

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ**

<b>Програ м</b>	<b>Програм/ Активност / пројекат</b>	<b>Назив</b>	<b>Износ</b>	<b>Извршење 30.06.2024</b>	<b>Инде кс</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1101</b>		<b>Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>72,128,583.00</b>	<b>40,946,427.12</b>	<b>56.77</b>
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	72,128,583.00	40,946,427.12	56.77
<b>1102</b>		<b>Програм 2: Комуналне делатности</b>	<b>156,039,842.00</b>	<b>106,984,968.30</b>	<b>68.56</b>
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	26,000,000.00	14,957,040.22	57.53
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	95,039,842.00	57,027,928.08	60.00
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
	0008	ПА - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
<b>1501</b>		<b>Програм 3: Локални економски развој</b>	<b>33,342,000.00</b>	<b>20,694,329.16</b>	<b>62.07</b>
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,530,000.00	889,162.34	58.12
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	20,000,000.00	13,000,000.00	65.00
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	8,428,000.00	3,432,051.82	40.72
	1501-7003	Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији	264,000.00	257,851.00	97.67
	1501-7004	Подстицај предузетништву кроз економско оснаживање жена у локалној заједници	3,120,000.00	3,115,264.00	99.85
<b>1502</b>		<b>Програм 4: Развој туризма</b>	<b>38,030,949.00</b>	<b>10,335,439.76</b>	<b>27.18</b>

	0001	ПА - Управљање развојем туризма	18,942,949.00	6,881,628.99	<b>36.33</b>
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,850,000.00	2,838,810.77	<b>58.53</b>
	1502-4001	Сајам пиротске пеглане кобасице	720,000.00	615,000.00	<b>85.42</b>
	1502-7001	Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе	13,518,000.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>0101</b>		<b>Програм 5: Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>56,000,000.00</b>	<b>11,654,763.13</b>	<b>20.81</b>
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,000,000.00	11,654,763.13	<b>20.81</b>
<b>0401</b>		<b>Програм 6: Заштита животне средине</b>	<b>39,959,500.00</b>	<b>7,169,580.65</b>	<b>17.94</b>
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,100,000.00	500,000.00	<b>23.81</b>
	0401-7001	Мобиссон-PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе	32,360,279.00	1,170,359.85	<b>3.62</b>
	0401-7005	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.	423,221.00	423,220.80	<b>100.00</b>
	0401-7007	Зелена агенда у Србији	5,076,000.00	5,076,000.00	<b>100.00</b>
<b>0701</b>		<b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>425,168,563.00</b>	<b>102,734,107.99</b>	<b>24.16</b>
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	372,609,493.00	79,996,668.01	<b>21.47</b>
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	48,333,334.00	19,999,999.98	<b>41.38</b>
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	4,225,736.00	2,737,440.00	<b>64.78</b>
<b>2002</b>		<b>Програм 8: Предшколско васпитање</b>	<b>291,314,317.00</b>	<b>146,552,110.14</b>	<b>50.31</b>
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	291,314,317.00	146,552,110.14	<b>50.31</b>

<b>2003</b>		<b>Програм 9: Основно образовање</b>	<b>102,413,127.00</b>	<b>50,117,426.75</b>	<b>48.94</b>
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	102,413,127.00	50,117,426.75	<b>48.94</b>
<b>2004</b>		<b>Програм 10: Средње образовање</b>	<b>84,386,185.00</b>	<b>44,913,393.75</b>	<b>53.22</b>
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	84,386,185.00	44,913,393.75	<b>53.22</b>
<b>0902</b>		<b>Програм 11: Социјална и дечја заштита</b>	<b>162,300,090.00</b>	<b>76,164,946.42</b>	<b>46.93</b>
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	2,095,143.00	40,143.00	<b>1.92</b>
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	19,460,000.00	9,253,083.16	<b>47.55</b>
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	29,090,800.00	11,572,970.00	<b>39.78</b>
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	8,770,000.00	3,593,995.67	<b>40.98</b>
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	56,414,316.00	23,884,525.63	<b>42.34</b>
	0902-4001	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	1,618,000.00	1,618,000.00	<b>100.00</b>
	0902-7001	Подршка социјалном укључивању у Србији	3,475,810.00	1,790,713.52	<b>51.52</b>
	0902-7002	Социјално становање и активна инклузија у Пироту	23,310,075.00	23,310,074.44	<b>100.00</b>
	0902-7003	Мере популационе политике	15,264,505.00	0.00	<b>0.00</b>
	0902-7004	Реинтеграција – подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији – фаза 2	1,700,000.00	0.00	<b>0.00</b>
	0902-7005	Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	1,101,441.00	1,101,441.00	<b>100.00</b>
<b>1801</b>		<b>Програм 12: Здравствена заштита</b>	<b>162,265,253.00</b>	<b>152,295,216.46</b>	<b>93.86</b>

	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	158,265,253.00	151,033,416.48	<b>95.43</b>
	0002	ПА - Мртвозорство	4,000,000.00	1,261,799.98	<b>31.54</b>
<b>1201</b>		<b>Програм 13: Развој културе и информисања</b>	<b>249,661,327.00</b>	<b>117,277,239.30</b>	<b>46.97</b>
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	196,501,327.00	89,421,509.64	<b>45.51</b>
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42,000,000.00	19,525,000.00	<b>46.49</b>
	1201- 4001	Сајам ћилимарства	1,000,000.00	0.00	<b>0.00</b>
	1201- 4002	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000.00	974,600.00	<b>64.97</b>
	1201- 4003	Подршка верским заједницама	8,400,000.00	7,344,887.66	<b>87.44</b>
	1201-7001	Матичне функције у 2024	260,000.00	11,242.00	<b>4.32</b>
<b>1301</b>		<b>Програм 14: Развој спорта и омладине</b>	<b>246,453,475.00</b>	<b>141,547,876.74</b>	<b>57.43</b>
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	88,854,350.00	66,006,512.15	<b>74.29</b>
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000.00	1,669,980.00	<b>92.78</b>
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	155,199,125.00	73,871,384.59	<b>47.60</b>
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	600,000.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>0602</b>		<b>Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>533,089,927.00</b>	<b>244,752,867.58</b>	<b>45.91</b>
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	459,315,076.00	224,374,355.85	<b>48.85</b>

	0002	ПА - Функционисање месних заједница	13,421,023.00	3,988,364.05	<b>29.72</b>
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,887,040.00	3,765,072.97	<b>47.74</b>
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	14,929,896.00	0.00	<b>0.00</b>
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000.00	0.00	<b>0.00</b>
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	10,568,000.00	614,156.56	<b>5.81</b>
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,550,000.00	1,070,160.00	<b>69.04</b>
	0602-4002	Подршка првацима	850,000.00	0.00	<b>0.00</b>
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	850,000.00	816,000.00	<b>96.00</b>
	0602-4004	Матурантска парада	480,000.00	420,000.00	<b>87.50</b>
	0602-4006	Обележавање славе града и других верских празника	350,000.00	0.00	<b>0.00</b>
	0602-4007	Активности резервних војних старешина	570,000.00	321,839.09	<b>56.46</b>
	0602-7001	Социјално – праведни град	2,331,977.00	1,964,500.00	<b>84.24</b>
	0602-7002	Програм реформе пореза на имовину - фаза 2	177,410.00	103,487.16	<b>58.33</b>
	0602-7003	Михољски сусрети села	499,505.00	0.00	<b>0.00</b>
	0602-7008	Унапређење туристичке понуде - Сајамски простор 3. фаза	13,310,000.00	7,314,931.90	<b>54.96</b>
<b>2101</b>		<b>Програм 16: Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>48,380,528.00</b>	<b>20,878,323.23</b>	<b>43.15</b>
	0001	ПА - Функционисање скупштине	14,545,124.00	4,060,115.00	<b>27.91</b>
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	27,291,922.00	10,322,723.89	<b>37.82</b>
	2101-7070	Спровођење избора	6,543,482.00	6,495,484.34	<b>99.27</b>
<b>0501</b>		<b>Програм 17: Енергетска ефикасност и</b>	<b>158,676,269.00</b>	<b>59,186,723.68</b>	<b>37.30</b>

		<b>обновљиви извори енергије</b>			
	0001	Енергетски менаџмент	48,738,086.00	17,146,347.40	<b>35.18</b>
	0501-4001	Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе "Др. Обрен Пејић", ОШ "Свети Сава", ОШ "Душан Радовић" и ОШ "8. септембар" у Пироту	24,882,273.00	13,884,490.19	<b>55.80</b>
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	48,491,301.00	21,029,883.54	<b>43.37</b>
	0501-7002	Енергетска санација Дома културе	14,202,609.00	7,126,002.55	<b>50.17</b>
	0501-7003	Смањење загађења ваздуха заменом топлотних извора на територији града Пирота	2,500,000.00	0.00	<b>0.00</b>
	0501-7004	Унапређење енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац	19,862,000.00	0.00	<b>0.00</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2,859,609,935.00</b>	<b>1,354,205,740.16</b>	<b>47.36</b>

## Образложење програмског дела буџета

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

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

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

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

**Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање** у буџету града Пирота планиран је у износу од 72.128.583,00 динара 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 80%, док је за период 2023 - 2026. године планирана вредност од 90% покривености планском документацијом.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 72.128.583,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом, а индикатор учинка број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда, тако да је показатељ за базу 2022. годину и циљана вредност за текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње. Извршење до 30.06.2024.године је 40.946.427,12 динара односно 56,77% од плана.

**Програм 2 – Комуналне делатности** у буџету града Пирота је планиран у износу од 156.039.842,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број м<sup>2</sup> површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м<sup>2</sup> јавне намене, тако да је за базу 2022. годину показатељ 95%, за 2023. годину очекивана вредност је 98%, док се за период 2024-2026. година планира 100% покривености територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ ЈП “Водовод и канализација“ и Градска управа. Извршење до 30.06.2024.године је 106.984.968,30 динара односно 68,56% од плана.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем опредељен је износ од 26.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете. Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, док је индикатор учинка удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења. План је да се удео од 90% у базној 2022. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама. Извршење за првих шест месеци 2024.године је 14.957.040,22 динара односно 57,53% од плана.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене опредељен је износ од 95.039.842,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталну сигнализацију. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базу 2022. годину план 98,50% покривености колико износи и за период 2023-2026 године. Програмска активност реализована је у износу од 57.027.928,08 што је 60% издвојених средстава за ову намену.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије опредељен је износ од 15.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на



име сервисирања обавеза по KfW програму. Први 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 18%, а циљана вредност за наредне четри године 19%. Други 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. Извршење на дан 30.06.2024. године износи колико и план.

За програмску активност – Управљање и снабдевање водом за пиће одређен је износ од 20.000.000,00 динара колико је и утрошено у првој половини године. Циљ програмске активности је адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања, док је индикатор број кварова по километру водоводне мреже и за базну 2022. годину износи 2,2 квара као и у 2023. години, за текућу годину план је 2, циљана вредност за 2025. годину је 1,8 док је за 2026. годину план 1,6 квара по једном километру мреже.

**Програм 3 – Локални економски развој** је планиран у буџету града Пирота у износу од 33.342.000 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 је очекивано и за период 2023 - 2026. године. Од 2023. године уводи се и родно одговорни циљ - Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ – женског пола а циљана вредност за 2023. годину су 53 жене, за 2024. годину 54 жене, дој ке за 2025. и 2026. годину план 55 новозапослених жена. За овај програм утрошено је 20.694.329,16 динара односно 62,07% планираних средстава.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента одређено 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 период 2022-2026. годину је такође 27. Од 2023. године уведен је родно одговорни индикатор – број корисника бизнис инкубатор женског пола и за 2023. годину циљана вредност је 6, док је за текућу 2024. годину и наредне две 8 корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора женског пола. Циљ програмске активности коју спроводи Социјално-економски савет Града Пирота је унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди

а индикатор учинка је број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу па је у 2022. години вредност индикатора 1 колико се очекује и у наредне три године. Извршење до 30.06.2023.године је 889.162,34 динара односно 58,12% од плана.

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 као и за 2023. годину , док је за период 2024-2026 година циљана вредност је 120 новозапослених годишње. 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 период до 2026. године. Активност је реализована у износу од 13.000.000,00 динара.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 8.428.000,00 динара и то 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. За базну 2022. годину тај број износи 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 циљана вредност за 2023. годину је 3, за 2024. годину 4 власнице док је за 2025. и 2026. годину 5 власница. Извршење до 30.06.2024.године је 3.432.0521,82 динара односно 40,72% од плана.

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. Утрошена средства по овом пројекту износе 257.851,00 динара.

Пројекат подстицај предузетништва кроз економско оснаживање жена планирано је у износу од 3.120.000,00 динара. Циљ пројекта је обезбеђена економска подршка женама предузетницама док је индикатор број жена корисника субвенција и за 2024. годину очекивана вредност је 15 предузетница. Пројекат је реализован у целости.

**Програм 4 - Развој туризма** у буџету града Пирота планиран је у износу од 38.030.949,00 динара. Извршење до 30.06.2024. године износи 10.335.439,76 динара односно 27,18% од плана. Први 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 такође 818, циљана вредност у 2024. години и за наредне две износи 850 новорегистрованих кревета годишње. Други циљ програма је број приватних новокатегоризованих смештајних капацитета разврстан по полу, па је циљана вредност за 2023. и 2024. годину 40 власница и 60 власника мушког пола, док се за 2025. и 2026. годину очекује 50 власница и 60 власника новокатегоризованих смештајних капацитета. 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 је 3 локалитета, док је циљана вредност за 2023. и наредне 3 године по 5 локалитета годишње. Други циљ је повећање броја посетилаца, индикатор је број посетилаца женске популације у односу на мушку, тако да је очекивана вредност у 2023. години била 61% женске популације у односу на мушку, очекивана вредност у текућој години је такође 61%, док је за 2025. и 2026. годину циљана вредност 62%. Програмска активност је у првих шест месеци реализована у износу од 6.881.628,99 динара односно 36,33% од плана.

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. Први 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 и 2023. години износи 5, за 2024. годину циљана вредност је 10, за 2025. годину 11 и за 2026. годину 12 догађаја годишње. Извршење до 30.06.2024. године износи 2.838.810,77 динара односно 58,53% планираних средстава.

Пројекат 1502-4001 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 720.000,00 динара. У првој половини године утрошено је 615.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника на сајму па је циљана вредност за 2023. годину био 55 учесника док је за период до 2026. године планирано по 60 учесника годишње.

Пројекат 1502-7001 – Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе планиран је износ од 13.518.000,00 динара. Реализација се очекује у другој половини године. Циљ пројекта је набавка система дигиталног туристичког водича и видео надзора у објектима културе док је први индикатор учинка Број набављених

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

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

За програмску активност - Мере подршке руралном развоју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5. Реализација на дан 30.06.2024. године износи 11.654.763,13 динара односно 20,81% плана. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја. Први 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 - 2026. године 10,50%. Други 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 41,10%, вредност за период од 2023.до 2026. године је 41,30%.

**Програм 6 – Заштита животне средине** планиран је у износу од 39.959.500,00 динара у буџету за 2024. годину. Циљ овог програма је унапређење квалитета елемената животне средине, док је индикатор учинка број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха, па је показатељ за базну 2022. годину и очекивана вредност за 2023. годину и наредне три године 15 дана. Извршење до 30.06.2024. године износи 7.169.580,65 динара.

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. У првих шест месеци утрошено је 500.000,00 динара.

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. Извршење до 30.06.2024. године износи 1.170.359,85 динара. Циљ овог пројекта је Унапређен систем управљања грађевинским отпадом, док је индикатор учинка изграђена СВOT анализа за управљање грађевинским отпадом.

Пројекат 0401-7005 - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години планирано у висини од 423.221,00 динара колико је и утрошено у првој половини 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 планиран у буџету у висини од 5.076.000,00 динара колико је и утрошено за набавку анализатора за мерење угљенмоноксида и азотних оксида. Циљ овог пројекта је спровођење континуалног праћења квалитета ваздуха на територији града, индикатор учинка је број набављених анализатора и за 2024. годину износи 2 колико је и реализовано.

**Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** је планиран у износу од 425.168.563,00 динара. До 30.06.2024. године реализовано је 24,16% плана, односно 102.734.107,99 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, колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 372.609.493,00 динара. Циљ ове програмске активности је одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, док је индикатор учинка проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију па је за базу 2022. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију, док је за 2023. годину и наредне три године вредност 20%. За ову активност утрошено је 79.996.668,01 динар односно 21,47% опредељеног износа.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен 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 први 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), и циљана вредност је 12% за сваку годину. Од 2024. године уведен је родно одговорни индикатор – број новоиздатих легитимација разврстан по полу и очекивана вредност за све године је 852 издате легитимације особама женског и 569 мушког пола. До 30.06.2024. године за ову намену утрошено је 19.999.999,98 динара односно 41,38% планираних средстава.

За програмску активност – Унапређење безбедности саобраћаја опредељен је износ од 4.225.736,00 динара. Ова активност има три циља. Први циљ је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је база вредност вредност у 2022. години 55 км на колико се циља и у наредном периоду. Други циљ је реализација радионица за унапређење саобраћајног образовања и васпитања а индикатор учинка је број реализованих радионица па је вредност у базној 2022. години била 5, а циљана вредност за наредни период 6 реализованих радионица годишње. Трећи циљ је организовање промотивних кампања за

унапређење безбедности саобраћаја а индикатор учинка број промотивних кампања у којима учествује или организује град Пирот па је циљ да до 2026. године буде реализовано 5 промотивних кампања годишње. У извештајном периоду утрошено је 64,78% планираних средстава што износи 2.737.440,00 динара.

**Програм 8 - Предшколско васпитање** - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 291.314.317,00 динара. Први индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Базна вредност у 2022. години је 96%, циљана вредност за 2023. годину је 97%, за 2024. годину је 98%. док је за 2025. и 2026. годину 99%. Други индикатор је родноодговорни: проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце разврстан по полу а циљана вредност за 2023. годину је 60% дечака и 40% девојчица, за 2024 и 2025. годину је 61% дечака и 39% девојчица док је за 2026. годину 53% дечака и 47% девојчица. Реализација програма износи 50,31% односно 146.552.110,14 динара.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности ПУ „Чика Јова Змај“ одређен је износ од 271.314.317,00 динара. 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 колико се очекује и у наредним годинама. 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 наредне три године 13 дечака и 12 девојчица. Реализација програмске активности износи 128.149.611,68 динара.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности одређен је износ од 20.000.000,00 динара 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 а циљана вредност за 2024. годину су 2 програма, а за 2025. и 2026. годину по 3 програма. Утрошена средства на дан 30.06.2024. године износе 18.402.498,44 динара.

**Програм 9 - Основно образовање** - За реализацију овог програма је одређено 102.413.127,00 динара. Циљ програма је Унапређен квалитет основног образовања а индикатор учинка проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима. Очекивана вредност у 2022. години је 6%, циљана вредност за 2023 и 2024.. годину је такође 6% а за наредне две године је по 7% годишње. Други индикатор је проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима разврстан по полу па је од 2022. до 2024. године очекивана вредност индикатора 21% дечака и 79% девојчица, док се за 2025. и 2026. годину циља на вредност од 20% дечака и 80% девојчица. У извештајном

периоду утрошено је 48,94% планираних средстава односно 50.117.426,75 динара.

Програмска активност – Реализација делатности основног образовања – циљ програмске активности су обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама што за индикатор има просечан број ученика по одељењу разврстан по полу. У свим основним школама (осим Музичке школе) постоји и други циљ а то је повећање доступности и приступачности основног образовања деци и показатељ овог циља је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна ужина у односу на укупан број деце. За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9 и то следећим носиоцима:

ОШ „Вук Караџић“ – планирана средства у висини од 30.762.431,00 динара. Циљане вредности за 2023. годину су 13 ученика и 12 ученица, за 2024. и 2025. годину 14 ученика и 12 ученица док је за 2026. годину план да у просечан број у одељењу буде 14 дечака и 13 девојчица. За 2024. годину циља се на 11%, у 2025. на 10,50% а у 2026. години очекује се 10% деце којој је обезбеђена бесплатна ужина у односу на укупан број ученика.

ОШ „Душан Радовић“ – планирана средства у висини од 16.479.963,00 динара. Циљане вредности за 2023. и 2024. годину су 7 ученика и 7 ученица, за 2025. годину 8 ученика и 7 ученица док је за 2026. годину план да у просечан број у одељењу буде 8 дечака и 7 девојчица. За 2024. годину циља се на 10,84%, у 2025. на 11% а у 2026. години очекује се 11% деце којој је обезбеђена бесплатна ужина у односу на укупан број ученика.

ОШ „Свети Сава“ – планирана средства у висини од 19.297.579,00 динара. Циљане вредности за 2023. годину су 8,87 ученика и 8,81 ученица, док су за 2024, 2025. и 2026. годину циљане вредности 8,98 дечака и 9,11 девојчица. За 2024. годину циља се на 10,9%, у 2025. на 11% а у 2026. години очекује се 11,2% деце којој је обезбеђена бесплатна ужина у односу на укупан број ученика.

ОШ „Осми септембар“ – планирана средства у висини од 17.477.171,00 динара. Циљане вредности за 2023. су 9,67 дечака и 10,78 девојчица, за 2024. годину се циља на 10,5 дечака и 11 девојчица по одељењу, у 2025. години циљана вредност износи 11 дечака и 11,20 девојчица док је планирана вредност за 2026. годину 11,10 дечака и 11,30 девојчица. Планирани проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број ученика за текућу годину је 7,99%, за 2025. годину 9% док се у 2026. години циља на 10% деце.

ШОСО „Младост“ - планирана средства у висини од 10.917.660,00 динара. Циљане вредности за 2023. су 6 дечака и 5 девојчица, док је за период 2024-2026. године планирано да у одељењу просечан број буде 7 дечака и 6 девојчица. Показатељ другог циља за циљану вредност износи 60% деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број ученика.

Основна музичка школа „Др Драгутин Гостушки“ Пирот – планирана средства у износу од 7.478.323,00 динара за увећање доступности музичког образовања деци града

која искажу потребе и потенцијале за ову врсту образовања. Планиране вредности индикатора ове школе за 2023. годину износе просечно три дечака и две девојчице по одељењу, за 2024. и 2025. годину план је да одељење просечно има по 4 дечака и 3 девојчице док је циљана вредност за 2026. годину просечно 6 ученика и 4 ученица по одељењу.

**Програм 10 - Средње образовање** - За реализацију овог програма је одређено 84.386.185,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број деце обухваћен средњим образовањем разврстан по полу. Циљана вредност за базну 2022. и 2023. годину је 780 дечака и 740 девојчица, за текућу годину 785 дечака и 750 девојчица, за 2025 годину 790 дечака и 760 девојчица док је план за 2026. годину 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 период 2022-2024. године 80% а за наредне две године циља се на вредност од 90%. Извршење за прву половину године је 53,22% одређених средстава што износи 44.913.393,75 динара.

Програмска активност – Реализација делатности средњег образовања – За реализацију ове програмске активности одређена су сва средства из Програма 10. Циљ је Унапређење квалитета образовања у средњим школама. За овај циљ индикатор је Број запослених који су добили најмање 240 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстани по полу. Носиоци ове програмске активности су средње школе:

Млекарска школа – за ову програмску активност планиран је износ од 8.245.148,00 динара. Ова школа је за циљану вредност индикатора у 2023. години имала 29 запослених од којих је 18 жена и 11 мушкараца, за текућу 2024. годину и наредну планиране вредности су 33 запослених (20 женског и 13 мушког пола) док је за 2026. годину план да број запослених који су добили најмање 240 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима буде 35 од чега би било 22 жене и 13 мушкараца.

Техничка школа - за ову програмску активност планиран је износ од 25.840.664,00 динара. Циљана вредност показатеља износи за 2023. годину 20 запослених од тога 8 припадница женског пола и 12 припадника мушког пола; за 2024. и 2025. годину план је 10 запослених женског пола и 14 запослених мушког пола; док се у 2026. години циља на укупно 28 запослених који ће добити најмање 240 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима од чега је 12 припадница женског и 16 припадника мушког пола.

Гимназија – у буџету града за ову школу је издвојено 22.495.471,00 динара. За унапређење квалитета образовања приказали су следеће циљане вредности индикатора: у 2023. години 16 запослених који су добили најмање 240 бода за стручно усавршавање (10 женског и 6 мушког пола); у 2024. години 17 запослених (9 жена и 8 мушкараца); у 2025. години такође 17 запослених (10 жена и 7 мушкараца) док је за 2026. годину план да се 20



запослених стручно усаврши од чега се циља на 13 припадница женског и 7 припадника мушког пола.

Економска школа – за ову школу издвојено је 15.967.579,00 динара. За циљани број запослених који су добили намање 240 бода за стручно усавршавање на семинарима у 2023. години од 31 планираног 21 је женског пола, а 10 мушког; за 2024. годину планирано је 33 запослених од тога 22 женског пола а 11 мушког; план за 2025.годину је да се стручно усаврше 33 запослених (22 жена и 11 мушкараца), док је за 2026. годину циљана вредност 34 запослених (22 жена и 12 мушкараца).

Средња стручна школа - за ову школу је издвојено 11.837.323,00 динара. Број запослених који је добио 240 бода за стручно усавршавање на семинарима на годишњем нивоу у 2023. години је 40, од тога 33 жена и 7 мушкараца. У 2024. и 2025.години је планирано 44 запослених ( 35 жена и 9 мушкараца), док је у 2026. циљано на 47 запослених ( 35 жена и 12 мушкараца).

**Програм 11 – Социјална и дечија заштита** планиран је у буџету за 2024. годину у износу од 162.300.090,00 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 2022. и 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 2022. 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. Извршење на дан 30.06.2024. године је 76.164.946,42 динара.

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 2022. годину и наредне три године по 28 корисника. У извештајном периоду утрошено је за ову намену 40.143,00 динара.

За програмску активност – Обављање делатности установа социјалне заштите опредељен је износ од 19.460.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број корисника других мера материјалне подршке. Вредност у базној 2022. је 1300, док је за наредни период планирано по 1.000 корисника. У 2024, у првих шест месеци утрошено је 47,55% планираних средстава односно 9.253.083,16 динара.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - опредељен је износ од 12.000.000,00 динара из буџета и 3.950.000,00

динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за децу са сметњама у развоју. Први индикатор је број услуга, очекивана вредност за 2022. годину и за наредне четири године су по 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга разврстан по полу, па је вредност у базној 2022. години 24 корисника мушког и 18 корисника женског пола, очекивана вредност за наредни период је 30 корисника мушког и 20 корисника женског пола. За ову активност утрошено је 6.315.170,00 динара.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица одређен је износ од 8.000.000,00 динара из буџета и 5.140.800,00 динара из наменског трансфера Министарства рада. У првој половини године утрошено је 5.257.800,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је индикатор учинка број корисника по моделу интензивног пружања услуге старијих од 65 година разврстаних по полу, вредност у базној години је 66 корисника, од тога 16 корисника мушког и 50 корисника женског пола; а 2023. годину очекивана вредност је била 70 корисника (18 мушкараца и 52 жене), у текућој години циља се на 92 корисника од чега је 68 жена и 24 мушкараца, док је циљана вредност за 2025. и 2026. годину 100 корисника (30 мушког и 70 женског пола).

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста одређен је износ од 8.770.000,00 динара у виду средстава за редован рад и за покриће трошкова народне кухиње. За ову намену утрошено је 3.593.995,67 динара. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи. Први индикатор учинка је број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2022. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне године. Други индикатор се односи на број корисника народне кухиње, очекивана вредност за 2022. годину је 600 корисника колико је планирано и за наредне три године. Од укупног броја корисника за 2023. годину циља се да 275 корисника буду мушкарци, док се за наредне године циља на 285 корисника мушког пола.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом одређен је износ од 56.414.316,00 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 2022. години износи 5 мера, у 2023. износи 6 мера колико износи и у наредне 3 године. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу па је циљана вредност за 2024. годину 750 корисника и 230 корисница, за 2024. годину циља се на 700 корисника и 280 корисница а у 2025. 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 2022. godinu je 250 koliko se ocekuje i u narednom periodu. Treći cilj ove aktivnosti je finansijska podrška za decu i porodicu. Prvi indikator ucinaka je Broj dece koja primaју podršku u odnosu na ukupan broj dece u gradu. Očekivana vrednost za 2022. godinu je 7%, za 2023. godinu je 10%, dok je za 2024. i naredne dve godine ciljana vrednost 7%. Drugi indikator je broj korisnika razvrstan po polu pa je vrednost u 2022. godini bila 350 korisnica i 158 korisnika, u 2023. godini ocekuje da to bude 300 devoјчица и 158 дечака, за 2024. godinu je procena da to bude 300 devoјчица и 200 дечака, за 2025. godinu 280 devoјчица и 270 дечака а за 2026. godinu da bude 280 devoјчица и 270 дечака. Пројектна активност је реализована у износу од 23.884.525,63 динара.

Пројекат 0902-4001 - Сервис за пружање подршке инклузивном образовању - за реализацију пројекта одређено је 1.618.000,000 динара из буџета града, колико је и утрошено у извештајном периоду. 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, у 2023. години циљана вредност је било 35 корисника док се у наредном периоду очекује 40 корисника годишње.

Пројекат 0902-7001 – Подршка социјалном укључивању у Србији – за реализацију овог пројекта издвојено је 3.475.810,00 динара за оснивање Центра за подршку. Овај новоосновани центар ће мајкама прожати психосоцијалну подршку, обуку о основној дигиталној писмености, каријерно вођење и мотивисати их да ојачају своје капацитете и унапреде своје знање. Први циљ пројекта је успостављање центра за спровођење иновативних мера социјалне политике, док је индикатор опремљен центар и циљано је да се овај пројекат реализује у 2024. години. Други циљ је обучавање и запошљавање личних пратиоца деце, индикатор за 2024. godinu je 5 обучених личних пратиоца. Трећи циљ је оснаживање жена и мајки деце са инвалидитетом кроз едукацију, док је индикатор број жена које су прошле ту обуку и за 2024. и 2025. godinu планира се број од 20 жена. За овај пројекат на дан 30.06.2024. године утрошено је 1.790.713,52 динара.

Пројекат 0902-7002– Социјално становање и активна инклузија у Пироту – одређен 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 за 2023.godinu je 12 док је за 2024. godinu планирано да се заврши са реконструкцијом 9 објеката. Одређена средства су у потпуности утрошена за реализацију пројекта.

Пројекат 0902-7003 – Мере популационе политике – овај пројекат је финансиран из буџета града у износу од 6.105.802,00 и Министарства за бригу о породици и демографију у износу од 9.158.703,00 динара. Први циљ пројекта је усклађивање рада и родитељства и снижавање психолошке цене родитељства, док је први индикатор број уређених игралишта за децу и у 2024. години очекује се уређење дечијег игралишта у парку у улици Војводе

Степе. Други индикатор је број адаптираних објеката ПУ Чика Јова Змај тако да је за текућу годину у плану уређење дворишта, атријума и унутрашњости објекта вртића Црвенкапа. Други циљ је унапређење репродуктивног здравља жена и дијагностике здравља плода што за индикатор има број набављених ултразвучних апарата и планирано је да се до краја година набави један апарат за Дом здравља. Пројекат ће се реализовати у другој половини године.

Пројекат 0902-7004 - Реинтеграција - подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији - Фаза 2 – одређена 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 ће се реализовати у наредним месецима.

Пројекат 0902-7005 – Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом – одређена су средства од 1.101.441,00 динара колико финансира Министарство за бригу о селу. Циљ пројекта је смањење миграторних кретања становништва и подстицање младих да се врате на село решавањем стамбеног питања, док је индикатор број склопљених уговора о додели бесповратних средстава за куповину кућа и за 2024. годину циљана вредност је један уговор који је и у потпуности реализован у висини одређених средстава.

**Програм 12 – Здравствена заштита** – за овај програм планирано је 162.256.253,00 динара у буџету за 2024. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је први индикатор очекивано трајање живота становника града и циљана вредност је 82 године. Од 2023. године уведен је и родно одговорни индикатор а то је број обраћања саветнику за заштиту права пацијената разврстан по полу и за 2023. годину циљана вредност је да 25 обраћања од стране мушког и 5 од стране женског пола. За текућу годину циљана вредност износи 20 мушкараца и 5 жена док је за 2025. и 2026. годину очекивано да се саветнику за заштиту права пацијената обрате 17 особа мушког и 8 особа женског пола. У првој половини године утрошено је 152.295.216,46 динара односно 93,86% плана.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите одређен је износ од 158.265.253,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ. Код Дома здравља очекивана вредност је 10% за све године, док је код Апотекарске установе циљана вредност 90% реализације планова за период од базне 2022. до 2026. године. Процент реализације програмске активности износи 95,43% односно 151.033.416,48 динара.

За програмску активност – Мртвозорство одређен 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. Извршење програмске активности за половину 2024.године је 31,54% од планираних средстава односно 1.261.799,98 динара.

**Програм 13 - Развој културе и информисања** - За овај програм је издвојено 249.661.327,00 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. и 2023. години вредност индикатора 29, док је очекивана вредност у наредном периоду 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. У првих шест месеци 2024.године, за овај програм потрошено је 117.277.239,30 динара, што представља 46,97% укупне вредности планиране управо за дати програм.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 196.501.327,00 динара. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе. Индикатор учинка 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 12%, очекивана вредност за 2023. годину је 0,5%, док је за период 2024-2026. године циљана вредност 1%. Други индикатор овог циља је број запослених уз установама разврстан по полу. Тако је за Галерију Чедомир Крстић циљна вредност броја запослених 3 (2 жене и 1 мушкарац), Народно позориште 7 запослених женског и 12 мушког пола, Дом културе 6 жена и 13 мушкараца, Народна библиотека 12 женског и 4 мушког пола, Музеј Понишавље за циљну вредност има 6 мушкараца и 6 жена, док је циљна вредност за Историјски архив 5 запослених жена и 2 мушкараца. Историјски архив има још један циљ а то је доступност архивске грађе особама са инвалидитетом у односу на укупан број корисника а индикатор учинка је Процент лица са посебним потребама који у базној 2022.години износи 1%, у 2023 и 2024. години износи 2% а у 2025. и 2026. години 3%. 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 15 излагача женског пола, очекивана вредност у 2023. години је 14 излагача мушког и 14 излагача женског пола, док је за 2024. и 2025. годину циљана вредност 15 излагача мушког и 15 излагача женског пола. Још један циљ уведен је код Историјског архива: Доступност Од планираних средстава до 30.јуна 2024.године извршено је 89.421.509,64 динара.

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. Извршење програмске активности је 46,49% од опредељених средстава, односно 19.525.000,00 динара.

Пројекат 1201-4001 – Сајам ћилимарства - за овај пројекат је опредељено 1.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Одржавање Сајма пиротског ћилима. Индикатор учинка је Број учесника а очекују се 30 учесника у 2023 години док се од 2024. године па надаље очекује 120 учесника. Носилац пројекта је Градска управа. Реализација пројекта се очекује у другој половини године.

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 2023-2025. године планира по 30 пројекта. У извештајном периоду је за ову намену утрошено 974.600,00 динара.

Пројекат 1201-4003 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 8.400.000,00 динара. Утрошено је 87,44% планираних средстава, односно 7.344.887,66 динара

Пројекат 1201-7001 Матичне функције у 2024- планиран је износ од 260.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је унапређење библиотечко информатичке струке, индикатор учинка је Број регистрованих библиотека у округу, па је циљана вредност за 2023. годину 21 библиотека, док је за 2024. и 2025. годину циљана вредност 22 и за 2026. годину 23 регистрованих библиотека у округу. У извештајном периоду утрошено је 11.242,00 динара.

**Програм 14 – Развој спорта и омладине** - За овај програм је опредељено 246.453.475,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спроведених акција, програма и пројекта који подржавају активно и рекреативно бављење спортом тако да је у базној 2022. години било 21 организација, колико се очекује и у 2023. и у 2024. години, док се за 2025. и 2026. годину циља на 22 организације. Реализација програма до 30.06.2023. године износи 57,43% што износи 141.547.876,74 динара.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 88.854.350,00 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 53 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. За ову намену утрошено је 66.006.512,15 динара.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 1.800.000,00. У извештајном периоду утрошено је 92,78% планираних средстава. 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, док је циљана вредност за 2024. и наредне две године 80 програма.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 155.199.125,00 динара. Први 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 20 програма, циљана вредност за 2023. и 2024. годину је 21, док је за наредне две године циљана вредност 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.години је 20 програма, циљана вредност у 2023. и 2024. години је 21 програм а у 2025. и 2026. години 22 програма који подстичу развој спорта жена. Ова програмска активност има извршење 47,60% у односу на план односно 73.871.384,59 динара.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 600.000,00 динара. Циљ ове активности је подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је број младих корисника услуга мера омладинске политике. Тако је у базној 2022. години било 540 корисника колико је и очекивана вредност за 2023. годину, 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 такође 265 жена, док је циљана вредност за наредне године по 275 жена. Реализација је најављена за другу половину године.

**Програм 15** – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 533.089.927,00 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, колико су и планиране вредности индикатора за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот. Од укупно планираних средстава за ову намену, у извештајном периоду утрошено је 244.752.867,58 динара.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 459.315.076,00 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. Други индикатор учинка је уведен од 2023. године а то је број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстан по полу, тако да је циљана вредност за сваку годину 13 жена и 11 мушкараца на руководећим местима. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота. Процент реализације активности износи 48.85% у односу на план.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 13.421.023 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. Извршење до 30.06.2024. године износи 3.988.364,05 динара односно 29,72% плана.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.887.040,00 динара. У првих шест месеци утрошено је 47,74% планираних средстава. 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, колико је и очекивана вредност за период до 2026. године.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, искоришћена у вредности од 17.070.104,00 динара, а циљ је обезбеђење средстава за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне по Закону о буџетском систему.

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

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 10.568.000,00 динара. У првој половини године утрошено је 614.156,56 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 (нпр. број трафостаница или број канала), који је у 2022. години износио 5, очекивана вредност у 2023. години је 5, и за период 2024-2026. године износи такође 5 објеката годишње.

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 2023. години је износио 2, очекивана вредност за период 2024-2026. године износи такође 2 предлога годишње. За реализацију



пројекта опредељено је 1.550.000,00 динара од чега је утрошено у извештајном периоду 1.070.160,00 динара.

За пројекат 0602-4002 Подршка првацима опредељен је износ од 850.000,00 динара. Први 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 440 колико је и за период 2024-2026. године. Реализација пројекта планирана је у другој половини године.

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. Први индикатор учинка је број деце која су освојила медаљу на републичком такмичењу и базна вредност за 2023. годину је 70 детета, док је циљана вредност за период 2024-2026 године је 60 ученика. Други индикатор учинка је број ученика генерација чији је износ за све године по 12 ученика. Извршење овог пројекта у извештајном периоду износи 816.000,00 динара.

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 је реализован у целости.

Пројекат 0602-4006 Обележавање славе Града и других верских празника – за овај пројекат 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 ће се реализовати у другој половини године.

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 који за 2023. годину износи 7 док се за наредне године планирају 8 активности. За спровођење ове активности утрошено је 321.839,09 динара.

Пројекат 0602-7001 – Социјално праведни град – за овај пројекат издвојено је 2.331.977,00 динара од чега је у извештајном периоду утрошено 1.964.500,00 динара. Циљ пројекта је израда концепта коришћења и управљања реконструисаним јавним објектом, па је први индикатор један израђен концепт за 2024. годину. Други индикатор је број оснажених фокус група са представницима из области културе, образовања, економије и спорта и циљана вредност за 2024. годину је 4 група.

Пројекат 0602-7002 - Програм реформе пореза на имовину - фаза 2 – 177.410,00 динара за наставак реализације пројекта. Циљ овог пројекта је Уношење пореских пријава у систем Локалне пореске администрације, индикатор учинка је Број пописивача, а циљана вредност за 2023. и 2024. годину је 1 пописивач. Извршење овог пројекта износи 58,33% у односу на издвојена средства.

Пројекат 0602-7003 – Михољски сусрети села за који је издвојено 499.505,00 динара из трансфера Министарства за бригу о селу. Циљ пројекта је развој руралног туризма док је индикатор број села која учествују у овој манифестацији и за 2024. годину планира се да овај друштвени догађај окупи 12 села. Овај пројекат ће се реализовати у другој половини године.

Пројекат 0602-7008 - Унапређење туристичке понуде – Сајамски простор 2 фаза -за који је планирано 13.310.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Креирање иновативног и атрактивног простора који ће допринети развоју туризма, док је индикатор учинка адаптиран сајамски простор. За реализацију овог пројекта на дан 30.06.2024. утрошено је 7.314.931,90 динара.

**Програм 16** - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 48.380.528,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2022. години био 21, за 2023. годину је процена да ће бити одржана 21 седница, док се за наредне три године циља такође на 21 седницу годишње. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће. Извршење на дан 30.06.2024. износи 20.878.323,23 динара, што је 43,15% плана.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 14.545.124,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. За ову активност утрошено је 4.060.115,00 динара. Први индикатор учинка је број седница скупштине и у базној 2022. години је био 7, колико је и циљана вредност за наредни период. Други индикатор учинка је број седница сталних радних тела и у базној 2022. години је 7 и за 2023. годину и наредне три године је такође 7. Трећи индикатор је број жена одборница у односу на укупан број одборника, па је циљана вредност у 2023. години била 42,86% док се за наредне три године очекује да 46,43% одборника буду женског пола. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 27.291.922,00 динара. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће. У првих шест месеци је укупно утрошено 10.322.723,89 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 14 седница за сваку годину. Код Градског већа од 2023. године уведен је и родно одговорни индикатор а то је број чланица Већа у односу на укупан број већника и очекивана вредност у 2023. години била је 18,18% док је за наредне три године циљана вредност да 36,36% чланова Већа буду женског пола.

Пројекат 2101-7070 - Спровођење избора – За овај пројекат опредељен је износ од 6.543.482,00 динара, за измирење обавеза по завршетку реализације пројекта. Утрошено је 99,27% плана до 30. јуна 2024. године. Циљ пројекта је нормално функционисање Скупштине града а индикатор учинка је верификација одборничких мандата и циљана вредност је 56 одборника.

**Програм 17** – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 158.676.269,00 динара. Процент реализације програма је 37,30%, односно 59.186.723,68 динара. Циљ је смањење потрошње енергије а индикатор учинка је укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м<sup>2</sup> површине јавних зграда и за базну 2022. годину износи 88,90 kWh/m<sup>2</sup>, као и за наредне четири године.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент – планиран је износ од 48.738.086,00 динара. Циљ ове активности је Функционисање система енергетског менаџмента а први индикатор учинка је Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи 1. Од 2023. године уводи се родно одговорни индикатор – број корисника подстицајних средстава разврстан по полу, па је тако за 2023. годину циљана вредност износила 92 корисника женског и 180 корисника мушког пола. У 2024. години очекује се 102 кориснице и 170 корисника, у 2025. години 112 корисница и 160 корисника мушког пола док је за 2026. циљана вредност 125 корисника женског пола и 155 корисника мушког пола. За ову пројектну активност у извештајном периоду је утрошено 17.146.347,40 динара.

Пројекат 0501-4001 – Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања. За овај пројекат опредељено је 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%. У извештајном периоду утрошено је 55.80% планираних средстава за ову намену што износи 13.884.490,19 динара.

Пројекат 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат опредељено је 48.491.301,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, а индикатор учинка је потрошња електричне енергије и у 2023. години износи 70%, колико се очекује и за период 2024-2026. године. За реализацију пројекта до 30.06.2024. утрошено је 21.029.883,54 динара.

Пројекат 0501-7002 – Енергетска санација Дома културе. За овај пројекат је опредељено 14.202.609,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја док је индикатор учинка проценат смањења трошкова у односу на базну годину. Очекивана вредност за 2025. и 2026. годину је 10% смањења потрошње у односу на базну годину. У првој половини године утрошено је 7.126.002,55 динара.

Пројекат 0501-7003 – Пројекат суфинансирања набавке котлова и пећи на пелет. За овај пројекат је опредељено 2.500.000,00 динара. Овај пројекат за циљ има смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја док показатељ број замењених котлова и у 2024. години циљана вредност је замена 14 котлова. Са реализацијом пројекта почеће се у другој половини године.

Пројекат 0501-7004 – Пројекат унапређења енергетске ефикасности постројења за прераду воде Бериловац. За овај пројекат је опредељено 19.862.000,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, индикатор је проценат смањења трошкова у односу на базну годину и за период од 2024. до 2026. године очекује се смањење трошкова у висини од 30%. Реализација пројекта очекује се у другој половини године.

Начелница  
Одељења за привреду и финансије

---

Ивана Малиновић