

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД
01.01.2019.-30.09.2019.ГОДИНЕ**

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	План	Извршење
1	2	3	4	5
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	75.565.518,00	48.602.869,97
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	51.103.986,00	37.161.791,51
	0005	ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	24.461.532,00	11.441.078,46
1102		Програм 2: Комуналне делатности	146.716.108,00	119.652.558,63
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	43.216.108,00	33.160.092,83
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	83.500.000,00	66.492.465,80
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	20.000.000,00	20.000.000,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	22.628.000,00	19.740.332,12
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	600.000,00	422.742,72
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19.000.000,00	18.196.391,57
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	3.028.000,00	1.121.197,83
1502		Програм 4: Развој туризма	17.508.837,00	11.632.604,33
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	12.508.837,00	7.514.216,64
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	5.000.000,00	4.118.387,69
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	58.657.150,00	38.969.130,34
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	58.657.150,00	38.969.130,34
0401		Програм 6: Заштита животне средине	45.800.000,00	22.972.803,58
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	1.500.000,00	747.086,00
	0401-П1	Израда пројекта санације и рекултивације градског сметлишта у Пироту	3.500.000,00	0,00
	0401-П2	Израда хале, набавка и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима у Пироту	40.800.000,00	22.225.717,58
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	315.392.420,00	114.431.304,86
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	301.853.686,00	105.427.617,83
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	13.538.734,00	9.003.687,03
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	193.847.258,00	124.341.003,93
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	193.847.258,00	124.341.003,93
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	85.997.864,00	53.974.660,16
	0001	ПА - Функционисање основних школа	85.997.864,00	53.974.660,16
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	64.785.147,00	43.134.418,86
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	64.785.147,00	43.134.418,86
0901		Програм 11: Социјална и дејча заштита	89.563.311,00	51.615.098,04
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици	17.078.659,00	7.082.057,65

		помоћи		
	0002	ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	909.647,00	377.530,00
	0003	ПА - Дневне услуге у заједници	7.359.000,00	2.532.264,90
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.777.000,00	3.263.618,90
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	57.219.326,00	38.139.947,90
	0901-П1	Развој механизма и мера подршке инклузивном приступу у образовању	219.679,00	219.678,69
1801		Програм 12: Здравствена заштита	12.206.000,00	7.804.249,66
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	7.000.000,00	4.526.130,05
	0002	ПА - Мртвозорство	3.000.000,00	1.862.673,27
	1801-П1	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	2.206.000,00	1.415.446,34
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	184.764.836,00	123.267.790,22
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	142.935.272,00	90.589.176,40
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25.624.164,00	24.339.663,24
	1201- П1	Програм за децу и омладину	190.000,00	189.352,05
	1201- П2	(Не)брига о културном наслеђу	83.000,00	78.567,85
	1201- П3	Историјска радионица "Упознај свој град 2019."	25.000,00	25.000,00
	1201-П4	Музеји Србије 10 дана од 10 до 10	173.000,00	162.045,57
	1201- П5	Међународни фолклорни фестивал	3.900.000,00	2.680.026,70
	1201- П6	Салон књига и графике	2.038.000,00	1.698.999,41
	1201- П7	Прослава Нове године	1.850.000,00	0,00
	1201- П8	ДК културно лето	3.290.000,00	3.214.000,00
	1201- П9	Ревија позоришних представа малих форми	650.000,00	0,00
	1201- П10	Прослава Дана града	2.000.000,00	0,00
	1201 - П11	Дани европске баштине	50.000,00	32.442,00
	1201 - П12	Водич Музеја Понишавља на страним језицима	70.000,00	70.000,00
	1201-П13	Суфинансирање матичних функција у 2019.год.	290.000,00	188.517,00
	1201-П14	Пирот кроз документа 19. и 20. века	300.000,00	0,00
	1201-П15	Техничка заштита архивске грађе	350.000,00	0,00
	1201-П16	Израда документације и обрада покретних налаза са ископавања на Сарлаху	446.400,00	0,00
	1201-П17	Израда пројекта за конзерваторско рестаураторске радове античког утврђења на Сарлаху	500.000,00	0,00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	168.621.042,00	127.942.010,21
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	65.300.000,00	57.684.437,35
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1.800.000,00	1.770.000,00
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	101.121.042,00	68.087.572,86
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400.000,00	400.000,00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	473.790.373,00	234.872.445,68
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	399.537.387,00	205.461.279,45
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	10.743.212,00	5.589.947,20
	0003	ПА - Сервисирање јавног дуга	6.979.000,00	5.158.119,11

	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7.708.620,00	5.167.193,10
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	11.002.059,00	0,00
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	4.600.000,00	0,00
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	9.700.000,00	2.494.200,00
	0602-П1	Партициптивно буџетирање	2.000.000,00	258.000,00
	0602-П2	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	650.000,00	180.000,00
	0602-П3	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	700.000,00	549.000,00
	0602-П4	Матурантска парада	359.156,00	359.155,80
	0602-П5	Ткачка колонија	500.000,00	500.000,00
	0602-П6	Обележавање славе града и других верских празника	350.000,00	120.666,00
	0602-П7	ИПА пројекат "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - уређење платоа планинарског дома Дојкинци"	54.000,00	0,00
	0602-П8	Активности резервних војних старешина	480.000,00	349.492,00
	0602-П9	Пословна инфраструктура - део логистичког центра Пирот"	230.000,00	78.143,02
	0602-П10	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1.425.000,00	1.197.230,00
	0602-П11	Подршка верским заједницама	7.250.000,00	6.349.020,00
	0602-П12	Оснивање старт ап центра у Пироту	478.800,00	358.800,00
	0602-П13	Успостављање јединственог управног места	7.520.000,00	489.000,00
	0602-П14	Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	1.020.000,00	80.000,00
	0602-П15	Спортски изазов	503.139,00	133.200,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	40.807.723,00	27.354.808,95
	0001	ПА - Функционисање скупштине	11.858.791,00	7.075.958,85
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	28.948.932,00	20.278.850,10
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	63.087.885,00	32.090.037,37
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	43.041.797,00	18.717.111,12
	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	20.046.088,00	13.372.926,25
		УКУПНО:	2.059.739.472,00	1.202.398.126,91

Образложење извршења 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 – План у износу од 75.565.518,00 дин. је остварен 64,32%, односно 48.602.869,97 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. и 2021. годину на вредност од 80% односно 90% покривености планском документацијом. Носилац овог програма је ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта.

За програмску активност - Просторно и урбанистичко планирање опредељен износ од 51.103.986,00 динара остварен је у износу од 37.161.791,51 динара односно 72,72%. 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. Ова средства су утрошена за израду ПГР Пољска Ржана, израду Просторног плана града Пирота и израду пројектне документације за путну инфраструктуру у граду и селима.

За програмску активност – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда од планираних 24.461.532,00 динара извршено је 46,77%, односно 11.441.078,46 динара. Циљ ове програмске активности је очување и унапређење стамбеног фонда, а индикатор учинка број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, тако да је показатељ за базну 2018. годину 2

склопљена уговора а циљана вредност за наредне три године 3 склопљена уговора годишње.

Програм 2 – Комуналне делатности - у буџету града Пирота планиран је износ од 146.716.108,00 динара а реализован у износу од 119.652.558,63 динара односно 81,55%. 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. Све активности се реализују у складу са планираним. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем планирани износ од 43.216.108,00 динара је реализован у износу од 33.160.092,83 динара односно 76,73%.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене опредељен је износ од 83.500.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталне сигнализације. Ова активност је реализована са 79,63%, односно 66.492.465,80 динара.

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. Ова програмска активност је реализована у целости.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 22.628.000,00 динара а реализован са 87,24% (19.740.332,12 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 базу 2018. годину 700 новозапослених а за наредне три године циљана вредност је по 200 новозапослених за сваку годину.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 600.000,00 динара ЗИП центру као дотација за редован рад. Реализована вредност индикатора је 13, као што је и планирано. Активност је реализована у износу од 422.742,72 динара односно 70,46%.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања опредељено је 19.000.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања са НСЗ. Средства у износу од 17.400.000,00 динара су пренета НСЗ ради спровођења јавних радова и програма запошљавања а остатак од 796.391,57 динара Привредној комори Пирот ради реализацији уговора о сарадњи. Све активности се реализују у току са планираним.

За програмску активност – Подрика економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 3.000.000,00 динара за субвенционисање камата предузетницима и 28.000,00 динара по Анексу уговора са организацијом HELP. Активност је реализована у висини од 1.121.197,83 динара односно 37,03%.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 17.508.837,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 11.632.604,33 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 5%, а у 2019. и наредне две године тај проценат се повећава за по 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 12.508.837,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 7.514.216,64 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. Показатељ за базну 2018. годину су три уређена локалитета као и за 2019. и наредне две године.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 5.000.000,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 4.118.387,69 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 иностранству на којима учествује ТО чија вредност у базној 2018. години износи пет, а за 2019. и наредне две године по шест догађаја годишње. Други индикатор је број дистрибуираног пропагандног материјала који за базну 2018. и наредну 2019. годину износи по 10.000 примерака, док се за 2020. и 2021. годину планира по 12.000 примерака годишње. Трећи индикатор је број одржаних промо активности са партнерским организацијама и планира се по три промо активности годишње.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој - планиран је у буџету града Пирота у износу од 58.657.150,00 динара а реализован до 30.09.2019.године у износу од 38.969.130,34 динара односно 66,44%. Циљ овог програма је унапређење конкурентности произвођача, а све активности се реализују како су и планиране.

Програм 6 – Заштита животне средине – од планираних средстава у износу од 45.800.000,00 динара у овом извештајном периоду извршено је 50,16% односно 22.972.803,58 динара.

У оквиру ***програмске активности - Праћење квалитета елемената животне средине*** планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 747.086,00 динара, са извора финансирања 01, за уређење парка на Тргу републике, код Железничке станице, за израду табли – Забрана бацања отпада и за расчишћавање депоније.

Пројекат III - Израда пројекта санације и рекултивације градског сметлишта у Пироту – за овај пројекат опредељен је износ од 3.500.000,00 динара од чега 700.000,00 динара средства из буџета на име суфинансирања града у пројекту и 2.800.000,00 динара трансфер од Министарства за заштиту животне средине. Реализација овог пројекта је у току. Након завршеног поступка јавне набавке, потписан је уговор са извођачем, а завршетак се очекује до краја године.

Пројекат П2 - Израда хале, набавка и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима у Пироту – за овај пројекат опредељен је износ од 40.800.000,00 динара трансфер од Министарства за заштиту животне средине. У овом извештајном периоду утрошено је 22.225.717,58 динара односно 54,47%.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планиран је у износу од 315.392.420,00 динара а реализован у износу од 114.431.304,86 динара односно 36,28%.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 301.853.686,00 динара који је у овом извештајном периоду реализован у износу од 105.427.617,83 динара. Ова средства су коришћена за уређење следећих улица: Ћирила и Методије, улица Рузмарина, Првомајске, Бранка Радичевића, 7.јули, Момчила Милутиновића, Михајла Пупина, улице Рогоз и друге . За већи део планираних пројеката, поступци јавних набавних набавки су у току, па се њихова реализација очекује до краја године. 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.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 13.538.734,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност је реализована са 66,50%, односно у износу од 9.003.687,03 динара.

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 193.847.258,00 динара и то 180.373.258,00 дин. из буџета и 13.474.000,00 дин из других извора. Извршење на дан 30.09.2019.године је 124.341.003,93 динара. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2018. години је био 96% а за 2019. Планира се да тај удео буде 97%, за 2020. 98% и за 2021. годину 100%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај". Други циљ је унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група а индикатори су: проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце чије су вредности планиране по 0,92% годишње; проценат објеката који су прилагодили простор за децу са ивалдитетом у односу на укупан број објеката ПУ и за базну 2018. годину тај износ је 50%, док је за 2019. годину планирана вредност од 75%, а за 2020. годину 100%; проценат рома који похађају прешколски програм у односу на укупан број ромске деце авредност индикатора је 100% за сваку годину.

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. и 2019. години износи 25 детета, а за 2020. и 2021. годину по 26 детета.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 85.997.864,00 динара а до 30.09.2019. године је извршено 53.974.660,16 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 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. 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 64.785.147,00 динара а до 30.09.2019.године је извршено 43.134.418,86 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. 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. годину тај број је 12 детета.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита - планиран је у буџету за 2019. годину у износу од 89.563.311,00 динара а реализован у износу од 51.615.098,04 динара. 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 17.078.659,00 динара а у овом извештајном периоду извршено је 41,47% односно 7.082.057,65 динара. Све активности се реализују у складу са планираним.

За програмску активност – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја опредељен је износ 909.647,00 динара за помоћне услуге образовања –домски смештај и исхрану. Ова програмска активност је реализована у износу од 377.530,00 дин. 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 опредељен је износ од 2.906.000,00 динара из буџета и 4.453.000,00 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 односу на план ова програмска активност је реализована 34,41%. 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 и за наредне три године планирана вредност индикатора 50%.

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. Реализација се одвија у складу са планираним а до 30.09.2019.године је износила 3.263.618,90 динара.

За програмску активност – Подрика деци и породици са децом опредељен је износ од 57.219.326,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Ова програмска активност је реализована са 66,66% до 30.09.2019.године односно 38.139.947,90 динара.

Пројекат П1 – Развој механизма и мера подршке инклузивном приступу у образовању - за овај пројекат опредељен је износ од 219.679,00 динара као донација од међународних организација. У овом извештајном периоду утрошен је цео износ.

Програм 12 – Здравствена заштита - планиран износ од 12.206.000,00 динара у буџету за 2019. годину реализован је до 30.09.2019.годину 63,94% у односу на план односно у износу од 7.804.249,66 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 циљана вредност је 81 година, за 2020. годину је 82 године као и за 2021. годину.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 7.000.000,00 а реализован у износу од 4.526.130,05 динара.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 3.000.000,00 динара а реализован у износу од 1.862.673,27 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, циљана вредност у 2019. години је такође 550 излазака, у 2020. години 545, и у 2021. години 540 излазака. Активност се реализује у складу са планираном динамиком.

У оквиру овог програма спроводи се **пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната**. Опредељен износ за овај пројекат је 2.206.000,00 динара. Пројекат је до 30.09.2019.год. реализован у износу од 1.415.446,34 динара финансирањем 9 специјализанта.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 184.764.836,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 123.267.790,22 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, у 2019. 28, а у 2020. и 2021. години 29 односно 30. 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 142.935.272,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 90.589.176,40 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, циљана вредност за 2019. је 11, док би за 2020. и 2021. годину та вредност требало да буде 11,50 односно 12.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 25.624.164,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 24.339.663,24 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 П1 - Програм за децу и омладину - за овај пројекат је опредељено 190.000,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 189.352,05 динара . Циљ овог пројекта је повећање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Индикатор учинка је повећање броја чланова Библиотеке одељења за децу и младе тако да је у 2018. години било 1.128 чланова а циљана вредност за 2019. је 1.290, за 2020. је 1.300 и за 2021. годину 1.310 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора".

Пројекат П2 - (Не) брига о културном наслеђу – опредељено је 83.000,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 78.567,85 динара. Циљ овог пројекта је скретање пажње локалног становништва о небризи културних добара. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2018. години било 44 учесника а циљана вредност за 2019. је 57, за 2020. 74 и за 2021. годину 95 учесника. Други циљ је упознавање становништва са историјским споменицима на територији града Пирота, индикатор учинка је број изложби а вредност индикатора 3 изложбе годишње. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П3 - Историјска радионица "Упознај свој град 2019" - за овај пројекат је опредељено 25.000,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован у целости. Циљ овог пројекта је упознавање ученика са локалном историјом града и историјском збирком Музеја. Индикатор учинка је број ученика који ће похађати радионицу тако да је у 2018. години било 30 ученика а циљана вредност за 2019. је 30, за 2020. 35 и за 2021. годину 40 ученика. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П4 - Музеји Србије 10 дана од 10 до 10 - за овај пројекат је опредељено 173.000,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 162.045,57 динара . Циљ пројекта је популаризација рада Музеја а индикатор учинка је број посетилаца тако да је у 2018. години било 1.500 посетилаца а циљана вредност за 2019. је 1.700, за 2020. и за 2021. годину 2.000 односно 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П5 - Међународни фолклорни фестивал – опредељен је износ од 3.900.000,00 динара и до 30.09.2019. извршен је у износу од 2.680.026,70 динара. Циљ пројекта је повећање броја учесника на културним манифестацијама. Индикатор овог циља је број учесника и он је у 2018. години био 20.000, у 2019. је циљана вредност 22.000 а у 2020. и 2021. години 24.000 односно 25.000 учесника који учествују на културним манифестацијама. Носилац овог пројекта је Дом културе.

Пројекат П6 - Салон књига и графике - за овај пројекат је опредељено 2.038.000,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 1.698.999,41 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја излагача на сајму. Индикатор учинка је број излагача који је у 2018. години био 25, а циљана вредност за 2019. годину је 29, за 2020. 30 а за 2021. годину 31 излагач. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат П7 - Прослава Нове године - за овај пројекат је опредељено 1.850.000,00 динара до 30.09.2019. није било извршења. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у 2018. години било 1.200 посетилаца а циљана вредност за 2019. је 1.500, за 2020. је 2.000 и за 2021. годину 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот.

Пројекат П8 - ДК културно лето - за овај пројекат је опредељено 3.290.000,00 динара и до 30.09.2019. године извршено је 3.214.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја концерта организованих у оквиру Пиротског културног лета. Индикатор учинка овог пројекта је број одржаних концерта који је био у 2018. години 18 а циљана вредност за 2019. је 20, за 2020. је 24 и за 2021. годину је 25 концерта у оквиру овог пројекта. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат П9 - Ревија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је опредељено 650.000,00 динара а до 30.09.2019. није било извршења. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата који је у 2018. години износио 1.700 карата, циљана вредност за 2019. Годину је 1.750, за 2020. годину 1.800 продатих карата а за 2021. годину 1.850 карата. Други циљ је повећање квалитета домаће продукције са богатијом продукцијом из Београда. Индикатор учинка је број изведених представа па је у 2018. години било 6 представа колико је и циљана вредност за наредне три године. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат П10 - Прослава Дана града - за овај пројекат је опредељено 2.000.000,00 динара а до 30.09.2019. није било извршења. Циљ пројекта је обележавање значајног датума и презентација резултата рада у предходној години. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2018. години било 110 учесника а циљана вредност за 2019. и наредне две године је 110 учесника. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат П11 – Дани европске баштине - за овај пројекат је опредељено 50.000,00 динара а до 30.09.2019. извршено је 32.442,00 динара . Циљ пројекта је популаризација рада Музеја, индикатор учинка је број посетилаца па је циљана вредност за 2019. годину 1.500 посетилаца, а за 2020. и 2021. годину по 1.600 посетилаца. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П12 – Водич Музеја Понишавља на страним језицима – пројекат је планиран са 70.000,00 динара а у овом извештајном периоду је реализован у целости. Циљ пројекта је упознавање домаћих и страних туриста са нашим културним наслеђем, индикатор учинка је број одштампаних флајера а циљана вредност за 2019. годину је 1.500 примерака, док се за 2020. годину и 2021. годину планира штампање 550 односно 570 примерака. Носилац овог пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П13 – Суфинансирање матичних функција у 2019.години – за реализацију овог пројекта Министарство културе и информисања је уплатило средства износу од 290.000,00 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 188.517,00 динара. Циљ пројекта је унапређење библиотечко-информационе струке, индикатор је број регистрованих библиотека у округу, циљана вредност за 2019.годину је 18, док се за наредне године повећава за 1. Носилац пројекта је Народна библиотека.

Пројекат П14 – Пирот кроз документа 19. и 20. века - – за реализацију овог пројекта Министарство културе и информисања је уплатило средства износу од 300.000,00

динара која у овом извештајном периоду нису трошена. Циљ пројекта је упознавање јавности са садржајем и значајем архивске грађе која се чува у Историјском архиву, индикатор је број издатих публикација, циљана вредност за 2019. годину је 1. Носилац пројекта је Историјски архив.

Пројекат П15 – Техничка заштита архивске грађе – за реализацију овог пројекта Министарство културе и информисања је уплатило средства износу од 350.000,00 динара која у овом извештајном периоду нису трошена. Циљ пројекта је безбедно складиштење и чување архивске грађе, индикатор је број набављених и монтираних полица (циљана вредност за 2019.годину је 14) и број набављених металних ормана (циљана вредност за 2019.годину је 7). Носилац пројекта је Историјски архив.

Пројекат П16 – Израда документације и обрада покретних налаза са ископавања на Сарлаху – за реализацију овог пројекта Министарство културе и информисања је уплатило средства износу од 446.400,00 динара која у овом извештајном периоду нису трошена. Циљ пројекта је израда и финализација археолошке документације са археолошких ископавања која су изведена 1989-1990.године, индикатор је техничка документација пројекта, циљана вредност за 2019.годину је 1. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П17 – Израда пројекта за конзерваторско рестаураторске радове античког утврђења на Сарлаху – за реализацију овог пројекта Министарство културе и информисања је уплатило средства износу од 500.000,00 динара која у овом извештајном периоду нису трошена. Циљ пројекта је заокруживање античког културног наслеђа у туристичкој понуди града, популаризација и промоција археолошких остатака Туреса, допринос у очувању и заштити споменичког наслеђа Пирота и подизање свести о значају античког наслеђа, индикатор је број туриста, циљана вредност за 2019.годину је 500, за 2020. је 600 а за 2021. је 620. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 168.621.042,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 127.942.010,21 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 тај број био 62 организације а циљана вредност за 2019. је 64, за 2020. годину и за 2021. годину 65 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 а циљана вредност за 2019. И 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 65.300.000,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 57.684.437,35 динара . Циљ ове активности је унапређење и развој спортских савеза и клубова кроз финансирање годишњих програма а индикатор учинка је број спортских клубова и савеза тако да је у 2018. години било 53 клуба, што је 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 а извршење до 30.09.2019. године је 1.770.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење предшколског и

школског спорта а индикатор учинка је број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту. Тако је у 2018. години било 14 објеката, а циљана вредност за 2019. и наредне две године је 15 објеката. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 101.121.042,00 динара а извршење до 30.09.2019. године је 68.087.572,86 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 а циљана вредност за 2019. И 2020. годину је 18, док је за 2021. 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 а извршење до 30.09.2019. године је 400.000,00 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 2018. години било 523 корисника, циљана вредност за 2019. годину је 530 корисника, за 2020. годину 540 корисника и за 2021. 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 270 жена и за 2021. годину 275 жена корисника услуга. Носилац пројекта је Канцеларија за младе.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 473.790.373,00 динара а у овом извештајном периоду је извршен у износу од 234.872.445,68 динара тј.49,57%. 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 планиране вредности индикатора за период 2019-2021. године 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 399.537.387,00 динара, а реализован са 205.461.279,45 динара. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 10.743.212,00 динара, са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Функционисање месних заједница се реализује без већих потешкоћа, у складу са примљеним захтевима, у износу од 5.589.947,20 динара.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга, опредељен је износ од 6.979.000,00 дин. Реализован је у висини од 5.158.119,11 динара.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.708.620,00 дин. а реализован са 5.167.193,10 динара. Динамика издавања планираних правних мишљења је у складу са планираном.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, утрошена је у износу од 4.827.941,00 динар а у циљу обезбеђења 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, од планираних 6.000.000,00 динара у овом извештајном периоду је ангажована у износу од 1.400.000,00 динара за санацију кровне конструкције стамбено пословне зграде у улици Бранка Радичевића којој је нанета велика материјална штета услед елементарних непогода.

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 9.700.000,00 динара, а искоришћена су у овом извештајном периоду у износу од 2.494.200,00 динара.

Пројекат П1 - Партиципативно буџетирањ - 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, а за период 2019-2021. године износи 2 годишње. За реализацију пројекта опредељено је 2.000.000,00 динара а у овом извештајном периоду утрошено је 258.000,00 динара за мобилни планетаријум.

За **пројекат П2 - Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима**, опредељен је износ од 650.000,00 динара. до 30.09.2019.год. утрошено је 180.000,00 дин. за 12 ученика, ђака генерација основних и средњих школа.

Пројекат П3 - 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 је утрошено 549.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење награда даровитим ученицима који су освојили медаљу на републичком такмичењу. Индикатор учинка је број деце која су освојила медаљу на републичком такмичењу и циљана вредност за 2018. годину је 130 детета, док је за период 2019-2021. године по 70 ученика годишње. Број ученика којима ће средства бити исплаћена је 50.

Пројекат П4 - Матурантска парада планира се у износу од 359.156,00 динара. Целокупни планирани износ је утрошен за набавку опреме за матуранте.

Пројекат П5 - Ткачка колонија планирана средства у износу од 500.000,00 динара, у овом периоду су утрошена у целости. Циљ је одржавање манифестације Ткачка колонија а индикатор је број учесника годишње па је за 2018. годину било 50 учесника, а за период 2019-2021. Године планира по 55 учесника.

Пројекат П6 - Обележавање славе Града и других верских празника - опредељен је износ од 350.000,00 динара за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. У овом периоду утрошен је износ од 120.666,00 динара. Индикатор је број званица који годишње износи 50, док је за 2021. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат П7 - ИПА "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење плато планинарског Дома Дојкинци" - циљ пројекта је промовисање и унапређење коришћења заједничких природних ресурса, као и подстицање заштите природе у оквиру програмске области, кроз заједничке прекограничне иницијативе, унапређење физичке инфраструктуре у функцији заштите животне средине, унапређење метода за стручно истраживање биодиверзитета Старе планине. За завршетак пројекта опредељено је 54.000,00 динара.

Пројекат П8 - Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 480.000,00 динара а реализован је са 349.492,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7.

Пројекат П9 - Пословна инфраструктура – део логистичког центра Пирот – одређен је износ од 230.000,00 динара за суфинансирање у пројекту који финансира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге. Циљ пројекта је израда плана детаљне регулације за изградњу логистичког центра са интермодалним терминалом у Слободној зони Пирот, индикатор учинка је број израђених планова а циљана вредност за 2019. годину је један план. У овом извештајном периоду је утрошено 78.143,02 динара.

Пројекат П10 - Подришка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета – циљ пројекта је побољшање понуде културних садржаја. Индикатор је број финансираних пројеката којих у 2018. години било 30, колико се очекује и за период 2019 - 2021. године. За овај пројекат одређен је износ од 1.425.000,00 динара а у овом периоду је утрошено 1.197.230,00 динара.

Пројекат П11 - Подришка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 7.250.000,00 динара а у овом периоду је утрошен у износу од 6.349.020,00 динара.

Пројекат П12 - Оснивање старт ап центра у Пироту – одређен је износ од 478.800,00 динара за завршетак пројекта из 2018. године. До 30.09.2019.год утрошено је 358.800,00 дин.

Пројекат П13 - 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 одређен је износ од 7.520.000,00 динара.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 40.807.723,00 динара а реализован са 27.354.808,95 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 11.858.791,00 динар планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Ова активност је реализована у износу од 7.075.958,85 динара. Број одржаних седница Скупштине до 30.09.2019.год је 4. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, одређен је износ од 28.948.932,00 динара. а реализован 20.278.850,10 динара. Број одржаних седница Градског већа : 5 редовне и 30 телефонске. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 63.087.885,00 динара. Програм је реализован са 50,87%.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 43.041.797,00 динара. Активност је реализована у износу од 18.717.111,12 динара. 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 ложе 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 20.046.088,00 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% годишње. Пројекат је закључно са 30.09.2019.год. реализован у износу од 13.372.926,25 динара.

Начелник
Одељења за привреду и финансије

Јагода Шнеле