

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за измену Одлуке о буџету града Пирота за 2023. годину садржан је у одредбама чл. 47. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,...138/22) а надлежност за доношење ове Одлуке садржана је у члану 25. став 1. тачка 3. Статута града Пирота ("Службени лист града Ниша", број 20/2019).

Одлуком о буџету града Пирота за 2023. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 2.200.452.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Пирота од 10.03.2023. године буџет је пројектован у износу од 2.599.824.605,00 динара. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Пирота од 30.06.2023. године буџет је пројектован у износу од 2.699.280.746,00 динара.

Овом Одлуком дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака у износу од 2.824.073.047,00 динара односно повећање за 4,62%.

Извршена је корекција прихода и примања на основу остварења прихода у периоду јануар – септембар текуће године, тако да су приходи и примања ревидирани на следећи начин:

- Порез на зараде (711110) увећава се за износ од 40.000.000,00 динара;
- Порез на приходе од самосталних делатности (711120) увећава се за износ од 9.000.000,00 динара;
- Порез на приходе од имовине (711140) увећава се за износ од 500.000,00 динара;
- Порез на друге приходе (711190) увећава се за 3.500.000,00 динара;
- Порез на наслеђе и поклон (713310) умањује се за 2.000.000,00 динара;
- Порез на капиталне трансакције (713420) увећава се за износ од 5.200.000,00 динара;
- Порези, таксе и накнаде (714510) увећавају се за износ од 2.000.000,00 динара;

- Концесионе накнаде и боравишне таксе (714550) увећавају се за 500.000,00 динара;
- Општинске и градске накнаде (714560) увећавају се за 1.000.000,00 динара;
- Комунална такса на фирму (716110) увећава се за износ од 1.000.000,00 динара;
- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова (732140) увећавају се за 8.149.857,00 динара и то:
 - 7.391.340,00 динара – донаторска средства Канцеларије УН за реализацију пројекта „Социјално становање и активна инклузија у Пироту“;
 - 315.000,00 динара - донаторска средства Европске комисије, преко Олимпијског комитета Србије, за реализацију пројекта „Спортски изазов“;
 - 443.517,00 динара – донаторска средства међународне организације HEVETAS Swiss Intercooperation за наставак реализације пројекта „Програм реформе пореза на имовину – фаза 2“;
- Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова (732240) увећавају се за 1.568.000,00 динара – донаторска средства UNDP за реализацију пројекта „Формирање заштитног зеленог појаса на јавним зеленим површинама“;
- Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733140) увећавају се за 18.900.017,00 динара и то:
 - наменски трансфер Министарства за бригу о породици и демографију 11.354.397,00 динара за суфинансирање мера популационе политике кроз реализацију пројекта „Адаптација вртића Невен и набавка опреме за ДЗ Пирот“;
 - 4.529.188,00 динара наменски трансфер Министарства за бригу о селу за куповину сеоских кућа са окућницом,
 - 350.000,00 динара наменски трансфер Комесаријата за избеглице и миграције РС за набавку огревног дрвета са превозом у циљу превазилажења потешкоћа у обезбеђивању енергената најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица;
 - 499.997,00 динара наменски трансфер Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“;
 - 400.000,00 динара наменски трансфер Министарства културе опредељен Музеју понишавља за реализацију пројекта „Заштита и чување културних добара (Долапи у кући Малог Ристе)“;
 - 300.000,00 динара наменски трансфер Министарства културе опредељен Историјском архиву за реализацију пројекта „Записници са седнице Градског поглаварства Пирот 1932-1941., издавање збирке докумената“;
 - 500.000,00 динара наменски трансфер Министарства културе опредељен

Музеју понишавља за реализацију пројекта „Одликовање из збирке Музеја понишавља“;

- 500.000,00 динара наменски трансфер Министарства културе опредељен Музеју понишавља за реализацију пројекта „Дигитални водич – отворени музеј“;
 - 220.000,00 динара наменски трансфер Министарства културе опредељен Народној библиотеци за реализацију пројекта „Суфинансирање матичних функција у 2023. години“;
 - 246.435,00 динара наменски трансфер Министарства културе опредељен Музеју понишавља за реализацију пројекта „Територијална надлежност музеја у 2023. години“;
- Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733240) увећавају се за 22.305.200,00 динара и то:
 - 2.000.000,00 динара трансферна средства Министарства туризма и омладине за реализацију пројекта „Млади у фокусу“;
 - 511.200,00 динара трансферна средства Министарства правде за реализацију пројекта „Унапређење рада Народне библиотеке кроз набавку савремене опреме“;
 - 6.000.000,00 динара трансферна средства Министарства културе за реализацију пројекта „Културом до доброг места за живот“;
 - 13.794.000,00 динара трансферна средства Министарства рударства и енергетике за реализацију пројекта „Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац“;
 - Камате на средства консолидованог рачуна трезора града (733240) увећавају се за 2.000.000,00 динара;
 - Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта (741530) увећава се за 5.000.000,00 динара;
 - Накнада за заштиту животне средине (741590) увећава се за 500.000,00 динара;
 - Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова (742140) увећавају се за износ од 10.000.000,00 динара;
 - Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице (742340) увећавају се за износ од 100.000,00 динара;
 - Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике (743320) увећавају се за износ од 4.000.000,00 динара;
 - Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова (743340) увећавају се за износ од 100.000,00 динара;

- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова (744140) увећавају се за износ од 852.947,00 динара и то:
 - 98.000,00 динара донација уплаћена Месној заједници Крупац ради организовања манифестације „Јагњијада“;
 - 20.000,00 динара Месној заједници Мали Јовановац за организацију манифестације „Михољски сусрети села“;
 - 20.000,00 динара Месној заједници Трњана ради лакшег функционисања месне заједнице;
 - 146.800,00 динара донаторска средства пиротских привредника за набавку ауто седишта у наставку реализације кампање за родитеље о употреби сигурносних седишта, појаса и заштитних система;
 - 5.000,00 динара Месној заједници Бела ради лакшег функционисања месне заједнице;
 - 563.147,00 динара Месној заједници Нови завој за текуће поправке и одржавање објеката;
- Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова (744240) увећавају се за износ од 1.297.000,00 динара – 17.000,00 динара донација компаније Дунав осигурање Музеју понишавља за набавку административне опреме и 1.280.000,00 динара донација Тigar Tyres-а за реализацију пројекта „Формирање заштитног зеленог појаса на јавним зеленим површинама“;
- Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова (745140) увећавају се за износ од 500.000,00 динара;
- Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова (823140) увећавају се за 1.000.000,00 динара;
- Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова (841140) умањују се за 12.180.720,00 динара.

Укупно повећање буџета износи 124.792.301,00 динар.

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

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

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО III РЕБАЛАНСУ 2023. ГОДИНЕ

Поз	Кон.	Опис и намена	текућа и стална резерва	извори финансирања						Укупно
				01	04	06	07	08	13	
5	4214	Стални трошкови - додатна средства за услуге комуникација код Скупштине града		22,000						22,000
9	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за редован рад политичких странака по Закону		58,140						58,140
16	4214	Стални трошкови - додатна средства за услуге комуникација код Градоначелника		23,000						23,000
20	4991	Текућа буџетска резерва	-11,886,466	7,036,000						-4,850,466
28	4214	Стални трошкови - додатна средства за услуге комуникација код Градског већа		41,000						41,000
32	4728	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средства за ангажовање још једног личног пратиоца у удружењу МНРЛ		240,000						240,000
34/1	5113	Пројекат "Адаптација вртића Невен и набавка опреме за ДЗ Пирот" по уговору о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце	7,569,598				11,354,397			18,923,995
35	4729	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - наменски трансфер Комесаријата за избеглице за набавку огревног дрвета најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица					350,000			350,000
38	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за редован рад Црвеног крста		276,000						276,000
		Пројекат "Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом" - наменски трансфер Министарства за бригу о селу					4,529,188			4,529,188

39	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - бесплатне ужине - уштеде по спровођењу поступка јавне набавке		-1,200,000						-1,200,000
		Пројекат "Социјално становање и активна инклузија у Пироту" - донаторска средства за наставак реализације пројекта				7,391,340				7,391,340
48/1	5113	Зграде и грађевински радови - неподвижни радови на уређењу фасаде Дома културе		1,100,000						1,100,000
		Пројекат "Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац" - учешће града и трансферна средства за реализацији пројекта		4,248,000			13,794,000		1,820,000	19,862,000
55	421	Стални трошкови - недостајућа средства за покриће сталних трошкова ГУ		3,894,140						3,894,140
55	4215	Стални трошкови - осигурање инвестиција од штете према трећим лицима		100,000						100,000
57	4235	Услуге по уговору - недостајућа средства за исплату члановима Комисије за енергетску ефикасност због већег броја чланова и веће цене по сату		800,000						800,000
57	4235	Услуге по уговору - израда сајта града		-800,000						-800,000
57	4239	Услуге по уговору - превоз ирегуларних миграната са територије града Пирота	1,000,000							1,000,000
57	4239	Услуге по уговору – хитне интервенције		-1,000,000						-1,000,000
58	4249	Специјализоване услуге - уклањање громобрана							-1,000,000	-1,000,000
58	4249	Специјализоване услуге - дератизација - уштеде по спроведеном поступку јавне набавке		-1,000,000						-1,000,000
59	425	Текуће поправке и одржавање - уштеде код Градске управе		-735,000						-735,000
59	4251	Текуће поправке и одржавање - израда и монтажа прохромске ограде на тргу код фонтане - пренамена		300,000						300,000

60	4261	Материјал - додатна средства за набавку тонера							200,000	200,000
60	4269	Материјал - набавка потрошног материјала за потребе опремања бирачких места		50,000						50,000
66	5111	Зграде и грађевински објекти - куповина и постављање монтажних објеката у МЗ Нова мала и МЗ Рогоз		4,500,000						4,500,000
66	5112	Зграде и грађевински објекти - изградња двојног стамбеног објекта у Великом селу за смештај социјално угрожених породица							-5,500,000	-5,500,000
66	5113	Зграде и грађевински објекти - реконструкција стана у Београду							-2,500,000	-2,500,000
66	5113	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за реконструкцију и доградњу тоалета у објекту Официрски дом на Калеу							480,000	480,000
66	5113	Зграде и грађевински објекти - поправка система за хлађење и грејање у услужном центру ГУ Пирот - пренамена		1,400,000						1,400,000
66	5113	Зграде и грађевински објекти - реконструкција тоалета у Дому културе у селу Гњилан - пренамена		500,000						500,000
66	5113	Зграде и грађевински објекти - уређење фасаде МЗ Танаско Рајић		1,150,000						1,150,000
66	5114	Зграде и грађевински објекти - пренамена средстава за израду пројектне документације		-540,000						-540,000
66	5114	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација Бегов мост (500.000 - 2023., 1.000.000 - 2024.) - пренамена средстава		-500,000						-500,000
67	5122	Машине и опрема - пренамена средстава са рачунарске опреме на нематеријалну имовину за куповину софтвера		-60,000						-60,000
67	5122	Машине и опрема - набавка опреме за потребе опремања бирачких места		50,000						50,000

67/1	5131	Остале некретнине и опрема - уређење игралишта између Таковске и Устаничке улице		1,325,000					1,325,000
68/1	5151	Нематеријална имовина - пренамена средстава са рачунарске опреме на нематеријалну имовину за куповину софтвера		60,000					60,000
70	4239	Услуге по уговору - уштеде по спроведеном пројекту "Научни шоу" у оквиру партиципативног буџетирања		-250,000					-250,000
70/1	5113	Зграде и грађевински објекти - пренамена средстава за уређење игралишта у Јеврејској улици у оквиру партиципативног буџетирања		600,000					600,000
71	5131	Остале некретнине и опрема - пренамена средстава за уређење игралишта у Јеврејској улици и уштеде у оквиру партиципативног буџетирања		-1,000,000					-1,000,000
72	4239	Услуге по уговору - Пројекат "Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима" - пренамена		55,000					55,000
73	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Пројекат "Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима" - пренамена		30,000					30,000
74	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Пројекат "Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима" - пренамена		-85,000					-85,000
80/1	4239	Пројекат "Програм реформе пореза на имовину - фаза 2" - донаторска средства за наставак реализације пројекта				443,517			443,517
80/2	5122	Пројекат "Градови у фокусу" - трансферна средства Министарства културе за реализацију пројекта					6,000,000		6,000,000

		Пројекат "Михољски сусрети села" - наменски трансфер Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта						499,997		499,997
		Пројекат "Млади у фокусу - занимања за будућност" - учешће града и трансферна средства за реализацију пројекта		2,000,000				2,000,000		4,000,000
81	4819	Дотације невладиним организацијама - Канцеларија за младе - пројектно финансирање		-600,000						-600,000
89	4239	Услуге по уговору - организовање сајмова, едукација и сабора пољопривредника - пренамена		-900,000						-900,000
91	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - додатна средства за субвенционисање улагања у физичку имовину пољопривредника - пренамена		900,000						900,000
91	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - додатна средства за остваривање права на подстицаје у руралном туризму	233,656							233,656
93	4251	Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање улица и путева 2 - пренамена из уштеда по спроведеној јавној набавци		-6,700,000						-6,700,000
94	5112	Зграде и грађевински објекти - недостајућа средства за изградњу полигона за обуку возача - пренамена		4,500,000						4,500,000
94	5112	Зграде и грађевински објекти - уштеде по завршетку реализације изградње паркинга на Калеу							-879,000	-879,000
94	5112	Зграде и грађевински објекти - уштеде по завршетку реализације изградње отвореног купалишног комплекса		-5,600,000						-5,600,000
94	5113	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за извођење радова на мосту у селу Обреновац	685,000							685,000

110	4251	Текуће поправке и одржавање - ЈП Комуналац - додатна средства за одржавање јавне расвете		2,250,000						2,250,000
110	4251	Текуће поправке и одржавање - ЈП Комуналац - додатна средства за текуће одржавање по селима		1,550,000						1,550,000
111	4235	Услуге по уговору - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренамена средстава за надзор над текућим одржавањем		500,000						500,000
112	4246	Специјализоване услуге - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренамена средстава за пружање геодетских услуга		500,000						500,000
113	5114	Зграде и грађевински објекти - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренамена средстава са пројектно техничке документације		-1,000,000						-1,000,000
113	5114	Зграде и грађевински објекти - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пројектна документација Бегов мост (500.000 - 2023., 1.000.000 - 2024.) - пренамена средстава		500,000						500,000
113	5114	Зграде и грађевински објекти - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пројектно техничка документација аутобуска станица - пренамена средстава		3,000,000						3,000,000
115	4641	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Апотекарска установа - измирење дуга према добављачима по уговору		6,963,000						6,963,000
115	4641	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Апотекарска установа за редован рад		3,237,000						3,237,000

117	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за пројектно финансирање спортских организација	1,071,305	9,000,000						10,071,305
118/1	4239	Пројекат "Спортски изазов - донаторска средства Европске комисије, преко Олимпијског комитета, за реализацију пројекта					315,000			315,000
120	4819	Дотације невладиним организацијама - уштеде по спроведеном конкурс за реализацију пројекта "Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета"								-407,500
123	4723	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средства за суфинансирање боравка деце у приватном вртићу								6,500,000
124	463	Трансфери осталим нивоима власти - основно образовање:								
124	463	Душан Радовић - санација трпезарије матичне школе 1.000.000					1,000,000			1,000,000
124	463	Душан Радовић - санација дела крова матичне школе					480,000			480,000
124	463	8. септембар - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи					78,000			78,000
124	463	8. септембар - недостајућа средства за исплату јубиларних награда					500,000			500,000
124	463	Вук Караџић - адаптација пода фискултурне сале					2,005,000		7,379,000	9,384,000
124	463	ШОСО Младост - пренамена средстава за израду пројектне документације					240,000			240,000
125	463	Трансфери осталим нивоима власти - средње образовање:								
125	463	Гимназија - недостајућа средства за исплату јубиларних награда					480,000			480,000
124	463	Гимназија - пренамена средстава за израду пројектне документације					300,000			300,000
125	463	Економска школа - сређивање дела					1,200,000			1,200,000

125	463	дворишта иза школе Техничка школа - недостајућа средства за исплату јубиларних награда		326,000						326,000
134	423	Услуге по уговору - Народна библиотека - додатна средства за куповину публикација	94,000							94,000
134	423	Услуге по уговору - Дом културе - додатна средства за организовање концерта	69,000							69,000
134	423	Услуге по уговору - Народно позориште - додатна средства за куповину књига за поклоне	80,000							80,000
134	423	Услуге по уговору - Народно позориште - додатна средства за репрезентацију		150,000						150,000
134	423	Услуге по уговору - Народно позориште - остале стручне услуге (ангажовање гостујућих глумаца и сарадника)		150,000						150,000
135	424	Народно позориште - додатна средства за организацију ревије малих форми		1,050,000						1,050,000
		Народно позориште - организација Дана града		2,000,000						2,000,000
		Дом културе - организација прославе Нове године (1.500.000,00 од уштеда и додатна средства 1.090.000)		1,090,000						1,090,000
		Музеј понишавља - уштеде због нереализације рада тврђаве		-1,381,000					-20,000	-1,401,000
		Галерија "Чедомир Крстић" - урамљивање слика, поклон Удружења ликовних уметника Пиргос Арт		33,000					20,000	53,000
142	512	Машине и опрема - донагорска средства компаније Дунав осигурање одређена Музеју понишавља за набавку административне опреме						17,000		17,000
143	515	Нематеријална имовина - Народна библиотека - додатна средства за куповину публикација	6,000							6,000

		Пројекат "Суфинансирање матичних функција у 2023." - наменски трансфер Министарства културе одређен Народној библиотеци за реализацију пројекта					220,000			220,000
		Пројекат "Заштита и чување културних добара (Долапи у кући Малог Ристе)" - наменски трансфер Министарства културе одређен Музеју понишавља за реализацију пројекта					400,000			400,000
		Пројекат "Записници са седнице градског поглаварства Пирот 1932-1941., издавање збирке докумената" - наменски трансфер Министарства културе одређен Историјском архиву за реализацију пројекта					300,000			300,000
		Пројекат "Одликовање из збирке Музеја понишавља" - наменски трансфер Министарства културе одређен Музеју понишавља за реализацију пројекта					500,000			500,000
		Пројекат "Дигитални водич - отворени музеј" - наменски трансфер Министарства културе одређен Музеју понишавља за реализацију пројекта					500,000			500,000
		Пројекат "Унапређење рада Народне библиотеке кроз набавку савремене опреме" - наменски трансфер Министарства правде за реализацију пројекта					511,200			511,200
		Пројекат "Територијална надлежност Музеја у 2023. години" - наменски трансфер Министарства културе за реализацију пројекта					246,435			246,435
181	421	Стални трошкови - додатна средства за покриће сталних трошкова код месних заједница				161,000				161,000
182	4237	Услуге по уговору - МЗ Мали Јовановац - реализација манифестације Михољски сусрети села	100,000					20,000		120,000

182	4237	Услуге по уговору - МЗ Трњана - донаторска средства ради лакшег функционисања МЗ						20,000		20,000
182	4237	Услуге по уговору - МЗ Бела - донаторска средства ради лакшег функционисања МЗ						5,000		5,000
184	4251	Текуће поправке и одржавање - МЗ Крупац - донаторска средства за организацију манифестације "Јагњијада"						98,000		98,000
184	4251	Текуће поправке и одржавање - МЗ Нови завој - донаторска средства за текуће поправке и одржавање објекта						563,147		563,147
184	4251	Текуће поправке и одржавање - МЗ Враниште - поправка објекта	183,780							183,780
184	4251	Текуће поправке и одржавање - МЗ Пољска ржана - уређење пода Дома културе		170,000						170,000
185/1	4822	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - накнада за одводњавање за МЗ Гњилан	74,000							74,000
186	5122	Машине и опрема - МЗ Пољска ржана - набавка пећи		70,000						70,000
197	425	Спортски центар - одржавање комплекса отвореног базена након завршетка сезоне		1,000,000						1,000,000
197	425	Спортски центар - одржавање електро инсталација због повећаног броја спортских објеката		250,000						250,000
201	512	Машине и опрема - опрема за потребе отвореног купалишног комплекса	550,000							550,000
207	4214	Стални трошкови - додатна средства за услуге комуникација код Градског правобранилаштва		6,500						6,500
		УКУПНО	0	71,719,280	0	9,717,857	41,205,217	2,149,947	0	124,792,301

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	77,680,439
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	77,680,439
1102		Програм 2: Комуналне делатности	150,778,823
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	26,678,823
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	109,100,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	15,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	36,675,553
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,780,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	18,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	10,600,000
	1501-7002	Пужимо руку теже запошљивим лицима	6,031,553
	1501-7003	Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији	264,000
1502		Програм 4: Развој туризма	34,767,465
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	17,537,465
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,700,000
	1502-4001	Сајам пиротске пеглане кобасице	600,000
	1502-7001	Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе	11,930,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	56,233,656
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,233,656
0401		Програм 6: Заштита животне средине	46,139,662
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,650,000
	0401-7001	Мобиссон-PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе	35,105,640
	0401-7003	Примарна сепарација отпада у граду Пироту	2,000,000
	0401-7005	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.	2,256,022
	0401-7006	Формирање заштитног зеленог појаса на јавним зеленим површинама	4,128,000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	514,543,121
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	447,945,293
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	48,333,334
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	18,264,494
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	269,577,868
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	269,577,868

2003		Програм 9: Основно образовање	113,060,458
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	113,060,458
2004		Програм 10: Средње образовање	84,956,358
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	84,956,358
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	170,664,629
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	875,000
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	19,063,769
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	25,335,202
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,393,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	56,427,626
	0902-4001	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	1,618,000
	0902-4002	Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	500,000
	0902-7002	Социјално становање и активна инклузија у Пироту	33,633,849
	0902-7003	Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	4,529,188
	0902-7004	Реинтеграција – подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији – фаза 2	1,800,000
	0902-7005	Подршка социјално угроженим лицима у Србији у економском оснаживању, запошљавању, остваривању додатног прихода и повећању запошљивости у области пољопривреде и зелене индустрије	515,000
	0902-7006	Адаптација вртића Невен и набавка опреме за ДЗ Пирот	18,973,995
1801		Програм 12: Здравствена заштита	28,073,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	24,573,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,500,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	235,195,108
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	184,741,973
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	36,000,000
	1201- 4010	Сајам ћилимарства	1,000,000
	1201- 4011	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,092,500
	1201- 4012	Подршка верским заједницама	8,000,000
	1201-4013	Сто година Кеја	1,133,000
	1201-7001	Дигитални водич - отворени музеј	500,000
	1201-7002	Одликовање из збирке Музеја понишавља Пирот	500,000
	1201-7003	Заштита и чување културних добара	400,000
	1201-7004	Записници са седнице градског поглаварства Пирот 1932-1941.	300,000
	1201-7006	Суфинансирање матичних функција у 2023. години	220,000
	1201-7009	Изложба - Стваралачки пут	550,000
	1201-7010	Територијална надлежност музеја у 2023. години	246,435
	1201-7011	Унапређење рада Народне библиотеке кроз набавку савремене опреме	511,200
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	245,630,286
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	92,071,305
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000

	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	148,836,058
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	
	1301-4002	Организација спортско, туристичко, културних дешавања поводом отварања отвореног купалишног комплекса у Пироту	2,000,000
	1301-7001	Радно социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање	607,923
	1301-7002	Спортски изазов	315,000
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	543,394,947
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	451,747,670
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	14,538,863
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,226,096
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	17,780,984
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	7,640,618
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	900,000
	0602-4002	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	935,000
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	765,000
	0602-4004	Матурантска парада	450,000
	0602-4006	Обележавање славе града и других верских празника	350,000
	0602-4007	Активности резервних војних старешина	570,000
	0602-7002	Програм реформе пореза на имовину - фаза 2	1,049,414
	0602-7004	Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице - Сајамски простор	20,941,305
	0602-7005	Културом до доброг места за живот	8,000,000
	0602-7006	Михољски сусрети села	499,997
	0602-7007	Млади у фокусу - занимања за будућност	4,000,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	39,794,774
	0001	ПА - Функционисање скупштине	14,402,104
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	25,188,670
	2101-4001	Спровођење избора за савете месних заједница	204,000
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	176,906,900
	0001	Енергетски менаџмент	60,865,840
	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	22,307,431
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	45,694,138
	0501-7002	Енергетска санација Дома културе	22,830,491
	0501-5003	Уградња соларног система за загревање санитарне воде у Хали Кеј и вртићу Лане	3,347,000
	0501-7003	Пројекат суфинансирања набавке котлова и пећи на пелет	2,000,000
	0501-7004	Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац	19,862,000
		УКУПНО:	2,824,073,047

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 77.680.439,00 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 2021. години индикатор учинка 70%, за 2022. годину се циља на вредност од 80%, док се за период 2023 - 2025.

године планирана вредност од 90% покривености планском документацијом.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 77.680.439,00 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 2021. годину и циљана вредност за текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 150.778.823,00 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 m^2 површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број m^2 јавне намене, тако да је за базну 2021. годину показатељ 95%, за 2022. годину очекивана вредност је 95%, за 2023. годину 98%, док се за 2024. и 2025. годину планира 100% покривености територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем опредељен је износ од 26.678.823,00 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 90% у базној 2021. 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 109.100.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталну сигнализацију. 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 2021. годину план 98% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98,50% до краја 2025. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије опредељен је износ од 15.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KfW програму. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2021. години 18%, очекивана вредност у 2022. години је такође 18%, а циљана вредност за наредне три године 19%. 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 2021. години износи 95% и циљ је да се одржи исти ниво до 2025. године.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 36.675.553,00 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 2021. годину 130 новозапослених, очекивана вредност у 2022. години 140, а циљана вредност за период 2023 - 2025. године је такође 140 новозапослених. Од 2023. године уводи се и родно одговорни циљ Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ – женског пола а циљана вредност за 2023. годину су 53 жене, за 2024. годину 54 жене и 2025. годину 55 новозапослених жена.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 1.780.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара ЗИП центру за младе као дотација за редован рад, 330.000,00 динара за рад Социјално – економског савета Града Пирота и 250.000,00 динара за промоцију научних радова, прекограничне сарадње и анализу утицаја индустријализације на регионални развој. Циљ ове програмске активности коју спроводи ЗИП центар за младе је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базну 2021. годину 27, очекивана за 2022. годину је такође 27 корисника колико се очекује и наредне три године. Још један циљ ове програмске активности коју спроводи Социјално – економски савет Града Пирота је унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди а индикатор учинка је број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу па је у 2022. години вредност индикатора 1 колико се очекује и у наредне три године. Следећи циљ ове програмске активности који спроводи Уговорна привредна комора Пирот је промоција научних радова, прекограничне сарадње и анализа утицаја индустријализације на регионални развој а индикатор учинка је Број одржаних научних конференција па је вредност за 2023. и наредне две године по једна конференција годишње.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања опредељено је 18.000.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ и ЗИП центром. 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 2021. години то 115 новозапослених, за 2022. годину очекивана вредност је 122, циљана вредност за 2023. годину је 122, а за 2024. и 2025. годину износи по 120 новозапослених годишње. Други циљ је број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања и за базну

2021. годину је то број од 40 жена, док је за текућу 50 жена колико се очекује и за наредне три године.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 10.600.000,00 динара и то за субвенционисање камате на кредите које пословне банке одобравају постојећим предузетницима и микро и малим привредним друштвима. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете па је за базу 2021. годину тај број 15, колико се очекује и циља у наредним годинама. Од 2023. године уводи се и родно одговорни циљ број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете – женског пола а циљана вредност за 2023. годину је 3, за 2024. годину 4 власнице и 2025. годину 5 власница.

За пројекат 1501-7002 Пружимо руку теже запошљивим лицима опредељен је износ од 6.031.553,00 динара. Циљ пројекта је Побољшање укључености теже запошљивих лица на тржишту рада уз стицање компетенције кроз обуке на радном месту, а први индикатор је Број лица укључених у обуку чији је индикатор 50 лица у 2023. години. Други индикатор учинка је Број жена укључених у обуку чији је износ за 2023. годину 30.

За пројекат 1501-7003 Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији опредељен је износ од 264.000,00 динара на име учешћа у пројекту са организацијом Caritas. Циљ пројекта је Економско оснаживање жена на селу, а први индикатор је Број едукованих полазница чији је индикатор 20 лица у 2023. години. Други индикатор учинка је Број студијских посета чија је циљана вредност по 1 студијска посета у 2023. и наредне две године. Трећи индикатор учинка је број радионица и планирано је да у 2023. години буду одржане две радионице, а у наредне две године по једна радионица.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 34.767.465,00 динара. Циљ овог програма је повећање смештајних капацитета туристичке понуде, док је индикатор учинка број новорегистрованих кревета, тако да је у базној 2021. години вредност индикатора била 768, очекивана вредност у 2022. години је 818, циљана вредност у 2023. години је 850 и наредне две године тај број је 850 годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 17.537.465,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка је број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду. Вредност индикатора у базној 2021. години су 3 локалитета колико се очекује и у 2022. години док је циљана вредност за 2023. и наредне 2 године по 5 локалитета годишње. Други циљ је повећање броја посетилаца, индикатор је број посетилаца женске популације у односу на мушку у СРЦ Дојкинци тако да је вредност у базној 2021. години била 60% женске популације у односу на мушку,

очекивана вредност је 60%, циљана вредност за 2023. и 2024. годину је по 61%, а за 2025. годину 62%.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.700.000,00 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/или иностранству на којима учествује ТО града. Вредност индикатора у базној 2021. години износи 5 колико је очекивана вредност за текућу годину и циљана вредност за 2023. годину, за 2024. годину циљана вредност је 6 а за 2025. годину 7 догађаја.

Пројекат 1502-4001 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 600.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника на сајму па је циљана вредност за 2023. годину и наредне две године по 55 учесника годишње.

Пројекат 1502-7001 – Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе планиран је износ од 11.930.000,00 динара. Циљ пројекта је набавка система дигиталног туристичког водича и видео надзора у објектима културе док је први индикатор учинка Број набављених система а циљана вредност за 2023. годину су 4 система, а други индикатор учинка је Број набављених камера а циљана вредност су 22 камере у 2023. години.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 56.233.656,00 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 2021. годину 1,2%, за 2022. годину је 1,5% док је циљана вредност за период 2023 - 2025. године 1,5% наводњаване површине.

За програмску активност Мере подршке руралном развоју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја. Први индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава и показатељ за базу 2021. годину је 41,10%, вредност за 2022. годину је 41,10%, за 2023., 2024. и 2025. годину је 41,30%. Други индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава чији су власници жене у односу на укупан број пољопривредних газдинстава па је очекивана вредност у 2022. години 10%, а циљана вредност за период 2023 - 2025. године 10,50%.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 46.139.662,00 динара у буџету за 2023. 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 базу 2021. годину, очекивана

вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине опредељен је износ од 2.650.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност по 3 мониторинга годишње.

Пројекат 0401-7001 – Mobiccon PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе 35.105.640,00 динара, донаторска средства Европске здравствене и дигиталне извршне агенције – HADEA за реализацију пројекта. Циљ овог пројекта је Унапређен систем управљања грађевинским отпадом, док је први индикатор учинка Изграђена СВОТ анализа за управљање грађевинским отпадом а очекује се да анализа буде завршена 2024. године. Други индикатор учинка је Изграђен депо за рециклажу грађевинског отпада чији се завршетак изградње очекује 2024. године. Трећи индиктор учинка је Организовани догађаји и скупови за промоцију циркуларне економије у грађевинарству и значају управљања грађевинским отпадом а циљана вредност за 2023. годину је један организовани догађај а за 2024. и 2025. годину по два.

Пројекат 0401-7003 – Примарна сепарација отпада у граду Пироту 2.000.000,00 динара на име учешћа града у реализацији пројекта. Циљ овог пројекта је Побољшање управљања комуналним отпадом набавком специјалних канти, контејнера и возила за сакупљање и транспорт рециклабилног тока отпада, док је први индикатор учинка Број набављених пластичних канти а циљана вредност у 2022. години је 10.715 канти. Други индикатор учинка је Број набављених пластичних контејнера а циљана вредност је 228 контејнера. Трећи индиктор учинка је број набављених возила за превоз отпада а циљана вредност су три возила.

Пројекат 0401-7005 - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години 2.256.022,00 динара од чега трансферна средства Министарства заштите животне средине 1.450.735,00 динара а учешће града 805.287,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање површина под дрвећем, док је индикатор учинка Број садница а циљана вредност у 2023. години је 274 саднице.

Пројекат 0401-7006 – Формирање заштитног зеленог појаса на јавним зеленим површинама 4.128.000,00 динара од чега учешће града 1.280.000,00 динара, донаторска средства UNDP-а 1.568.000,00 динара и донаторска средства Tigar Tyres-а 1.280.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Формирање заштитног зеленог појаса на јавним зеленим површинама у циљу смањења загађења ваздуха, индикатор учинка је Број садница а циљана вредност у 2023. години је 300 садница.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 514.543.121,00 динар. 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 2021. годину 320

км, за 2022. годину је 330 км колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре одређен је износ од 447.945.293,00 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 2021. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију, за 2022. годину је такође 30% а за 2023. и наредне две године вредност је 20%.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника одређен је износ од 48.333.334,00 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 2021. години 12%, у 2022. години се очекује вредност од 12%, док се за наредне три године циља на износ индикатора од 12%.

За програмску активност – Унапређење безбедности саобраћаја одређен је износ од 18.264.494,00 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 14,50 км, очекивана вредност у 2022. години 55 км на колико се циља и у наредном периоду. Други циљ је реализација радионица за унапређење саобраћајног образовања и васпитања а индикатор учинка је број реализованих радионица па је вредност у базној 2021. години била 5 колико се очекује и у 2022. години а циљана вредност за наредне три године је да то буду 6 реализованих радионица годишње. Трећи циљ је организовање промотивних кампања за унапређење безбедности саобраћаја а индикатор учинка број промотивних кампања у којима учествује или организује град Пирот па је циљ да до 2025. године буде реализовано 5 промотивних кампања годишње.

Програм 8 - Предшколско васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 269.577.868,00 динара и то 257.901.868,00 динара из буџета града и 11.676.000,00 динара из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Базна вредност у 2021. години је 96%, очекивана вредност за 2022. годину је 96%, циљана вредност за 2023. годину је 97%, за 2024. годину је 98%. и за 2025. годину 99%. Други индикатор је родноодговорни: проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце разврстан по полу а циљана вредност за 2023. годину је 60% дечака и 40% девојчица, за 2024 и 2025. годину је 61% дечака и 39% девојчица. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности ПУ „Чика Јова Змај“ опредељен је износ од 245.077.868,00 динара и то 233.401.868,00 динара из буџета града и 11.676.000,00 динара из других прихода. Циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Први индикатор учинка је просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) који је у базној 2021. години износио 25, у 2022. години и у наредне 3 године износи 25 детета. Други индикатор је просечан број деце у групи разврстан по полу и циљана вредност за 2023. годину је 14 дечака и 11 девојчица, а за 2024. и 2025. годину 13 дечака и 12 девојчица.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен је износ од 24.500.000,00 динара а за суфинансирање боравка деце у приватном вртићу. Циљ ове активности је унапређење квалитета предшколског васпитања и образовања. Индикатор учинка је број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе а циљана вредност за 2023. годину су 2 програма, а за 2024. и 2025. годину по 3 програма.

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је опредељено 113.060.458,00 динара. Циљ програма је Унапређен квалитет основног образовања а индикатор учинка проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима. Очекивана вредност у 2022. години је 6%, циљана вредност за 2023. годину је такође 6% а за наредне две године је по 7% годишње. Други индикатор је проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима разврстан по полу па је за 2022. и 2023. годину очекивана вредност индикатора 21% дечака и 79% девојчица, док се за 2024. и 2025. годину циља на вредност од 20% дечака и 80% девојчица.

Програмска активност – Реализација делатности основног образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9. Циљ је Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом. Индикатор учинка за ову програмску активност је Просечан број ученика разврстан по полу па је циљана вредност за 2023. годину 8,87 дечака и 8,81 девојчица, а за 2024. и 2025. годину по 9 дечака и 9 девојчица годишње. Други циљ је унапређење квалитета образовања и васпитања а индикатор је Број деце који се образује по ИОП 3 па је вредност 26 у 2023. години и 27 у 2024. и 2025. години.

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено 84.956.358,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број деце обухваћен средњим образовањем разврстан по полу. Циљана вредност за 2023. годину је 785 дечака и 750 девојчица а за наредне две године је по 790 дечака и 760 девојчица. Други циљ је Унапређење доступности средњег образовања а индикатор учинка је Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа док је вредност

индикатора за 2021. и 2022. годину 80% а за период 2023 – 2025. године циља се на вредност од 90%.

Програмска активност - Реализација делатности средњег образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је Унапређење квалитета образовања у средњим школама. За овај циљ индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2021. години је 167, очекивана вредност за 2022. годину је 145, циљана вредност за период 2023. – 2025. године је 136 запослених. Други индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу а циљана вредност за 2023 – 2025. годину је 70 професорки и 66 професора годишње.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2023. годину у износу од 170.664.629,00 динара. 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 очекивана вредност за 2022. 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 док је индикатор учинка удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи па је вредност у базној, очекивана вредност у 2022. години и циљана вредност за наредне три године по 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 875.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење положаја избеглих и расељених лица, док је индикатор учинка број корисника па је очекивана вредност за 2022. годину и наредне три године по 28 корисника.

За програмску активност – Обављање делатности установа социјалне заштите опредељен је износ од 19.063.769,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број корисника других мера материјалне подршке. Вредност у базној 2021. години и очекивана вредност за 2022. годину је по 1.300 корисника, а за период 2023. - 2025. године је по 1.000 корисника.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - опредељен је износ од 10.585.000,00 динара из буџета и 4.090.602,00 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. Први индикатор је број услуга, очекивана вредност за 2022. годину и за наредне три године су по 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је вредност у базној 2021. години 35 корисника, очекивана вредност за 2022. годину 24 корисника а за наредне три године је по 30 корисника. Следећи индикатор учинка је

родноодговорни: Број корисница услуга а циљана вредност за наредне три године је 20 корисница годишње.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица одређен је износ од 7.709.600,00 динара из буџета и 2.950.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је први индикатор учинка удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година, вредност у базној години је 60%, очекивана у 2022. години је 66%, циљана вредност за 2023. годину је 70% док се за наредне две године циља на вредност од 70%. Од 2023. године уводе се родноодговорни индикатори: Број корисника мушког пола а циља се на вредност од 18 корисника у 2023. години и 20 корисника у 2024. и 2025. години; и Број корисника женског пола - циљана вредност у 2023. години су 52 кориснице и 55 корисница у 2024. и 2025. години.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста одређен је износ од 7.393.000,00 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. Први индикатор учинка је број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2022. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне године. Други индикатор се односи на број корисника народне кухиње, очекивана вредност за 2022. годину је 600 корисника колико је планирано и за наредне три године.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом одређен је износ од 56.427.626,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први циљ ове активности је унапређење популационе политике и први индикатор учинка је број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, очекивана вредност у 2022. години износи 5 мера, у 2023. износи 6 мера колико износи и у наредне 2 године. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу па је циљана вредност за 2023. годину 750 корисника и 230 корисница, за 2024. годину циља се на 700 корисника и 280 корисница а у 2025. години на 680 корисника и 300 корисница. Други циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, а индикатор је Број студената и спортиста који примају финансијску помоћ, очекивана вредност за 2022. годину је 250 колико се очекује и у наредном периоду. Трећи циљ ове активности је финансијска подршка за децу и породицу. Први индикатор учинка је Број деце која примају подршку у односу на укупан број деце у граду. Очекивана вредност за 2022. годину је 10%, за 2023. и наредне две године је 7%. Други индикатор је број корисника разврстан по полу па је вредност у 2021 години била 300 корисница и 250 корисника, у 2022. години очекује да то буде 350 девојчица и 158 дечака, за 2023. годину

је процена да то буде 300 девојчица и 158 дечака, за 2024. годину 300 девојчица и 200 дечака а за 2025. годину да буде 280 девојчица и 270 дечака.

Пројекат 0902-4001 - Сервис за пружање подршке инклузивном образовању - за реализацију пројекта опредељено је 1.618.000,000 динара из буџета града. Циљ пројекта је унапређење инклузивног образовања, а први индикатор учинка је Број услуга па се у наредном периоду циља на 7 услуга годишње. Други индикатор је Број корисника услуга а у наредном периоду очекује се 35 корисника годишње.

Пројекат 0902-4002 - Успостављање локалних, стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома - за реализацију пројекта опредељена су средства у износу од 500.000,000 динара из буџета града. Циљ пројекта је Побољшање положаја рома и ромкиња, а индикатор учинка је Број реализованих услуга и у 2022. години очекује се да буде реализовано 7 активности на колико се циља и у наредном периоду.

Пројекат 0902-7002 – Социјално становање и активна инклузија у Пироту – опредељен је износ од 33.633.849,00 динара за наставак реализације пројекта. Циљ овог пројекта је Подршка активностима које доприносе побољшању услова живота за најугроженије реконструкцијом приватних кућа. Индикатор учинка је број реконструисаних објеката а циљана вредност 21 објекат.

Пројекат 0902-7003 - Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом – опредељена су трансферна средства Министарства за бригу о селу у износу од 4.529.188,00 динара. Циљ пројекта је Смањење миграторних кретања становништва, подстицање младих да се врате на село решавањем стамбеног питања. Индикатор учинка је Број склопљених уговора о дедели бесповратних средстава за куповину кућа а циљана вредност у 2023. години је 1 објекат.

Пројекат 0902-7004 - Реинтеграција - подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији - Фаза 2 – опредељена су средства од 1.800.000,00 динара на име учешћа Града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Допринети одрживој (ре)интеграцији повратника и локално угроженог становништва у централној и јужној Србији а индикатор учинка у 2022. години су 50 повратника, док се у 2023. и 2024. години очекује 350 повратника.

Пројекат 0902-7005 - Подршка социјално угроженим лицима у економском оснаживању и запошљавању – опредељена су средства од 515.000,00 динара на име учешћа Града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Допринос стабилизацији и економском оснаживању кроз бољу интеграцију угрожених група на локалном нивоу а индикатор учинка је Број корисника укључених у пројекат а вредност индикатора у 2023. години су 9 корисника.

Пројекат 0902-7006 – Адаптација вртића Невен и набавка опреме за ДЗ Пирот – опредељен је износ од 18.973.995,00 динара и то трансферна средства Министарства за

бригу о породици и демографију 11.354.397,00 динара и учешће Града 7.619.598,00 динара. Први циљ пројекта је усклађивање рада и родитељства и оснаживање психолошке цене родитељства, а први индикатор учинка је број адаптираних објеката ПУ „Чика Јова Змај“ док је циљана вредност за 2023. годину један објекат. Други индикатор учинка је број сређених и реновираних дворишта вртића чија је циљана вредност једно двориште. Други циљ пројекта је очување и унапређење репродуктивног здравља и пут ка здравом материнству а планирана је набавка једног ЦТГ апарата и једног гинеколошког стола за особе са инвалидитетом.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 28.073.000,00 динара у буџету за 2023. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2021. години 82 године, док је очекивана вредност за 2022. и наредне три године такође 82 године.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 24.573.000,00 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 код Дома здравља износ у 2021. години 19%, очекивана вредност у 2022. години је 20%, колико се очекује и у наредном периоду. Износ овог индикатора код Апотекарске установе у 2021. години је 80%, очекивана вредност у 2022. години је 90%, док је циљана вредност за 2023. и наредне две године такође 90%.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 3.500.000,00 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 па је у 2021. години то било 540 излазака колико се очекује и у 2022. години, док се од 2023. године па надаље очекује 600 излазака годишње.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 235.195.108,00 динара. Циљ овог програма је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1.000 становника, тако да је у базној 2021. години вредност индикатора 28, очекивана вредност у 2022. години 29, циљана вредност у 2023. и наредне две године је 30 посетилаца на 1.000 становника. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Народна библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 184.741.973,00 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 2021. години вредност индикатора је 12%, очекивана вредност за 2022. годину је 13%, циљана вредност за 2023. и 2024. годину је такође 13%,

док је за 2024. годину циљана вредност 14%. Код Галерије је 2022. године уведен родноодговорни циљ Повећање броја излагача. Индикатор учинка за ову програмску активност је број излагача мушког и женског пола. У базној години је вредност индикатора 14 излагача мушког пола и 14 излагача женског пола, очекивана вредност у 2022. години је 14 излагача мушког и 14 излагача женског пола на колико се циља и у 2023. години док је за 2024. и 2025. годину циљана вредност 15 излагача мушког и 15 излагача женског пола. Још један циљ уведен је код Историјског архива: Доступност архивске грађе особама са инвалидитетом у односу на укупан број корисника а индикатор учинка је Процент лица са посебним потребама који у 2023 и 2024. години износи 2% а у 2025. години 3%.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 36.000.000,00 динара. 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 1201-4010 – Сајам ћилимарства - за овај пројекат је опредељено 1.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Одржавање Сајма пиротског ћилима. Индикатор учинка је Број учесника а очекују се 30 учесника годишње. Носилац пројекта је Градска управа.

Пројекат 1201-4011 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета - планиран је износ од 1.092.500,00 динара. Циљ је Реализација пројекта у оквиру Пиротског културног лета а индикатор је Број пројекта па се за период 2023-2025. године планира по 30 пројекта.

Пројекат 1201-4012 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 8.000.000,00 динара.

Пројекат 1201-4013 Сто година Кеја - планиран је износ од 1.133.000,00 динара. Циљ пројекта је Организација културних дешавања поводом обележавања овог јубилеја а индикатор учинка је Број изведених културних манифестација, а планира се 6 манифестација.

Пројекат 1201-7001 Дигитални водич – отворени музеј - планиран је износ од 500.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је Подизање свести о значају дигитализације у области културног наслеђа, индикатор учинка је број инсталираних апликација за мобилне телефоне, паметне телефоне или таблете, а циља се на вредност од 1.500 инсталираних апликација.

Пројекат 1201-7002 Одликовање из збирке Музеја понишавља Пирот - планиран је износ од 500.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је Подизање свести грађанства о значају одликовања као културног наслеђа, први индикатор учинка је Број одштампаних изложбених каталога, а циљана вредност су 500 примерака.

Други индикатор учинка је број одржаних изложби а планира се организација једне изложбе.

Пројекат 1201-7003 Заштита и чување културних добара - планиран је износ од 400.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је Конзервација и продужење века трајања долапа, а планира се конзервација три заштићена долапа.

Пројекат 1201-7004 Записници са седнице градског поглаварста Пирот 1932-1941 - планиран је износ од 300.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је Упознавање шире јавности са историјом Пирота и популаризација и заштита архивске грађе, индикатор учинка је Број одшампаних публикација, а циља се на вредност од 100 публикација.

Пројекат 1201-7006 Суфинансирање матичних функција у 2023. години - планиран је износ од 220.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је унапређење библиотечко – информационе струке, индикатор учинка је Број регистрованих библиотека у округу, а циљана вредност је 20 библиотека.

Пројекат 1201-7009 Изложба – Стваралачки пут - планиран је износ од 550.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је Представити становништву традиционалне шаре пиротског ћилима, индикатор учинка је Број посетилаца, а циља се на вредност од 300 посетилаца.

Пројекат 1201-7010 Територијална надлежност музеја у 2023. години - планиран је износ од 246.435,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је евидентирање нематеријалног културног наслеђа, индикатор учинка је Број евидентираног нематеријалног културног наслеђа (филм, фотографија, аудио материјал), а циљана вредност је 30. Други циљ пројекта је прикупљање и обрада теренских података, индикатор учинка је Број прикупљених и обрађених предмета а циљана вредност 200.

Пројекат 1201-7011 Унапређење рада Народне библиотеке кроз набавку савремене опреме - планиран је износ од 511.200,00 динара трансферна средства Министарства правде. Циљ пројекта је унапређење библиотечко информационе струке, индикатор учинка је Број набављене рачунарске и електронске опреме, а циљана вредност је 21.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 245.630.286,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом тако да је у 2021. години било 19 организација, очекивана вредност за 2022. годину је 21 колико се очекује и у 2023. години, док се за 2024. и 2025. годину циља на 22 организације.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 92.071.305,00

динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а први индикатор учинка је број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града тако да су у 2021. години била 53 програма, очекивана вредност у 2022. години су 55 програма, на колико се циља и у наредном периоду. Други индикатор учинка је Број годишњих програма спортских организација у циљу развоја спорта жена а вредност индикатора за наредни период је 6 програма годишње.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 1.800.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број програма којима се реализују активности школског спорта. Тако је у 2021. години било 70 програма којима се реализује активност школског спорта, очекивана вредност за 2022. годину је такође 70 програма, као и циљана вредност за 2023. и наредне две године.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 148.836.058,00 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 2021. години било 20 програма колико се очекује и у 2022. години, циљана вредност за 2023. и 2024. годину је 21, док је за 2025. годину циљана вредност 22 програма. Други циљ је обезбеђивање услова за равномерни развој спорта жена и мушкараца, промоција родне равноправности и једнаких могућности за бављење спортом. Индикатор је број програма које реализују установе из области спорта у циљу развоја спорта жена. Вредност у 2021. и очекивана вредност за 2022. годину је 20 програма, циљана вредност у 2023. и 2024. години је 21 програм а у 2025. години 22 програма који подстичу развој спорта жена.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике. 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 2021. години било 530 корисника, очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за период 2023 – 2025. године је 540 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 2022. годину је 265 жена, циљана вредност за 2023. и наредне две године такође по 265 жена.

Пројекат 1301-4002 Организација спортско, туристичко, културних дешавања поводом отварања отвореног купалишног комплекса у Пироту - планиран је износ од 2.000.000,00 динара. Циљ пројекта је Промоција спортско рекреативно туристичке понуде града Пирота - промоција отвореног купалишног комплекса са рекреативним парком као јединственог спортско рекреативно туристичког садржаја, индикатор учинка је Број посетилаца манифестације, а циља се на вредност од 1.500 посетилаца.

Пројекат 1301- 7001 – Радно социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање - за овај пројекат је опредељено 607.923,00 динара. Циљ овог пројекта је радно социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање. Индикатор учинка је број упошљених лица. Циљана вредност за 2023. годину су 4 лица. Носилац је Спортски центар Пирот.

Пројекат 1301-7002 – Спортски изазов. За овај пројекат опредељена су донаторска средства Европске комисије у износу од 315.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Промоција спорта и рекреације, индикатор учинка је Број учесника а циљана вредност за 2023. годину је 600 учесника.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 543.394.947,00 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 2021. години износи 310, очекивана вредност у 2022. години и планиране вредности индикатора за период 2023-2025. године износе такође 310 аката за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 451.747.670,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2021. години, колико се очекује и у наредном периоду. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 14.538.863,00 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 2021. години индикатор учинка 87, као и за 2022. и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.226.096,00 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 је у 2021. години износио 280, док је очекивана вредност у 2022. години 280 мишљења, циљана вредност за 2023. годину и наредне две године по 280 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 17.780.984,00 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 6.000.000,00

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 7.640.618,00 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 2021. години износио 5, очекивана вредност у 2022. години је 5, и за период 2022-2024. године износи такође 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 2021. години је износио 1, очекивана вредност у 2022. години је такође 1, и за период 2023-2025. године износи 2 предлога годишње. За реализацију пројекта опредељено је 900.000,00 динара.

За пројекат 0602-4002 Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 935.000,00 динара. Први циљ пројекта је подршка првацима, индикатор је број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 430 у 2021. години, у 2022. години је 430 а за период 2023-2025. године 435 ученика. Други циљ је стимулација најбољих ученика, индикатор учинка је 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 765.000,00 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 2021. годину је 70 детета, циљана вредност за 2022. годину је такође 70 ученика колико је и циљана вредност за наредне три године.

Пројекат 0602-4004 Матурантска парада планира се у износу од 450.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење опреме за матуранте (мајице, кишобрани...) а индикатор учинка је број деце матураната и базна, очекивана и циљана вредност је по 510 детета годишње.

Пројекат 0602-4006 "Обележавање славе Града и других верских празника" опредељен је износ од 350.000,00 динара за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. Индикатор је број званица који годишње износи 50.

Пројекат 0602-4007 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 570.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7.

Пројекат 0602-7002 - Програм реформе пореза на имовину - фаза 2 – 1.049.414,00 динара за наставак реализације пројекта. Циљ овог пројекта је Уношење пореских пријава у систем Локалне пореске администрације, индикатор учинка је Број пописивача, а циљана вредност за 2023. годину је 1 пописивач.

Пројекат 0602-7004 - Унапређење друштвено – културног живота локалне заједнице јачањем инфраструктуре 20.941.305,00 динара за наставак реализације пројекта. Циљ овог пројекта је Унапређење квалитета живота грађана кроз културни и друштвени развој а први индикатор учинка је Број реконструисаних објеката намењених организовању различитих културно – уметничких активности, а циљана вредност за 2022. годину је 1 објекат. Други индикатор учинка је Израђен и усвојен програм манифестација одрживог културног развоја чије се усвајање очекује 2023. године.

Пројекат 0602-7005 Културом до доброг места за живот - планиран је износ од 8.000.000,00 динара на име учешћа у пројекту. Циљ пројекта је обезбеђење редовног функционисања народне библиотеке Пирот, а први индикатор је Број набављених полица и ормара а циљана вредност је 76. Други индикатор учинка је Број набављених радних столова а планира се набавка 19 столова, а трећи индикатор је опремање кухиње.

Пројекат 0602-7006 – Михољски сусрети села. За овај пројекат опредељена су трансферна средства Министарства за бригу о селу у износу од 499.997,00 динара. Циљ овог пројекта је развој руралног туризма а индикатор учинка је Број села која учествују у манифестацији, а циљана вредност за 2023. годину су 8 села.

Пројекат 0602-7007 – Млади у фокусу – занимања за будућност. За овај пројекат опредељена су средства у износу од 4.000.000,00 динара од чега су 2.000.000,00 динара трансферна средства Министарства туризма и омладине и 2.000.000,00 динара учешће града. Циљ пројекта је Опремање простора за младе који ће бити стављен у службу развоја ИКТ сектора у граду, а први индикатор учинка је Број набављених сетова столова, столица и модела док је циљана вредност 64 сетова. Други индикатор учинка је Број набављеног тапацираног намештаја (фотеле и комоде) а циљана вредност су пет комада намештаја. Трећи индикатор учинка је једна израђена кухиња.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 39.794.774,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2021. години био 21, за 2022. годину је процена да ће бити одржана 21 седница, док се за наредне три године циља на 21 седницу годишње. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 14.402.104,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Први индикатор учинка је број седница скупштине и у базној 2021. години је био 7, а вредност у 2022. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка је број седница сталних

радних тела и у базној 2021. години је 7 и за 2022. и наредне три године је такође 7. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, одређен је износ од 25.188.670,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница у базној 2021. години, док се за 2022. годину планира 14 седница, а за 2023. годину и наредне две године по 14 седница годишње. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Пројекат 2101-4001 - Спровођење избора за савете месних заједница – За овај пројекат одређен је износ од 204.000,00 динара, за измирење обавеза по завршетку реализације пројекта. Циљ пројекта је несметано и редовно функционисање месних заједница а индикатор учинка је верификација мандата члановима савета месних заједница и за 2022. годину износила је 315.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 176.906.900,00 динара. Циљ је смањење потрошње енергије а индикатор учинка је укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по m^2 површине јавних зграда и за базну 2021. годину износи $88,90 \text{ kWh/m}^2$, за 2022. годину као и за наредне три године износи $88,90 \text{ kWh/m}^2$.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент – планиран је износ од 60.865.840,00 динара. Циљ ове активности је Функционисање система енергетског менаџмента а индикатор учинка је Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи 1.

Пројекат 0501-4001 – Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања. За овај пројекат одређено је 22.307.431,00 динар. 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%.

Пројекат 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат одређено је 45.694.138,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, а индикатор учинка је потрошња електричне енергије и у 2022. години износи 30%, док за период 2023- 2025. године износи 70% потрошње.

Пројекат 0501-7002 – Енергетска санација Дома културе. За овај пројекат је одређено 22.830.491,00 динар од чега је учешће Министарства рударства и енергетике 11.629.691,00 динар. 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 за коју се очекује да буде мања 10% у односу

на базну годину.

Пројекат 0501-5003 – Уградња соларног система за загревање санитарне воде у Хали Кеј и вртићу Лане – за овај пројекат опредељено је 3.347.000,00 динара из буџета града. Циљ пројекта је Смањење потрошње енергије и трошкова енергената док је индикатор учинка Процент смањења трошкова у односу на базну годину а циљана вредност је 10%.

Пројекат 0501-7003 – Пројекат суфинансирања набавке котлова и пећи на пелет. За овај пројекат је опредељено 2.000.000,00 динара од чега је учешће Министарства заштите животне средине 1.600.000,00 динара. Циљ овог пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја док је индикатор учинка Број замењених котлова а вредност индикатора у 2023. години 14 котлова.

Пројекат 0501-7004 – Пројекат „Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац. За овај пројекат је опредељено 19.862.000,00 динара од чега је учешће Министарства рударства и енергетике 13.794.000,00 динара. Циљ овог пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја док је индикатор учинка Процент смањења трошкова у односу на базну годину а вредност индикатора у 30% годишње.

Начелница
Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић