

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за измену Одлуке о буџету града Пирота за 2025. годину садржан је у одредбама чл. 47. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, ...94/24) 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).

На седници Скупштине града Пирота, одржане дана 19.09.2025. године усвојена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота за 2025. годину. Приликом читавања исте у Систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање - СПИРИ појавио се проблем због неравнотеже приходне и расходне стране буџета. Из тих разлога неопходно је било што пре донети нову Одлуку о изменама и допунама буџета града Пирота којом се вишак са приходне стране у износу од 245.578.000,00 динара распоређује на расходној страни буџета. Министарство финансија је обавештено о овим променама и на састанку који је одржан у Београду, добијена је сагласност на предлог оваквог решења.

Одлуком о буџету града Пирота за 2025. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 2.493.645.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота за 2025. годину од 14.03.2025. године буџет је пројектован у износу од 3.016.006.005,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота за 2025. годину од 19.09.2025. године буџет је пројектован у износу од 3.230.477.656,00 динара.

Овом Одлуком дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака у износу од 3.232.886.536,00 динара.

Ревидирана је пројекција прихода и примања и то за износ од 2.408.880,00 динара:

- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова (732140) увећавају се за износ од 1.272.937,00 динара и то:
 - на основу Уговора о сарадњи и реализацији догађаја „Спортски изазов“ у оквиру пројекта „Европска недеља спорта“ на територији града Пирота склопљеног између Олимпијског комитета Србије, који је у име и за рачун Европске комисије именован за носиоца пројекта износ од 315.000,00 динара;
 - На основу Уговора о субвенцији у оквиру Инструмената за претприступну помоћ склопљеног између Министарства регионалног развоја и јавних радова Бугарске – Управљачко тело за ИПА Програм Бугарска - Србија и Дома културе за реализацију пројекта Иновативна зелена мрежа за побољшан туристички развој 957.937,00 динара;

- Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733140) умањују се за 1.649.649,00 динара и то:
 - наменски трансфер Министарства за бригу о селу за куповину кућа на селу са окућницом увећава се за износ од 713.597,00 динара;
 - наменски трансфер у социјалној заштити Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања умањује се за 2.363.246,00 динара;
- Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733240) увећавају се за 2.599.200,00 динара и то:
 - На основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце склопљеног између Министарства за бригу о породици и демографију и Града Пирота у износу од 2.599.200,00 динара;
- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова (744140) увећавају се за износ од 150.000,00 динара и то:
 - средства опредељена МЗ Језеро по основу уговора о донацији за организацију традиционалног сусрета Лукањца 2025. 30.000,00 динара;
 - средства опредељена Дому културе за износ од 120.000,00 динара и то по основу уговора о спонзорству са Уни кредит банком и компанијом Дунав осигурање за реализацију манифестације Пиротски културно лето,
- Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова (745140) увећавају се за износ од 36.392,00 динара и то средства у износу од 14.907,00 динара уплаћена МЗ Дојкинци по Уговору за закуп крова и по истом основу средства уплаћена за МЗ Темска у износу од 21.485,00 динара;

Укупно повећање буџета износи 248.166.880,00 динара.

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.

На расходној страни извршене су и пренамене већ опредељених средстава у складу са захтевима корисника и процене оправданости истих.

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

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО III РЕБАЛАНСУ 2025. ГОДИНЕ

