

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за измену Одлуке о буџету града Пирота за 2024. годину садржан је у одредбама чл. 47. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,...92/23) а надлежност за доношење ове Одлуке садржана је у члану 25. став 1. тачка 3. Статута града Пирота ("Службени лист града Ниша", број 20/2019).

Овом Одлуком утврђује се нови обим прихода и расхода буџета града Пирота за 2024. годину, као резултат увећања прихода, укључивања наменских трансферних средстава из буџета РС и донаторских средстава, распореда истих по корисницима и ближим наменама у расходном делу буџета и из потребе појединих буџетских корисника за променама апропријација.

Одлуком о буџету града Пирота за 2024. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 2.282.517.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота за 2024. годину од 03.04.2024. године буџет је пројектован у износу од 2.856.578.905,00 динара.

Овом Одлуком дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака у износу од 3.107.528.330,00 динара односно повећање за 8,78%.

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

- Порез на зараде (711110) повећава се за 100.000.000,00 динара;
- Порез на приходе од самосталних делатности (711120) увећава се за 19.000.000,00 динара;
- Порез на приходе од имовине (711140) увећава се за 700.000,00 динара;
- Порез на друге приходе (711190) повећава се за 17.000.000,00 динара;
- Порез на имовину (713120) увећава се за 10.000.000,00 динара;
- Порез на наслеђе и поклон (713310) умањује се за 1.000.000,00 динара;
- Порез на капиталне трансакције (713420) увећава се за 11.400.000,00 динара;
- Порези, таксе и накнаде на моторна возила (714510) повећавају се за 3.000.000,00 динара;
- Накнаде за коришћење добара од општег интереса (714540) увећавају се за 300.000,00 динара;
- Концесионе накнаде и боравишне таксе (714550) повећавају се за 400.000,00 динара;

- Општинске и градске накнаде (714560) увећавају се за 2.000.000,00 динара;
- Комунална такса на фирму (716110) повећава се за 3.000.000,00 динара;
- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова (732140) увећавају се за износ од 7.954.413,00 динара и то:
 - по основу Уговора о додели гранта за ГИЗ пројекте за реализацију пројекта „Подршка социјалном укључивању у Србији“ 3.113.970,00 динара;
 - по основу грант Уговора закљученог између Града Пирота и Канцеларије УН за пројектне услуге – UNOPS, за Израду прединвестиционе студије изводљивости за оснивање високошколске установе 4.840.443,00 динара;
- Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова (732240) увећавају се:
 - по основу грант Уговора закљученог између Града Пирота и Канцеларије УН за пројектне услуге – UNOPS, за Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка 5.711.830,00 динара;
- Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733140) увећавају се за 25.887.182,00 динара и то:
 - наменски трансфер Министарства културе опредељен Народној библиотеци за реализацију пројекта „Матичне функције у 2024. години“ 260.000,00 динара;
 - наменски трансфер Министарства културе опредељен Историјском архиву за реализацију пројекта „Монографија – Пирот у Другом светском рату II“ 340.000,00 динара;
 - наменски трансфер Министарства културе опредељен Историјском архиву за реализацију пројекта „Изложба докумената и фотографија поводом 80 година од ослобођења Пирота у Другом светском рату“ 300.000,00 динара;
 - наменски трансфер Министарства културе опредељен Музеју понишавља за реализацију пројекта „Изложба – Свадба у пиротском крају“ 500.000,00 динара;
 - наменски трансфер Министарства културе опредељен Народној библиотеци за реализацију пројекта „Читалачка значка – традиција која обавезује“ 150.000,00 динара;
 - наменски трансфер Министарства просвете опредељен предшколској установи „Чика Јова Змај“ за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства Пчелица“ 247.500,00 динара;
 - наменски трансфер Министарства за бригу о селу за куповину кућа на селу са окућницом 5.789.728,00 динара;
 - наменски трансфер Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ 499.505,00 динара;

- наменски трансфер Комесаријата за избеглице и миграције РС на име помоћи повратнику по Споразуму о реадмисији 40.143,00 динара;
- наменски трансфер Министарства рударства и енергетике за суфинсирање програма енергетске санације породичних кућа и станова 13.466.466,00 динара;
- наменски трансфер Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години“ 1.293.840,00 динара;
- наменски трансфер Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта „Уређење мање познатих локалитета/одредишта и плажа на дестинацији Завојско језеро“ 3.000.000,00 динара;
- Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733240) увећавају се за 25.000.000,00 динара и то:
 - Наменски трансфер Министарства туризма и омладине за реализацију пројекта „Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу у граду“;
- Накнада за коришћење природних добара (741510) умањује се за 500.000,00 динара;
- Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта (741530) увећава се за 5.500.000,00 динара;
- Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова (742140) увећавају се за износ од 1.098.000,00 динара, од чега 98.000,00 динара средства опредељена Дому културе по основу Уговора о донацији за организацију Салона књиге и графике и Међународног фолклорног фестивала;
- Таксе у корист нивоа градова (742240) смањују се за 1.000.000,00 динара;
- Приходи од пенала у корист нивоа градова (743440) увећавају се за 300.000,00 динара;
- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова (744140) увећавају се за износ од 98.000,00 динара и то:
 - средства опредељена МЗ Језеро по основу уговора о донацији са ЈП „Водовод и канализација“ 7.000,00 динара;
 - средства опредељена МЗ Мали Јовановац по основу уговора о донацији за реализацију манифестације Прасијада 42.000,00 динара;
 - средства опредељена МЗ Извор по основу уговора о донацији са ЈП „Водовод и канализација“ 25.000,00 динара;
 - средства опредељена МЗ Крупац по основу уговора о донацији за реализацију манифестације Јагњијада 24.000,00 динара.
- Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова (745140) умањују се за износ од 1.500.000,00 динара;

- Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова (823140) се увећавају за 600.000,00 динара;
- Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова (841140) увећавају се за износ од 16.000.000,00 динара.

Укупно повећање буџета износи 250.949.425,00 динара.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање свих потреба корисника буџета града у 2024. години, сагледавање динамике извршења појединих издатака, и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода града у 2024. години.

У расходном делу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота приказани су расходи и издаци садржани у табели по свим изворима финансирања за сваку апропријацију по функцијама, програмима, програмским активностима, пројектима и позицијама, као и по изворима финансирања.

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 2024. ГОДИНЕ

Поз	Конто	Опис и намена	текућа и стална резерва	извори финансирања						Укупно	
				01	06	07	08	13	15		17
10	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за редован рад политичких странака		164,955							164,955
20	4991	Текућа буџетска резерва, од чега 500.000 за спровођење избора у појединим месним заједницама	-15,385,898	10,498,545							-4,887,353
21	4991	Стална буџетска резерва		3,000,000							3,000,000
29	4235	Услуге по уговору - уштеде средстава		-700,000							-700,000
32	4723	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - уштеде до краја године на позицији за новчану помоћ за новорођено дете чији родитељи живе на селу		-1,000,000							-1,000,000
32	4724	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - уштеде до краја године на позицији за новчану помоћ незапосленим мајкама		-500,000							-500,000
32	4729	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средства за лечење деце		8,000,000							8,000,000

33/3	5131	Остале некретнине и опрема - додатна средства за вишкове и непредвиђене радове на уређењу дечијег игралишта у Пироту	187,291								187,291
34	4729	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - трансферна средства Комесаријата за избеглице на име помоћи повратнику по Споразуму о реадмисији				40,143					40,143
35	4631	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад - додатна средства за интервентну новчану помоћ	360,000	2,000,000							2,360,000
35	4631	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад - додатна средства за решавање стамбених потреба корисника		500,000							500,000
35	4632	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад - додатна средства за набавку намештаја и рачунарске опреме		731,000							731,000
37/1	4728	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - трансферна средства Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта "Додела бесповратних средства за куповину сеоских кућа са окућницом"				5,789,728					5,789,728

40/1	423	Услуге по уговору - донаторска средства за реализацију пројекта "Подршка социјалном укључивању у Србији"			2,392,339						2,392,339
40/4	512	Машине и опрема - донаторска средства за реализацију пројекта "Подршка социјалном укључивању у Србији"			721,631						721,631
41	4542	Субвенције приватним предузећима - трансферна средства опредељена за суфинансирање програма енергетске санације кућа и станова				13,466,466					13,466,466
43/1	5113	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за непредвиђене радове за енергетску санацију Дома културе	125,756								125,756
46	4144	Социјална давања запосленима - недостајућа средства за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима		620,000							620,000
49	4212	Стални трошкови - недостајућа средства за трошкове електричне енергије		7,000,000							7,000,000

51	4235	Услуге по уговору - додатна средства за исплату накнаде за рад Комисије за доделу субвенција у пољопривреди			330,000							330,000
51	4236	Услуге по уговору - угоститељске услуге поводом Дана града			665,000							665,000
51	4239	Услуге по уговору - додатна средства за организовање научног скупа у сарадњи са Рударско геолошким факултетом			600,000							600,000
51	4239	Услуге по уговору - опремање и стављање у функцију Дома војске	13,272									13,272
52	4249	Специјализоване услуге - додатна средства за прикључење објекта Дома војске на ЕЕ мрежу	132,000									132,000
52	4249	Специјализоване услуге - додатна средства Синдикалној организацији Градске управе за реализацију радничких спортских игара	400,000									400,000
52	4249	Специјализоване услуге - додатна средства за испитивање хидрантске мреже Дома војске	70,000									70,000
53	4252	Текуће поправке и одржавање - пренамена средстава са одржавања видео надзора у граду на превођење система видео надзора на оптичку мрежу									-720,000	-720,000

54	4269	Материјал - опремање и стављање у функцију Дома војске	127,158								127,158
55	4651	Остале дотације и трансфери - додатна средства за учешће у финансирању особа са инвалидитетом - уплата у буџет РС		400,000							400,000
58	483	Новчане казне и пенали по решењу судова - недостајућа средства	1,000,000	2,500,000							3,500,000
59	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока		2,500,000							2,500,000
60	5113	Зграде и грађевински објекти - недостајућа средства за реконструкцију архивског простора Градске управе		540,000							540,000
60	5113	Зграде и грађевински објекти - опремање и стављање у функцију Дома војске	948,835								948,835
60	5113	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за извођење радова на прикључењу објекта Дома војске на енергетску мрежу као и контролу хидрантске мреже	134,000								134,000
60	5113	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за набавку трансформатора за објекат Дома војске	1,243,518								1,243,518

60	5113	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за реконструкцију зграде Дома културе у селу Срећковац		1,900,000						1,900,000
60	5114	Зграде и грађевински објекти - израда Елабората зона санитарне заштите изворишта Сарлах		1,000,000						1,000,000
61	5122	Машине и опрема - опремање и стављање у функцију Дома војске	473,600							473,600
61	5122	Машине и опрема - додатна средства и пренамена средстава са одржавања видео надзора у граду на набавку и уградњу опреме за превођење општег видео надзора на оптичку мрежу		500,000			720,000			1,220,000
62/1	5151	Нематеријална имовина - набавка лиценцираног програма за израду и праћење пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације		1,500,000						1,500,000
71/1	511	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за непредвиђене радове у оквиру реализације пројекта Адаптација зграде комуналне делатности и пренамене у сајамску халу	940,910							940,910
71/6	423	Услуге по уговору - трансферна средства Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта "Михољски сусрети села"				499,505				499,505

71/7	423	Услуге по уговору - учешће града и донаторска средства за реализацију пројекта "Израда прединвестиционе студије изводљивости за оснивање високошколске установе"		1,516,000	4,840,443						6,356,443
71/8	423	Услуге по уговору - донаторска средства за реализацију пројекта "Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју"		2,700,000	5,711,830						8,411,830
71/9	5113	Зграде и грађевински објекти - учешће града за реализацију пројекта "Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју"		5,000,000							5,000,000
71/10	5131	Остале некретнине и опрема - учешће града за реализацију пројекта "Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу"		6,000,000	25,000,000						31,000,000
72	481	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана	440,480								440,480

74	4541	Субвенције приватним предузећима - додатна средства одређена Добровољном ватрогасном друштву - за реализовање обука 120.000 - за замену гума на возилима оштећених у пожарима 95.000	120,000	95,000							215,000
82	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - додатна средства одређена ЈКП Градска топлана за обезбеђење континуитета у испоруци топлотне енергије		4,000,000							
83	4251	Текуће поправке и одржавање - додатна средства за потребе изградње потпорних зидова		10,000,000							10,000,000
83	4251	Текуће поправке и одржавање - додатна средства за редовно одржавање улица и путева		5,000,000							5,000,000
83	4251	Текуће поправке и одржавање - додатна средства за ургентно одржавање улица и путева		3,000,000							3,000,000
83	4251	Текуће поправке и одржавање - недостајућа средства за одржавање пружних прелаза		1,000,000							1,000,000

84	5112	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за измирење обавеза по пресуди Привредног суда у Нишу за отворени базен		20,000,000							20,000,000
84	5114	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за вршење електро надзора за уређење тротоара у ул. Д. Миленковића и уређење ул. 8. септембар и 46. дивизије	250,000								250,000
86/1	5113	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за неуговорене радове у делу телекомуникација и електроинсталација за реализацију пројекта "Дигитални туристички водич"	1,588,000								1,588,000
86/5	513	Остале некретнине и опрема - учешће града и трансферна средства за реализацију пројекта "Уређење мање познатих локалитета/одредишта и плажа на дестинацији Завојско језеро"		1,000,000		3,000,000					4,000,000
89/8	511	Зграде и грађевински објекти - учешће града у реализацији пројекта "Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години"	210,000								210,000

89/9	514	Култивисана имовина - учешће града и трансферна средства Министарства у реализацији пројекта "Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години"	621,270								1,915,110
90	421	Стални трошкови - ЈП Комуналац - јавна хигијена		4,300,000							4,300,000
91	424	Специјализоване услуге - ЈП Комуналац - зеленило 5.100.000 - зоохигијена 1.600.000		6,700,000							6,700,000
92	425	Текуће поправке и одржавање - ЈП Комуналац - сигнализација		3,000,000							3,000,000
93	4235	Услуге по уговору - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - надзор над текућим одржавањем		750,000							750,000
94	4246	Специјализоване услуге - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - геодетске услуге		750,000							750,000
95	5114	Зграде и грађевински објекти - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пројектно техничка документација 2.500.000 - надзор над капиталним улагањима 1.000.000		3,500,000							3,500,000

96	4212	Стални трошкови - недостајућа средства за трошкове електричне енергије за јавну расвету		5,000,000						5,000,000
97	4641	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - додатна средства опредељена Апотекарској установи за набавку лекова, исплату зарада и измирење обавеза према добављачима	600,000	5,000,000						5,600,000
99	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за конкурсно финансирање спортских организација	784,350	12,000,000						12,784,350
101	4239	Услуге по уговору - неутрошена средства након организације Сајма ћилимарства		-420,000						-420,000
104	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за конкурсно финансирање верских заједница	650,000	1,000,000						1,650,000
105	4723	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средства за накнаду дела трошкова за боравак деце у приватној предшколској установи	2,000,000	20,000,000						22,000,000

106	463	<p>Трансфери осталим нивоима власти - Основно образовање</p> <p>- додатна средства:</p> <p>- за набавку и куповину бесплатних уџбеника за кориснике материјалне помоћи и треће дете 825.000</p> <p>- Музичка школа за одлазак деце у САД на реситал награђених ученика 100.000</p> <p>- Душан Радовић: осигурање запослених 40.000, јубиларне награде 80.000,</p> <p>реконструкција дела крова матичне школе 1.220.000</p> <p>- 8. септембар: намештај за учионице 332.000, материјал за школу у Сукову 120.000 и трошкови воде у селу Држина 30.000</p> <p>- ШОСО Младост радови на крову 1.200.000</p>	925,000	3,022,000							3,947,000
-----	-----	--	---------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------

107	463	<p>Трансфери осталим нивоима власти - Средње образовање - додатна средства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Средња стручна школа: замена столарије у две учионице и замена улазних врата 580.000, молерски радови 290.000, надзор 60.000 - Гимназија: набавка опреме и имплементација система бежичног интернета 95.000, интернет саобраћај 10.000 - Техничка школа: јубиларне награде 230.000 - Економска школа: замена постојеће расвете лед расветом 180.000 		1,445,000							1,445,000
-----	-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------

		<p>Култура - додатна средства: - Дом културе: закуп филма 1.000.000, централно грејање 600.000, јубиларне награде 100.000 - Библиотека: радионица креативног писања за децу основних и средњих школа 150.000, завезе за просторије у Дому војске 300.000, стални трошкови 271.000, молерски радови у просторијама Спортског центра 50.000, израда пет кратких филмова о библиотеци 50.000, програм отварања библиотеке 200.000, текуће поправке објекта 75.000, учешће у пројекту "Суфинансирање матичних функција" 30.000 - Музеј понишавља: уштеде на обезбеђењу тврђаве Кале 500.000 - Позориште: јубиларне награде 180.000, Дан града 2.000.000, Ривија малих форми 2.000.000, обележавање јубилеја и продукција нове представе 1.000.000, ангажовање редитеља 500.000, трошкови горива 120.000, накнада за коришћење сопственог возила 40.000</p>		8,166,000							8,166,000
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------

116	4237	Услуге по уговору - Дом културе - донаторска средства за организацију Салона књиге и графике 78.000 и за организацију Међународног фолклорног фестивала 20.000					98,000				98,000
118	4252	Текуће поправке и одржавање - Дом културе - за поправку службеног аутомобила (како је возило осигурано средства ће бити враћена из осигурања)	205,458								205,458
		Пројекат "Матичне функције у 2024. години" - Народна библиотека - трансферна средства за реализацију пројекта				260,000					260,000
		Пројекат "Монографија - Пирот у Другом светском рату II" - Историјски архив - трансферна средства за реализацију пројекта				340,000					340,000
		Пројекат "Изложба докумената и фотографија поводом 80 година од ослобођења Пирота у Другом светском рату II" - Историјски архив - трансферна средства за реализацију пројекта				300,000					300,000
		Пројекат "Изложба - Свадба у пиротском крају" - Музеј понишавља - трансферна средства за реализацију				500,000					500,000

		пројекта									
		Пројекат "Читалачка значка - традиција која обевезује" - Народна библиотека - трансферна средства за реализацију пројекта				150,000					150,000
141/2	426	Пројекат "Пчелица" - трансферна средства за реализацију пројекта				247,500					247,500
		Месне заједнице - уштеде средстава код појединих МЗ 215.000 и додатна средства опредељена МЗ за завршетак радова, покриће сталних трошкова и набавку материјала 691.500		476,500							476,500
160	4212	Текуће поправке и одржавање - МЗ Расница - додатна средства за плаћање трошкова електричне енергије	100,000								100,000
161	4239	Услуге по уговору - МЗ Покровеник - трошкови репрезентације за групу студената Архитектонског факултета из Београда	50,000								50,000
161	4237	Услуге по уговору - МЗ Расадник - додатна средства за реализацију традиционалне манифестације дружење омладине Рома у МЗ Расадник	50,000								50,000

161	4237	Услуге по уговору - МЗ Крупац - додатна средства за организацију манифестације "Јагњијада"	200,000								24,000									224,000	
161	4237	Услуге по уговору - МЗ Нова мала - додатна средства за организацију крсне славе	30,000																	30,000	
161	4237	Услуге по уговору - МЗ Темска - додатна средства за организацију манифестације "Михољски сусрети села"	44,000																	44,000	
161	4237	Услуге по уговору - МЗ Мали Јовановац - додатна и трансферна средства за организацију манифестације "Прасијада"	20,000																	42,000	62,000
161	4237	Услуге по уговору - МЗ Прчевац - додатна средства за организацију манифестације "Видовдан"	50,000																		50,000
161	423	Услуге по уговору - МЗ Церова - додатна средства за организацију манифестације "4. јули - Дан бораца"	40,000																		40,000
161	423	Услуге по уговору - МЗ Држина - додатна средства за организацију чишћења и уређења зелених површина	30,000																		30,000
161	423	Услуге по уговору - МЗ Језеро - додатна средства за финансирање превоза секције за културно спортски и забавни програм ГОП Пирот	12,000																		12,000

163	4251	Текуће поправке и одржавање - МЗ Велики Јовановац - додатна средства за уређење водовода и канализације	33,000								33,000
164	426	Материјал - МЗ Језеро - додатна средства за набавку материјала по уговору о донацији између МЗ и ЈП "Водовод и канализација"					7,000				7,000
164	426	Материјал - МЗ Гњилан - додатна средства за набавку материјала за поправку објекта	100,000								100,000
164	4268	Материјал - МЗ Темска - додатна средства за организацију манифестације "Михољски сусрети села"	76,000								76,000
165	5122	Машине и опрема - МЗ Извор - трансферна средства за набавку опреме					25,000				25,000

	<p>Спортски центар - додатна средства: јубиларне награде 50.000, стални трошкови (струја, ЦГ, вода, отпад, чишћење, трошкови мобилних телефона) 7.700.000, израда плана заштите и спасавања и плана процене ризика од катастрофа 400.000, замена водоводне инсталације и тушева у тоалетима 400.000, сервисирање и винкловање електромотора 250.000, поправка клупа на отвореним теренима 200.000, сервисирање клима уређаја 150.000, замена поломљених седишта на омладинском стадиону 100.000, поправка косачице 100.000, редовно одржавање терена 100.000</p>		9,450,000								
	УКУПНО	0	186,200,000	13,666,243	50,887,182	196,000	0	0	0	250,949,425	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	77,128,583
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	77,128,583
1102		Програм 2: Комуналне делатности	179,039,842
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	31,000,000
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	109,039,842
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	19,000,000
	0008	ПА - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	20,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	33,342,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,530,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	20,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	8,428,000
	1501-7003	Оснажавање женског предузетништва и улоге жене на селу у југоисточној Србији	264,000
	1501-7004	Подстицај предузетништву кроз економско оснаживање жена у локалној заједници	3,120,000
1502		Програм 4: Развој туризма	42,030,949
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	18,942,949
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,850,000
	1502-4001	Сајам пиротске пеглане кобасице	720,000
	1502-7001	Дигитални туристички водич	13,518,000
	1502-7002	Унапређење мање познатих локалитета и плажа на дестинацији Завојско језеро	4,000,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	56,000,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,000,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	42,084,610
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,100,000
	0401-7001	МОВИССОН - PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе	32,360,279
	0401-7002	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години	2,125,110
	0401-7005	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета	423,221
	0401-7007	Зелена агенда у Србији	5,076,000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	464,418,563
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	411,859,493
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	48,333,334

	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	4,225,736
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	313,527,817
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	313,280,317
	2002-7001	Пчелица	247,500
2003		Програм 9: Основно образовање	106,083,127
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	106,083,127
2004		Програм 10: Средње образовање	85,831,185
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	85,831,185
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	178,968,697
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	2,095,143
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	22,691,000
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	29,090,800
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	8,770,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	62,914,316
	0902-4001	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	1,618,000
	0902-7001	Подршка социјалном укључивању у Србији	5,537,839
	0902-7002	Социјално становање и активна инклузија у Пироту	23,310,075
	0902-7003	Мере популационе политике	15,451,796
	0902-7004	Реинтеграција – подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији – фаза 2	1,700,000
	0902-7005	Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	5,789,728
1801		Програм 12: Здравствена заштита	167,265,253
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	163,265,253
	0002	ПА - Мртвозорство	4,000,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	259,453,327
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	204,173,327
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42,000,000
	1201-4001	Сајам ћилимарства	580,000
	1201-4002	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000
	1201-4003	Подршка верским заједницама	9,650,000
	1201-7001	Матичне функције у 2024. години	260,000
	1201-7002	Монографија - Пирот у Другом светском рату II	340,000
	1201-7003	Изложба документа и фотографија поводом 80 година од ослобођења Пирота у Другом светском рату	300,000
	1201-7004	Изложба - свадба у пиротском крају	500,000
	1201-7005	Читалачка значка - традиција која обавезује	150,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	268,343,955
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	100,854,350
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	164,649,125
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	1,040,480
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	614,442,204

	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	481,449,676
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	14,177,523
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	8,087,040
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	18,386,890
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	9,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	10,663,000
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,550,000
	0602-4002	Подршка првацима	850,000
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима	850,000
	0602-4004	Матурантска парада	480,000
	0602-4006	Обележавање славе града и других верских празника	350,000
	0602-4007	Активности резервних војних старешина	570,000
	0602-7001	Социјално праведни град	2,331,977
	0602-7002	Програм реформе пореза на имовину - фаза 2	177,410
	0602-7003	Михољски сусрети села	499,505
	0602-7004	Израда прединвестиционе студије изводљивости за оснивање високошколске установе	6,356,443
	0602-7005	Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка	13,411,830
	0602-7006	Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу	31,000,000
	0602-7008	Унапређење туристичке понуде - Сајамски простор 3. фаза	14,250,910
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	47,425,483
	0001	ПА - Функционисање скупштине	14,410,079
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	26,471,922
	2101-7070	Спровођење избора	6,543,482
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	172,142,735
	0001	Енергетски менаџмент	62,204,552
	0501-4001	Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе "Др. Обрен Пејић", ОШ "Свети Сава", ОШ "Душан Радовић" и ОШ "8. септембар" у Пироту	24,882,273
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	48,365,545
	0501-7002	Енергетска санација Дома културе	14,328,365
	0501-7003	Смањење загађења ваздуха заменом топлотних извора на територији града Пирота	2,500,000
	0501-7004	Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац	19,862,000
		УКУПНО:	3,107,528,330

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 77.128.583,00 динара. Циљ овог програма је просторни развој у складу са плановима док је индикатор учинка проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом, тако да је у базној 2022. години индикатор учинка 90%, за 2023. годину се циља на исту вредност, док се за период 2024 - 2026. године планира вредност од такође 90% покривености планском документацијом.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 77.128.583,00 динара. Циљ ове програмске активности је

повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом, а индикатор учинка број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда, тако да је показатељ за базну 2022. годину и циљана вредност за текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 175.039.842,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број м² површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м² јавне намене, тако да је за базну 2022. годину показатељ 98%, за 2023. годину и за период 2024 - 2026. године 100% покривености територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем одређен је износ од 31.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете. Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, док је индикатор учинка удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења и план је да се овај удео од 90% у базној 2022. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене одређен је износ од 109.039.842,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталну сигнализацију. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2022. годину план 98,50% колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 15.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KfW програму. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2022. години 19%, очекивана вредност у 2023. години је такође 19%, а циљана вредност за наредне три године 19%. Још један циљ ове активности је адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања, па је индикатор учинка проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији и у базној 2022. години износи 95% и циљ је да се одржи исти ниво до 2026. године.

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

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 33.342.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ, па је тај број за базну 2022. годину 140 новозапослених, колико се очекује и у наредном периоду. Од 2023. године уводи се и родно одговорни циљ Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ – женског пола, очекивана вредност за 2023. годину су 53 жене, а циљана вредност за 2024. годину су 54 жене, за 2025. годину и 2026. годину 55 новозапослених жена.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 1.530.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара ЗИП центру за младе као дотација за редован рад, 330.000,00 динара за рад Социјално – економског савета Града Пирота. Циљ ове програмске активности коју спроводи ЗИП центар за младе је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базну 2022. годину 27, очекивана за 2023. годину је такође 27 корисника колико се очекује и наредне три године. Од 2023. године уводи се и родно одговорни индикатор број корисника бизнис инкубатора – женског пола а циљана вредност за 2023. годину је 6, за период 2024 – 2026. године 8 корисница. Још један циљ ове програмске активности коју спроводи Социјално – економски савет Града Пирота је унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди а индикатор учинка је број унапређених процедура ради лакшег пословања привреди 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 2023. годину очекивана вредност је 122, циљана вредност за 2024.2026. годину је 120. Други циљ је број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања и за базну 2022. годину је то број од 50 жена, колико се очекује и за наредне три године.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 8.428.000,00 динара и то за учешће града и пројекту ХЕЛП и за субвенционисање камате на кредите које пословне банке одобравају постојећим предузетницима и микро и малим привредним друштвима. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете па је за базну 2022. годину тај број 15, колико се очекује и циља у наредним годинама. Од 2023. године уводи се и родно одговорни циљ број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете – женског пола а очекивана вредност за 2023. годину је 3, а циљана вредност за 2024. годину 4 власнице а за 2025. и 2026. годину 5 власница.

За пројекат 1501-7003 Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији опредељен је износ од 264.000,00 динара на име учешћа у пројекту са организацијом Caritas. Циљ пројекта је Економско оснаживање жена на селу, а први индикатор је Број едукованих полазница чији је индикатор 20 лица у 2023. години. Други индикатор учинка је Број студијских посета чија је циљана вредност по 1 студијска посета у 2023. и наредне две године. Трећи индикатор учинка је број радионица и планирано је да у 2023. години буду одржане две радионице, а у наредне две године по једна радионица.

За пројекат 1501-7004 Подстицај предузетништва кроз економско оснаживање жена у локалној заједници опредељен је износ од 3.120.000,00 динара, пренета трансферна средства Министарства за равномерни регионални развој. Циљ пројекта је Обезбеђена економска подршка женама предузетницама, индикатор је Број жена корисница субвенција а циљана вредност 15 корисница у 2024. години.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 42.030.949,00 динара. Циљ овог програма је повећање смештајних капацитета туристичке понуде, док је индикатор учинка број новорегистрованих кревета, тако да је у базној 2022. години вредност индикатора била 818, очекивана вредност у 2023. години је 850, циљана вредност у 2024. години је 850 и наредне две године тај број је 850 годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 18.942.949,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка је број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду. Вредност индикатора у базној 2022. години су 5 локалитета колико се очекује и у 2023. години док је циљана вредност за 2024. и наредне 2 године такође 5 локалитета годишње. Други циљ је повећање броја посетилаца, индикатор је број посетилаца женске популације у односу на мушку у СРЦ Дојкинци тако да је вредност у базној 2022. години била 60% женске популације у односу на мушку, очекивана вредност је 61%, циљана вредност за 2024. је 61% а за 2025. и 2026. годину је по 62%.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.850.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. Индикатор учинка је број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града. Вредност индикатора у базној 2022. години износи 10, за 2025. годину 11 догађаја и за 2026. годину 12 догађаја. Други индикатор учинка је број излагача различитих туристичких манифестација разложен по полу. Тако да је за 2024. 2025. и 2026. годину учешће женских излагача 60% а мушких 40%.

Пројекат 1502-4001 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 720.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника на сајму па је циљана вредност за 2024. годину и наредне две године по 55 учесника годишње.

Пројекат 1502-7001 – Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе планиран је износ од 13.518.000,00 динара, пренета трансферна средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Циљ пројекта је набавка система дигиталног туристичког водича и видео надзора у објектима културе док је први

индикатор учинка Број набављених система а циљана вредност за 2024. годину су 4 система, а други индикатор учинка је Број набављених камера а циљана вредност су 22 камере у 2024. години.

Пројекат 1502-7002 - Унапређење мање познатих локалитета и плажа на дестинацији Завојско језеро планиран је износ од 4.000.000,00 динара, трансферна средства Министарства заштите животне средине 3.000.000,00 динара и учешће града 1.000.000,00 динара. Циљ пројекта је Повећање туристичке атрактивности и квалитета туристичке понуде, индикатор учинка је Број постављених мобилијара а циљана вредност за 2024. годину је 49 постављених мобилијара.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 56.000.000,00 динара. Циљ овог програма је унапређење конкурентности произвођача, док је индикатор проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта, тако да је овај показатељ за базну 2022. годину 1,5% колико је и очекивана вредност у 2023. години, док је циљана вредност за период 2024 - 2026. године такође 1,5% наводњаване површине.

За програмску активност Мере подршке руралном развоју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја. Први индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава и показатељ за базну 2022. годину је 41,1%, вредност за 2023. годину је 41,30%, за 2023., 2024. и 2025. годину је 41,30%. Други индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава чији су власници жене у односу на укупан број пољопривредних газдинстава па је очекивана вредност у 2022. години 10%, а циљана вредност за период 2023. -2025. године 10,50%.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 42.084.610,00 динара у буџету за 2024. годину. Циљ овог програма је унапређење квалитета елемената животне средине, док је индикатор учинка број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха, па је показатељ за базну 2022. годину, очекивана вредност за 2023. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине опредељен је износ од 2.100.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност по 3 мониторинга годишње.

Пројекат 0401-7001 – Mobicsson PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе 32.360.279,00 динара, донаторска средства Европске здравствене и дигиталне извршне агенције – HADEA за реализацију пројекта. Циљ овог пројекта је Унапређен систем управљања грађевинским отпадом, док је први индикатор учинка Изграђена СВОВ анализа за управљање грађевинским отпадом а очекује се да анализа буде завршена 2024. године. Други индикатор учинка је Изграђен депо за рециклажу грађевинског отпада чији се завршетак изградње очекује 2024. године. Трећи индиктор учинка је Организовани догађаји и скупови за промоцију циркуларне економије у грађевинарству и значају управљања грађевинским отпадом а циљана вредност за 2023. годину је један организовани догађај а за 2024. и 2025. годину по два.

Пројекат 0401-7002 - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години 2.125.110,00 динара од чега трансферна средства Министарства заштите животне средине 1.293.840,00 динара а учешће града 831.270,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање површина под дрвећем, док је индикатор учинка Број садница а циљана вредност у 2024. години је 245 садница.

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

Пројекат 0401-7007 – Зелена агенда у Србији – набавка и инсталирање анализатора – пренета донаторска средства UNDP 2.547.498,00 динара и 2.528.502,00 динара на име учешће града у реализацији пројекта. Циљ овог пројекта је Спровођење континуираног праћења квалитета ваздуха на територији града Пирота у циљу заштите животне средине, док је индикатор учинка Број набављених и инсталираних анализатора а циљана вредност у 2024. години су 2 анализатора.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 459.418.563,00 динара. Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града па је индикатор за 2022. годину 330 км, за 2023. годину је 330 км колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре одређен је износ од 406.859.493,00 динара. Циљ ове програмске активности је одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, док је индикатор учинка проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију па је за 2022. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију, за 2023. годину је 20% а за 2024. и наредне две године вредност је 20%.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника одређен је износ од 48.333.334,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини), па је у базној 2022. години 12%, у 2023. години се очекује вредност од 12%, док се за наредне три године циља на износ индикатора од 12%. Од 2023. године уводи се родноодговорни индикатор Број новоиздатих легитимација разврстан по полу, циљана вредност за 2024. је 852 легитимације издате особама женског пола и 569 легитимација издате особама мушког пола и у наредном периоду очекује се уједначавање вредности.

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

Програм 8 - Предшколско васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 313.527.817,00 динара и то 302.787.817,00 динара из буџета града и 10.740.000,00 динара из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Базна вредност у 2022. години је 96%, очекивана вредност за 2023. годину је 97%, циљана вредност за 2024. годину је 98%, за 2025. годину је 99%. и за 2026. годину 99%. Други индикатор је родноодговорни: проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце разврстан по полу, за 2023. годину је 60% дечака и 40% девојчица, за 2024 и 2025. годину је 61% дечака и 39% девојчица и за 2026. је 53% дечака и 47% девојчица. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности ПУ „Чика Јова Змај“ одређен је износ од 271.280.317,00 динара и то 260.540.317,00 динара из буџета града и 10.740.000,00 динара из других прихода. Циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Први индикатор учинка је просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) који је у базној 2022. години износио 25, у 2023. години и у наредне 3 године износи 25 детета. Други индикатор је просечан број деце у групи разврстан по полу и циљана вредност за 2023 годину је 14 дечака и 11 девојчица, а за 2024. и 2025. је 13 дечака и 12 девојчица и 2026 годину је такође 13 дечака и 12 девојчица.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности одређен је износ од 42.000.000,00 динара а за суфинансирање боравка деце у приватном вртићу. Циљ ове активности је унапређење квалитета предшколског васпитања и образовања. Индикатор учинка је број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе, очекивана вредност за 2023. годину су 2 програма, а за 2024 - 2026. годину по 3 програма.

Пројекат 2002-7001 - Пчелица - трансферна средства Министарства просвете 247.500,00 динара. Циљ овог пројекта је Унапређење квалитета васпитно-образовног рада и квалитета предшколског васпитања, док је индикатор учинка Број набављеног дидактичког материјала а циљана вредност у 2024. години је 6.

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је одређено 106.083.127,00 динара. Циљ програма је Унапређен квалитет основног образовања а индикатор учинка проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима. Базна вредност у 2022. години је 5%, очекивана вредност за 2023. годину је 6% за 2024. је 6% и за наредне две године је 7%. Други индикатор је проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима разврстан по полу па је вредност у базној години 2022. је 20% ученика и 80% ученица, очекивана вредност у 2023. годину 21% ученика и 79% ученица колико је и за 2024. годину а за 2025. и 2026. годину 20% ученика и 80% ученица.

Програмска активност – Реализација делатности основног образовања - За реализацију ове програмске активности одређена су сва средства из Програма 9. Циљ је Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом. Индикатор учинка за ову програмску активност је Просечан број ученика разврстан по полу.

Код ОШ "Вук Караџић" вредност у базној 2022. години је 14 ученика и 11 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 13 ученика и 12 ученица, циљана вредност у

2024 и 2025. год је 14 ученика и 12 ученица и за 2026. је 14 ученика и 14 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну и текућу годину није мерен учинак, док је за 2024. год тај проценат 11% за 2025. год 10,50% и за 2026. 10%.

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

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

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

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

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

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено 85.831.185,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број мушке и женске деце обухваћен средњим образовањем. Вредност у базној 2022. години је 780 дечака и 740 девојчица за 2023. годину је 780 дечака и 740 девојчица а за 2024. годину је 785 дечака и 750 девојчица, за 2025. год је 790 дечака и 760 девојчица и за 2026. год је 800 дечака и 760 девојчица. Други циљ је Унапређење доступности средњег образовања а индикатор учинка је број објеката који су

прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа док је вредност индикатора за 2022. годину 80%, за 2023. и 2024. год је 80% за 2025. и 2026. год је 90%.

Програмска активност - Реализација делатности средњег образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је Унапређење квалитета образовања у средњим школама.

Код Гимназије за овај циљ индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2022. години је 16, очекивана вредност за 2023. годину је 16, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 17 и за 2026. год је 20 запослених. Други индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 10 професорки и 6 професора, у 2024. год је 9 професорки и 8 професора, у 2025. год је 10 професорки и 7 професора и у 2026. год је 13 професорки и 7 професора.

Код Техничке школе за овај циљ индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2022. години је 0, очекивана вредност за 2023. годину је 20, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 24 и за 2026. год је 28 запослених. Други индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 8 професорки и 12 професора, у 2024. год је 10 професорки и 14 професора, у 2025. год је 10 професорки и 14 професора и у 2026. год је 12 професорки и 16 професора.

Код Економске школе за овај циљ индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2022. години је 0, очекивана вредност за 2023. годину је 31, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 33 и за 2026. год је 34 запослених. Други индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 21 професорки и 10 професора, у 2024. год је 22 професорки и 11 професора, у 2025. год је 22 професорки и 11 професора и у 2026. год је 22 професорки и 12 професора.

Код Средње стручне школе за овај циљ индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2022. години је 40, очекивана вредност за 2023. годину је 40, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 44 и за 2026. год је 47 запослених. Други индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 33 професорки и 7 професора, у 2024. год је 35 професорки и 9 професора, у 2025. год је 35 професорки и 9 професора и у 2026. год је 35 професорки и 12 професора.

Код Млекарске школе за овај циљ индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу.

Вредност у базној 2022. години је 29, очекивана вредност за 2023. годину је 29, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 33 и за 2026. год је 35 запослених. Други индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 18 професорки и 11 професора, у 2024. год је 20 професорки и 13 професора, у 2025. год је 20 професорки и 13 професора и у 2026. год је 22 професорки и 13 професора.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2023. годину у износу од 178.968.697,00 динара. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је очекивана вредност за 2023. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Други циљ овог програма је повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници док је индикатор учинка удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи па је вредност у базној, очекивана вредност у 2023. години и циљана вредност за наредне три године по 50%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота.

За програмску активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 2.095.143,00 динара. Циљ ове активности је унапређење положаја избеглих и расељених лица, док је индикатор учинка број корисника па је очекивана вредност за 2023. годину и наредне три године по 28 корисника. Уведен је и родноодговорни циљ Број корисника разврстан по полу, очекивана вредност у 2023. години је 10 корисница и 18 корисника с тенденцијом уједначавања у наредном периоду

За програмску активност – Обављање делатности установа социјалне заштите опредељен је износ од 22.691.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број корисника других мера материјалне подршке. Вредност у базној 2022. години и очекивана вредност за 2023. годину је по 1000 корисника, колико се очекује у наредном периоду.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - опредељен је износ од 12.731.440,00 динара из буџета и 4.184.880,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за децу са сметњама у развоју. Први индикатор је број услуга, очекивана вредност за 2023. годину и за наредне три године су по 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је вредност у базној 2022. години 24 корисника, очекивана вредност за 2023. годину 30 корисника а за наредне три године је по 30 корисника. Следећи индикатор учинка је родноодговорни: Број корисница услуга а циљана вредност за наредне три године је 20 корисница годишње.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица опредељен је износ од 8.459.360,00 динара из буџета и 3.715.120,00 динара из наменског трансфера Министарства рада. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је први индикатор учинка удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју

становника старијих од 65 година, вредност у базној години је 66%, очекивана у 2023. години је 70%, циљана вредност за 2024. годину је 90% док се за наредне две године циља на вредност од 100%. Од 2023. године уводе се родноодговорни индикатори: Број корисника мушког пола а циља се на вредност од 18 корисника у 2023. години и 24 корисника у 2024. у 2025. и 2026. години по 30 корисника; и Број корисника женског пола - циљана вредност у 2023. години су 52 кориснице, за 2024. 68 корисница а у 2025. и 2026. години по 70 корисница.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 8.770.000,00 динара у виду средстава за редован рад и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи. Први индикатор учинка број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2022. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне године. Други индикатор се односи на број корисника народне кухиње, очекивана вредност за 2022. годину је 600 корисника колико је планирано и за наредне три године, од чега 285 корисника мушког пола.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 62.914.316,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први циљ ове активности је унапређење популационе политике и први индикатор учинка је број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, очекивана вредност у 2023. години износи 6 мера, у 2024. износи 6 мера колико износи и у 2025. години док се у 2026. години очекује 7 мера. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу па је циљана вредност за 2024. годину 750 корисника и 230 корисница, за 2025. годину циља се на 700 корисника и 280 корисница а у 2026. години на 680 корисника и 300 корисница. Други циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, а индикатор је Број студената и спортиста који примају финансијску помоћ, очекивана вредност за 2023. годину је 250 колико се очекује и у наредном периоду. Трећи циљ ове активности је финансијска подршка за децу и породицу. Први индикатор учинка је Број деце која примају подршку у односу на укупан број деце у граду. Очекивана вредност за 2023. годину је 10%, за 2024. и наредне две године је 7%. Други индикатор је број корисника разврстан по полу па је вредност у 2022 години била 300 корисница и 250 корисника, у 2022. години очекује да то буде 350 девојчица и 158 дечака, за 2023. годину је процена да то буде 300 девојчица и 158 дечака, за 2024. годину 300 девојчица и 200 дечака а за 2025. и 2026. годину да буде 280 девојчица и 270 дечака.

Пројекат 0902-4001 - Сервис за пружање подршке инклузивном образовању - за реализацију пројекта опредељено је 1.618.000,000 динара из буџета града. Циљ пројекта је унапређење инклузивног образовања, а први индикатор учинка је Број услуга па се у наредном периоду циља на 7 услуга годишње. Други индикатор је Број корисника услуга, очекивана вредност у 2023. години су 35 корисника а у наредном периоду очекује се 40 корисника годишње.

Пројекат 0902-7001 – Подршка социјалном укључивању у Србији – за реализацију пројекта опредељено је 5.537.839,00 динара, донаторска средства немачке организације ГИЗ. Циљ пројекта је успостављање Центра за спровођење иновативних мера социјалне

политике у граду Пироту, а индикатор учинка опремљен Центар.

Пројекат 0902-7002 – Социјално становање и активна инклузија у Пироту – опредељен је износ од 23.310.075,00 динара за наставак реализације пројекта. Циљ овог пројекта је Подршка активностима које доприносе побољшању услова живота за најугроженије реконструкцијом приватних кућа. Индикатор учинка је број реконструисаних објеката а циљана вредност 21 објекат.

Пројекат 0902-7003 – Мере популационе политике – опредељен је износ од 15.451.796,00 динара и то трансферна средства Министарства за бригу о породици и демографију 9.158.703,00 динара и учешће Града 6.293.093,00 динара. Први циљ пројекта је усклађивање рада и родитељства и оснаживање психолошке цене родитељства, а први индикатор учинка је број адаптираних објеката ПУ „Чика Јова Змај“ док је циљана вредност за 2024. годину један објекат. Други индикатор учинка је број уређених игралишта за децу чија је циљана вредност једно игралиште. Други циљ пројекта је унапређење репродуктивног здравља жена и дијагностике здравља плода а планирана је набавка једног ултразвучног апарата апарата.

Пројекат 0902-7004 - Реинтеграција - подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији - Фаза 2 – опредељена су средства од 1.700.000,00 динара на име учешћа Града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Допринети одрживој (ре)интеграцији повратника и локално угроженог становништва у централној и јужној Србији а индикатор учинка у 2022. години су 50 повратника, док се у 2023. и 2024. години очекује 350 повратника.

Пројекат 0902-7005 - Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом – опредељена су трансферна средства Министарства за бригу о селу у износу од 5.789.728,00 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 2024. години је 2 објекат.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 167.265.253,00 динара у буџету за 2024. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2022. години 82 године, док је очекивана вредност за 2023. и наредне три године такође 82 године. Уведен је и родноодговорни индикатор Број обраћања саветнику за заштиту пацијената разврстан по полу, очекивана вредност у 2023. години је 25 пацијената и 5 пацијенткиња, за 2024. годину 20 пацијената и 7 пацијенткиња а за 2025. и 2026. годину по 17 пацијената и 8 пацијенткиња

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 163.265.253,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је код Дома здравља вредност индикаторае 20% годишње, а износ овог идикатора код Апотекарске установе је 90% годишње.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 4.000.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван

здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе па је у 2022. години то било 540 излазака, док се од 2023. године па надаље очекује 600 излазака годишње.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 259.453.327,00 динара. Циљ овог програма је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1.000 становника, тако да је у базној 2022. години вредност индикатора 30, очекивана вредност у 2023. години 30, циљана вредност у 2024. и наредне две године је 30 посетилаца на 1.000 становника. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Народна библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 204.173.327,00 динара. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе код свих установа културе. Индикатор учинка код Дома културе за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 6 радница и 13 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год.

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

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

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

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

вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 2 радница и 1 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год. Код Галерије је 2022. године уведен родноодговорни циљ Повећање броја излагача. Индикатор учинка за ову програмску активност је број излагача мушког и женског пола. У базној години је вредност индикатора 14 излагача мушког пола и 14 излагача женског пола, очекивана вредност у 2023. години је 14 излагача мушког и 14 излагача женског пола, за 2024. и 2025. и 2026. год годину циљана вредност је 15 излагача мушког и 15 излагача женског пола.

Индикатор учинка код Архива за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 5 радница и 3 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год. Још један циљ уведен је код Историјског архива: Доступност архивске грађе особама са инвалидитетом у односу на укупан број корисника а индикатор учинка је Процент лица са посебним потребама који у 2023 год 2%, у 2024. години износи 2% а у 2025. и 2026. години 3%.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 42.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Индикатор учинка је број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања а вредност је 30 за све године.

Пројекат 1201-4001 – Сајам ћилимарства - за овај пројекат је опредељено 580.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Одржавање Сајма пиротског ћилима. Индикатор учинка је Број учесника, очекивана вредност у 2023. години је 30 учесника а циљана за 2024. и наредне две године по 120 учесника годишње. Носилац пројекта је Градска управа.

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

Пројекат 1201-4003 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 9.650.000,00 динара.

Пројекат 1201-7001 Суфинансирање матичних функција у 2024. години - планиран је износ од 260.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је унапређење библиотечко – информационе струке, индикатор учинка је Број регистрованих библиотека у округу, а циљана вредност су 20 библиотеке. Носилац пројекта је Народна библиотека Пирот.

Пројекат 1201-7002 Монографија – Пирот у Другом светском рату II - планиран је износ од 340.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је упознавање шире јавности са историјом Пирота у Другом светском рату, индикатор

учинка је Број одштампаних примерака, а циљана вредност 250 примерака. Носилац пројекта је Историјски архив Пирот.

Пројекат 1201-7003 Изложба докумената и фотографија поводом 80 година од ослобођења Пирота у Другом светском рату - планиран је износ од 300.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је упознавање шире јавности са историјом Пирота у Другом светском рату, први индикатор учинка је Број одштампаних изложбених паноа, а циљана вредност 13 паноа. Други индикатор учинка је Број посетилаца а циљана вредност су 500 посетилаца. Носилац пројекта је Историјски архив Пирот.

Пројекат 1201-7004 Изложба – свадба у пиротском крају - планиран је износ од 500.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је подизање свести грађана о значају културног наслеђа и народне традиције, а индикатор учинка је Број одштампаних изложбених каталога, а циљана вредност 500 примерака. Носилац пројекта је Музеј понишавља.

Пројекат 1201-7005 Читалачка значка – традиција која обавезује - планиран је износ од 150.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је Промоција манифестације, а први индикатор учинка је Број плаката, а циљана вредност 15 примерака. Други индикатор учинка је Број посетилаца а циљана вредност 2.000 посетилаца. Носилац пројекта је Народна библиотека.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 268.343.955,00 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 2023. годину је 21 у 2024. години је 22 а такође се за 2025. и 2026. годину циља на 22 организације.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 100.854.350,00 динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а први индикатор учинка је број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града тако да су у 2022. години била 55 програма, очекивана вредност у 2023. години су 55 програма, на колико се циља и у наредном периоду. Други индикатор учинка је Број годишњих програма спортских организација у циљу развоја спорта жена а вредност индикатора за наредни период је 6 програма годишње.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 1.800.000,00. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број програма којима се реализују активности школског спорта. Тако је у 2022. години било 70 програма којима се реализује активност школског спорта, очекивана вредност за 2023. годину је такође 70 програма, а циљана вредност за 2024. и наредне две године по 80 програма годишње.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 164.649.125,00 динара. Циљ ове активности је обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број

програма које реализују установе из области спорта. Тако је у 2022. години било 21 програма колико се очекује и у 2023. години, циљана вредност за 2024. је такође 21 док су за 2025. и 2026. годину је 22 програма. Други циљ је обезбеђивање услова за равномерни развој спорта жена и мушкараца, промоција родне равноправности и једнаких могућности за бављење спортом. Индикатор је број програма које реализују установе из области спорта у циљу развоја спорта жена. Вредност у 2022. и очекивана вредност за 2023. и 2024. годину је 21 програм а за 2025. и 2026. години је 22 програма.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 1.040.480,00 динара. Циљ ове активности је подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је број младих корисника услуга мера омладинске политике. Тако је у базној 2022. години било 540 корисника, очекивана вредност за 2023. годину и циљана вредност за период 2024 – 2026. године је 550 корисника. Други индикатор се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број младих жена корисника услуга, па је за базну годину то број од 265 жена, очекивана вредност за 2023. годину је 265 жена, циљана вредност за 2024. и наредне две године такође по 275 жена.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 586.187.159,00 динара. Циљ овог програма је одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, док је индикатор учинка број донетих аката органа и служби града и у базној 2022. години износи 310, очекивана вредност у 2023. години и планиране вредности индикатора за период 2024-2026. године износе такође 310 аката за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 481.229.676,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2022. години, колико се очекује и у наредном периоду. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 14.177.523,00 динара са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Основни индикатор је број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво, тако да је у базној 2022. години индикатор учинка 87, као и за 2023. и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.887.040,00 динара. Циљ ове активности је заштита имовинских права и интереса града, а индикатор број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа, који је у 2022. години износио 280, док је очекивана вредност у 2023. години 280 мишљења, циљана вредност за 2024. годину и наредне две године по 280 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 15.551.845,00 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 9.000.000,00 динара је опредељен са циљем отклањања последица ванредних околности, еколошких катастрофа и других елементарних непогода које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 10.663.000,00 динара. Циљ ове активности је изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода, а индикатор је број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала), који је у 2022. години износио 5, очекивана вредност у 2023. години је 5 објеката колико се очекује и у наредном периоду.

Пројекат 0602-4001 "Партиципативно буџетирање" има за циљ укључивање грађана у процес креирања буџета путем давања предлога и сугестија и гласања на анкети. Индикатор је број реализованих предлога и у 2022. години је износио 1, очекивана вредност у 2023. години је 2, и за период 2024-2026. године износи 2 предлога годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.550.000,00 динара.

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

Пројекат 0602-4003 Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима има опредељен износ од 850.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење награда даровитим ученицима који су освојили медаљу на републичком такмичењу. Индикатор учинка је број деце која су освојила медаљу на републичком такмичењу и базна вредност за 2022. годину је 70 детета, очекивана вредност за 2023. годину је такође 70 ученика док је циљана вредност за наредне три године по 60 ученика годишње. Други циљ је стимулација најбољих ученика, индикатор учинка је број ученика генерација чији је износ за све године по 12 ученика.

Пројекат 0602-4004 Матурантска парада планира се у износу од 480.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење опреме за матуранте (мајице, кишобрани...) а индикатор учинка је број деце матураната и базна, очекивана и циљана вредност је по 510 детета годишње.

Пројекат 0602-4006 "Обележавање славе Града и других верских празника" опредељен је износ од 350.000,00 динара за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. Индикатор је број званица који годишње износи 50.

Пројекат 0602-4007 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 570.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности, па је у базној и 2023. години 7 активности годишње, а циљана за 2024. и наредне две године је по 8 активности годишње.

Пројекат 0602-7001 – Социјално праведни град – опредељена су укупна средства у износу од 2.331.977,00 динара. Циљ овог пројекта је израда концепта коришћења и управљања реконструисаним јавним објектом на основу специфичних потреба грађана са женама и младима у фокусу. Први индикатор учинка је Број одржаних фокус група са

представницима из области културе, образовања, економије и спорта а циљана вредност су 4 групе. Други индикатор учинка је Број израђених концепата коришћења и управљања реконструисаним простором а циљана вредност је један концепт у 2024. години.

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

Пројекат 0602-7003 Михољски сусрети села – опредељена су трансферна средства Министарства за бригу о селу у износу од 499.505,00 динара. Циљ пројекта је Развој руралног туризма, индикатор учинка је Број села која учествују у манифестацији а циљана вредност су 12 села.

Пројекат 0602-7004 Израда прединвестиционе студије изводљивости за оснивање високошколске установе – опредељена су средства у укупном износу од 6.356.443,00 динара, од чега је 1.516.000,00 динара учешће града и 4.840.443,00 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 13.411.830,00 динара за почетак реализације пројекта, од чега је учешће града 7.700.000,00 динара. 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 6.000.000,00 динара на име учешћа града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Израда и постављање пратећих спортско туристичких садржаја, индикатор учинка је Борј 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 14.250.910,00 динара, трансферна средства Министарства туризма и омладине. Циљ пројекта је креирање иновативног и атрактивног простора који ће допринети развоју туризма а индикатор учинка је адаптиран сајамски простор.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 47.680.528,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2022. години био 21, за 2023. годину је процена да ће бити одржана 21 седница, док се за наредне три године циља на 21 седницу годишње. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 14.545.124,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Први индикатор учинка је број седница скупштине и у базној 2022. години је био 7, а вредност у 2023. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка је број седница сталних радних тела и у базној 2022. години је 7 и за 2023. и наредне три године је такође 7.

Носилац програмске активности је Скупштина града. Од 2024. године уводи се родноодговорни индикатор Број одборница у односу на укупан број одборника, очекивана вредност у 2023. години је 42,86%, а за наредни период се циља на 46,43%.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 26.591.922,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 14 седница годишње. Од 2024. године уводи свећника одборника, очекивана вредност у 2023. години је 18,18%, а за наредни период се циља на 36,36%. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

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

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 172.142.735,00 динара. Циљ је смањење потрошње енергије а индикатор учинка је укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних зграда и за базну 2022. годину, 2023. годину и за наредне три године износи 88.90 kWh/m².

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент – планиран је износ од 62.204.552,00 динара. Циљ ове активности је Функционисање система енергетског менаџмента а индикатор учинка је Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи 1. Од наредне године уводи се родноодговорни индикатор Број корисника подстицајних средстава разврстан по полу, па је очекивана вредност у 2023. години 92 кориснице и 180 корисника, за 2024. годину циљана вредност је 102 кориснице и 170 корисника, за 2025. годину 112 корисница и 160 корисника а за 2026. годину 125 корисница и 155 корисника.

Пројекат 0501-4001 – Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања. За овај пројекат опредељено је 24.882.273,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова у односу на базну годину и износи 10%.

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

Пројекат 0501-7002 – Енергетска санација Дома културе. За овај пројекат је опредељено 14.328.365,00 динара од чега је учешће Министарства рударства и енергетике 11.629.691,00 динар. Циљ овог пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја док је индикатор учинка проценат смањења трошкова у односу на базну годину за коју се очекује да буде мања 10% у односу на базну годину.

Пројекат 0501-7003 – Пројекат Смањење загађења ваздуха заменом топлотних извора на територији града Пирота. За овај пројекат је опредељено 2.500.000,00 динара од чега је учешће Министарства заштите животне средине 2.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја док је индикатор учинка Број замењених котлова а вредност индикатора у 2024. години 18 котлова.

Пројекат 0501-7004 – Пројекат „Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац. За овај пројекат је опредељено 19.862.000,00 динара од чега је учешће Министарства рударства и енергетике 13.794.000,00 динара. Циљ овог пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја док је индикатор учинка Процент смањења трошкова у односу на базну годину а вредност индикатора у 30% годишње.

Начелница
Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић