

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ	Извршење 31.12.2025	Индекс
1	2	3	4	5	6
<b>1101</b>		<b>Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>86,882,475.00</b>	<b>83,867,831.89</b>	<b>96.53</b>
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	86,882,475.00	83,867,831.89	<b>96.53</b>
	0004	ПА - Стамбена подршка	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>1102</b>		<b>Програм 2: Комуналне делатности</b>	<b>188,751,675.00</b>	<b>184,856,809.68</b>	<b>97.94</b>
	0001	ПА – Управљање/одржавање јавним осветљењем	27,751,675.00	23,860,951.94	<b>85.98</b>
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	129,000,000.00	128,995,857.74	<b>100.00</b>
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	25,000,000.00	25,000,000.00	<b>100.00</b>
	0008	ПА – Управљање и снабдевање водом за пиће	7,000,000.00	7,000,000.00	<b>100.00</b>
<b>1501</b>		<b>Програм 3: Локални економски развој</b>	<b>32,462,000.00</b>	<b>32,119,310.23</b>	<b>98.94</b>
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,530,000.00	1,392,500.00	<b>91.01</b>
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	20,000,000.00	20,000,000.00	<b>100.00</b>
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	10,680,000.00	10,480,795.23	<b>98.13</b>
	1501-7003	Оснаживање женског предузетништва и улоге жене на селу у југоисточној Србији	252,000.00	246,015.00	<b>97.63</b>
<b>1502</b>		<b>Програм 4: Развој туризма</b>	<b>34,381,130.00</b>	<b>26,054,839.15</b>	<b>75.78</b>
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	20,564,273.00	17,237,696.34	<b>83.82</b>
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	5,360,000.00	4,326,685.62	<b>80.72</b>
	1502-4001	Сајам пиротске пеглане кобасице	600,000.00	599,000.00	<b>99.83</b>
	1502-7001	Иновативна зелена мрежа-Темско	408,857.00	391,457.19	<b>95.74</b>
	1502-7002	Унапређење мање познатих локалитета и плажа на дестинацији Завојско језеро	3,948,000.00	0.00	<b>0.00</b>
	1502-7003	Уређење и одржавање мање познатих туристичких локалитета	3,500,000.00	3,500,000.00	<b>100.00</b>
<b>0101</b>		<b>Програм 5: Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>57,000,000.00</b>	<b>54,752,378.95</b>	<b>96.06</b>
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	57,000,000.00	54,752,378.95	<b>96.06</b>
<b>0401</b>		<b>Програм 6: Заштита животне средине</b>	<b>287,943,323.00</b>	<b>150,393,521.85</b>	<b>52.23</b>
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	3,150,000.00	2,999,573.25	<b>95.22</b>
	0401-7001	MOBICCON PRO Мобилна и новативна циркуларност за грађевинске производе	31,289,968.00	28,555,093.03	<b>91.26</b>
	0401-7002	Пројекат превенције нелегалног отклањања отпада	7,655,264.00	7,651,396.21	<b>99.95</b>
	0401-7003	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025	2,008,091.00	1,404,442.00	<b>69.94</b>
	0401-7004	Санација и затварање несанитарне депоније у 2025	243,840,000.00	109,783,017.36	<b>45.02</b>

<b>0701</b>		<b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>337,063,118.00</b>	<b>270,365,302.26</b>	<b>80.21</b>
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	231,438,183.00	213,706,078.29	<b>92.34</b>
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	52,833,334.00	49,499,999.97	<b>93.69</b>
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	5,076,400.00	4,789,740.00	<b>94.35</b>
	0701-7001	Унапређење безбедности саобраћаја у 2024.години	2,488,286.00	2,369,484.00	<b>95.23</b>
	0701-7002	Уређење дворишта иза Ју банке и ул.Руђера Бошковића	28,530,492.00	0.00	<b>0.00</b>
	0701-7003	Уређење дворишта зграда у улици Омладинских бригада	16,696,423.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>2002</b>		<b>Програм 8: Предшколско васпитање</b>	<b>372,813,491.00</b>	<b>355,488,930.56</b>	<b>95.35</b>
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	371,433,305.00	355,488,930.56	<b>95.71</b>
	2002-7001	Права детета у локалним самоуправама	1,380,186.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>2003</b>		<b>Програм 9: Основно образовање</b>	<b>116,291,349.00</b>	<b>107,452,130.23</b>	<b>92.40</b>
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	116,291,349.00	107,452,130.23	<b>92.40</b>
<b>2004</b>		<b>Програм 10: Средње образовање</b>	<b>92,676,556.00</b>	<b>83,420,250.47</b>	<b>90.01</b>
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	92,676,556.00	83,420,250.47	<b>90.01</b>
<b>0902</b>		<b>Програм 11: Социјална и деčја заштита</b>	<b>208,108,022.00</b>	<b>193,958,829.42</b>	<b>93.20</b>
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	5,201,950.00	955,772.59	<b>18.37</b>
	0005	ПА – Обнављање делатности установа социјалне заштите	31,643,300.00	30,626,377.73	<b>96.79</b>
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	35,721,879.00	34,350,940.68	<b>96.16</b>
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	9,872,635.00	9,790,313.65	<b>99.17</b>
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	90,335,090.00	87,559,724.54	<b>96.93</b>
	0902-4001	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	1,438,000.00	1,438,000.00	<b>100.00</b>
	0902-4002	Успостављање локалних, стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	968,000.00	0.00	<b>0.00</b>
	0902-7001	Подршка социјалном укључивању у Србији	1,702,680.00	1,246,274.00	<b>73.19</b>
	0902-7002	Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга за старе грађане	9,303,517.00	7,589,192.85	<b>81.57</b>
	0902-7003	Мере популационе политике	1,664,982.00	1,463,969.88	<b>87.93</b>
	0902-7004	Мере популационе политике 2025	14,808,726.00	14,731,500.50	<b>99.48</b>
	0902-7005	Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	4,206,763.00	4,206,763.00	<b>100.00</b>
	0902-7006	Твоја линија подршке	1,240,500.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>1801</b>		<b>Програм 12: Здравствена заштита</b>	<b>30,638,400.00</b>	<b>30,376,227.96</b>	<b>99.14</b>
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	27,758,400.00	27,537,927.82	<b>99.21</b>
	0002	ПА - Мртвозорство	2,880,000.00	2,838,300.14	<b>98.55</b>
<b>1201</b>		<b>Програм 13: Развој културе и информисања</b>	<b>324,647,190.00</b>	<b>295,149,011.89</b>	<b>90.91</b>
	0001	ПА - Функционисање локалних установа	262,455,434.00	235,146,368.38	<b>89.59</b>

		културе			
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	43,388,000.00	42,566,000.00	<b>98.11</b>
	1201-4001	Сајам ћилимарства	800,000.00	796,000.00	<b>99.50</b>
	1201-4002	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000.00	1,500,000.00	<b>100.00</b>
	1201-4003	Подршка верским заједницама	12,500,000.00	12,486,750.20	<b>99.89</b>
	1201-7001	Иновативна зелена мрежа	957,937.00	462,962.98	<b>48.33</b>
	1201-7002	Установљене књижевне награде “Слободан Џунић”	90,000.00	90,000.00	<b>100.00</b>
	1201-7003	Културно историјско наслеђе	361,819.00	360,650.34	<b>99.68</b>
	1201-7004	Монографија о Пироту у Другом светском рату	300,000.00	266,280.00	<b>88.76</b>
	1201-7005	Изложба докумената и фотографија – Руска емиграција у Пироту	300,000.00	150,000.00	<b>50.00</b>
	1201-7006	Територијална надлежност музеја	250,000.00	0.00	<b>0.00</b>
	1201-7007	Унапређење услова чувања и презентације завичајне грађе	574,000.00	574,000.00	<b>100.00</b>
	1201-7008	Споменици трачког коњаника	600,000.00	599,999.99	<b>100.00</b>
	1201-7009	Књижевна награда Слободан Џунић	150,000.00	150,000.00	<b>100.00</b>
	1201-7010	Баштина у кадру – набавка расвете и изложбених витрина	420,000.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>1301</b>		<b>Програм 14: Развој спорта и омладине</b>	<b>304,728,623.00</b>	<b>286,837,314.87</b>	<b>94.13</b>
	0001	ПА - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	109,465,880.00	109,364,625.59	<b>99.91</b>
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	2,000,000.00	2,000,000.00	<b>100.00</b>
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	192,947,743.00	175,170,289.28	<b>90.79</b>
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	0.00	0.00	<b>0.00</b>
	1301-7001	Спортски изазов	315,000.00	302,400.00	<b>96.00</b>
<b>0602</b>		<b>Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>895,453,317.00</b>	<b>776,358,486.29</b>	<b>86.70</b>
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	638,305,039.00	593,385,275.13	<b>92.96</b>
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	17,644,361.00	14,685,707.61	<b>83.23</b>
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	9,939,750.00	9,670,821.46	<b>97.29</b>
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	2,277,685.00	0.00	<b>0.00</b>
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000.00	0.00	<b>0.00</b>
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	10,600,000.00	10,508,677.46	<b>99.14</b>
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	2,805,000.00	2,448,379.60	<b>87.29</b>
	0602-4002	Подршка првацима	850,000.00	582,748.32	<b>68.56</b>
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима	568,000.00	566,500.00	<b>99.74</b>
	0602-4004	Матурантска парада	550,000.00	470,000.00	<b>85.45</b>
	0602-4005	Обележавање славе града и других верских празника	450,000.00	284,299.42	<b>63.18</b>
	0602-4006	Активности резервних војних старешина	570,000.00	11,420.58	<b>2.00</b>
	0602-7003	Михољски сусрети села	499,840.00	499,835.20	<b>100.00</b>
	0602-7004	Израда прединвестиционе студије	6,640,936.00	6,505,000.00	<b>97.95</b>

	0602-7005	Унапређење образовног екосистема	146,578,498.00	94,894,093.51	<b>64.74</b>
	0602-7006	Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу	48,852,000.00	39,665,520.00	<b>81.20</b>
	0602-7008	Унапређење туристичке понуде – Сајамски простор 2	2,322,208.00	2,180,208.00	<b>93.89</b>
<b>2101</b>		<b>Програм 16: Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>42,673,264.00</b>	<b>38,305,105.83</b>	<b>89.76</b>
	0001	ПА - Функционисање скупштине	15,261,924.00	13,846,628.03	<b>90.73</b>
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	27,411,340.00	24,458,477.80	<b>89.23</b>
<b>0501</b>		<b>Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>156,794,086.00</b>	<b>126,557,765.73</b>	<b>80.72</b>
	0001	Енергетски менаџмент	50,273,978.00	36,973,417.15	<b>73.54</b>
	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	26,855,316.00	24,001,315.01	<b>89.37</b>
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	55,117,259.00	48,807,028.17	<b>88.55</b>
	0501-7002	Енергетска санација Дома културе	5,627,527.00	0.00	<b>0.00</b>
	0501-7004	Постројење за прераду воде Бериловац	18,920,006.00	16,776,005.40	<b>88.67</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>3,569,308,019.00</b>	<b>3,096,314,047.26</b>	<b>86.75</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 86.882.475,00 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 измене и допуне, тако да је у очекивана вредност у 2025. години била 4 нацрта колико је и циљана вредност за период 2026 - 2027. године. Очекивана вредност је у току

2025.године и остварена. Извршење овог програма износи 83.867.831,89 динара односно 96,53% планираних средстава.

**Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање.** За ову програмску активност опредељено је 86.885.475,00 динара а извршено је 83.867.831,89 динара односно 96,53%. Први циљ ове програмске активности је израда студија, просторно-планске и урбанистичке документације док је индикатор број израђених урбанистичких планова и урбанистичко техничких докумената и очекивана вредност за 2025. годину износила је 21, циљана вредност у 2026. години износи 23 док је за 2027. годину циљана вредност износи 25 израђених урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената. Остварена вредносту у 2025.години је 17. Други циљ је унапређење квалитета људских ресурса у јавним предузећима па је први индикатор проценат запослених који је прошао додатне обуке. Очекивана вредност за 2025. годину је био 55%, док је циљана вредност за 2026.годину такође 50%, за 2027. годину 60% запослених. Други индикатор је проценат запослених жена и за период 2024-2027. године циља се на 50% запослених жена у јавним предузећима. Очекивана вредност у току 2025.године је и остварена.

**Програмска активност 004 – Стамбена подршка.** Циљ ове програмске активности је планско управљање стамбеном подршком док је индикатор број корисника стамбене подршке. Реализација ове програмске активности је одложена за 2026.годину.

**Програм 2 – Комуналне делатности** у буџету града Пирота је планиран у износу од 188.751.675,00 динара а у току 2025.године извршен је износ од 184.856.809,68 динара односно 97,94%. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене. Очекивана вредност за 2025. је 100% колико је и остварено.

**За програмску активност 0001 - Управљање јавним осветљењем** опредељен је износ од 27.751.675,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете а извршено је 23.860.951,94 динара. 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. План је да се удео повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама до 2028. године. Остварена вредност у 2025.години је 96 %.

**За програмску активност 003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене** опредељен је износ од 129.000.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталну сигнализацију. У 2025.години утрошено је 128.995.857,74 динара. Први 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 2024. годину план 98,50% покривености, док је за период 2024-2028 године вредност индикатора 95%. Остварена вредносту у 2025.години је у складу са планом. Други циљ је изградња и реконструкција зелених поршина

јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина. Индикатор овог циља је територија под зеленим површинама јавне намене (м<sup>2</sup>) и за 2025. годину вредност је 135.000 м<sup>2</sup>, за 2026. планира се 140.000 м<sup>2</sup> и док се у 2027. години очекује 145.000 м<sup>2</sup> зелене површине. Остварена вредност у 2025. години је 141.354 м<sup>2</sup>. Трећи циљ активности је унапређење квалитета људских ресурса у јавним предузећима и индикатор је проценат запослених жена. Очекивана вредност у 2025. години је 21% жена док је за 2026. годину 21%, за 2027. годину 25% и за 2028. годину 25% запослених жена. Остварена вредност у 2025. години је 23%.

**За програмску активност 0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије** одређен је износ од 25.000.000,00 динара, колико је и утрошено на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KfW програму. Први циљ ове програмске активности је одржавање ликвидности и ублажавање ефеката пораста цена енергената док је индикатор број дана измирења обавеза у законском року од датума доставе фактуре и износи 45 дана за период до 2027. године. Остварена вредност у 2025. години је 15 а разлог одступања су турбулентна кретања на тржишту нафте и нафтних деривата која су условила раст цена енергената и знатно веће рачуне за испоручен компримовани природни гас који нисмо могли да измиримо из текућих прихода који су мањи услед неприхватања цена обрачунатих у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. Други циљ је унапређење квалитета људских ресурса у јавним предузећима и индикатор је проценат запослених жена. Очекивана вредност за 2025. годину је 41%, за 2026. годину док је остварена вредност 37%. Разлог одступања: због неповољне понуде на тржишту радне снаге, имамо мањи број запослених од планиране вредности, а самим тим и одступање процента запослених жена. По истеку периода од 2 године, обзиром да имамо контролисано запошљавање, били смо принуђени да једној запосленој прекинемо Уговор о раду, што је утицало на мању реализацију од планиране.

**За програмску активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће** – планиран износ за реализацију ове програмске активности у износу од 7.000.000,00 динара утрошен је у целости. Циљ ове програмске активности је адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања док је индикатор број кварова по км водоводне мреже. Очекивана вредност у 2025. години је 1,8 док је остварена 2.

**Програм 3 – Локални економски развој** је планиран у буџету града Пирота у износу од 32.462.000 динара а остварен у износу од 32.119.310,23 динара односно 98,94%. 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 2025. годину 140 новозапослених, колико је очекивано и за период 2024 - 2028. године. Остварена вредност у 2025. години је 142 новозапослених. Од 2023. године уводи се и родно одговорни циљ - Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ – женског пола а очекивана вредност за 2025. годину су 55 жене, колико је и циљана вредност за период до 2028. године. Остварена

вредност у 2025.години је 58 жена.

**За програмску активност 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** опредељено је 1.530.000,00 динара ЗИП центру за младе као дотација за редован рад. У току 2025.године утрошено је 1.392.500,00 динара. Циљ ове програмске активности коју спроводи ЗИП центар за младе је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базу 2024. годину 50 колико је и очекивано у 2025. години, док је за период 2026-2027. године циљана вредност 50 корисника бизнис инкубатора. Остварена вредност у 2025.години је 60. Од 2024. године уведен је родно одговорни индикатор – број корисника бизнис инкубатор женског пола . Очекивана вредност за 2025. годину 15 корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора женског пола колико је и остварено.

**За програмску активност 0002 – 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. Планирана средства су утрошена у целости. Први 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. Очекивана вредност у 2025.години је била 110 особе колико је и циљана за период 2026-2028 године. Остварена вредност у 2025.години је 94. Разлог одступања: мањи број лица у односу на планиран је последица давања субвенција за самозапошљавање у већем износу него раније као и повећања накнада ангажованим лицима по другим мерама. Други циљ је број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања . Очекивана вредност за 2025. као и циљана за наредне две године је 45 новозапослених жена. Остварена вредност у 2025.години је 36. Разлог одступања: мањи број лица у односу на планиран је последица давања субвенција за самозапошљавање у већем износу него раније као и повећања накнада ангажованим лицима по другим мерама.

**За програмску активност 0003 – 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. У току 2025.године утрошено је 10.480.795,23 динара. 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. За текућу 2025. годину очекује се подршка за 74 МСПП док је остварена вредност 78. У 2024. години је уведен родно одговорни циљ број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете – женског пола а очекивана вредност за 2025. годину је 39 док је остварена вредност 36.

**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. У току 2025.године утрошено је 97,63% планираних средстава. Циљ пројекта је економско оснаживање жена на селу, а први индикатор је број едукованих полазница чији је индикатор 20 лица у 2023 и 2024. години. Други индикатор учинка је број студијских посета и очекивана вредност за 2025.годину је реализација једне студијске посете колико је и остварено. Трећи индикатор учинка је број радионица и очекивано је да у 2025. години буде одржана једна радионица што је и остварено.

**Програм 4 - Развој туризма** у буџету града Пирота планиран је у износу од 34.381.130,00 динара. Извршење до 31.12.2025. године износи 26.054.839,15 динара односно 75,78% од плана. Циљ овог програма је повећање броја туриста/посетилаца, док је први индикатор учинка укупан број ноћења у објектима у надлежности Туристичке организације Пирот. Очекивана вредност за 2025. годину је 2000 док је остварено 2373 ноћења. Уведен је родно одговорни индикатор - број приватних новокатегорисаних смештајних капацитета разврстан по полу, па је циљана вредност за 2025 годину очекивана вредност 5 власника мушког и 5 власника женског пола колико је и остварено.

**Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма** – опредељен је износ од 20.564.273,00 динара док је утрошено 17.237.696,34 динара. Циљ ове програмске активности је очување и промоција природних и културних вредности града Пирота и околине док је први индикатор број уређених/обновљених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета и очекивана вредност је 10 локалитета за 2025.годину колико је и остварено. Уведен је родно одговорни индикатор број нових туристичких програма, манифестација годишње разврстан по полу тако да за текућу и наредне три године очекује се по 2 програма у организацији мушке односно по 5 туристичких програма у организацији женске популације. Остварена вредност је у складу са планираном.

**Програмска активност 0002 – Промоција туристичке понуде** – опредељен је износ од 5.360.000,00 динара и у току 2025.године утрошен 80,72% од плана. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. Први индикатор учинка је број дистрибуираног пропагандног материјала и за текућу годину износи 12000 док се за наредне три године планира дистрибуција 15000 пропаганди годишње. Остварена вредност овог индикатора у 2025.години је 10000. Уведен је родно одговорни индикатор број излагача на различитим туристичким манифестацијама разврстан по полу и за текућу 2025.години вредности су по 20 мушких и 25 женских излагача. Остварена вредност је у складу са планираном.

**Пројекат 1502-4001 – Сајам пиротске пеглане кобасице** – за овај пројекат планиран је износ од 600.000,00 динара и утрошен је у целости. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника на сајму па је очекивана вредност за 2025.годину 35 учесника а остварена вредност је 36.

**Пројекат 1502-7001 – Иновативна зелена мрежа – Темско** - за овај пројекат планиран је износ од 408.857,00 динара а утрошено је 391.457,19 динара. Циљ пројекта је побољшана туристичка понуда и боља доступност туристичких локација док је индикатор

набавка бицикла и АТВ возило. Реализација овог пројекта се очекује у наредном периоду.

**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. Реализација пројекта се очекује у 2026. години.

**Пројекат 1502-7003 - Уређење и одржавање мање познатих туристичких локалитета** опредељен износ од 3.500.000,00 динара утрошен је у целости. 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 колико је и остварено.

**Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој** планиран је у буџету града Пирота у износу од 57.000.000,00 динара. У току извештајног периода утрошено је 96,06% планираних средстава. Циљ овог програма је развој пољопривреде и рурални развој, док је индикатор број пољопривредних газдинстава која користе субвенције ЈЛС, годишње, тако да је очекивана вредност за 2025. годину 430 газдинастава док је остварена вредност 450 газдинства.

**За програмску активност 0002 - 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 очекивана вредност за 2025. годину је 41,30% колико је и остварено. 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 2025. години 10,5% колико је и остварено.

**Програм 6 – Заштита животне средине** планиран је у износу од 287.943.323,00 динара у буџету за 2025. годину. Извршење је 52,23% од плана. 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 2025. годину 15 дана док остварена вредност 3 дана.

**Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине** опредељен је износ од 3.150.000,00 динара од чега је утрошено 2.999.573,25 динара. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност по 2 мониторинга годишње колико је и остварено. 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 колико је и остварено.

**Пројекат 0401-7001 – Mobiccon PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе** – 31.289.968,00 динара, донаторска средства Европске здравствене и дигиталне извршне агенције – HADEA за реализацију пројекта утрашена су 91,26% од плана. Циљ овог пројекта је унапређен систем управљања грађевинским отпадом, док је први индикатор учинка изграђена 1 CBOT анализа за управљање грађевинским отпадом која је и остварена. Други индикатор учинка је изграђен депо за рециклажу грађевинског отпада чији се завршетак изградње очекује 2026. године. Трећи индиктор учинка је организовани догађаји

и скупови за промоцију циркуларне економије у грађевинарству и значају управљања грађевинским отпадом а циљана вредност за период 2026-2028. године је по један организовани догађај годишње. У току 2025.године је и остварење је у складу са планом.

**Пројекат 0401-7002 – Пројекат превенције нелегалног отклањања отпада** је планиран у износу од 7.655.264 динара и утрошен је у целости. Циљ овог пројекта је чишћење дивљих депонија механизацијом, док је индикатор број локација на којима се изводи пројекат. За 2025.годину износи 12 колико је и остварено.

**Пројекат 0401-7003 – Пошумљавање у циљу заштите и очувања орееоног диверзитета у 2025.години** – планирана средства у износу од 2.008.091,00 динар утрошена су у износу од 1.404.442,00 динара. Циљ је повећање површина под дрвећем док је индикатор број садница. Очекивана вредност за 2025.годину је 455 садница колико је и остварено.

**Пројекат 0401-7004 – Санација и затварање несанитарне депоније у 2025.години** – планирана средства у износу од 243.840.000,00 динара утрошена су у износу од 109.783.017,36 динара. Циљ пројекта је санација и затварање несанитарне депоније док је индикатор површина захваћена депонованим отпадом. Коначна реализација овог пројекта очекује се у 2026.години.

**Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** је планиран у износу од 337.063.118,00 динара. У току 2025.године утрошено је 270.365.302,26 динара. 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 2025. годину 330 km, а остварена вредност је 7,08. Образложење одступања: реконструкција тротоара, паркинга дворишта зграда, уређење игралишта, дворишта вртића допринела је да број изграђених саобраћајница буде доста мањи од планираног.

**За програмску активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** опредељен је износ од 231.438.183,00 динара а утрошено је 92,34% од плана. 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 2025. годину 20% колико је и остварено. Други циљ је изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре, индикатор учинка је дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева годишње а очекивана вредност за 2025. године је 15km а за 2026. и 2027. годину 20km годишње. Остварена вредност у 2025.години је 7,08 km. Образложење одступања: реконструкција тротоара, паркинга дворишта зграда, уређење игралишта, дворишта вртића допринела је да број изграђених саобраћајница буде доста мањи од планираног.

**За програмску активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника** опредељен је износ од 52.833.334,00 динара за превоз старијих од 65 година и у току 2025.године утрошено је 93,69% од плана. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, индикатор учинка је број линија градског и приградског превоза а очекивана вредност за 2025. и циљана 2026. годину је 21 линија а за 2027. годину 22 линије. Остварена вредност у 2025.години је у складу са планом. Од 2023. године уводи се родноодговорни индикатор број новоиздатих легитимација разврстан по полу, очекивана вредност за 2025. су 859 легитимације издате особама женског

пола и 569 легитимација издате особама мушког пола. Остварена вредносту у 2025.години је 666 издатих легитимација женском и 444 мушком полу.

**За програмску активност 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја** – планирана средства у износу од 5.076.400,00 динара утрошена су у износу од 4.789.740,00 динара. Први циљ је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације. Очекивана вредност за 2025.годину је 55 км док је остварена 47,97км. Други циљ је реализација радионица за унапређење саобраћајног образовања и васпитања а индикатор је број реализованих радионица. Очекивана вредност за 2025.годину је 1 радионица док је остварена вредност 3.

**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. Средства су утрошена у целости.

**Пројекат 0701-7002 – Уређење дворишта иза ЈУ банке и ул.Руђера Бошковића** – планирана средства у износу од 28.530.492,00 динара нису трошена јер се реализација пројекта очекује у 2026.години. Циљ пројекта је обезбеђен функционалан и безбедан простор за станаре. Први индикатор је укупна површина уређеног простора и циљана вредност за 2026.годину је 100. Други индикатор је број реконструисаних локација и циљана вредност за 2026.годину је 1.

**Пројекат 0701-7003 – Уређење дворишта зграда у улици Омладинских бригада** - планирана средства у износу од 16.696.423,00 динара нису трошена јер се реализација пројекта очекује у 2026.години. Циљ пројекта је обезбеђен функционалан и безбедан простор за станаре, а индикатор је укупна површина уређеног простора и циљана вредност за 2026.годину је 100.

**Програм 8 - Предшколско васпитање** - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог програма је планиран износ од 372.813.491,00 динара а утрошено је 95,35% планираних средстава. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност индикатора за 2025. годину је 76%, циљана вредност за 2026. годину 78% док је за 2027. годину 80%. Остварена вредност у 2025.години је 81,88%. Други индикатор је родноодговорни: проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце разврстан по полу, вредност индикатора за 2025. годину је 61% дечака и 39% девојчица док је остварена вредност у 2025.години 48% дечака и 52% девојчица . Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

**Програмска активност 0002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** - За реализацију ове програмске активности ПУ „Чика Јова Змај“ опредељен је износ од 371.433.305,00 динара а утрошено је 95,71% плана. 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 88 васпитача, очекивана вредност за 2026. је 89 док је за 2027. годину 90 васпитача. Остварена вредност у 2025.години је 87 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 2025. је 0.5%, за 2026. годину је 0.6% док је за 2027. годину 0.7%. Остварена вредност у 2025.години је 0,21%. 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. Остварена вредност је у складу са планом.

**Програм 9 - Основно образовање** - За реализацију овог програма је опредељено 116.291.349,00 динара а утрошено је 107.452.130,23 динара. Циљ програма је унапређен квалитет основног образовања а индикатор учинка проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима. Вредност индикатора за 2025.годину је 7%. Остварена вредност у 2025.години је 1,33%. Други индикатор је проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима разврстан по полу па је вредност индикатора за 2025.годину 20% ученика и 80% ученица док је остварена вредност 55% ученика и 45% ученица.

Програмска активност 0001 – 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 очекивана вредност за 2025. годину је 14 ученика и 12 ученица а остварена вредност у текућој години је 9,5 ученика и 9 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 2025. годину је очекиван проценат 10,50% док је остварен 11,75%.

Код ОШ „8. Септембар“ очекивана вредност у 2025. години је 10,50 ученика и 11 ученица, циљана вредност у 2026. годину је 11,10 ученика и 11,30 ученица и за 2027. годину је 11,20 ученика и 11,50 ученица. Остварена вредност у 2025.години је 9,78 ученика и 10,84 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 2025. годину тај проценат 9%, за 2026. годину 10% и за 2027. годину 10%. Остварена вредност у 2025.години је 9,71%.

Код ОШ „Свети Сава“ очекивана вредност у 2025. години је 8,98 ученика и 9,11 ученица, циљана вредност за 2026. годину је 8,98 ученика и 9,11 ученица и за 2027. годину је 8,88 ученика и 8,52 ученица. Остварена вредност у току 2025.године је 8,63 ученика и 8,35 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 2025. годину очекивана вредност је 11%, за 2026. годину 11,2%. и за 2027. годину 11,2%. Остварена вредност у 2025.години је 14%.

Код ОШ „Душан Радовић“ очекивана 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. Остварена вредност у току 2025.године је 6 ученика и 6 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 2025. годину очекивана вредност је 11% а остварена је 11,6%.

Код ШОСО „Младост“ очекивана вредност у 2025. години је 7 ученика и 6 ученица, за 2026. годину је 7 ученика и 6 ученица а остварена вредност је 8 ученика и 4 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. Очекивана вредност за 2025. годину 60% док је остварена вредност 80%.

Код „Музичке школе“ за базну годину није мерен учинак, очекивана 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. Остварена вредност у току 2025.године је 5 ученика и 8 ученица.

**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. Остварена вредност у 2025.години је 813 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 2025. годину 90%, а остварно је 80%.

**Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања** - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је унапређење квалитета образовања у средњим школама. До 31.12.2025. утрошено је 83.420.250,47 динара опредељених средстава.

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 2025. годину је 17, циљана вредност 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 2025. години је 10 професорки и 7 професора, док је за 2026. и 2027. годину 13 професорки и 7 професора. Ни једна од активности није спроведена због друштвено-политичких дешавања у Србији, протеста и обустава рада

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. Очекивана вредност за 2025. годину је 24, док је остварена вредност 13. 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 је очекивана вредност у 2025. години 10 професорки и 14 професора, а остварена 5 професорки и 8 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. Очекивана вредност за 2025. годину је 33, циљана вредност за 2026. годину је 34 запослених док је за 2027. годину 35. Остварена вредност у 2025.години је 29. 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 очекивана вредност у 2025. години је 22 професорке и 11 професора а остварена 21 професорке и 8 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.

Очекивана вредност за 2025. годину је 44 а остварена 36. Други индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Очекивана вредност у 2025. години је 35 професорки и 9 професора, а остварена вредност је 29 професорки и 7 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 2025. години је 20 професорки и 13 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 208.108.022,00 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 2025. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Остварена вредност је у складу са планом. Други индикатор учинка је удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи па је вредност у базној, очекивана вредност у 2025. години и циљана вредност за наредне три године по 50%. Остварена вредност је у складу са планом. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота. Програм је реализован у износу од 193.958.829,00 динара, што износи 93,20%.

*За програмску активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи* опредељен је износ од 5.201.950,00 динара. Циљ ове активности је унапређење положаја избеглих и расељених лица, док је индикатор учинка број корисника разврстан по полу, па је очекивана вредност за 2025. годину и наредне три године по 18 кориснице женског пола и 10 мушких корисника. с тенденцијом уједначавања у наредном периоду. Остварена вредност је у складу са планом. Ова пројектна активност је на дан 31.12.2025. године имала реализацију у висини од 955.773,00 динара.

*За програмску активност 005 – Обављање делатности установа социјалне заштите* опредељен је износ од 31.643.300,00 динара а утрошено је 96,79% опредељених средстава што износи 30.626.378,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број корисника других мера материјалне подршке. Очекивана вредност за 2025. годину је 1.000 корисника, колико се очекује у наредном периоду. Остварена вредност у 2025. години је 981 корисник.

*За програмску активност 0016 – Дневне услуге у заједници* – дневни боравак за децу са сметњама у развоју и дневни боравак за старија лица - опредељен је износ од 35.721.879,00 динара из буџета. 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. Остварене вредност у 2025. години су 98 корисница и 24 корисника.

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. Остварене вредност у 2025.години су 9 корисница и 15 корисника. За дневне услуге је у извештајном периоду утрошено 34.350.941,00 динара.

**За програмску активност 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста** опредељен је износ од 9.872.635,00 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 очекивана вредност за 2025. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне године. Остварена вредност у 2025.години је у складу са планом. Други индикатор се односи на број корисника народне кухиње, очекивана вредност за 2022. годину је 600 корисника колико је планирано до 2024 године док је за наредне три године планирано 450 корисника, од чега 190 корисника мушког пола. Остварена вредност у 2025.години је у складу са планом. За подршку реализацији Црвеног крста утрошено је 9.790.314,00 динара.

**За програмску активност 0019 – Подршка деци и породици са децом** опредељен је износ од 90.335.090,00 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% колико је и остварено. Други индикатор учинка је број корисника разврстан по полу, а очекивана вредност за 2025. годину је 3.500 корисница и 2.500 корисника, за 2026. годину 3.500 корисница и 2.500 корисника и за 2027. годину 3.300 корисница и 3.000 корисника. Остварена вредност у 2025.години је у складу са планом. Други циљ ове програмске активности је унапређење популационе политике, индикатор учинка је број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, очекивана вредност у 2025. износи 4 мере док је остварена 6 мере. Други индикатор учинка је број корисника разврстан по полу па је очекивана вредност за 2025. годину 350 корисника и 550 корисница колико је и остварено. Извршење ове програмске активности износи 87.559.725,00 динара.

**Пројекат 0902-4001 – Сервис за пружање подршке инклузивном образовању** – за реализацију овог пројекта опредељен је износ од 1.438.000,00 динара и утрошен је у целости. Циљ пројекта је подршка инклузивном образовању, први индикатор учинка је број услуга чије су вредности 7 услуга годишње колико је и остварено, док је други индикатор број корисника услуга а очекивана вредност од 40 корисника годишње је и остварена.

**Пројекат 0902-4002 - Успостављање локалних, стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома** – опредељен је износ од 968.000,00 динара. Циљ пројекта је побољшање положаја Рома и Ромкиња, индикатор учинка број реализованих активности док је циљана вредност 5 активности годишње. Реализација пројекта се очекује почетком наредне године.



**Пројекат 0902-7001 – Поддршка 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. Други циљ је обучавање и запошљавање личних пратиоца деце, а индикатор број обучених личних пратиоца износио је 5 лица за 2024. годину. Трећи циљ је оснаживање жена и мајки деце са инвалидитетом кроз едукацију, индикатор је број обучених полазница и износи по 20 жена за 2024. и 2025. годину а остварена вредност у 2025. години је 30 обучених полазница.. Утрошено је 1.246.274,00 динара.

**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 где је циљана вредност 100, а остварена 234. Реализација пројекта на дан 31.12.2025. године износи 81,57% од плана.

**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 сниживање психолошке цене родитељства, а први индикатор учинка је број адаптираних објеката ПУ „Чика Јова Змај“ док је циљана и остварена вредност за 2025. годину један објекат. Други индикатор учинка је број уређених игралишта за децу чија је очекивана вредност у 2025.години била једно игралиште. Други циљ пројекта је унапређење репродуктивног здравља жена и дијагностике здравља плода а планирана је набавка једног ултразвучног апарата. Пројекат је реализован у износу од 1.463.970,00 динара.

**Пројекат 0902-7004 – Мере популационе политике 2025** – опредељен је износ од 14.808.726,00 динара. Први циљ овог пројекта је усклађивање рада и родитељства и сниживање психолошке цене родитељства, а индикатор учинка је планирано и остварено уређење два дворишта вртића колико је и остварено. Други циљ је унапређење оралног здравља трудница, породиља и опште популације и као индикатор планирана је набавка две стоматолошке столице који је и остварен. Трећи циљ је оснажавање породице као примарне јединице друштва, активирање локалне самоуправе, док је индикатор за овај циљ 8000 деце корисника права из области финансијске подршке породице са децом који је и остварен. Пројекат је реализован у износу од 14.731.501.00 динара што је 99.48%.

**Пројекат 0902-7005 – Додола бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом** – опредељен је износ 4.206.763,00 динара које финансира Министарство за бригу о селу и исти је утрошен у потпуности. Циљ пројекта је смањење миграторних кретања становништва – подстицање младих да се врате на село решавањем стамбеног питања. Индикатор је број склопљених уговора о дедели бесповратних средстава и за 2025. годину реализовано је 4 склопљених уговора.

**Пројекат 0902-7006 – Твоја линија подршке** – планиран је у износу од 1.240.500,00 динара, а реализација пројекта се очекује почетком 2026.године. Циљ овог пројекта је успостављање услуге пружања психосоцијалне подршке женама жртава насиља, а индикатор број индивидуалних саветовања чија је циљна вредност износила 30.

**Програм 12 – Здравствена заштита** планиран је у износу од 30.638.400,00 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 2025. и наредне три године такође 82 године. Остварена вредност у 2025.години је 78. Уведен је и родноодговорни индикатор број обраћања саветнику за заштиту пацијената разврстан по полу, очекивана вредност за 2025. и наредне две године по 17 пацијената и 8 пацијенткиња. Остварена вредност је у складу са планом. У извештајном периоду утрошено је 30.376.228,00 динара односно 99,14% планираних средстава.

**За програмску активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите** опредељен је износ од 27.758.400,00 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-колико је и остварено, а износ овог индикатора код Апотекарске установе је 90% годишње. Извршење програмске активности на дан 31.12.2025. године износи 27.537.928,00 динара.

**За програмску активност 0002 – Мртвозорство** опредељен је износ од 2.880.000,00 динара од чега је утрошено 2.838.300,00 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 2025. години очекивана вредност 600 излазака а остварена 445.

**Програм 13 - Развој културе и информисања** - За овај програм је издвојено 324.647.190,00 динара од чега је у извештајном периоду утрошено 295.149.011,89 динара. Циљ овог програма је подстицање развоја културе. Први индикатор учинка је број реализованих културних програма. Очекивана вредност у 2025. је 196 културних програма а остварена вредност је 389 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. Очекивана вредност у 2025. години је 81 догађај, а остварена вредност је 138, 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% а остварена 16,68%.

**Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе** - За ову програмску активност је опредељено 262.455.434,00 динара. Циљ ове програмске активности је културно представљање савремених аутора и њихових дела публици. Носиоци ове програмске активности су све установе културе: Дом културе, Народна библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив. За годину дана утрошено је 235.146.368,38 динара за функционисање горе наведених установа.

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, колико је и остварено, 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, колико је и остварено, 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. Очекивана вредност за 2025. је 2500 а остварена 3366, 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 а остварена вредност је 969 чланица и 631 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 колико је и остварено. Други индикатор је број гостовања Народног позоришта. Очекивана вредност у 2025. години је 11 гостовања, колико је и остварено, 2026. години 12 а у 2027. години 13 гостовања. Трећи индикатор је просечна попуњеност сале. Очекивана вредност у 2025. години 77% је и остварена.

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. Очекивана 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. Очекивана вредност за 2025. 2026. и 2027. годину је по 1 публикација. Трећи индикатор је број откупљених и/или поклоњених експоната на годишњем нивоу. Очекивана вредност за наредни период је по 50 експоната. Све очекиване вредности су и остварене у 2025. години.

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, очекивана вредност у 2025. години је по 13 а остварена је 10. Други индикатор је број одштампаних публикација чији су аутори мушкарци и циљана вредност за наредне три године је по 10 док је у 2025. години остварена вредност 11. Трећи индикатор је број сређених ликовних фондова, очекивана вредност за 2025. годину је 676 док је остварена 650.

Код Историјског архива циљ је унапређење културно-просветне делатности. Први индикатор учинка је број издатих публикација на годишњем нивоу, очекивана 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. Све очекиване вредности су и остварене у 2025. години.

**Програмска активност 0004 - 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 2025. годину је 30 садржаја док је остварена вредност 16. Извршење програмске активности износи 98,11% опредељених средстава.

**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 2025. и наредне три године је по 120 учесника годишње колико је и остварено. Носилац пројекта је Градска управа. Пројекат је реализован у целости, односно потрошено је 796.000,00 динара.

**Пројекат 1201-4002 - Подришка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета** - планиран је износ од 1.500.000,00 динара. Циљ је реализација пројеката у оквиру Пиротског културног лета а индикатор је број пројеката па се за период 2025-2027. године планира по 15 пројеката. У току 2025.године остварена вредност је 11 пројекта. Пројекат је реализован у потпуности.

**Пројекат 1201-4003 - Подришка верским заједницама** има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 12.500.000,00 динара од чега је утрошено 12.486.750,20 динара до 31.12.2025.године. Циљ пројекта је очување цркава и манастира а индикатор је број верских заједница. Очекивана као и остварена вредност у 2025.години је 1.

**Пројекат 1201-7001 — Иновативна зелена мрежа** - за сврху има очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, као и остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања. Циљ је унапређење туризма кроз реновирање школе и њено претварање у туристичко рекреативни центар . Индикатор је број реновираних објеката. Реализација овог пројекта очекује се у 2026.години. Планирани износ за овај пројекат је 957.937,00 динара. Остварена је реализација од 48,33%.

**Пројекат 1201-7002 — Установљене књижевне награде „Слободан Цунић“** која би се додељивала за најбоље прозно дело објављено у претходној календарској години. Циљ је подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установе а индикатор број пристиглих књига. Очекивана вредност је 20 пристиглих књига, а остварена вредности износи 21. Пројекат је реализован у потпуности и у ове сврхе утрошено је 90.000,00 динара од планираних 90.000,00 динара.

**Пројекат 1201-7003 — Културно историјско наслеђе** - Општи циљ пројекта је побољшање препознатљивости региона Пирота и Монтане као јединствене туристичке територије, новим приступом промоцији путем дигиталних алата и креирањем оригиналног туристичког производа/апликације “Камен по камен – путеви тврђава”. У оквиру пројекта предвиђени су радови на реконструкцији бедема на уласку у саму тврђаву, доградња и нова намена овог простора, постављање улазне капије као и нови дигитални садржаји. Коначна реализација овог пројекта очекује се у 2026.години.

**Пројекат 1201-7004 — Монографија о Пироту у Другом светском рату** – За овај пројекат је опредељен износ од 300.000,00 динара. Циљ пројекта је упознавање шире јавности са историјом Пирота у Другом светском рату а индикатор је број одштампаних примерака. Очекива вредност у 2025.години је 300 колико је и остварена. Његова реализација 31.12.2025. године износи 99,68%.

**Пројекат 1201-7005 — Изложба докумената и фотографија – Руска емиграција у Пироту** – Циљ пројекта је представљање стручној и широј јавности заоставштине знаменитих руских емиграната а индикатор је број изложбених паноа. Очекива вредност у 2025.години је 16 колико је и остварена. Други индикатор је Број одштампаних каталога. Очекива вредност у 2025.години је 100 колико је и остварена. Пројекат је реализован 50%, односно утрошено је средства у износу од 150.000,00 динара од планираних 300.000,00 динара.

**Пројекат 1201-7006 – Територијална надлежност музеја** – 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. Реализација овог пројекта се очекује наредне године.

**Пројекат 1201-7007 – Унапређење услова чувања и презентације завичајне грађе** – За овај пројекат опредељена су средства у износу од 574.000,00 динара. Пројекат је подржан од стране Министарства културе. Циљ пројекта је организовано складиштење грађе и заштита од физичких оштећења. Набавка адекватних витрина и ормара неопходна је не само за ефикасно чување, већ и за промоцију завичајне грађе. Приказивање ових докумената у добро осветљеним и естетски уређеним витринама може привући пажњу посетилаца, подстичући их да истражују и уче о свом завичају. Овим пројектом набављено је 5 ормара и пројекат је реализован у потпуности.

**Пројекат 1201-7008 – Споменици трачког коњаника** - Пројекат “Споменици Трачког коњаника у пиротском крају” реализован је у периоду од октобра до децембра. Током октобра и новембра реализована је стручна истраживачка фаза пројекта. Радило се на писању рада, анализи, обради и интерпретацији споменика са простора Пирота и Беле Паланке. У децембру су реализоване све активности које су подразумевале финансијска плаћања, укључујући набавку опреме и канцеларијског материјала, као и ангажовање стручних сарадника за лектуру, техничко сређивање, дизајн и илустрацију публикације, припрему за штампу и штампање каталога, као и пратеће административне и поштанске трошкове. Циљ пројекта био је обрада и публикавање икона и споменика Трачког коњаника са подручја Пирота и Беле Паланке. Циљ је у потпуности остварен, опредељени износ од 600.000,00 динара је и потрошен, истраживачки део је реализован, а као резултат настала је штампана публикација (каталог), која представља коначни резултат пројекта.

**Пројекат 1201-7009 – Књижевна награда Слободан Џунић** - Пројекат Књижевна награда “Слободан Џунић” подржан је од стране Министарства културе износом од 150.000,00 динара, док је Град Пирот издвојио 100.000,00 динара (90.000,00 дин као део пројекта и 10.000,00 дин из редовних средстава). Награда се додељује аутору за најбоље прозно дело (роман, збирка приповедака, приповетка) на српском језику, први пут објављено у претходној календарској години. Награда је додељује у част Слободана Џунића, истакнутог српског писца рођеног у селу Темска крај Пирота, ради истицања његовог трајног доприноса култури и у циљу афирмације савремене српске прозе. На конкурс је пристигло преко 20 књига. Жири у саставу проф. др Данијела Костадиновић, др Слађана Илић и Милош Соколовић одабрао је књиге које си ушле у ужи избор а потом и добитника награде – Небојшу Лапчевича и његов роман “Сејачу” издању Агоре. Децембра месеца организована је свечана додела Награде у Стакленој сали Библиотеке, председнице жирија која је прочитала Образложење, присутнима се обратила и Марија Џунић, ћерка Слободана Џунића, лауреат Лапчевић, а редове из романа читао је Александар Алексић. Награда се састојала из новчаног износа и плакете.

**Пројекат 1201-7010 – Баштина у кадру** – набавка расвете и изложбених витрина - Пројекат се односи на набавку шинске расвете за опремање Мале сале (галерије) и набавку изложбених витрина у вредности од 420.000,00 динара. Реализација се очекује наредне године.

**Програм 14 – Развој спорта и омладине** - За овај програм је опредељено 304.728.623,00 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 2025. и циљана за 2026. је по 22 организације а за 2027. годину 23 организације. Други индикатор је број спортских и других организација које користе објекте у надлежности СЦП па је циљана за 2025. годину 69 организација, за 2026. годину 70 организација и 2027. годину 71 организација. За овај програм утрошено је 286.837.314,87 динара и остварене вредности су у складу са планом.

**Програмска активност 0001 – Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** - за ову програмску активност је опредељено 109.465.880,00 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 2025. 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. Ова активност је реализована у висини од 99,91% планираних средстава што износи 109.364.625,59 динара и остварене вредности су у складу са планом.

**Програмска активност 0002 – Подришка предшколском и школском спорту** - за ову програмску активност је опредељено 2.000.000,00 динара , толико је и утрошено у извештајном периоду, програмска активност је реализована. 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 2025. годину је 80 програма, на колико се циља и у наредном периоду. Остварена вредност у 2025.години је 55 програма. Извршење ове програмске активности на дан 31.12.2025. године износи 2.000.000,00 динара.

**Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа** - за ову програмску активност је опредељено 192.947.743,00 динара. Циљ ове активности је обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број спроведених акција, програма и пројеката од стране СЦП. Тако је у 2022. години био 21 програм колико је и очекивана вредност за 2025. годину, циљана вредност за 2026.годину 22 а за 2027. годину 23 програма. Уводи се родно одговорни индикатор а то је број спортских акција које за циљ имају развој спорта жена односно мушкараца и циљана вредност за 2025. годину и наредне две је 10 акција за развој спорта жена и исто толико за развој спорта мушкараца. До краја године је потрошено 175.170.289,28 динара за ову програмску активност. Све очекиване вредности су и остварене.

**Пројекат 1301-7001 – Спортски изазов** се планира у износу од 315.000,00 динара. Циљ пројекта је промоција спорта и рекреације, док је индикатор број учесника. Очекивана као и остварена вредност за ову годину је 600 учесника. Реализација је 96%.

**Програм 15** – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 895.453.317,00 динара од чега је у извештајном периоду утрошено 776.358.486,29 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, у 2024. години износи 310 и планиране вредности индикатора за период 2025-2027. године износе такође 310 аката за сваку

годину. Очекиване вредности у 2025.години су и остварене. 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. Доступност електронских услуга грађанима се очекује током 2026. Носилац овог програма је Град Пирот.

**Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина**, планиран је износ од 638.305.039,00 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. Остварена вредност у 2025.години је 12 мушкараца и 14 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 очекивана вредност за 2025. годину је 220 услуга. Очекивана вредност у 2025.години није остварена јер се очекује се да се сви поступци до краја октобра 2026.године унесу у РАП и да се омогући плаћање преко еПлати. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота. На дан 31.12.2025. године извршење ове програмске активности износило је 593.385.275,13 динара.

**Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница**, планирана су средства у износу од 17.644.361,00 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 2025. години индикатор учинка 99, колико је и остварено. За функционисање месних заједница до 31.12.2025. утрошено је 14.685.707,61 динара, што је 83,23% од плана.

**Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво**, планиран је износ од 8.087.040,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 96.66% од плана. 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 у 2022. години износи 280, док је очекивана вредност у 2025. години и наредне две године по 280 мишљења. У току 2025 издато је 289 правних мишљења.

**Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва**, у овом извештајном периоду текућа резерва је ангажована у износу од **94.671.565,00** 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**, опредељен је износ за отклањање последица ванредних околности, еколошких катастрофа и других елементарних непогода које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. У 2025.години средста нису трошена.

**Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама**, опредељена су средства од 10.600.000,00 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 2025. години је 5 објеката колико је и остварено. За ову активност извршење износи 10.508.677,46 динара.

**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 2025. години је 2 док је остварена 1. За реализацију пројекта опредељено је 2.805.000,00 динара. На основу утврђеног укупног броја гласова констатовано је да су грађани изгласали изградњу игралишта за мале спортове у селу Станичење за шта је утрошено 1.788.039,00 динара, извођач ДРУМОВИ АД. Други пројекат је изградња теретане на отвореном у селу Пољска Ржана. За ове потребе за сада је утрошено је 693.418.80 динара пројекат још увек није завршен. Извођач радова је Екогрид ДОО.

**За пројекат 0602-4002 - Подришка 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 планирано је по 440 ученика. 2025 године први разред је уписало 420 ученика. Утрошено је 582.748,32 динара.

**Пројекат 0602-4003 - Награде ученицима** који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима има опредељен износ од 568.000,00 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 2025. годину је 60 ученика док је циљана вредност за наредне три године по 60 ученика годишње. Остварена вредносту у 2025.години је 42 ученика. Други индикатор је број ученика генерације чији је износ за све године по 12 ученика колико је и остварено. Извршење до 31.12.2025. износи 566.500,00 динара.

**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. Остварена вредност у 2025.години је 440. Пројекат је реализован у висини од 470.000,00 динара.

**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. Остварена вредносту у 2025.години је 73 званица. Пројекат је реализован 63,18%.

**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. Од почетка године је утрошено 11.420,58 динара.

**Пројекат 0602-7003 - Михољски сусрети села** – планиран је износ 499.840,00 динара - средства Министарства за бригу о селу. Циљ пројекта је развој руралног туризма а индикатор



број села која учествују у манифестацији. Пројекат је реализован у потпуности.

**Пројекат 0602-7004 - Израда прединвестиционе студије изводљивости за оснивање високошколске установе** – опредељена су средства у износу од 6.640.936,00 динара. 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. До краја 2025.године израђена је прединвестициона студија и представљена је јавности у Пироту, али и у све 3 општине пиротског округа. Потрошена су средства у износу од 6.505.000,00 динара.

**Пројекат 0602-7005 - Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка** – планиран је износ од 146.578.498,00 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, док је остварена вредност 2 објекта. Од почетка године утрошено је 94.894.093,51 динара.

**Пројекат 0602-7006 - Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу** – планирано је 48.852.000,00 динара и утрошено је 39.665.520,00 динара. 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. Реализација се очекује наредне године.

**Пројекат 0602-7008 - "Унапређење туристичке понуде – Сајамски простор 2"** 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 адаптирање сајамски простор. Пројекат је реализован почетком године у складу са планом.

**Програм 16** - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 42.673.264,00 динара од чега је утрошено 38.305.105,83 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 15.261.924,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. У току 2025. утрошено је 90,72% плана. Први индикатор учинка је број седница скупштине и у базној 2022. години је био 7, а вредност у 2025. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка је Број одборница у односу на укупан број одборника, очекивана вредност у 2025. години је 46,43% колико се очекује и у наредном периоду. Носилац програмске активности је Скупштина града. Број одржаних седница у 2025.години је 8 редовних седница. Што се тиче другог индикатора, број одборница у односу на укупан број одборника је 48,21%.

**Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа**, опредељен је износ од 27.411.340,00 динара. У току 2025.године утрошено је 89,23% планираних средстава. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 14 седница у базној 2022. години, док је за 2025. годину планирано 14 седница, као и за 2026. годину и наредне две године. 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. У 2025.години одржано је 8 редовних и 50 електронских седница. Број жена чланица Градског већа у односу на укупан број већника је 18,18%.

**Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**, планиран је износ од 156.794.086,00 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%. Извршење овог програма на дан 31.12.2025. године износи 80,72% плана, тј. утрошено је 126.557.765,73 динара.

**Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент** – планиран је износ од 50.273.978,00 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. Реализација пројектне активности износи 36.973.417,15 динара.

**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%. За овај пројекат је утрошено 24.001.315,01 динара односно 89,37% опредељених средстава.

**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 смањење потрошње електричне енергије и у базној 2022. години износи 30%, за 2024. циља се на вредност од 30% потрошње, док за период 2025- 2027. године износи такође 70% потрошње. За ове намене утрошено је 48.807.028,17 динара.

**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 утрошено 16.776.005,40 динара. Циљ овог пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења док је индикатор учинка Проценат смањења трошкова у односу на базну годину а вредност индикатора у 30% годишње. Пројекат је реализован 88,67%.

Начелница  
Одељења за привреду и финансије

---

Ивана Малиновић