

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. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота буџет је пројектован у износу од 2.286.762.059,00 динара.

Овом Одлуком о ребалансу дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака у укупном износу од 2.341.391,401,00 динар.

Приходи и примања буџета увећавају се због добре наплате за 54.629.342,00 динара и то:

- Порез на зараде (711110) повећава се за 12.000.000,00 динара;
- Порез на приходе од самосталних делатности (711120) увећава се за 5.000.000,00 динара;
- Порез на фонд зарада (712000) за 1.000,00 динара;
- Порез на наслеђе и поклон (713310) увећава се за 1.000.000,00 динара;
- Приходи буџета по основу Донација од међународних организација (732000) и Трансфера од других нивоа власти (733000) увећавају се у укупном износу од 13.328.342,00 динара а за реализацију следећих пројеката:
 - За пројекат „Корак напред“ 383.408,00 динара донација Уједињених нација UNOPS-SWISSPRO;
 - За пројекат „Сервис за пружање подршке инклузивном образовању“ 1.513.449,00 динара донација ЕУ преко Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва;
 - За пројекат „Центар за помоћ и подршку породици“ 1.503.000,00 динара донација Уједињених нација UNOPS-SWISSPRO;
 - За пројекат „Реформа пореза на имовину – фаза II“ 141.000,00 динара донација HELVETAS за наставак реализације пројекта;
 - За пројекат „Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома“ 500.000,00 динара донација ЕУ преко СКГО;
 - За пројекат „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години“ трансферна средства од Министарства заштите животне средине 493.040,00 динара;
 - За пројекат „Записници са седница одбора, суда Општине пиротске 1922 – 1931.

године“ трансферна средства од Министарства културе и информисања 300.000,00 динара;

- За пројекат „Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот“ трансферна средства Канцеларије за управљање јавним улагањима 8.494.445,00 динара ради исплате ПДВ-а за извођење грађевинских радова.
- Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта (741520) увећава се за 300.000,00 динара;
- Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта (741530) увећава се за 20.000.000,00 динара и то код Доприноса за уређење грађевинског земљишта;
- Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике повећавају се за 2.000.000,00 динара;
- Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике (743920) увећавају се за 200.000,00 динара
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (772110) увећавају се за 800.000,00 динара.

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

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО II РЕБАЛАНСУ 2021. ГОДИНЕ

Поз	Конто	Опис и намена	текућа и стална резерва	пренамене	извори финансирања						Укупно
					01	06	07	13			
								пренете обавезе	наменски	ненаменски	
5	4234	Спровођење конкурса за избор директора ЈП - објављивање аката 250.000			250,000						250,000
	4235	Спровођење конкурса за избор директора ЈП - накнада за рад чланова комисије 250.000			250,000						250,000
7	4819	Дотације невладиним организацијама - недостајућа средства по Закону за редован рад политичких странака			18,900						18,900
7/1	4161	Пројекат "Спровођење избора за савете МЗ" - накнада за рад чланова комисије запослених у Градској управи			100,000						100,000
7/2	4235	Пројекат "Спровођење избора за савете МЗ" - накнада за рад чланова комисије који нису из реда запослених у Градској управи			300,000						300,000
	4239	Пројекат "Спровођење избора за савете МЗ" - накнада за рад бирачких одбора			900,000						900,000

7/3	4261	Пројекат "Спровођење избора за савете МЗ" - изборни материјал и гласачки листићи			500,000						500,000
14	4991	Текућа буџетска резерва	-2,209,356		175,800						-2,033,556
15	4991	Стална буџетска резерва	-2,990,980								-2,990,980
27	4631	Центар за социјални рад - недостајућа средства за исплату зарада за једног радника са средњом стручном спремом из надлежности локалне самоуправе			840,000						840,000
31/1	4234	Пројекат "Центар за помоћ и подршку породици" - средства за реализацију активности (промо материјал) - средства финансира SWISPRO				248,000					248,000
31/1	4235	Пројекат "Центар за помоћ и подршку породици" - средства за реализацију активности (ангажовање стручних лица)				1,175,000					1,175,000
31/2	5122	Пројекат "Центар за помоћ и подршку породици" - средства за реализацију активности (опремање простора: намештај и рачунарска опрема)			188,000	80,000					268,000
31/3	423	ПА Енергетски менаџмент - Израда програма енергетске ефикасности 2022-2024.			500,000						500,000

