

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за измену Одлуке о буџету града Пирота за 2022. годину налази се у одредбама чл. 47 Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр.54/09,...118/21).

Одлуком о буџету града Пирота за 2022. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 1.927.777.000,00 динара. Овом Одлуком о ребалансу дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака са средствима из вишка прихода по Завршном рачуну за 2021. годину у износу од 2.553.438.226,00 динара односно повећање за 32,46%.

Укупно остварени вишак прихода по Завршном рачуну буџета за 2021. годину износи 627.335.172,00 динара. Средства у износу од 114.531,00 динара враћају се у буџет Републике Србије из наменског трансфера по завршетку следећих пројеката: Спровођење посебног програма стручног усавршавања запослених у Градској управи града Пирота 5.406,00 динара, Програм рада регионалног иновационог ЗИП центра Пирот за 2021. годину 94.523,00 динара, Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета 9.402,00 динара и Суфинансирање матичних функција у 2021. години Народне библиотеке 5.200,00 динара. Неутрошена средства донација по завршеним пројектима вратиће се у укупном износу од 2.162.627,00 динара и то: по пројекту Успостављање механизма за инклузију Рома 8.682,00 динара, Рани развој ромске деце 1.769.481,00 динар и ИПА пројекат Прича о Ђилиму 384.464,00 динара. Повраћај ових средстава врши се из разлога уштеда при спровођењу поступака јавних набавки по активностима ових пројеката и уговореним условима финансирања истих. По опредељеним средствима за повраћај Републичком буџету и донаторских средстава, овим ребалансом распоређује се износ од 625.058.014,00 динара вишка прихода.

Ревидирана је и пројекција прихода и примања и то:

- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова (732141) увећавају се за износ од 303.212,00 динара – донаторска средства SWISSPRO-а за завршетак реализације пројекта „Центар за помоћ и подршку породици“
- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (733144) увећавају се за 300.000,00 динара – наменски трансфер Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за бесплатан целодневни боравак деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, деце без родитељског старања и деце корисника новчане социјалне помоћи.

Укупно повећање буџета износи 625.661.226,00 динара.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање свих потреба корисника буџета града у 2022.години, сагледавање динамике извршења појединих издатака, и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода града у 2022.години.

Средства се на расходној страни распоређују за намене садржане у табели у којој су иста дата и по изворима финансирања. Њима су покривене пренете обавезе по рачунима из 2021. године код свих корисника буџета у износу од 31.940.285,00 динара, као и пренете обавезе по склопљеним а нерелизованим уговорима и уговорима по пројектима (наменски вишак) у износу од 151.752.411,00 динара. Преостали износ средстава у износу од 409.194.453,00 динара из вишка прихода распоређен је по апропријацијама у складу са захтевима корисника у највећем делу за инвестициона улагања и то:

- додатна средства за редовно одржавање улица и путева у износу од 40.000.000,00 динара
- за исплату по уговору за изградњу отвореног базена 20.000.000,00 динара,
- уређење тротоара и паркинга у Јеврејској улици 13.000.000,00 динара,
- уређење Добродолске улице 15.000.000,00 динара,
- уређење тротоара у ул. Српских владара и тротоара и коловоза у ул. Војводе Мишића (двогодишње финансирање) 17.000.000,00 динара,
- уређење тротоара у ул. 22 дивизија од кружног тока до моста Газела 6.000.000,00 динара,
- уређење пута од државног пута до села Власи и улица у селу Власи 8.500.000,00 динара,
- уређење кружног пута кроз село Расница 8.000.000,00 динара,
- уређење пута Темска – Рагодеш 12.000.000,00 динара,
- уређење тротоара у ул. Цара Душана 15.000.000,00 динара,
- уређење паркинга на Калеу 11.000.000,00 динара,
- уређење паркинга у ул. 7 јули 36.000.000,00 динара,
- изградња полигона за обуку возача (двогодишње финансирање) 30.000.000,00 динара.

Такође, овим ребалансом планирана су средства за реализацију пројекта и активности из области енергетске ефикасности у износу од 16.000.000,00 динара. Ребалансом буџета опредељена су средства за суфинансирање мера уградње фотонапонских колектора на стамбеним објектима на територији града Пирота и средства за замену столарије и набавку котлова за грејање, а такође и замену котла у вртићу Црвенкапа као и за конкурс Министрства за заштиту животне средине за замену котлова у индивидуалним домаћинствима. Издвојена су и средства у износу од 8.500.000,00 за замену унутрашње расвете и уградњу соларних колектора за санитарну топлу воду у хали Кеј, као и за замену спољашње расвете испред хале Кеј.

Што се тиче субвенција исте су планиране приватним предузећима за градски и приградски превоз у износу од 5.000.000,00 динара, ЈП „Комуналац“ за јавну хигијену, зоохигијену и зеленило као и за јавну расвету, сигнализацију и одржавање дечијих игралишта у износу од 10.000.000,00 динара, док је за субвенцију ЈП „Водовод и канализација“ планиран износ од 10.000.000,00 динара. Додатна средства планирана су и ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта у износу од 4.500.000,00 динара и то за надзор над текућим одржавањем и над капиталним улагањима.

Издвојена су додатна средства за чишћење Сопотског канала од 1.000.000,00 динара, затим за конкурсно финансирање црквених заједница у износу од 7.000.000,00 динара, додатна средства за Центар за социјални рад у износу од 2.525.000,00 динара, за техничку контролу пројекта реконструкција Опште болнице 2 у износу од 2.500.000,00 динара.

Код услуга по уговору код Градске управе највећа средства издвојена су за израду Плана заштите од пожара за град Пирот у износу од 3.000.000,00 динара као и за услуге ткања ћилима за манастир Хиландар такође 3.000.000,00 динара. За исплату по донетим првостепеним одлукама Основног суда у Пироту у поступцима експропријације земљишта као и за трошкове поступка издвојена су средства у износу од 47.360.453,00 динара.

По захтевима корисника издвојена су следећа средства: за основно образовање издвојена су додатна средства у износу од 6.595.000,00 динара, за средње образовање 2.750.000,00 динара, за предшколску установу 32.798.000,00 динара, за установе културе 14.057.000,00 динара и за Туристичку организацију износ од 800.000,00 динара. Захтеви корисника се углавном односе на сталне трошкове, куповину опреме, реализацију програмских активности али и за капитално одржавање.

Извршене су и пренамене већ опредељених средстава у складу са захтевима корисника и процене оправданости истих.

Средства се на расходној страни распоређују за намене садржане у табели:

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО I РЕБАЛАНСУ 2022. ГОДИНЕ**

Поз	Конто	Опис и намена	текућа и стална резерва	извори финансирања								Укупно	
				01	06	07	13			15	17		
							пренете обавезе	наменски	ненаменски				
5	4214	Скупштина града - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за трошкове мобилних телефона					2,400						2,400
7	4235	Скупштина града - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за трошкове Комисије за ујед паса					2,399						2,399
	4235	Услуге по уговору - Скупштина града - за трошкове Изборне комисије								150,000			150,000
8	4264	Скупштина града - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за трошкове материјала за саобраћај (гориво)					347,012						347,012
9	4819	Скупштина града - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за редован рад политичких странака					148,129						148,129
19	4214	Градоначелник - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за трошкове мобилних телефона					12,769						12,769

23	4991	Текућа буџетска резерва - део додатних средства је за учешће на конкурс ЕУ ПРО плус за сређивање сајамског простора 3.500.000 динара и за учешће на конкурс Министарства за заштиту животне средине за пошумљавање 700.000 динара	-3,243,738	4,600,000								1,356,262
30	4214	Градско веће - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за трошкове мобилних телефона					648					648
35	4728	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за Дневни боравак за децу са сметњама у развоју					68,634					68,634
36	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за домски смештај					29,647					29,647
39	4631	Центар за социјални рад - додатна средства за радно ангажовање корисника							1,000,000			1,000,000
	4632	Центар за социјални рад - додатна средства за набавку рачунарске опреме и намештаја							1,525,000			1,525,000

42	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за бесплатне ужине					667,893					667,893
42/1	4235	Пројекат "Центар за помоћ и подршку породици" - пренета средства из 2021. за реализацију активности на пројекту 268.350 и уплаћена донација у 2022. години 303.212 динара			303,212					268,350		571,562
42/2	4235	Енергетска ефикасност - израда Програма енергетске ефикасности града Пирота 2022-2025. и Плана енергетске ефикасности града Пирота за 2023.							1,000,000			1,000,000
42/3	4542	Енергетска ефикасност - Субвенције приватним предузећима - пренете обавезе по уговору из 2021. године за реализацију конкурса за замену столарије и котлова 8.522.293 и за нове конкурсе 16.000.000					3,522,293	16,000,000			5,000,000	24,522,293
42/4	5113	Енергетска ефикасност - Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору из 2021. године за замену расвете у јавним објектима (Омладински стадион)					3,106,800					3,106,800

		Енергетска ефикасност - Зграде и грађевински објекти - замена унутрашње расвете и уградња соларних колектора за санитарну топлу воду у Хали Кеј							7,500,000			7,500,000
		Енергетска ефикасност - Зграде и грађевински објекти - замена спољашње расвете испред Хале Кеј							1,000,000			1,000,000
43/1	4235	ЈПП Реконструкција система јавног осветљења - пренете обавезе по уговору из 2021. године за надзор над електро радовима						200,000				200,000
44	4249	ЈПП Реконструкција система јавног осветљења - умањење накнаде партнеру због одлагања почетка периода гарантовања									-6,535,000	-6,535,000
46	5114	Пројекат "Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот" - средства опредељена за техничку контролу пројекта							2,500,000			2,500,000

		Енергетска ефикасност - Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору из 2021. године за надзор над радовима на реконструкцији и енергетској санацији Опште болнице										174,000					174,000	
46/1	5131	Пројекат "Уградња соларне електране за производњу електричне енергије на крову Економске школе"										2,258,847					2,258,847	
53	4212	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за енергетске услуге										1,504,928					1,504,928	
		Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за набавку пелета за инклузивни центар 30.591 и додатна средства 200.000										30,591	200,000				230,591	
	4213	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за комуналне услуге										428,517					428,517	
	4214	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за услуге комуникација										205,353						205,353
		Стални трошкови - Градска управа - трошкови интернета за месне канцеларије												210,000				210,000



	4215	Стални трошкови - Градска управа -средства опредељена за добровољно пензијско осигурање								4,100,000			4,100,000
54	4221	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за трошкове путовања (дневнице)								14,323			14,323
55	4232	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за компјутерске услуге								59,440			59,440
		Услуге по уговору - Градска управа - додатна средства за одржавање софтвера за Е писарницу									792,000		792,000
	4234	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за услуге информисања								483,120			483,120
	4235	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за стручне услуге								29,500			29,500
	4235	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за ангажовање лица за безбедност на изградњи отвореног базена - фаза II									297,000		297,000

4235	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за ангажовање лица за безбедност на вађењу цистерне и уређењу паркинга у улици Књаза Милоша							120,000			120,000
4235	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за ангажовање лица за безбедност за извођење радова на изградњи летње позорнице у дворишту Архива							80,000			80,000
4235	Услуге по уговору - додатна средства за исплату накнаде члановима Комисије за утврђивање цене грађевинског земљишта								150,000		150,000
4235	Услуге по уговору - додатна средства за исплату накнаде члановима Комисије за располагање непокретностима у јавној својини и давање ГЗ у закуп								150,000		150,000
4235	Услуге по уговору - додатна средства за исплату накнаде члановима Комисије за енергетску ефикасност								800,000		800,000

	4239	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за остале опште услуге						13,440				13,440
	4239	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за услуге фотографисања и одржавања налога друштвених мрежа града Пирота						32,000				32,000
	4239	Услуге по уговору - додатна средства за остале опште услуге							350,000			350,000
	4239	Услуге по уговору - додатна средства за трошкове хитних интервенција - принудних извршења							500,000			500,000
	4239	Услуге по уговору - опредељена средства за израду легитимација за повлашћени превоз							84,000			84,000
	4239	Услуге по уговору - израда Плана заштите од пожара за Град Пирот							3,000,000			3,000,000
	4239	Услуге по уговору - услуге ткања ћилима за Хиландар							3,000,000			3,000,000
56	4246	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за геодетске услуге						1,201,168				1,201,168

57	4251	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за текуће поправке и одржавање										62,500						62,500		
		Текуће поправке и одржавање - Градска управа - додатна средства за сређивање канцеларија у згради Градске управе																	200,000	200,000
58	4261	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за административни материјал																	76,639	76,639
	4263	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за материјал за образовање и усавршавање запослених																	28,251	28,251
	4269	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за материјал за посебне намене																	14,447	14,447
	4269	Материјал - набавка металне ограде за оградивање објеката склоних паду по решењима грађевинске инспекције																	180,000	180,000
63	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова - Градска управа (трошкови поступка по основу пресуда за експроприсано земљиште)																	2,000,000	2,000,000

64	4842	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за накнаду штете за ујед паса					196,253					196,253
65	5112	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за изградњу летње позорнице са пратећим садржајем у дворишту Архива						5,000,000				5,000,000
	5113	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за прикључење објекта Склониште на топловод						1,179,600				1,179,600
	5113	Зграде и грађевински објекти - Градска управа - уклањање итисона и постављање гранитне подлоге на III спрату зграде Градске управе							2,000,000			2,000,000
	5114	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за вршење надзора на прикључењу објекта Склониште на топловод						58,334				58,334
	5114	Градска управа - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за израду пројекта машинских инсталација у Музеју					44,400					44,400

	5114	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за израду пројектно техничке документације за реконструкцију зелене пијаце - Трга Републике						1,500,000				1,500,000
	5114	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за израду пројектно техничке документације за реконструкцију Беле мачке						2,500,000				2,500,000
	5114	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за израду пројекта за изградњу полигона за обуку возача						874,800				874,800
	5114	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за надзор над електро радовима						215,000				215,000
	5114	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за надзор над радовима на изградњи летње позорнице са пратећим садржајем у дворишту Архива						75,000				75,000
66	5122	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за куповину намештаја за потребе Градске управе						398,000				398,000

		Машине и опрема - набавка хард дискова за сервер ГИС-а							200,000			200,000
67	5141	Градска управа - пренете обавезе по уговору из 2021. године за пошумљавање							1,518,471			1,518,471
67/1	5151	Нематеријална имовина - набавка Microsoft лиценци за потребе Градске управе							400,000			400,000
68	5411	Земљиште - додатна средства за исплату по судским решењима за експроприсано земљиште							45,360,453			45,360,453
82/1	5113	0602-7001 Пројекат "Оживљавање средњовековне тврђаве Кале" - пренете обавезе по уговору из 2021. године за реализацију активности по пројекту							2,606,160			2,606,160
82/2	4819	Пројекат "Сервис за пружање подршке инклузивном образовању"							970,000			970,000
85	4251	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по уговору из 2021. године за чишћење Сопотског потока 898.320 и додатна средства 1.000.000							898,320	1,000,000		1,898,320

85/1	4261	Материјал - набавка радних униформи за добровољно ватрогасно друштво 600.000 и набавка противпожарних чизми 44.737						44,737	600,000			644,737
88	4541	Субвенције приватним предузећима - средства опредељена ЗИП центру за субвенције за полагање возачких испита за камионе, аутобусе и алатне машине							600,000			600,000
94	4251	Текуће поправке и одржавање - по уговору из 2021. године за редовно одржавање улица и путева 4.807.992 и додатна средства 40.000.000						4,807,992	40,000,000			44,807,992
	4251	Текуће поправке и одржавање - по уговору из 2021. године за одржавање некатегорисаних путева 1.382.432 и додатна средства 4.000.000						1,382,432	4,000,000			5,382,432
	4251	ПДВ за стругану масу							1,500,000			1,500,000
95	5113	Зграде и грађевински објекти - по уговору из 2021. године за санацију пута и клизишта Темска - Топли до						1,031,223				1,031,223
	5113	Зграде и грађевински објекти - по уговору из 2021. године за вађење цистерне и уређење						17,003,171				17,003,171



	паркинга у улици Књаза Милоша										
5113	Зграде и грађевински објекти - по уговору из 2021. године за уређење крака улице Присјански пут							5,998,594			5,998,594
5112	Зграде и грађевински објекти - изградња отвореног базена - исплата по уговору							20,000,000			20,000,000
5113	Зграде и грађевински објекти - уређење тротоара и паркинга у Јеврејској улици							13,000,000			13,000,000
5113	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за уређење Сењске улице	1,100,000									1,100,000
5113	Зграде и грађевински објекти - уређење Добродолске улице							15,000,000			15,000,000
5113	Зграде и грађевински објекти - уређење тротоара у ул. Српских владара и тротоара и коловоза у ул. Војводе Мишића (двогодишње финансирање)							17,000,000			17,000,000
5113	Зграде и грађевински објекти - уређење тротоара у ул. 22. дивизије од кружног тока до моста Газела							6,000,000			6,000,000

5113	Зграде и грађевински објекти - уређење пута од државног пута ПА223 до села Власи и улица у селу Власи							8,500,000			8,500,000
5113	Зграде и грађевински објекти - уређење кружног пута кроз село Расница							8,000,000			8,000,000
5113	Зграде и грађевински објекти - уређење пута Темска - Рагодеш							12,000,000			12,000,000
5113	Зграде и грађевински објекти - уређење тротоара у ул. Цара Душана							15,000,000			15,000,000
5112	Зграде и грађевински објекти - изградња паркинга на Калеу							11,000,000			11,000,000
5113	Зграде и грађевински објекти - уређење паркинга у ул. 7. јули							36,000,000			36,000,000
5112	Зграде и грађевински објекти - изградња полигона з обуку возача - I фаза (двогодишње финансирање)		20,723,000					9,277,000			30,000,000
5114	Зграде и грађевински објекти - по уговору из 2021. године за надзор над радовима на изградњи отвореног базена						755,000				755,000

	5114	Зграде и грађевински објекти - по уговору из 2021. године за надзор над радовима на изградњи отвореног базена за противпожарну заштиту						78,000				78,000
96	4541	Субвенције приватним предузећима - по рачунима из 2021. године за градски и приградски превоз 3.333.334 и додатна средства 5.000.000					3,333,334		5,000,000			8,333,334
99	4251	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по уговору из 2021. године за набавку и уградњу саобраћајно техничке опреме						2,758,728				2,758,728
	4251	Текуће поправке и одржавање - пренете обавезе по уговору из 2021. године за набавку и уградњу саобраћајно техничке опреме за потребе ПУ Пирот						1,236,000				1,236,000
101	5128	Машине и опрема - пренете обавезе по уговору из 2021. године за унапређење наставног процеса и опремање учионице за безбедност саобраћаја у ОШ Свети Сава						358,500				358,500

	5128	Машине и опрема - пренете обавезе по уговору из 2021. године за унапређење наставног процеса и опремање учионице за безбедност саобраћаја у Техничкој школи										241,800						241,800	
	5128	Машине и опрема - пренете обавезе по уговору из 2021. године за набавку камера за Град											600,356						600,356
104/1	5112	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе по уговору из 2021. године за постављање пуњача за електричне аутомобиле											1,678,656						1,678,656
104/2	5124	Пројекат Израда линије за сепарацију отпада - пренета средства из 2021. за реализацију активности на пројекту																7,394,736	7,394,736
104/3	5124	Пројекат Израда линије за сепарацију отпада - пренета средства из 2021. за реализацију активности на пројекту											32,720,069					13,048,411	45,768,480
105	4213	Комуналац - додатна средства за јавну хигијену												4,200,000					4,200,000
106	4249	Комуналац - додатна средства за зоохигијену и зеленило												2,500,000					2,500,000
107	4251	Комуналац - додатна средства за јавну расвету, сигнализацију, одржавање												3,300,000					3,300,000

		дечијих игралишта										
107/1	4542	Субвенције приватним предузећима - по уговору из 2021. године за побољшање енергетске ефикасности у зградарству										11,984,064
107/2	4235	Услуге по уговору - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренете обавезе по уговору из 2021. године за вршење стручног надзора над текућим одржавањем 257.132 и додатна средства за надзор над текућим одржавањем 1.500.000										3,000,000
												257,132
												1,500,000
												4,757,132
109	4251	Текуће поправке и одржавање - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - за вршење стручног надзора над текућим одржавањем										-3,000,000

110	5114	Зграде и грађевински објекти - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренете обавезе по уговору из 2021. године за израду планске документације 500.000, израду пројектно-техничке документације 1.042.550 и вршење стручног надзора над капиталним улагањима 1.038.631 и додатна средства за надзор над капиталним улагањима 3.000.000						2,581,181	3,000,000			5,581,181
110/1	4512	Дотације јавним нефинансијским предузећима - субвенција ЈП "Водовод и канализација"							10,000,000			10,000,000
111	4212	Стални трошкови - по рачунима из 2021. године за трошкове јавне расвете					2,240,794					2,240,794
112	4641	Дом здравља - ангажовање медицинске сестре у Служби хитне медицинске помоћи и спремачице на вакциналном пункту на период од шест месеци							1,030,000			1,030,000

115/1	423	ИПА Спортске активности за младе - будућност за све у прекограничном региону - пренете обавезе по уговорима за реализацију пројекта (организација догађаја, превод, медијска промоција, промотивни материјал)						1,707,000		94,000		1,801,000
116/1	5113	ИПА Спортске активности за младе - будућност за све у прекограничном региону - пренете обавезе по уговорима за реализацију пројекта - радови на реконструкцији терена						36,681,032		6,365,368		43,046,400
	5113	Постављање баштенских ивичњака по ободу бехатона код терена са вештачком травом							266,000			266,000
117	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за конкурсно финансирање спортских организација							600,000			600,000
120	4234	Услуге по уговору - додатна средства за конкурсно финансирање медија	1,500,000									1,500,000
121	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за конкурсно финансирање црквених заједница							7,000,000			7,000,000





463	Музичка школа - израда и постављање подијума за клавир							70,000			70,000
463	Музичка школа - додатна средства за трошкове струје, воде и одвоза отпада							95,000			95,000
463	Музичка школа - порез на донацију (клавир)							50,000			50,000
463	ОШ Душан Радовић - израда Аката о процени и Плана заштите и спасавања							200,000			200,000
463	ОШ Душан Радовић - додатна средства за јубиларну награду за 20 година							150,000			150,000
	ОШ Душан Радовић - додатна средства за електричну енергије							100,000			100,000
463	ОШ Вук Караџић - додатна средства за електричну енергије							1,715,000			1,715,000
463	ОШ Вук Караџић - израда Акта о процени ризика за видео надзор и План техничке заштите							75,000			75,000
463	ОШ Вук Караџић - годишње одржавање видео надзора							25,000			25,000



	414	Библиотека - додатна средства за исплату солидарне помоћи за рођење детета								64,000			64,000
129	416	Библиотека - додатна средства за исплату јубиларне награде								342,000			342,000
130	421	Дом културе - додатна средства за закуп филма								1,000,000			1,000,000
	421	Дом културе - додатна средства за струју, ЦГ, воду и одвоз отпада								1,306,000			1,306,000
	421	Галерија - додатна средства за централно грејање, воду и одвоз отпада								130,000			130,000
	421	Архив - додатна средства за струју и одвоз отпада								65,000			65,000
	421	Музеј - додатна средства за воду								20,000			20,000
132	423	Архив - додатна средства за повећање накнаде по уговору о повременим и привременим пословима а због повећаног обима посла (од 30.000 на 35.000)								300,000			300,000
	423	Библиотека - додатна средства за образовање и усавршавање запослених								15,000			15,000
133	424	Дом културе - додатна средства за реализацију концерата, дечијих програма и других								7,490,000			7,490,000

		културних манифестација у току лета										
137	482	Библиотека - додатна средства за републичке таксе							10,000			10,000
138	483	Новчане казне и пенали по решењу судова - Дом културе (исплата по основу тужбе бивше раднице)	550,000									550,000
140	512	Галерија - набавка клизећих полица							635,000			635,000
	512	Музеј - набавка норвешких радијатора за загревање црквице у тврђави Кале	53,000									53,000
140/1	513	Архив - монтирање оградe							200,000			200,000
		Пројекат "Дан града" - у организацији Народног позоришта							2,000,000			2,000,000
		Вртић - пренете обавезе по рачунима из 2021. године; за део средстава смањен је део средстава из извора финансирања 01 због прекњижења пренетих обавеза										-2,039,000
												2,547,869
156	421	Вртић - додатна средства за електричну енергију, одвоз отпада				300,000			4,513,000			4,813,000

165	511	Вртић - капитално одржавање (III фаза радова у објекту Првомајски цвет 19.085.000, саобраћајница Лане 3.500.000, атријум у објекту Првомајски цвет 1.300.000, надзор над радовима 900.000)								24,785,000		24,785,000
165/1	512	Вртић - набавка опреме за јавну безбедност (опрема за уградњу система за дојаву и детекцију пожара)								3,500,000		3,500,000
		ТОП - пренете обавезе по рачунима из 2021. године; за део средстава смањен је део средстава из извора финансирања 01 због прекњижења пренетих обавеза										30,591
												-207,000
												237,591
178/1	513	ТОП - израда и постављање путоказно саобраћајне сигнализације								800,000		800,000
184	421	Месне заједнице - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за сталне трошкове										56,163
	4212	Месне заједнице - додатна средства за сталне трошкове за МЗ Станичење и МЗ Сопот	40,738									40,738

187	4251	Месне заједнице - пренете средства трансфера од физичких и правних лица из 2021. године за текуће поправке и одржавање МЗ Блато										360					360	
		СЦ - пренете обавезе по рачунима из 2021. године; за део средстава смањен је део средстава из извора финансирања 01 због прекњижења пренетих обавеза																150,233
210	4214	Градско правобранилаштво - пренете обавезе по рачунима из 2021. године за трошкове мобилних телефона																1,200
																		0
		<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303,212</b>	<b>300,000</b>	<b>31,940,285</b>	<b>151,752,411</b>	<b>409,194,453</b>	<b>6,727,718</b>	<b>25,443,147</b>	<b>625,661,226</b>						

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота за 2022. годину после члана 3 додаје се Члан 3а који показује одређена средства на име предфинансирања и суфинансирања пројеката из развојне помоћи Европске уније.

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
<b>1101</b>		<b>Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>71,722,377</b>
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	59,738,313
	0005	ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	11,984,064
<b>1102</b>		<b>Програм 2: Комуналне делатности</b>	<b>137,240,794</b>
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	22,240,794
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	90,000,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	15,000,000
	0008	ПА - Управљање и снабдевање водом за пиће	10,000,000
<b>1501</b>		<b>Програм 3: Локални економски развој</b>	<b>23,850,000</b>
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,750,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	20,100,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2,000,000
<b>1502</b>		<b>Програм 4: Развој туризма</b>	<b>21,960,591</b>
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	17,660,591
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,300,000
<b>0101</b>		<b>Програм 5: Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>56,000,000</b>
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,000,000
<b>0401</b>		<b>Програм 6: Заштита животне средине</b>	<b>56,791,872</b>
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	3,628,656
	0401-7001	Израда линије за сепарацију отпада	53,163,216
<b>0701</b>		<b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>569,638,130</b>
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	504,019,412
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	48,333,334
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	17,285,384
<b>2002</b>		<b>Програм 8: Предшколско васпитање</b>	<b>246,101,869</b>
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	246,101,869
<b>2003</b>		<b>Програм 9: Основно образовање</b>	<b>92,161,344</b>
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	92,161,344
<b>2004</b>		<b>Програм 10: Средње образовање</b>	<b>67,577,859</b>
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	67,577,859
<b>0902</b>		<b>Програм 11: Социјална и дечја заштита</b>	<b>98,174,736</b>

	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	300,000
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	17,225,000
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	20,318,634
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,977,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	52,782,540
	0902-7001	Центар за помоћ и подршку породици	571,562
<b>1801</b>		<b>Програм 12: Здравствена заштита</b>	<b>6,445,000</b>
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,030,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-4001	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	415,000
<b>1201</b>		<b>Програм 13: Развој културе и информисања</b>	<b>205,612,256</b>
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	167,532,256
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	32,500,000
	1201- 4001	Програм за децу и омладину	190,000
	1201- 4002	Ревизија малих форми	650,000
	1201- 4004	Сајам књига и графика	2,700,000
	1201- 4006	Дочек Нове године	40,000
	1201-4007	Међународни фолклорни фестивал	
	1201-4003	Дан града	2,000,000
<b>1301</b>		<b>Програм 14: Развој спорта и омладине</b>	<b>186,470,233</b>
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	74,600,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	109,670,233
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000
<b>0602</b>		<b>Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>541,504,868</b>
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	429,305,528
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,200,261
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,159,200
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	13,356,262
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	8,203,057
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,100,000
	0602-4002	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	650,000
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	700,000
	0602-4004	Матурантска парада	350,000
	0602-4005	Ткачка колонија	450,000
	0602-4006	Обележавање славе града и других верских празника	350,000
	0602-4007	Активности резервних војних старешина	550,000
	0602-4008	Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	500,000
	0602-4009	Сајам пиротске пеглане кобасице	400,000
	0602-4010	Подршка верским заједницама	12,000,000



	0602-4012	Реформа пореза на имовину	500,000
	0602-4013	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000
	0602-4014	Сајам ћилимарства	500,000
	0602-4015	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	970,000
	0602-5001	ИПА Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону	45,154,400
	0602-7001	Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале	2,606,160
<b>2101</b>		<b>Програм 16: Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>45,249,357</b>
	0001	ПА - Функционисање скупштине	13,602,940
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	29,846,417
	2101-4001	Спровођење избора за савете месних заједница	1,800,000
<b>0501</b>		<b>Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>126,936,940</b>
	0001	Енергетски менаџмент	37,129,093
	0501-4001	Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе "Др. Обрен Пејић", ОШ "Свети Сава", ОШ "Душан Радовић" и ОШ "8. септембар" у Пироту	20,000,000
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	34,875,000
	0501-5001	Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот	32,674,000
	0501-5002	Уградња соларне електране за производњу електричне енергије на крову Економске школе	2,258,847
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2,553,438,226</b>

### Образложење програмског дела буџета

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

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

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

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

**Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање** у буџету града Пирота планиран је у износу од 71.722.377,00 динара. Циљ овог програма је просторни развој у складу са плановима док је индикатор учинка проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом, тако да је у базној 2020. години индикатор учинка 60%, за 2021. годину се циља на вредност од 70%, за 2022. годину планирана вредност је 80%, 2023. годину 90% покривености планском документацијом као и за 2024. годину.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 59.738.313,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом, а индикатор учинка број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда, тако да је показатељ за базну 2020. 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 11.984.064,00 динара за обавезе по уговорима из 2021. године. 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, очекивана вредност за текућу као и за наредне три године 3 уговора.

**Програм 2 – Комуналне делатности** у буџету града Пирота је планиран у износу од 137.240.794,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број м<sup>2</sup> површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м<sup>2</sup> јавне намене, тако да је за базну 2020. годину показатељ 94%, за 2021. годину очекивана вредност је 95%, за 2022. годину 98%, док се за 2023. и 2024. годину планира 100% покривености територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“, ЈП „Водовод и канализација“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем одређен је износ од 22.240.794,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете. Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, док је индикатор учинка удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења и план је да се овај удео од 85% у базној 2020. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене одређен је износ од 90.000.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталну сигнализацију. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2020. годину план 97.5% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98,50% до краја 2024. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 15.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KfW програму. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2020. години 18%, очекивана вредност у 2021. години је такође 18%, а циљана вредност за наредне три године 19%. Још један циљ ове активности је адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања, па је индикатор учинка проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији и у базној 2020. години износи 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% до 2024. године.

За програмску активност – Управљање и снабдевање водом за пиће опредељен је износ од 10.000.000,00 динара на име субвенције за замену водоводне мреже у граду и селима. Циљ ове програмске активности је адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања, док је индикатор учинка број кварова по км водоводне мреже па је за 2022. годину процена 2 квара, за 2023. годину је 1,8 а за 2024. годину је 1,6.

**Програм 3 – Локални економски развој** је планиран у буџету града Пирота у износу од 23.850.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости), па је тај број за базну 2020. годину 130 новозапослених, очекивана вредност у 2021. години 130, за 2022. годину је 140, док је за 2023. и 2024. годину циљана вредност такође 140 новозапослених.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 1.750.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара ЗИП центру за младе као дотација за редован рад, 300.000,00 динара за рад Социјално – економског савета Града Пирота и 250.000,00 динара за промоцију научних радова, прекограничне сарадње и анализу утицаја индустријализације на регионални развој. Циљ ове програмске активности коју спроводи ЗИП центар за младе је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базну 2020. годину 27, очекивана за 2021. годину је такође 27 корисника колико се очекује и наредне три године. Још један циљ ове програмске активности коју спроводи Социјално – економски савет Града Пирота је унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди а индикатор учинка је број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу па је у 2021. години вредност индикатора 1 колико се очекује и у наредне три године. Следећи циљ ове програмске активности који спроводи Уговорна привредна комора Пирот је промоција научних радова, прекограничне сарадње и анализа утицаја индустријализације на регионални развој а индикатор учинка је Број одржаних научних конференција па је вредност за 2022. и наредне две године по једна конференција годишње.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања опредељено је 19.500.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ и ЗИП центром и 600.000,00 динара за субвенције за полагање возачких испита за камионе, аутобусе и алатне машине, опредељена средства ЗИП центру. 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

2020. години то 140 новозапослених, за 2021. годину је очекивана вредност је 115, а циљана вредност за 2022. и 2023. је 122 а за 2024. износи 120 новозапослених. Други циљ је број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања и за базу 2020. годину је то број од 60 жена, док је за текућу 40 и за наредне три године вредност индикатора 50 новозапослених жена.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 2.000.000,00 динара и то за субвенционисање камате на кредите које пословне банке одобравају постојећим предузетницима и микро и малим привредним друштвима. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете па је за базу 2020. годину тај број 25, за 2021. годину је 15 као и за наредне три године.

**Програм 4 - Развој туризма** у буџету града Пирота планиран је у износу од 21.960.591,00 динара. Циљ овог програма је повећање смештајних капацитета туристичке понуде, док је индикатор учинка број новорегистрованих кревета, тако да је очекивана вредност у 2021. години 768, циљана вредност у 2022. години је 818 и наредне две године тај број је 818 годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 17.660.591,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка је број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Вредност индикатора у базној 2020. години су 3 локалитета а у текућој и наредне 3 године је 3. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Туристичке организације тако да је циљ повећање броја посетилаца, индикатор је број посетилаца женске популације у односу на мушку у СРЦ Дојкинци тако да је вредност у базној 2020. години била 60% женске популације у односу на мушку, очекивана вредност је 60%, циљана вредност за 2022. и наредне две године је 60%.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.300.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. Индикатор учинка је број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града. Вредност индикатора у базној 2020. години износи 5 а очекивана вредност за текућу годину и наредне 3 године је такође 5 догађаја.

**Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој** планиран је у буџету града Пирота у износу од 56.000.000,00 динара. Циљ овог програма је унапређење конкурентности произвођача, док је индикатор проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта, тако да је овај показатељ за базну 2020. годину 1,2%, за 2021. годину је такође 1,2%, за 2022. годину 1,5% док је циљана вредност за 2023. и 2024. годину 1,5% наводњаване површине.

За програмску активност Мере подршке руралном развоју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја. Први индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава и показатељ за базну 2020. годину је 40,7%, вредност за 2021. годину је 41,10%, за 2022. годину је 41,10%, а за 2023. и 2024. годину 41,30%. Други индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава чији су власници жене у односу на укупан број пољопривредних газдинстава па је циљана вредност за 2022. годину 10%, а за 2023. и 2024. годину 10,50%.

**Програм 6 – Заштита животне средине** планиран је у износу од 56.791.872,00 динара у буџету за 2022. годину. Циљ овог програма је унапређење квалитета елемената животне средине, док је индикатор учинка број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха, па је показатељ за базну 2020. годину, очекивана вредност за 2021. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност - Праћење квалитета елемената животне средине, опредељен је износ од 3.628.656,00 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 2020. годину, очекивана вредност за 2021. годину и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње.

Пројекат 0401-7001 - Израда линије за сепарацију отпада на Регионалној депонији 53.163.216,00 динара. Циљ овог пројекта је да се изградњом постројења за секундарну сепарацију отпада стекне услов за увођење примарне сепарације у Пиротском региону, док је индикатор учинка Завршена инфраструктура постројења за секундарну сепарацију отпада са надстрешницом па је циљана вредност у 2022. год. завршено једно постројење.

**Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** је планиран у износу од 569.638.130,00 динара. Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града па је индикатор за 2020. годину 310 км, за 2021. годину је 320 км, док је за 2022. и за наредне две године 330 км изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре одређен је износ од 504.019.412,00 динара. Циљ ове програмске активности је одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, док је индикатор учинка проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију па је за 2020. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију, за 2021. и 2022. годину је такође 30% и за наредне две године вредност је 20%.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника одређен је износ од 48.333.334,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини), па је у базној 2020. години 11%, у 2021. години се очекује вредност од 12%, док се и за наредне три године циља на износ индикатора од 12%.

За програмску активност – Унапређење безбедности саобраћаја одређен је износ од 17.285.384,00 динара. Ова активност има три циља. Први циљ је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је очекивана вредност у 2021. години 14,5 км, са тенденцијом повећања до 2024. године на 55 км, други циљ је реализација радионица за унапређење саобраћајног образовања и васпитања а индикатор учинка је број реализованих радионица па је у плану да до 2024. године то буду 6 реализованих радионица годишње и трећи циљ је промотивне кампање за унапређење безбедности саобраћаја а индикатор учинка број промотивних кампања у којима учествује или организује град Пирот па је циљ да до 2024. године буде реализовано 5 промотивних кампања годишње.

**Програм 8 - Предшколско васпитање** - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 246.101.869,00 динара и то 232.067.869,00 динара из буџета и 14.034.000,00 динара из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Очекивана вредност за 2021. годину је 96%, циљана вредност за 2022. годину је 97%, за 2023. годину је 98%. и за 2024. годину 99%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности одређен је цео износ у оквиру Програма 8. Ова програмска активност обухвата два циља. Први циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Први индикатор учинка је просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни

предшколски програм/ППП) који у базној 2020. години износи 25, у 2021. години и у наредне 3 године износи 25 детета. Други индикатор је проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце, у базној 2020. години износи 8.85%, у 2021. години 8.85%, а у 2022., 2023. и 2024. години износи по 9%. Други циљ у оквиру Програма 8 је унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања. Индикатор учинка је број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ, па је очекивана вредност у 2021. години 66%, циљана вредност у 2022. и наредне две године износи 50%.

**Програм 9 - Основно образовање** - За реализацију овог програма је опредељено 92.161.344,00 динара. Циљ програма је Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група а индикатор учинка Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа. Очекивана вредност у 2021. години је 85%, циљана вредност за 2022. годину је такође 85% а за наредне две године је по 86% годишње.

Програмска активност – Реализација делатности основног образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9. Циљ је Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама. Први индикатор учинка за ову програмску активност је Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу и очекивана вредност у 2021. години је 360, циљана вредност за 2022. годину је 363, за 2023. годину 370 и за 2024. годину 371.

**Програм 10 - Средње образовање** - За реализацију овог програма је опредељено 67.577.859,00 динара. Циљ овог програма је унапређење доступности средњег образовања а индикатор је Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа. Очекивана вредност у 2021. години је 80%. Циљана вредност за 2022. годину и наредне две године је по 90%.

Програмска активност - Реализација делатности средњег образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је Унапређење квалитета образовања у средњим школама. За овај циљ индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Очекивана вредност за 2021. годину је 167, циљана вредност у 2022. години је 167, у 2023. години 194 и у 2024. години 198 запослених.

**Програм 11 – Социјална и дечија заштита** планиран је у буџету за 2022. годину у износу од 91.674.736,00 динара из буџета града и 6.500.000,00 динара из других прихода. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а



индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је очекивана вредност за 2021. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота. Други циљ овог програма је повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници док је индикатор учинка удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи па је очекивана вредност за 2021. годину и циљана вредност за наредне три године по 50%.

За програмску активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 300.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење положаја избеглих и расељених лица, док је индикатор учинка број корисника па је очекивана вредност за 2021. годину и наредне три године је 28 корисника.

За програмску активност – Обављање делатности установа социјалне заштите опредељен је износ од 17.225.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број грађана - корисника других мера материјалне подршке. Очекивана вредност за 2022. годину је 1300 корисника, а за 2023. и 2024. годину је по 1000 корисника.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица опредељен је износ од 5.600.000,00 динара из буџета и 3.250.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада. 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, циљана вредност за 2022. годину и за наредне две године је 60%.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - опредељен је износ од 8.218.634,00 динара из буџета и 3.250.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за децу са сметњама у развоју. Први индикатор је број услуга, очекивана вредност за 2021. годину и за наредне три године је 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је очекивана вредност за 2021. годину и за наредне три године је 35 корисника.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 6.977.000,00 динара у виду средстава за редован рад и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи. Први индикатор

учинка број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2021. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне године. Други индикатор се односи на број корисника народне кухиње, очекивана вредност за 2021. годину је 600 корисника колико је планирано и за наредне три године.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом одређен је износ од 52.782.540,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први 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 за 2022. годину је 18%, за 2023. годину 19% и за 2024. годину је 20%. Други индикатор је Број корисника (мушког пола) и износ за 2022. годину је 180, очекивана вредност у 2023. години је 230 и за 2024. годину је 280 корисника. Трећи индикатор је број корисника (женски пол) и за 2022. годину вредност је 550 корисница, за 2023. годину 500 корисница и за 2024. годину 450 корисница. Други циљ ове активности је унапређење популационе политике и први индикатор учинка је број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, очекивана вредност у 2021. години износи 6 мера, у 2022. износи 7 мера колико износи и у наредне 2 године. Трећи циљ ове активности је финансијска подршка за децу и породицу. Први индикатор учинка је број студената. Очекивана вредност за 2021. годину је 250, за 2022. годину и наредне две године је такође 250. Други индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду, очекивана вредност за 2021. годину је 10% а за 2022. годину и наредне две године је 7%. Трећи индикатор је број корисника разврстан по полу па се у 2021. години очекује да то буде 300 девојчица и 250 дечака, за 2022. годину је процена да то буде 350 девојчица и 200 дечака, за 2023. годину на ниво из 2021. године а за 2024. годину да буде 280 девојчица и 270 дечака.

Пројекат 0902-7001 – Центар за помоћ и подршку породици – одређен је износ од 571.562,00 динара, наиме ради се о донаторским средствима из 2021. години а која су намењена за довршетак реализације пројекта. Циљ овог пројекта је успостављање Центра за помоћ и подршку породици што подразумева опремање самог центра и увођење инфо линије. Индикатор учинка је број набављених лап топова па је циљана вредност за 2021. годину набавка 2 лап топа, други индикатор учинка је број опремљених просторија и циљана вредност је две опремљене просторије у 2021. години, док је последњи индикатор број ангажованих стручних лица на пројекту па је циљ да то буду 3 ангажована лица за време трајања пројекта.

**Програм 12 – Здравствена заштита** планиран је у износу од 6.445.000,00 динара у буџету за 2022. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2020. години 82 године, док је очекивана вредност за 2021. и наредне три године такође 82 године.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 3.030.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је код Дома здравља износ у 2020. години 17%, очекивана вредност у 2021. години је 19%, док је циљана вредност за 2022. и наредне две године 20%. Износ овог индикатора код Апотекарске установе у 2020. години је 70%, очекивана вредност у 2021. години је 80%, док је циљана вредност за 2022. и наредне две године 90%.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 3.000.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе па је у 2020. години то било 550 излазака, док се од 2021. године па надаље очекује 540 излазака годишње.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната. Опредељен износ за овај пројекат је 415.000,00 динара. Циљ је повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка је број специјализаната и износи за базу 2020. годину 8 специјализаната, циљана вредност за 2021. годину је 4 и за наредне три године по 2 специјализанта.

**Програм 13 - Развој културе и информисања** - За овај програм је издвојено 205.612.256,00 динара. Циљ овог програма је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1.000 становника, тако да је у базној 2020. години вредност индикатора 28, очекивана вредност у 2021. години 28, циљана вредност у 2022. години је 29, у 2023. години 30 и у 2024. 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 167.532.256,00 динара. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе. Индикатор учинка за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2020. години је вредност индикатора је 12%, очекивана вредност за 2021. годину је 12%, циљана вредност за 2022. годину 13%, циљана вредност за 2023. годину 13% и 2024. годину 14%. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Галерије тако да је циљ програмске активности повећање броја излагача.

Индикатор учинка за ову програмску активност је број излагача мушког и женског пола. У базној години је вредност индикатора 13 излагача мушког пола и 14 излагача женског пола, очекивана вредност у 2021. години је 14 излагача мушког и 14 излагача женског пола, циљана вредност за 2022. годину је 14 излагача мушког и 15 излагача женског пола и циљана вредност за наредне две године је 14 излагача мушког и 15 излагача женског пола.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 32.500.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Индикатор учинка је број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања а вредност је 30 за све године.

Пројекат 1201-4001 - Програм за децу и младе - за овај пројекат је опредељено 190.000,00 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 2020. години било 1.290 чланова, очекивана вредност за 2021. годину је 1.300, за 2022. годину је 1.310, за 2023. годину 1.320 чланова и 2024. годину је 1.330 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора". Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Библиотеке тако да је циљ повећање броја учесника манифестације Прграма за децу и младе. Индикатор је број мушке и женске популације-учесника манифестације. У базној години је вредност индикатора 88 мушке популације и 37 женске, очекивана вредност у 2021. години је 230 мушка популација и 280 женска, циљана вредност за 2022. годину је 240 мушка и 290 женска популација, за 2023. годину је 250 мушка и 300 женска и за 2024. годину је 260 мушка и 310 женска популација.

Пројекат 1201-4002 - Ревизија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је опредељено 650.000,00 динара. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата који је у 2020. години износио 1.700 карата, очекивана вредност за 2021. годину је 1.710, за 2022. годину 1.720 продатих карата, очекивана вредност за 2023. годину 1.730 карата, за 2024. годину је 1.730 продатих карата, Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат 1201-4004 – Сајам књига и графика - за овај пројекат је опредељено 2.700.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја посетилаца на сајму. Индикатор учинка је број посетилаца који је у базној 2020. години био 6.000, очекивана вредност за 2021. годину је 6.000, циљана вредност за 2022. годину 6.000, за 2023. годину 6.050 и за

2024. годину је 6.100 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-4006 - Дочек Нове године - за овај пројекат је опредељено 40.000,00 динара. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у базној 2020. години било 2.000 посетилаца а очекивана вредност за 2021. годину и циљана вредност за наредне три године је 2.000 посетилаца годишње. Носилац пројекта је Дом културе Пирот.

Пројекат 1201-4007 – Међународни фолклорни фестивал - од овог пројекта се одустало због тренутне епидемиолошке ситуације.

Пројекат 1201-4003 – Дан града - за овај пројекат је опредељено 2.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Обележавање значајног датума и презентација резултата рада у предходној години. Индикатор учинка је број учесника па је за 2022. годину план 114 учесника док је процена за наредне две године по 116 учесника.

**Програм 14 – Развој спорта и омладине** -За овај програм је опредељено 186.470.233,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом тако да је у 2020. години било 19 организација, очекивана вредност за 2021. годину је 19, за 2022. годину 20, за 2023. годину 20 и 2024. годину 21 организација.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 74.600.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а индикатор учинка број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града тако да је у 2020. години било 53 клуба, очекивана вредност у 2021. години су 53 клуба, за 2022. годину 53 клуба што је и циљана вредност за наредне две 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. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број програма којима се реализују активности школског спорта. Тако је у 2020. години било 70 програма којима се реализује активност школског спорта, очекивана вредност за 2021. годину је такође 70 програма, као и циљана вредност за 2022. и наредне две године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 109.670.233,00 динара. Циљ ове активности је обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број програма које реализују установе из области спорта. Тако је у 2020. години било 18 програма, очекивана вредност за 2021. годину је 20 програма, циљана вредност за 2022. годину је 20, док је за 2023. и 2024. годину циљана вредност по 21 програм. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Спортског центра тако да је циљ обезбеђивање услова за равномерни развој спорта жена и мушкараца, промоција родне равноправности и једнаких могућности за бављење спортом. Индикатор је број програма које реализују установе из области спорта у циљу развоја спорта жена. Очекивана вредност у 2021. и 2022. годину је 20 програма, циљана вредност у 2023. и 2024. години је 21 програм који подстичу развој спорта жена.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 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 2020. години било 530 корисника, очекивана вредност за 2021. годину је 530 корисника, циљана вредност за 2022. и наредне две године по 540 корисника. Други индикатор се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број младих жена корисника услуга, па је за базну годину то број од 265 жена, очекивана вредност за 2021. годину 265 жена, циљана вредност за 2022. и наредне две године такође по 265 жена. Носилац пројекта је Одељење за ванпривреду града Пирота.

**Програм 15** – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 541.504.868,00 динара. Циљ овог програма је одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, док је индикатор учинка број донетих аката органа и служби града и у базној 2020. години износи 310, очекивана вредност у 2021. години и планиране вредности индикатора за период 2022-2024. године износе такође 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 429.305.528,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2020. години, као и 85% у 2021., 2022., 2023. и 2024. години. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 9.200.261,00 динара, са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Основни индикатор је број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво, тако да је у базној 2020. години индикатор учинка 87, као и за 2021. годину и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.159.200,00 динара. Циљ ове активности је заштита имовинских права и интереса града, а индикатор број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа, који у 2020. години износи 180, док је очекивана вредност у 2021. години 280 мишљења, циљана вредност за 2022. годину и наредне две године по 280 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 13.356.262,00 динара, а циљ је обезбеђење средстава за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне, по Закону о буџетском систему.

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

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 8.203.057,00 динара. Циљ ове активности је изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода, а индикатор је број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала), који је у 2020. години износио 4, очекивана вредност у 2021. години је 5, и за период 2022-2024. године износи такође 5 објеката годишње.

Пројекат 0602-4001 "Партиципативно буџетирање" има за циљ укључивање грађана у процес креирања буџета путем давања предлога и сугестија, и гласања на анкети. Индикатор је број реализованих предлога и у 2020. години је износио 1, очекивана вредност у 2021. години је такође 1, и за период 2022-2024. године износи 1 предлог годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.100.000,00 динара.

За пројекат 0602-4002 Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 650.000,00 динара. Први циљ пројекта је подршка првацима, индикатор је број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 390 у 2020.

години, у 2021. години је 430 а за период 2022-2024. годину 435 ученика. Други циљ је стимулација најбољих ученика, индикатор број ученика генерација чији је износ за све године по 12 ученика.

Пројекат 0602-4003 Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима има опредељен износ од 700.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење награда даровитим ученицима који су освојили медаљу на републичком такмичењу. Индикатор учинка је број деце која су освојила медаљу на републичком такмичењу и базна вредност за 2020. годину је 70 детета, циљана вредност за 2021. годину је такође 70 ученика годишње као и циљана вредност за наредне три године.

Пројекат 0602-4004 Матурантска парада планира се у износу од 350.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење опреме за матуранте (мајице, кишобрани...) а индикатор учинка је број деце матураната и базна, очекивана и циљана вредност је по 510 детета годишње.

Пројекат 0602-4005 Ткачка колонија планира се у износу од 450.000,00 динара. Циљ је одржавање манифестације Ткачка колонија а индикатор је број учесника годишње па је за 2020. годину било 55 учесника, и за период 2021-2024. године планира се по 55 учесника годишње.

Пројекат 0602-4006 "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. Индикатор је број званица који годишње износи 50.

Пројекат 0602-4007 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 550.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7.

Пројекат 0602-4008 Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инкузију Рома. Планирани износ за овај пројекат је 500.000,00 динара. Циљ овог пројекта је побољшање положаја Рома и Ромкиња а индикатор учинка број реализованих активности и очекивана вредност у 2020. години је 5 што је такође вредност за текућу и за наредне три године.

Пројекат 0602-4009 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 400.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника на сајму и он износи 50 учесника годишње за 2020. и 2021. годину, а за 2022. и наредне две године по 55 учесника годишње.



Пројекат 0602-4010 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 12.000.000,00 динара.

Пројекат 0602-4012 Реформа пореза на имовину планира се у износу од 500.000,00 динара. Циљ је Учешће пореских обвезника у одлучивању о трошењу средстава остварених од наплате пореза на имовину а индикатор је Број реализованих пројеката па је за 2020. годину био 1 пројекат, за 2021. годину 1 пројекат као и за период 2022-2024. године по 1 пројекат годишње.

Пројекат 0602-4013 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета планира се у износу од 1.500.000,00 динара. Циљ је Реализација пројеката у оквиру Пиротског културног лета а индикатор је Број пројеката па је за 2020. годину било 25 пројеката, очекивана вредност за 2021. годину је 12 пројеката а за период 2022-2024. године планира се по 30 пројеката.

Пројекат 0602-4014 Сајам ћилимарства планира се у износу од 500.000,00 динара. Циљ је Одржавање сајма пиротског ћилима а индикатор је број учесника годишње па је циљана вредност за период 2022-2024. године по 30 учесника годишње.

Пројекат 0602-4015 Сервис за пружање подршке инклузивном образовању, одређен је износ од 970.000,00 динара. Циљ је инклузивно образовање, док је индикатор учинка број деце матураната па је план за 2022. годину да то буду 30 матураната, за 2023. годину 35, а за 2024. годину 40 матураната.

Пројекат 0602-5001 ИПА Спортске активности за младе планиран је у износу од 45.154.400,00 динара. Циљ пројекта је изградња новог фудбалског терена у насељу Сењак у Пироту а индикатор учинка број новоизграђених спортских објеката и план је да у 2022. години буде изграђен један објекат.

Пројекат 0602-7001 Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале – I фаза 2.606.160,00 динара, средства која су по уговору из 2021. године. Циљ овог пројекта је стављање објекта у сврху културно-туристичке понуде и промоције док је индикатор учинка број уређених објеката у тврђави Кале, па је у текућој години циљана вредност један уређени објекат.

**Програм 16** - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 45.249.357,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2020. години био 21 седница, за 2021. годину је процена да ће бити одржане 19 седнице, док за наредне три године циља на 21 седницу годишње. Носиоци овог програма су

Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 13.602.940,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Први индикатор учинка је број седница скупштине и у базној 2020. години је био 7, а вредност у 2021. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка је број седница сталних радних тела и у базној 2020. години је 7 и за 2021. и наредне три године је такође 7. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 29.846.417,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница у базној 2020. години, док се за 2021. годину планира такође 12 седница, а за 2022. годину и наредне две године по 14 седница годишње. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Пројекат 2101-4001 - Спровођење избора за савете месних заједница – За овај пројекат опредељен је износ од 1.800.000,00 динара. Циљ пројекта је несметано и редовно функционисање месних заједница а индикатор учинка је верификација мандата члановима савета месних заједницаи за 2022. годину износи 315.

**Програм 17** – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 126.936.940,00 динара. Први циљ је смањење потрошње енергије а индикатор учинка је укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по  $m^2$  површине јавних зграда и за базну 2020. годину износи  $131.85 \text{ kWh}/m^2$ , за 2021. годину као и за наредне три године износи  $88.90 \text{ kWh}/m^2$ .

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 37.129.093,00 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 0501-4001 – Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања. За овај пројекат опредељено је 20.000.000,00 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 за базну 2020. годину и наредне 4 године износи 10%.

Пројекат 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат опредељено је 34.875.000,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, а индикатор учинка је потрошња електричне енергије и у 2022., 2023. и 2024. години износи 30% потрошње.

Пројекат 0501-5001 - Реконструкција и енергетска санација Опште Болнице Пирот – За овај пројекат опредељен је износ од 32.674.000,00 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 за 2023. и 2024. годину износи 10%.

Пројекат 0501-5002 - Уградња соларне електране за производњу електричне енергије на крову Економске школе. За овај пројекат је опредељено 2.258.847,00 динара. Циљ овог пројекта је смањење потрошње електричне енергије, док је индикатор учинка потрошња електричне енергије која ће да буде мања 30% у односу на базну годину.

Начелница  
Одељења за привреду и финансије  
Ивана Малиновић