

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуком о буџету града Пирота за 2021. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 1.816.821.000,00 динара. Овом Одлуком о ребалансу дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака са средствима из вишка прихода по Завршном рачуну за 2020. годину у износу од 2.286.762.059,00 динара односно повећање за 25,87%.

Укупно остварени вишак прихода по Завршном рачуну буџета за 2020. годину износи 451.809.842,00 динара. Средства у износу од 1.220.630,00 динара враћају се у буџет Републике Србије из наменског трансфера по пројекту Јединствено управно место. Неутрошена средства у износу од 173,00 динара вратиће се исто у буџет Републике по пројекту Санације корита реке Рогоз. По пројектима Библиотеке вратиће се наменски трансфер у износу од 116.173,00 динара и са девизних рачуна 36.274,00 динара. Повраћај ових средстава врши се из разлога уштеда при спровођењу поступака јавних набавки по активностима ових пројеката и уговореним условима финансирања истих. По одређеним средствима за повраћај Републичком буџету и донаторских средстава, овим ребалансом распоређује се износ од 450.436.592,00 динара вишка прихода.

Ревидирана је и пројекција прихода и примања и то:

- Порез на зараде ревидира се за 10.000.000,00 динара;
- Порез на приходе од самосталних делатности за 2.000.000,00 динара;
- Порез на имовину за 3.000.000,00 динара;
- Порез на наслеђе и поклон за 400.000,00 динара;
- Текуће донације од међународних организација (ИПА пројекат „Прича о ћилиму“ који реализује Музеј понишавља) за 362.467,00 динара;
- Капиталне донације од међународних организација (ИПА пројекат „Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону“) смањују се за износ од 3.258.000,00 динара, средства која су уплаћена у децембру 2020. године;
- Приходи од камата на орочени депозит за 1.000.000,00 динара;
- Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта за 5.000.000,00 динара;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година за 1.000.000,00 динара, а све у складу са проценом остварења за 2021. годину на бази остварења у првих месец и по дана ове године.

Укупно повећање буџета износи 469.941.059,00 динара.

Средства се на расходној страни распоређују за намене садржане у табели у којој су иста дата и по изворима финансирања. Њима су покривене пренете обавезе по рачунима из 2020. године код свих корисника буџета у износу од 25.515.750,00 динара, као и пренете обавезе по склопљеним а нерелизованим уговорима (наменски вишак) у износу од 59.091.125,00 динара, наменска средства по пројектима који се финансирају из трансфера Републике (пдв за радове у установама образовања, пројекат који се реализује на тврђави Кале, Реформа пореза на имовину, за Депонију – израда линије за сепарацију отпада, пројекта Музеја, Туристичке организације...) у износу од 63.640.736,00 динара. Преостали износ средстава из вишка прихода и корекције приходне стране буџета распоређен је по апропријацијама у складу са захтевима корисника у највећем делу за инвестициона улагања (реконструкција помоћног терена код градског стадиона, за јавну расвету, израда пројектне документације за Општу болницу, надзор над радовима, експропријацију земљишта, одржавање некатегорисаних путева, редовно одржавање улица и путева, уређење Трга од банке Интеса до ресторана Еуфорија, санација пута и клизишта према селу Топли до, изградња улице Меше Селимовића, вађење цистерне и уређење паркинга у улици Књаза Милоша, уређење улице у насељу Гњилан - ровина, уређење паркинг простора на Калеу преко пута БС Лукоил, набавка станице за контролу квалитета ваздуха, побољшање енергетске ефикасности у зградарству...).

Извршене су и пренамене већ опредељених средстава у складу са захтевима корисника и процене оправданости истих.

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО I РЕБАЛАНСУ 2021. ГОДИНЕ

Поз	Конто	Опис и намена	текућа и стална резерва	пренамене	извори финансирања					Укупно	
					01	06	13				15
							пренете обавезе	наменски	ненаменски		
3	4214	Скупштина града - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за трошкове мобилних телефона					3,808				3,808
5	4239	Скупштина града - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за накнаде одборницима					11,480				11,480
7	4819	Скупштина града - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за редован рад политичких странака					104,650				104,650
		Дотације невладиним организацијама - недостајућа средства по Закону за редован рад политичких странака							36,243		36,243
10	4214	Градоначелник - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за трошкове мобилних телефона					15,404				15,404
12	4237	Градоначелник - услуге по уговору - израда златника и сребрњака - по уговору из 2020. године						162,500			162,500
14	4991	Текућа буџетска резерва	-3,848,134		4,400,000						551,866
15	4991	Стална буџетска резерва	-232,800								-232,800

18	4214	Градско веће - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за трошкове мобилних телефона										2,291						2,291		
23	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за домски смештај																17,789	17,789	
24	4728	Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - лични пратилац детета за период IX-XII																184,000	184,000	
27	4631	Центар за социјални рад - накнаде члановима УО и НО																220,000	220,000	
32/1	5114	Зграде и грађевински објекти - енергетски пасош за ОШ "8. септембар"																200,000	200,000	
33	4212	Пројекат ЈПП биомаса за школе - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за трошкове грејања																-1,700,000	1,699,633	-367
34/1	4251	Пројекат ЈПП јавна расвета - накнада партнеру																20,000,000	20,000,000	
34/2	4235	Пројекат "Реконструкција и енергетска санација Опште болнице" - план превентивних мера - по уговору из 2020. године																560,000	560,000	
34/3	5114	Пројекат "Реконструкција и енергетска санација Опште болнице" - надзор над радовима - по уговору из 2020. године																1,450,000	1,450,000	

	5114	Пројектна документација Општа болница II фаза							20,000,000		20,000,000
38	4141	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за солидарну помоћ									28,400
41	4212	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за енергетске услуге									1,230,456
	4212	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2020. године за набавку пелета за инклузивни центар							76,860		76,860
	4213	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за комуналне услуге									336,137
	4213	Услуге обезбеђења - додатна средства							500,000		500,000
	4214	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за услуге комуникација									249,053
	4219	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за заједничке трошкове зграде									3,745
43	4232	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за одржавање софтвера									59,400
	4235	Израда акта о процени ризика - по уговору из 2020. године							120,000		120,000
	4235	План превентивних мера - отворени базен прва фаза	150,000								150,000

	4239	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за остале опште услуге (прање возила...)								10,500									10,500			
	4239	Израда грба РС - по уговору из 2020. године																	141,000	141,000		
	4239	Одржавање ПП опреме - по уговору из 2020. године																	67,680	67,680		
	4239	Привремени и повремени послови на легализацији објеката																		2,000,000	2,000,000	
	4239	Услуге фотографисања и одржавање налога друштвених мрежа Града																		150,000	150,000	
	4235	План превентивних мера за планиране инвестиције																		200,000	200,000	
44	4249	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за остале специјализоване услуге																		4,060	4,060	
	4249	Трошкови за уклањање угинулих свиња и других животиња																			500,000	500,000
45	4251	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за текуће поправке и одржавање објеката																			60,000	60,000
	4251	Инвестиционо одржавање ратних меморијала																			100,000	100,000
	4251	Кречење у згради ГУ																			473,588	473,588
	4251	Замена постојећих ПВЦ прозора за Одсек за информатику																			80,000	80,000

	4252	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за текуће поправке и одржавање фотокопир апарата							16,410		16,410
	4252	Одржавање телефонске централе						100,000			100,000
	4252	Замена батерија за телефонску централу						100,000			100,000
	4252	Замена оштећене ПП опреме						30,000			30,000
46	4261	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за административни материјал									15,341
	4263	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за материјал за образовање и усавршавање запослених									6,590
	4264	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за материјал за саобраћај (гориво)									83,816
	4269	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за потрошни материјал и материјал за посебне намене									26,495
	4269	Набавка ПП апарата							30,000		30,000
49	4819	НВО - конкурсно финансирање							1,000,000		1,000,000
53	5111	Куповина монтажних објеката - по уговору из 2020. године за потребе социјалних случајева								885,005	885,005

	5113	Музеј - II фаза радова на пословној згради - по уговору из 2020. године							6,875,955		6,875,955
	5114	Надзор над радовима заштите од пожара и дојаве пожара у Музеју - по уговору из 2020. године							21,600		21,600
	5114	Пројектна документација за санацију ОШ "Вук Караџић"							1,800,000		1,800,000
	5114	Надзор над радовима - по уговорима из 2020. године							135,000		135,000
	5113	Уређење зграде архива ГУ у дворишту суда			1,000,000						1,000,000
	5113	Извођење радова на прикључењу објекта Склониште на топловод							857,000		857,000
	5113	ПДВ за ОШ "8. септембар"								47,070	47,070
	5114	Надзор над извођењем радова и машинским инсталацијама на прикључењу објекта Склониште на топловод							35,500		35,500
	5114	Надзор над електро и машинским радовима над планираним инвестицијама							800,000		800,000
54	5121	Аутомобил			-1,350,000						-1,350,000
	5122	Рачунарска и мрежна опрема за потребе запослених у Градској управи							1,400,000		1,400,000
	5122	Телефонска опрема за канцеларије Градске управе							100,000		100,000
	5122	Проширење видео надзора у згради ГУ							200,000		200,000

55	5141	Садња дрворедних садница - по уговорима из 2020. године а за завршетак радова по донетом Програму за шуме								1,730,764		1,730,764	
56	5411	Земљиште - за експроприсане непокретности и донета решења за експропријацију земљишта за изградњу пречишћивача отпадних вода по којима су власници покренули судске спорове									78,000,000	78,000,000	
57	4251	Пројекат "Партиципативно буџетирање" - пренамена средстава										-1,000,000	
57/1	5131	Пројекат "Партиципативно буџетирање" - пренамена средстава										1,000,000	
66	4819	Пројекат "Успостављање механизма за инклузију Рома" - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година за реализацију пројекта										6,446	6,446
67/1	4235	Пројекат "Рани развој ромске деце" - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година за реализацију пројекта										523,708	523,708

67/2	4266	Пројекат "Рани развој ромске деце" - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година за реализацију пројекта								176,292	176,292
68	4819	Пројекат "Рани развој ромске деце" - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година за реализацију пројекта								1,736,143	1,736,143
68/1	5113	Пројекат "Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале - I фаза" - недостајућа средства за реализацију пројекта	3,158,134	2,000,000							5,158,134
		Пројекат "Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале - I фаза" - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година за реализацију пројекта								5,000,000	5,000,000
68/2	4239	Пројекат "Реформа пореза на имовину фаза II" - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година за реализацију пројекта								169,561	169,561
68/3	4239	Пројекат "СИПРУ" - израда промо филма по уговору из 2020. године						185,000			185,000

		Пројекат "СИПРУ" - неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година за реализацију пројекта								99,063	99,063
68/4	4261	Пројекат "СИПРУ" - неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година за реализацију пројекта								56,140	56,140
69/1	4239	Штаб за ванредне ситуације - помоћ поплављеним домаћинствима	42,000								42,000
70/1	4641	Штаб за ванредне ситуације - за функционисање пункта за масовну вакцинацију	236,000								236,000
70/2	4269	Штаб за ванредне ситуације - помоћ поплављеним домаћинствима	190,800								190,800
70/3	4729	Штаб за ванредне ситуације - помоћ угроженом становништву на територији Беле Паланке	160,000								160,000
75	4249	Специјализоване услуге - елаборат за заштиту географског порекла пеглане кобасице - по уговору из 2020. године						360,000			360,000
76	4511	Субвенције пољопривредним произвођачима - по уговору из 2020. године за вештачко осемењавање у говедарству						18,000			18,000

78	4251	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за одржавање пружних прелаза								564,162			564,162
	4251	Додатна средства за одржавање некатегорисаних путева										2,000,000	2,000,000
78	4251	Редовно одржавање улица и путева - недостајућа средства до нивоа годишњих улагања										10,000,000	10,000,000
	5113	Уређење дворишног дела у насељу Сењак - по уговору из 2020. године - пренете обавезе									10,458,802		10,458,802
	5113	Уређење дворишног дела у ул. Предрага Бошковића - по уговору из 2020. године									7,655,969		7,655,969
	5113	Уређење Трга од банке Интеса до ресторана Еуфорија										36,000,000	36,000,000
	5113	Санирање пута и клизишта према селу Топли До										24,000,000	24,000,000
	5113	Уређење улице Меше Селимовића										1,800,000	1,800,000
	5113	Вађење цистерне и уређење паркинга у улици Књаза Милоша										18,000,000	18,000,000
	5112	Изградња улице у насељу Гњилан - ровина										4,500,000	4,500,000
79	5112	Уређење паркинг простора на Калеу преко пута БС Лукоил										12,332,850	12,332,850

91/1	4542	Субвенције приватним предузећима - за побољшање енергетске ефикасности у зградарству - обавезе по уговорима из 2020. године						18,549,373		18,549,373
91/1	4542	Субвенције приватним предузећима - за побољшање енергетске ефикасности у зградарству - додатна средства за конкурсно финансирање							5,000,000	5,000,000
94	5114	ЈП за планирање - обавезе по уговору из 2020. године						6,492,192		6,492,192
96	4212	Јавна расвета - пренете обавезе по рачунима из 2020. за енергетске услуге (утошак електричне енергије)				4,573,505				4,573,505
96	4212	Јавна расвета - утошак електричне енергије							12,000,000	12,000,000
97	4641	Дом здравља - по захтеву за исплату судског решења							4,300,000	4,300,000
101	4235	Пројекат ИПА спортски терен - припрема тендера и пројекта							600,000	600,000
103	5113	Пројекат ИПА спортски терен - грађевински и електро радови на изградњи терена			27,107,000				11,880,800	38,987,800
	5113	Пројекат ИПА спортски терен - промена извора финансирања				-3,258,000				-3,258,000
	5114	Пројекат ИПА спортски терен - надзор за грађевинске и електро радове							488,000	488,000

106/1	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима - ЈП "Радио Пирот"	92,000								92,000
107	4819	Верске заједнице - за конкурсно финансирање							2,000,000		2,000,000
108	463	Основно образовање - пренете обавезе по рачунима из 2020. године; за део средстава смањен је део средстава из извора финансирања 01 због прекњижења пренетих обавеза									159,668
		Душан Радовић - израда пројекта фасаде и набавка рачунарске опреме 205.000 Музичка школа - рачунарска опрема, одржавање инструмената, материјал за хигијену 223.000 Младост - материјал за хигијену 150.000								578,000	578,000
109	463	Средње образовање - пренете обавезе по рачунима из 2020. године; за део средстава смањен је део средстава из извора финансирања 01 због прекњижења пренетих обавеза									145,440
		Техничка школа - за образовање одраслих на једном смеру по упису								1,000,000	1,000,000
		Гимназија - рачунарска опрема за ИТ смер								1,000,000	1,000,000

		Економска школа - санирање мушких санитарних просторија							1,100,000		1,100,000
		Култура - пренете обавезе по рачунима из 2020. године; за део средстава смањен је део средстава из извора финансирања 01 због прекњижења пренетих обавеза									289,950
		Дом културе - закуп филма, услуге заштите имовине и услуге чишћења							900,000		900,000
		Позориште - израда и постављање рекламних паноа испред зграде Дома културе							140,000		140,000
		Галерија - мајска изложба, штампа монографије, угоститељске услуге							150,000		150,000
		Накнаде члановима УО и НО код установа културе							2,280,000		2,280,000
		Музеј - пренамена средстава са редовног рада за реализацију ИПА пројекта "Прича о ћилиму"									
		Музеј ИПА пројекат "Прича о ћилиму"		-46,400							
			46,400	2,700,000	362,467					163,784	3,272,651
		Вртић - пренете обавезе по рачунима из 2020. године; за део средстава смањен је део средстава из извора финансирања 01 због прекњижења пренетих обавеза									308,847
				-1,866,000					2,174,847		

		Вртић - додатна средства по поднетим захтевима							6,000,000		6,000,000
		ТОП - пренете обавезе по рачунима из 2020. године; за део средстава смањен је део средстава из извора финансирања 01 због прекњижења пренетих обавеза									48,735
		Накнаде члановима УО И НО код ТОП							537,000		537,000
		ТОП - израда пројектне документације							200,000		200,000
172/1	5131	Пројекат "Уређење туристичких локалитета у резерватима природе Стара планина и Јерма"	52,000							2,000,000	2,052,000
173	4212	Месне заједнице - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за енергетске услуге						140,023			140,023
	4213	Месне заједнице - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за комуналне услуге						931			931
	4214	Месне заједнице - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за услуге комуникација						707			707
176	4251	Текуће поправке и одржавање МЗ Крупац						2,020			2,020
177/1	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова - МЗ Суково 77.000 - МЗ Бело Поље 129.000							206,000		206,000

		СЦ - пренете обавезе по рачунима из 2020. године; за део средстава смањен је део средстава из извора финансирања 01 због прекњижења пренетих обавеза			-3,861,000	5,745,404					1,884,404
		Спортски центар за израду главног пројекта за Музеј спорта који би био на Омладинском стадиону							400,000		400,000
202	4214	Градско правобранилаштво - пренете обавезе по рачунима из 2020. године за услуге комуникација				1,500					1,500
		УКУПНО	0	0	22,400,000	-2,895,533	25,515,750	59,091,125	302,188,981	63,640,736	469,941,059

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	83,041,565
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	56,492,192
	0005	ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	23,549,373
	1101-4001	Енергетска ефикасност у домаћинствима	3,000,000
1102		Програм 2: Комуналне делатности	152,805,505
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	34,805,505
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	84,000,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	17,000,000
	0008	ПА - Управљање и снабдевање водом за пиће	17,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	22,400,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,400,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2,000,000
1502		Програм 4: Развој туризма	21,568,735
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	15,356,735
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,160,000
	1502-7001	Уређење туристичких локалитета у резерватима природе Стара планина и Јерма	2,052,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	56,378,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,378,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	66,712,529
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	13,050,000
	0401-7001	Израда линије за сепарацију отпада на Регионалној депонији	53,662,529
	0401-7002	Израда пројектно техничке документације за унапређење система управљања отпадом у оквиру Регионалне депоније	
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	384,406,608
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	334,507,783
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	40,000,000
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	9,898,825
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	206,489,847
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	206,489,847
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	82,125,668
	0001	ПА - Функционисање основних школа	82,125,668
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	64,662,440
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	64,662,440
0901		Програм 11: Социјална и дејча заштита	89,724,789
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	15,160,000

	0002	ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	897,789
	0003	ПА - Дневне услуге у заједници	17,050,000
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,777,000
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	49,840,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	9,130,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	5,300,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-4001	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	830,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	192,162,201
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	150,371,550
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	29,092,000
	1201- 4001	Програм за децу и омладину	190,000
	1201- 4002	Ревија малих форми	650,000
	1201- 4003	Дан града	2,000,000
	1201- 4004	Салон књига и графике	2,700,000
	1201- 4005	ДК културно лето	3,390,000
	1201- 4006	Дочек Нове године	240,000
	1201- 4008	ИПА - Приче о ћилиму	3,528,651
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	182,580,404
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	70,700,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	108,100,404
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000
	1301-4001	Одржавање и организација рада тениских терена	1,580,000
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	551,794,759
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	438,576,425
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,349,681
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	8,165,500
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	11,551,866
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	5,767,200
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	5,128,800
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,000,000
	0602-4002	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	650,000
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	700,000
	0602-4004	Матурантска парада	350,000
	0602-4005	Ткачка колонија	450,000
	0602-4006	Обележавање славе града и других верских празника	350,000
	0602-4007	Активности резервних војних старешина	550,000
	0602-4008	Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	506,446
	0602-4009	Сајам пиротске пеглане кобасице	400,000
	0602-4010	Подршка верским заједницама	7,000,000
	0602-4011	Рани развој ромске деце	3,838,143
	0602-7001	Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале - I фаза	10,158,134
	0602-7002	Реформа пореза на имовину - фаза II	169,561

	0602-7003	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	340,203
	0602-5001	ИПА Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону	46,792,800
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	44,801,376
	0001	ПА - Функционисање скупштине	12,852,181
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	31,949,195
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	75,977,633
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	2,200,000
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	31,768,000
	0501-4001	Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож улје 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	19,999,633
	0501-5001	Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот	22,010,000
		УКУПНО:	2,286,762,059

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 83.041.565,00 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 2019. години индикатор учинка 60%, за 2020. годину се такође циља на вредност од 60%, за 2021. годину планирана вредност је 70%, 2022. годину 80% односно 90% покривености планском документацијом за 2023. годину.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност одређено је 56.492.192,00 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 2019. 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 одређено је 23.549.373,00 динара и то 18.549.373,00 динара за обавезе по уговорима из 2020. године и 5.000.000,00 динара додатна средства за конкурсно финансирање. 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 2019. годину 2 уговора, очекивана вредност за текућу је 3 уговора као и за наредне три године.

Пројекат 1101-4001 - Енергетска ефикасност у домаћинствима реализује се по пројекту RELOF – 2. За овај пројекат одређена је 3.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Очување и унапређење стамбеног фонда индивидуалних домаћинстава, индикатор учинка је број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде индивидуалних домаћинстава а вредност индикатора у 2021. години су 10 склопљених уговора.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 152.805.505,00 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 2019. годину показатељ 94%, за 2020. годину очекивана вредност је такође 94%, за 2021. годину 95%, за 2022. годину 98% и за 2023. 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 одређен је износ од 34.805.505,00 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 85% у базној 2019. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене одређен је износ од 84.000.000,00 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 2019. годину план 97% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98,50% до краја 2023. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 17.000.000,00 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 2019. години 18% док је очекивана вредност у 2020. 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 2019. години износи 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% од 2021. године.

За програмску активност - Управљање и снабдевање водом за пиће одређен је износ од 17.000.000,00 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 2,2 у базној години до 1,6 на крају 2023. године.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 22.400.000,00 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 2019. годину 200 новозапослених, очекивана вредност у 2020. години такође 200, за 2021. годину је 130 за наредне две године циљана вредност је 140 новозапослених.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента одређено 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 базну годину 27, очекивана за 2020. годину је такође 27 корисника колико се очекује и наредне три године. Други циљ ове програмске активности је унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди а индикатор учинка је број предузећа која су користила услуге и сервисе града/општине у односу на укупан број предузећа па је у базној то 10 предузећа колико се очекује и у 2020. години и колико се предвиђа за наредне три године.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања одређено је 19.000.000,00 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 2019. години то 114 новозапослених, за 2020. годину је очекивана вредност је 140, а циљана вредност за наредне три године је по 115 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 базну годину је то број од 42 жене, док је за текућу 60, а за наредне три године пројекција је по 40 новозапослених жена.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва одређено је 2.000.000,00 динара за субвенционисање камата предузетницима. 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 базну 2019. годину тај број 16, за 2020. годину је 25 а за наредне три године циљана вредност је 15 подржаних МСПП.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 21.568.735,00 динара. Циљ овог програма је повећање прихода од туризма, док је индикатор учинка проценат повећања броја гостију, тако да је у базној 2019. години вредност индикатора 5%, очекивана вредност у 2020. је 5%, циљана вредност у 2021. 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 15.356.735,00. 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 2019. години су 3

локалитета, очекивана вредност у 2020. год су 3 локалитета, циљана вредност у 2021. је 3 а за наредне две буџетске године су три локалитета.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.160.000,00 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 2019. години износи 5, очекивана вредност за 2020. су 3 догађаја, за 2021. годину су 8 и за наредне две године по осам догађаја годишње.

Пројекат 1502-7001 – Уређење туристичких локалитета у резерватима природе Стара планина и Јерма 2.052.000,00 динара. Циљ овог пројекта је побољшање квалитета туристичке понуде града Пирота са околином као туристичко место на коме се простиру резервати природе и туристички локалитети од значаја, док је индикатор учинка број постављених дрвених мобилијара за одмор и предах, сеника, инфо паноа за пешачке и бицикличке стазе итд. па је циљана вредност за 2021. годину 272 постављена мобилијара, сеника и инфо паноа.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 56.378.000,00 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 2019. годину 1%, за 2020. годину је такође 1%, за 2021. годину 1,2% док је циљана вредност за 2022. и 2023. 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 2019. годину 40,7, очекивана вредност за 2020. годину је такође 40,7, за 2021. годину је 41,1 за 2022. годину је такође 41,1 и за 2023. годину је 41,5.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 66.712.529,00 динара у буџету за 2021. 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 2019. годину, очекивана вредност за 2020. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност - праћење квалитета елемената животне средине 13.050.000,00 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 2020. годину и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње.

Пројекат 0401-7001 - Израда линије за сепарацију отпада на Регионалној депонији 53.662.529,00 динара. Циљ овог пројекта је да се изградњом постројења за секундарну

сепарацију отпада стекне услов за увођење примарне сепарације у Пиротском региону, док је индикатор учинка Завршена инфраструктура постројења за секундарну сепарацију отпада са надстрешницом па је циљана вредност у 2021. год. завршено једно постројење.

Пројекат 0401-7002 - Израда пројектно техничке документације за унапређење система управљања отпадом на Регионалној депонији.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 384.406.608,00 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 2019. годину 310км., за 2020. годину је такође 310км., за 2021. је циљана вредност 320км, док је за 2022. и 2023. годину је 330км. изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 334.507.783,00 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 2019. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију а за наредне године је циљ смањење путева где је потребна санација и реконструкција.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 40.000.000,00 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 2019. години 11%, у 2020. години се такође очекује вредност од 11%, док се за наредне три године циља на износ индикатора од 12%.

За програмску активност – Унапређење безбедности саобраћаја опредељен је износ од 9.898.825,00 динара. Ова активност има три циља, први циљ је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је базна вредност у 2019. години 13,5 км, са тенденцијом повећања до 2023. године на 15 км, други циљ је реализација радионица за унапређење саобраћајног образовања и васпитања а индикатор учинка је број реализованих радионица па је у плану да до 2023. године то буду 6 реализованих радионица годишње и трећи циљ је промотивне кампање за унапређење безбедности саобраћаја а индикатор учинка број промотивних кампања у којима учествује или организује град Пирот па је циљ да до 2023. године буду реализоване 5 промотивне кампање годишње.

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 206.489.847,00 дин. и то 194.489.847,00 дин. из буџета и 12.000.000,00 дин из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2019. години је био 95% , циљана

вредност за 2020. је 95%, за 2021. 96% , за 2022. годину 97%. и за 2023. 98%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен 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 2019. износи 25 у 2020. години износи 25 детета, као и за 2021. , 2022. и 2023. годину по 25 детета; проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце, у базној 2019. години износи 8.85%, у очекиваној 2020.год. 8.85%, у циљаној 2021.,2022. и 2023. 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 2019. години је 52%, у 2020. 52%, 2021. 66%, 2022. и 2023. години 66%.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 82.125.668,00 динара. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено преко полу). Вредност у базној 2019. години је 1.360 детета мушког пола и 1.900 детета женског пола. Циљана вредност за 2020. годину 1.460 детета мушког пола и 1.980 детета женског пола, циљана вредност за 2021. је 1.500 детета мушког пола и 2.000 детета женског пола. Циљана вредност за 2022. и 2023. је 1.590 детета мушког и 2.050 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 2019. години био 11 детета мушког пола и 13 детета женског пола, циљана вредност за 2020.годину је 12 детета мушког пола и 14 детета женског пола, циљана вредност за 2021. је 13 детета мушког пола и 15 детета женског и наредне две године процена је да вредност индикатора буде 13 детета мушког пола и 15 детета женског пола.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 64.662.440,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу). Вредност у базној 2019. години је 957 мушке деце и 850 женске деце. Циљана вредност за 2020. годину је 787 детета мушког пола и 1.100 женског пола, циљана вредност за 2021. годину је 790 детета мушког пола и 1.110 детета женског пола. Наредне две године циљана вредност 850 детета мушког пола и 1.130 детета женског пола.

Програмска активност - Функционисање средњих школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је обезбеђени прописани услови за васпитно – образовни рад у школама и безбедно одвијање наставе и

индикатор учинка за овај циљ је просечан број ученика по одељењу. Вредност у базној 2019. години је 26 детета, циљана вредност за 2020. је 27 детета као и за наредне две тај број је 28 детета.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2021. годину у износу од 81.115.789,00 динара из буџета града и 8.609.000,00 динара из других прихода. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је вредност у базној години, очекивана вредност за 2020. 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 2020. 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 15.160.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи, па је за базу 2019. годину, очекивана вредност за 2020. годину и наредне три године план 1.000 грађана корисника помоћи годишње.

За програмску активност – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја опредељен је износ 897.789,00 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 3.573.000,00 динара из буџета и 3.787.000,00 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 базу 2019. годину вредност 60%, очекивана вредност за 2020. годину и за наредне три године циљана вредност индикатора такође је 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 4.868.000,00 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 базу 2019. годину, очекивана вредност за 2020. годину и за наредне три године планирана вредност индикатора 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је

за базну 2019. годину 25 корисника, очекивана вредност за 2020. годину 30 корисника и за наредне три године планирана вредност индикатора по 35 корисника.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста одређен 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 године. Други индикатор се односи на број корисника Народне кухиње и он износи за базну 2019. годину 850 корисника, очекивана вредност за 2020. годину 600 корисника колико је и планирано за наредне три године.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом одређен је износ од 49.840.000,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први 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 2019. годину је 230, очекивана вредност у 2020. години и 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, у 2020. очекивана вредност је такође 5 мера, 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, за 2022. и 2023. 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, за 2022.и 2023. годину 482 жене и 481 мушкарац.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 9.130.000,00 динара у буџету за 2021. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2019. години то 82 године, очекивана вредност за 2020. и наредне три године је такође 82 године.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите одређен је износ од 5.300.000,00 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 2019. години 70%, очекивана вредност у 2020. години је такође 70%, у 2021.је 80% и наредне две године је 90%.

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 2019. години 550 излазака, очекивана вредност у 2020. години је исто 550 излазака, у 2021. години 545, и у 2022. и 2023. години по 540 излазака годишње.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната. Опредељен износ за овај пројекат је 830.000,00 динара. Средства су намењена за повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка су 8 специјализанта за базу 2019. годину, циљана вредност за 2020. годину и за наредне три године по 10 специјализаната.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 192.162.201,00. 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 2019. години вредност индикатора 28, очекивана вредност у 2020. год. 29, циљана вредност у 2021. години је 30, у 2022. години 30 и у 2023. 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 150.371.550,00 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 2019. години је вредност индикатора је 11%, очекивана вредност за 2020. је 12%, циљана вредност за 2021. 12%, циљана вредност за 2022. 13% и 2023. годину 13%.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 29.092.000,00. Циљ ове програмске активности је повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Индикатор учинка је број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања а вредност је 30 за све године.

Пројекат 1201-4001 - Програм за децу и младе - за овај пројекат је опредељено 190.000,00. 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 2019. години било 1.128 чланова, очекивана вредност за 2020. је 1.130, за 2021. је 1.290 за 2022. годину 1.300 чланова и 2023. годину је 1.310 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора".

Пројекат 1201-4002 - Ревизија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је опредељено 650.000,00. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата који је у 2019.

години износио 1.600 карата, очекивана вредност за 2019. годину је 1.700, за 2020. годину 1.700 продатих карата, очекивана вредност за 2020. годину 1.700 карата, за 2021. је 1.710 продатих карата, за 2022. је 1720 продатих карата и за 2023. годину је 1730. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат 1201-4003 - Прослава Дана града - за овај пројекат је опредељено 2.000.000,00. Циљ пројекта је обележавање значајног датума и презентација резултата рада у предходној години. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2019. години било 110 учесника, очекивана вредност за 2020. је 110 учесника, за 2021. годину 112 ученика и за наредне две године је по 114 учесника. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат 1201-4004 - Сајам књига и графике - за овај пројекат је опредељено 2.700.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја посетилаца на сајму. Индикатор учинка је број посетилаца који је у базној 2019. години био 5.700, очекивана вредност за 2020. годину је 6.000, циљана вредност за 2021. 6.000, за 2022. годину 6.500 и за 2023. годину је 7.000 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-4005 - ДК културно лето - за овај пројекат је опредељено 3.390.000,00 динара. Циљ овог пројекта је организација културних дешавања током лета. Индикатор је број одржаних културних дешавања. Тако да је у 2019. години било 19 дешавања, очекивана вредност за 2020. је 20, циљана вредност за 2021. је 20 и за 2022. и 2023. је по 25 дешавања. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-4006 - Дочек Нове године - за овај пројекат је опредељено 240.000,00 дин. Циљ овог пројекта је омогућити пиротској омладини да уз ватромет и забавни програм дочекају на тргу Нову годину. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у базној 2019. години било 1.900 посетилаца а очекивана вредност за 2020. је 2.000, циљана вредност за 2021. је 2.000, за 2022. годину 2.000 и 2023. години је 2.000 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот.

Пројекат 1201-4008 – ИПА Приче о ћилиму - за овај пројекат је опредељено 3.528.651,00 дин. Циљ овог пројекта је популаризација пиротског ћилима. Индикатор учинка је број радионица о ткању и ћилиму тако да је у базној 2019. години било 5 радионица а очекивана вредност за 2020. је 5 радионица, циљана вредност за 2021. је 5, за 2022. годину 5 и 2023. години је 5 радионица. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 182.580.404,00. 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 2019. години је било 62 организације, очекивана вредност за 2020. је 62, за 2021. годину 64, за 2022. и 2023. годину по 65 организација. Други индикатор је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спорта тако да је у 2019. години било 17 акција, програма и пројеката, очекивана вредност за 2020. 17 акција, циљана вредност за 2021. годину 19 акција и циљане вредности 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 70.700.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а индикатор учинка број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града тако да је у 2019. години било 53 клуба, очекивана вредност у 2020. години су 53 клуба, за 2021. годину 53 клуба што је и циљана вредност за наредне две 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. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број програма којима се реализују активности школског спорта. Тако је у 2019. години било 70 програма за активност школског спорта, очекивана вредност за 2020. је 70 програма, циљана вредност за 2021. год је 70 програма као и за наредне две године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 108.100.404,00 динара. 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 2019. години било 19 програма, очекивана вредност за 2020. је 19 програма, циљана вредност за 2021. годину је 20, док је за 2022. и 2023. годину циљана вредност по 20 и 21 програм. 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 2019. години било 530 корисника, очекивана вредност за 2020. годину је 530 корисника, циљана вредност за 2021. годину 530 корисника, циљана вредност за 2022. годину 540 корисника а за 2023. год 550 корисника. Други индикатор се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број младих жена корисника услуга, па је за базу годину то број од 265 жена, очекивана вредност за 2020. годину 265 жена, циљана вредност за 2021. годину 265 жен, за 2022. годину 265 жена корисника услуга и за 2023. годину 270 жена корисника услуга. Носилац пројекта је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Пројекат 1301- 4001 – Одржавање и организација рада тениских терена - за овај пројекат је опредељено 1.580.000,00 динара. Циљ овог пројекта је створити услове за реализацију разноврсних спортских активности у области тениса. Индикатор учинка је проценат реализованих активности. Почетак реализације овог пројекта планира се са почетком 2021. год. Циљана вредност за 2021. је 60% за 2022. је 65% и за 2023. је 70%.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 551.794.759,00 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 2019. години износи 300, док су очекивана вредност у 2020. години и планиране вредности индикатора за период 2021-2023. године 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 438.576.425,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2019. години, као и 85% у 2020., 2021., 2022. и 2023. години. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 9.349.681,00 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 2019. години индикатор учинка 87, као и за 2020. годину и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 8.165.500,00 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 2019. износи 180, док је очекивана вредност у 2020. години 280 мишљења, циљана вредност за 2021. годину и наредне две године по 330 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 11.551.866,00 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 5.767.200,00 динара 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 5.128.800,00 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 2019. години износио 4, очекивана вредност у 2020. години је такође 4, а за период 2021-2023. године износи 5 објеката годишње.

Пројекат 0602-4001 "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 2019. години је износио 1, очекивана вредност у 2020. години је 2, а за период 2021-2023. године износи 2 годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.000.000,00 динара.

За пројекат 0602-4002 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 2019. години, док се тај број смањује за период 2020-2023. 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 0602-4003 Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима има опредељен износ од 700.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење награда даровитим ученицима који су освојили медаљу на републичком такмичењу. Индикатор учинка је број деце која су освојила медаљу на републичком такмичењу и базна вредност за 2019. годину је 70 детета, циљана вредност за 2020. годину је такође 70 ученика годишње као и циљана вредност за наредне три године.

Пројекат 0602-4004 Матурантска парада планира се у износу од 350.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење опреме за матуранте (мајице, кишобрани...) а индикатор учинка је број деце матураната и базна, очекивана и циљана вредност је по 510 детета годишње.

Пројекат 0602-4005 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 2019. годину било 50 учесника, а за период 2020-2023. године планира по 55 учесника.

Пројекат 0602-4006 "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 2022. и 2023. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат 0602-4007 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 550.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7.

Пројекат 0602-4008 Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инкузију Рома. Планирани износ за овај пројекат је 506.446,00 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 наредне три године.

Пројекат 0602-4009 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 400.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника на сајму и он износи 50 учесника годишње.

Пројекат 0602-4010 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 7.000.000,00 динара.

Пројекат 0602-4011 – Рани развој ромске деце планиран је износ од 3.838.143,00 динара. Циљ пројекта је образовање ромске деце узраста од 3,5 до 5,5 година, индикатор учинка је Број реализованих активности а вредност индикатора за 2021. годину је 6 активности.

Пројекат 0602-7001 – Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале – I фаза 10.158.134,00 динара. Циљ овог пројекта је стављање објекта у сврху културно-туристичке понуде и промоције док је индикатор учинка број уређених објеката у тврђави Кале, па је у текућој години циљана вредност један уређени објекат.

Пројекат 0602-7002 - Реформа пореза на имовину – II фаза 169.561,00 динара. Циљ овог пројекта је уношење пореских пријава у систем Локалне пореске администрације а индикатор учинка је број пописивача па је циљана вредност за 2021. и 2022 годину 2 пописивача.

Пројекат 0602-7003 - Сервис за пружање подршке инклузивном образовању 340.203,00 динара. Први циљ овог пројекта је Ојачани капацитети просветних радника кроз активности тренинга и развијене и унапређене инклузивне климе и праксе на нивоу школских установа, док је индикатор учинка број одржаних радионица за просветне раднике за писање ИОП-а па је циљана вредност за 2021. годину 2 радионице. Други циљ је Смањен ризик од раног напуштања система школовања деце и младих са сметњама у развоју кроз унапређење механизма сарадње у образовном систему док је индикатор учинка број одржаних састанака Сервиса за пружање подршке са родитељима и децом са сметњама у развоју па је циљана вредност за 2021. годину 8 састанака.

Пројекат 0602-5001 ИПА Спортске активности за младе планиран је у износу од 46.792.800,00 динара и то 42.566.800,00 динара из буџета и 4.226.000,00 динара из донација. Циљ пројекта је изградња новог фудбалског терена у насељу Сењак у Пироту а индикатор учинка број новоизграђених спортских објеката и план је да у 2021. години буде изграђен један објекат.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 44.801.376,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2019. години био 19 седница, за 2020. годину је процена да ће бити одржане 21 седница, док за наредне три године остаје број од 19 седница. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 12.852.181,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Индикатори су број седница скупштине и број седница сталних радних тела чији је број у 2019. години био 7, овај број се повећава за једну седницу за 2020. годину, а исти износ од 7 седница се планира и за период 2021-2023. године. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 31.949.195,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница у базној 2019. години, док се за 2020. годину планира 13 седница а за 2021. и 2023. год. 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 75.977.633,00 динара. Циљ овог програма је смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по m^2 површине јавних зграда који по годинама износи 131.85 kWh/ m^2 у 2019. години, овај износ се такође процењује за 2020. годину док је циљ 88,90 kWh/ m^2 за период 2021-2023. године годишње. Још један циљ овог програма је смањење расхода за енергију, док је индикатор учинка укупни расходи за набавку енергије, па је вредност у базној години и циљана за наредне три године 19.500.000,00 динара годишње.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 2.200.000,00 динар. 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 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат опредељено је 31.768.000,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова електричне енергије у односу на базну годину и у 2021. години износи 70%.

Пројекат 0501-4001 – 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 19.999.633,00 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.

Пројекат 0501-5001 - Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот 22.010.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја док је индикатор учинка проценат смањења трошкова у односу на базну годину па је циљана вредност за 2023. годину 10%.

Начелник
Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле