

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуком о буџету града Пирота за 2020. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 1.710.975.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота буџет је пројектован у износу од 2.033.574.976,00 динара.

Овом Одлуком о ребалансу дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака са делом вишка прихода по Завршном рачуну за 2019. годину у укупном износу од 1.988.460,045,00 динара, смањење буџета за 45.114.931,00 динар.

Ревидирана је пројекција прихода и примања и то:

- Укупно остварени вишак прихода по Завршном рачуну буџета за 2019. годину износи 283.852.414,00 динара. Првим ребалансом распоређен је износ од 276.415.976,00 динара, тако да се овим ребалансом распоређује износ од 2.730.943,00 динара.

Извршено је смањење прихода које је углавном директна последица увођења ванредног стања у земљи услед пандемије COVID – 19:

- Порез на приходе од самосталних делатности (711120) смањује се за 4.000.000,00 динара и то Порез на приходе од самосталних делатности према паушално одређеном нето приходу за 2.000.000,00 динара, Порез на приходе од самосталних делатности самоопорезивање за 2.000.000,00 динара. Процена је извршена на бази остварења овог прихода до 30.09.2020. године;
- Порез на друге приходе (711190) смањује се за 5.500.000,00 динара од чега Порез на остале приходе за 5.000.000,00 динара и Порез на приходе спортиста и спортских стручњака за 500.000,00 динара;
- Порез на капиталне трансакције умањује се за 9.910.358,00 динара и то Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе за 8.910.358,00 динара и Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима по решењу Пореске управе за 1.000.000,00 динара. У току пандемије COVID – 19 промет је углавном стао;
- Боравишна такса по решењу надлежног органа јединица локалне самоуправе (714553) – смањује се за 500.000,00 динара;
- Општинске и градске накнаде (714560) умањују се за износ од 4.500.000,00 динара од чега Посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине смањује се за 5.000.000,00 динара док се Накнада за коришћење простора на јавној површини увећава за 500.000,00 динара. Накнада за заштиту и унапређивање животне средине је планирана на бази процене обвезника по овом основу. По подношењу пријава чији је рок био јула месеца и донетих решења извршена је корекција плана;
- Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

(741531) умањује се за износ од 3.800.000,00 динара из разлога доношења одлуке Кризног штаба Града о ослобађању плаћања обвезника у време ванредног стања;

- Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике (742126) смањује се за 500.000,00 динара;
- Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова (742140) смањују се за 14.431.000,00 динара и то Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова – приходи које остварују индиректни корисници по основу тржишног пословања умањују се за 8.082.000,00 динара а Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова за 6.349.000,00 динара;
- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова (744141) смањују се за износ од 315.000,00 динара;
- Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова (745140) увећавају се за 90.000,00 динара од чега Остали приходи у корист нивоа градова увећавају се за 4.300.000,00 динара (Остали приходи по основу пословања смањују се за 500.000,00 динара док ЈКП „Регионална депонија“ треба да изврши уплату од 4.800.000,00 динара за реализацију пројекта Израда линије за сепарацију отпада), Део добити јавног предузећа, према одлуци надзорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова смањује се за 4.330.000,00 динара јер је у моменту припреме буџета висина добити била пројектована а не остварена. Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова увећава се за 120.000,00 динара;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године смањују се за 700.000,00 динара;
- Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова (841140) умањују се за износ од 1.200.000,00 динара за износ планираног примања од продаје станова која није извршена у 2020. Години јер није било заинтересованих купаца;
- Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова (823140) увећавају се за 1.100.000,00 динара – пошто је по препоруци ДРИ ово примање а не текући приход како је било планирано;
- Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова (841140) умањују се за износ од 20.000.000,00 динара јер није могућа продаја планираног земљишта у насељу Сењак због нерешених имовинских односа са Прогресом у стечају;

Приходи буџета по основу Донација од међународних организација и Трансфера од других нивоа власти мењају се у укупном износу од 16.091.484,00 динара а за реализацију следећих пројеката:

- Код Музеја за ИПА пројекат „Прича о ћилиму“ 671.448,00 динара донација ЕУ;
- За пројекат „Програм реформе пореза на имовину – фаза 2“ суфинансирање организације HELVETAS 423.000,00 динара;
- За пројекат „Центар раног учења за Роме“ 2.034.063,00 динара донација ЕУ преко СКГО;
- За пројекат „Сервис за пружање подршке инклузивном образовању“ 963.104,00 динара донација ЕУ преко Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва;

- За пројекат „Европска недеља спорта“ 371.200,00 динара донација ЕУ преко Олимпијског комитета Србије;
- Средства на име рефундације за ИПА пројекат „Виртуелна предузећа“ који је завршен прошле године 1.097.966,00 динара донација ЕУ, средства која је Град Пирот ангажовао у предфинансирању;
- За пројекат „Ратни доживљаји Пироћанаца у I светском рату“ који спроводи Музеј и то 400.000,00 динара уплата Министарства културе и информисања РС;
- За пројекат „Суфинансирање матичних функција у 2020. години“ који спроводи Народна библиотека 290.000,00 динара уплата Министарства културе и информисања РС;
- За исплату ПДВ-а за извођење грађевинских радова на реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објекта и дворишта ОШ „8. Септембар“ у Пироту 8.337.703,00 динара уплата Канцеларије за управљање јавним улагањима;
- За пројекат „Суфинансирање мера популационе политике“ 3.825.000,00 динара, уплата Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију за набавку опреме за потребе Дома здравља у Пироту;
- Смањују се текући наменски социјални трансфери надлежног министарства у износу од 722.000,00 динара, ова средства су била планирана за Помоћ у кући за старија лица по Уговору о наменским средствима у социјалној заштити;
- Због ситуације са пандемијом за период када вртићи нису радили смањује се текући наменски трансфер Дечијем вртићу „Чика Јова Змај“ за 1.600.000,00 динара.

Приходи буџета увећавају се и по основу донација од невладиних организација и појединаца за износ од 229.000,00 динара и то:

- Штаб за ванредне ситуације 125.000,00 за куповину медицинске опреме у циљу бољег превазилажења ситуације изазване вирусом COVID 19;
- За организацију XXI салона књиге и графике Дом културе Пирот је примио донацију од 82.000,00 динара;
- МЗ Гњилан је добила донацију за помоћ око реновирања просторија месне заједнице у износу од 22.000,00 динара.

Наведеним повећањима и смањењима укупни приходи и примања буџета се смањују за 45.114.931,00 динар. Структура ових средстава по изворима је:

| Извор | Износ у РСД |
|---|----------------|
| 01 – Приходи из буџета | -64.166.358,00 |
| 06 - Донације | 5.560.781,00 |
| 07 – Трансфери од Републике | 10.530.703,00 |
| 08 – Донације од невладиних организација и појединаца | 229.000,00 |
| 13 – Вишак прихода по Завршном рачуну | 2.730.943,00 |

Средства се на расходној страни распоређују за намене садржане у табели:

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО II РЕБАЛАНСУ 2020. ГОДИНЕ

| Поз | Конто | Опис и намена | текућа и стална резерва | пренамене | извори финансирања | | | | | Укупно |
|-----|-------|---|-------------------------|-----------|--------------------|----|----|----|----------|------------|
| | | | | | 01 | 06 | 07 | 08 | 13 | |
| 4 | 4222 | Скупштина града - трошкови путовања | | | -100,000 | | | | | -100,000 |
| 5 | 4237 | Скупштина града - угоститељске услуге | | | | | | | 300,000 | 300,000 |
| 7 | 4819 | Дотације невладиним организацијама | | | -15,000 | | | | | -15,000 |
| 8 | 4161 | Избори 2020. - награде запосленима и остали посебни расходи | | | -700,000 | | | | | -700,000 |
| 9 | 4212 | Избори 2020. - стални трошкови | | | -20,000 | | | | | -20,000 |
| | 4216 | Избори 2020. - стални трошкови | | | -80,000 | | | | | -80,000 |
| 10 | 4239 | Избори 2020. - услуге по уговору | | | -1,000,000 | | | | | -1,000,000 |
| 11 | 426 | Избори 2020. - материјал | | | -500,000 | | | | | -500,000 |
| 16 | 422 | Градоначелник - трошкови путовања | | | -400,000 | | | | 1,771 | -398,229 |
| 19 | 4991 | Текућа резерва | -7,333,258 | | | | | | | -7,333,258 |
| 20 | 4991 | Стална резерва | -3,702,529 | | | | | | | -3,702,529 |
| 21 | 411 | Градско веће - плате, због повећања броја на сталном раду | | 920,000 | | | | | | 920,000 |
| 22 | 412 | Градско веће - доприноси, због повећања броја на сталном раду | | 100,000 | | | | | | 100,000 |
| 24 | 422 | Градско веће - трошкови путовања | | | -150,000 | | | | | -150,000 |
| 27 | 4728 | Помоћ у кући за старија лица - недостајућа средства из буџета због смањења наменског трансфера од Републике | | | | | | | -722,000 | 722,000 |
| | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|--|---------|------------|------------|--|--|-----------|---------|------------|
| 30 | 4724 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - накнаде за незапослене мајке - недостајућа средства због повећаног броја корисника | | | | | | | 500,000 | 500,000 |
| 32 | 4631 | Центар за социјални рад - пренамена по препоруци ДРИ, да средства по овом основу буду планирана не као социјала већ за редован рад а Центар да их планира као социјално давање | | 3,300,000 | | | | | | 3,300,000 |
| 33 | 4728 | Центар за социјални рад - пренамена по препоруци ДРИ | | -3,300,000 | | | | | | -3,300,000 |
| 36 | 4727 | Једнократне помоћи студентима - износ недостајућих средстава | 181,000 | | | | | | | 181,000 |
| 37 | 4235 | Израда плана превентивних мера и обезбеђење координатора за безбедност- за радове на Општој Болници | | | | | | 680,000 | | 680,000 |
| 38 | 454 | Субвенције - уштеде по спроведеном конкурс за енергетску ефикасност | | | -1,500,000 | | | | | -1,500,000 |
| 39 | 5114 | Надзор за радове на Општој болници | | | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 40 | 4212 | ЈПП грејање за школе - стални трошкови - због одсуства деце из школа исте нису грејане | | | -5,000,000 | | | | | -5,000,000 |
| 41 | 411 | Градска управа - плате, износ који је пренамењен из масе за плату код Градске управе и средства опредељена Градском већу | | -920,000 | | | | | | -920,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|--|---------|------------|----------|--|--|--|------------|------------|
| 42 | 412 | Градска управа - доприноси | | -100,000 | | | | | | -100,000 |
| 44 | 4144 | Социјална давања запосленима | | 5,000,000 | | | | | | 5,000,000 |
| 45 | 4151 | Градска управа - накнада трошкова за запослене, смањење превоза у редовном раду због рада од куће запослених у току пандемије | | | -500,000 | | | | | -500,000 |
| 46 | 4161 | Градска управа - јубиларне награде - износ недостајућих средстава за исплату јубиларних награда запослених који то право остварују у овој години | | | | | | | 180,000 | 180,000 |
| 47 | 4211 | Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга | | -200,000 | | | | | | -200,000 |
| | 4212 | Стални трошкови - енергетске услуге | | -500,000 | | | | | | -500,000 |
| | 4213 | Стални трошкови - комуналне услуге | | -2,000,000 | | | | | | -2,000,000 |
| | 4214 | Стални трошкови - услуге комуникација | | -1,000,000 | | | | | | -1,000,000 |
| 48 | 422 | Градска управа - трошкови путовања | | | -600,000 | | | | 3,541 | -596,459 |
| 49 | 4235 | Лице за безбедност - реконструкција канала Рогоз | 200,000 | | | | | | | 200,000 |
| | 4235 | Израда Стратегије за ЛЕР | | | | | | | -1,500,000 | -1,500,000 |
| | 4239 | Савет за безбедност - средства опредељена Штабу за ванредне ситуације за набавку јакни, прслука и мајци, средства која нису утрошена | | -385,000 | | | | | | -385,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|---|--|----------|------------|--|--|--|---------|------------|
| | 4233 | Услуге по уговору - котизације за службена путовања | | -300,000 | | | | | | -300,000 |
| | 4235 | Услуге по уговору - средства за екстерну ревизију која ове године није ангажована јер је исту обавила ДРИ | | -300,000 | | | | | | -300,000 |
| | 4239 | Услуге по уговору - хибридна пошта код отпреме пореских решења и опомена неуредним обвезницима | | -200,000 | | | | | | -200,000 |
| | 4239 | Израда акта о процени ризика за безбедност и здравље на раду и ангажовање лица за безбедност и здравље на раду за потребе Градске управе по прописима | | | | | | | 360,000 | 360,000 |
| | 4239 | Трошкови хитних интервенција - принудна извршења | | | | | | | 200,000 | 200,000 |
| 50 | 4249 | Специјализоване услуге - процена вредности имовине | | -500,000 | | | | | | -500,000 |
| | 4249 | Специјализоване услуге - трошкови бесправно изграђених објеката | | | -1,000,000 | | | | | -1,000,000 |
| | 4249 | Специјализоване услуге - скидање радиоактивних громобрана | | | -1,000,000 | | | | | -1,000,000 |
| 51 | 4251 | Израда заштитне ограде око објекта Бела мачка | | | 88,800 | | | | | 88,800 |
| | 4251 | Текуће поправке - кречење просторија ГУ - уштеде | | -500,000 | | | | | | -500,000 |
| 55 | 4819 | Дотације невладиним организацијама - чланарина за РРА ЈУГ - за израду Стратегије за ЛЕР | | | | | | | 797,000 | 797,000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--|---------|--|--|-----------|--|--|---------|------------|
| 63/1 | 4727 | Пројекат "Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима" - пренамена за награде ученицима генерација по налогу ДРИ | | | | | | | | 180,000 |
| 64 | 4239 | Пројекат "Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима", смањење средстава из разлога неодржавања такмичења ученика због ЦОВИД- а | | | | | | | | -700,000 |
| 65 | 4819 | Пројекат "Матурантска парада" - није одржана ове године | | | | | | | | -350,000 |
| 70 | 4239 | Пројекат "Успостављање локалних, стратешких, финансијских и инситуционалних механизма за инклузију Рома" | 450,000 | | | | | | 450,000 | 900,000 |
| 71/3 | 4239 | Пројекат "Центар раног учења за Роме" | | | | 502,434 | | | | 502,434 |
| 72 | 4819 | Пројекат "Центар раног учења за Роме" | | | | 1,531,629 | | | | 1,531,629 |
| 73 | 4243 | Пројекат "Реформа пореза на имовину" - више је планирано у односу на вредност пројекта | | | | | | | | -1,000,000 |
| 73/1 | 4251 | Пројекат "Реформа пореза на имовину" - уштеде по завршеној активности на пројекту | | | | | | | | -100,000 |
| 74/3 | 5113 | Пројекат ЈУМ - зграде и грађевински објекти - непредвиђени радови | | | | | | | | 500,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|---------|--|---------|--|---------|--|-----------|
| 74/8 | 4851 | Оснивање Start up центра - повраћај средстава у буџет Републике | 3,433 | | | | | | | 3,433 |
| 74/9 | 4239 | Пројекат "Програм реформе пореза на имовину - фаза 2" - суфинансирање организације HELVETAS | | | | 423,000 | | | | 423,000 |
| 74/12 | 4211 | Пројекат "Сервис за пружање подршке инклузивном образовању" - стални трошкови | | | | | | 33,000 | | 33,000 |
| 74/10 | 4239 | Пројекат "Сервис за пружање подршке инклузивном образовању" - услуге по уговору | | | | 423,765 | | 231,145 | | 654,910 |
| 74/13 | 4261 | Пројекат "Сервис за пружање подршке инклузивном образовању" - материјал | | | | | | 66,062 | | 66,062 |
| 74/11 | 4819 | Пројекат "Сервис за пружање подршке инклузивном образовању" - дотације невладиним организацијама | | | | 539,339 | | | | 539,339 |
| 74/14 | 4239 | Пројекат "Европска недеља спорта" | | | | 371,200 | | | | 371,200 |
| 75/2 | 4239 | Штаб за ванредне ситуације - уговори о волонтирању - за исплаћене хранарине волонтерима у складу са прописима | 239,802 | | | | | | | 239,802 |
| 76/1 | 4267 | Штаб за ванредне ситуације - материјал за ублажавање последица COVID -а | 3,433,207 | 385,000 | | | | 54,200 | | 3,872,407 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----------|--|--|------------|--|--------|--|------------|
| 76/2 | 4729 | Штаб за ванредне ситуације - набавка пакета угроженом становништву - пензионерима | 3,565,846 | | | | | | | 3,565,846 |
| 77 | 5125 | Штаб за ванредне ситуације - куповина замрзивача за Дом здравља за чување узорака брисева и крви | 29,520 | | | | | 70,800 | | 100,320 |
| 78 | 4541 | Социјално - економски савет | | | | -800,000 | | | | -800,000 |
| | 4541 | Субвенције приватним предузећима - пренамена средстава за ЗИП центар по препоруци ДРИ за промену економске класификације | | | | | | | | 1,200,000 |
| 79 | 4651 | Остале дотације и трансфери - пренамена средстава за ЗИП центар по налогу ДРИ | | | | -1,200,000 | | | | -1,200,000 |
| 80 | 4641 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - умањење према НСЗ због одустајања одржавања обуке за дефицитарна занимања | | | | -1,000,000 | | | | -1,000,000 |
| 81 | 4239 | Услуге по уговору - пољопривреда (стручна екскурзија, сајмови) - ове године због COVID-а нису одржани многи пољопривредни сајмови нити је било могуће путовање на стручним екскурзијама | | | | -2,000,000 | | | | -2,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--|---------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 90 | 4729 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - накнаде за превоз старијих - недостајућа средства по закљученим уговорима | | | | | | | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 92 | 4511 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - камате предузетницима, због мањег одазива предузетника и процене да до краја године неће бити утрошен износ планираних средстава | | | | | | | | -700,000 |
| 94 | 4249 | Испитивање квалитета површинских вода, сеоских водовода и јавних водних објеката - недостајућа средства | 100,000 | | | | | | | 100,000 |
| | 4249 | Услуге контроле квалитета ваздуха | | | | | | | 298,000 | 298,000 |
| 94/4 | 4851 | Пошумљавање деградираних површина и голети - повраћај средстава у буџет Републике - средства од уштеде у спроведеним поступцима јавне набавке | 161,789 | | | | | | | 161,789 |
| 94/5 | 4851 | Формирање дрвореда на Кеју - повраћај средстава у буџет Републике - средства од уштеде у спроведеним поступцима јавне набавке | 134,060 | | | | | | | 134,060 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|------------|
| 94/6 | 5112 | Пројекат "Израда линије за сепарацију отпада" - учешће у пројекту који финансира Република са износом од 24.000.000,00 динара | | | | | | | | 4,800,000 | | | | | | | | | 4,800,000 | |
| 95 | 4213 | Комуналац - редовно чишћење 900.000 - чишћење депонија 1.000.000 - прање улица због COVID-а 750.000 - чишћење улица ауточистилицом 750.000 | | | | | | | | | | | | | 2,500,000 | | | | 900,000 | 3,400,000 |
| 96 | 4239 | Комуналац - пренамена средстава за сигнализацију по препоруци ДРИ | | | | | | | | | | | | | -4,500,000 | | | | | -4,500,000 |
| 97 | 4249 | Комуналац - недостајућа средства за одржавање градског зеленила | | | | | | | | | | | | | 500,000 | | | | 900,000 | 1,400,000 |
| 98 | 4251 | Комуналац - пренамена средстава за сигнализацију по препоруци ДРИ | | | | | | | | | | | | | 4,500,000 | | | | 1,000,000 | 5,500,000 |
| | 4251 | Комуналац - одржавање јавне расвете недостајућа средства | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 |
| | 4251 | Комуналац - зимска служба | | | | | | | | | | | | | -3,000,000 | | | | | |
| 103 | 4212 | Јавна расвета - стални трошкови | | | | | | | | | | | | | | | | | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 105/1 | 5125 | Пројекат "Суфинансирање мера популационе политике" - набавка ултразвучног апарата за Дом здравља | | | | | | | | | | | | | 675,000 | | | | 3,825,000 | 4,500,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| 106/1 | 422 | ИПА пројекат "Спортске активности за младе" - трошкови путовања | | | | | | | | -11,000 | -11,000 |
| 106/2 | 423 | ИПА пројекат "Спортске активности за младе" - услуге по уговору | | | | | | | | -2,450,000 | -2,450,000 |
| 106/3 | 426 | ИПА пројекат "Спортске активности за младе" - материјал | | | | | | | | -30,000 | -30,000 |
| 106/4 | 5113 5114 | ИПА пројекат "Спортске активности за младе" - зграде и грађевински објекти - у овој години по овом пројекту није могуће отпочети са реконструкцијом градског стадиона, у току је потписивање уговора о донаторским средствима и нема времена за окончање поступка ЈН и отпочињања са радовима јер ће поступак јавне набавке да таје најмање 2 месеца | | | | | | | | 26,909,000 | 26,909,000 |
| 107 | 4819 | Дотације невладиним организацијама - спортске организације | 500,000 | | | | | | | | 500,000 |
| 109 | 4819 | Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета - манифестације нису спроведене због COVID - а | | | | | | | | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 110 | 423 | Услуге по уговору - медији - недостајућа средства по спроведеном конкурс | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------|--|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 110/1 | 4511 | Обавезе за ЈП Радио Пирот у ликвидацији | 176,000 | | | | | | 176,000 |
| 112 | 463 | Основно образовање - уштеде | | | -4,509,000 | | | | -4,509,000 |
| 113 | 463 | Средње образовање - уштеде | | | -2,350,000 | | | -160,000 | -2,510,000 |
| | | Култура - редован рад - уштеде | | | -1,120,000 | | | | -1,120,000 |
| | | Пројекат "ДК културно лето" - није спроведен | | | -3,390,000 | | | | -3,390,000 |
| | | Пројекат "Међународни фолклорни фестивал" - није одржан | | | -4,100,000 | | | | -4,100,000 |
| 136 | 4237 | Пројекат "Салон књиге у графикае" - донација за организацију салона | | | | | 82,000 | | 82,000 |
| | | Пројекат "Суфинансирање матичних функција у 2020." Народна библиотека - средства Републике | | | | 290,000 | | | 290,000 |
| | 423 | Пројекат "Ратни доживљаји пироћанаца у I светском рату" - Музеј - средства Републике | | | | 400,000 | | | 400,000 |
| | | ИПА пројекат "Прича о ћилиму" Музеј понишавља | | | | 671,448 | | 2,685,792 | 3,357,240 |
| | | ВРТИЋ - смањење трошкова због обуставе рада вртића у пандемији | | | -6,340,000 | | -1,600,000 | | -7,940,000 |
| 158/1 | 5113 | Вртић - радови на заштити од пожара по решењу МУП-а | 105,000 | | | | | | 105,000 |
| 158/3 | 4851 | ПУ "Чика Јова Змај" - накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа | 5,350 | | | | | | 5,350 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Туристичка организација - уштеде | | | -600,000 | | | | | -600,000 |
| 176/2 | 5131 | Пројекат "Уређење туристичких локалитета у резерватима природе Стара планина и Јерма" - учешће града у пројекту ТО Пирот који финансира надлежно министарство | 300,000 | | | | | | | 300,000 |
| | | Месне заједнице - уштеде | | | -2,205,000 | | | | | -2,205,000 |
| 180 | 4251 | МЗ Држина - израда оградe око фудбалског игралишта | 79,500 | | | | | | | 79,500 |
| | 4251 | МЗ Нови завој - грађевински материјал | | | | | | 87,000 | | 87,000 |
| | 4251 | МЗ Расница - недостајућа средства | | | | | | 11,440 | | 11,440 |
| 181 | 4269 | МЗ Церова - тракасте завесе | 65,280 | | | | | | | 65,280 |
| 182 | 5122 | МЗ Гњилан - донација за реновирање просторија МЗ | | | | | 22,000 | | | 22,000 |
| | | Спортски центар - уштеде | | | -2,630,000 | | | | | -2,630,000 |
| 195/1 | 4831 | Спортски центар - накнада штете | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| 200/1 | 4144 | Градско правобранилаштво - солидарна помоћ запосленима | 110,000 | | | | | | | 110,000 |
| | | УКУПНО | 0 | 0 | -63,068,392 | 4,462,815 | 10,530,703 | 229,000 | 2,730,943 | 45,114,931 |

Аналогно измени приходне стране буџета ревидирана је и расходна страна тако да због пандемије расходи који нису извршени или не могу бити извршени до краја године су скинути, пренамена је извршена из уштеда по закљученим уговорима за поједине намене, испоштоване су препоруке ДРИ о промени економских класификација по појединим наменама и опредељена додатна средства где је процена потреба за додатним средствима, опредељена су средства из наменских трансфера Републике и донаторских средстава што је и разлог конципирања ове Одлуке о ребалансу.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020. ГОДИНУ

| Програм | Програм/ Активност/ пројекат | Назив | Износ |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1101 | | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање | 89,553,172 |
| | 0001 | ПА - Просторно и урбанистичко планирање | 60,298,372 |
| | 0005 | ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 29,254,800 |
| 1102 | | Програм 2: Комуналне делатности | 171,928,263 |
| | 0001 | ПА - Управљање јавним осветљењем | 44,428,263 |
| | 0003 | ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 87,500,000 |
| | 0007 | ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије | 20,000,000 |
| | 0008 | ПА - Управљање и снабдевање водом за пиће | 20,000,000 |
| 1501 | | Програм 3: Локални економски развој | 24,004,000 |
| | 0001 | ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 1,400,000 |
| | 0002 | ПА - Мере активне политике запошљавања | 18,000,000 |
| | 0003 | ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | 4,604,000 |
| 1502 | | Програм 4: Развој туризма | 19,582,443 |
| | 0001 | ПА - Управљање развојем туризма | 12,571,900 |
| | 0002 | ПА - Промоција туристичке понуде | 4,138,017 |
| | 1502 - П1 | Путоказна туристичка саобраћајна сигнализација насељеног места Пирот | 2,572,526 |
| | 1502 - П2 | Уређење туристичких локалитета у резерватима природе Стара планина и Јерма | 300,000 |
| 0101 | | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој | 56,360,000 |
| | 0002 | ПА - Мере подршке руралном развоју | 56,360,000 |
| 0401 | | Програм 6: Заштита животне средине | 26,219,340 |
| | 0002 | ПА - Праћење квалитета елемената животне средине | 11,048,000 |
| | 0401 - П1 | Израда идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу за израду компостане на регионалној депонији Пирот | 4,980,000 |
| | 0401 - П2 | Израда хале, набавка и инсталитање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима у Пироту | 5,095,491 |
| | 0401 - П3 | Пошумљавање деградираних површина и голети | 161,789 |
| | 0401 - П4 | Формирање дрвореда на Кеју | 134,060 |
| | 0401 - П5 | Израда линије за сепарацију отпада | 4,800,000 |
| 0701 | | Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 284,569,301 |
| | 0002 | ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 263,069,301 |
| | 0004 | ПА - Јавни градски и приградски превоз путника | 21,500,000 |
| 2001 | | Програм 8: Предшколско васпитање и образовање | 194,925,629 |
| | 0001 | ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 194,925,629 |
| 2002 | | Програм 9: Основно образовање и васпитање | 81,785,209 |
| | 0001 | ПА - Функционисање основних школа | 81,785,209 |
| 2003 | | Програм 10: Средње образовање и васпитање | 61,299,721 |

| | | | |
|-------------|------------|--|--------------------|
| | 0001 | ПА - Функционисање средњих школа | 61,299,721 |
| 0901 | | Програм 11: Социјална и деџа заштита | 91,854,755 |
| | 0001 | ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи | 15,114,000 |
| | 0002 | ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 940,151 |
| | 0003 | ПА - Дневне услуге у заједници | 17,440,000 |
| | 0005 | ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста | 6,777,000 |
| | 0006 | ПА - Подршка деци и породицама са децом | 51,583,604 |
| 1801 | | Програм 12: Здравствена заштита | 18,981,000 |
| | 0001 | ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите | 9,900,000 |
| | 0002 | ПА - Мртвозорство | 3,000,000 |
| | 1801-П1 | Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната | 1,581,000 |
| | 1801 - П2 | Суфинансирање мера популационе политике | 4,500,000 |
| 1201 | | Програм 13: Развој културе и информисања | 181,980,040 |
| | 0001 | ПА - Функционисање локалних установа културе | 142,054,800 |
| | 0004 | ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 29,176,000 |
| | 1201- П1 | Програм за децу и омладину | 190,000 |
| | 1201- П7 | Међународни фолклорни фестивал | |
| | 1201- П8 | Салон књига и графике | 2,782,000 |
| | 1201- П9 | Прослава Нове године | 640,000 |
| | 1201- П10 | ДК културно лето | |
| | 1201- П11 | Ревизија позоришних представа малих форми | 650,000 |
| | 1201- П12 | Прослава Дана града | 2,000,000 |
| | 1201 - П14 | Израда пројекта конзерваторско - рестаураторских радова и одрживо коришћење античког утврђења Туреса на Сарлаху у Пироту | 440,000 |
| | 1201-П15 | Суфинансирање матичних функција у 2020. | 290,000 |
| | 1201-П16 | Ратни доживљаји пиротанаца у И светском рату | 400,000 |
| | 1201-П17 | ИПА Прича о Ђилиму | 3,357,240 |
| 1301 | | Програм 14: Развој спорта и омладине | 173,727,931 |
| | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 68,539,000 |
| | 0002 | ПА - Подршка предшколском и школском спорту | 1,800,000 |
| | 0004 | ПА - Функционисање локалних спортских установа | 102,988,931 |
| | 0005 | ПА - Спровођење омладинске политике | 400,000 |
| 0602 | | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе | 441,033,802 |
| | 0001 | ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 345,398,040 |
| | 0002 | ПА - Функционисање месних заједница | 7,614,000 |
| | 0004 | ПА - Градско правобранилаштво | 7,974,500 |
| | 0009 | ПА - Текућа буџетска резерва | 4,794,742 |
| | 0010 | ПА - Стална буџетска резерва | 2,297,471 |
| | 0014 | ПА - Управљање у ванредним ситуацијама | 13,558,375 |
| | 0602-П1 | Партиципативно буџетирање | 1,000,000 |
| | 0602-П10 | Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима | 650,000 |
| | 0602-П11 | Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима | |
| | 0602-П12 | Матурантска парада | |
| | 0602-П13 | Ткачка колонија | 450,000 |
| | 0602-П2 | Обележавање славе града и других верских празника | 350,000 |

| | | | |
|-------------|----------|---|----------------------|
| | 0602-П6 | Активности резервних војних старешина | 480,000 |
| | 0602-П10 | Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета | |
| | 0602-П11 | Подршка верским заједницама | 8,000,000 |
| | 0602-П17 | Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома | 2,879,505 |
| | 0602-П18 | Рани развој ромске деце | 4,603,949 |
| | 0602-П19 | Реформа пореза на имовину | 1,900,000 |
| | 0602-П20 | Успостављање јединственог управног места | 13,200,000 |
| | 0602-П21 | Реконструкција дела корита канала Рогоз Туштина | 15,108,276 |
| | 0602-П22 | Србија у ритму Европе | 600,000 |
| | 0602-П23 | Спортске активности за младе - будућност за све у прекограничном региону | 8,084,000 |
| | 0602-П24 | Оснивање Старт уп центра у Пироту | 3,433 |
| | 0602-П25 | Програм реформе пореза на имовину - фаза 2 | 423,000 |
| | 0602-П26 | Сервис за пружање подршке инклузивном образовању | 1,293,311 |
| | 0602-П27 | Европска недеља спорта | 371,200 |
| 2101 | | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе | 45,205,769 |
| | 0001 | ПА - Функционисање скупштине | 11,871,960 |
| | 2101-П1 | Избори 2020. | 4,700,000 |
| | 0002 | ПА - Функционисање извршних органа | 28,633,809 |
| 0501 | | Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 25,449,670 |
| | 0001 | ПА - Енергетски менаџмент | 8,480,000 |
| | 0501-П1 | Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе "Др. Обрен Пејић", ОШ "Свети Сава", ОШ "Душан Радовић" и ОШ "8. септембар" у Пироту | 16,969,670 |
| | | УКУПНО: | 1,988,460,045 |

Образложење програмског дела буџета

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака јединица локалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи.

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на програмску листу индикатора за 2015. и 2016. годину:

- Програм I – Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм II – Комуналне делатности
- Програм III – Локални економски развој
- Програм IV – Развој туризма
- Програм V – Пољопривреда и рурални развој
- Програм VI – Заштита животне средине
- Програм VII – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Програм VIII – Предшколско васпитање и образовање
- Програм IX – Основно образовање и васпитање
- Програм X – Средње образовање и васпитање
- Програм XI – Социјална и дечија заштита
- Програм XII – Примарна здравствена заштита
- Програм XIII – Развој културе и информисања
- Програм XIV – Развој спорта и омладине
- Програм XV – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм XVI – Политички систем локалне самоуправе
- Програм XVII – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање у буџету града Пирота планиран је у износу од 89.553.172,00 динара. Циљ овог програма је просторни развој у складу са плановима док је индикатор учинка проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом, тако да је у базној 2018. години индикатор учинка 60%, док се за 2019. годину циља на вредност од 70%, а за 2020. Планирана вредност је 80%, 2021. годину 90% односно 100% покривености планском документацијом за 2022. годину.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 60.298.372,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом, а индикатор учинка број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда, тако да је показатељ за базну 2018. годину и циљана вредност за текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње.

Програмска активност – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда. За ову програмску активност опредељено је 29.254.800,00 динара. Циљ ове програмске активности је очување и унапређење стамбеног фонда, а индикатор учинка број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и напређењу својстава зграде, тако да је показатељ за базну 2018. годину 2 уговора, очекивана вредност за текућу је 3 уговора као и за наредне три године.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 171.928.263,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број м² површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м² јавне намене, тако да је за базну 2018. годину показатељ 94%, док је за 2019. годину очекивана вредност 95%, за 2020.

годину 97%, за 2021. годину 98% и за 2022. годину планира се целокупна покривеност територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и ЈП „Водовод и канализација“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем опредељен је износ од 44.428.263,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете. Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, док је индикатор учинка удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења и план је да се овај удео од 75% у базној 2018. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене опредељен је износ од 87.500.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталне сигнализације. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2018. годину план 97% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98,50% до краја 2022. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије опредељен је износ од 20.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по КФВ програму. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2018. години 18% док је очекивана вредност у 2019. години 19%, а циљана вредност за наредне три године 20%. Још један циљ ове активности је адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања, па је индикатор учинка проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији и у базној 2018. години износи 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% 2020. године.

За програмску активност - Управљање и снабдевање водом за пиће опредељен је износ од 20.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања, индикатор учинка је број кварова по км водоводне мреже а вредност индикатора се креће од 3 у базној години до 1 на крају 2022. године.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 24.004.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ, па је тај број за базну 2018. годину 700 новозапослених, очекивана вредност у 2019. години 200, а за наредне три године циљана вредност је 130 за 2020. и по 140 за 2021. и 2022. годину.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 1.400.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара ЗИП центру као дотација за

редован рад и 200.000,00 динара за рад Социјално – економског савета града Пирота. Циљ ове програмске активности је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базу 13, очекивана вредност за 2019. годину је 27 колико се очекује и наредне три године.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања одређено је 18.000.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ. Циљ ове програмске активности је повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања, док је први индикатор учинка број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања, па је у базној 2018. години то 110 новозапослених, за 2019. годину је очекивана вредност је 130, а циљана вредност за наредне три године је по 140 новозапослених. Други циљ се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања, за базу годину је то број од 45 жена, док је за текућу 55, а за наредне три године пројекција је 60 новозапослених жена.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва одређено је 4.604.000,00 динара за субвенционисање камата предузетницима и суфинансирање активности у пројекту ХЕЛП. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете, па је за базу 2018. годину тај број 20, а за 2019. и наредне три године циљана вредност је 25 подржаних МСПП. Други циљ је подстицај града за развој предузетништва, индикатор учинка је број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи. Вредност индикатора за 2020. годину је 7,5 радњи (по полу: 9 радњи чији је власник мушкарац и 6 радњи чији је власник жена).

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 19.582.443,00 динара. Циљ овог програма је повећање прихода од туризма, док је индикатор учинка проценат повећања броја ноћења, тако да је у базној 2018. години вредност индикатора 2%, очекивана вредност у 2019. години је 3%, циљана вредност у 2020. години је 5% и наредне две године тај проценат је 5% годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот и планирана средства ће користити за унапређење развоја и промоцију туризма на територији Града Пирота, обезбеђење инфо материјала којима се промовишу туристичке вредности Града Пирота, успешно представљање туристичке понуде на сајмовима и манифестацијама, организовање обиласка културно - историјских и природних локалитета, продају сувенира и осталих рукотворина нашег града.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – одређен је износ од 12.571.900,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка број уређених и на адекватан начин обележених

туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Вредност у базној 2018. години су 2 локалитета, очекивана вредност у 2020. год су 3 локалитета, а за наредне две буџетске године су по три локалитета.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.138.017,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. Индикатор учинка је број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО чија вредност у базној 2018. години износи 4, очекивана вредност за 2019. су 5 догађаја, за 2020. годину су 8 и за наредне две године по осам догађаја годишње.

Пројекат П1 Путоказна – туристичка саобраћајна сигнализација насељеног места Пирот – за овај пројекат опредељен је износ од 2.572.526,00 динара, од чега 572.526,00 динара из буџета и 2.000.000,00 динара из Министарства трговине, туризма и телекомуникације. Ово је пројекат за који је потписан уговор са Министарством и уплаћена су средства у буџет 2019. године, али се његова реализација планира за 2020. годину. Циљ овог пројекта је видљивост и обележавање културних и природних туристичких вредности као и јавних објекта на подручју града Пирота, док је индикатор број постављених ознака сигнализације, па је у плану постављање 138 ознака.

Пројекат П2 Уређење туристичких локалитета у резерватима природе Стара планина и Јерма – за овај пројекат опредељен је износ од 300.000,00 динара, на име учешћа у пројекту са Министарством трговине, туризма и телекомуникације. Циљ овог пројекта је побољшање квалитета туристичке понуде града Пирота са околином као туристичко место на коме се простиру резервати природе и туристички локалитети, док је индикатор Број постављених дрвених мобилијара за одмор и предах, сеника, инфо паноа за пешачке, бицикличке стазе, а вредност индикатора 272.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 56.360.000,00 динара. Циљ овог програма је унапређење конкурентности произвођача, док је индикатор проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта, тако да је овај показатељ за базну 2018. годину 0,9%, за 2019. годину 1%, за 2020. годину 1,2% док је циљана вредност за 2021. и 2022. годину 1,5% наводњаване површине.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5 је Мере подршке руралном развоју. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја, док је индикатор учинка број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава, па је показатељ за базну 2018. годину 40,3, очекивана вредност за 2019. годину 40,7, за 2020. годину је 41,1 а за 2021. годину је 41,1 и за 2022. годину је 41,5.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 26.219.340,00 динара у буџету за 2020. годину. Циљ овог програма је унапређење квалитета елемената

животне средине, док је индикатор учинка број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха, па је показатељ за базну 2018. годину, очекивана вредност за 2019. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

За програмску активност праћење квалитета елемената животне средине опредељен је износ од 11.048.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност за базну, очекивана вредност за 2019. годину и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње.

Пројекат П1 – Израда идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу за израду компостане на регионалној депонији Пирот – за овај пројекат опредељен је износ од 4.980.000,00 динара од чега 980.000,00 динара средства из буџета на име суфинансирања града у пројекту и 4.000.000,00 динара трансфер од Министарства за заштиту животне средине. Циљ пројекта је израда пројектне документације. Индикатор учинка је број пројеката који за 2020. годину износи један. Ово је пројекат за који је потписан уговор са Министарством за заштиту животне средине и уплаћена су средства у буџет 2019. године, али се његова реализација планира за 2020. годину.

Пројекат П2 - Израда хале, набавка и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима у Пироту – за овај пројекат опредељен је износ од 5.095.491,00 динара и то су наменска средства из 2019. године 5.087.150,00 динара и 8.341,00 динара пренета неутрошена средства донација из ранијих година, због тога што је овај пројекат почео да се реализује у 2019. години. Циљ пројекта је унапређење система управљања отпадом издвајањем рециклабилних материјала, самим тим смањење количине отпада који се депонује и продужење животног века депоније. Индикатори учинка су: број изграђених објеката који за 2019. годину износи један, и набављена опрема за секундарну сепарацију чија се набавка очекује у 2020. години.

Пројекат П3 – Пошумљавање деградираних површина и голети – пројекат је из 2019. године. За овај пројекат опредељен је износ од 161.789,00 динара на име повраћаја средстава у буџет Републике по основу уштеда по спроведеној јавној набавци. Циљ пројекта је био повећање површина под дрвећем, индикатор учинка број садница а вредност индикатора 38.750.

Пројекат П4 – Формирање дрвореда на Кеју – пројекат је из 2019. године. За овај пројекат опредељен је износ од 134.060,00 динара на име повраћаја средстава у буџет Републике по основу уштеда по спроведеној јавној набавци. Циљ пројекта је био проширење дрвореда, индикатор учинка број дрвореда а вредност индикатора 3.

Пројекат П5 - Израда линије за сепарацију отпада – за овај пројекат опредељен је износ од 4.800.000,00 динара на име учешћа у пројекту са Министарством заштите животне средине. Циљ пројекта је да се изградњом постројења за секундарну сепарацију отпада стекне услов за увођење примарне сепарације у Пиротском региону. Индикатор учинка је завршена инфраструктура постројења за секундарну сепарацију отпада са надстрешницом а вредност индикатора је 1.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 284.569.301,00 динара. Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града па је индикатор за 2018. годину 310км., за 2019. годину је 320км., а за 2020., 2021. и 2022. годину је 330км. изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре одређен је износ од 263.069.301,00 динара. Циљ ове програмске активности је одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, док је индикатор учинка проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију па је за 2018. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију а за наредне године је циљ смањење путева где је потребна санација и реконструкција. Ова активност има још један циљ а то је Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је базна вредност у 2018. години 13,5 км, са тенденцијом повећања до 2022. године на 15 км.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника одређен је износ од 21.500.000,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини), па је у базној 2018. години 11%, у 2019. години очекивана вредност 12%, док је за 2020., 2021. и 2022. годину износ индикатора такође по 12%.

Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 194.925.629,00 дин. и то 170.830.350,00 дин. из буџета, 11.924.000,00 дин. из других прихода и 12.171.279,00 динара нераспоређени вишак прихода из претходне године. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2018. години је био 95%, циљана вредност за 2019. је 95%, за 2020. 95% и за 2021. годину 96% и за 2022. 97%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности одређен је цео износ у оквиру Програма 8. Циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је просечан број деце у групи који у базној 2018. износи 25 у 2019. години износи 25 детета, као и за 2020., 2021. и 2022. годину по 25 детета; проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце, у базној 2018. години износи 8.85%, у очекиваној 2019. 8.85%, у циљаној 2020., 2021. и 2022. години по 8,85%. Други циљ у оквиру Програма 8 је унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања. Индикатор учинка је број објекта у којима су извршена

инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ, вредност у базној 2018. години је 50%, у 2019. 52%, 2020. 66%, 2021. и 2022. години 66% .

Програм 9 - Основно образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 81.785.209,00 динара. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено преко полу). Вредност у базној 2018. години је 2.031 дете мушког пола и 1.919 детета женског пола. Циљана вредност за 2019. годину, 2020. и наредне две године је 1.879 детета мушког и 1.817 детета женског пола годишње.

Програмска активност - Функционисање основних школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9 а циљ је обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама. Индикатор учинка за ову програмску активност је просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) и вредност овог индикатора је у базној 2018. години био 11,5 детета мушког пола и 11,7 детета женског пола, а за 2019. годину, 2020. и наредне две године процена је да вредност индикатора буде 11,25 детета мушког пола и 11 детета женског пола.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 61.299.721,00 динар. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу). Вредност у базној 2018. години је 977 мушке деце и 1.068 женске деце. За 2019. годину, 2020. годину и наредне две године циљана вредност 971 дете мушког пола и 1.069 детета женског пола.

Програмска активност - Функционисање средњих школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је унапређење квалитета образовања у средњим школама и индикатор учинка за овај циљ је број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школама. Вредност у базној 2018. години је 11 детета за колико се и планира у 2019. и 2020. години, док за 2021. и 2022. годину тај број је 12 детета.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2020. годину у износу од 91.854.755,00 динара. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је вредност у базној години, очекивана вредност за 2019. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Други циљ овог програма је повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници, а индикатор је удео жена корисника социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи, па је вредност у базној години, очекивана вредност за 2019. годину и циљана вредност за наредне три године 50%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота.

За програмску активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 15.114.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних,

док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи, па је за базну 2018. годину, очекивана вредност за 2019. годину и наредне три године план 1.028 грађана корисника помоћи годишње.

За програмску активност – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја опредељен је износ 940.151,00 динара за помоћне услуге образовања – домски смештај и исхрану. Циљ ове активности је обезбеђење услуге смештаја, индикатор број корисника других услуга смештаја, а планиране вредности за све године је седам корисника годишње.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица и услуга Помоћ у кући за старија лица опредељен је износ од 4.295.000,00 динара из буџета и 3.065.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике а за финансирање проширених видова социјалне заштите за помоћ у кући за старија лица и дневни боравак за старија лица. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је индикатор удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година, па је за базну 2018. годину вредност 50%, очекивана вредност за 2019. годину и за наредне три године планирана вредност индикатора 60%.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и услуга Лични пратилац удружења за МНРЛ - опредељен је износ од 5.258.000,00 динара из буџета и 4.822.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за децу са сметњама у развоју док је индикатор број услуга, па је за базну 2018. годину, очекивана вредност за 2019. годину и за наредне три године планирана вредност индикатора 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је за базну 2018. годину 25 корисника, очекивана вредност за 2019. годину 30 корисника и за наредне три године планирана вредност индикатора по 35 корисника.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 6.777.000,00 динара у виду средстава за редован рад, и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи, док је први индикатор учинка број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2019. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне три године. Други индикатор се односи на број корисника Народне кухиње и он износи за базну 2018. годину 850 корисника, очекивана вредност за 2019. годину 600 корисника колико је и планирано за наредне три године.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 51.583.604,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, први индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду и износ је 10% за све године, а други индикатор је број студената и спортиста која

примају финансијску помоћ и износ за базну 2018. годину је 200, очекивана вредност у 2019. години 230, а циљана за наредне три године је по 250 корисника. Други циљ ове активности је унапређење популационе политике док је индикатор учинка број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, тако да у базној години и 2019. години имамо 5 мера материјалне подршке, док је циљана вредност за наредне три године по 6 мера годишње. Трећи циљ ове активности је побољшање социо – економских услова грађана и грађанки који припадају посебно осетљивим социјалним групама, док је један индикатор учинка број деце која примају бесплатну ужину разврстан по полу; циљана вредност за 2020. годину је 360 девојчица и 190 дечака, за 2021. годину 300 девојчица и 250 дечака и за 2022. годину 275 девојчица и 275 дечака, а други индикатор учинка је број корисника услуга мера материјалне подршке разврстан по полу, где је вредност индикатора за 2020. годину 585 жена и 358 мушкараца, за 2021. годину 533 жене и 410 мушкараца и за 2022. годину 482 жене и 481 мушкарац.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 18.981.000,00 динара у буџету за 2020. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2018. години то 80 година, за 2019. годину је очекивана вредност је 81 година, за 2020. и наредне две године 82 године.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 9.900.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је износ у 2018. години 33,50%, очекивана вредност у 2019. години је 33,50%, у 2020. и наредне две године је 49,5%.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 3.000.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе чија је вредност у 2018. год. 550 излазака, очекивана вредност у 2019. години је исто 550 излазака, у 2020. години 545, и у 2021. и 2022. години 540 излазака.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната. Опредељен износ за овај пројекат је 1.581.000,00 динара. Средства су намењена за повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка су 10 специјализанта за базну и 2019. годину, циљана вредност за 2020. годину 8 специјализаната а за наредне две године по 10 специјализаната.

Пројекат Суфинансирање мера популационе политике – за овај пројекат опредељено је 4.500.000,00 динара од чега 675.000,00 динара учће града и 3.825.000,00 динара уплата Кабинета министра без порфеља задуженог за демографију. Циљ пројекта је унапређење здравља жена, индикатор учинка је набавка ултразвука а вредност индикатора 1.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 181.980.040,00 динара. Циљ овог програма је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у

култури који су одржани на 1.000 становника, тако да је у базној 2018. години вредност индикатора 27, очекивана вредност у 2019. 28, у 2020. години 29, у 2021. години 30 и у 2022. години 30 посетилаца на 1.000 становника. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 142.054.800,00 динара. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе. Индикатор учинка за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2018. години је вредност индикатора је 10,78%, очекивана вредност за 2019. је 11%, за 2020. 11,50%, за 2021. 12% и 2022. годину 12%.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 29.176.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећана понуда квалитетног медијског садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Индикатор учинка је број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања а вредност 30 за све године.

Пројекат 1201-П1 - Програм за децу и омладину - за овај пројекат је опредељено 190.000,00 динара. Циљ овог пројекта је подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Индикатор учинка је повећање броја чланова одељења за децу и младе тако да је у базној 2018. години било 1.128 чланова, очекивана вредност за 2019. је 1.130, за 2020. је 1.290 за 2021. годину 1.300 чланова и 2022. годину је 1.310 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора".

Пројекат 1201-П7 - Међународни фолклорни фестивал – због пандемије COVID -19 пројекат није реализован.

Пројекат 1201-П8 - Салон књига и графике - за овај пројекат је опредељено 2.782.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја излагача на сајму. Индикатор учинка је број излагача који је у базној 2018. години био 25, очекивана вредност за 2019. годину је 29, за 2020. 30, за 2021. годину 31 и за 2020. годину је 31 излагач. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-П9 - Прослава Нове године - за овај пројекат је опредељено 640.000,00 динара. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у базној 2018. години било 1.200 посетилаца а очекивана вредност за 2019. је 1.500, за 2020. је 2.000, за 2021. годину 2.200 и 2022. години је 2200 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот.

Пројекат 1201-П10 - ДК културно лето - због пандемије COVID -19 пројекат није реализован.

Пројекат 1201-П11 - Ревизија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је опредељено 650.000,00 динара. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и

подизање културне свести посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата који је у 2018. години износио 1.600 карата, очекивана вредност за 2019. годину је 1.700, за 2020. годину 1.700 продатих карата, за 2021. годину 1.800 карата и за 2022. је 1.800 продатих карата. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат 1201-П12 - Прослава Дана града - за овај пројекат је опредељено 2.000.000,00 динара. Циљ пројекта је обележавање значајног датума и презентација резултата рада у претходној години. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2018. години било 100 учесника, очекивана вредност за 2019. годину је 110 учесника, за 2020. годину 110 ученика и за наредне две године је 110 учесника. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат 1201-П14 - Израда пројекта конзерваторско-рестаураторских радова и одрживо коришћење античког утврђења Туреса на Сарлаху у Пироту. Потребан износ за реализацију овог пројекта је 440.000,00 динара. Циљ пројекта је Заокруживање античког културног наслеђа у туристичкој понуди града Пирота, популаризација и промоција археолошких остатака Туреса, допринос у очувању и заштити споменичког наслеђа Пирота и подизање свести о значају античког наслеђа, док је индикатор број туриста – посетилаца. За 2020. годину се планира 600 посетилаца и за сваку наредну годину се повећава број посетилаца.

Пројекат 1201-П15 – Суфинансирање матичних функција у 2020. – за овај пројекат опредељено је 290.000,00 динара од стране Министарства културе и информисања РС. Циљ пројекта је унапређење библиотечно-информационе струке, индикатор учинка је број регистрованих библиотека у округу, а вредност индикатора 17. Носилац пројекта је Народна библиотека Пирот.

Пројекат 1201-П16 – ратни доживљаји пироћанаца у I светском рату – за овај пројекат опредељено је 400.000,00 динара од стране Министарства културе и информисања РС. Циљ пројекта је публикавање рукописа аутора Душана М. Ћирића, индикатор учинка је број одштампаних књига, а вредност индикатора 500. Носилац пројекта је Музеј понишавља.

Пројекат 1201-П17 – Прича о ћилиму – за ИПА пројекат опредељено је 3.357.240,00 динара од чега донација ЕУ је 671.448,00 динара на име аванса а 2.685.792,00 динара учешће града на име предфинасирања и суфинасирања у пројекту. Циљ пројекта је популаризација пиротског ћилима, индикатори учинка су: Број радионица о ткању и ћилиму – планирано је одржавање 5 радионица; Одржавање једне ткачке радионице; Аудио водич и интерактивни киоск а вредност индикатора 75. Носилац пројекта је Музеј понишавља.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 173.727.931,00 динар. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта тако да је у 2018. години је било 62 организације, очекивана вредност за 2019. је 62, за 2020. годину и за 2021. годину 64 организација а за 2022. годину 65 спортских организација. Други индикатор је број

спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спорта тако да је у 2018. години било 17 акција, програма и пројеката, очекивана вредност за 2019. 17 акција, за 2020. годину 19 акција и за наредне две године по 19 акција, програма и пројеката. Носилац овог програма је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 68.539.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а индикатор учинка је број годишњих програма спортских организација тако да је у 2018. години било 53 програма, што је и очекивана и циљана вредност за наредне три године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 1.800.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број програма којима се реализују активности школског спорта. Циљана вредност за 2020. и наредне две године је 70 програма. Носилац ове програмске активности је одељење за ванпривреду.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 102.988.931,00 динар. Циљ ове активности је обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број програма које реализују установе из области спорта. Тако је у 2018. години било 17 програма, очекивана вредност за 2019. је 18 програма, за 2020. годину је 18, док је за 2021. и 2022. годину циљана вредност 19 програма. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 400.000,00 динара. Циљ ове активности је подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је број младих корисника услуга мера омладинске политике. Тако је у базној 2018. години било 520 корисника, очекивана вредност за 2019. годину је 530 корисника, за 2020. годину 530 корисника, за 2021. годину 540 корисника и 2022. годину 550 корисника. Други индикатор се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број младих жена корисника услуга, па је за базну годину то број од 260 жена, док је за 2019. годину план 265 жена, за 2020. годину 265 жена, за 2021. годину 270 жена и за 2022. годину 275 жена корисника услуга. Носилац пројекта је Канцеларија за младе.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 441.033.802,00 динара. Циљ овог програма је одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, док је индикатор учинка број донетих аката органа и служби града и у базној 2018. години износи 300, док су очекивана вредност у 2019. години и планиране вредности индикатора за период 2020-2022. године 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 345.398.040,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2018. години, као и 85% у 2019., 2020., 2021. и 2022. години. Носилац програмске оактивности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 7.614.000,00 динара, са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Основни индикатор је број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво, тако да је у базној 2018. години индикатор учинка 87, док се за 2019. и 2020. годину циља на вредност од 87, а у 2021. и 2022. години на вредност 90.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.974.500,00 динара. Циљ ове активности је заштита имовинских права и интереса града, а индикатор број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа, који у 2018. износи 262, док је очекивана вредност у 2019. години 180 мишљења, циљана вредност за 2020. годину и наредне две године по 280 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 4.794.742,00 динара, а циљ је обезбеђење средстава за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне, по Закону о буџетском систему.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва, износ од 2.297.471,00 динар је опредељен са циљем отклањања последица ванредних околности, еколошких катастрофа и других елементарних непогода које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 13.558.375,00 динара. Циљ ове активности је изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода, а индикатор је број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала), који је у 2018. години износио 5, очекивана вредност у 2019. години је 4, а за период 2020-2022. године износи 5 годишње.

Пројекат П1 "Партиципативно буџетирање" има за циљ укључивање грађана у процес креирања буџета путем давања предлога и сугестија, и гласања на анкети. Индикатор је број реализованих предлога и у 2018. години је износио 1, очекивана вредност у 2019. години је 2, а за период 2020-2022. године износи 2 годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.000.000,00 динара.

За пројекат П10 Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 650.000,00 динара. Први циљ пројекта је подршка првацима, индикатор је број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 435 у 2018. години, док се тај

број смањује за период 2019-2022. годину са 390 на 385 односно 380 ученика. Други циљ је стимулација најбољих ученика, индикатор број ученика генерација чији је износ за све године по 12 ученика.

Пројекат П11 Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима - због пандемије COVID -19 пројекат није реализован.

Пројекат П12 Матурантска парада - због пандемије COVID -19 пројекат није реализован.

Пројекат П13 Ткачка колонија планира се у износу од 450.000,00 динара. Циљ је одржавање манифестације Ткачка колонија а индикатор је број учесника годишње па је за 2018. годину било 50 учесника, а за период 2019-2022. године планира по 55 учесника.

Пројекат П2 "Обележавање славе Града и других верских празника" опредељен је износ од 350.000,00 динара опредељен је за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. Индикатор је број званица који годишње износи 50, док је за 2021. и 2022. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат П6 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 480.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7.

Пројекат П10 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета – због пандемије COVID -19 пројекат није реализован.

Пројекат П11 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 8.000.000,00 динара.

Пројекат П17 Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инкузију Рома. Планирани износ за овај пројекат је 2.879.505,00 динара. Циљ овог пројекта је побољшање положаја Рома и Ромкиња а индикатор учинка број реализованих активности и очекивана вредност у 2019. години је 5 што је такође вредност и за 2020. годину.

Пројекат П18 Рани развој ромске деце - планирани износ је 4.603.949,00 из донација. Циљ пројекта је образовање ромске деце узраста од 3,5 до 5,5 година, индикатор учинка је број реализованих активности и циљана вредност за 2020. годину је 6 активности.

Пројекат П19 Реформа пореза на имовину – Планирани износ за овај пројекат је 1.500.000,00 динара из буџета а 400.000,00 динара су донација Швајцарске агенције за развој Хелветас на име суфинансирања у пројекту. Циљ пројекта је укључивање грађана у процес креирања буџета, индикатор је број реализованих активности и циљана вредност за 2020. годину је 1 активност. У оквиру овог пројекта планирана су средства у износу од 600.000 динара за реализацију пројекта из 2019. године а за сређивање простора око крста у селу Трњана.

Пројекат П20 Успостављање јединственог управног места – циљ пројекта је Успостављање јединственог управног места у Граској управи Пирот. Индикатори учинка су: Набављен софтвер за Е писарницу који у 2020. години износи 1, набављени брзи скенери - 2, набављени рачунари -2, израда идејног пројекта за адаптацију ЈУМ-а -1, адаптиран систем за хлађење и грејање на ЈУМ – 1, адаптиран простор УЦ као седишта ЈУМ-а – 1, обуке за запослене на ЈУМ-у – 4 врсте обука, радна униформа за запослене на ЈУМ-у – 20 комплета. За овај пројекат опредељен је износ од 13.200.000,00 динара од чега 8.000.000,00 на име суфинансирања града у пројекту и 5.200.000,00 динара трансфер Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Ово је пројекат из 2019. године и био је део Одлуке о буџету, али је његова реализација у плану за 2020. годину, тако да су средства Министарства неутрошена средства донација из претходних година.

Пројекат П21 Реконструкција дела корита канала Туштина - Рогоз – циљ пројекта је уређење дела водотока канала Рогоз. Идикатор учинка су завршени радови и у плану је завршетак у 2020. години. Планирани износ за овај пројекат је 15.108.276,00 динара из фонда Канцеларије за управљање јавним улагањима и био је део плана буџета за 2019. годину. Међутим, реализација овог пројекта се планира за 2020. годину па због тога овај износ представља неутрошена средства донација из претходних година.

Пројекат П22 Србија у ритму Европе - планирани износ за овај пројекат је 600.000,00 динара. Циљ овог пројекта је промоција Пирота кроз учешће у пројекту Србија у ритму Европе. Индикатор је број реализованих активности и у 2020. годину су у плану две активности.

Пројекат П23 Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону – планирани износ за овај пројекат је 8.084.000,00 динара, од чега из буџета града 600.000,00 динара и 7.484.000,00 динара донације од међународних организација. Циљ овог пројекта је изградња новог фудбалског терена у насењу Сењак у Пироту, док је идикатор учинка број новоизграђених спортских објеката и у плану је изградња једног објекта у 2020. години.

Пројекат П24 – Оснивање центра у Пироту - пројекат је из 2019. године. За овај пројекат опредељен је износ од 3.433,00 динара на име повраћаја средстава у буџет Републике по завршетку пројекта. Циљ пројекта је био реконструисан пословни простор, и спроведене обуке у области ИТ којих је било 30.

Пројекат П25 – Програм реформе пореза на имовину – фаза 2 – за овај пројекат опредељено је 423.000,00 динара - суфинансирање организације HELVETAS. Циљ пројекта је Уношење пореских пријава у систем Локалне пореске администрације, индикатор учинка је број пописивача а вредност индикатора 2.

Пројекат П26 – Сервис за пружање подршке инклузивном образовању - за овај пројекат опредељено је 1.293.311,00 динара, од чега 963.104,00 динара донација ЕУ преко Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, а 330.207,00 динара учешће града у пројекту. Циљ пројекта је Ојачани капацитети просветних радника кроз активности тренинга и развијене и унапређене инклузивне климе и праксе на нивоу школских установа,

индикатор учинка је Број одржаних радионица за просветне раднике за писање ИОП-а а вредност индикатора 2. Други циљ пројекта је Смањен ризик од раног напуштања система школовања деце и младих са сметњама у развоју кроз унапређење механизма сарадње у образовном систему, индикатор учинка је Број одржаних састанака Сервиса за пружање подршке са родитељима и децом са сметњама у развоју, а вредност индикатора 8.

Пројекат П27 – Европска недеља спорта – за овај пројекат опредељено је 371.200,00 динара донација ЕУ преко Олимпијског комитета Србије. Циљ пројекта је промоција спорта и рекреације, индикатор учинка је број учесника а вредност индикатора 600.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 45.205.769,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2018. и 2019. години био 19 седница, за 2020. годину се планира 21 седница, док за 2021. и 2022. годину остаје број од 19 седница. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 11.871.960,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Индикатори су број седница скупштине и број седница сталних радних тела чији је број у 2018. години био 7, овај број се повећава за једну седницу за 2020. годину, а исти износ од 7 седница се планира и за период 2021-2022. године. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Пројекат П1 – Избори 2020. – Планирана вредност пројекта 4.700.000,00 динара. Циљ овог пројекта је нормално функционисање Скупштине града док је индикатор верификација одборничких мандата. Вредност овог индикатора за 2020. годину је 56 одборничких мандата.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 28.633.809,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница у базној и у 2019. години, док се за 2020. годину планира 13 седница а за 2021. и 2022. остаје износ од 12 седница. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 25.449.670,00 динара. Циљеви програма су: смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по m^2 површине јавних зграда који по годинама износи $131.85 \text{ kWx}/m^2$ у 2018. години, $88,90 \text{ kWx}/m^2$ за период 2019-2022. године годишње.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 8.480.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање система енергетског менаџмента а индикатор постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи 1. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Пројекат П1 – Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др. Обрен Пејић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у Пироту. За овај пројекат опредељено је 16.969.670,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова у односу на базну годину и износи 10% годишње.

Начелник
Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле