

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за измену Одлуке о буџету града Пирота за 2024. годину садржан је у одредбама чл. 47. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,...92/23) 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 2024. 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 2024. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 2.282.517.000,00 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 2023. годину у износу од 2.856.578.905,00 динара односно повећање за 25,15%. Акценат у Одлуци о првом ребалансу Одлуке о буџету града Пирота за 2024. годину стављен је ове године, као што је Министарство финансија РС и препоручило, на измирење приоритетних расхода.

Укупно остварени вишак прихода по Завршном рачуну буџета за 2023. годину износи 399.720.649,00 динара. Средства у износу од 4.359.759,00 динара враћају се у буџет Републике Србије из наменског трансфера по завршетку следећих пројеката: Израда линије за сепарацију отпада 1.380.503,00 динара, Мере популационе политике 2.395.428,00 динара, Комесаријат за избеглице 50.875,00 динара, Млади у фокусу 51.000,00 динара, Пројекат пошумљавања 291.622,00 динара и пројекти у култури 190.331,00 динар (Записници са седнице градског поглаварства Пирот 1932-1941. 40,00 динара и Територијална надлежност музеја у 2023. години 190.291,00 динар). 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 395.358.654,00 динара вишка прихода.

Приходи и примања ревидирани су на следећи начин:

- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова (732140) увећавају се за износ од 16.689.628,00 динара и то:
 - по основу Уговора о додели гранта за ГИЗ пројекте за реализацију пројекта „Подршка социјалном укључивању у Србији“ 2.358.445,00 динара и
 - по основу Уговора о додели гранта за ГИЗ пројекте за реализацију пројекта „Социјално праведни град“ 2.097.977,00 динара;
 - по основу Уговора о донацији за Социјално становање и активну инклузију у Пироту склопљеног између Канцеларије УН за пројектне услуге и Града Пирота 12.233.206,00 динара;
- Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733140) увећавају се за 140.054.920,00 динара и то:
 - наменски трансфер Министарства државне управе и локалне самоуправе за набавку медицинске опреме 131.554.920,00 динара;
 - наменски трансфер Министарства рударства и енергетике на основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова 8.500.000,00 динара;
- Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733240) увећавају се за 11.158.703,00 динара и то:
 - наменски трансфер Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта „Смањење загађења ваздуха заменом топлотних извора на територији града Пирота“ 2.000.000,00 динара;
 - наменски трансфер Министарства за бригу о породици и демографију за реализацију пројекта „Мере популационе политике“ 9.158.703,00 динара;
- Камате на средства консолидованог рачуна трезора града увећавају се за износ од 10.800.000,00 динара.

Укупно повећање буџета износи 574.061.905,00 динара.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање свих потреба корисника буџета града у 2024. 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 2024. 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. Вишак прихода по Завршном рачуну буџета за 2023. годину износи 399.720.649,00 динара и њиме су покривене пренете обавезе по рачунима из 2023. године код свих корисника буџета у износу од 42.040.803,00 динара, пренете обавезе по склопљеним а нерелизованим уговорима и уговорима по пројектима (наменски вишак) у износу од 43.757.360,00 динара као и пренете обавезе по пројектима у износу од 106.254.782,00 динара. Преостали износ средстава у износу од 200.098.541,00 динар представља ненаменски вишак и он је распоређен по апропријацијама у складу са захтевима корисника а неки од тих су следећи:

На позицији текућа буџетска резерва додата су средства у износу од 20.000.000,00 динара, од чега 10.000.000,00 динара за опремање и стављање у функцију Дома војске и завршетак радова новог Сајамског простора.

У оквиру групе расхода – Расходи за коришћење роба и услуга издвојена су додатна средства на економској класификацији 421 - Стални трошкови у износу од 4.903.000,00 динара од чега износ од 4.000.000,00 динара за услуге водовода и канализације на отвореном базену, на економској класификацији 422 – Трошкови путовања износ од 1.550.000,00 динара, 423 – Услуге по уговору 1.669.000,00 динара, 424 – Специјализоване услуге 3.241.000,00 динара од чега се износ од 1.428.000,00 динара односи на учешће града у реализацији пројекта ХЕЛП и на 425 – Текуће поправке и одржавање износ од 1.170.000,00 динара.

Код осталих расхода у оквиру економске класификације 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате додата су средства у износу од 1.224.000,00 динара.

У оквиру групе расхода - Основна средства, на економској класификацији 511 Зграде и грађевински објекти издвојена су додатна средства за измиривање обавеза по пресуди Привредног суда у Нишу за отворени базен у износу од 17.573.000,00 динара, за уређење пешачке стазе од Љубавног до Железничког моста издвојено је 10.800.000,00 динара, за реконструкцију објеката у МЗ Извор, МЗ Градашница и МЗ Станичење издвојено је 3.300.000,00 динара а за непредвиђене радове на уређењу тротоара у ул. Градашнички пут износ од 2.376.000,00 динара. У оквиру ове групе расхода обезбедили смо средства из буџета града у износу од 6.105.802,00 динара за учешће у пројекту „Мере популационе политике“, подржаном од стране Министарства за бригу о породици и демографију. Такође, на економској класификацији 512 – Машине и опрема издвојена су додатна средства у износу од 4.940.000,00 динара ана 513 – Остале некретнине и опрема износ од 5.715.500,00 динара за учешће града у реализацији пројекта „Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац“.

Највеће издвајање код текућих поправки и одржавања јесу додатна средства за појачано редовно одржавање улица и путева у износу од 70.000.000,00 динара, за одржавање некатегорисаних путева одређено је још 10.000.000,00 динара док је за чишћење канала издвојено 4.000.000,00 динара.

За ЈП „Планирање и уређивање грађевинског земљишта“ издвојена су додатна средства у износу од 8.000.000,00 динара за израду пројектно техничке документације, надзор над капиталним улагањима као и за надзор над текућим одржавањем улица и путева.

Код субвенција за ЈП „Водовод и канализација“ издвојен је износ од 20.000.000,00 динара као капитална субвенција за изградњу канализационе мреже у селу Бериловац.

Код дотација издвојен је износ од 7.827.000,00 динара Апотекарској установи Пирот, износ од 3.070.000,00 динара за конкурсно финансирање спортских организација и удружења и износ од 2.000.000,00 динара за конкурсно финансирање медија. За основно образовање издвојен је додатни износ од 825.000,00 динара (ОШ „Вук Караџић“, ОШ Свети Сава“, ОШ „8. септембар“ и Музичка школа), за средње образовање износ од 1.481.000,00 динара, (Економска школа, Техничка школа и Гимназија), за културу 9.952.771,00 динара (Дом Културе и Народно позориште), за предшколско образовање издвојено је укупно 2.750.000,00 динара

Извршене су и пренамене већ одређених 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 2024. ГОДИНЕ

Поз	Кон	Опис и намена	текућа и стална резерва	извори финансирања								Укупно	
				01	06	07	13			15	17		
							пренете обавезе по рачунима	наменски по уговорима	ненаменски				
6	4214	Стални трошкови - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за трошкове мобилних телефона					6,124						6,124
7	422	Трошкови путовања - недостајућа средства за трошкове путовања запослених у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника								300,000			300,000
10/1	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - Пројекат "Спровођење избора" - пренете обавезе за рад бирачких одбора из редова запослених	972,223						709,876				1,682,099
10/2	4235	Услуге по уговору - Пројекат "Спровођење избора" - пренете обавезе за рад бирачких одбора	47,777						3,093,088				3,140,865

	4237	Услуге по уговору - Пројекат "Спровођење избора" - пренете обавезе за трошкове репрезентације						64,950				64,950
	4239	Услуге по уговору - Пројекат "Спровођење избора" - пренете обавезе за услуге штампе						471,664				471,664
	4239	Услуге по уговору - Пројекат "Спровођење избора" - додатна средства за исплату накнада члановима бирачких одбора	344,000									344,000
10/3	4261	Материјал - Пројекат "Спровођење избора" - пренете обавезе за набавку материјала						115,992				115,992
10/4	4819	Дотације невладиним организацијама - Пројекат "Спровођење избора" - пренете обавезе за трошкове изборне кампање						723,912				723,912
16	4214	Стални трошкови - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за трошкове мобилних телефона					11,315					11,315
	4216	Стални трошкови - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за закуп склоништа					21,487					21,487

17	422	Трошкови путовања - недостајућа средства за трошкове путовања запослених у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника								800,000		800,000
18	4237	Услуге по уговору - пренете обавезе по рачунима за угоститељске услуге					6,980					6,980
20	4991	Текућа буџетска резерва - додатна средства 20.000.000, од чега 10.000.000 за опремање и стављање у функцију Дома војске и завршетак радова сајамског простора	-8,725,757	20,000,000								11,274,243
27	4214	Стални трошкови - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за трошкове мобилних телефона					8,640					8,640
28	422	Трошкови путовања - недостајућа средства за трошкове путовања запослених у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних								300,000		300,000

		службеника и намештеника										
30	4728	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Дневне услуге у заједници - помоћ у кући за старија лица - пренете обавезе по рачунима из 2023. године 820.000 - недостајућа средства због повећања минималне цене рада 370.000					820,800		370,000			1,190,800
32	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за домски смештај					45,620					45,620
33/1	511	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Мере популационе политике" - трансферна средства и учешће града у реализацији пројекта (уређење дечијег игралишта, адаптација и уређење вртића Црвенкапа, унапређење репродуктивног здравља жена кроз набавку опреме)	1,000	1,483,969		2,227,453						3,712,422

33/2	512	Машине и опрема - Пројекат "Мере популационе политике" - трансферна средства и учешће града у реализацији пројекта (уређење дечијег игралишта, адаптација и уређење вртића Црвенкапа, унапређење репродуктивног здравља жена кроз набавку опреме)	1,000	2,399,000	3,600,000						6,000,000
33/3	513	Остале некретнине и опрема - Пројекат "Мере популационе политике" - трансферна средства и учешће града у реализацији пројекта (уређење дечијег игралишта, адаптација и уређење вртића Црвенкапа, унапређење репродуктивног здравља жена кроз набавку опреме)	1,000	2,219,833	3,331,250						5,552,083
34	4729	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе по уговору са Комесаријатом за избеглице за куповину кућа								1,755,000	1,755,000

38	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за бесплатне ужине										812,696	812,696	
38	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - уштеде по спроведеном конкурс за доделу стипендија и једнократних новчаних помоћи студентима										-654,000	-654,000	
40/1	423	Услуге по уговору - Пројекат "Подршка социјалном укључивању у Србији" - донаторска средства за реализацију пројекта										575,465	575,465	
40/2	454	Субвенције приватним предузећима - Пројекат "Подршка социјалном укључивању у Србији" - донаторска средства за реализацију пројекта										311,520	311,520	
40/3	511	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Подршка социјалном укључивању у Србији" - донаторска средства и учешће града за реализацију пројекта										65,424	866,120	931,544
40/4	512	Машине и опрема - Пројекат "Подршка социјалном укључивању у Србији" - донаторска										605,340	605,340	

		средства за реализацију пројекта										
40/5	411	Плате, додаци и накнаде запослених - Пројекат "Социјално становање и активна инклузија у Пироту" - пренета донаторска средства по уговору за реализацију пројекта									152,730	152,730
40/6	412	Социјални доприноси на терет послодавца - Пројекат "Социјално становање и активна инклузија у Пироту" - пренета донаторска средства по уговору за реализацију пројекта									29,000	29,000
40/7	423	Услуге по уговору - Пројекат "Социјално становање и активна инклузија у Пироту" - пренета донаторска средства по уговору за реализацију пројекта			1,820,289						2,476,844	4,297,133
40/8	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Пројекат "Социјално становање и активна инклузија у Пироту" - пренета донаторска средства по уговору за реализацију пројекта			10,412,917						4,902,740	15,315,657

40/9	481	Дотације невладиним организацијама - Пројекат "Социјално становање и активна инклузија у Пироту" - пренета донаторска средства по уговору за реализацију пројекта									3,515,555	3,515,555	
41	4542	Субвенције приватним предузећима - Енергетска ефикасност - пренета буџетска и трансферна средства по уговору о суфинансирању програма енергетске санације зграда, кућа и станова				8,500,000		18,619,043			1,619,043	28,738,086	
42	4212	Стални трошкови - Пројекат "ЈПП које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања" - пренете обавезе по рачунима из 2023. године										2,882,273	2,882,273
43	4249	Специјализоване услуге - Пројекат "ЈПП Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота" - пренете обавезе по рачунима из 2023. године										3,365,545	3,365,545

		- накнада партнеру										
43/1	5113	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Енергетска санација Дома културе" - додатна средства за непредвиђене радове 1.094.000 - пренета средства Министарства за извођење радова 11.629.691 - средства града на име учешћа у реализацији пројекта 1.420.292						1,420,292	1,094,000		11,629,691	14,143,983
	5114	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Енергетска санација Дома културе" - пренете обавезе по уговору за вршење стручног надзора над радовима						58,626				58,626
43/2	4542	Субвенције приватним предузећима - Пројекат "Смањење загађености ваздуха заменом топлотних извора на територији града Пирота" - трансферна средства Министарства за заштиту животне средине и учешће града у реализацији пројекта				2,000,000			500,000			2,500,000

47	4151	Накнаде трошкова за запослене - недостајућа средства за превоз радника на посао и са посла							560,000			560,000
48	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - пренете обавезе по уговорима за исплату накнаде члановима комисија из редова запослених						25,463				25,463
49	4212	Стални трошкови - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за енергетске услуге (грејање)					694,666					694,666
		Стални трошкови - додатна средства за набавку пелета за инклузивни центар							300,000			300,000
		Стални трошкови - додатна средства за трошкове централног грејања у згради РФЗО								500,000		
	4213	Стални трошкови - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за комуналне услуге (услуге чишћења, одвожење отпада, вода)					544,952					544,952
	4213	Стални трошкови - додатна средства за услуге водовода и канализације на							4,000,000			4,000,000

		отвореном базену										
	4214	Стални трошкови - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за услуге комуникација (поштарина, телефон, мобилни телефон, интернет)					287,712					287,712
	4215	Стални трошкови - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за осигурање запослених					515,424					515,424
	4216	Стални трошкови - закуп права за коришћење антенских стубова							103,000			103,000
	4219	Стални трошкови - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за остале трошкове					10,478					10,478
50	422	Трошкови путовања - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за трошкове путовања и недостајућа средства у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника					44,860		1,550,000			1,594,860
51	4232	Услуге по уговору - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за компјутерске услуге					211,800					211,800

4232	Услуге по уговору - додатна средства за компјутерске услуге (Раком и Looria)							65,000			65,000
4234	Услуге по уговору - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за услуге информисања					68,400					68,400
4235	Услуге по уговору - пренете обавезе по уговорима за исплату накнаде члановима Комисије за планове							69,445			69,445
4235	Услуге по уговору - додатна средства за стручно усавршавање запослених							360,000			360,000
4235	Услуге по уговору - додатна средства за исплату запосленима по основу уговора о повременим и привременим пословима							750,000			750,000
4235	Услуге по уговору - додатна средства за исплату координатора Штаба за ванредене ситуације							494,000			494,000
4239	Услуге по уговору - пренамена средстава од савета за безбедност Штабу за ванредене ситуације за организацију и реализацију обука										-100,000

	4239	Услуге по уговору - недостајућа средства за услуге фотографисања и одржавања налога друштвених мрежа града Пирота	440,000									440,000
	4239	Услуге по уговору - пренете обавезе по уговору за израду прединвестиционе студије оправданости оснивања високошколске установе у Пироту									2,500,000	2,500,000
	4239	Услуге по уговору - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за остале опште услуге (прање аутомобила)						14,000				14,000
	4239	Услуге по уговору - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за сервис и испитивање противпожарне опреме						103,222				103,222
52	4243	Специјализоване услуге - пренете обавезе по уговорима за исплату накнаде члановима Интерресорне комисије							66,359			66,359
	4249	Специјализоване услуге - додатна средства за набавку електронских печата								144,000		144,000

53	4251	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за услуге поправке водовода					34,000					34,000
	4252	Текуће поправке и одржавање - одржавање видео надзора у граду							720,000			720,000
	4252	Текуће поправке и одржавање - одржавање лед сигнализације							300,000			300,000
	4252	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за одржавање е пуњача - додатна средства за одржавање е пуњача					10,800		150,000			160,800
54	4263	Материјал - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за материјал за образовање и усавршавање запослених					31,502					31,502
	4264	Материјал - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за материјал за саобраћај (гориво)					408,508					408,508
	4269	Материјал - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за материјал за посебне намене					35,020					35,020
56	4819	Дотације невладиним организацијама - недостајућа средства за уплату чланарине СКГО									181,136	181,136

57	4822	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - додатна средства за покриће трошкова поступка по пресуди Привредног суда у Нишу за отворени базен									1,224,000		1,224,000
58	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова - пренете обавезе по уговору за исплату накнаде штете									150,000		150,000
59	4842	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока - пренете обавезе по уговору за исплату накнаде штете за ујед паса									60,000		60,000
59/1	485	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране државних органа	3,000,000										3,000,000
60	5113	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за реконструкцију и доградњу тоалета у објекту Официрски дом на Калеу									647,977		647,977

	5113	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за реконструкцију објеката у МЗ Извор 1.500.000, МЗ Градашница 900.000 и МЗ Станичење 900.000									3,300,000		3,300,000
	5114	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору за вршење услуге техничке контроле пројекта									335,000		335,000
	5114	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за вршење услуге техничког прегледа објекта									800,000		800,000
	5114	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору за вршење конзерваторског надзора над конзерваторским радовима за реконструкцију и доградњу тоалета у објекту Официрски дом на Калеу									50,000		50,000
61	5121	Машине и опрема - додатна средства за набавку теренског возила за потребе Градске управе										3,600,000	3,600,000
	5122	Машине и опрема - пренете обавезе по уговору за набавку									434,759		434,759

		канцеларијског намештаја										
	5122	Машине и опрема - додатна средства за набавку фотокопир апарата								200,000		200,000
	5122	Машине и опрема - додатна средства за набавку мобилних телефона								500,000		500,000
	5122	Машине и опрема - додатна средства за набавку телевизора								120,000		120,000
	5122	Машине и опрема - додатна средства за набавку канцеларијског намештаја								170,000		170,000
	5122	Машине и опрема - додатна средства за набавку централизоване климе за три канцеларије Одељења за урбанизам								350,000		350,000
61/1	5131	Остале некретнине и опрема - пренете обавезе по уговору о извођењу радова на уређењу игралишта Таковска - Устаничка							1,070,160			1,070,160
62	5141	Култивисана имовина - пренета донаторска средства за реализацију активности на пошумљавању									677,150	677,150

71/1	511	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Унапређење туристичке понуде - Сајамски простор 3. фаза" - буџетска средства и пренета трансферна средства по уговору за реализацију пројекта	3,190,000								10,000,000	13,190,000
71/5	423	Услуге по уговору - пројекат "Унапређење туристичке понуде - Сајамски простор 3. фаза" - буџетска средства по уговору за реализацију пројекта	120,000									120,000
71/2	423	Услуге по уговору - пројекат "Програм реформе пореза на имовину - фаза 2" - пренета средства по уговору за реализацију пројекта								177,410		177,410
71/3	423	Услуге по уговору - пројекат "Социјално праведни град" - учешће града и донаторска средства по уговору за реализацију пројекта			917,977				17,023			935,000
71/4	513	Остале некретнине и опрема - пројекат "Социјално праведни град" - учешће града и донаторска средства по уговору за реализацију			1,180,000				216,977			1,396,977

		пројекта											
72/1	4235	Услуге по уговору - Штаб за ванредне ситуације - пренете обавезе по уговору за израду акустичке студије за систем упозоравања и обавештавања										348,000	348,000
73	4251	Текуће поправке и одржавање - додатна средства за чишћење канала										4,000,000	4,000,000
74	4541	Субвенције приватним предузећима - пренамена средстава од Савета за безбедност Штабу за ванредне ситуације за организацију и реализацију обука										100,000	100,000
78/1	423	Услуге по уговору - пројекат "Подстицај предузетништва кроз економско оснаживање жена" - трансферна средства из претходне године за реализацију пројекта										620,000	620,000
78/2	454	Субвенције приватним предузећима - пројекат "Подстицај предузетништва кроз економско оснаживање жена" - трансферна средства из претходне године за реализацију										2,500,000	2,500,000

		пројекта										
81/1	5114	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац" - учешће града по уговору за реализацију активности по пројекту								352,500		352,500
81/2	5131	Остале некретнине и опрема - Пројекат "Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац" - учешће града у реализацији пројекта 5.715.500 - пренете обавезе по уговору за реализацију активности по пројекту 13.794.000								5,715,500	13,794,000	19,509,500
83	4251	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по уговору за редовно одржавање улица и путева							134,845			134,845
	4251	Текуће поправке и одржавање - промена извора финансирања за редовно одржавање улица и путева								7,000,000		0

	4251	Текуће поправке и одржавање - додатна средства за редовно одржавање улица и путева								68,772,000			70,000,000	
	4251	Текуће поправке и одржавање - додатна средства за одржавање некатегорисаних путева								10,000,000			10,000,000	
	4251	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за одржавање пружних прелаза							792,490				792,490	
84	5112	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за измирење обавеза по пресуди Привредног суда у Нишу за отворени базен											17,573,000	17,573,000
	5112	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору на изградњи паркинга и ул. Саве Ковачевића								6,896,901				6,896,901
	5112	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по рачунима из 2023. године на изради хабајућег слоја асфалта на полигону за обуку возача											3,492,257	3,492,257

		електро радове										
86/2	512	Машине и опрема - Пројекат "Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе" - пренета трансферна средства по уговору за реализацију активности по пројекту									2,910,000	2,910,000
86/3	513	Остале некретнине и опрема - Пројекат "Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе" - пренета трансферна средства по уговору за реализацију активности по пројекту									8,790,000	8,790,000
86/4	4249	Специјализоване услуге - учешће града у реализацији пројекта ХЕЛП							1,428,000			1,428,000
89/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених - пројекат "Мобиссон-PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе" - пренета донаторска средства за реализацију активности на пројекту								1,500,000		1,500,000

89/2	412	Социјални доприноси на терет послодавца - пројекат "Mobicsson-PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе" - пренета донаторска средства за реализацију активности на пројекту								400,000		400,000
89/3	422	Трошкови путовања - пројекат "Mobicsson-PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе" - пренета донаторска средства за реализацију активности на пројекту								250,000		250,000
89/4	423	Услуге по уговору - пројекат "Mobicsson-PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе" - пренета донаторска средства за реализацију активности на пројекту								3,208,000		3,208,000
89/5	511	Зграде и грађевински објекти - пројекат "Mobicsson-PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе" - пренета донаторска средства за реализацију активности на пројекту								27,002,279		27,002,279

89/6	514	Култивисана имовина - Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета" - пренета трансферна средства за реализацију активности на пројекту										423,221	423,221
89/7	512	Машине и опрема - Пројекат Зелена агенда у Србији - набавка и инсталирање анализатора - пренета буџетска и донаторска средства за реализацију активности на пројекту									2,528,502	2,547,498	5,076,000
91	4249	Специјализоване услуге - ЈП Комуналац - пренамена средстава за услуге одржавања дечијих игралишта											-300,000
92	4251	Текуће поправке и одржавање - ЈП Комуналац - пренамена средстава за услуге одржавања дечијих игралишта											300,000
		Текуће поправке и одржавање - ЈП Комуналац - пренете обавезе по рачунима из 2023. године									39,842		39,842

93	4235	Услуге по уговору - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренете обавезе по уговору и додатна средства за вршење надзора над текућим одржавањем						19,868	3,500,000			3,519,868
94	4246	Специјализоване услуге - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренете обавезе по уговору за геодетске услуге						137,808				137,808
95	5114	Зграде и грађевински објекти - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренете обавезе по уговору за израду планске документације 300.000, израду пројектно-техничке документације 2.954.350 и вршење стручног надзора над капиталним улагањима 566.557 - додатна средства за израду пројектно техничке документације и надзор над капиталним улагањима						3,820,907	4,500,000			8,320,907
95/1	4512	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и							20,000,000			20,000,000

		организацијама - капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација" за изградњу канализационе мреже у селу Бериловац										
97	4641	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Апотекарска установа - средства за измирење обавеза према добављачима								7,827,000		7,827,000
		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Дом здравља - средства за финансирање ангажовања лекара специјалисте педијатрије	183,333									183,333
	4642	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Болница Пирот - трансферна средства за набавку медицинске опреме						131,554,920				131,554,920
99	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за конкурсно финансирање спортских организација и удружења								3,070,000		3,070,000
103	4234	Услуге по уговору - додатна средства за конкурсно финансирање								2,000,000		2,000,000

161	4239	Услуге по уговору - пренета трансферна средства из претходне године за реализацију активности МЗ Језеро									80,100	80,100
161	4237	Услуге по уговору - пренета донаторска средства из претходне године за реализацију активности МЗ Барје чифлик								8,736		8,736
163	425	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по уговорима за МЗ Петровац 99.500, МЗ Пољска ржана 170.600						270,100				270,100
163	4251	Текуће поправке и одржавање - пренета трансферна средства из претходне године за реализацију активности за МЗ Пољска ржана 80.000									80,000	80,000
164		Материјал - пренета трансферна средства из претходне године за набавку материјала за МЗ Барје 28.000, МЗ Костур 4.500, МЗ Јерма 15.000, МЗ Трњана 7.400, МЗ Извор 4.500, МЗ Темска 2.000									61,400	61,400

164/1	5113	Зграде и грађевински објекти - пренета трансферна средства из претходне године, пренете обавезе по уговору и додатна средства за реализацију активности у МЗ Нови Завој								399,400	563,147	129,000	1,091,547	
165	512	Машине и опрема - набавка канцеларијског намештаја за МЗ Рогоз 180.000 и МЗ Нова мала 180.000	360,000										360,000	
165	512	Машине и опрема - пренета трансферна средства из претходне године за набавку опреме за МЗ Пољска ржана 11.500, МЗ Трњана 50.000										61,500	61,500	
		Спортски центар - пренете обавезе по рачунима из 2023. године; део средстава из извора 01 смањен је због прекњижења пренетих обавеза												
										6,135,125			3,049,125	
185	4214	Стални трошкови - пренете обавезе по рачунима из 2023. године за трошкове мобилних телефона								2,040			2,040	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	72,128,583
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	72,128,583
1102		Програм 2: Комуналне делатности	156,039,842
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	26,000,000
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	95,039,842
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	15,000,000
	0008	ПА - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	20,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	33,342,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,530,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	20,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	8,428,000
	1501-7003	Оснажавање женског предузетништва и улоге жене на селу у југоисточној Србији	264,000
	1501-7004	Подстицај предузетништву кроз економско оснаживање жена у локалној заједници	3,120,000
1502		Програм 4: Развој туризма	36,442,949
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	18,942,949
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,850,000
	1502-4001	Сајам пиротске пеглане кобасице	720,000
	1502-7001	Дигитални туристички водич	11,930,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	56,000,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,000,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	39,959,500
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,100,000
	0401-7001	МОВИССОН - PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе	32,360,279
	0401-7005	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета	423,221
	0401-7007	Зелена агенда у Србији	5,076,000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	425,168,563
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	372,609,493
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	48,333,334
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	4,225,736
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	291,280,317
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	291,280,317

2003		Програм 9: Основно образовање	101,588,127
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	101,588,127
2004		Програм 10: Средње образовање	84,386,185
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	84,386,185
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	159,816,565
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	2,055,000
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	19,100,000
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	29,090,800
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	8,770,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	56,484,316
	0902-4001	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	1,618,000
	0902-7001	Подршка социјалном укључивању у Србији	2,423,869
	0902-7002	Социјално становање и активна инклузија у Пироту	23,310,075
	0902-7003	Мере популационе политике	15,264,505
	0902-7004	Реинтеграција – подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији – фаза 2	1,700,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	161,665,253
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	157,665,253
	0002	ПА - Мртвозорство	4,000,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	248,751,869
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	196,251,869
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42,000,000
	1201-4001	Сајам ћилимарства	1,000,000
	1201-4002	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000
	1201-4003	Подршка верским заједницама	8,000,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	245,669,125
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	88,070,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	155,199,125
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	600,000
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	537,408,986
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	456,562,293
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	12,768,023
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,887,040
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	23,274,243
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	10,448,000
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,550,000
	0602-4002	Подршка првацима	850,000
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима	850,000
	0602-4004	Матурантска парада	480,000

	0602-4006	Обележавање славе града и других верских празника	350,000
	0602-4007	Активности резервних војних старешина	570,000
	0602-7001	Социјално праведни град	2,331,977
	0602-7002	Програм реформе пореза на имовину - фаза 2	177,410
	0602-7008	Унапређење туристичке понуде - Сајамски простор 3. фаза	13,310,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	48,380,528
	0001	ПА - Функционисање скупштине	14,545,124
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	27,291,922
	2101-7070	Спровођење избора	6,543,482
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	158,550,513
	0001	Енергетски менаџмент	48,738,086
	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	24,882,273
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	48,365,545
	0501-7002	Енергетска санација Дома културе	14,202,609
	0501-7003	Смањење загађења ваздуха заменом топлотних извора на територији града Пирота	2,500,000
	0501-7004	Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац	19,862,000
		УКУПНО:	2,856,578,905

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 72.128.583,00 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 2022. години индикатор учинка 90%, за 2023. годину се циља на исту вредност, док се за период 2024 - 2026. године планира вредност од такође 90% покривености планском документацијом.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 72.128.583,00 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 2022. 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 156.039.842,00 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 2022. годину показатељ 98%, за 2023. годину и за период 2024 - 2026. године 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 26.000.000,00 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 2022. 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 95.039.842,00 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 2022. годину план 98,50% колико се очекује и у наредном периоду.

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 2022. години 19%, очекивана вредност у 2023. години је такође 19%, 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 2022. години износи 95% и циљ је да се одржи исти ниво до 2026. године.

За програмску активност – Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће опредељен је износ од 20.000.000,00 динара на име субвенције за изградњу канализационе мреже у селу Бериловац. Циљ ове програмске активности је адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања, док је индикатор учинка број кварова по км водоводне мреже па је за 2024. годину процена 2 квара, за 2025. годину је 1,8 а за 2026. годину је 1,6.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 33.342.000,00 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 2022. годину 140 новозапослених, колико се очекује и у наредном периоду. 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, очекивана вредност за 2023. годину су 53 жене, а циљана вредност за 2024. годину су 54 жене, за 2025. годину и 2026. годину 55 новозапослених жена.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 1.530.000,00 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. 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 2022. годину 27, очекивана за 2023. годину је такође 27 корисника колико се очекује и наредне три године. Од 2023. године уводи се и родно одговорни индикатор број корисника бизнис инкубатора – женског пола а циљана вредност за 2023. годину је 6, за период 2024 – 2026. године 8 корисница. 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 наредном периоду.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања одређено је 20.000.000,00 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 2022. години то 122 новозапослених, за 2023. годину очекивана вредност је 122, циљана вредност за 2024.2026. годину је 120. Други циљ је број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања и за базну 2022. годину је то број од 50 жена, колико се очекује и за наредне три године.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва одређено је 8.428.000,00 динара и то за учешће града и пројекту ХЕЛП и 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 базну 2022. 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 очекивана вредност за 2023. годину је 3, а циљана вредност за 2024. годину 4 власнице а за 2025. и 2026. годину 5 власница.

За пројекат 1501-7003 Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији одређен 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.

За пројекат 1501-7004 Подстицај предузетништва кроз економско оснаживање жена у локалној заједници одређен је износ од 3.120.000,00 динара, пренета трансферна средства Министарства за равномерни регионални развој. Циљ пројекта је Обезбеђена

економска подршка женама предузетницама, индикатор је Број жена корисница субвенција а циљана вредност 15 корисница у 2024. години.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 36.442.949,00 динара. Циљ овог програма је повећање смештајних капацитета туристичке понуде, док је индикатор учинка број новорегистрованих кревета, тако да је у базној 2022. години вредност индикатора била 818, очекивана вредност у 2023. години је 850, циљана вредност у 2024. 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 18.942.949,00 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 2022. години су 5 локалитета колико се очекује и у 2023. години док је циљана вредност за 2024. и наредне 2 године такође 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 2022. години била 60% женске популације у односу на мушку, очекивана вредност је 61%, циљана вредност за 2024. је 61% а за 2025. и 2026. годину је по 62%.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.850.000,00 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 2022. години износи 10, за 2025. годину 11 догађаја и за 2026. годину 12 догађаја. Други индикатор учинка је број излагача различитих туристичких манифестација разложен по полу. Тако да је за 2024. 2025. и 2026. годину учешће женских излагача 60% а мушких 40%.

Пројекат 1502-4001 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 720.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника на сајму па је циљана вредност за 2024. 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, пренета трансферна средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација. 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 2024. годину су 4 система, а други индикатор учинка је Број набављених камера а циљана вредност су 22 камере у 2024. години.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 56.000.000,00 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 2022. годину 1,5% колико је и очекивана вредност у 2023. години, док је циљана вредност за период 2024 - 2026. године такође 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 2022. годину је 41,1%, вредност за 2023. годину је 41,30%, 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 39.959.500,00 динара у буџету за 2024. 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 2022. годину, очекивана вредност за 2023. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине опредељен је износ од 2.100.000,00 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 32.360.279,00 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 индикатор 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 0401-7005 - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години - трансферна средства Министарства заштите животне средине 423.221,00 динар – средства за завршетак реализације пројекат из 2023. године. Циљ овог пројекта је повећање површина под дрвећем, док је индикатор учинка Број садница а циљана вредност у 2023. години је 274 саднице.

Пројекат 0401-7005 – Зелена агенда у Србији – набавка и инсталирање анализатора – пренета донаторска средства UNDP 2.547.498,00 динара и 2.528.502,00 динара на име учешће града у реализацији пројекта. Циљ овог пројекта је Спровођење континуираног праћења квалитета ваздуха на територији града Пирота у циљу заштите животне средине,

док је индикатор учинка Број набављених и инсталираних анализатора а циљана вредност у 2024. години су 2 анализатора.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 425.168.563,00 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 2022. годину 330 км, за 2023. годину је 330 км колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре одређен је износ од 372.609.493,00 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 2022. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију, за 2023. годину је 20% а за 2024. 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 2022. години 12%, у 2023. години се очекује вредност од 12%, док се за наредне три године циља на износ индикатора од 12%. Од 2023. године уводи се родноодговорни индикатор Број новоиздатих легитимација разврстан по полу, циљана вредност за 2024. је 852 легитимације издате особама женског пола и 569 легитимација издате особама мушког пола и у наредном периоду очекује се уједначавање вредности.

За програмску активност – Унапређење безбедности саобраћаја одређен је износ од 4.225.736,00 динара, а ради се о пренетим обавезама из претходне године. У 2024. години ова активност основним буџетом није била планирана.

Програм 8 - Предшколско васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 291.280.317,00 динара и то 280.540.317,00 динара из буџета града и 10.740.000,00 динара из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Базна вредност у 2022. години је 96%, очекивана вредност за 2023. годину је 97%, циљана вредност за 2024. годину је 98%, за 2025. годину је 99%. и за 2026. годину 99%. Други индикатор је родноодговорни: проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце разврстан по полу, за 2023. годину је 60% дечака и 40% девојчица, за 2024 и 2025. годину је 61% дечака и 39% девојчица и за 2026. је 53% дечака и 47% 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“ одређен је

износ од 271.280.317,00 динара и то 260.540.317,00 динара из буџета града и 10.740.000,00 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 2022. години износио 25, у 2023. 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. је 13 дечака и 12 девојчица и 2026 годину је такође 13 дечака и 12 девојчица.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен је износ од 20.000.000,00 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, очекивана вредност за 2023. годину су 2 програма, а за 2024 - 2026. годину по 3 програма.

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је опредељено 101.588.127,00 динара. Циљ програма је Унапређен квалитет основног образовања а индикатор учинка проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима. Базна вредност у 2022. години је 5%, очекивана вредност за 2023. годину је 6% за 2024. је 6% и за наредне две године је 7%. Други индикатор је проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима разврстан по полу па је вредност у базној години 2022. је 20% ученика и 80% ученица, очекивана вредност у 2023. годину 21% ученика и 79% ученица колико је и за 2024. годину а за 2025. и 2026. годину 20% ученика и 80% ученица.

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.

Код ОШ "Вук Караџић" вредност у базној 2022. години је 14 ученика и 11 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 13 ученика и 12 ученица, циљана вредност у 2024 и 2025. год је 14 ученика и 12 ученица и за 2026. је 14 ученика и 14 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну и текућу годину није мерен учинак, док је за 2024. год тај проценат 11% за 2025. год 10,50% и за 2026. 10%.

Код ОШ "8. септембар" вредност у базној 2022. години је 9,76 ученика и 11,08 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 9,67 ученика и 10,78 ученица, циљана вредност у 2024. је 10,50 ученика и 11 ученица, за 2025. год је 11 ученика и 11,20 ученица и за 2026. је 11,10 ученика и 11,30 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну и текућу годину није мерен учинак, док је за 2024. год тај проценат 7,99% за 2025. год 9% и за 2026. 10%.

Код ОШ "Свети Сава" вредност у базној 2022. години је 8,78 ученика и 8,91 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 8,87 ученика и 8,81 ученица, циљана вредност у 2024. је 8,98 ученика и 9,11 ученица, за 2025. год је 8,98 ученика и 9,11 ученица и за 2026. је 8,98 ученика и 9,11 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну и текућу годину није мерен учинак, док је за 2024. год тај проценат 10,99% за 2025. год 11% и за 2026. 11,2%.

Код ОШ "Душан Радовић" вредност у базној 2022. години је 6 ученика и 7 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 7 ученика и 7 ученица, циљана вредност у 2024. је 7 ученика и 7 ученица, за 2025. год је 8 ученика и 7 ученица и за 2026. је 8 ученика и 7 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну и текућу годину није мерен учинак, док је за 2024. год тај проценат 10,84% за 2025. год 11% и за 2026. 11%.

Код ОШ "Младост" вредност у базној 2022. години је 5 ученика и 1 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 5 ученика и 1 ученица, циљана вредност у 2024. је 2 ученика и 5 ученица, за 2025. год је 2 ученика и 5 ученица и за 2026. је 2 ученика и 5 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну и текућу годину није мерен учинак, док је за 2024. год тај проценат 60% за 2025. год 60% и за 2026. 60%.

Код "Музичке школе" вредност у базној 2022. години је 3 ученика и 2 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 3 ученика и 2 ученица, циљана вредност у 2024. је 4 ученика и 3 ученица, за 2025. год је 4 ученика и 3 ученица и за 2026. је 6 ученика и 4 ученица.

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено 84.386.185,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број мушке и женске деце обухваћен средњим образовањем. Вредност у базној 2022. години је 780 дечака и 740 девојчица за 2023. годину је 780 дечака и 740 девојчица а за 2024. годину је 785 дечака и 750 девојчица, за 2025. год је 790 дечака и 760 девојчица и за 2026. год је 800 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 2022. годину 80%, за 2023. и 2024. год је 80% за 2025. и 2026. год је 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.

Код Гимназије 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 2022. години је 16, очекивана вредност за 2023. годину је 16, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 17 и за 2026. год је 20 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. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 10 професорки и 6 професора, у 2024. год је 9 професорки и 8 професора, у 2025. год је 10 професорки и 7 професора и у 2026. год је 13 професорки и 7 професора.

Код Техничке школе 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 2022. години је 0, очекивана вредност за 2023. годину је 20, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 24 и за 2026. год је 28 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. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 8 професорки и 12 професора, у 2024. год је 10 професорки и 14 професора, у 2025. год је 10 професорки и 14 професора и у 2026. год је 12 професорки и 16 професора.

Код Економске школе 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 2022. години је 0, очекивана вредност за 2023. годину је 31, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 33 и за 2026. год је 34 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. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 21 професорки и 10 професора, у 2024. год је 22 професорки и 11 професора, у 2025. год је 22 професорки и 11 професора и у 2026. год је 22 професорки и 12 професора.

Код Средње стручне школе 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 2022. години је 40, очекивана вредност за 2023. годину је 40, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 44 и за 2026. год је 47 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. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 33 професорки и 7 професора, у 2024. год је 35 професорки и 9 професора, у 2025. год је 35 професорки и 9 професора и у 2026. год је 35 професорки и 12 професора.

Код Млекарске школе 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 2022. години је 29, очекивана вредност за 2023. годину је 29, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 33 и за 2026. год је 35 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. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 18 професорки и 11 професора, у 2024. год је 20 професорки и 13 професора, у 2025. год је 20 професорки и 13 професора

и у 2026. год је 22 професорки и 13 професора.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2023. годину у износу од 159.816.565,00 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 2023. 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 2023. 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 2.055.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење положаја избеглих и расељених лица, док је индикатор учинка број корисника па је очекивана вредност за 2023. годину и наредне три године по 28 корисника. Уведен је и родноодговорни циљ Број корисника разврстан по полу, очекивана вредност у 2023. години је 10 корисница и 18 корисника с тенденцијом уједначавања у наредном периоду

За програмску активност – Обављање делатности установа социјалне заштите опредељен је износ од 19.100.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број корисника других мера материјалне подршке. Вредност у базној 2022. години и очекивана вредност за 2023. годину је по 1000 корисника, колико се очекује у наредном периоду.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - опредељен је износ од 12.000.000,00 динара из буџета и 3.950.000,00 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 2023. годину и за наредне три године су по 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је вредност у базној 2022. години 24 корисника, очекивана вредност за 2023. годину 30 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 9.190.800,00 динара из буџета и 3.950.000,00 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 66%, очекивана у 2023. години је 70%, циљана вредност за 2024. годину је 90% док се за наредне две године циља на вредност од 100%. Од 2023. године уводе се родноодговорни индикатори: Број

корисника мушког пола а циља се на вредност од 18 корисника у 2023. години и 24 корисника у 2024. у 2025. и 2026. години по 30 корисника; и Број корисника женског пола - циљана вредност у 2023. години су 52 кориснице, за 2024. 68 корисница а у 2025. и 2026. Години по 70 корисница.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 8.770.000,00 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 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, од чега 285 корисника мушког пола.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 56.484.316,00 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 2023. години износи 6 мера, у 2024. износи 6 мера колико износи и у 2025. години док се у 2026. години очекује 7 мера. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу па је циљана вредност за 2024. годину 750 корисника и 230 корисница, за 2025. годину циља се на 700 корисника и 280 корисница а у 2026. 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 2023. 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 2023. годину је 10%, за 2024. и наредне две године је 7%. Други индикатор је број корисника разврстан по полу па је вредност у 2022 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. и 2026. 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, очекивана вредност у 2023. години су 35 корисника а у наредном периоду очекује се 40 корисника годишње.

Пројекат 0902-7001 – Подршка социјалном укључивању у Србији – за реализацију пројекта опредељено је 2.423.869,00 динара, донаторска средства немачке организације ГИЗ. Циљ пројекта је успостављање Центра за спровођење иновативних мера социјалне

политике у граду Пироту, а индикатор учинка опремљен Центар.

Пројекат 0902-7002 – Социјално становање и активна инклузија у Пироту – опредељен је износ од 23.310.075,00 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 – Мере популационе политике – опредељен је износ од 15.264.505,00 динара и то трансферна средства Министарства за бригу о породици и демографију 9.158.703,00 динара и учешће Града 6.105.802,00 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 2024. годину један објекат. Други индикатор учинка је број уређених игралишта за децу чија је циљана вредност једно игралиште. Други циљ пројекта је унапређење репродуктивног здравља жена и дијагностике здравља плода а планирана је набавка једног ултразвучног апарата апарата.

Пројекат 0902-7004 - Реинтеграција - подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији - Фаза 2 – опредељена су средства од 1.700.000,00 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.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 161.665.253,00 динара у буџету за 2024. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2022. години 82 године, док је очекивана вредност за 2023. и наредне три године такође 82 године. Уведен је и родноодговорни индикатор Број обраћања саветнику за заштиту пацијената разврстан по полу, очекивана вредност у 2023. години је 25 пацијената и 5 пацијенткиња, за 2024. годину 20 пацијената и 7 пацијенткиња а за 2025. и 2026. годину по 17 пацијената и 8 пацијенткиња

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 157.665.253,00 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 вредност индикаторае 20% годишње, а износ овог идикатора код Апотекарске установе је 90% годишње.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 4.000.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе па је у 2022. години то било 540 излазака, док се од 2023. године па надаље очекује 600 излазака годишње.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 248.751.869,00 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 2022. години вредност индикатора 30, очекивана вредност у 2023. години 30, циљана вредност у 2024. 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 одређено 196.251.869,00 динара. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе код свих установа културе. Индикатор учинка код Дома културе за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 6 радница и 13 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год.

Индикатор учинка код Библиотеке за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 12 радница и 4 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год.

Индикатор учинка код Позоришта за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 7 радница и 12 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год.

Индикатор учинка код Музеја за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 6 радница и 6 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год.

Индикатор учинка код Галерије за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години

вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 2 радница и 1 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год. 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 2023. години је 14 излагача мушког и 14 излагача женског пола, за 2024. и 2025. и 2026. год годину циљана вредност је 15 излагача мушког и 15 излагача женског пола.

Индикатор учинка код Архива за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 5 радница и 3 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год. 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 год 2%, у 2024. години износи 2% а у 2025. и 2026. години 3%.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 42.000.000,00 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 1201-4001 – 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, очекивана вредност у 2023. години је 30 учесника а циљана за 2024. и наредне две године по 120 учесника годишње. Носилац пројекта је Градска управа.

Пројекат 1201-4002 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета - планиран је износ од 1.500.000,00 динара. Циљ је Реализација пројекта у оквиру Пиротског културног лета а индикатор је Број пројекта па се за период 2024-2026. године планира по 30 пројекта.

Пројекат 1201-4003 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 8.000.000,00 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 245.669.125,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спроведених акција, програма и пројекта који подржавају активно и рекреативно бављење спортом тако да је у 2022.

години било 21 организација, очекивана вредност за 2023. годину је 21 у 2024. години је 22 а такође се за 2025. и 2026. годину циља на 22 организације.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 88.070.000,00 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 2022. години била 55 програма, очекивана вредност у 2023. 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 2022. години било 70 програма којима се реализује активност школског спорта, очекивана вредност за 2023. годину је такође 70 програма, а циљана вредност за 2024. и наредне две године по 80 програма годишње.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 155.199.125,00 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 2022. години било 21 програма колико се очекује и у 2023. години, циљана вредност за 2024. је такође 21 док су за 2025. и 2026. годину је 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 2022. и очекивана вредност за 2023. и 2024. годину је 21 програм а за 2025. и 2026. години је 22 програма.

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 2022. години било 540 корисника, очекивана вредност за 2023. годину и циљана вредност за период 2024 – 2026. године је 550 корисника. Други индикатор се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број младих жена корисника услуга, па је за базну годину то број од 265 жена, очекивана вредност за 2023. годину је 265 жена, циљана вредност за 2024. и наредне две године такође по 275 жена.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 537.408.986,00 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 2022. години износи 310, очекивана вредност у 2023. години и планиране вредности индикатора за

период 2024-2026. 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 456.562.293,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2022. 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 12.768.023,00 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 2022. години индикатор учинка 87, као и за 2023. и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.887.040,00 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 2022. години износио 280, док је очекивана вредност у 2023. години 280 мишљења, циљана вредност за 2024. годину и наредне две године по 280 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 23.274.243,00 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 10.448.000,00 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 2022. години износио 5, очекивана вредност у 2023. години је 5 објеката колико се очекује и у наредном периоду.

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 2022. години је износио 1, очекивана вредност у 2023. години је 2, и за период 2024-2026. године износи 2 предлога годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.550.000,00 динара.

За пројекат 0602-4002 Подршка првацима опредељен је износ од 850.000,00 динара. Циљ пројекта је подршка првацима, индикатор је број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 435 у 2022. години, у 2023. години је 435 а за период 2024-2026. године по 440 ученика..

Пројекат 0602-4003 Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима 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 2022. годину је 70 детета, очекивана вредност за 2023. годину је такође 70 ученика док је циљана вредност за наредне три године по 60 ученика годишње. Други циљ је стимулација најбољих ученика, индикатор учинка је број ученика генерација чији је износ за све године по 12 ученика.

Пројекат 0602-4004 Матурантска парада планира се у износу од 480.000,00 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, па је у базној и 2023. години 7 активности годишње, а циљана за 2024. и наредне две године је по 8 активности годишње.

Пројекат 0602-7001 – Социјално праведни град – опредељена су укупна средства у износу од 2.331.977,00 динара. Циљ овог пројекта је израда концепта коришћења и управљања реконструисаним јавним објектом на основу специфичних потреба грађана са женама и младима у фокусу. Први индикатор учинка је Број одржаних фокус група са представницима из области културе, образовања, економије и спорта а циљана вредност су 4 групе. Други индикатор учинка је Број израђених концепата коришћења и управљања реконструисаним простором а циљана вредност је један концепт у 2024. години.

Пројекат 0602-7002 - Програм реформе пореза на имовину - фаза 2 – 177.410,00 динара за наставак реализације пројекта – средства пренета из 2023. године. Циљ овог пројекта је Уношење пореских пријава у систем Локалне пореске администрације, индикатор учинка је Број пописивача, а циљана вредност је 1 пописивач.

Пројекат 0602-7008 "Унапређење туристичке понуде – Сајамски простор 3. фаза" опредељен је износ од 13.310.000,00 динара, трансферна средства Министарства туризма и омладине. Циљ пројекта је креирање иновативног и атрактивног простора који ће допринети развоју туризма а индикатор учинка је адаптиран сајамски простор.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 48.380.528,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2022. години био 21, за 2023. 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 14.545.124,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Први индикатор учинка је број седница скупштине и у базној 2022. години је био 7, а вредност у 2023. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка је број седница сталних радних тела и у базној 2022. години је 7 и за 2023. и наредне три године је такође 7. Носилац програмске активности је Скупштина града. Од 2024. године уводи се родноодговорни индикатор Број одборника у односу на укупан број одборника, очекивана вредност у 2023. години је 42,86%, а за наредни период се циља на 46,43%.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 27.291.922,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 14 седница годишње. Од 2024. године уводи свећника одборника, очекивана вредност у 2023. години је 18,18%, а за наредни период се циља на 36,36%. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Пројекат 2101-7070 "Спровођење избора" опредељен је износ од 6.543.482,00 динара. Циљ пројекта је Нормално функционисање Скупштине града, индикатор учинка је верификација одборничких мандата а циљана вредност 56 одборничких мандата.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 158.550.513,00 динара. Циљ је смањење потрошње енергије а индикатор учинка је укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних зграда и за базу 2022. годину, 2023. годину и за наредне три године износи 88.90 kWh/m².

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент – планиран је износ од 48.738.086,00 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. Од наредне године уводи се родноодговорни индикатор Број корисника подстицајних средстава разврстан по полу, па је очекивана вредност у 2023. години 92 кориснице и 180 корисника, за 2024. годину циљана вредност је 102 кориснице и 170 корисника, за 2025. годину 112 корисница и 160 корисника а за 2026. годину 125 корисница и 155 корисника.

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 24.882.273,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова у односу на

базну годину и износи 10%.

Пројекат 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат опредељено је 48.365.545,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, а индикатор учинка је потрошња електричне енергије и у базној 2022. години износи 30%, за 2023. Циља се на вредност од 70% потрошње, док за период 2024- 2026. године износи такође 70% потрошње.

Пројекат 0501-7002 – Енергетска санација Дома културе. За овај пројекат је опредељено 14.202.609,00 динара 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 0501-7003 – Пројекат Смањење загађења ваздуха заменом топлотних извора на територији града Пирота. За овај пројекат је опредељено 2.500.000,00 динара од чега је учешће Министарства заштите животне средине 2.000.000,00 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 2024. години 18 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