32/1	5113	ПА Енергетски менаџмент - замена расвете у јавним објектима Града			2,400,000					2,400,000
	5114	ПА Енергетски менаџмент - пројектна документација за замену расвете у јавним објектима Града			100,000					100,000
33/1	4235	ЈПП Реконструкција система јавног осветљења - за вршење стручног надзора над радовима	1,000						299,000	300,000
34/1	4251	ЈПП Реконструкција система јавног осветљења - за вршење стручног надзора над радовима							-299,000	-299,000
34/3	5113	Пројекат "Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот" - ПДВ за извођење грађевинских радова					8,494,445			8,494,445
43	4232	Услуге по уговору - годишња лиценца за Any Desk			39,000					39,000
	4234	Услуге по уговору - пренамена за пројекат "Корак напред"		-500						-500
	4235	Услуге по уговору - план превентивних мера и лице за безбедност за изградњу отвореног базена II фаза			500,000					500,000
44	4249	Специјализоване услуге - прикључак на дистрибутивни систем према условима ЕПС-а и канализациону мрежу контејнера за становање	394,456							394,456

45	4251	Текуће поправке и одржавање - сређивање неколико канцеларија ГУ на првом спрату зграде			500,000						500,000
46	4269	Кровне ознаке за такси возила			82,800						82,800
48	4651	Остале дотације и трансфери - недостајућа средства за уплату у републички буџет по Закону за незапослена и инвалидна лица			200,000						200,000
51	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		-40,000							-40,000
52	4842	Накнада за ујед паса - због повећаног броја уједа			1,000,000						1,000,000
53	5114	Зграде и грађевински објекти - израда пројектне документације за реконструкцију зелене пијаце			120,000				2,380,000		2,500,000
	5113	Уклањање дела објекта "Бела мачка"			858,000						858,000
55/1	5151	Нематеријална имовина - надоградња постојећег софтвера за е-шалтер			3,500,000						3,500,000
61	4819	Пројекат "Матурантска парада"			-350,000						-350,000
65/1	423	Пројекат "Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома": - набавка промо материјала 20.000,00 (01) - ангажовање едукатора		20,000		50,000					70,000

		везано за енергетску ефикасност 50.000 (06)									
65/2	426	Пројекат "Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома": - набавка медицинског материјала 20.000 (06) - набавка штедљивих сијалица 30.000 (06)				50,000					50,000
65/3	4631	Пројекат "Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома": - радно ангажовање преко Центра за социјални рад		210,000							210,000
65/4	4729	Пројекат "Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома": - прибор за љаке 270.000 (01) - куповина опреме за бебе 100.000 (06) - набавка грађевинског материјала 300.000 (06)		270,000		400,000					670,000
66	4819	Пројекат "Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних		-500,000							-500,000

		механизма за инклузију Рома"									
67	4239	Пројекат "Сајам пиротске пеглане кобасице"				-150,000					-150,000
68/2	4239	Пројекат "Реформа пореза на имовину - фаза II" - наставак реализације пројекта						141,000			141,000
68/3	4239	Пројекат "Сервис за пружање подршке инклузивном образовању" - организација округлог стола, котизација за семинаре, исплата члановима пројектног тима						1,437,506			1,437,506
68/4	4261	Пројекат "Сервис за пружање подршке инклузивном образовању" - набавка канцеларијског материјала за реализацију активности						75,943			75,943
68/5	4234	Пројекат "Корак напред" - реализација пројекта биће фокусирана на унапређење положаја жена у локалној заједници у области економског оснаживања жена - учешће Града у пројекту 58.700 - учешће донатора 383.408	58,700	500				383,408			442,608
68/6	4239	Пројекат "Реформа пореза на имовину - Осликавање шаре пиротског ћилима на унутрашњем делу Големог моста са расветом"				400,000					400,000

69/1	4239	Новчане накнаде волонтерима за испомоћ на вакциналним пунктовима	340,000		247,000						587,000
70	4251	Штаб за ванредне ситуације - ангажовање машина и радови на одбрани од поплава и санација поплавлених подручја	2,990,980								2,990,980
77	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градска топлана" за изградњу прикључног топловода и подстанице за прикључење објеката на систем даљинског грејања у улици Ћирила и Методија			6,500,000						6,500,000
79	5114	Зграде и грађевински објекти - стручни надзор на отвореном базену (машинске, електро, телекомуникационе мреже и инсталације и заштита од пожара)			1,950,000						1,950,000
	5113	Зграде и грађевински објекти - реконструкција улице у Присјанском насељу			5,500,000						5,500,000
82	4235	Израда студије система техничке заштите за град Пирот	500,000								500,000
84	5128	Машине и опрема - набавка камера за град Пирот			1,500,000						1,500,000

88/4	5141	Пројекат шумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години - учешће Министарства 493.040 - учешће града 234.500			234,500		493,040				727,540
91	4251	ЈП "Комуналац" - поправка дечијих игралишта у селима и граду			1,500,000						1,500,000
97	4641	Дом здравља - за превазилажење тешке епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID 19	162,000		226,000						388,000
	4641	Дом здравља - за исплату судског решења							-4,300,000		-4,300,000
	4641	Дом здравља - набавка потрошног материјала за функционисање вакциналног пункта							920,000		920,000
	4642	Дом здравља - за замену дела опреме информационог система							1,000,000		1,000,000
	4641	Завод за јавно здравље - за превазилажење тешке епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID 19	100,000								100,000
104	4819	Дотације невладиним организацијама - конкурсно финансирање спортских организација и удружења	500,000		1,500,000						2,000,000

105/1	4819	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета - конкурсно финансирање			500,000					500,000	
107	4819	Дотације невладиним организацијама - конкурсно финансирање верских заједница			2,000,000					2,000,000	
108	463	Душан Радовић: - радови на термо инсталацији у згради школе 2.350.000			2,350,000					2,350,000	
		8. септембар: - израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, процена ризика од катастрофа и план заштите од пожара 560.000			560,000					560,000	
		Музичка школа: - трошкови пореза и превоза клавира до града добијеног из донације			100,000						100,000
		Младост: - јубиларне награде запослених			220,000						220,000

109	463	Техничка школа: - израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, процена ризика од катастрофа и план заштите од пожара - укупна вредност је 575.000,00 од чега 250.000,00 из пренамене са стручног усавршавања у иностранству планираних код Гимназије, која се неће реализовати, а остатак од 325.000,00 динара из додатних средстава									325,000	325,000
		Млекарска школа: - јубиларне награде 275.000 - мерење микро климе 15.000 - образовање и усавршавање запослених 30.000 - солидарна помоћ 55.000										375,000
		Пројекат "ДК културно лето"									1,000,000	1,000,000
		Пројекат "Записници са седница одбора, суда општине пиротске 1922-1931." Историјски архив							300,000			300,000
146	4213	Вртић - недостајућа средства за физичко обезбеђење									180,000	180,000
173	421	МЗ - стални трошкови									391,000	391,000
	4212	МЗ Станичење - трошкови електричне енергије	53,200									53,200
175	4243	МЗ Костур - контрола воде ЗЗЈЗ									20,000	20,000
176	4251	МЗ Рсовци - текуће поправке и одржавање објеката	100,000									100,000

177/1	483	МЗ Суково - за трошкове по судском решењу		40,000							40,000
182	414	Спортски центар - солидарна помоћ запосленима због болести			100,000						100,000
192	512	Спортски центар - набавка косачице			800,000						800,000
		УКУПНО	0	0	41,301,000	4,040,857	9,287,485	0	0	0	54,629,342

Одобрене су и пренамене по апропријацијама корисницима буџета где је заиста било неопходно.

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	160,805,505
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	34,805,505
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	85,500,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	23,500,000
	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	15,606,735
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	3,910,000
	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	67,440,069
	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	
	0401-7003	Пројекат шумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години	727,540
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	393,856,608
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	341,957,783
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	40,000,000
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	11,898,825
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	206,669,847
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	206,669,847
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	85,355,668
	0001	ПА - Функционисање основних школа	85,355,668
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	65,362,440
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	65,362,440

0901		Програм 11: Социјална и децја заштита	92,255,789
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	16,000,000
	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
	0901-7001	Центар за помоћ и подршку породици	1,691,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	7,238,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,408,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-4001	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	830,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	193,462,201
	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	Ривија малих форми	650,000
	1201- 4003	Дан града	2,000,000
	1201- 4004	Салон књига и графике	1,226,000
	1201- 4005	ДК културно лето	4,390,000
	1201- 4006	Дочек Нове године	240,000
	1201-4007	Међународни фолклорни фестивал	1,474,000
	1201- 4008	ИПА - Приче о ћилиму	3,528,651
	1201-7001	Записници са седница одбора, суда Општине пиротске 1922-1931.	300,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	185,480,404
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	72,700,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	109,000,404
	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	565,483,216
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	448,110,181
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,953,881
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	8,165,500
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	9,518,310
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	2,776,220
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	8,706,780
	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	
	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	1,006,446

	0602-4009	Сајам пиротске пеглане кобасице	250,000
	0602-4010	Подршка верским заједницама	9,000,000
	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	310,561
	0602-7003	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	1,853,652
	0602-5001	ИПА Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону	46,792,800
	0602-7004	Корак напред	442,608
	0602-4012	Реформа пореза на имовину	400,000
	0602-4013	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	500,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	47,120,276
	0001	ПА - Функционисање скупштине	13,371,081
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	31,949,195
	2101-4001	Спровођење избора за савете месних заједница	1,800,000
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	87,473,078
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	5,200,000
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	31,769,000
	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	19,999,633
	0501-5001	Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот	30,504,445
		УКУПНО:	2,341,391,401

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 опредељено 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 опредељено 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 опредељена је 3.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Очување и унапређење стамбеног фонда индивидуланих 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 160.805.505,00 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 85.500.000,00 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 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 23.500.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по КФВ програму 17.000.000,00 динара и 6.500.000,00 динара за изградњу прикључног топловода и подстанице за прикључење објеката на систем даљинског грејања у улици Ћирила и Методија. 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 – опредељен је износ од 15.606.735,00. 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 3.910.000,00 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 базу 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 базу 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 67.440.069,00 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.

Пројекат 0401-7003 – Пројекат шумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години 727.540,00 динара, од чега учешће Града 234.500, динара а суфинансирање од стране Министарства заштите животне средине 493.040,00 динара. Циљ пројекта је повећање површина под дрвећем, а Индикатор учинка је Број садница па је циљана вредност за 2021. годину 473 саднице.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 393.856.608,00 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 341.957.783,00 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 11.898.825,00 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 206.669.847,00 дин. и то 194.669.847,00 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 85.355.668,00 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 65.362.440,00 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 82.143.789,00 динара из буџета града 10.112.000,00 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 16.000.000,00 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 базну 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 базну 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 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 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 опредељен 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 развртан 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.

Пројекат 0901-7001 – Центар за помоћ и подршку породици – опредељен је износ од 1.691.000,00 динара и то 188.000,00 динара из буџета и 1.503.000,00 динара из донаторских средстава. Циљ овог пројекта је успостављање Центра за помоћ и подршку породици што подразумева опремање самог центра и увођење инфо линије. Индикатор учинка је број набављених лап топова па је циљана вредност за 2021. годину набавка 2 лап топа, други индикатор учинка је број опремљених просторија и циљана вредност је две опремљене просторије у 2021. години, док је последњи индикатор број ангажованих стручних лица на пројекту па је циљ да то буду 3 ангажована лица за време трајања пројекта.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 7.238.000,00 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 опредељен је износ од 3.408.000,00 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 базну 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 193.462.201,00. 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 динара. 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 1.226.000,00 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 4.390.000,00 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- 4007 – Међународни фолклорни фестивал - за овај пројекат је опредељено 1.474.000,00 динара. Циљ овог пројекта је побољшање квалитета културног садржаја. Индикатор учинка је број фолклорних ансамбала, а очекивана вредност за 2021. годину је 6 ансамбала. 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.

Пројекат 1201-7001 – Записници са седнице одбора, суда општине пиротске 1922-1931. године – за овај пројекат је опредељено 300.000,00 динара од стране Министарства културе и информисања. Циљ овог пројекта је издавање публикације – збирке докумената. Индикатор учинка је број издатих публикација тако да је очекивана вредност за 2021. годину 300 примерака. Носилац пројекта је Историјски архив.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 185.480.404,00. 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 72.700.000,00 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 109.000.404,00 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 базну 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 565.483.216,00 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 448.110.181,00 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 9.953.881,00 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 9.518.310,00 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 2.776.220,00 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 8.706.780,00 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. Због актуелне ситуације изазване пандемијом Корона вируса овај пројекат се неће реализовати ове године, па се и планирана средства за овај пројекат преусмеравају за друге намене.

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 1.006.446,00 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 250.000,00 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 9.000.000,00 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 310.561,00 динар. 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 1.853.652,00 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 развој 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.

Пројекат 0602-7004 – Корак напред – опредељен је износ од 442.608,00 динара и то 59.200,00 динара из буџета и 383.408,00 динара из донаторских средстава. Циљ овог пројекта је постављен институционални и међусекторски приступ у сагледавању проблема као и одговору на потребе рањивих група жена за економским оснаживањем у локалној заједници. Први индикатор учинка је спроведени програми/обуке и план је да то буду 6 обуке у 2021. години. Други индикатор учинка је број полазница на обукама и циљ је да у 2021. години то буде 30 жена. Док је последњи индикатор учинка број акција на подизању свести жена о самопривређивању и обезбеђењу сопствене материјалне сигурности па је циљ да се током 2021. године спроведу 3 акције.

Пројекат 0602-4012 – Реформа пореза на имовину – опредељен је износ од 400.000,00 динара. Циљ овог пројекта је учешће пореских обвезника у одлучивању о трошењу средстава остварених од наплате пореза на имовину, док је индикатор учинка број реализованих пројеката, па је за 2021. годину циљ реализација једног пројекта, а за наредне две године се планира да то буду по два реализована пројекта годишње.

Пројекат 0602-4013 – Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета – опредељен је износ од 500.000,00 динара. Циљ овог пројекта је реализација пројеката у оквиру Пиротског културног лета, док је индикатор учинка број реализованих пројеката па је за 2021. годину циљана вредност реализација 12 пројеката, а за наредне две године се планира да то буду по 30 пројеката годишње.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 47.120.276,00 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 13.371.081,00 динар 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.

Пројекат 2101- 4001 – Спровођење избора за савете месних заједница – опредељен је износ од 1.800.000,00 динара. Циљ овог пројекта је несметано и редовно функционисање месних заједница, док је индикатор учинка верификација мандата чланова савета месних заједница па је циљана вредност за 2021. годину 315 мандата.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 87.473.078,00 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 $131,85 \text{ kWh}/m^2$ у 2019. години, овај износ се такође процењује за 2020. годину док је циљ $88,90 \text{ kWh}/m^2$ 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 5.200.000,00 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 31.769.000,00 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 30.504.445,00 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