

## 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).

Како је Министарство финансија током јуна месеца 2025. године извршило анализу Одлуке о буџету града Пирота за 2025. годину у смислу усклађености Одлуке са смерницама из Упутства за припрему буџета локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину, Град Пирот овом Одлуком врши усклађивање исте у смислу поштовања чл. 27ж став 3 Закона о буџетском систему који дефинише да фискални дефицит локалне власти у одређеној години не може бити већи од 10% њених прихода у тој години. То значи да је извршено умањење појединих расхода у буџету са циљем да фискални дефицит буде на нивоу испод 10% укупних текућих прихода, а ти расходи биће планирани Одлуком о буџету града Пирота за 2026. годину, након добијања сагласности од стране Министарства финансија за прекорачење фискалног дефицита за 2026. годину.

Овом Одлуком утврђује се нови обим прихода и расхода буџета града Пирота за 2025. годину, као резултат увећања прихода и умањења расхода, укључивања наменских трансферних средстава из буџета РС и донаторских средстава и распореда истих по корисницима и ближим наменама у расходном делу.

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.

Овом Одлуком дат је предлог висине прихода и примања у износу од 3.230.477.656,00 динара односно повећање за 7,11% у односу на основну Одлуку.

На бази остварења прихода за првих седам месеци ове године ревидирана је пројекција прихода и примања и то:

- Порез на зараде (711110) повећава се за 26.500.000,00 динара;
- Порез на приходе од самосталних делатности (711120) увећава се за 22.000.000,00 динара;
- Порез на приходе од имовине (711140) увећава се за 1.000.000,00 динара;
- Порез на друге приходе (711190) повећава се за 2.000.000,00 динара;
- Порез на имовину (713120) увећава се за 15.000.000,00 динара;

- Порез на капиталне трансакције (713420) увећава се за 500.000,00 динара;
- Порези, таксе и накнаде на моторна возила (714510) увећавају се за 1.000.000,00 динара;
- Концесионе накнаде и боравишне таксе (714550) повећавају се за 500.000,00 динара;
- Општинске и градске накнаде (714560) увећавају се за 2.000.000,00 динара;
- Комунална такса на фирму (716110) повећава се за 1.000.000,00 динара;
- Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова (732240) увећавају се за износ од 93.041.049,00 динара и то:
  - На основу Грант Уговора за реализацију Пројекта – Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка, број гранта: UNOPS-EUPROPLUS-2024-Grant-055, уплаћена су средства у износу од 92.398.327,00 динара;
  - по основу Уговора за реализацију Пројекта MOBICCON-PRO – Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе за 642.722,00 динара;
- Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733140) увећавају се за 20.288.956,00 динара и то:
  - наменски трансфер Министарства за бригу о селу за куповину кућа на селу са окућницом 3.493.166,00 динара;
  - наменски трансфер Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ 499.840,00 динара;
  - наменски трансфер Комесаријата за избеглице и миграције РС на име помоћи повратнику по Споразуму о реадмисији 45.950,00 динара;
  - наменски трансфер Министарства рударства и енергетике за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова 11.250.000,00 динара;
  - наменски трансфер Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта „Пројекат превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2025.“ 5.000.000,00 динара;
- Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733240) увећавају се за 3.053.920,00 динара и то:
  - На основу Грант Уговора за реализацију Пројекта – Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка, број гранта: UNOPS-EUPROPLUS-2024-Grant-055, склопљеног између Канцеларије УН за пројектне услуге и Града Пирота, општина Бела Паланка је уплатила део свог учешћа у износу од 2.070.987,00 динара;
  - На основу Грант Уговора за реализацију Пројекта – Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград,

Бабушница и Бела Паланка, број гранта: UNOPS-EUPROPLUS-2024-Grant-055, склопљеног између Канцеларије УН за пројектне услуге и Града Пирота, општина Димитровград је уплатила део свог учешћа у износу од 982.933,00 динара;

- Камате на средства консолидованог рачуна трезора града (741140) увећавају се за 4.000.000,00 динара;
- Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта (741530) увећава се за 18.000.000,00 динара;
- Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова (742140) увећавају се за износ од 67.000,00 динара, средства опредељена Дому културе по основу Уговора о донацији за организацију Салона књиге и графике;
- Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа градова (743920) увећавају се за 200.000,00 динара;
- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова (744140) увећавају се за износ од 1.320.726,00 динара и то:
  - средства опредељена МЗ Градашница по основу уговора о донацији са физичким лицем 4.060,00 динара;
  - средства опредељена МЗ Чиниглавци по основу уговора о донацији са физичким лицем 195.400,00 динара;
  - средства опредељена МЗ Нови завој по основу уговора о донацији са ЈП „Водовод и канализација“ 90.000,00 динара;
  - средства опредељена МЗ Пољска ржана по основу уговора о донацији са ЈП „Водовод и канализација“ 40.000,00 динара;
  - средства опредељена МЗ Бериловац по основу уговора о донацији са ЈП „Водовод и канализација“ 36.000,00 динара;
  - средства опредељена МЗ Језеро по основу уговора о донацији са ЈП „Водовод и канализација“ 30.000,00 динара;
  - средства опредељена МЗ Велико Село по основу уговора о донацији са ЈП „Водовод и канализација“ 64.000,00 динара;
  - средства опредељена МЗ Крупац за износ од 97.000,00 динара и то по основу уговора о донацији са ЈП „Водовод и канализација“ 50.000,00 динара, по основу уговора о донацији са компанијом Дунав осигурање 5.000,00 динара и по основу уговора о донацији са РМП „Млеко Ћирко“ 42.000,00 динара;
  - средства опредељена Народној библиотеци за износ од 264.266,00 динара и то по основу уговора о донацији са Слободном зоном Пирот 15.000,00 динара и по основу уговора о донацији са компанијом Дунав осигурање и Тигар а.д. 249.266,00 динара,
  - средства по основу остварења увећавају се за 500.000,00 динара.

- Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова (745140) увећавају се за износ од 2.000.000,00 динара;
- Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова (841140) увећавају се за износ од 1.000.000,00 динара.

Укупно повећање буџета износи 214.471.651,00 динар.

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 П РЕБАЛАНСУ 2025. ГОДИНЕ**

Поз	Конто	Опис и намена	текућа и стална резерва	извори финансирања						Укупно
				01	06	07	08	09	13	
9	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за редован рад политичких странака из пренамене са позиције 56		75,000						75,000
20	4991	Текућа буџетска резерва	-15,878,213							-15,878,213
23	4141	Социјална давања запосленима - Градско веће - исплата боловања преко 30 дана	200,000							200,000
34	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - уштеде код помоћи за куповину уџбеника		-1,500,000						-1,500,000
35	4819	Дотације невладиним организацијама - пројекти ЛПА - пренамена средстава за реализацију активности		-250,000						-250,000
35/2	511	Зграде и грађевински објекти - Пројекат "Мере популационе политике 2025." - средства града за реализацију пројекта	104,425							104,425
35/3	512	Машине и опрема - Пројекат "Мере популационе политике 2025." - средства града за реализацију пројекта	1,733,184							1,733,184

35/4	513	Остале некретнине и опрема - Пројекат "Мере популационе политике 2025." - средства града за реализацију пројекта	4,176,982							4,176,982
36	4729	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - трансфера средства по уговору са Комесаријатом за избеглице за исплату једнократне новчане помоћи повратника по основу Споразума о реадмисији				45,950				45,950
37	4631	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад - додатна средства за замену комплетне електроинсталационе мреже	1,894,000							1,894,000
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"				3,493,166				3,493,166
44	4542	Субвенције приватним предузећима - Енергетска ефикасност - трансферна средства по уговору о суфинансирању програма енергетске санације зграда, кућа и станова				11,250,000				11,250,000
44	4542	Субвенције приватним предузећима - Енергетска ефикасност - умањење расхода за санацију стамбених заједница							-5,500,000	-5,500,000

45	5113	Зграде и грађевински објекти - умањење расхода за пројектовање и изградњу соларне електране на затвореном базену		-9,000,000						-9,000,000
53	4212	Стални трошкови - промена извора финансирања за енергетске услуге		-1,000,000				1,000,000		0
55		Услуге по уговору - додатна средства за организацију бициклическе трке на 4км	350,000							350,000
56	4249	Специјализоване услуге - пренамена средстава (од планираних средстава за рушење објеката) на позицију 9 и позицију 89/1		-125,000						-125,000
56	4249	Специјализоване услуге - прикључење мерног места у објекту на отвореном базену у складу са условима ЕПС-а	646,000							646,000
56	4249	Специјализоване услуге - додатна средства за реализацију радничких спортских сусрета 2025.	300,000							300,000
57	4252	Текуће поправке и одржавање - ремонт агрегата у Дому војске	360,000							360,000
60	4819	Дотације невладиним организацијама - текућа резерва и пренамена средства за конкурсно финансирање НВО	150,000	250,000						400,000
64	5111	Зграде и грађевински објекти - умањење расхода за набавку и монтажу контејнера за потребе МЗ Ђерам и МЗ Радин до							-3,850,000	-3,850,000



76/1	512	Машине и опрема - пројекат "Унапређење образовног екосистема" - донаторска и трансферна средства општина Димитровград и Бела паланка за реализацију пројекта			2,008,281	982,933				2,991,214
76/2	513	Остале некретнине и опрема - пројекат "Унапређење образовног екосистема" - донаторска и трансферна средства општина Димитровград и Бела паланка за реализацију пројекта			249,000					249,000
78/2	423	Услуге по уговору - пројекат Михољски сусрети села - трансферна средства за реализацију пројекта				499,840				499,840
89	4251	Текуће поправке и одржавање - пренамена средстава са редовног одржавања улица и путева							-1,600,000	-1,600,000
89	4251	Текуће поправке и одржавање - промена извора финасирања за редовно одржавање улица и путева		-20,190,000					20,190,000	0
89	4251	Текуће поправке и одржавање - пренамена средстава са редовног одржавања улица и путева		-2,654,264					-2,400,000	-5,054,264
89/1	5112	Зграде и грађевински објекти - умањење средстава за изградњу дела Церске улице		500,000					-5,000,000	-4,500,000
89/1	5113	Зграде и грађевински објекти - пренамена средстава за уређење путног правца у селу Покровеник							1,600,000	1,600,000

89/1	5113	Зграде и грађевински објекти - пренамена средстава за санацију моста и корита реке Гинске у селу Обреновац							2,400,000	2,400,000
89/1	5113	Зграде и грађевински објекти - умањење средстава за уређење паркинга у улици Лава Толстоја		550,000					-5,500,000	-4,950,000
96/4	423	Услуге по уговору - пројекат "MOBICCON PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе" - донаторска средства за реализацију активности на пројекту				642,722				642,722
96/6	423	Услуге по уговору - Пројекат превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2025. - трансферна средства и средства буџета града за реализацију пројекта	1,000	2,654,264		5,000,000				7,655,264
98	4542	Субвенције приватним предузећима - умањење средстава за суфинансирање мера ургентне санације зграда и објеката		-2,000,000						-2,000,000
105	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за конкурсно финансирање спортских организација	4,047,400							4,047,400

112	463	Трансфери осталим нивоима власти - ОШ Вук Караџић - додатна средства за сређивање учионице издвојеног одељења у селу Костур 115.097 - ОШ Вук Караџић и ОШ 8. септембар - додатна средства за куповину бесплатних уџбеника	395,097							395,097
121	422	Трошкови путовања - додатна средства Народном позоришту за реализацију гостовања у Алексинцу	140,000							140,000
122	423	Услуге по уговору - донација Дому културе ради организовања Салона књиге и графике					67,000			67,000
122	423	Услуге по уговору - донација Народној библиотеци за штампање књиге					264,266			264,266
124	425	Текуће поправке и одржавање - додатна средства опредељена Народном позоришту за поправку канализационе цеви	39,000							39,000
126	482	Порези, побавезне таксе, казне и пенали - недостајућа средства Дому културе за судске таксе 30.000 и уплате АПР-у 20.000	50,000							50,000
167	421	Стални трошкови - МЗ Градашница - донаторска средства					4,060			4,060

168	423	Услуге по уговору - МЗ Нови завој - уговор о донацији са ЈП Водовод и канализација на име помоћи за социјално угрожене породице						40,000		40,000
168	423	Услуге по уговору - МЗ Пољска Ржана - уговор о донацији са ЈП Водовод и канализација						40,000		40,000
168	423	Услуге по уговору - МЗ Крупац - додатна средства и донаторска средства за организацију манифестације Јагњијада	100,000					97,000		197,000
168	423	Услуге по уговору - МЗ Језеро - додатна средства за организацију манифестације "Михољски сусрети села"	110,000							110,000
168	423	Услуге по уговору - МЗ Церова - додатна средства за организацију обележавања Дана бораца	20,000							20,000
169	424	Специјализоване услуге - МЗ Крупац - за повећање снаге прикључка на ДСЕЕ	40,405							40,405
169	424	Специјализоване услуге - МЗ Темска - за узорковање и испитивање квалитета воде	31,200							31,200
170	425	Текуће поправке и одржавање - МЗ Чиниглавци - уговор о донацији за поправку пумпе за воду						195,400		195,400
		МЗ Бериловац - уговор о донацији са ЈП Водовод и канализација на име помоћи за опремање објекта						36,000		36,000
171	426	Материјал - МЗ Базовик - за набавку материјала за поправку јавне чесме	46,800							

171	426	Материјал - МЗ Језеро - уговор о донацији са ЈП Водовод и канализација за уређење просторије МЗ						30,000			30,000
171	426	Материјал - МЗ Нови Завој - уговор о донацији са ЈП Водовод и канализација за набавку материјала за регулисање атмосферске воде из канала						50,000			50,000
172	512	Машине и опрема - МЗ Велико Село - уговор о донацији са ЈП Водовод и канализација за набавку намештаја за просторије МЗ						64,000			64,000
178	421	Стални трошкови - Спортски центар - пренамена средстава за санацију подне фолије затвореног базена						-200,000			
180	423	Услуге по уговору - Спортски центар - пренамена средстава за санацију подне фолије затвореног базена						-1,000,000			
181	424	Специјализоване услуге - Спортски центар - пренамена средстава за санацију подне фолије затвореног базена						-300,000			
183	426	Материјал - Спортски центар - пренамена средстава за санацију подне фолије затвореног базена						-1,500,000			
185	511	Зграде и грађевински објекти - Спортски центар - санација подне фолије затвореног базена						11,000,000			11,000,000
		<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>-149,558,000</b>	<b>93,041,049</b>	<b>23,342,876</b>	<b>887,726</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>		<b>-31,286,349</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
<b>1101</b>		<b>Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>80,901,875</b>
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	80,901,875
	0004	ПА - Стамбена подршка	0
<b>1102</b>		<b>Програм 2: Комуналне делатности</b>	<b>160,251,675</b>
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	27,751,675
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	122,500,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	10,000,000
<b>1501</b>		<b>Програм 3: Локални економски развој</b>	<b>32,462,000</b>
	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
<b>1502</b>		<b>Програм 4: Развој туризма</b>	<b>33,685,273</b>
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	20,447,273
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	5,190,000
	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
<b>0101</b>		<b>Програм 5: Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>56,000,000</b>
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,000,000
<b>0401</b>		<b>Програм 6: Заштита животне средине</b>	<b>40,775,013</b>
	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
<b>0701</b>		<b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>279,678,321</b>
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	228,938,183
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	48,333,334
	0701-7001	Унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години	2,406,804
<b>2002</b>		<b>Програм 8: Предшколско васпитање</b>	<b>334,284,150</b>
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	334,284,150
<b>2003</b>		<b>Програм 9: Основно образовање</b>	<b>109,691,349</b>
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	109,691,349

<b>2004</b>		<b>Програм 10: Средње образовање</b>	<b>91,273,556</b>
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	91,273,556
<b>0902</b>		<b>Програм 11: Социјална и дечја заштита</b>	<b>182,154,856</b>
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	871,950
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	24,694,000
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	35,464,880
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	9,647,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	87,180,090
	0902-4001	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	1,618,000
	0902-4002	Успостављање локалних, стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	500,000
	0902-7001	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.	6,014,591
	0902-7005	Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	3,493,166
<b>1801</b>		<b>Програм 12: Здравствена заштита</b>	<b>20,560,000</b>
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	18,060,000
	0002	ПА - Мртвозорство	2,500,000
<b>1201</b>		<b>Програм 13: Развој културе и информисања</b>	<b>302,641,434</b>
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	245,591,434
	0004	ПА - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42,000,000
	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
	1201-7006	Територијална надлежност музеја у 2024. години	250,000
<b>1301</b>		<b>Програм 14: Развој спорта и омладине</b>	<b>294,968,428</b>
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	100,047,400
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	2,000,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	192,321,028
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	600,000
<b>0602</b>		<b>Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>776,357,432</b>
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	547,247,999
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	16,566,369
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	8,349,000
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	4,933,787
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	7,840,000
	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	850,000
	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	121,835,786
	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
<b>2101</b>		<b>Програм 16: Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>42,213,564</b>
	0001	ПА - Функционисање скупштине	15,146,224
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	27,067,340
<b>0501</b>		<b>Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>146,820,730</b>
	0001	Енергетски менаџмент	40,300,622
	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
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2,984,719,656</b>

### 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 80.901.875,00 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 80.901.875,00 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 160.251.675,00 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 опредељен 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 опредељен је износ од 122.500.000,00 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 (m<sup>2</sup>) а циљана вредност за 2025. годину је 135.000m<sup>2</sup>, за 2026. годину 140.000m<sup>2</sup> и за 2027. годину 145.000m<sup>2</sup>. 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 опредељен је износ од 10.000.000,00 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%.

**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 33.685.273,00 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 20.447.273,00 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/манифестација 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 5.190.000,00 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 56.000.000,00 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 базу 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 одређен 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 СВОТ 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 279.678.321,00 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 km, за 2024. годину је 330 km колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре одређен је износ од 228.938.183,00 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 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, 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.

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 334.284.150,00 динара и то 323.304.150,00 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 40.000.000,00 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 109.691.349,00 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 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 10,84% 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 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 2024. годину тај

процент 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 91.273.556,00 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 182.154.856,00 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 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 24.694.000,00 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 26.599.880,00 динара из буџета и 8.865.000,00 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 87.180.090,00 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 1.618.000,00 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 6.014.591,00 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 3.493.166,00 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 20.560.000,00 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 18.060.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је код Дома здравља вредност индикатора 25% годишње, а износ овог идикатора 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 302.641.434,00 динара. 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 245.591.434,00 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 вредности 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 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, 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 1201-7006 – 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 294.968.428,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спроведених акција, програма и пројекта 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 100.047.400,00 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 - 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 подржаних пројеката а циљана вредност за период 2025 – 2027. године је по 5 пројеката годишње.

**Програм 15** – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 776.357.432,00 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 547.247.999,00 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 16.566.369,00 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 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 4.933.787,00 динара, а циљ је обезбеђење средстава за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне по Закону о буџетском систему.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва, износ од 6.000.000,00 динара је опредељен са циљем отклањања последица ванредних околности, еколошких катастрофа и других елементарних непогода које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 7.840.000,00 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 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 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 121.835.786,00 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 42.213.564,00 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 15.146.224,00 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 146.820.730,00 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 40.300.622,00 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