| Поз | Конто | Опис и намена | текућа и стална резерва | извори финансирања | | | | | | Укупно |
|-----|-------|--|-------------------------|--------------------|----|------------|----|----|----|------------|
| | | | | 01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | |
| 4/1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 48,700 | | | | | | | 48,700 |
| 20 | 4991 | Текућа буџетска резерва - део средстава биће опредељен за исплату зарада запослених по добијању сагласности Министарства финансија, део средстава биће опредељен за куповину земљишта на територији града Пирота у индустријском појасу ради обезбеђивања greenfield локације за проширење Зоне и део средстава за непланиране и недовољно планиране расходе | -3,807,100 | 59,489,200 | | | | | | 55,682,100 |
| 33 | 4728 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Дневне услуге у заједници: - смањење социјалног трансфера по Уговору 2.363.246 и обезбеђење истог износа из буџета - Помоћ у кући за старија лица - додатна средства за ангажовање још једне геронтодомаћице 257.000 | | 2,620,245 | | -2,363,246 | | | | 256,999 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 34 | 4727 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - уштеде код једнократне новчане помоћи деци корисника дечијег додатка која полазе у први разред 150.000,00 и новчане помоћи незапошљеним мајкама 1.000.000 и обезбеђење додатних средстава за новчану помоћ за треће дете у породици 1.900.000 | | | | | | | | | 750,000 | 750,000 |
| 35/4 | 512 | Машине и опрема - Пројекат "Мере популационе политике 2025." - донаторска средства за реализацију пројекта | | | | | | | | | 2,599,200 | 2,599,200 |
| 37 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад - додатна средства за исплату интервентне новчане помоћи 1.500.000, израду Акта о процени ризика 50.000, кречење просторија и санацију санитарног чвора 1.500.000, набавку рачунарске опреме 99.300, набавку и уградњу клима уређаја 1.200.000, стамбене потребе корисника 500.000 | | | | | | | | | 4,849,300 | 4,849,300 |
| 40/3 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - трансферна средства Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта "Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом" | | | | | | | | | 713,597 | 713,597 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|---|---------|------------|--|--|--|--|--|------------|
| 60 | 4819 | Дотације невладиним организацијама - пренамена средства за конкурсно финансирање НВО 180.000 и додатна средства | 350,000 | 330,000 | | | | | | 680,000 |
| 62 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова - додатна средства за трошкове поступка по основу решења о експропријацији | | 626,000 | | | | | | 626,000 |
| 63 | 4842 | Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока - накнаде за ујед паса луталица | | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 |
| 64 | 5112 | Зграде и грађевински објекти - додатна средства за изградњу аутобуске станице | | 27,515,855 | | | | | | 27,515,855 |
| 65 | 5122 | Машине и опрема - набавка путничког аутомобила | | 5,000,000 | | | | | | 5,000,000 |
| 65 | 5122 | Машине и опрема - додатна средства за потребе озвучења и комплетирања звучне опреме на Малој сцени | | 840,000 | | | | | | 840,000 |
| 68 | 5411 | Земљиште - додатна средства за исплату накнаде по основу експропријације земљишта | | 23,691,000 | | | | | | 23,691,000 |
| 72 | 4727 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пројекат "Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима" - уштеде по завршетку пројекта | | -294,000 | | | | | | -294,000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| 76 | 511 | Зграде и грађевински објекти - пројекат "Унапређење образовног екосистема" - додатна буџетска средства на име суфинансирања за реализацију пројекта | | 5,800,000 | | | | | | 5,800,000 |
| 76/2 | 512 | Остале некретнине и опрема - пројекат "Унапређење образовног екосистема" - додатна буџетска средства на име суфинансирања за реализацију пројекта | | 2,800,000 | | | | | | 2,800,000 |
| 78 | 4819 | Дотације невладиним организацијама - умањење расхода за конкурсно финансирање преко Канцеларије за младе | | -600,000 | | | | | | -600,000 |
| 79 | 4235 | Услуге по уговору - Штаб за ванредне ситуације - умањење средстава за израду Плана заштите и спасавања | | -150,000 | | | | | | -150,000 |
| 81 | 454 | Субвенције приватним предузећима - додатна средства за набавку заштитне одеће и обуће и набавку трактора (квада) | | 2,830,000 | | | | | | 2,830,000 |
| 86 | 423 | Услуге по уговору - пренамена средстава за субвенције у пољопривреди | | -400,000 | | | | | | -400,000 |
| 87 | 454 | Субвенције приватним предузећима - додатна средства за субвенционисање улагања у физичку имовину пољопривредника | | 1,400,000 | | | | | | 1,400,000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|
| 88 | 4511 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП Градска топлана - додатна средства за набавку енергената и одржавање текуће ликвидности | | 15,000,000 | | | | | | 15,000,000 |
| 89 | 4251 | Текуће поправке и одржавање - додатна средства за редовно одржавање улица и путева | | 4,000,000 | | | | | | 4,000,000 |
| 89 | 4251 | Текуће поправке и одржавање - додатна средства за ургентно одржавање улица и путева | | 4,000,000 | | | | | | 4,000,000 |
| 90 | 4541 | Субвенције приватним предузећима - додатна средства за градски и приградски превоз | | 4,500,000 | | | | | | 4,500,000 |
| 90/6 | 423 | Услуге по уговору - Унапређење безбедности у саобраћају - додатна средства за организацију радионица | | 100,000 | | | | | | 100,000 |
| 90/7 | 512 | Машине и опрема - Унапређење безбедности у саобраћају - додатна средства за набавку камера за јавни видео надзор, соларне табле за напајање знака пешачког прелаза, измењивог знака са показивачем брзине, набавку дечијих седишта за 2025. и 2026. годину | | 4,976,400 | | | | | | 4,976,400 |
| 94 | 421 | Стални трошкови - ЈП Комуналац - додатна средства за јавну хигијену | | 1,600,000 | | | | | | 1,600,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|--|-----------|--|--|--|--|---------|-----------|
| 95 | 424 | Специјализоване услуге - ЈП Комуналац - додатна средства за одржавање зеленила | | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 |
| 96 | 425 | Текуће поправке и одржавање - ЈП Комуналац - додатна средства за хоризонталну и вертикалну сигнализацију 1.000.000, за радове у граду и селима 2.000.000 и сређивање терена за дечија игралишта 400.000 | | 3,400,000 | | | | | | 3,400,000 |
| 99 | 4235 | Услуге по уговору - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренамена са позиције 101, додатна средства за надзор над текућим одржавањем | | 2,000,000 | | | | | 21,226 | 2,021,226 |
| 100 | 424 | Специјализоване услуге - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - додатна средства за геодетске услуге | | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| 101 | 5114 | Услуге по уговору - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренамена на позицију 99, додатна средства за израду пројектно техничке документације 3.000.000 и надзор над капиталним улагањима 500.000 | | 3,500,000 | | | | | -21,226 | 3,478,774 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|-----------|
| 101/1 | 451 | Субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈП Водовод и канализација - додатна средства за наставак радова на изградњи канализационе мреже у селу Бериловац и почетак изградње објекта новог изворишта за водоснабдевање Сарлах | | 7,000,000 | | | | | | 7,000,000 |
| 103 | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - додатна средства опредељена Дому здравља за замену постојећег котла у котларници Тијабарске амбуланте 868.400 и за набавку санитетског возила за потребе Службе за хитну медицинску помоћ 8.330.000 | 868,400 | 8,330,000 | | | | | | 9,198,400 |
| 105 | 4819 | Дотације невладиним организацијама - додатна средства за конкурсно финансирање спортских организација из текуће резерве 1.600.000, за покриће недостајућих средстава из претходног периода 1.410.000 и додатна средства за конкурсно финансирање 4.000.000 | 1,600,000 | 5,410,000 | | | | | | 7,010,000 |
| 106/1 | 423 | Услуге по уговору - пројекат "Спортски изазов" - донаторска средства за реализацију пројекта | | | 315,000 | | | | | 315,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---------|------------|--|--|--|--|--|------------|
| 109 | 423 | Услуге по уговору - додатна средства за финансирање јавног информисања - снимање и пренос утакмица 750.000, покриће недостајућих средстава из претходног периода 638.000 | 750,000 | 638,000 | | | | | | 1,388,000 |
| 111 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средства за суфинансирање боравка деце у приватном вртићу | | 27,000,000 | | | | | | 27,000,000 |
| 112 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - ОШ Вук Караџић - додатна средства за исплату солидарних помоћи 1.402.000 - ОШ 8. септембар - додатна средства за набавку котла за истурено одељење у селу Пољска ржана 361.000 - ОШ Свети Сава - додатна средства за исплату солидарних помоћи 231.000 и за замену крова на школи у селу Рсовци 336.000 - ОШ Душан Радовић - додатна средства за санацију свлачионица у матичној школи 270.000, за исплату солидарних помоћи 120.000 - ШОСО Младост - додатна средства за ЦГ 780.000, за исплату јубиларних награда 450.000 - Музичка школа - додатна средства за превоз радника 550.000 | | 4,500,000 | | | | | | 4,500,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| 113 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Техничка школа - додатна средства за исплату солидарних помоћи 263.000 - Млекарска школа - додатна средства за исплату јубиларних награда 760.000, за исплату солидарних помоћи 300.000, за превоз радника 80.000 | | 1,403,000 | | | | | | 1,403,000 |
| | | Култура - Историјски архив - додатна средства за исплату солидарних помоћи 110.000, за исплату јубиларне награде 600.000 - Народна библиотека - додатна средства за штампу картона књига и картона корисника 90.000, за штампу Пиротског зборника 80.000, учешће у пројекту са Министарством културе 90.000, снимање и емитовање кратких филмова о библиотеци 60.000, куповина материјала за радионице 10.000 | | 7,893,000 | | | | | | 7,893,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|--|--|--|--|---------|---------|--|-----------|-----------|
| | | Народно позориште - додатна средства за исплату отпремнине за одлазак у пензију 510.000, за исплату солидарних помоћи 113.000, за трошкове путовања у земљи 380.000, за редитеља, декоратера и гостујућег глумца 870.000, за припрему нове представе 300.000, фотокопирање и корицење документације 90.000, за реновирање пословних просторија 290.000, набавка материјала за сценографију 200.000, организација и реализација манифестације Мале форме 1.600.000, организација Академије поводом Дана града 2.500.000 | | | | | | | | |
| 122 | 423 | Услуге по уговору - донација Дому културе за реализацију манифестације Пиротско културно лето | | | | | 120,000 | | | 120,000 |
| 120 | 421 | Стални трошкови - пренамена средстава за префактурисање сталних трошкова Народној библиотеци и Дому културе у објекту Дома војске | | | | | | | 7,456,000 | 7,456,000 |
| 131/4 | 423 | Услуге по уговору - Дом културе - донаторска средства за реализацију пројекта ИПА Иновативна зелена мрежа за побољшан туристички развој | | | | 957,937 | | | | 957,937 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|--------|--|--|--------|--|---------|---------|
| 153 | 421 | Стални трошкови - пренамена средстава за префактурисање сталних трошкова Туристичкој организацији у објекту Дома војске | | | | | | | 287,000 | 287,000 |
| 168 | 423 | Услуге по уговору - МЗ Језеро - уговор о донацији за организацију традиционалног сусрета Лукањца 2025. | | | | | 30,000 | | | 30,000 |
| 170 | 425 | Текуће поправке и одржавање - МЗ Темска - набавка улазних врата просторије МЗ | | 21,485 | | | | | | 21,485 |
| | | МЗ Бериловац - уговор о донацији са ЈП Водовод и канализација на име помоћи за опремање објекта | 50,000 | | | | | | | 50,000 |
| 171/1 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова - МЗ Нова мала - плаћање судских трошкова по пресуди Привредног суда у Нишу | 140,000 | | | | | | | 140,000 |
| 172 | 512 | Машине и опрема - МЗ Дојкинци - куповина тримера | | 14,907 | | | | | | 14,907 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------|--------------------|
| | <p>Месне заједнице - умањење расхода 460.000 Додатна средства: - МЗ Топли до - куповина цева за воду 200.000 - МЗ Гњилан - куповина материјала за санацију потпорног зида 150.000 - МЗ Добри до - санација плафона у школи 30.000 - МЗ Велико село - набавка тракторске косачице 300.000 - МЗ Бериловац - санација објекта просторије МЗ 80.000 - МЗ Пољска ржана - мотор и цева за наводњавање 100.000 - МЗ Височка ржана - материјал за повећање запремине каптаже за воду у селу Славиња 250.000</p> | | 650,000 | | | | | | 650,000 |
| | УКУПНО | 0 | 245,794,392 | 3,872,137 | -1,649,649 | 150,000 | 0 | 0 | 248,166,880 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. ГОДИНУ

| Програм | Програм/ Активност/ пројекат | Назив | Износ |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1101 | | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање | 86,901,875 |
| | 0001 | ПА - Просторно и урбанистичко планирање | 86,901,875 |
| | 0004 | ПА - Стамбена подршка | 0 |
| 1102 | | Програм 2: Комуналне делатности | 188,751,675 |
| | 0001 | ПА - Управљање јавним осветљењем | 27,751,675 |
| | 0003 | ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 129,000,000 |
| | 0007 | ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије | 25,000,000 |
| | 0008 | ПА - Управљање и снабдевање водом за пиће | 7,000,000 |
| 1501 | | Програм 3: Локални економски развој | 32,462,000 |
| | 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 | 10,680,000 |
| | 1501-7003 | Оснаживање женског предузетништва и улоге жене на селу у југоисточној Србији | 252,000 |
| 1502 | | Програм 4: Развој туризма | 33,972,273 |
| | 0001 | ПА - Управљање развојем туризма | 20,564,273 |
| | 0002 | ПА - Промоција туристичке понуде | 5,360,000 |
| | 1502-4001 | Сајам пиротске пеглане кобасице | 600,000 |
| | 1502-7002 | Унапређење мање познатих локалитета и плажа на дестинацији Завојско језеро | 3,948,000 |
| | 1502-7003 | Уређење и одржавање мање познатих туристичких локалитета | 3,500,000 |
| 0101 | | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој | 57,000,000 |
| | 0002 | ПА - Мере подршке руралном развоју | 57,000,000 |
| 0401 | | Програм 6: Заштита животне средине | 40,775,013 |
| | 0002 | ПА - Праћење квалитета елемената животне средине | 3,000,000 |
| | 0401-7001 | МОВИССОН ПРО Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе | 30,119,749 |
| | 0401-7002 | Пројекат превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2025. | 7,655,264 |
| 0701 | | Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 297,254,721 |
| | 0002 | ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 236,938,183 |
| | 0004 | ПА - Јавни градски и приградски превоз путника | 52,833,334 |
| | 0005 | ПА - Унапређење безбедности саобраћаја | 5,076,400 |
| | 0701-7001 | Унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години | 2,406,804 |
| 2002 | | Програм 8: Предшколско васпитање | 361,284,150 |
| | 0002 | ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 361,284,150 |

| | | | |
|-------------|-----------|--|--------------------|
| 2003 | | Програм 9: Основно образовање | 114,191,349 |
| | 0001 | ПА - Реализација делатности основног образовања | 114,191,349 |
| 2004 | | Програм 10: Средње образовање | 92,676,556 |
| | 0001 | ПА - Реализација делатности средњег образовања | 92,676,556 |
| 0902 | | Програм 11: Социјална и дечја заштита | 191,143,952 |
| | 0001 | ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи | 871,950 |
| | 0005 | ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите | 29,543,300 |
| | 0016 | ПА - Дневне услуге у заједници | 35,721,879 |
| | 0018 | ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста | 9,647,000 |
| | 0019 | ПА - Подршка деци и породицама са децом | 87,930,090 |
| | 0902-4001 | Сервис за пружање подршке инклузивном образовању | 1,438,000 |
| | 0902-4002 | Успостављање локалних, стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома | 500,000 |
| | 0902-7001 | Подршка социјалном укључивању у Србији | 1,702,680 |
| | 0902-7002 | Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга за старе грађане | 9,303,517 |
| | 0902-7003 | Мере популационе политике | 1,664,982 |
| | 0902-7004 | Мере популационе политике 2025. | 8,613,791 |
| | 0902-7005 | Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом | 4,206,763 |
| 1801 | | Програм 12: Здравствена заштита | 29,758,400 |
| | 0001 | ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите | 27,258,400 |
| | 0002 | ПА - Мртвозорство | 2,500,000 |
| 1201 | | Програм 13: Развој културе и информисања | 320,456,371 |
| | 0001 | ПА - Функционисање локалних установа културе | 260,970,434 |
| | 0004 | ПА - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 43,388,000 |
| | 1201-4001 | Сајам ћилимарства | 800,000 |
| | 1201-4002 | Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета | 1,500,000 |
| | 1201-4003 | Подршка верским заједницама | 12,500,000 |
| | 1201-7001 | Иновативна зелена мрежа за побољшан туристички развој | 957,937 |
| | 1201-7002 | Установљење књижевне награде "Слободан Џунић" | 90,000 |
| | 1201-7006 | Територијална надлежност музеја у 2024. години | 250,000 |
| 1301 | | Програм 14: Развој спорта и омладине | 301,693,428 |
| | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 107,057,400 |
| | 0002 | ПА - Подршка предшколском и школском спорту | 2,000,000 |
| | 0004 | ПА - Функционисање локалних спортских установа | 192,321,028 |
| | 0005 | ПА - Спровођење омладинске политике | 0 |
| | 1301-7001 | Спортски изазов | 315,000 |
| 0602 | | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе | 896,731,779 |
| | 0001 | ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 600,047,854 |
| | 0002 | ПА - Функционисање месних заједница | 17,472,761 |
| | 0004 | ПА - Градско правобранилаштво | 8,349,000 |
| | 0009 | ПА - Текућа буџетска резерва | 60,615,887 |

| | | | |
|-------------|-----------|---|----------------------|
| | 0010 | ПА - Стална буџетска резерва | 6,000,000 |
| | 0014 | ПА - Управљање у ванредним ситуацијама | 10,520,000 |
| | 0602-4001 | Партиципативно буџетирање | 2,805,000 |
| | 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 | 556,000 |
| | 0602-4004 | Матурантска парада | 550,000 |
| | 0602-4005 | Обележавање славе града и других верских празника | 450,000 |
| | 0602-4006 | Активности резервних војних старешина | 570,000 |
| | 0602-7003 | Михољски сусрети села | 499,840 |
| | 0602-7004 | Израда прединвестиционе студије изводљивости за оснивање високошколске установе | 5,835,443 |
| | 0602-7005 | Унапређење образовног екосистема | 130,435,786 |
| | 0602-7006 | Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу | 48,852,000 |
| | 0602-7008 | Унапређење туристичке понуде – Сајамски простор 3. фаза | 2,322,208 |
| 2101 | | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе | 42,262,264 |
| | 0001 | ПА - Функционисање скупштине | 15,194,924 |
| | 0002 | ПА - Функционисање извршних органа | 27,067,340 |
| 0501 | | Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 145,570,730 |
| | 0001 | Енергетски менаџмент | 39,050,622 |
| | 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 | 26,855,316 |
| | 0501-4002 | Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота" | 55,117,259 |
| | 0501-7002 | Енергетска санација Дома културе | 5,627,527 |
| | 0501-7004 | Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац | 18,920,006 |
| | | УКУПНО: | 3,232,886,536 |

Образложење програмског дела буџета

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака јединица локалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи.

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на програмску листу индикатора за 2015. и 2016. годину:

- Програм I – Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм II – Комуналне делатности
- Програм III – Локални економски развој
- Програм IV – Развој туризма
- Програм V – Пољопривреда и рурални развој
- Програм VI – Заштита животне средине
- Програм VII – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Програм VIII – Предшколско васпитање и образовање
- Програм IX – Основно образовање и васпитање
- Програм X – Средње образовање и васпитање
- Програм XI – Социјална и дечија заштита
- Програм XII – Примарна здравствена заштита
- Програм XIII – Развој културе и информисања
- Програм XIV – Развој спорта и омладине
- Програм XV – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм XVI – Политички систем локалне самоуправе
- Програм XVII – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање у буџету града Пирота планиран је у износу од 86.901.875,00 динара. Циљ овог програма је Ефикасно планирање развоја и планирање и пројектовање инфраструктурних мрежа и објеката док је индикатор учинка Број припремљених нацрта просторно-планских и урбанистичких докумената укључујући и измене и допуне постојећих докумената, тако да је у базној 2022. години индикатор учинка 4, за 2024. годину и за период 2025 - 2027. године планира вредност је такође 4.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 86.901.875,00 динара. Први циљ ове програмске активности је Израда студија, просторно-планске и урбанистичке документације, а индикатор учинка Број израђених урбанистичких планова и урбанистичко - техничких докумената, тако да је показатељ за 2024. годину 21, циљана вредност за наредну годину 23, за 2026. годину 25 и за 2027. годину 26 докумената. Други циљ је Унапређење квалитета људских ресурса у ЈП, први индикатор учинка је Процент запослених који је прошао додатне обуке, показатељ за 2024. годину је 50% а циља се на вредност од 65% у 2027. години. Други индикатор учинка је Процент запослених жена, чија је циљана вредност 50%.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 188.751.675,00 динара. Циљ овог програма је Модернизација комуналних услуга, док је индикатор учинка Процент инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП, циљана вредност за 2025. и 2026. годину је 3%, а за 2027. годину 3,2%.

Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем одређен је износ од 27.751.675,00 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 95% у 2024. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене одређен је износ од 129.000.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталну сигнализацију. Циљ ове програмске активности је Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2022. годину план 95% колико се очекује и у наредном периоду. Други циљ је Изградња и реконструкција зелених површина јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина, индикатор учинка је Територија под зеленим површинама јавне намене (m²) а циљана вредност за 2025. годину је 135.000m², за 2026. годину 140.000m² и за 2027. годину 145.000m². Трећи циљ ове програмске активности је Унапређење квалитета људских ресурса у ЈП, док је индикатор учинка Процент запослених жена, циљана вредност за 2025. годину 21%, за 2026. годину 23% и за 2027. годину 25%.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 25.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“. Циљ ове програмске активности је Одржавање ликвидности и ублажавање ефеката пораста цене енергената, док је индикатор учинка Измирење обавеза у законском року (број дана измирења од датума доставе фактуре) па је циљана вредност за период 2025 – 2027. године 45 дана. Још један циљ ове активности је Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП, а индикатор учинка је Процент запослених жена а циљ је да се за период 2025 – 2027. године овај индикатор увећа са 41% на 43%.

За програмску активност – Управљање и снабдевање водом за пиће одређен је износ од 7.000.000,00 динара на име субвенције за наставак радова на изградњи канализационе мреже у селу Бериловац и почетак изградње објекта новог изворишта за водоснабдевање Сарлах. Циљ ове програмске активности је адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања, док је индикатор учинка број кварова по км водоводне мреже па је за 2025. годину процена 1,8 кварова, за 2026. годину је 1,6 и за 2027. годину је 1,6.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 32.462.000,00 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 2024. годину су 54 жене, а циљана вредност за наредни период 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 технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл., па је вредност индикатора за базну 2022. годину 27, очекивана за 2024. годину је такође 27 корисника а у наредном периоду се очекује 50 корисника. Од 2023. године уводи се и родно одговорни индикатор број корисника бизнис инкубатора – женског пола а циљана вредност за 2023. и 2024. годину је 6 корисница, док се за период 2025 – 2027. године очекује 15 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 опредељено 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 2024. годину очекивана вредност је 120 од чега 50 жена, циљана вредност за период 2025 - 2027. године је 110 новозапослених од чега 45 жена. Други циљ је Подршка развоју локалне пословне заједнице, индикатор учинка Број регистрованих МСПП а циљана вредност за 2025. годину је 2100, за 2026. годину 2.150 и за 2027. годину 2.200.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 10.680.000,00 динара и то за субвенционисање камате на кредите које пословне банке одобравају постојећим предузетницима и микро и малим привредним друштвима и средства на име учешћа града у пројекту ХЕЛП. 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 2024. годину тај број 18, док је за 2025. годину циљана вредност 74 а за наредне две године 36 МСПП . 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 2024. годину је 5, а циљана вредност за 2025. годину 39 власнице а за 2026. и 2027. годину 19 власница.

За пројекат 1501-7003 Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији опредељен је износ од 252.000,00 динара на име учешћа у пројекту са организацијом Caritas. Циљ пројекта је Економско оснаживање жена на селу, а први индикатор је Број едукованих полазница чији је индикатор 20 лица у 2023. години. Други индикатор учинка је Број студијских посета чија је циљана вредност по 1 студијска посета у 2023. и наредне две године. Трећи индикатор учинка је број радионица и планирано је да у 2023. години буду одржане две радионице, а у наредне две године по једна радионица.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 33.972.273,00 динара. Циљ овог програма је повећање туриста/посетилаца. Први индикатор је укупан број ноћења у објектима у надлежности ТО Пирот. Циљана вредност за период 2025-2027. године је по 2000 ноћења. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот. Други индикатор је број приватних новокатегорисаних смештајних капацитета разврстан по полу, циљана вредност за 2025. годину је 5 чији су власници мушкарци и 5 чије су власници жене, циљана вредност за 2026. годину су 7 у власништву мушкараца и 8 у власништву жена, циљана вредност за 2027. годину је 8 у власништву мушкараца и 10 у власништву жена.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 20.564.273,00 динара. Циљ ове програмске активности је очување и промоција природних и културних вредности града Пирота и околине. Први индикатор је број уређених /обновљених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета, циљана вредност за период 2025-2027. године је по 10 локалитета. Други индикатор је број нових туристичких програма/манifestација годишње организован од стране мушке односно женске популације. Циљана вредност за 2025. годину као и за наредне две је по 2 манифестације чији су организатори мушкарци и по 5 чији су организатори жене.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 5.360.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде. Први индикатор је број дистрибуираног пропагандног материјала, циљана вредност за 2025. годину 12.000 комада, за 2026. годину 15.000 као и за 2027. годину. Други индикатор је број излагача на различитим туристичким манифестацијама разврстан по полу. Циљана вредност за 2025. годину је 20 излагача мушког и 25 излагача женског пола. Иста је циљана вредност и за 2026. и 2027. годину. Носилац ове програмске активности је Туристичка организација Пирот.

Пројекат 1502-4001 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 600.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника произвођача па је очекивана вредност за 2024. годину 60 учесника а циљана вредност за наредне три године по 35 учесника годишње.

Пројекат 1502-7002 - Унапређење мање познатих локалитета и плажа на дестинацији Завојско језеро опредељен је износ од 3.948.000,00 динара од чега 3.000.000,00 динара учешће Министарства заштите животне средине. Циљ пројекта је Повећање туристичке атрактивности и квалитета туристичке понуде, индикатор учинка Број постављеног мобилијара а очекивана вредност 49 комада.

Пројекат 1502-7003 - Уређење и одржавање мање познатих туристичких локалитета опредељен је износ од 3.500.000,00 динара Министарства туризма и омладине. Циљ пројекта је Побољшање квалитета туристичке понуде града Пирота, повећање туристичке атрактивности, индикатор учинка Постављен дрвени мобилијар и туристички садржај а очекивана вредност 9 постављених садржаја.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 57.000.000,00 динара. Циљ овог програма је Развој пољопривреде и рурални развој, док је индикатор Број пољопривредних газдинстава која користе субвенције ЈЛС, годишње, тако да је циљана вредност за 2025. годину 430 газдинстава а за 2026. и 2027. годину 450 газдинстава.

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 2024. годину је 41,30% колико се очекује и у наредном периоду. 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 наредни период 10,50%.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 40.775.013,00 динара у буџету за 2025. 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 2024. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине опредељен је износ од 3.000.000,00 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. Други циљ је Рекултивација девастираног земљишта, индикатор учинка је Број санираних несанитарних одлагалишта отпада (сметлишта) а циљана вредност за наредни период је по 2 санирана сметлишта годишње.

Пројекат 0401-7001 – Mobicson PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе 30.119.749,00 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 СВOT анализа за управљање грађевинским отпадом а очекује се да анализа буде завршена 2025. године. Други индикатор учинка је Изграђен депо за рециклажу грађевинског отпада чији се завршетак изградње очекује 2026. 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 0401-7002 – Пројекат превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2025. – планиран је износ од 7.655.264,00 динара од чега су 5.000.000,00 динара трансферна средства. Циљ пројекта је чишћење дивљих депонија механизацијом, индикатор учинка је број локација, а циљана вредност 12 локација.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 297.254.721,00 динар. Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града у km годишње, па је индикатор за 2022. годину 330 км, за 2024. годину је 330 км колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 236.938.183,00 динара. Први 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 очекивана вредност за 2024. годину

и циљана вредност за наредне три године 20%. Други циљ је Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре, индикатор учинка је Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева годишње а циљана вредност за 2025. године је 15km а за 2026. и 2027. годину 20km годишње.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 52.833.334,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, индикатор учинка је Број линија градског и приградског превоза а циљана вредност за 2025. и 2026. годину је 21 линија а за 2027. годину 22 линије. Од 2023. године уводи се родноодговорни индикатор Број новоиздатих легитимација разврстан по полу, циљана вредност за 2024. су 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 опредељен је износ од 5.076.400,00. Циљ ове програмске активности је Опременање и одржавање саобраћајне сигнализације, индикатор је Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације, очекивана вредност за 2025. године је 55км колико се очекује и у наредном периоду. Други циљ је Реализација радионица за унапређење саобраћајног образовања и васпитања и очекује се организовање једне радионице до краја године.

Пројекат 0701-7001 Унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години опредељен је износ од 2.406.804,00 динара, пренета трансферна средства из претходне године за завршетак реализације пројекта. Први циљ пројекта је Без погинуле деце, а други циљ Смањење броја тешко повређених лица у саобраћајним незгодама док је индикатор учинка Број саобраћајних незгода са тешко повређеним лицима.

Програм 8 - Предшколско васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог програма је планиран износ од 361.284.150,00 динара и то 350.304.150,00 динара из буџета града и 10.980.000,00 динара из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност индикатора за 2024. годину је 76%, циљана вредност за 2025. годину је 78%, за 2026. годину 80% док је за 2027. годину 82%. Други индикатор је родноодговорни: проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце разврстан по полу, вредност индикатора за 2024. годину је 61% дечака и 39% девојчица, за 2025. 53% дечака и 47% девојчица, за 2026. је 52% дечака и 48% девојчица док је за 2027. годину 51% дечака и 49% девојчица. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности ПУ „Чика Јова Змај“ опредељен је износ од 294.284.150,00 динара и то 283.304.150,00 динара из буџета града и 10.980.000,00 динара из других прихода. Циљ ове активности је Стварање повољне средине за учење, физички и интелектуални развој деце предшколског узраста. Први индикатор учинка је Број васпитача који су прошли едукацију на годишњем нивоу. Вредност индикатора у текућој години је 87 васпитача, очекивана вредност за 2025. је 88, за 2026. 89 док је за 2027. годину 90 васпитача. Други индикатор је Удео финансијских средстава уложен у набавку савремених дидактичких материјала у односу на укупно реализоване приходе установе (сви извори). Вредност индикатора за 2024. годину је 0.4%, очекивана вредност

за 2025. је 0.5%, за 2026. годину је 0.6% док је за 2027. годину 0.7%. Трећи индикатор је Број посебних и специјализованих програма у објектима предшколске установе. Вредност индикатора за текућу и следећу циљну годину је 3 док је за 2026. и 2027. годину очекивана вредност индикатора 4.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен је износ од 67.000.000,00 динара а за суфинансирање боравка деце у приватном вртићу. Циљ ове активности је Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је Број деце која похађају приватну предшколску установу разврстан по полу, циљана вредност за 2025. годину су 140 дечака и 130 девојчица колико се очекује и у наредном периоду.

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је опредељено 114.191.349,00 динара. Циљ програма је Унапређен квалитет основног образовања а индикатор учинка проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима. Вредност индикатора за 2024.годину је 6%. Очекивана вредност за 2025. и 2026. годину је 7% а за 2027. годину је 8%. Други индикатор је проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима разврстан по полу па је вредност индикатора за 2024. 21% ученика и 79% ученица док је очекивана вредност за 2025. и наредну 2026. годину 20% ученика и 80% ученица док је за 2027.годину очекивана вредност 22% ученика и 78% 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 по одељењу, разврстан по полу.

Код ОШ „Вук Караџић“ за базну годину није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 14 ученика и 12 ученица, толика је и циљана вредност за 2025. годину док је за 2026. и 2027. годину 14 ученика и 13 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 годину није мерен учинак, док је за 2025. годину тај проценат 10,50%, за 2026. годину 10% и за 2027. годину 10%.

Код ОШ „8. Септембар“ за базну годину није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 10,50 ученика и 11 ученица, циљана вредност у 2025. години је 11 ученика и 11,20 ученица, за 2026. годину је 11,10 ученика и 11,30 ученица и за 2027. годину је 11,20 ученика и 11,50 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 2025. годину тај проценат 9%, за 2026. годину 10% и за 2027. годину 10%.

Код ОШ „Свети Сава“ за базну годину вредност је 8,78 ученика и 8,91 ученица, очекивана вредност у 2024. години је 8,98 ученика и 9,11 ученица, циљана вредност у 2025. години је 8,98 ученика и 9,11 ученица, за 2026. годину је 8,98 ученика и 9,11 ученица и за 2027. годину је 8,88 ученика и 8,52 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 годину није

мерен учинак, док је за текућу 2024. годину тај проценат 10,9%, за 2025. годину 11%, за 2026. годину 11,2%. и за 2027. годину 11,2%.

Код ОШ „Душан Радовић“ вредност у базној 2022. години је 6 ученика и 7 ученица, очекивана вредност у 2024. години је 7 ученика и 7 ученица, циљана вредност у 2025. је 8 ученика и 7 ученица, за 2026. годину је 8 ученика и 7 ученица и за 2027. годину је 9 ученика и 7 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деце. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну годину није мерен учинак, док је за текућу, 2024. годину тај проценат 10,84% за 2025. годину 11% и за 2026. и 2027. годину 11%.

Код ШОСО „Младост“ вредност у базној 2022. години је 5 ученика и 1 ученица, очекивана вредност у 2024. години је 7 ученика и 6 ученица, циљана вредност у 2025. години је 7 ученика и 6 ученица, за 2026. годину је 7 ученика и 6 ученица и за 2027. је 6 ученика и 5 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деце. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну годину није мерен учинак, док је за 2024. годину тај проценат 60%, за 2025. годину 60%, за 2026. 60% и за 2027. годину 80%.

Код „Музичке школе“ за базну годину није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 4 ученика и 3 ученице, циљана вредност у 2025. је 4 ученика и 3 ученице, за 2026. годину је 6 ученика и 4 ученице и за 2027. годину је 6 ученика и 4 ученице.

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено 92.676.556,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број мушке и женске деце обухваћен средњим образовањем. Вредност индикатора за 2024. годину је 785 дечака и 750 девојчица. Очекивана вредност за 2025. годину је 790 дечака и 760 девојчица, за 2026. годину је 800 дечака и 760 девојчица и за 2027. 810 дечака и 770 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 2024. годину 80%, за 2025. и 2026. годину је 90% док је за 2027. годину 95%.

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 2024. годину је 17, циљана вредност за период 2025. је 17 и за 2026. и 2027. годину 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. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 9 професорки и 8 професора, у 2025. години је 10 професорки и 7 професора, док је за 2026. и 2027. годину 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 2024. годину је 24, циљана вредност за 2025. годину је 24, за 2026. годину је 28 запослених док је за 2027. годину 30. 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. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 10 професорки и 14 професора, циљана вредност у 2025. години је 10 професорки и 14 професора, у 2026. години је 12 професорки и 16 професора и у 2027. години је 14 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 2024. годину је 33, циљана вредност за 2025. годину је 33 и за 2026. годину је 34 запослених док је за 2027. годину 35. 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. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 22 професорке и 11 професора, циљана вредност у 2025. години је 22 професорке и 11 професора, у 2026. години је 22 професорке и 12 професора и у 2027. години је 22 професорке и 13 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 2024. годину је 44, циљана вредност за 2025. године је 44 и за 2026. годину је 47 запослених док је за 2027. годину 48. 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. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 35 професорки и 9 професора, циљана вредност за 2025. годину је 35 професорки и 9 професора, у 2026. години је 35 професорки и 12 професора и у 2027. години је 35 професорки и 13 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 0, очекивана вредност за 2024. годину је 33, циљана вредност за 2025. годину је 33, за 2026. и за 2027. годину 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. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 18 професорки и 11 професора, циљана вредност за 2025. годину је 20 професорки и 13 професора и у 2026. и за 2027. годину је 22 професорке и 13 професора.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2025. годину у износу од 191.143.952,00 динара. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је очекивана вредност за 2024. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Други индикатор учинка је удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи па је вредност у базној, очекивана вредност у 2024. 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 871.950,00 динара. Циљ ове активности је унапређење положаја избеглих и расељених лица, док је индикатор учинка број корисника, па је очекивана вредност за 2024. годину и наредне три године по 28 корисника. Уведен је и родноодговорни циљ Број корисника разврстан по полу, очекивана вредност у 2024. 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 29.543.300,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број корисника других мера материјалне подршке. Вредност у базној 2022. години је 1.300 корисника, очекивана вредност за 2024. годину је 1.000 корисника, колико се очекује у наредном периоду.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и Дневни боравак за старија лица - опредељен је износ од 29.220.125,00 динара из буџета и 6.501.754,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници. Први индикатор учинка је број корисника услуге Помоћ у кући за старија лица разврстан по полу, а циљана вредност за период 2025 – 2027. године је 75 корисница и 30 корисника годишње. Следећи индикатор учинка је Број корисника услуге Дневни боравак за децу са сметњама у развоју разврстан по полу а циљана вредност за наредне три године је 15 корисница и 25 корисника годишње.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 9.647.000,00 динара у виду средстава за редован рад и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи. Први индикатор учинка је број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2022. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне године. Други индикатор се односи на број корисника народне кухиње, очекивана вредност за 2022. годину је 600 корисника колико је планирано и за наредне три године, од чега 190 корисника мушког пола.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 87.930.090,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први циљ ове активности је Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, први индикатор учинка је Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини а циљана вредност за период 2025 – 2027. године је 75%. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу, а циљана вредност за 2025. годину је 3.500 корисница и 2.500 корисника, за 2026. годину 3.300 корисница и 2.700 корисника и за 2027. годину 3.000 корисница и 3.000 корисника. Други циљ ове програмске активности је Унапређење популационе политике, индикатор учинка је Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, очекивана вредност у 2024. години износи 5 мера, у 2025. износи 4 мере, у 2026. години 5 мера и у 2027. години 6 мера. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу па је циљана вредност за 2024. годину 750 корисница и 230 корисника, за 2025.

годину циља се на 350 корисника и 550 корисница а у 2026. и 2027. години години на 400 корисника и 500 корисница.

Пројекат 0902-4001 – Сервис за пружање подршке инклузивном образовању – за реализацију овог пројекта опредељен је износ од 1.438.000,00 динара. Циљ пројекта је Подршка инклузивном образовању, први индикатор учинка је Број услуга чије су вредности 7 услуга годишње, док је други индикатор Број корисника услуга а циљана вредност 40 корисника годишње.

Пројекат 0902-4002 - Успостављање локалних, стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома – опредељен је износ од 500.000,00 динара. Циљ пројекта је Побољшање положаја Рома и Ромкиња, индикатор учинка Број реализованих активности док је циљана вредност 5 активности годишње.

Пројекат 0902-7001 – Подршка социјалном укључивању у Србији – за завршетак реализације пројекта опредељено је 1.702.680,00 динара. Циљ пројекта је успостављање Центра за спровођење иновативних мера социјалне политике у граду Пироту, а индикатор учинка опремљен Центар.

Пројекат 0902-7002 – Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга за старе грађане – за реализацију пројекта опредељено је 9.303.517,00 динара. Циљ пројекта је Побољшање нивоа социјалних услуга у граду, а индикатор учинка Успостављена иновативна социјална услуга чије се успостављање очекује 2025. године.

Пројекат 0902-7003 – Мере популационе политике – опредељен је износ од 1.664.982,00 динара за завршетак реализације пројекта. 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 – Мере популационе политике 2025. – опредељен је износ од 8.613.791,00 динар. Први циљ пројекта је усклађивање рада и родитељства и снижавање психолошке цене родитељства, индикатор учинка је број уређених дворишта вртића док је циљана вредност за 2025. годину два дворишта. Други циљ пројекта је унапређење оралног здравља трудница, породиља и опште популације, индикатор учинка је број набављених стоматолошких столица а планирана је набавка две столице. Трећи циљ пројекта је оснаживање породице као примарне јединице друштва, индикатор учинка је број деце корисника права из области финансијске подршке породици са децом, а циљана вредност за 2025. годину је 8.000 деце.

Пројекат 0902-7005 - Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом – опредељена су трансферна средства Министарства за бригу о селу у износу од 4.206.763,00 динара. Циљ пројекта је Смањење миграторних кретања становништва, подстицање младих да се врате на село решавањем стамбеног питања. Индикатор учинка је Број склопљених уговора о дедели бесповратних средстава за куповину кућа а циљана вредност у 2025. години су 3 објекта.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 29.758.400,00 динара у буџету за 2025. 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 2024. и наредне три године такође 82 године. Уведен је и родноодговорни индикатор Број обраћања саветнику за заштиту пацијената разврстан по полу, очекивана вредност у 2024. години је 20 пацијената и 7 пацијенткиња, за 2025. и наредне две године по 17 пацијената и 8 пацијенткиња.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 27.258.400,00 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 индикатора 25% годишње, а износ овог индикатора код Апотекарске установе је 90% годишње.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 2.500.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе па је у 2022. години то било 540 излазака, док се од 2024. године па надаље очекује 600 излазака годишње.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 320.456.371,00 динар. Циљ овог програма је подстицање развоја културе. Први индикатор учинка је број реализованих културних програма циљана вредност у 2025. је 196 културних програма, у 2026. години је 204 културних програма а у 2027. години 210 културних програма. Други индикатор је број културно просветних догађаја који су бесплатни за грађане. Циљана вредност у 2025. години је 81 догађај, у 2026. години је 87 догађаја а у 2027. години 92 догађаја бесплатних за грађане. Трећи индикатор остварења овог циља је број жена на руководећим позицијама у односу на укупан број руководећих радних места. Циљана вредност за 2025. и наредне две године је по 6,25%..

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 260.970.434,00 динара. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе. Носиоци ове програмске активности су све установе културе: Дом културе, Народна библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Код Дома културе циљ је унапређење културног стваралаштва. Први индикатор је број активних секција за рад са децом и омладином, а циљана вредност за 2025. годину је 2, за 2026. и 2027. годину по 3 секције. Други индикатор је број чланова секција разврстан по полу. Циљана вредност је за 2025. је 240 чланица и 60 чланова мушког пола, за 2026. годину је циљана вредност 240 чланица и 70 чланова мушког пола а за 2027. годину 240 чланица и 80 чланова мушког пола.

Код Библиотеке циљ је популаризација књига и читања. Први индикатор учинка је повећање књижевног фонда а циљана вредност за 2025. је 2500, за 2026. 2800 и 2027. годину 3000 дела. Други индикатор је број чланова библиотеке разврстан по полу. Циљана вредност за 2025. годину је 980 чланица и 440 чланова мушког пола, за 2026. годину 1010 чланица и 470 чланова мушког пола и за 2027. годину 1020 чланица и 480 чланова мушког пола.

Код Народног позоришта Пирот циљ је континуирано усавршавање и неговање позоришне уметности. Први индикатор учинка је број премијера, а циљана вредност за 2025. и наредне две је по шест премијера. Други индикатор је број гостовања Народног позоришта. Циљана вредност у 2025. години је 11 гостовања, 2026. години 12 а у 2027. години 13 гостовања. Трећи индикатор је просечна попуњеност сале. Циљана вредност у 2025. години је 77%, у 2026. години 80% а у 2027. години 83%.

Код Музеја Понишавља циљ је унапређење проучавања, заштите и презентације културно-уметничких и историјских дела. Први индикатор учинка је број одштампаних публикација и каталога чији су аутори жене. Циљана вредност овог индикатора за 2025. годину је 5 а за 2026. и 2027. годину по 6 дела. Други индикатор је број публикација и каталога чији су аутори мушкарци. Циљана вредност за 2025. 2026. и 2027. годину је по 1 публикација. Трећи индикатор је број откупљених и/или поклоњених експоната на годишњем нивоу. Циљана вредност за наредни период је по 50 експоната.

Код Галерије „Чедомир Крстић“ циљ је културно представљање савремених аутора и њихових дела публици. Први индикатор учинка је број одштампаних публикација и каталога чији су аутори жене, циљана вредносту 2025. години и 2026. години је по 13 а у 2027. години 14 штампаних публикација. Други индикатор је број одштампаних публикација чији су аутори мушкарци и циљана вредност за наредне три године је по 10. Трећи индикатор је број сређених ликовних фондова, циљана вредност за 2025. годину је 606, за 2026. годину 676 а за 2027. годину 756 ликовних фондова.

Код Историјског архива циљ је унапређење културно-просветне делатности. Први индикатор учинка је број издатих публикација на годишњем нивоу, циљана вредност за 2025. и наредне две је по 4 публикације. Други индикатор је број младих на изложбама и радионицама, циљана вредност за 2025. годину је 120 младих, за 2026. годину 125 младих и за 2027. годину 150 младих. Трећи индикатор је количина преузете грађе и циљна вредност за 2025. годину и наредне две је по 40.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 43.388.000,00 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, очекивана вредност за 2024. годину је 20 садржаја док је циљана вредност за наредни период по 23 садржаја годишње.

Пројекат 1201-4001 – Сајам ћилимарства - за овај пројекат је опредељено 800.000,00 динара. Циљ овог пројекта је одржавање Сајма пиротског ћилима. Индикатор учинка је број учесника, вредност у базној 2022. години је 30 учесника, очекивана вредност за 2024. и наредне три године је 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 2025-2027. године планира по 15 пројекта.

Пројекат 1201-4003 - Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 12.500.000,00 динара.

Пројекат 1201-7001 Иновативна зелена мрежа за побољшан туристички развој – планиран је износ од 957.937,00 динара. Циљ пројекта је унапређење туризма кроз реновирање школе и њено претварање у туристичко-рекреативни центар. Индикатор учинка је број реновираних објеката а вредност индикатора је један реновиран објекат у 2026. години.

Пројекат 1201-7002 Установљење књижевне награде „Слободан Џунић“ – планиран је износ од 90.000,00 динара на име учешћа у реализацији пројекта. Циљ пројекта је подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установе. Индикатор учинка је број пристиглих књига, очекивана вредност за 2025. годину је 25, циљана вредност за 2026. годину је 25, а за 2027. годину 30 књига.

Пројекат 1201-7006 – Територијална надлежност музеја у 2024. години – за овај пројекат опредељен је износ трансферних средстава од 250.000,00 динара. Први циљ пројекта је Набавка рачунарске и пратеће опреме а очекује се набавка једног рачунара и једног таблета. Други циљ пројекта је Јачање регионалне улоге музеја у промоцији културне баштине и едукацији јавности а индикатори учинка су Посете институцијама у регионалној надлежности у Белој паланци, Бабушници и Димитровграду.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 301.693.428,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом тако да је у 2022. години било 21 организација, очекивана вредност за 2024. годину је 21, циљна за 2025. и 2026. је по 22 организација а за 2027. годину 23 организације. Други индикатор је број спортских и других организација које користе објекте у надлежности СЦП па је очекивана вредност у 2024. години 68 организација, циљана за 2025. годину 69 организација, за 2026. годину 70 организација и 2027. годину 71 организација.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 107.057.400,00 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 посебних програма спортских организација финансираних од стране града тако да су у 2022. години била 53 програма, очекивана вредност у 2024. 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 2.000.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број програма којима се реализују активности школског спорта, тако је у 2022. години било 70 програма којима се реализује активност школског спорта, очекивана вредност за 2024. годину је 80 програма, на колико се циља и у наредном периоду.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 192.321.028,00 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 био 21

програм колико је и очекивана вредност за 2024. годину, циљана вредност за 2025. је 21 док је за 2026.годину 22 а за 2027. годину 23 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. Циљана вредност за 2025. и 2026. годину је по 10 спортских акција а за 2027. годину 11.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - од ове програмске активности у овој години се одустало.

Пројекат 1301-7001 Спортски изазов – планиран је износ од 315.000,00 динара. Циљ пројекта је промоција спорта и рекреације, индикатор учинка је број учинка и очекује се око 600 учесника.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 896.731.779,00 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 2024. години и планиране вредности индикатора за период 2025-2027. године износе такође 310 аката за сваку годину. Други циљ програма је Унапређење квалитета услуга градске управе према грађанима и привреди и обезбеђење стабилности јавних финансија, индикатор учинка је Број електронских услуга које се пружају грађанима и привреди а циљана вредност за 2025. годину је 30 услуга а за наредне две године по 31 услуга годишње. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 600.047.854,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је Број запослених на руководећим местима у ГУ разврстан по полу а циљана вредност за наредни период је 11 мушкараца и 13 жена. Други циљ је Модернизација рада система градске управе кроз дигитализацију, индикатор учинка је Број дигитализованих административних поступака градске управе (изворних и поверених) кумулативно а циљана вредност за наредни период је од 220 услуга у 2025. години на 230 услуга у 2027. години. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 17.472.761,00 динар 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 2024. и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 8.349.000,00 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 2024. години 280 мишљења, колико се очекује и у наредном периоду

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 60.615.887,00 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 10.520.000,00 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 2024. 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 2024. години је 2, и за период 2025-2027. године износи 2 предлога годишње. За реализацију пројекта опредељено је 2.805.000,00 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 2024. години је 440 а за период 2025-2027. 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 556.000,00 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 2024. годину је 60 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 550.000,00 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 0602-4005 "Обележавање славе Града и других верских празника" опредељен је износ од 450.000,00 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 0602-4006 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 2024. години 8 активности годишње, а циљана за 2025. и наредне две године је по 8 активности годишње.

Пројекат 0602-7003 Михољски сусрети села – планиран је износ од 499.840,00 динара трансферних средстава. Циљ пројекта је развој руралног туризма, индикатор учинка је број села која учествују у манифестацији, а циљана вредност је дванаест села.

Пројекат 0602-7004 Израда прединвестиционе студије изводљивости за оснивање високошколске установе – опредељена су средства у укупном износу од 5.835.443,00 динара, од чега је 1.590.000,00 динара учешће града и 4.245.443,00 динара донаторска средства. Циљ пројекта је Унапређење друштвеног благостања локалне заједнице и региона кроз успостављање система високог образовања у Пироту, а индикатор учинка је Израђена прединвестициона студија изводљивости за отварање високошколске установе у Пироту -II фаза, чији се завршетак очекује 2025. године.

Пројекат 0602-7005 Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка – планиран је износ од 130.435.786,00 динара за реализацију пројекта. Циљ пројекта је Инфраструктурно унапређење образовних објеката, индикатор учинка је Број реконструисаних објеката а циљана вредност за 2025. годину су 4 објекта.

Пројекат 0602-7006 Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу – планирано је 48.852.000,00 динара на име учешћа града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Израда и постављање пратећих спортско туристичких садржаја, индикатор учинка је Број постављених тобогана, а циљана вредност за 2025. годину су 2 постављена тобогана.

Пројекат 0602-7008 "Унапређење туристичке понуде – Сајамски простор 3. фаза" опредељен је износ од 2.322.208,00 динара за завршетак пројекта. 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 42.262.264,00 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 2024. 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 15.194.924,00 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 2024. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка Број одборника у односу на укупан број одборника, очекивана вредност у 2024. години је 46,43% колико се очекује и у наредном периоду.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 27.067.340,00 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 се родноодговорни индикатор Број жена чланица Градског већа у односу на укупан број већника, очекивана вредност у 2024. години је 36,36%, а за наредни период се циља на 36,36%. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 145.570.730,00 динара. Циљ је Побољшан квалитет животне средине а индикатор учинка је Удео домаћинстава којима је обезбеђена подршка у енергетској санацији у односу на укупан број домаћинстава, кумулативно, очекивана вредност за 2024. годину је 5%, за 2025. и 2026. годину 6% а за 2027. годину 7%.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент – планиран је износ од 39.050.622,00 динара. Циљ ове активности је Проширење обухвата програма за унапређење енергетске ефикасности, индикатор учинка је Број корисника подстицајних средстава разврстан по полу, па је очекивана вредност у 2024. години 102 кориснице и 170 корисника, за 2025. годину циљана вредност је 112 корисница и 160 корисника, за 2026. и 2027. 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 26.855.316,00 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 55.117.259,00 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 2024. циља се на вредност од 70% потрошње, док за период 2025- 2027. године износи такође 70% потрошње.

Пројекат 0501-7002 – Енергетска санација Дома културе. За овај пројекат је опредељено 5.627.527,00 динара за завршетак пројекта. 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 0501-7004 – Пројекат „Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац“. За овај пројекат је опредељено 18.920.006,00 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