

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА од 01.01.2020. до 30.06.2020. ГОДИНЕ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	План	Извршење
1	2	3	4	5
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	89,553,172.00	21,932,964.23
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	60,298,372.00	21,932,964.23
	0005	ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	29,254,800.00	0.00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	171,928,263.00	98,562,830.83
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	47,428,263.00	23,392,804.41
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	84,500,000.00	35,170,026.42
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	20,000,000.00	20,000,000.00
	0008	ПА - Управљање и снабдевање водом за пиће	20,000,000.00	20,000,000.00
1501		Програм 3: Локални економски развој	26,504,000.00	17,255,544.42
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2,200,000.00	466,251.60
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,000,000.00	14,000,000.00
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	5,304,000.00	2,789,292.82
1502		Програм 4: Развој туризма	19,882,443.00	9,456,805.74
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	12,271,900.00	4,712,125.26
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	5,038,017.00	2,172,742.68
	1502 - П1	Путоказна туристичка саобраћајна сигнализација неселењеног места Пирот	2,572,526.00	2,571,937.80
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	58,360,000.00	2,053,907.00
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	58,360,000.00	2,053,907.00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	21,021,340.00	2,631,593.23
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	10,650,000.00	841,745.00
	0401 - П1	Израда идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу за израду компостане на регионалној депонији Пирот	4,980,000.00	1,494,000.00
	0401 - П2	Израда хале, набавка и инсталитане опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима у Пироту	5,095,491.00	0.00
	0401-П3	Пошумљавање деградираних површина и голети	161,789.00	161,788.23
	0401-П4	Формирање дрвореда на Кеју	134,060.00	134,060.00
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	277,293,301.00	62,433,561.08
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	264,793,301.00	55,124,517.12
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	12,500,000.00	7,309,043.96
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	202,755,279.00	83,122,222.65
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	202,755,279.00	83,122,222.65
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	86,294,209.00	27,706,503.86
	0001	ПА - Функционисање основних школа	86,294,209.00	27,706,503.86

2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	63,809,721.00	23,787,833.86
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	63,809,721.00	23,787,833.86
0901		Програм 11: Социјална и дечја заштита	91,354,755.00	34,845,933.56
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	15,114,000.00	4,413,906.12
	0002	ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	940,151.00	266,154.50
	0003	ПА - Дневне услуге у заједници	17,440,000.00	6,844,932.56
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,777,000.00	2,349,257.68
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	51,083,604.00	20,971,682.70
1801		Програм 12: Здравствена заштита	18,981,000.00	8,721,242.09
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	9,900,000.00	7,187,891.42
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000.00	1,092,172.59
	1801-П1	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	1,581,000.00	441,178.08
	1801-П2	Суфинансирање мера популационе политике	4,500,000.00	0.00
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	184,817,800.00	79,578,353.44
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	143,174,800.00	58,996,571.44
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	27,176,000.00	17,936,000.00
	1201- П1	Програм за децу и омладину	190,000.00	11,330.00
	1201- П7	Међународни фолклорни фестивал	4,100,000.00	0.00
	1201- П8	Салон књига и графике	2,767,000.00	2,150,600.00
	1201- П9	Прослава Нове године	640,000.00	0.00
	1201- П10	ДК културно лето	3,390,000.00	0.00
	1201- П11	Ревиија позоришних представа малих форми	650,000.00	0.00
	1201- П12	Прослава Дана града	2,000,000.00	0.00
	1201 - П14	Израда пројекта конзерваторско - рестаураторских радова и одрживо коришћење античког утврђења Туреса на Сарлаху у Пироту	440,000.00	440,000.00
	1201-П15	Суфинансирање матичних функција у 2020	290,000.00	43,852.00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	175,856,931.00	86,808,436.52
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	68,039,000.00	39,834,496.99
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000.00	1,800,000.00
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	105,617,931.00	45,173,939.53
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000.00	0.00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	479,051,867.00	163,222,700.45
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	351,399,769.00	133,289,348.01
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,633,280.00	1,557,083.76
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,974,500.00	2,813,180.70
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	6,391,372.00	
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	2,297,471.00	
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	13,558,375.00	8,383,030.81
	0602-П1	Партиципативно буџетирање	1,000,000.00	0.00
	0602-П10	Подршка првацима и подстицај најбољим	650,000.00	180,000.00

		ученицима		
	0602-П11	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	700,000.00	0.00
	0602-П12	Матурантска парада	350,000.00	0.00
	0602-П13	Ткачка колонија	450,000.00	0.00
	0602-П2	Обележавање славе града и других верских празника	350,000.00	57,000.00
	0602-П6	Активности резервних војних старешина	480,000.00	245,373.00
	0602-П7	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000.00	0.00
	0602-П9	Подршка верским заједницама	8,000,000.00	0.00
	0602-П17	Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	2,429,505.00	983,059.06
	0602-П18	Рани развој ромске деце	2,569,886.00	203,088.93
	0602-П19	Реформа пореза на имовину	3,000,000.00	0.00
	0602-П20	Успостављање јединственог управног места	12,700,000.00	0.00
	0602-П21	Реконструкција дела корита канала Рогоз Туштина	15,108,276.00	15,108,103.89
	0602-П22	Србија у ритму Европе	600,000.00	400,000.00
	0602-П23	Спортске активности за младе - будућност за све у прекограничном региону	37,484,000.00	0.00
	0602-П24	Оснивање старт ап центра	3,433.00	3,432.29
	0602-П25	Програм реформе пореза на имовину-2.фаза	423,000.00	0.00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	46,848,998.00	15,873,759.25
	0001	ПА - Функционисање скупштине	11,686,960.00	3,989,001.49
	2101-П1	Избори 2020.	7,000,000.00	145,310.00
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	28,162,038.00	11,739,447.76
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	27,269,670.00	9,247,789.54
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	5,300,000.00	0.00
	0501-П1	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	21,969,670.00	9,247,789.54
		УКУПНО:	2,041,583,749.00	747,241,981.75

Образложење програмског дела буџета

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање утичком 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 89.553.172,00 динара а у овом извештајном периоду од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године извршен у износу од 21.932.964,23 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 2018. години индикатор учинка 60%, док се за 2019. годину циља на вредност од 70%, а за 2020. Планирана вредност је 80%, 2021. годину 90% односно 100% покривености планском документацијом за 2022. годину.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 60.298.372,00 динара а у овом извештајном периоду од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године утрошено је 21.932.964,23 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 2018. годину и циљана вредност за текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње.

Програмска активност – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда. За ову програмску активност опредељено је 29.254.800,00 динара. У овом извештајном периоду од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године средства нису трошена. Циљ ове програмске активности је очување и унапређење стамбеног фонда, а индикатор учинка број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом

одржавању и напређењу својстава зграде, тако да је показатељ за базну 2018. годину 2 уговора, очекивана вредност за текућу је 3 уговора као и за наредне три године.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 171.928.263,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 98.562.830,83 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 2018. годину показатељ 94%, док је за 2019. годину очекивана вредност 95%, за 2020. годину 97%, за 2021. годину 98% и за 2022. годину планира се целокупна покривеност територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и ЈП „Водовод и канализација“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем опредељен је износ од 47.428.263,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 23.392.804,41 динара. Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, док је индикатор учинка удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења и план је да се овај удео од 75% у базној 2018. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене опредељен је износ од 84.500.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталне сигнализације. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 35.170.026,42 динара. 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 2018. годину план 97% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98,50% до краја 2022. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије опредељен је износ од 20.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по КФВ програму. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошена су сва средства. 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 2018. години 18% док је очекивана вредност у 2019. години 19%, а циљана вредност за наредне три године 20%. 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 2018. години износи 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% 2020. године.

За програмску активност - Управљање и снабдевање водом за пиће опредељен је износ од 20.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошена су сва средства. Циљ ове програмске активности је адекватан

квалитет пружених услуга водоснабдевања, индикатор учинка је број кварова по км водоводне мреже а вредност индикатора се креће од 3 у базној години до 1 на крају 2022. године.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 26.504.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 17.255.544,42 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 2018. годину 700 новозапослених, очекивана вредност у 2019. години 200, а за наредне три године циљана вредност је 130 за 2020. и по 140 за 2021. и 2022. годину.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 2.200.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара ЗИП центру као дотација за редован рад и 1.000.000,00 динара за рад Социјално – економског савета града Пирота. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 466.251,60 динара. Циљ ове програмске активности је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базну 13, очекивана вредност за 2019. годину је 27 колико се очекује и наредне три године.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања опредељено је 19.000.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 147.000.000,00 динара. 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 2018. години то 110 новозапослених, за 2019. годину је очекивана вредност је 130, а циљана вредност за наредне три године је по 140 новозапослених. Други циљ се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања, за базну годину је то број од 45 жена, док је за текућу 55, а за наредне три године пројекција је 60 новозапослених жена.

За програмску активност – Подрика економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 5.304.000,00 динара за субвенционисање камата предузетницима и суфинансирање активности у пројекту HELP. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 2.789.292,82 динара. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете, па је за базну 2018. годину тај број 20, а за 2019. и наредне три године циљана вредност је 25 подржаних МСПП. Други циљ је подстицај града за развој предузетништва, индикатор учинка је број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи. Вредност индикатора за 2020. годину је 7,5 радњи (по полу: 9 радњи чији је власник мушкарац и 6 радњи чији је власник жена).

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 19.882.443,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 9.456.805,74 динара. Циљ овог програма је повећање прихода од туризма, док је индикатор учинка проценат повећања броја ноћења, тако да је у базној 2018. години вредност индикатора 2%, очекивана вредност у 2019. години је 3%, циљана вредност у 2020. години је 5% и наредне две године тај проценат је 5% годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот и планирана средства ће користити за унапређење развоја и промоцију туризма на територији Града Пирота, обезбеђење инфо материјала којима се промовишу туристичке вредности Града Пирота, успешно представљање туристичке понуде на сајмовима и манифестацијама, организовање обиласка културно - историјских и природних локалитета, продају сувенира и осталих рукотворина нашег града.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 12.271.900,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 4.712.125,26 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Вредност у базној 2018. години су 2 локалитета, очекивана вредност у 2020. год су 3 локалитета, а за наредне две буџетске године су по три локалитета.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 5.038.017,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 2.172.742,68 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 иностранству на којима учествује ТО чија вредност у базној 2018. години износи 4, очекивана вредност за 2019. су 5 догађаја, за 2020. годину су 8 и за наредне две године по осам догађаја годишње.

Пројекат III Путоказна –туристичка саобраћајна сигнализација насељеног места Пирот – за овај пројекат опредељен је износ од 2.572.526,00 динара, од чега 572.526,00 динара из буџета и 2.000.000,00 динара из Министарства трговине, туризма и телекомуникације. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 2.571.937,80 динара. Ово је пројекат за који је потписан уговор са Министарством и уплаћена су средства у буџет 2019. године, али се његова реализација планира за 2020. годину. Циљ овог пројекта је видљивост и обележавање културних и природних туристичких вредности као и јавних објекта на подручју града Пирота, док је индикатор број постављених ознака сигнализације, па је у плану постављање 138 ознака.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 58.360.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 2.053.907,00 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 2018. годину 0,9%, за 2019. годину 1%, за 2020. годину 1,2% док је циљана вредност за 2021. и 2022. годину 1,5% наводњаване површине.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5 је **Мере подршке руралном развоју**. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног

развоја, док је индикатор учинка број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава, па је показатељ за базну 2018. годину 40,3, очекивана вредност за 2019. годину 40,7, за 2020. годину је 41,1 а за 2021. годину је 41,1 и за 2022. годину је 41,5.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 21.021.340,00 динара у буџету за 2020. годину. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 2.631.593,23 динара. 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 2018. годину, очекивана вредност за 2019. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

За програмску активност *праћење квалитета елемената животне средине* опредељен је износ од 10.650.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 841.745,00 динара. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност за базну, очекивана вредност за 2019. годину и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње.

Пројекат П1 – Израда идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу за израду компостане на регионалној депонији Пирот – за овај пројекат опредељен је износ од 4.980.000,00 динара од чега 980.000,00 динара средства из буџета на име суфинансирања града у пројекту и 4.000.000,00 динара трансфер од Министарства за заштиту животне средине. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 1.494.000,00 динара. Циљ пројекта је израда пројектне документације. Индикатор учинка је број пројеката који за 2020. годину износи један. Ово је пројекат за који је потписан уговор са Министарством за заштиту животне средине и уплаћена су средства у буџет 2019. године, али се његова реализација планира за 2020. годину.

Пројекат П2 - Израда хале, набавка и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима у Пироту – за овај пројекат опредељен је износ од 5.095.491,00 динара и то су наменска средства из 2019. године 5.087.150,00 динара и 8.341,00 динара пренета неутрошена средства донација из ранијих година, због тога што је овај пројекат почео да се реализује у 2019. години. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, средства нису трошена. Циљ пројекта је унапређење система управљања отпадом издвајањем рециклабилних материјала, самим тим смањење количине отпада који се депонује и продужење животног века депоније. Индикатори учинка су: број изграђених објеката који за 2019. годину износи један, и набављена опрема за секундарну сепарацију чија се набавка очекује у 2020. години.

Пројекат П3 – Пошумљавање деградираних површина и голети – за овај пројекта опредељен је износ од 161.789,00 динара који је у целости утрошен у овом извештајном периоду. Овај износ је враћен у буџет Републике Србије по пројекту из 2019.године.

Пројекта П4 – Формирање дрвореда на Кеју - за овај пројекта опредељен је износ од 134.060,00 динара који је у целости утрошен у овом извештајном периоду. Овај износ је враћен у буџет Републике Србије по пројекту из 2019.године.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 277.293.301,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 62.433.561,08 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 2018. годину 310км., за 2019. годину је 320км., а за 2020., 2021. и 2022. годину је 330км. изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 264.793.301,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 55.124.517,12 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 2018. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију а за наредне године је циљ смањење путева где је потребна санација и реконструкција. Ова активност има још један циљ а то је Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је базна вредност у 2018. години 13,5 км, са тенденцијом повећања до 2022. године на 15 км.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 12.500.000,00 динара за превоз старијих од 65 година. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 7.309.043,96 динара. 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 2018. години 11%, у 2019. години очекивана вредност 12%, док је за 2020., 2021. и 2022. годину износ индикатора такође по 12%.

Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 202.755.279,00 дин. и то 177.060.000,00 дин. из буџета, 13.524.000,00 дин. из других прихода и 12.171.279,00 динара нераспоређени вишак прихода из претходне године. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 83.122.222,65 динара. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2018. години је био 95%, циљана вредност за 2019. је 95%, за 2020. 95% и за 2021. годину 96% и за 2022. 97%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен је цео износ у оквиру Програма 8. Циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је просечан број деце у групи који у базној 2018. износи 25 у 2019.години износи 25 детета, као и за 2020., 2021. и 2022. годину по 25 детета; проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце, у базној 2018. години износи 8.85%, у очекиваној 2019. 8.85%, у циљаној 2020.,2021. и 2022. години по 8,85%. Други циљ у оквиру Програма 8 је унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања. Индикатор учинка је број објекта у

којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ, вредност у базној 2018. години је 50%, у 2019. 52%, 2020. 66%, 2021. и 2022. години 66% .

Програм 9 - Основно образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 86.294.209,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 27.706.503,86 динара. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено преко полу). Вредност у базној 2018. години је 2.031 дете мушког пола и 1.919 детета женског пола. Циљана вредност за 2019. годину, 2020. и наредне две године је 1.879 детета мушког и 1.817 детета женског пола годишње.

Програмска активност - Функционисање основних школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9 а циљ је обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама. Индикатор учинка за ову програмску активност је просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) и вредност овог индикатора је у базној 2018. години био 11,5 детета мушког пола и 11,7 детета женског пола, а за 2019. годину, 2020. и наредне две године процена је да вредност индикатора буде 11,25 детета мушког пола и 11 детета женског пола.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 63.809.721,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 23.787.833,86 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу). Вредност у базној 2018. години је 977 мушке деце и 1.068 женске деце. За 2019. годину, 2020. годину и наредне две године циљана вредност 971 дете мушког пола и 1.069 детета женског пола.

Програмска активност - Функционисање средњих школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је унапређење квалитета образовања у средњим школама и индикатор учинка за овај циљ је број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школама. Вредност у базној 2018. години је 11 детета за колико се и планира у 2019. и 2020. години, док за 2021. и 2022. годину тај број је 12 детета.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2020. годину у износу од 91.354.755,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 34.845.933,56 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 вредност у базној години, очекивана вредност за 2019. 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, а индикатор је удео жена корисника социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи, па је вредност у базној години, очекивана вредност за 2019. годину и циљана вредност за наредне три године 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 15.114.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од

01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 4.413.906,12 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи, па је за базну 2018. годину, очекивана вредност за 2019. годину и наредне три године план 1.028 грађана корисника помоћи годишње.

За програмску активност – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја опредељен је износ 940.151,00 динара за помоћне услуге образовања –домски смештај и исхрану. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 266.154,50 динара. Циљ ове активности је обезбеђење услуге смештаја, индикатор број корисника других услуга смештаја, а планиране вредности за све године је седам корисника годишње.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица и услуга Помоћ у кући за старија лица опредељен је износ од 3.573.000,00 динара из буџета и 3.787.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике а за финансирање проширених видова социјалне заштите за помоћ у кући за старија лица и дневни боравак за старија лица. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 2.537.262,56 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је индикатор удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година, па је за базну 2018. годину вредност 50%, очекивана вредност за 2019. годину и за наредне три године планирана вредност индикатора 60%.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и услуга Лични пратилац удружења за МНРЛ - опредељен је износ од 5.258.000,00 динара из буџета и 4.822.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 4.307.670,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за децу са сметњама у развоју док је индикатор број услуга, па је за базну 2018. годину, очекивана вредност за 2019. годину и за наредне три године планирана вредност индикатора 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је за базну 2018. годину 25 корисника, очекивана вредност за 2019. годину 30 корисника и за наредне три године планирана вредност индикатора по 35 корисника.

За програмску активност – Подрика реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 6.777.000,00 динара у виду средстава за редован рад, и за покриће трошкова народне кухиње. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 2.349.257,68 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, док је први индикатор учинка број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2019. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне три године. Други индикатор се односи на број корисника Народне кухиње и он износи за базну 2018. годину 850 корисника, очекивана вредност за 2019. годину 600 корисника колико је и планирано за наредне три године.

За програмску активност – Подрика деци и породици са децом опредељен је износ од 51.083.604,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за

ванпривреду града Пирота. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 20.971.682,70 динара. Циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, први индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду и износ је 10% за све године, а други индикатор је број студената и спортиста која примају финансијску помоћ и износ за базну 2018. годину је 200, очекивана вредност у 2019. години 230, а циљана за наредне три године је по 250 корисника. Други циљ ове активности је унапређење популационе политике док је индикатор учинка број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, тако да у базној години и 2019. години имамо 5 мера материјалне подршке, док је циљана вредност за наредне три године по 6 мера годишње. Трећи циљ ове активности је побољшање социо – економских услова грађана и грађанки који припадају посебно осетљивим социјалним групама, док је један индикатор учинка број деце која примају бесплатну ужину разврстан по полу; циљана вредност за 2020. годину је 360 девојчица и 190 дечака, за 2021. годину 300 девојчица и 250 дечака и за 2022. годину 275 девојчица и 275 дечака, а други индикатор учинка је број корисника услуга мера материјалне подршке разврстан по полу, где је вредност индикатора за 2020. годину 585 жена и 358 мушкараца, за 2021. годину 533 жене и 410 мушкараца и за 2022. годину 482 жене и 481 мушкарац.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 18.981.000,00 динара у буџету за 2020. годину. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 8.721.242,09 динара. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2018. години то 80 година, за 2019. годину је очекивана вредност је 81 година, за 2020. и наредне две године 82 године.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 9.900.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 7.187.891,42 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 износ у 2018. години 33,50%, очекивана вредност у 2019. години је 33,50%, у 2020. и наредне две године је 49,5%.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 3.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 1.092.172,59 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 чија је вредност у 2018. год. 550 излазака, очекивана вредност у 2019. години је исто 550 излазака, у 2020. години 545, и у 2021. и 2022. години 540 излазака.

У оквиру овог програма спроводи се **пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната**. Опредељен износ за овај пројекат је 1.581.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 441.178,08 динара. Средства су намењена за повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка су 10 специјализанта за базну и 2019. годину, циљана вредност за 2020. годину 8 специјализаната а за наредне две године по 10 специјализаната.

Пројекат П2 – Суфинансирање мера популационе политике – за овај пројекат планирана су средства у укупном износу од 4.500.000,00 динара од чега 675.000,00 динара

учешће Града у реализацији пројекта и 3.825.000,00 динара наменски трансфер из Републике. У току овог извештајног периода средства нису трошена.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 184.817.800,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 79.578.353,44 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 2018. години вредност индикатора 27, очекивана вредност у 2019. 28, у 2020. години 29, у 2021. години 30 и у 2022. години 30 посетилаца на 1.000 становника. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 143.174.800,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 58.996.571,44 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 2018. години је вредност индикатора је 10,78%, очекивана вредност за 2019. је 11%, за 2020. 11,50%, за 2021. 12% и 2022. годину 12%.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 27.176.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 17.936.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећана понуда квалитетног медијског садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Индикатор учинка је број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања а вредност 30 за све године.

Пројекат 1201-III - Програм за децу и омладину - за овај пројекат је опредељено 190.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 11.330,00 динара. Циљ овог пројекта је подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Индикатор учинка је повећање броја чланова одељења за децу и младе тако да је у базној 2018. години било 1.128 чланова, очекивана вредност за 2019. је 1.130, за 2020. је 1.290 за 2021. годину 1.300 чланова и 2022. годину је 1.310 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора".

Пројекат 1201-IV - Међународни фолклорни фестивал – опредељен је износ од 4.100.000,00 динара. У овом извештајном периоду средства за реализацију овог пројекта нису трошена. Циљ пројекта је повећање броја учесника на културним манифестацијама. Индикатор овог циља је број учесника и он је у базној 2018. години био 20.000, очекивана вредност за 2019. је 22.000, за 2020. години је 24.000,00 за 2021. годину 25.000 за 2022 годину је 25.000 учесника који учествују на културним манифестацијама. Носилац овог пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-V - Салон књига и графике - за овај пројекат је опредељено 2.767.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 2.150.600,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја

излагача на сајму. Индикатор учинка је број излагача који је у базној 2018. години био 25, очекивана вредност за 2019. годину је 29, за 2020. 30, за 2021. годину 31 и за 2020. годину је 31 излагач. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-П9 - Прослава Нове године - за овај пројекат је опредељено 640.000,00 динара. У овом извештајном периоду средства за реализацију овог пројекта нису трошена. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у базној 2018. години било 1.200 посетилаца а очекивана вредност за 2019. је 1.500, за 2020. је 2.000, за 2021. годину 2.200 и 2022. години је 2200 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот.

Пројекат 1201-П10 - ДК културно лето - за овај пројекат је опредељено 3.390.000,00 динара. У овом извештајном периоду средства за реализацију овог пројекта нису трошена. Циљ овог пројекта је повећање броја концерата организованих у оквиру Пиротског културног лета. Индикатор учинка овог пројекта је број одржаних концерата који је био у 2018. години 18 а очекивана вредност за 2019. је 20, за 2020. је 24, за 2021. годину је 25 и 2022. годину 25 концерата у оквиру овог пројекта. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-П11 - Ревија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је опредељено 650.000,00 динара. У овом извештајном периоду средства за реализацију овог пројекта нису трошена. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата који је у 2018. години износио 1.600 карата, очекивана вредност за 2019. годину је 1.700, за 2020. годину 1.700 продатих карата, за 2021. годину 1.800 карата и за 2022. је 1.800 продатих карата. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат 1201-П12 - Прослава Дана града - за овај пројекат је опредељено 2.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду средства за реализацију овог пројекта нису трошена. Циљ пројекта је обележавање значајног датума и презентација резултата рада у претходној години. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2018. години било 100 учесника, очекивана вредност за 2019. је 110 учесника, за 2020. годину 110 ученика и за наредне две године је 110 учесника. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат 1201-П14 - Израда пројекта конзерваторско-реставраторски радова и одрживо коришћење античког утврђења Туреса на Сарлаху у Пироту. Потребан износ за реализацију овог пројекта је 440.000,00 динара. У овом извештајном периоду средства за реализацију овог пројекта су утрошена у целисти. Циљ пројекта је Заокруживање античког културног наслеђа у туристичкој понуди града Пирота, популаризација и промоција археолошких остатака Туреса, допринос у очувању и заштити споменичког наслеђа Пирота и подизање свести о значају античког наслеђа, док је индикатор број туриста – посетилаца. За 2020. годину се планира 600 посетилаца и за сваку наредну годину се повећава број посетилаца.

Пројекат 1201-П15 – Суфинансирање матичних функција у 2020.години – за овај пројекта опредељено је 290.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 43.852,00 динара. Циљ пројекта је очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, индикатор је број

регистрованих библиотека у округу, циљана вредност за 2020.годину је 19. Носилац пројекта је Народна библиотека.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 175.856.931,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 86.808.436,52 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта тако да је у 2018. години је било 62 организације, очекивана вредност за 2019. је 62, за 2020. годину и за 2021. годину 64 организација а за 2022. годину 65 спортских организација. Други индикатор је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спорта тако да је у 2018. години било 17 акција, програма и пројеката, очекивана вредност за 2019. 17 акција, за 2020. годину 19 акција и за наредне две године по 19 акција, програма и пројеката. Носилац овог програма је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 68.039.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 39.834.496,99 динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а индикатор учинка је број годишњих програма спортских организација тако да је у 2018. години било 53 програма, што је и очекивана и циљана вредност за наредне три године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 1.800.000,00 динара. У овом извештајном периоду утрошена су сва средства. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број програма којима се реализују активности школског спорта. Циљана вредност за 2020. и наредне две године је 70 програма. Носилац ове програмске активности је одељење за ванпривреду.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 105.617.931,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 45.173.939,53 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 2018. години било 17 програма, очекивана вредност за 2019. је 18 програма, за 2020. годину је 18, док је за 2021. и 2022. годину циљана вредност 19 програма. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 400.000,00 динара. У овом извештајном периоду планирана средства за реализацију ове активности нису трошена. 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 2018. години било 520 корисника, очекивана вредност за 2019. годину је 530 корисника, за 2020. годину 530 корисника, за 2021. годину 540 корисника и 2022. годину 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 260 жена, док је за

2019. годину план 265 жена, за 2020. годину 265 жена, за 2021. годину 270 жена и за 2022. годину 275 жена корисника услуга. Носилац пројекта је Канцеларија за младе.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 479.051.867,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 163.222.700,45 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 2018. години износи 300, док су очекивана вредност у 2019. години и планиране вредности индикатора за период 2020-2022. године 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 351.399.769,00 динара, са циљем функционисања управе. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 133.289.348,01 динара. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2018. години, као и 85% у 2019., 2020., 2021. и 2022. години. Носилац програмске оактивности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 9.633.280,00 динара, са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 1.557.083,76 динара. 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 2018. години индикатор учинка 87, док се за 2019. и 2020. годину циља на вредност од 87, а у 2021. и 2022. години на вредност 90.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.974.500,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 2.813.180,70 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 у 2018. износи 262, док је очекивана вредност у 2019. години 180 мишљења, циљана вредност за 2020. годину и наредне две године по 280 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 12.578.000,00 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. У овом извештајном периоду текућа резерва је ангажована у износу од 6.186.628,00 динара.

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. У овом извештајном периоду стална резерва је ангажована у износу од 3.702.529,00 динара за набавку материјала и опреме неопходне за превазилажење ванредне ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19.

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 13.558.375,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 8.383.030,81 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 2018. години износио 5, очекивана вредност у 2019. години је 4, а за период 2020-2022. године износи 5 годишње.

Пројекат П1 "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 2018. години је износио 1, очекивана вредност у 2019. години је 2, а за период 2020-2022. године износи 2 годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, средства нису трошена.

За **пројекат П10 Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима**, опредељен је износ од 650.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 180.000,00 динара. Први циљ пројекта је подршка првацима, индикатор је број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 435 у 2018. години, док се тај број смањује за период 2019-2022. годину са 390 на 385 односно 380 ученика. Други циљ је стимулација најбољих ученика, индикатор број ученика генерација чији је износ за све године по 12 ученика.

Пројекат П11 Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима има опредељен износ од 700.000,00 динара. У овом извештајном периоду планирана средства за реализацију овог пројекта нису трошена. 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 2018. годину је 130 детета, циљана вредност за 2019. годину је 90, док је за период 2020-2022. године по 70 ученика годишње.

Пројекат П12 Матурантска парада планира се у износу од 350.000,00 динара. У овом извештајном периоду планирана средства за реализацију овог пројекта нису трошена. 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 П13 Ткачка колонија планира се у износу од 450.000,00 динара. У овом извештајном периоду планирана средства за реализацију овог пројекта нису трошена. Циљ је одржавање манифестације Ткачка колонија а индикатор је број учесника годишње па је за 2018. годину било 50 учесника, а за период 2019-2022. године планира по 55 учесника.

Пројекат П2 "Обележавање славе Града и других верских празника" опредељен је износ од 350.000,00 динара опредељен је за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 57.000,00 динара. Индикатор је број званица који годишње износи 50, док је за 2021. и 2022. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат П6 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 480.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 245.373,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7.

Пројекат П7 Подришка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета – циљ пројекта је побољшање понуде културних садржаја. У овом извештајном периоду планирана средства за реализацију овог пројекта нису трошена. Индикатор је број финансираних пројеката којих у 2018. години било 30, колико се очекује и за период 2019 - 2022. године. За овај пројекат опредељен је износ од 1.500.000,00 динара.

Пројекат П9 Подришка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 8.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду планирана средства за реализацију овог пројекта нису трошена.

Пројекат П17 Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инкузију Рома. Планирани износ за овај пројекат је 2.429.505,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 983.059,06 динара. Циљ овог пројекта је побољшање положаја Рома и Ромкиња а индикатор учинка број реализованих активности и очекивана вредност у 2019. години је 5 што је такође вредност и за 2020. годину.

Пројекат П18 Рани развој ромске деце - планирани износ је 2.569.886,00 из донација. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 203.088,93 динара. Циљ пројекта је образовање ромске деце узраста од 3,5 до 5,5 година, индикатор учинка је број реализованих активности и циљана вредност за 2020. годину је 6 активности.

Пројекат П19 Реформа пореза на имовину – Планирани износ за овај пројекат је 3.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду планирана средства за реализацију овог пројекта нису трошена. Циљ пројекта је укључивање грађана у процес креирања буџета, индикатор је број реализованих активности и циљана вредност за 2020. годину је 1 активност. У оквиру овог пројекта планирана су средства у износу од 600.000 динара за реализацију пројекта из 2019. године а за сређивање простора око крста у селу Трњана.

Пројекат П20 Успостављање јединственог управног места – циљ пројекта је Успостављање јединственог управног места у Граској управи Пирот. Индикатори учинка су: Набављен софтвер за Е писарницу који у 2019. години износи 1, набављени брзи скенери - 2, набављени рачунари -2, израда идејног пројекта за адаптацију ЈУМ-а -1, адаптиран систем за хлађење и грејање на ЈУМ – 1, адаптиран простор УЦ као седишта ЈУМ-а – 1, обуке за запослене на ЈУМ-у – 4 врсте обука, радна униформа за запослене на ЈУМ-у – 20 комплета. За овај пројекат опредељен је износ од 12.700.000,00 динара од чега 7.500.000,00 на име суфинансирања града у пројекту и 5.200.000,00 динара трансфер Министарства за државну управу и локалну самоуправу. У овом извештајном периоду планирана средства за реализацију овог пројекта нису трошена. Ово је пројекат из 2019. године и био је део Одлуке о буџету, али је његова реализација у плану за 2020. годину, тако да су средства Министарства неутрошена средства донација из претходних година.

Пројекат П21 Реконструкција дела корита канала Туштина - Рогоз – циљ пројекта је уређење дела водотока канала Рогоз. Идикатор учинка су завршени радови и у

плану је завршетак у 2020. години. Планирани износ за овај пројекат је 15.108.276,00 динара из фонда Канцеларије за управљање јавним улагањима и био је део плана буџета за 2019. годину. Међутим, реализација овог пројекта се планира за 2020. годину па због тога овај износ представља неутрошена средства донација из претходних година. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошена су сва средства.

Пројекат П22 Србија у ритму Европе - планирани износ за овај пројекат је 600.000,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 400.000,00 динара. Циљ овог пројекта је промоција Пирота кроз учешће у пројекту Србија у ритму Европе. Индикатор је број реализованих активности и у 2020. годину су у плану две активности.

Пројекат П23 Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону – планирани износ за овај пројекат је 37.484.000,00 динара, од чега из буџета града 30.000.000,00 динара и 7.484.000,00 динара донације од међународних организација. У овом извештајном периоду планирана средства за реализацију овог пројекта нису трошена. Циљ овог пројекта је изградња новог фудбалског терена у насељу Сењак у Пироту, док је индикатор учинка број новоизграђених спортских објеката и у плану је изградња једног објекта у 2020. години.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 46.848.998,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 15.873.759,25 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2018. и 2019. години био 19 седница, за 2020. годину се планира 21 седница, док за 2021. и 2022. годину остаје број од 19 седница. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 11.686.960,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 3.989.001,49 динара. Индикатори су број седница скупштине и број седница сталних радних тела чији је број у 2018. години био 7, овај број се повећава за једну седницу за 2020. годину, а исти износ од 7 седница се планира и за период 2021-2022. године. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Пројекат П1 – Избори 2020. – Планирана вредност пројекта 7.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је нормално функционисање Скупштине града док је индикатор верификација одборничких мандата. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 145.310,00 динара. Вредност овог индикатора за 2020. годину је 56 одборничких мандата.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 28.162.038,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 11.739.447,76 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница у базној и у 2019. години, док се за 2020. годину планира 13 седница а за 2021. и 2022. остаје износ од 12 седница. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 27.269.670,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 9.247.789,54 динара. Циљеви програма су: смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних зграда који по годинама износи 131.85 kWh/м² у 2018. години, 88,90 kWh/м² за период 2019-2022. године годишње.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 5.300.000,00 динара. У овом извештајном периоду планирана средства за реализацију ове активности нису трошена Циљ ове програмске активности је функционисање система енергетског менаџмента а индикатор постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи 1. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Пројекат П1 – 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. За овај пројекат опредељено је 21.969.670,00 динара. У овом извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, утрошено је 9.247.789,54 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% годишње.

Начелник
Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле

