

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 од 12.03.2021. године буџет је пројектован у износу од 2.286.762.059,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота од 25.06.2021. године буџет је пројектован у износу од 2.341.391.401,00 динар.

Овом Одлуком о ребалансу дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака у укупном износу од 2.487.574.219,00 динара.

Извршена је корекција прихода и примања, тако де се приходи и примања буџета увећавају за 146.182.818,00 динара и то:

- Порез на зараде (711110) повећава се за 44.000.000,00 динара;
- Порез на приходе од самосталних делатности (711120) увећава се за 10.000.000,00 динара;
- Порез на друге приходе (711190) за 2.300.000,00 динара;
- Порез на капиталне трансакције (713420) увећава се за 2.000.000,00 динара;
- Накнада за коришћење добара од општег интереса (714540) увећава се за 300.000,00 динара;
- Концесионе накнаде и боравишне таксе (714550) увећавају се за 50.000,00 динара;
- Општинске и градске накнаде (714560) за 200.000,00 динара;
- Комунална такса на фирму (716110) увећава се за 2.000.000,00 динара;
- Приходи буџета по основу Донација од међународних организација (732000) и Трансфера од других нивоа власти (733000) увећавају се у укупном износу од 109.149.981,00 динар за реализацију следећих пројеката:
 - За пројекат „Европска недеља спорта“ 371.200,00 динара донација Европске комисије преко Олимпијског комитета Србије;
 - За пројекат „Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом“ 4.465.198,00 динара трансферна средства од Министарства за бригу о селу;
 - За пројекат „Програм рада Регионалног иновационог start-up центра Пирот за 2021. годину“ трансферна средства од кабинета Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој 1.869.650,00 динара;

- За пројекат „С оне стране дуге“ трансферна средства од Министарства културе и информисања 500.000,00 динара који реализује Народно позориште Пирот;
 - За пројекат „Завичајна дигитална колекција“ трансферна средства од Министарства културе и информисања 500.000,00 динара који реализује Народна библиотека Пирот;
 - За пројекат „Сакрална топографија горњег и средњег Висока“ трансферна средства од Министарства културе и информисања 400.000,00 динара који реализује Музеј понишавља Пирот;
 - За пројекат „Бела мачка – једна стара кућа у Пироту“ трансферна средства од Министарства културе и информисања 434.535,00 динара који реализује Музеј понишавља Пирот;
 - За суфинансирање реализације пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години а који се односи на клизиште на делу локалног пута Темска – Топли До трансферна средства Министарства заштите животне средине 7.000.000,00 динара;
 - За пројекат „Израда линије за сепарацију отпада“ трансферна средства од Министарства заштите животне средине 70.000.000,00 динара;
 - За пројекат „Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот“ трансферна средства Канцеларије за управљање јавним улагањима 22.224.088,00 динара ради исплате ПДВ-а за извођење грађевинских радова;
 - За пројекат „Суфинансирање матичних функција у 2021. години“ који спроводи Народна библиотека 200.000,00 динара уплата Министарства културе и информисања РС;
 - Трансфер Министарства просвете Предшколској установи за припремни предшколски програм увећава се за 500.000,00 динара;
 - Уплата средстава од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије у износу од 240.000,00 динара а за новчану помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације појединаца;
 - За реализацију Јавног рада „Радна интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање“ који финансира Национална служба за запошљавање Спортском центру одобрена су средства у износу од 445.310,00 динара (извор финансирања 04).
- Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта (741520) увећава се за 200.000,00 динара
 - Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике (742120) умањују се за 500.000,00 динара;
 - Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова (742140) умањују се за 4.300.000,00 динара;
 - Таксе у корист нивоа градова (742240) увећавају се за 1.000.000,00 динара
 - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова (744140) увећавају се за 1.752.837,00 динара од чега 1.707.837,00 динара за помоћ угроженом становништву и отклањању последица поплава на територији града Пирота и 45.000,00 динара за уређење простора у МЗ Благо;

- Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова (745140) увећавају се за 30.000,00 динара и то за закупнину за стан у градској својини;
- Примања од продаје нефинансијске имовине умањују се за 22.000.000,00 динара од чега Примања од продаје непокретности (811140) за 2.000.000,00 динара и Примања од продаје земљишта за 20.000.000,00 динара.

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

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО Ш РЕБАЛАНСУ 2021. ГОДИНЕ

Поз	Конто	Опис и намена	текућа и стална резерва	пренамене	извори финансирања					Укупно
					01	04	06-07	08	13	
2/1	4144	Скупштина града - социјална давања запосленима		27,778						27,778
2/2	4161	Скупштина града - награде запосленима и остали посебни расходи		93,222						93,222
7	4819	Дотације невладиним организацијама - недостајућа средства по Закону за редован рад политичких странака			61,216					61,216
		Пројекат Спровођење избора за савете МЗ – пројекат ће се реализовати у 2022.			-1,800,000					-1,800,000
9/1	4114	Градоначелник - социјална давања запосленима		111,112						111,112
14	4991	Текућа буџетска резерва	-4,575,050							-4,575,050
		Текућа буџетска резерва - за железницу			1,558,089					1,558,089
17/1	4144	Градско веће - социјална давања запосленима		138,889						138,889
24	4728	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - недостајућа средства за реализацију активности Дневни боравак за децу са сметњама у развоју			1,300,000					1,300,000
27	4632	Трансфери осталим нивоима власти - средства за кречење просторија Центра за социјални рад			1,001,000					1,001,000

28	4729	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије а за превазилажење тешке материјалне ситуације појединаца						240,000		240,000
		Накнаде за социјалну заштиту из буџета - није било конкурса за помоћ избеглим и расељеним лицима								-300,000
30/1	4728	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - трансфер Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта "Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом"						4,465,198		4,465,198
31	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - бесплатне ужине због смањеног утрошка услед пандемије								-1,800,000
32/1	5113	Замена расвете у јавним објектима							800,000	800,000
34/1	4251	ЈПП јавна расвета - накнада партнеру								-13,201,000
34/3	5113	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот" - ПДВ за извођење грађевинских радова						22,224,088		22,224,088
38	4144	Градска управа - социјална давања запосленима								-322,779
40	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								-93,222

41	4214	Стални тошкови - недостајућа средства за трошкове доставе (достава пореских решења)							1,000,000	1,000,000
43	4235	Услуге по уговору - Стратегија социјалне заштите града Пирота			-300,000					-300,000
	4235	Услуге по уговору - исплата члановима Комисије за енергетску ефикасност			400,000					400,000
	4239	Услуге по уговору - суфинансирање Међународне научне конференције у организацији Окружне привредне коморе Пирот			303,000					303,000
	4239	Услуге по уговору - средства за сахрањивање							100,000	100,000
	4239	Услуге по уговору - опште услуге			-250,000					-250,000
44	4249	Специјализоване услуге - скидање радиоактивних громобрана			-1,000,000					-1,000,000
49	4819	Дотације невладиним организацијама - неутрошена средства за конкурсно финансирање НВО - отказан Конгрес лекара који је добио на конкурс			-285,000					-285,000
51	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			600,000					600,000
53	5111	Зграде и грађевински објекти - средства опредељена за депозит и за евентуалну куповину хотела Стадион			26,075,000					26,075,000

	5112	Зграде и грађевински објекти - изградња летње позорнице са пратећим садржајем "Архив" у 2021. години							5,000,000	5,000,000
	5113	Зграде и грађевински објекти - недостајућа средства за извођење радова на прикључењу објекта Склониште на топловод							500,000	500,000
	5112	Зграде и грађевински објекти - изградња тоалета у МЗ Суково			-350,000					-350,000
	5113	Реконструкција Музеја II фаза							-6,875,955	-6,875,955
	5114	Пројектна документација - урбанистички пројекат "Сењак"		-500,000						-500,000
54	5122	Машине и опрема - проширење видео надзора у згради ГУ							-200,000	-200,000
57/1	513	Остале некретнине и опрема - преостала средства по завршетку пројекта "Партиципативно буџетирање"			-170,000					-170,000
60	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - преостала средства по завршетку пројекта "Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима"			-124,000					-124,000
68/7	4239	Пројекат "Европска недеља спорта" - 06					371,200			371,200
70	4251	Штаб за ванредне ситуације - чишћење Сопотског потока			1,000,000					1,000,000

70/1	4641	Штаб за ванредне ситуације - средства опредељена Општој болници за набавку дуплих конекција за повезивање боца са кисеоником на централни развод кисеоника	435,000							435,000
70/2	4269	Штаб за ванредне ситуације - средства уплаћена од стране ЈП "Комуналац" услед елементарних непогода, а за куповину материјала како би се припремили за евентуалне непогоде						120,000		120,000
70/3	4729	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Штаб за ванредне ситуације - помоћ угроженом становништву и откањању последица поплава на територији града Пирота - добровољни трансфери од физичких и правних лица						1,587,837		1,587,837
72/1	4541	Субвенције приватним предузећима - средства опредељена ЗИП центру за реализацију локалног акционог плана за запошљавање - обука за дефицитарна занимања	1,000	999,000						1,000,000
72/2	422	Трошкови путовања - за реализацију пројекта "Програм рада и управљања регионалног иновационог ЗИП центра"					259,850			259,850
72/3	423	Услуге по уговору "Програм рада и управљања регионалног иновационог ЗИП центра"					1,469,800			1,469,800

72/4	426	Материјал "Програм рада и управљања регионалног иновационог ЗИП центра"						140,000		140,000
73	4641	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - средства опредељена НСЗ за реализацију локалног акционог плана за запошљавање - обука за дефицитарна занимања								-999,000
74	423	Пољопривреда - услуге по уговору (сабор, сајмови, едукације)								-1,000,000
78	4251	Текуће поправке и одржавање - уплата ПДВ ЈП "путеви Србије" за стругану асфалтну масу	200,000							200,000
	4251	Текуће поправке и одржавање - недостајућа средства за редовно одржавање улица и путева							3,000,000	3,000,000
	4251	Текуће поправке и одржавање - недостајућа средства за одржавање некатегорисаних путева							1,000,000	1,000,000
79	5112	Зграде и грађевински објекти - изградња прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат "Комплекс отвореног базена"	361,544							361,544
	5112	Зграде и грађевински објекти - изградња недостајућих електроенергетских објеката за објекат "Комплекс отвореног базена"							149,295	376,955
										526,250

5113	Зграде и грађевински објекти - суфинансирање Министарства заштите животне средине за санацију клизишта на делу локалног пута Темска - Топли до. Део средстава из извора финансирања 13 у износу од 4.000.000,00 динара остаје за исте намене а 3.000.000,00 динара опредељује се за санацију моста у селу Рсовци							7,000,000	-3,000,000	4,000,000
5113	Санација моста у селу Рсовци								4,000,000	4,000,000
5112	Зграде и грађевински објекти - уштеде за уређење паркинга иза зграде Округа									-1,023,422
5113	Зграде и грађевински објекти - недостајућа средства за уређење дворишног дела у ул. Предрага Бошковића									1,023,422
5112	Зграде и грађевински објекти - уређење паркинга на Калеу - од инвестиције се одустало док се не изврше претходна заштитна археолошка истраживања									-12,332,850
5113	Зграде и грађевински објекти - недостајућа средства за реконструкцију Трга од банка Интеса до ресторана Еуфорија									4,400,000
5113	Зграде и грађевински објекти - недостајућа средства за реконструкцију улице у Присјанском насељу									500,000
5114	Претходна заштитна археолошка истраживања на делу комплекса тврђаве Кале у									2,432,850

		2021.								
88	5112	Зграде и грађевински објекти - пуњач за електричне аутомобиле недостајућа средства	750,000							750,000
88/2	5112	Зграде и грађевински објекти - средства за реализацију пројекта "Израда линије за сепарацију отпада" - извор 15							-12,871,886	-12,871,886
88/5	5129	Машине и опрема - средства за реализацију пројекта "Израда линије за сепарацију отпада"				70,000,000			12,871,886	82,871,886
89	4213	ЈП Комуналац - пренамена средстава за одржавање јавне хигијене		2,500,000						2,500,000
90	4249	ЈП Комуналац -недостајућа средства за одржавање зелених површина			1,500,000					1,500,000
91	4251	ЈП Комуналац -недостајућа средства за хоризонталну и вертикалну сигнализацију			1,500,000					1,500,000
	4251	ЈП Комуналац - пренамена средстава са јавне расвете		-2,500,000						-2,500,000
91/1	4542	Субвенције приватним предузећима - за побољшање енергетске ефикасности у зградарству			3,000,000					3,000,000
94	5114	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - урбанистички пројекат "Сењак"		500,000						500,000
	5114	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренамена средстава за надзор за ИПА пројекат							438,000	438,000

96	4212	Стални трошкови - недостајућа средства за јавну расвету							9,000,000	9,000,000
97	4641	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - средства опредељена Дому здравља Пирот за ангажовање медицинске сестре у Служби хитне медицинске помоћи	584,000							584,000
103	5114	Пројекат ИПА Спортске активности за младе - пренамена средстава за надзор пренамена код ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта							-438,000	-438,000
104	4819	Дотације невладиним организацијама - конкурсно финансирање спортских организација и удружења	2,000,000	1,800,000	900,000				4,000,000	8,700,000
105	4819	Дотације невладиним организацијама - Подршка предшколском и школском спорту - активности нису реализоване због актуелне епидемиолошке ситуације		-1,800,000						-1,800,000
106	4234	Услуге по уговору - конкурсно финансирање медија			2,000,000					2,000,000
108	4632	Трансфери осталим нивоима власти - недостајуће средства за санацију школе у селу Рсовци			349,400					349,400
116	421	Стални трошкови - недостајућа средства за Народно позориште			262,000					262,000

118	4233	Услуге по уговору - средства опредељена Народном позоришту за повраћај котизације Дому културе Грачаница због нереализованог учешћа на фестивалу "Млади Јоаким"	65,000							65,000
126	512	Машине и опрема - средства опредељена Музеју понишавља за набавку одвлаживача за кулу на Калеу			200,000					200,000
1201-7002		Музеј понишавља - трансфер Министарства културе и информисања за реализацију пројекта "Сакрална топографија горњег и средњег Висока"					400,000			400,000
1201-7003		Народна библиотека - трансфер Министарства културе и информисања за реализацију пројекта "Завичајна дигитална колекција"					500,000			500,000
1201-7004		Музеј понишавља - трансфер Министарства културе и информисања за реализацију пројекта "Бела мачка - једна стара кућа у Пироту"					434,535			434,535
1201-7005		Народно позориште - трансфер Министарства културе и информисања за реализацију пројекта "С оне стране дуге"					500,000			500,000
1201-7006		Народна библиотека - трансфер Министарства културе и информисања за реализацију пројекта " Суфинансирање					200,000			200,000

		матичних функција у 2021"								
151	4261	ПУ "Чика Јова Змај" - куповина радне униформе за запослене				500,000			500,000	
173	421	МЗ стални трошкови	38,324						38,324	
175	4246	Специјализоване услуге - за МЗ Суково за вршење услуге дезинсекције	17,000						17,000	
176	4251	Текуће поправке и одржавање - МЗ Расница за уређење ограде	80,000						80,000	
	4251	Текуће поправке и одржавање - добровољни трансфери од физичких и правних лица уплаћени МЗ Блато за уређење простора месне заједнице					45,000		45,000	
178	5122	Машине и опрема - за МЗ Нови Завој за куповину опреме за потребе месне заједнице	43,182						43,182	
1301-7001		Спортски центар - реализација пројекта јавног рада "Радна интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање"				445,310			445,310	
200	4144	Социјална давања запосленима		45,000					45,000	
УКУПНО			0	0	35,280,000	445,310	108,704,671	1,752,837	0	146,182,818

Прихваћени су и спроведени захтеви корисника за пренамену планираних средстава који су оправдани и поднети из стварних потреба.

Укупан буџет са овим повећањима и смањењима и средствима из сопствених извора индиректних корисника износи 2.487.574.219,00 динара. Ова средства обезбедиће несметано функционисање свих корисника буџета у овој буџетској години.

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	86,979,565
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	57,430,192
	0005	ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	26,549,373
	1101-4001	Енергетска ефикасност у домаћинствима	3,000,000
1102		Програм 2: Комуналне делатности	172,805,505
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	43,805,505
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	88,500,000
	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	24,270,650
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,400,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,001,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2,000,000
	1501-7001	Програм рада регионалног иновационог ЗИП центра Пирот	1,869,650
1502		Програм 4: Развој туризма	21,568,735
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	16,356,735
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	3,160,000
	1502-7001	Уређење туристичких локалитета у резерватима природе Стара планина и Јерма	2,052,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	55,378,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	55,378,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	138,190,069
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	13,800,000
	0401-7001	Израда линије за сепарацију отпада на Регионалној депонији	123,662,529
	0401-7002	Израда пројектно техничке документације за унапређење система управљања отпадом у оквиру Регионалне депоније	
	0401-7003	Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години	727,540
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	401,944,402
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	350,045,577
	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	207,169,847
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	207,169,847
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	86,525,068
	0001	ПА - Функционисање основних школа	86,525,068
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	64,062,440
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	64,062,440
0901		Програм 11: Социјална и дечја заштита	97,161,987
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	16,941,000

	0002	ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	897,789
	0003	ПА - Дневне услуге у заједници	18,350,000
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,777,000
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	48,040,000
	0901-7001	Центар за помоћ и подршку породици	1,691,000
	0901-7002	Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	4,465,198
1801		Програм 12: Здравствена заштита	7,822,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,992,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-4001	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	830,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	198,503,736
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	152,625,550
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	31,092,000
	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	3,460,000
	1201- 4006	Дочек Нове године	240,000
	1201-4007	Међународни фолклорни фестивал	1,157,000
	1201- 4008	ИПА - Приче о ћилиму	3,528,651
	1201-7001	Записници са седница одбора, суда Општине пиротске 1922-1931.	300,000
	1201-7002	Сакрална топографија горњег и средњег висока	400,000
	1201-7003	Завичајна дигитална колекција	500,000
	1201-7004	Бела мачка-једна стара кућа у Пироту	434,535
	1201-7005	С оне стране дуге	500,000
	1201-7006	Суфинансирање матичних функција у 2021.	200,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	192,825,714
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	81,400,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	
	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
	1301-7001	Радна интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање	445,310
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	589,317,842
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	471,911,225
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	10,177,387
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	8,210,500
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	6,501,349
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	2,776,220
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	11,849,617
	0602-4001	Партициптивно буџетирање	830,000
	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	576,000

	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	46,354,800
	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
	0602-7005	Европска недеља спорта	371,200
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	45,752,493
	0001	ПА - Функционисање скупштине	13,553,297
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	32,199,196
	2101-4001	Спровођење избора за савете месних заједница	
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	97,296,166
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	6,000,000
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	18,568,000
	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	52,728,533
		УКУПНО:	2,487,574,219

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 86.979.565,00 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 57.430.192,00 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 базу 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 26.549.373,00 динара и то 18.549.373,00 динара за обавезе по уговорима из 2020. године и 8.000.000,00 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 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 172.805.505,00 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 опредељен је износ од 43.805.505,00 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 опредељен је износ од 88.500.000,00 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 опредељен 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 Ђирила 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 опредељен 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 24.270.650,00 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 опредељено је 1.400.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара ЗИП центру као дотација за редован рад и 200.000,00 динара за рад Социјално – економског савета града Пирота. Циљ ове програмске активности је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за 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 опредељено је 19.001.000,00 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 опредељено 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.

Пројекат 1501-7001 Програм рада регионалног иновационог ЗИП центра Пирот – за овај пројекат опредељен је износ од 1.869.650,00 динара. Циљ пројекта је подржан развој предузетништва у сфери модерног пословања и економије засноване на развоју ИТ сектора. Први индикатор учинка је одржане едукације у циљу промоције и стицања знања о предузетништву, економији заснованој на иновацијама, а вредност у текућој години је 7 едукација. Други индикатор је број младих који су стекли основна знања о роботизици кроз обуку и вредност је 10 полазника. Трећи индикатор је број корисника који су прошли напредну обуку програмирања а вредност индикатора је 10 корисника.

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 16.356.735,00. 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 3.160.000,00 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 прјекта 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 55.378.000,00 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 138.190.069,00 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 13.800.000,00 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 123.662.529,00 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 пошумљавања 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 401.944.402,00 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 одређен је износ од 350.045.577,00 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 одређен 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 одређен 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 207.169.847,00 дин. и то 194.669.847,00 дин. из буџета и 12.500.000,00 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 одређен је цео износ у оквиру Програма 8. Циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је просечан број деце у групи који у базној 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 86.525.068,00 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 64.062.440,00 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 97.161.987,00 динара. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је вредност у базној години, очекивана вредност за 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 16.941.000,00 динар. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи, па је за базну 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 5.984.000,00 динара из буџета и 5.006.000,00 динара из других извора. 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 одређен је износ од 48.040.000,00 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.

Пројекат 0901-7001 – Центар за помоћ и подршку породици – одређен 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.

Пројекат 0901-7002 – Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом – одређен је износ од 4.465.198,00 динара из донаторских средстава. Циљ овог пројекта је смањење миграторних кретања становништва, подстицање младих да се врате на село решавањем стамбеног питања. Индикатор учинка је број склопљених уговора о додели бесповратних средстава за куповину кућа. Вредности индикатора је 3 уговора.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 7.822.000,00 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 3.992.000,00 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 198.503.736,00. 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 152.625.550,00 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 31.092.000,00. 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 3.460.000,00 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 1.157.000,00 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.

Пројекат 1201-7002 – Сакрална топографија горњег и средњег Висока – за овај пројекат је опредељено 400.000,00 динара од стране Министарства културе и информисања. Циљ овог пројекта је евидентирање топографске грађе, штампа публикација, фото, видео и аудио документовање. Индикатор учинка је број публикација тако да је очекивана вредност за 2021. годину 100 примерака. Носилац пројекта је Музеј понишавља.

Пројекат 1201-7003 – Завичајна дигитална колекција – за овај пројекат је опредељено 500.000,00 динара од стране Министарства културе и информисања. Циљ овог пројекта је унапређење библиотечке информационе струке. Индикатор учинка је број дигитализованог материјала тако да је очекивана вредност за 2021. годину 500. Носилац пројекта је Народна библиотека.

Пројекат 1201-7004 – Бела мачка – једна стара кућа у Пироту – за овај пројекат је опредељено 434.535,00 динара од стране Министарства културе и информисања. Циљ овог пројекта је истраживање, евидентирање, прикупљање, документовање и публиковање музејског наслеђа. Индикатор учинка је број публикација тако да је очекивана вредност за 2021. годину 300 примерака. Носилац пројекта је Музеј понишавља.

Пројекат 1201-7005 – С оне стране дуге – за овај пројекат је опредељено 500.000,00 динара од стране Министарства културе и информисања. Циљ овог пројекта је промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетиоца. Индикатор учинка је број продатих индикатора тако да је очекивана вредност за 2021. годину 1200 карата. Носилац пројекта је Народно позориште.

Пројекат 1201-7006 – Суфинансирање матичних функција у 2021. години – за овај пројекат је опредељено 200.000,00 динара од стране Министарства културе и информисања. Циљ овог пројекта је унапређење библиотечке информационе струке. Индикатор учинка је број регистрованих библиотека у округу тако да је очекивана вредност за 2021. годину 20. Носилац пројекта је Народна библиотека.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 192.825.714,00. 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 81.400.000,00 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 - од ове програмске активности се одустало због пандемије. 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 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%.

Пројекат 1301- 7001 – Радна интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање - за овај пројекат је опредељено 445.310,00 динара. Циљ овог пројекта је радна интеграција

особа са инвалидитетом кроз упошљавање. Индикатор учинка је број упошљених лица. Циљана вредност за 2021. су 3 лица. Носилац је Спортски центар Пирот.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 589.317.842,00 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 471.911.225,00 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 10.177.387,00 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 8.210.500,00 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 6.501.349,00 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 11.849.617,00 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 830.000,00 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 576.000,00 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 – од реализације овог пројекта се одустало због пандемије. 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 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 46.354.800,00 динара и то 42.128.800,00 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.

Пројекат 0602-7005 – Европска недеља спорта – опредељен је износ од 371.200,00 динара. Циљ овог пројекта је промоција спорта и рекреације, док је индикатор учинка број учесника па је за 2021. годину а циљана вредност је 600 учесника.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 45.752.493,00 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 13.553.297,00 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 32.199.196,00 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 – 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. Овај пројекат је одложен за наредну годину.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 97.296.166,00 динара. Циљ овог програма је смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних

зграда који по годинама износи 131.85 kWh/m² у 2019. години, овај износ се такође процењује за 2020. годину док је циљ 88,90 kWh/m² 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 6.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање система енергетског менаџмента а индикатор постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи 1. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Пројекат 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат опредељено је 18.568.000,00 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 52.728.533,00 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
Ивана Малиновић