

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).

Овом Одлуком утврђује се нови обим прихода и расхода буџета града Пирота за 2023. годину, као резултат укључивања пренетих средстава из претходне године, наменских трансферних средстава из буџета РС и донаторских средстава, распореда истих по корисницима и ближим наменама у расходном делу буџета и из потребе појединих буџетских корисника за променама апропријација.

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. Овом Одлуком о ребалансу дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака са средствима из вишка прихода по Завршном рачуну за 2022. годину у износу од 2.599.824.605,00 динара односно повећање за 18,15%. Акцент у Одлуци о првом ребалансу Одлуке о буџету града Пирота за 2023. годину стављен је ове године, као што је Министарство финансија РС и препоручило, на измирење приоритетних расхода уважавајући дешавања на светској економско/енергетској сцени која су утицала а и даље утичу у значајној мери на планирање увећаних расхода за набавку енергената, увећања цена грађевинског материјала као и одређених добара и услуга.

Укупно остварени вишак прихода по Завршном рачуну буџета за 2022. годину износи 332.602.951,00 динар. Средства у износу од 1.384.514,00 динара враћају се у буџет Републике Србије из наменског трансфера по завршетку следећих пројеката: Програм рада регионалног иновационог ЗИП центра Пирот за 2022. годину 3.911,00 динара, Израда линије за сепарацију отпада 1.380.503,00 динара и Суфинансирање матичних функција у 2022. години Народне библиотеке у износу од 100,00 динара. Неутрошена средства донација по завршеним пројектима вратиће се у укупном износу од 2.236,00 динара и то по пројекту Успостављање механизма за инклузију Рома. Повраћај ових средстава врши се из разлога уштеда при спровођењу поступака јавних набавки по активностима ових пројеката и уговореним условима финансирања истих. По одређеним средствима за повраћај Републичком буџету и донаторских средстава, овим ребалансом распоређује се износ од 331.216.201,00 динар вишка прихода.

Приходи и примања ревидирани су на следећи начин:

- Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова (732141) увећавају се за износ од 38.382.618,00 динара и то: 35.105.640,00 динара донаторска средства Европске здравствене и дигиталне извршне агенције – HADEA за реализацију пројекта MOBICCON-PRO – Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе и 3.276.978,00 динара за завршетак реализације пројекта „Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице – Сајамски простор“;
- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (733144) увећавају се за 2.534.086,00 динара – наменски трансфер Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за реализацију пројекта „Пружимо руку теже запошљивим лицима“;
- Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима (741532) увећава се за износ од 700.000,00 динара због доброг остварења овог прихода;
- Приходи од пенала у корист нивоа градова (743441) увећавају се за износ од 4.107.700,00 динара и последица су активирања банкарске гаранције по Уговору за израду пројектно-техничке документације за II фазу реконструкције Опште болнице Пирот који је раскинут;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године (772113) увећавају се за 22.432.000,00 динара и то 20.000.000,00 динара као последица активирања банкарске гаранције и наплате датог аванса по Уговору за израду пројектно-техничке документације за II фазу реконструкције Опште болнице Пирот и 2.432.000,00 средства на име оправданих трошкова за реализоване активности по пројекту ИПА „Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону“.

Укупно повећање буџета износи 399.372.605,00 динара.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање свих потреба корисника буџета града у 2023. години, сагледавање динамике извршења појединих издатака, и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода града у 2023. години.

У расходном делу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота приказани су расходи и издаци садржани у табели по свим изворима финансирања за сваку апропријацију по функцијама, програмима, програмским активностима, пројектима и позицијама, као и по изворима финансирања. Њима су покривене пренете обавезе по рачунима из 2022. године код свих корисника буџета у износу од 39.273.266,00 динара, као и пренете обавезе по склопљеним а нерелизованим уговорима и уговорима по

пројектима (наменски вишак) у износу од 136.318.554,00 динара. Преостали износ средстава у износу од 155.624.381,00 динар из вишка прихода распоређен је по апропријацијама у складу са захтевима корисника а неки од тих су:

Највеће издвајање код текућих поправки и одржавања јесу додатна средства за појачано редовно одржавање улица и путева у износу од 50.000.000,00 динара. За одржавање некатегорисаних путева опредељено је још 1.000.000,00 динара.

Код зграда и грађевинских објеката издвојена су додатна средства за изградњу отвореног базена у износу од 30.500.000,00 динара као и 10.000.000,00 динара за изградњу паркинга код отвореног базена. Крајем 2022. године граду су трансферисана средства од стране Министарства рударства и енергетике за пројекат “Енергетска санација Дома културе”, те је неопходно обезбеђивање средстава на име учешћа града у реализацији ове инвестиције у износу од 10.000.000,00 динара. За израду пројектно-техничке документације за II фазу реконструкције Опште болнице Пирот која се планира као двогодишње финансирање (2023/2024) издвојено је 25.000.000,00 динара. За изградњу двојног стамбеног комплекса у Великом Селу за смештај социјално угрожених породица издвојено је 5.500.000,00 динара. За инвестицију Уређење паркинга у улици 7. јули издвојена су додатна средства у износу од 3.382.067,00 динара у делу непредвиђених радова.

Код накнаде за социјалну заштиту опредељена су додатна средства у износу од 1.020.000,00 динара за доделу стипендија студентима из разлога што је повећана месечна накнада са 9.000,00 на 12.000,00 динара.

Највећи износ додатних средстава код услуга по уговору јесте износ од 2.500.000,00 динара за услуге транспорта кукуруза произвођачима а у складу са Закључком Владе РС за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза, као и износ од 1.000.000,00 динара за услуге отлањања радиоативних громобрана.

Идвајања за комуналну делатност за изградњу нових дечијих игралишта и уређење спољашње ножице Кеја поред отвореног базена и уређење Кеја износе 4.100.000,00 динара. Јавном предузећу за планирање и изградњу града издвојена су средства од 6.750.000,00 динара за планску документацију, надзор над текућим одржавањем и геодестске услуге.

Код дотација за обавезно социјално осигурање Апотекарској установи Пирот опредељена су средства у износу од 8.000.000,00 динара за измирење доспелих обавеза према добављачима као и 900.000,00 динара за отпремнину за једног радника. Општој болници Пирот опредељена су средства од 881.000,00 динара за набавку додатних количина опреме и средстава.

У оквиру друштвених делатности додатна средства за основно образовање износе 485.000,00 динара (ОШ “Свети Сава, ОШ “Душан Радовић” и Музичка школа) а код средњег образовања 290.000,00 динара (Економска школа и Средња стручна школа). Код установа културе издвојено је 8.982.414,00 динара за недостајућа средства за обављање редовних активности и то највећи износ од 7.380.000,00 динара установи Дом Културе: организација Међународног фолклорног фестивала (3.600.000,00 динара), културног лета (2.600.000,00 динара), закуп филма, поправку кино пројектора. Код Дома Културе додатно су издвојена и средства за нову активност - пројекат ”Обележавање 100 година Кеја” у износу од 2.000.000,00 динара. Код Народне библиотеке увећани су стални трошкови за износ од 579.000,00 динара због коришћења просторија на затвореном базену. За предшколску установу “Чика Јова Змај” укупно издвојена средства су 1.490.000,00 динара (за поправку намештаја, ремонт ротационе пећи, изградњу оставе за пелет и набавку опреме). Спортском центру су додата средства за реализацију пројекта “Културно рекреативна манифестација поводом отварања комплекса отвореног базена” у износу од 2.000.000,00 динара.

Месним заједницима додатно су опредељена средства у складу са приоритетним захтевима за текуће поправке и одржавање у износу од 3.000.000,00 динара.

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

У оквиру програмске класификације која је, поред осталих класификација садржана у посебном делу предлога ове Одлуке приказани су програми, програмске активности и пројекти које спроводе директни и индиректни корисници буџетских средстава Града у оквиру реализације законом утврђених надлежности. У табели III дат је преглед програмских информација при чему је систематизација података вршена по утврђеним циљевима и вредностима за индикаторе за трогодишњи период по програмима, програмским активностима и пројектима. Програмске информације садрже називе програма, програмских активности и пројеката, називе директних буџетских корисника који их спроводе, дефинисане циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева као и њихове вредности у средњорочном периоду (за сваку од три године).

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

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО I РЕБАЛАНСУ 2023. ГОДИНЕ

Поз	Контго	Опис и намена	текућа и стална резерва	извори финансирања							Укупно	
				01	06	07	13			15		17
							пренете обавезе	наменски	ненаменски			
5	4214	Стални трошкови - Скупштина града - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за трошкове мобилних телефона					6,288					6,288
7	7234	Услуге по уговору - Скупштина града - недостајућа средства за пренос седнице							500,000			500,000
9	4819	Дотације невладиним организацијама - Скупштина града - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за редован рад политичких странака					249,922					249,922
9/1	4239	Услуге по уговору - Пројекат "Спровођење избора за савете месних заједница" - пренете обавезе за рад бирачких одбора					6,000					6,000
16	4214	Стални трошкови - Градоначелник - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за трошкове мобилних телефона					11,145					11,145

	4216	Стални трошкови - Градоначелник - недостајућа средства по уговору за закуп склоништа								20,000		20,000
18	4237	Услуге по уговору - Градоначелник - пренете обавезе по уговору за куповину златника и сребрњака за потребе градске управе 168.000 - недостајућа средства за куповину златника и сребрњака за потребе градске управе 99.800 - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за трошкове репрезентације 43.039					43,039	168,000	99,800			310,839
20	4991	Текућа буџетска резерва	-238,128									-238,128
28	4214	Стални трошкови - Градско веће - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за трошкове мобилних телефона					12,178					12,178

31	4728	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за Дневне услуге у заједници - помоћ у кући за старија лица - додатна средства за Дневне услуге у заједници - помоћ у кући за старија лица					678,600		131,000		809,600
32	4728	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средства за ангажовање још једног личног пратиоца детета							395,000		395,000
33	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за домски смештај					171,703				171,703
35	4729	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе по Уговору о сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС из 2022. године								225,000	225,000

38/1	4249	Специјализоване услуге - Пројекат Подршка социјално угроженим лицима у Србији у економском оснаживању, запошљавању, остваривању додатног прихода и повећању запошљивости у области пољопривреде и зелене индустрије - учешће града у суфинансирању пројекта							515,000		515,000
39	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за бесплатне ужине					895,923				895,923
	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средства за доделу стипендија због повећања месечног износа са 9.000 на 12.000 динара							1,020,000		1,020,000
41/1	423	Услуге по уговору - Пројекат "Социјално становање и активна инклузија у Пироту" - пренете обавезе по уговору за реализацију пројекта								634,400	634,400

42/1	481	Дотације невладиним организацијама - Пројекат "Социјално становање и активна инклузија у Пироту" - пренете обавезе по уговору за реализацију пројекта								1,678,778	1,678,778
42/2	511	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Социјално становање и активна инклузија у Пироту" - пренете обавезе по уговору за реализацију пројекта								39,000	39,000
44	4542	Субвенције приватним предузећима - Енергетска ефикасност - пренете обавезе по уговору о суфинансирању програма енергетске санације зграда, кућа и станова из 2022. године						5,516,346		9,349,494	14,865,840
45	5114	Зграде и грађевински објекти - средства за израду пројектне документације за II фазу реконструкције Опште болнице Пирот - финансирање 2023/2024		25,000,000							25,000,000

	5114	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Енергетска санација Дома културе" - пренете обавезе по уговору за вршење стручног надзора									100,800						100,800	
48/2	5113	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Уградња соларног система за загревање санитарне воде у хали Кеј и вртићу Лане" - пренете обавезе по уговору за извођење радова - недостајућа средства због непредвиђених радова										2,988,000	294,000				3,282,000	
	5114	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Уградња соларног система за загревање санитарне воде у хали Кеј и вртићу Лане" - пренете обавезе по уговору за вршење стручног надзора над извођењем радова															65,000	65,000
55	4212	Стални трошкови - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за енергетске услуге (струја, грејање)															1,328,988	1,328,988

	Стални трошкови - Градска управа - пренете обавезе по уговору за набавку пелета за инклузивни центар						232,000				232,000
4213	Стални трошкови - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за комуналне услуге (услуге чишћења, одвожење отпада, вода) - додатна средства за услуге водовода					876,533		400,000			1,276,533
4214	Стални трошкови - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за услуге комуникација (поштарина, телефон, мобилни телефон, интернет)					293,953					293,953
4215	Стални трошкови - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за осигурање запослених					518,492					518,492
4219	Стални трошкови - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022.					534					534

		године за остале трошкове										
56	4221	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за трошкове путовања (трошкови превоза)						36,550				36,550
57	4232	Услуге по уговору - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за компјутерске услуге						145,800				145,800
	4234	Услуге по уговору - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за услуге информисања						22,529				22,529
	4235	Услуге по уговору - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за стручне услуге						102,660				102,660
	4235	Градска управа - пренете обавезе по уговору за израду Акта о процени ризика							162,000			162,000
	4235	Градска управа - пренете обавезе по уговору за ангажовање лица за безбедност на адаптацији зграде -							70,800			70,800

	Сајамски простор											
4236	Услуге по уговору - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за угоститељске услуге										35,210	35,210
4239	Услуге по уговору - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за остале опште услуге (прање возила)										10,000	10,000
4239	Услуге по уговору - Градска управа - пренете обавезе по уговору за сервис и испитивање противпожарне опреме										80,800	80,800
4239	Услуге по уговору - Градска управа - пренете обавезе по уговору за услуге ткања ћилима за Хиландар										1,345,175	1,345,175
4239	Услуге по уговору - услуге штампања монографије	238,128										238,128
4239	Услуге по уговору - услуге транспорта огревног дрвета лицима у стању социјалне потребе										275,000	275,000

	4239	Услуге по уговору - услуге транспорта кукуруза пољопривредним произвођачима у складу са Закључком Владе РС за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза								2,500,000		2,500,000
	4239	Услуге по уговору - услуге израде мултимедијалних клипова за пет кула Горњег града на Калеу								352,000		352,000
58	4249	Специјализоване услуге - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за остале специјализоване услуге (узорковање воде)							24,520			24,520
		Специјализоване услуге - Градска управа - пренете обавезе по уговорима за издавање услова							30,135	222,785		252,920
		Специјализоване услуге - Градска управа - повећање ангажоване једновремене снаге електричне енергије на отвореном базену									400,000	400,000

		Специјализоване услуге - Градска управа - повезивање пуњача на ЕЕ мрежу на паркингу на Калеу							250,000			250,000
		Специјализоване услуге - Градска управа - уклањање радиоактивних громобрана							1,000,000			1,000,000
59	4251	Текуће поправке и одржавање - Градска управа - пренете обавезе по уговору за сређивање локала у Козарачкој улици						540,394				540,394
		Текуће поправке и одржавање - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за услуге одржавања фонтана					44,000					44,000
	4252	Текуће поправке и одржавање - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за поправку опреме за комуникацију					2,100					2,100
60	4261	Материјал - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за административни					12,989		260,000			272,989

		материјал - додатна средства за набавку украсних фасцикли											
	4264	Материјал - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за материјал за саобраћај (гориво, уље, остали материјал за превозна средства)										503,508	503,508
	4269	Материјал - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за материјал за посебне намене										7,300	7,300
62	4819	Дотације невладиним организацијама - недостајућа средства за уплату чланарине удружењу Пријатељи деце 3+										47,000	47,000
63	4822	Порези, обавезне таксе, казне и пенали - недостајућа средства										1,000,000	1,000,000
64	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова - пренете обавезе по рачунима из 2022. године										17,870	17,870

66	5112	Зграде и грађевински објекти - Градска управа - пренете обавезе по уговору за изградњу летње позорнице са пратећим садржајем у дворишту Архива										3,428,458						3,428,458	
	5112	Зграде и грађевински објекти - Градска управа - средства за изградњу двојног стамбеног објекта у Великом селу за смештај социјално угрожених породица																5,500,000	5,500,000
	5113	Зграде и грађевински објекти - Градска управа - пренете обавезе по уговору за реконструкцију Дома културе у Гњилану																2,038,854	2,038,854
	5113	Зграде и грађевински објекти - Градска управа - додатна средства за реконструкцију стана у Београду у власништву града																2,500,000	2,500,000
	5113	Зграде и грађевински објекти - Градска управа - набавка опреме и радови на аутоматизацији вентилације у Црквици																50,400	50,400

	Горњег Града тврђаве										
5113	Зграде и грађевински објекти - Градска управа - реконструкција пословног простора у Козарачкој улици									2,000,000	2,000,000
5114	Зграде и грађевински објекти - Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за израду пројектно техничке документације за реконструкцију зелене пијаце									1,500,000	1,500,000
5114	Зграде и грађевински објекти - Градска управа - пренете обавезе по уговору за вршење надзора над ЕЕ инсталацијама за реконструкцију и доградњу тоалета у објекту Официрски дом на Калеу									25,000	25,000
5114	Зграде и грађевински објекти - Градска управа - пренете обавезе по уговору за вршење надзора над радовима на изградњи летње позорнице са пратећим садржајем у дворишту Архива									24,000	24,000

	5114	Зграде и грађевински објекти - Градска управа - средства за вршење надзора над конзерваторским радовима за реконструкцију и доградњу тоалета у објекту Официрски дом на Калеу							60,000		60,000
67	5121	Машине и опрема - Градска управа - пренете обавезе по уговору за набавку аутомобила за потребе Градске управе						4,222,296			4,222,296
	5122	Машине и опрема - набавка и уградња одvlaживача наздуха у Црквици Горњег града тврђаве на Калеу							372,000		372,000
69	5411	Земљиште - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за експроприсано земљиште					211,500				211,500
79	4239	Услуге по уговору - Пројекат "Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице - Сајамски простор" - пренете обавезе по уговору на промоцији активности							13,000		13,000

80	5113	Пројекат "Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице - Сајамски простор" - донаторска средства и пренете обавезе по уговору за реализацију активности по пројекту - средства из буџета за непредвиђене радове										450,000	3,276,978			434,149			11,784,751			15,945,878	
	5113	Пројекат "Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице - Сајамски простор" - пренете обавезе по уговору за реконструкцију тоалета на сајамском простору - средства из буџета за непредвиђене радове										400,000				2,143,427							2,543,427
	5114	Пројекат "Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице - Сајамски простор" - пренете обавезе по уговору за вршење надзора над АГ радовима														87,000							87,000

	5114	Пројекат "Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице - Сајамски простор" - пренете обавезе по уговору за вршење надзора над електро радовима										49,500						49,500		
	5114	Пројекат "Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице - Сајамски простор" - пренете обавезе по уговору за вршење надзора над електро радовима на реконструкцији тоалета																52,500	52,500	
	5114	Пројекат "Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице - Сајамски простор" - пренете обавезе по уговору за вршење надзора над машинским радовима																70,000	70,000	
80/1	4239	0602-7002 Пројекат "Програм реформе пореза на имовину - фаза 2" - пренете обавезе по уговору за реализацију активности																	162,380	162,380

82	4235	Услуге по уговору - Штаб за ванредне ситуације - пренете обавезе по уговору за израду Акта о процени ризика од катастрофа										108,000						108,000
	4235	Услуге по уговору - Штаб за ванредне ситуације - пренете обавезе по уговору за израду Плана заштите спасавања											108,000					108,000
83/1	4261	Материјал - Штаб за ванредне ситуације - пренете обавезе по уговору за набавку униформи за добровољно ватрогасно друштво											209,049					209,049
84/1	5128	Машине и опрема - Штаб за ванредне ситуације - пренете обавезе по уговору за набавку опреме за ватрогасно спасилачки батаљон											815,569					815,569
87	4541	Субвенције приватним предузећима - средства опредељена ЗИП центру за реализацију обука на радном месту																-1,500,000

88/1	423	Услуге по уговору - Пројекат "Пружимо руку теже запошљивим лицима" - средства из буџета и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за реализацију пројекта									1,500,000	2,534,086					855,914	4,890,000	
88/2	411	Плате, додаци и накнаде запослених - Пројекат "Пружимо руку теже запошљивим лицима" - средства из буџета и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за реализацију пројекта																400,000	400,000
88/3	412	Социјални доприноси на терет послодавца - Пројекат "Пружимо руку теже запошљивим лицима" - средства из буџета и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за реализацију пројекта																80,000	80,000
89	4239	Услуге по уговору - умањење средстава за реализацију сабора пољопривредника																	-450,000

93	4251	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по уговору за редовно одржавање улица и путева									274,215						274,215	
	4251	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по уговору за појачано редовно одржавање улица и путева															5,994,332	5,994,332
	4251	Текуће поправке и одржавање - додатна средства за појачано редовно одржавање улица и путева															50,000,000	50,000,000
	4251	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по уговору за ургентно одржавање улица, путева и јавних површина															1,199,200	1,199,200
	4251	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по уговору за одржавање некатегорисаних путева															1,400,000	1,400,000
	4251	Текуће поправке и одржавање - додатна средства за одржавање некатегорисаних путева															1,000,000	1,000,000

	4251	Текуће поправке и одржавање - недостајућа средства за одржавање пружних прелаза							240,000			240,000
94	5112	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за изградњу отвореног базена							30,500,000			30,500,000
	5112	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за изградњу паркинга код отвореног базена							10,000,000			10,000,000
	5112	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору на изградњи паркинга на Калеу					5,691,905	98,000				5,789,905
	5112	Зграде и грађевински објекти - измештање електричног пуњача на паркингу на Калеу						552,000				552,000
	5112	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору на изградњи полигона за обуку возача - I фаза					10,287,010					10,287,010
	5113	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору за уређење паркинга у улици 7. Јули - додатна средства за непредвиђене радове					3,662,811	3,382,067				7,044,878

5113	Зграде и грађевински објекти - радови на мосту у селу Обреновац - темељни јастуци							2,315,000			2,315,000
5113	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору за уређење тротоара и паркинга у Јеврејској улици						5,686,212				5,686,212
5113	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору за уређење тротоара у ул. Српских владара и тротоара и коловоза у ул. Војводе Мишића						5,771,442				5,771,442
5113	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору за уређење пута ка селу Извор фаза II						13,374,155				13,374,155
5114	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору за вршење стручног надзора на ЕЕ инсталацијама (Кале, Јеврејска, 7. јули)						106,800				106,800
5114	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору за вршење стручног надзора на ЕЕ						96,500				96,500

		инсталацијама (саобраћајни полигон)										
	5114	Зграде и грађевински објекти - по уговору из 2021. године за надзор над радовима на изградњи отвореног базена - додатна средства за надзор над радовима на изградњи отвореног базена						311,355	202,000			513,355
	5114	Зграде и грађевински објекти - по уговору из 2021. године за надзор над радовима на изградњи отвореног базена за противпожарну заштиту -додатна средства за надзор над радовима на изградњи отвореног базена за противпожарну заштиту						78,000	66,400			144,400
95	4541	Субвенције приватним предузећима - по рачунима из 2022. године за градски и приградски превоз					3,333,334					3,333,334
96	4216	Стални трошкови - Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2022.					7,026					7,026

		године за закуп имовине и опреме										
97	4232	Услуге по уговору - локална база података о обележјима безбедности саобраћаја		305,700					194,300			500,000
	4235	Услуге по уговору - пренете обавезе по уговору за израду независне оцене утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима						124,000				124,000
	4239	Услуге по уговору - пренете обавезе по уговору за израду едукативног филма о безбедности деце пешака						200,000				200,000
	4239	Услуге по уговору - недостајућа средства за организовање едукативних радионица о безбедности деце пешака		40,000								40,000
98	4252	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за одржавање видео надзора у граду					46,800					46,800

102/2	512	Машине и опрема - Пројекат "Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе" - пренете обавезе по уговору за реализацију активности по пројекту										2,903,000	2,903,000
102/3	513	Остале некретнине и опрема - Пројекат "Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе" - пренете обавезе по уговору за реализацију активности по пројекту										9,013,000	9,013,000
107/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених - пројекат "Мобиссон- PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе" - донаторска средства за реализацију активности на пројекту				1,100,000							1,100,000
107/2	412	Социјални доприноси на терет послодавца - пројекат "Мобиссон- PRO Мобилна и иновативна				300,000							300,000

		циркуларност за грађевинске производе" - донаторска средства за реализацију активности на пројекту										
107/3	423	Услуге по уговору - пројекат "Мобиссон-PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе" - донаторска средства за реализацију активности на пројекту			3,208,000							3,208,000
107/4	511	Зграде и грађевински објекти - пројекат "Мобиссон-PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе" - донаторска средства за реализацију активности на пројекту			30,497,640							30,497,640
109	4249	Комуналац - пренамена средстава за уређење игралишта			-300,000							-300,000
110	4251	Комуналац - пренамена средстава за уређење игралишта			300,000							300,000
		Комуналац - додатна средства за изградњу нових игралишта							3,000,000			3,000,000

		Комуналац - додатна средства за уређење спољашње ножице Кеја поред отвореног базена и уређење Кеја							1,100,000			1,100,000
111	4235	Услуге по уговору - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта -додатна средства за надзор над текућим одржавањем							3,000,000			3,000,000
112	4246	Специјализоване услуге - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - додатна средства за геодетске услуге							1,000,000			1,000,000
113	5114	Зграде и грађевински објекти - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренете обавезе по уговору из 2022. године за израду планске документације 500.000, израду пројектно-техничке документације 1.967.180 и вршење стручног надзора над		2,750,000					3,280,439			6,030,439

		капиталним улагањима 813.259 - додатна средства за израду пројектно техничке документације и надзор над капиталним улагањима										
114	4212	Стални трошкови - пренете обавезе по рачуницима из 2022. године за енергетске услуге (јавна расвета)										2,678,823
115	4641	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Апотекарска установа - средства за измирење обавеза према добављачима 8.000.000, отпремнина за једног радника 900.000										8,900,000
	4642	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Болница - средства за набавку додатних количина опреме и средстава										881,000
121	4234	Услуге по уговору - додатна средства за конкурсно										1,000,000

		Пројекат "Обележавање 100 година Кеја" - Дом културе								2,000,000		2,000,000				
423		Пројекат "Изложба - стваралачки траг" - пренета трансферна средства Министарства за реализацију активности на пројекту									550,000	550,000				
		Вртић - пренете обавезе по рачунима из 2022. године; за део средстава смањен је део средстава из извора финансирања 01 због прекњижења пренетих обавеза - додатна средства: одржавање софтвера 20.000, поправка намештаја 300.000, ремонт ротационе пећи 160.000, изградња оставе за пелет у вртићу Црвенкапа 610.000, рачунарска опрема 138.000, опрема за домаћинство 60.000, намештај 202.000											-1,687,000	3,182,676	1,490,000	2,985,676

	423	Пројекат "Културно рекреативна манифестација поводом отварања комплекса отвореног базена"										2,000,000	2,000,000
207	4214	Стални трошкови - Градско правобранилаштво - пренете обавезе по рачунима из 2022. године за трошкове мобилних телефона										2,028	2,028
		УКУПНО	0	27,239,700	38,382,618	2,534,086	39,273,266	86,999,146	155,624,381	14,299,309	35,020,099	399,372,605	399,372,605

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	69,180,439
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	69,180,439
1102		Програм 2: Комуналне делатности	140,778,823
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	26,678,823
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	99,100,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	15,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	32,150,000
	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	7,000,000
	1501-7002	Пружимо руку теже запошљивим лицима	5,370,000
1502		Програм 4: Развој туризма	35,210,298
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	18,150,298
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,530,000
	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	55,550,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	55,550,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	39,705,640
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,600,000
	0401-7001	Мобисон-PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе	35,105,640
	0401-7003	Примарна сепарација отпада у граду Пироту	2,000,000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	479,263,432
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	418,212,404
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	43,333,334
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	17,717,694
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	260,038,676
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	260,038,676
2003		Програм 9: Основно образовање	99,174,458
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	99,174,458
2004		Програм 10: Средње образовање	82,128,081
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	82,128,081
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	120,020,404
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	525,000
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	18,981,000
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	23,954,600
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,117,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	57,157,626
	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	7,852,178
	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
1801		Програм 12: Здравствена заштита	17,781,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,281,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,500,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	232,079,624
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	184,029,624
	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	1,500,000
	1201- 4012	Подршка верским заједницама	7,000,000
	1201-4013	Сто година Кеја	2,000,000
	1201-7009	Изложба - Стваралачки пут	550,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	227,276,058
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	82,000,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	140,876,058
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	600,000
	1301-4002	Организација спортско, туристичко, културних дешавања поводом отварања отвореног купалишног комплекса у Пироту	2,000,000
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	515,448,900
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	444,147,761
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	12,866,936
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,458,028
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	11,761,872
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	7,490,618
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,550,000
	0602-4002	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	850,000
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	850,000
	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	162,380
	0602-7004	Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице - Сајамски простор	20,941,305
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	40,093,872
	0001	ПА - Функционисање скупштине	14,404,210
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	25,683,662
	2101-4001	Спровођење избора за савете месних заједница	6,000

0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	153,944,900
	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	21,730,491
	0501-5003	Уградња соларног система за загревање санитарне воде у Хали Кеј и вртићу Лане	3,347,000
		УКУПНО:	2,599,824,605

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 69.180.439,00 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 69.180.439,00 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 140.778.823,00 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 м² површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м² 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 99.100.000,00 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 32.150.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ, па је тај број за базну 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 одређено је 18.000.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ 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 базу 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 одређено је 7.000.000,00 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 одређен је износ од 5.370.000,00 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.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 35.210.298,00 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 – одређен је износ од 18.150.298,00 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 4.530.000,00 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 ГО 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 55.550.000,00 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 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 базну 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 39.705.640,00 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 базну 2021. годину, очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине одређен је износ од 2.600.000,00 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 – Mobicsson 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.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 479.263.432,00 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 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 418.212.404,00 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 опредељен је износ од 43.333.334,00 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 опредељен је износ од 17.717.694,00 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 260.038.676,00 динара и то 248.362.676,00 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 249.038.676,00 динара и то 237.362.676,00 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 11.000.000,00 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 99.174.458,00 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 4%, циљана вредност за 2023. годину је такође 4% а за наредне две године је по 5% 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 2% дечака и 3% девојчица, док се за 2024. и 2025. годину циља на вредност од 3% дечака и 4% 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 82.128.081,00 динар. 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 485 дечака и 176 девојчица а за наредне две године је по 500 дечака и 190 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 120.020.404,00 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 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 525.000,00 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 18.981.000,00 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 10.345.000,00 динара из буџета и 2.950.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за децу са сметњама у развоју. 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 опредељен 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 опредељен је износ од 7.117.000,00 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 опредељен је износ од 57.157.626,00 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 7.852.178,00 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 0902-7004 - 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.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 17.781.000,00 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 14.281.000,00 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 232.079.624,00 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 184.029.624,00 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 1.500.000,00 динара. Циљ је Реализација пројеката у оквиру Пиротског културног лета а индикатор је Број пројеката па се за период 2023-2025. године планира по 30 пројеката.

Пројекат 1201-4012 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 7.000.000,00 динара.

Пројекат 1201-4013 Сто година Кеја - планиран је износ од 2.000.000,00 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 1201-7009 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.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 227.276.058,00 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 82.000.000,00 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. 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 140.876.058,00 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 - за ову програмску активност је опредељено 600.000,00 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 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.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 515.448.900,00 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 444.147.761,00 динар, 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 12.866.936,00 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 7.458.028,00 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 11.761.872,00 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 7.490.618,00 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 1.550.000,00 динара.

За пројекат 0602-4002 Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 850.000,00 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 850.000,00 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 – 162.380,00 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.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 40.093.872,00 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 14.404.210,00 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, опредељен је износ од 25.683.662,00 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 опредељен је износ од 6.000,00 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 153.944.900,00 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 kWh/m^2 , за 2022. годину као и за наредне три године износи 88.90 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 опредељено 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 опредељено 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 опредељено 21.730.491,00 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%.

Начелница
Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић