

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота од 25.02.2022. године буџет је пројектован у износу од 2.553.438.226,00 динара.

Овом Одлуком дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака у износу од 2.625.699.051,00 динар односно повећање за 2,83%.

Извршена је корекција прихода и примања, тако де се приходи и примања буџета увећавају за 72.260.825,00 динара и то:

- Порез на зараде повећава се за 20.706.000,00 динара;
- Приходи буџета по основу Донација од међународних организација (732000) увећавају се у укупном износу од 11.677.185,00 динара а за реализацију следећих пројеката:
 - За пројекат „Реформа пореза на имовину – фаза II“ 397.661,00 динар, донација HELVETAS за наставак реализације пројекта;
 - За пројекат „Социјално становање и активна инклузија у Пироту“ 11.279.524,00 динара, донација Канцеларије УН за пројектне услуге;
- Приходи буџета по основу Трансфера од других нивоа власти (733000) увећавају се у укупном износу од 39.286.404,00 динара а за реализацију следећих пројеката:
 - За пројекат „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години“ трансферна средства од Министарства заштите животне средине 1.212.200,00 динара;
 - За пројекат набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2022. години трансферна средства од Министарства заштите животне средине 800.000,00 динара;
 - За пројекат смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора у 2022. години трансферна средства од Министарства заштите животне средине 2.000.000,00 динара;
 - За пројекат енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова трансферна средства од Министарства рударства и енергетике 15.000.000,00 динара;
 - За пројекат „Програм рада регионалног иновационог стартап центра Пирот за 2022. годину“ трансферна средства Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој 2.678.500,00 динара;

- За пројекат „Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот“ трансферна средства Канцеларије за управљање јавним улагањима 5.170.704,00 динара ради исплате ПДВ-а за извођење грађевинских радова;
 - За пројекат „Успостављање мале отворене сцене у Пироту“ трансферна средства од Министарства културе и информисања кроз Програм – Градови у фокусу 8.000.000,00 динара;
 - За пројекат „Уређење и одржавање најпознатијих туристичких локалитета, одредишта, стаза и видиковца у будућем националном парку Стара планина“ трансферна средства од Министарства трговине, туризма и телекомуникација 5.000.000,00 динара;
 - За услуге социјалне заштите умањује се социјални трансфер за износ од 575.000,00 динара;
- За реализацију Јавног рада „Социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз радно ангажовање“ који финансира Национална служба за запошљавање, Спортском центру одобрена су средства у износу од 591.236,00 динара (извор финансирања 04).

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.

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

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

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО П РЕБАЛАНСУ 2022. ГОДИНЕ

Поз	Конто	Опис и намена	текућа и стална резерва	извори финансирања						Укупно	
				01	04	06	07	13	15		17
3	4144	Социјална давања запосленима - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи запослених		50,000							50,000
9	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за финансирање редовног рада политичких странака		21,000							21,000
16	4144	Социјална давања запосленима - пренамена средстава за исплату јубиларне награде запослених		-7,376							-7,376
18	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - недостајућа средства за исплату јубиларне награде запослених		7,376							7,376
21	4237	Услуге по уговору - набавка рекламног материјала за потребе Града		50,000							50,000
23	4991	Текућа буџетска резерва	-7,092,078	2,000,000							-5,092,078
28	4144	Социјална давања запосленима - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи запослених		100,000							100,000

42/3	4542	Субвенције приватним предузећима - обезбеђење додатних средстава на име учешћа Града у суфинансирању пројекта за замену, реконструкцију и санацију котларнице у објекту вртића Црвенкапа 330.000 динара и учешће Министарства заштите животне средине 800.000	330,000				800,000				1,130,000
	4542	Субвенције приватним предузећима - учешће Министарства заштите животне средине у суфинансирању пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора					2,000,000				2,000,000
	4542	Субвенције приватним предузећима - учешће Министарства рударства и енергетике у суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова					15,000,000				15,000,000
46	5113	Пројекат "Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот" - ПДВ за извођење грађевинских радова					5,170,704				5,170,704
52	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - недостајућа средства за		80,000							80,000

		исплату јубиларне награде запослених									
53	4212	Стални трошкови - недостајућа средства за набавку огрева за месне канцеларије		200,000							200,000
	4212	Стални трошкови - недостајућа средства за набавку пелета за Инклузивни центар		270,000							270,000
55	4232	Услуге по уговору - додатна средства за услуге одржавања софтвера		40,000							40,000
	4235	Услуге по уговору - исплата накнаде члановима Комисије за доделу средстава за лечење деце		125,000							125,000
	4239	Услуге по уговору - одржавање налога друштвених мрежа Града Пирота		140,000							140,000
	4239	Услуге по уговору - додатна средства за обављање послова безбедности и здравља на раду у Градској управи Пирот		100,000							100,000
56	4249	Специјализоване услуге - средства за прикључење пуњача за електрична возила на дистрибутивни систем електричне енергије	391,832								391,832

	4249	Специјализоване услуге - средства за прикључење објекта фудбалског терена на дистрибутивни систем електричне енергије		95,000						95,000
61	4819	Дотације невладиним организацијама - недостајућа средства за исплату чланарина СКГО 59.000 и РРА 450.000		509,000						509,000
66	5122	Машине и опрема - недостајућа средства за набавку административне опреме		50,000						50,000
74	4819	Пројекат "Матурантска парада" - обезбеђење недостајућих средстава из пренамене		55,000						55,000
82/3	4239	Пројекат "Оживљавање српске средњевековне тврђаве Кале" - постављање римског миљоказа са инфо таблом и QR кодова за дигиталну презентацију историје средњевековне тврђаве Кале преко мобилне апликације	280,852							280,852
82/4	5131	Пројекат "Оживљавање српске средњевековне тврђаве Кале" - постављање римског миљоказа са инфо таблом и QR кодова за дигиталну презентацију историје средњевековне тврђаве Кале преко мобилне	94,080							94,080

		апликације									
82/5	4239	Пројекат "Програм реформе пореза на имовину - фаза 2" - донаtorsка средства за реализацију активности на пројекту				397,661					397,661
82/6	5122	Пројекат "Успостављање мале отворене сцене у Пироту" - суфинансирање кроз Програм Министарства Градови у фокусу за опремање мале сцене	1,516,000				8,000,000				9,516,000
87/1	4541	Пројекат "Програм рада регионалног иновационог старт ап центра Пирот за 2022." - суфинансирање Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој за реализацију пројекта					2,678,500				2,678,500
94	4251	Текуће поправке и одржавање - ПДВ за стругану масу		200,000							200,000
95	5113	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за уређење пута Власи		1,100,000							1,100,000
	5113	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за уређење тротоара у ул. Српских владара и тротоара и коловоза у ул. Војводе Мишића (укупно неподвижни радови 11.450.000 двогодишње		5,725,000							5,725,000

		финансирање)								
	5113	Зграде и грађевински објекти - недостајућа средства за асфалтирање пута Топли до		1,415,000						1,415,000
	5114	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за вршење стручног електро надзора	162,000							162,000
104/4	5141	Култивисана имовина - учешће Министарства заштите животне средине у суфинансирању пројекта шумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години	693,300			1,212,200				1,905,500
105	4213	ЈП Комуналац - додатна средства из пренамене за одржавање јавне хигијене		500,000						500,000
106	4249	ЈП Комуналац - додатна средства из пренамене за одржавање зеленила		500,000						500,000
107	4251	ЈП Комуналац - умањење средстава из пренамене са одржавања зимске службе		-1,000,000						-1,000,000
110	5114	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - додатна средства за израду пројектно техничке документације	162,000							162,000

112	4642	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - набавка фрижидера за потребе микробиологије ЗЗЈЗ	227,124								227,124
114	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - уштеде код исплате специјализације доктора медицине због смањеног броја									-200,000
122	463	ОШ "Душан Радовић" - додатна средства по основу приспеле тужбе по ИОП-у	34,790								34,790
		ОШ "Душан Радовић" - недостајућа средства за исплату јубиларне награде запослених									350,000
		ОШ "Душан Радовић" - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи запослених									440,000
		ОШ "8. септембар" - недостајућа средства за набавку огрева									340,000
		Музичка школа - недостајућа средства за превоз радника на посао									200,000
123	463	Техничка школа - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи запослених									210,000
		Гимназија - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи запослених									180,000

		Гимназија - додатна средства за превоз деце у Француску у организацији Мрежа Michelin-ovih градова									1,200,000										1,200,000	
		Средња стручна школа - недостајућа средства за централно грејање									1,000,000											1,000,000
		Млекарска школа - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи запослених									100,000											100,000
		Млекарска школа - недостајућа средства за превоз радника на посао									200,000											200,000
129	4161	Народна библиотека - недостајућа средства за исплату јубиларне награде запослених									140,000											140,000
130	4213	Дом културе - додатна средства за услуге заштите имовине	300,000																			300,000
132	423	Народна библиотека - пренамена средстава како би се обезбедила средства за потребе селидбе на нову локацију									20,000											20,000
134	425	Народна библиотека - пренамена средстава како би се обезбедила средства за потребе селидбе на нову локацију									-20,000											-20,000

		запосленима									
162	472	ПУ "Чика Јова Змај" - пренамена средстава како би се обезбедила средства за исплату једнократне новчане помоћи запосленима									-28,000
178	5129	Туристичка организација - набавка и уградња горионика за пећ на пелет за грејање СРЦ Дојкинци									300,000
183/1	5131	Туристичка организација - суфинансирање Министарства трговине, туризма и телекомуникација за реализацију пројекта Уређење и одржавање најпознатијих туристичких локалитета у будућем националном парку Стара планина	500,000							5,000,000	5,500,000
184	421	Месне заједнице - недостајућа средства за сталне трошкове									238,000
187	4251	МЗ Сопот - додатна средства за текуће одржавање објекта Дома културе	50,000								50,000
		Спортски центар - додатна средства за организацију рада отвореног базена									4,500,000
		Спортски центар - Пројекат Јавни рад Социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз радно									591,236

		ангажовање									
209	4161	Градско правобранилаштво - недостајућа средства за исплату јубиларне награде запослених		4,000							4,000
		УКУПНО	0	20,706,000	591,236	11,677,185	39,286,404	0	0	0	72,260,825

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	71,884,377
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	59,900,313
	0005	ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	11,984,064
1102		Програм 2: Комуналне делатности	137,240,794
	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
1501		Програм 3: Локални економски развој	26,528,500
	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
	1501-7001	Програм рада регионалног иновационог старт ап центра Пирот за 2022. годину	2,678,500
1502		Програм 4: Развој туризма	27,805,591
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	18,005,591
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,300,000
	1502-7001	Уређење и одржавање најпознатијих туристичких локалитета, одредишта, стаза и видиковца у будућем националном парку Стара планина	5,500,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	56,000,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,000,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	58,697,372
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	3,628,656
	0401-7001	Израда линије за сепарацију отпада	53,163,216
	0401-7002	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години	1,905,500
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	580,240,130
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	512,621,412
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	50,333,334
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	17,285,384
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	246,101,869
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	246,101,869
2003		Програм 9: Основно образовање	93,526,134
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	93,526,134
2004		Програм 10: Средње образовање	70,467,859

	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	70,467,859
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	110,408,360
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	300,000
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	17,248,000
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	19,612,634
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,977,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	52,152,540
	0902-7001	Центар за помоћ и подршку породици	571,562
	0902-7002	Социјално становање и активна инклузија у Пироту	13,546,624
1801		Програм 12: Здравствена заштита	6,472,124
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,257,124
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-4001	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	215,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	204,235,256
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	168,555,256
	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	2,300,000
	1201- 4006	Дочек Нове године	40,000
	1201-4007	Међународни фолклорни фестивал	
	1201-4003	Дан града	
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	191,733,469
	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	114,342,233
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000
	1301-7002	Социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз радно ангажовање	591,236
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	548,649,215
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	431,306,360
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,488,261
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,163,200
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	8,264,184
	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	405,000
	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	
	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	2,981,092
	0602-7002	Реформа пореза на имовину – фаза II	397,661
	0602-7003	Успостављање мале отворене сцене у Пироту	9,516,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	45,470,357
	0001	ПА - Функционисање скупштине	13,673,940
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	29,996,417
	2101-4001	Спровођење избора за савете месних заједница	1,800,000
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	150,237,644
	0001	Енергетски менаџмент	55,259,093
	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	37,844,704
	0501-5002	Уградња соларне електране за производњу електричне енергије на крову Економске школе	2,258,847
		УКУПНО:	2,625,699,051

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 71.884.377,00 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 0001 - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 59.900.313,00 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 0005 – 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 неповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу 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 м² површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м² јавне намене, тако да је за базу 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 0001 - 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 0003 – 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 базу 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 0007 – 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 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће одређен 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 26.528.500,00 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 0001 – 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 0002 – 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 очекивана вредност је 115, а циљана вредност за 2022. и 2023. годину је 122 а за 2024. годину износи 120 новозапослених. Други циљ је број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања и за базну 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 0003 – 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.

Пројекат 1501-7001 - Програм рада регионалног иновационог старт ап центра Пирот за 2022. годину 2.678.500,00 динара, трансферна средства Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој. Циљ овог пројекта је подржати развој предузетништва у сфери модерног пословања и економије заснована на знању и новацијама и развој ИТ сектора у граду, док је први индикатор учинка Број правних лица која су добила свеобухватну подршку за унапређење својих производа и услуга уз менторску подршку у сфери дигитализације пословања а циљана вредност у 2022. години су 10 правних лица. Следећи индикатор је Број младих који су стекли основна знања о роботизици и 3Д продукцији кроз обуку, док је циљана вредност 20 полазника. Трећи индикатор учинка је Број корисника који су прошли напредну обуку програмирања и упознали се са проблемима и изазовима приликом израде модерних апликација, а циљана вредност у 2022. години је 20 корисника.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 27.805.591,00 динар. 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 0001 - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 18.005.591,00 динар. 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 0002 – 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.

Пројекат 1502-7001 - Уређење и одржавање најпознатијих туристичких локалитета, одредишта, стаза и видиковца у будућем националном парку Стара планина 5.500.000,00 динара од чега 500.000,00 динара из буџета града и 5.000.000,00 динара трансферна средства од Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Циљ овог пројекта је побољшање квалитета туристичке понуде града Пирота, повећање туристичке атрактивности и одрживи развој резервата природе Стара планина, док је индикатор учинка Број локалитета на којима је инсталиран/постављен дрвени мобилијар и туристички садржај а циљана вредност у 2022. години је 15 локација. Носилац овог пројекта је Туристичка организација Пирот.

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 0002 - 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 58.697.372,00 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 0002 - 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. години завршено једно постројење.

Пројекат 0401-7002 - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години 1.905.500,00 динара од чега трансферна средства Министарства заштите животне средине 1.212.200,00 динара а учешће града 693.300,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање површина под дрвећем, док је индикатор учинка Број садница а циљана вредност у 2022. години је 200 садница.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 580.240.130,00 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 310км, за 2021. годину је 320км, док је за 2022. и за наредне две године 330км изграђених саобраћајница.

За програмску активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 512.621.412,00 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 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 50.333.334,00 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 за наредне три године циља на износ индикатора од 12%.

За програмску активност 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја опредељен 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 14,5км, са тенденцијом повећања до 2024. године на 55км, 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 0002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен 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 93.526.134,00 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 0001 – 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 70.467.859,00 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 0001 - 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 110.408.360,00 динара. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије 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 0001 – 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 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите опредељен је износ од 17.248.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број грађана - корисника других мера материјалне подршке. Очекивана вредност за 2022. годину је 1.300 корисника, а за 2023. и 2024. годину је по 1.000 корисника.

За програмску активност 0016 – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица опредељен је износ од 5.469.000,00 динара из буџета и 2.675.000,00 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, а циљана вредност за 2022. годину и за наредне две године је 60%.

За програмску активност 0016 – 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 наредне три године 35 корисника.

За програмску активност 0018 – 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 је 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 0019 – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 52.152.540,00 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 – опредељен је износ од 571.562,00 динара, наине 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.

Пројекат 0902-7002 – Социјално становање и активна инклузија у Пироту – опредељен је износ од 13.546.624,00 динара, од чега донаторска средства Канцеларије УН за пројектне услуге 11.279.524,00 динара и 2.267.100,00 динара. Циљ овог пројекта је Подршка активностима које доприносе побољшању услова живота за најугроженије реконструкцијом приватних кућа. Индикатор учинка је број реконструисаних објеката а циљана вредност 21 објекат.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 6.472.124,00 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 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 3.257.124,00 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 идикатора 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 0002 – 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.

Пројекат 1801-4001 - Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната - опредељен износ за овај пројекат је 215.000,00 динара. Циљ је повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка је број специјализаната и износи за базну 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 204.235.256,00 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, Народна библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 168.555.256,00 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 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 0004 - 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 2.300.000,00 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 - 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 191.733.469,00 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 114.342.233,00 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.

Пројекат 1301- 7002 – Социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз радно ангажовање - за овај пројекат је опредељено 591.236,00 динара. Циљ овог пројекта је радна интеграција и социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз упошљавање. Индикатор учинка је број упошљених лица а циљана вредност за 2022. годину су 43 лица. Носилац је Спортски центар Пирот.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 548.649.215,00 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 431.306.360,00 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 9.488.261,00 динар 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 7.163.200,00 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 8.264.184,00 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 је 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 405.000,00 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 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 - од овог пројекта се одустало због тренутне епидемиолошке ситуације.

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 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 2.981.092,00 динара. 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.

Пројекат 0602-7002 - Реформа пореза на имовину – II фаза 397.661,00 динар, средства из донаторских средстава. Циљ овог пројекта је уношење пореских пријава у систем Локалне пореске администрације а индикатор учинка је број пописивача па је циљана вредност за 2022. годину 2 пописивача.

Пројекат 0602-7003 - Успостављање мале отворене сцене у Пироту 9.516.000,00 динара, од чега 8.000.000,00 динара трансферна средства Министарства културе и информисања и учешће града 1.516.000,00 динара. Циљ овог пројекта је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број набављених система озвучења и расвета, а циљана вредност за 2022. годину је по један набављен систем.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 45.470.357,00 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 13.673.940,00 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 29.996.417,00 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 заједница и за 2022. годину износи 315.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 150.237.644,00 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 55.259.093,00 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 37.844.704,00 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