

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота за 2022. годину садржан је у одредбама: члана 6. став 2 и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, ... и 118/21), којима је прописано да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти и да се изменама и допунама буџета врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета; члана 32. тачка 2), а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, ... и 111/21), којима је прописано да скупштина града у складу са Законом доноси буџет и члана 25. Статута града Пирота ("Службени лист града Ниша", број 20/19), којима је прописано да Скупштина града у складу са законом доноси буџет за једну календарску годину у коме се исказују приходи и примања и расходи и издаци.

Имајући у виду динамику и висину реализације текућих буџетских прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у периоду од осам месеци (јануар-август) као и да су граду Пироту одобрени пројекти од стране различитих министарстава и донатора, а чије суфинансирање није планирано Одлуком о буџету града Пирота за 2022.годину, стекли су се услови за измену и допуну Одлуке о буџету града Пирота за 2022. годину кроз усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета.

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. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота од 30.06.2022. године буџет је пројектован у износу од 2.625.699.051,00 динара.

Овом Одлуком дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака у износу од 2.913.034.243,00 динара односно повећање за 10,94%.

Извршена је корекција прихода и примања на основу остварења прихода у периоду 01.01 – 31.08.2022. године, тако де се приходи и примања буџета увећавају за 287.335.192,00 динара и то:

- Пренета неутрошена средства из ранијих година (311170) повећавају се за износ од 1.769.481,00 динар као рефундација трошкова за реализацију пројекта „Рани развој ромске деце“;
- Порез на зараде (711110) повећава се за 183.862.000,00 динара;
- Порез на приходе од самосталних делатности (711120) увећава се за 23.850.000,00 динара;
- Порез на друге приходе (711190) увећава се за 17.000.000,00 динара;
- Порез на имовину (713120) смањује се за 5.000.000,00 динара;
- Порез на наслеђе и поклон (713310) смањује се за 2.000.000,00 динара;
- Порез на капиталне трансакције (713420) увећава се за 3.500.000,00 динара;
- Накнада за коришћење добара од општег интереса (714540) умањује се за 450.000,00 динара;
- Концесионе накнаде и боравишне таксе (714550) увећавају се за 100.000,00 динара;
- Општинске и градске накнаде (714560) увећавају се за 4.950.000,00 динара;
- Приходи буџета по основу Донација од међународних организација (732000) увећавају се у укупном износу од 24.336.118,00 динара а за реализацију следећих пројеката:
 - За пројекат „Унапређење друштвено – културног живота локалне заједнице јачањем инфраструктуре“ 20.805.590,00 динара, донација Канцеларије УН за пројектне услуге;
 - За пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ 2.761.667,00 динара, донација Савета Европе;
 - За пројекат „Европска недеља спорта“ 371.200,00 динара, донација Европске комисије;
 - За пројекат „Реформа пореза на имовину – фаза 2“ 397.661,00 динара, донација организације Helvetas за наставак реализације пројекта.
- Приходи буџета по основу Трансфера од других нивоа власти (733000) увећавају се у укупном износу од 29.176.209,00 динара а за реализацију следећих пројеката:
 - Увећање трансфера по основу уговора о наменским трансферима у социјалној заштити у износу од 15.613,00 динара;
 - Умањење трансфера од Републике за реализацију припремно предшколског програма због смањеног броја групе 984.000,00 динара;
 - За пројекат „Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом“ трансферна средства Министарства за бригу о селу 3.128.064,00 динара;
 - За пројекат „Михољски сусрети села“ трансферна средства Министарства за бригу о селу 406.841,00 динар;

- За пројекат „Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе“ трансферна средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација 12.000.000,00 динара;
 - За пројекат „Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома културе“ трансферна средства Министарства рударства и енергетике 11.629.691,00 динар;
 - За пројекат „Записници са седнице суда општине пиротске 1930-1931.“ трансферна средства Министарства културе и информисања 300.000,00 динара опредељена Историјском архиву;
 - За пројекат „Суфинасирање матичних функција у 2022. години“ трансферна средства Министарства културе и информисања 250.000,00 динара опредељена Народној библиотеци;
 - За пројекат „Корак ближе културном наслеђу“ трансферна средства Министарства културе и информисања 300.000,00 динара опредељена Музеју понишавља;
 - За пројекат „Одећа по мери и вашој жељи“ трансферна средства Министарства културе и информисања 630.000,00 динара опредељена Музеју понишавља;
 - За пројекат „Представа Барбело о псима и деци“ трансферна средства Министарства културе и информисања 500.000,00 динара опредељена Народном позоришту;
 - За пројекат „Светлосна опрема за светлосни парк“ трансферна средства Министарства културе и информисања 1.000.000,00 динара опредељена Народном позоришту;
- Камате на средства консолидованог рачуна трезора града (741140) увећавају се за износ од 10.000.000,00 динара;
 - Накнада за коришћење природних добара (741510) умањује се за 1.000.000,00 динара;
 - Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта (741520) умањује се за 300.000,00 динара;
 - Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта умањује се за 450.000,00 динара;
 - Накнада за заштиту животне средине (741590) увећава се за 200.000,00 динара;
 - Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике (742120) умањују се за 400.000,00 динара;
 - Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова (742140) умањују се за 50.000,00 динара;
 - Таксе у корист нивоа градова (742240) умањују се за 2.000.000,00 динара;
 - Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике (743320) увећавају се за 2.000.000,00 динара;

- Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике (743920) умањују се за 150.000,00 динара;
- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова (744140) умањују се за 150.000,00 динара;
- Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова (745140) увећавају се за 8.146.000,00 динара;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (772110) увећавају се за износ од 295.384,00 динара;
- Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова (811140) увећавају се за 100.000,00 динара и
- Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова умањују се за износ од 10.000.000,00 динара.

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 III РЕБАЛАНСУ 2022. ГОДИНЕ

Поз	Конто	Опис и намена	текућа и стална резерва	пренамена	извори финансирања						Укупно
					01	04	06	07	13	15	
3	4144	Социјална давања запосленима - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи запосленима			5,556						5,556
7	4235	Услуге по уговору - додатна средства за исплату накнаде за рад чланова Комисије за избор директора јавних предузећа	250,000								250,000
	4237	Услуге по уговору - недостајућа средства за трошкове репрезентације			220,000						220,000
9	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за финансирање редовног рада политичких странака (износ се одређује на основу планираних прихода)			232,300						232,300
10	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - недостајућа средства за исплату накнада за рад запослених у ГУ за реализацију пројекта "Спровођење избора за савете МЗ"			100,000						100,000

10/1	4216	Стални трошкови - недостајућа средства за закуп пословних просторија за реализацију пројекта "Спровођење избора за савете МЗ"			40,000						40,000
11	4235	Услуге по уговору - недостајућа средства за исплату накнада за рад изборне комисије за реализацију пројекта "Спровођење избора за савете МЗ"			100,000						100,000
	4239	Услуге по уговору - недостајућа средства за исплату накнада за рад бирачких одбора за реализацију пројекта "Спровођење избора за савете МЗ"			300,000						300,000
12	4261	Материјал - недостајућа средства за набавку административног материјала за реализацију пројекта "Спровођење избора за савете МЗ"			560,000						560,000
	4264	Материјал - недостајућа средства за набавку горива за реализацију пројекта "Спровођење избора за савете МЗ"			100,000						100,000
16	4144	Социјална давања запосленима - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи			11,112						11,112

		запосленима									
21	4237	Услуге по уговору - набавка књига за поклон	140,000		110,000						250,000
23	4991	Текућа буџетска резерва	-5,711,550		3,000,000						-2,711,550
28	4144	Социјална давања запосленима - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи запосленима			13,890						13,890
34	4728	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - увећање социјалног трансфера по уговору						15,613			15,613
36	4723	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренамена средстава по завршеној реализацији ЛПА за децу корисника дечијег додатка за полазак у први разред		-130,000							-130,000
		Накнаде за социјалну заштиту из буџета - умањење средстава по основу анализе утрошка за обављање поступка вантелесне оплодње			-500,000						-500,000
	4729	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средстава за лечење малог Михајла из села Блато			3,200,000						3,200,000
38	4729	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средстава за доделу пакета за кориснике којима је потребна помоћ			9,000,000						9,000,000

		Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средстава за лечење професорке Невене			300,000						300,000
39	4631	Трансфери осталим нивоима власти -Центар за социјални рад - додатна средства за трошкове путовања 100.000, услуге по уговору (испитавање услова радне околине) 90.000 и материјал (гориво) 150.000			340,000						340,000
41/1	4728	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - трансферна средства Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта "Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом"						3,128,064			3,128,064
42	4727	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренамена средстава по завршеној јавној набавци за бесплатне ужине		-500,000							-500,000
42/10	4728	Пројекат "Социјално становање и активна инклузија у Пироту" - учешће Града у реализацији пројекта			5,720,000						5,720,000

42/9	4249	Специјализоване услуге - суфинансирање Града у реализацији пројекта "Реинтеграција - подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији - фаза II"			1,800,000						1,800,000
42/3	4542	Пројекат "Санација котларнице и замена котла у вртићу Црвенкапа" - радови		-330,000				-800,000	-500,000		-1,630,000
42/4	5113	Зграде и грађевински објекти - замена унутрашње расвете у хали Кеј							-6,900,000		-6,900,000
46/2	5114	Пројекат "Санација котларнице и замена котла у вртићу Црвенкапа" - надзор			50,000						50,000
46/3	5129	Пројекат "Санација котларнице и замена котла у вртићу Црвенкапа" - радови		330,000				800,000	500,000		1,630,000
46/4	5113	Пројекат Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома културе - радови			3,000,000			11,629,691			14,629,691
	5114	Пројекат Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома културе - надзор			150,000						150,000
46/5	5113	Пројекат Уградња соларног система за загревање санитарне воде у Хали Кеј и вртићу Лане - радови			3,000,000						3,000,000
	5114	Пројекат Уградња соларног система за загревање санитарне воде у Хали Кеј и вртићу Лане - израда пројектне документације			200,000						200,000

		Пројекат Уградња соларног система за загревање санитарне воде у Хали Кеј и вртићу Лане - надзор			80,000					80,000
53	4211	Стални трошкови - недостајућа средства за трошкове платног промета			800,000					800,000
55	4232	Услуге по уговору - одржавање ГИС-а 300.000, одржавање веб сервера за ГИС 207.000			-507,000					-507,000
	4235	Услуге по уговору - Акт о процени ризика са физичким и техничким обезбеђењем за све објекте у јавној својини Града			490,000					490,000
	4239	Услуге по уговору - испитивање електро инсталација - из пренамене			22,000					22,000
		Услуге по уговору - план заштите од пожара						-3,000,000		-3,000,000
		Услуге по уговору - Уговор о пословно техничкој сарадњи са Монада production			144,000					144,000
		Услуге по уговору - Израда видео клипова мултимедијалних садржаја за потребе мултимедијалне презентације тематских поставки у кулама Горњег града тврђаве Кале			352,000					352,000
		Услуге по уговору - пренамена средстава по завршеној јавној набавци за израду ћилима за Хиландар							-130,000	-130,000

56	4249	Специјализоване услуге - обнављање сертификата за запослене у Градској управи			150,000					150,000
57	4251	Текуће поправке и одржавање - сређивање локала у Козарачкој улици			583,000					583,000
58	4264	Материјал - недостајућа средства за набавку горива			1,500,000					1,500,000
	4269	Материјал - набавка пп апарата пренамена			-30,000					-30,000
60	4651	Остале дотације и трансфери - недостајућа средства за учешће у финансирању особа са инавлидитетом - уплата у републички буџет			210,000					210,000
64	4842	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода - накнада штете по основу уједа пса			700,000					700,000
65	5111	Зграде и грађевински објекти - куповина објекта Врело			7,500,000					7,500,000
	5112	Зграде и грађевински објекти - изградња летње позорнице у Архиву - недостајућа средства			1,538,000					1,538,000
	5113	Зграде и грађевински објекти - набавка опреме и радови на аутоматизацији вентилације у кули "Црквици" на Калеу			49,000					49,000
		Зграде и грађевински објекти - реконструкција и доградња тоалета у објекту Официрски дом на Калеу			4,207,000					4,207,000

		Зграде и грађевински објекти - реконструкција Дома културе у селу Ђњилан - средства обезбеђена из пренамене			1,480,000						1,480,000
	5114	Зграде и грађевински објекти - надзор над радовима на реконструкцији и доградњи тоалета у објекту Официрски дом на Калеу				136,000					136,000
66	5121	Машине и опрема - набавка аутомобила				4,100,000					4,100,000
	5122	Машине и опрема - набавка хард дискова за ГИС							-200,000		-200,000
		Машине и опрема - набавка полица за архиву				-100,000					-100,000
		Машине и опрема - набавка намештаја				-15,400					-15,400
		Машине и опрема - набавка одвлаживача ваздуха у кули "Црквица" на Калеу				298,000					298,000
68	5411	Земљиште - недостајућа средства				10,800,000					10,800,000
81	4239	Пројекат "Реформа пореза на имовину" - одустајање од пројекта због далеко већег износа потребних средстава за реализацију пројекта				-500,000					-500,000
82/3	4239	Пројекат "Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале" - постављање Римског миљоказа на Калеу				-280,852					-280,852

82/4	5131	Пројекат "Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале" - постављање Римског миљоказа на Калеу - недостајућа средства		280,852	297,148						578,000
82/5	4239	Пројекат "Реформа пореза на имовину - фаза 2" - додатна донаторска средства за реализацију пројекта						397,661			397,661
82/6	5122	Машине и опрема - недостајућа средства за набавку опреме за реализацију пројекта "Успостављање мале отворене сцене у Пироту"		15,400							15,400
82/7	4234	Услуге по уговору - средства за реализацију пројекта "Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице јачањем инфраструктуре"	36,000	130,000							166,000
82/8	5113	Зграде и грађевински објекти - средства за реализацију пројекта "Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице јачањем инфраструктуре"	4,224,150					20,805,590			25,029,740
		Зграде и грађевински објекти - реконструкција тоалета будуће зграде сајамског простора			2,500,000						2,500,000
	5114	Зграде и грађевински објекти - надзор над реконструкцијом тоалета будуће зграде сајамског простора			63,000						63,000

82/9	4239	Услуге по уговору - донаторска средства за реализацију пројекта "Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи - фаза 2"						100,000			100,000
82/10	5122	Машине и опрема - донаторска средства за реализацију пројекта "Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи - фаза 2"						2,661,667			2,661,667
82/11	423	Услуге по уговору - средства Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта "Михољски сусрети села"							308,341		308,341
82/12	426	Материјал - средства Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта "Михољски сусрети села"							98,500		98,500
82/13	5114	Зграде и грађевински објекти -Пројекат "Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе" - буџетска и трансферна средства за реализацију пројекта				156,000			84,000		240,000
82/14	5122	Машине и опрема -Пројекат "Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе" - трансферна средства за реализацију пројекта							2,903,000		2,903,000

82/15	5131	Остале некретнине и опрема -Пројекат "Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе" - трансферна средства за реализацију пројекта						9,013,000		9,013,000
82/16	4239	Пројекат "Европска недеља спорта" - донаторска средства за реализацију пројекта					371,200			371,200
85/2	5128	Машине и опрема - пратећа опрема за два теренска возила за потребе Ватрогасно спасилачког батаљона			222,000			600,000		822,000
88	4541	Субвенције приватним предузећима - средства опредељена ЗИП центру за полагање возачких испита за камионе, аутобусе и алатне машине						-600,000		-600,000
93	4511	Топлана - додатна средства на име субвенција			10,000,000					10,000,000
94	4251	Текуће поправке и одржавање - додатна средства за редовно одржавање улица и путева - Куманово - Темска 5.500.000, - Крагујевачки октобар 7.200.000 - Градашница 2.500.000			15,200,000					15,200,000
		Текуће поправке и одржавање - додатна средства за одржавање			1,400,000					1,400,000

		некатегорисаних путева								
		Текуће поправке и одржавање - додатна средства за одржавање пружних прелаза			1,000,000					1,000,000
		Текуће поправке и одржавање - ПДВ за стругану масу			1,000,000					1,000,000
95	5112	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за исплату по Анексу број 2 уговора о набавци на изградњи отвореног базена			49,820,678			26,093,545		75,914,223
		Зграде и грађевински објекти - додатна средства за изградњу паркинга на Калеу			8,000,000					8,000,000
	5113	Зграде и грађевински објекти - пренамена средства за извођење радова на постављању ивичњака у оквиру пројекта изградња фудбалског терена са вештачком травом						346,800		346,800
		Зграде и грађевински радови - уређење тротоара у ул. Српских владара и тротоара и коловоза у ул. Војводе Мишића (двогодишње финансирање) - неподвижни радови			3,500,000					3,500,000
		Зграде и грађевински радови - наставак радова на уређењу пута у селу Извор			13,500,000					13,500,000

		Зграде и грађевински објекти - уштеде по окончаној ситуацији на уређењу тротоара у ул. 22. дивизије од кружног тока до моста Газела								-1,500,000	-1,500,000
		Зграде и грађевински објекти - уштеде по окончаној ситуацији на извођењу радова - вађење цистерне и уређење паркинга у улици Књаза Милоша								-740,000	-740,000
98	4239	Израда елабората за увођење система управљања и контроле приступа вануличним паркиралиштима и праћење слободних паркинг места у зонираном подручју	400,000								400,000
102	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - недостајућа средства за субвенционисање камата на кредите привреди			1,000,000						1,000,000
104	4249	Специјализоване услуге - средства опредељена Заводу за јавно здравље за узорковање воде реке Нишаве			38,000						38,000
104/5	4239	Услуге по уговору - штампа промо материјала на име учешћа града у пројекту "Примарна сепарација отпада у граду Пироту"			500,000						500,000

105	4213	ЈП Комуналац - додатна средства за одржавање јавне хигијене			1,000,000						1,000,000
106	4249	ЈП Комуналац - додатна средства за одржавање зелених површина на простору око отвореног базена 400.000, кошење тарупом 250.000			650,000						650,000
107	4251	ЈП Комуналац - додатна средства за - део радова по елаборату о вертикалној саобраћајној сигнализацији 400.000 - постављање расвете у селу Темска - до темачког манастира 750.000 - постављање расвете у ул. Кавак 1.200.000 - постављање расвете код комплекса Нишавска долина 3.700.000			6,050,000						6,050,000
107/1	4542	Субвенције приватним предузећима - умањење средстава због раскида уговора из 2021. године за побољшање енергетске ефикасности у зградарству								-11,984,064	-11,984,064
107/2	4235	Услуге по уговору - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - додатна средства за надзор над текућим одржавањем			750,000						750,000

108	4246	Специјализоване услуге - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - додатна средства за геодетске услуге			1,250,000						1,250,000
110	5114	Зграде и грађевински објекти - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - додатна средства за надзор над капиталним улагањима			1,000,000						1,000,000
112	4641	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - додатна средства одређена Апотекарској установи за покриће трошкова редовног рада			5,000,000						5,000,000
		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - додатна средства одређена Општој болници за набавку материјала и опреме			8,500,000						8,500,000
	4642	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - средства одређена ЗЗЈЗ за набавку лабораторијске центрифуге са хлађењем			1,100,000						1,100,000
116/1	5113	Зграде и грађевински објекти - пренамена средства за извођење радова на постављању ивичњака у оквиру пројекта изградња фудбалског терена са							-346,800	-346,800	

		вештачком травом									
117	4819	Дотације невладиним организацијама - додатна средства за конкурсно финансирање спортских организација из пренамена 630.000 - додатна средства за конкурсно финансирање спортских организација 9.350.000 -наменска средства ФК Раднички и КК Пирот за решавање дуга превоза 3.336.700	75,000	630,000	12,686,700						13,391,700
118	4819	Дотације невладиним организацијама - недостајућа средства за реализацију пројеката у оквиру Летње школе спорта	296,400								296,400
120	4234	Услуге по уговору - недостајућа средства за конкурсно финансирање медија			5,000,000						5,000,000
122	463	Трансфери осталим нивоима власти -Основно образовање: - ОШ "Свети Сава" - отклањање недостатака на хидрантској мрежи за гашење пожара у селу Крупац 1.740.000; - ШОСО Младост - солидарна помоћ 110.000; процена ризика од катастрофа 230.000, фото			4,310,000						4,310,000

		копир апарат 250.000, одржавање софтвера 20.000 ограда 1.740.000; - Музичка школа - припрема и штампа монографије 220.000									
123	463	Трансфери осталим нивоима власти -Средње образовање - Техничка школа: куповина аутомобила за извођење стручне праксе 1.650.000, замена старих флуо цеви 650.000			2,300,000						2,300,000
123/1	463	Пројекат "Уређење спољних дворишних површина" - Техничка школа			900,000						900,000
127	414	Социјална давања запосленима - Историјски архив - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи запосленима 80.000			80,000						80,000
129	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - Историјски архив - недостајућа средства за исплату јубиларне награде запосленима 30.000			30,000						30,000
130	421	Стални трошкови - Позориште - 525.000 - Историјски архив - осигурање запослених 8.000			533,000						533,000
132	423	Услуге по уговору - Музеј понишавља - штампа публикације пиротски ћилим			619,000						619,000

		сликовито писмо 499.000 - Галерија - штампа каталога и позивница за изложбу "Народни неимари Србије" 120.000									
134	425	Текуће поправке и одржавање - поправка биоскопског пројектора код Дома културе	230,000								230,000
149/1	423	Услуге по уговору - додатна средства за реализацију пројекта "Дан града"			1,800,000						1,800,000
149/2	426	Материјал - додатна средства за реализацију пројекта "Дан града"			200,000						200,000
		Историјски архив - трансферна средства Министарства културе и информисања за реализацију пројекта "Записници са седнице суда општине пиротске 1930-1931."						300,000			300,000
		Народна библиотека - трансферна средства Министарства културе и информисања за реализацију пројекта "Суфинансирање матичних функција у 2022."						250,000			250,000
		Музеј понишавља - трансферна средства Министарства културе и информисања за реализацију пројекта "Корак ближе културном наслеђу"						300,000			300,000
		Музеј понишавља -						630,000			630,000

		трансферна средства Министарства културе и информисања за реализацију пројекта "Одећа по мери и вашој жељи"									
		Народно позориште - трансферна средства Министарства културе и информисања за реализацију пројекта "Представа Барбело о псима и деци"						500,000			500,000
		Народно позориште - трансферна средства Министарства културе и информисања за реализацију пројекта "Светлосна опрема за светлосни парк"						1,000,000			1,000,000
156	421	Стални трошкови - смањење средстава код ПУ "Чика Јова Змај" због умањења трансфера						-251,000			-251,000
158	423	Услуге по уговору - смањење средстава код ПУ "Чика Јова Змај" због умањења трансфера						-50,000			-50,000
160	425	Текуће поправке и одржавање - замена и постављање лед расвете са арматуром у објектима Бамби и Првомајски цвет 500.000 - монтажа и постављање држача за пројекторе 140.000								640,000	640,000

161	426	Материјал - куповина тепиха за све објекте 400.000 - смањење средстава код ПУ "Чика Јова Змај" због умањења трансфера			400,000					-683,000		-283,000
165	511	Зграде и грађевински објекти - додатни радови на реконструкцији објекта "Првوماјски цвет"			1,121,000							1,121,000
165/1	512	Машине и опрема - набавка интерактивне табле и 10 графоскопа код ПУ "Чика Јова Змај"			178,000							178,000
165/2	513	Остале некретнине и опрема - набавка и постављање надстрешнице и два летњиковца у дворишту објекта Лане			75,000							75,000
169	414	Социјална давања запосленима - недостајућа средства за исплату солидарне помоћи запосленима Код Туристичке организације			355,000							355,000
172	421	Стални трошкови - пренамена средстава код Туристичке организације за покриће трошкова интернета		30,000								30,000

175	425	Текуће поправке и одржавање - пренамена средстава код Туристичке организације за покриће недостајућих средстава за одржавање опреме за безбедност система проотивпожарне опреме у СЦ Дојкинци		40,000						40,000
177/1	511	Зграде и грађевински објекти - пренамена средстава код Туристичке организације за израду идејног пројекта сређивања плаже Буљарице		200,000						200,000
178	512	Машине и опрема - пренамена средстава код Туристичке организације - уштеда опредељених средстава за куповину електронске и фотографске опреме		-70,000						-70,000
181	424	Специјализоване услуге - пренамена средстава код Туристичке организације - уштеда опредељених средстава за услуге јавног здравља, инспекције и анализа		-250,000						-250,000
182	426	Материјал - пренамена средстава код Туристичке организације за набавку горива		50,000						50,000

196	422	Трошкови путовања - пренамена средстава код Спортског центра за трошкове превоза на службени пут		50,000							50,000
197	423	Услуге по уговору - пренамена средстава код Спортског центра - уштеда опредељених средстава за остале опште услуге		-800,000							-800,000
198	424	Специјализоване услуге - пренамена средстава код Спортског центра - уштеда опредељених средстава за услуге спорта и остале специјализоване услуге		-4,000,000							-4,000,000
199	425	Текуће поправке и одржавање - пренамена средстава код Спортског центра за ремонт затвореног базена, замену ограде на тениским теренима, поправку ограде на Омладинском стадиону, замену рефлектора на затвореном базену и мини пич терену, замену расвете у Хали Кеј и постављање рефлектора на паркингу испред Градског стадиона		4,250,000							4,250,000

200	426	Материјал - пренамена средстава код Спортског центра за набавку резервних делова за табач, клима коморе за затворени базен и делови за робот за подводно чишћење		1,050,000							1,050,000
203	512	Машине и опрема - пренамена средстава код Спортског центра за куповину штампача, копира уређаја и опреме за спорт		600,000							600,000
203/1	513	Остале некретнине и опрема - набавка клупе за помоћне играче, судије и делегате за нови терен са вештачком травом и на главном терену градског стадиона			2,450,000						2,450,000
		УКУПНО	0	0	232,053,384	0	24,336,118	29,176,209	1,769,481	0	287,335,192

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	62,900,313
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	62,900,313
	0005	ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	
1102		Програм 2: Комуналне делатности	154,940,794
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	22,240,794
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	97,700,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	25,000,000
	0008	ПА - Управљање и снабдевање водом за пиће	10,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	26,928,500
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,750,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,500,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	3,000,000
	1501-7001	Програм рада регионалног иновационог старт ап центра Пирот за 2022. годину	2,678,500
1502		Програм 4: Развој туризма	28,160,591
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	18,560,591
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,100,000
	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	59,235,372
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	3,666,656
	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
	0401-7003	Примарна сепарација отпада у граду Пироту	500,000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	698,261,153
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	630,242,435
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	50,333,334
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	17,685,384
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	247,531,869
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	247,531,869
2003		Програм 9: Основно образовање	97,770,134
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	97,770,134

2004		Програм 10: Средње образовање	73,733,859
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	72,833,859
	2004-5001	Уређење спољних дворишних површина	900,000
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	132,782,037
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	9,600,000
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	17,588,000
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	19,628,247
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,977,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	54,222,540
	0902-7001	Центар за помоћ и подршку породици	571,562
	0902-7002	Социјално становање и активна инклузија у Пироту	19,266,624
	0902-7003	Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	3,128,064
	0902-7004	Реинтеграција – подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији – фаза 2	1,800,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	21,072,124
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	17,857,124
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-4001	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	215,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	215,707,256
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	171,050,256
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	37,500,000
	1201- 4001	Програм за децу и омладину	190,000
	1201- 4002	Ревизија малих форми	650,000
	1201- 4004	Сајам књига и графика	1,337,000
	1201- 4006	Дочек Нове године	
	1201-4007	Међународни фолклорни фестивал	
	1201-4003	Дан града	2,000,000
	1201-7001	Суфинансирање матичних функција у 2022. години	250,000
	1201-7002	Корак ближе културном наслеђу	300,000
	1201-7003	Одећа по мери и вашој жељи	630,000
	1201-7004	Записници са седнице суда општине пиротске 1930-1931.	300,000
	1201-7005	Представа Барбело о псима и деци	500,000
	1201-7006	Светлосна опрема за светлосни парк	1,000,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	207,871,569
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	87,991,700
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	2,096,400
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	116,792,233
	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	621,038,122
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	462,826,960

	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,372,261
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,163,200
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	5,552,634
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	8,581,057
	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	
	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	44,807,600
	0602-7001	Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале	3,278,240
	0602-7002	Реформа пореза на имовину – фаза II	795,322
	0602-7003	Успостављање мале отворене сцене у Пироту	9,531,400
	0602-7004	Унапређење друштвено – културног живота локалне заједнице јачањем инфраструктуре	27,758,740
	0602-7005	Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2	2,761,667
	0602-7006	Михољски сусрети села	406,841
	0602-7007	Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе	12,156,000
	0602-7008	Европска недеља спорта	371,200
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	47,653,215
	0001	ПА - Функционисање скупштине	14,381,796
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	30,271,419
	2101-4001	Спровођење избора за савете месних заједница	3,000,000
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	161,447,335
	0001	Енергетски менаџмент	46,729,093
	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
	0501-7001	Замена постојећег котла на лож уље котлом на биомасу у објекту вртића Црвенкапа	1,680,000
	0501-7002	Енергетска санација Дома културе	14,779,691
	0501-5003	Уградња соларног система у Хали Кеј и вртићу Лане	3,280,000
		УКУПНО:	2,913,034,243

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 62.900.313,00 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 одређено је 62.900.313,00 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. Од ове програмске активности се одустало.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 154.940.794,00 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 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 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 97.700.000,00 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 опредељен је износ од 25.000.000,00 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 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 26.928.500,00 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 базу 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 базу 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. 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 3.000.000,00 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 базну 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 роботници 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 28.160.591,00 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 18.560.591,00 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 4.100.000,00 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 базу 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 59.235.372,00 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 одређен је износ од 3.666.656,00 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.

Пројекат 0401-7003 – Примарна сепарација отпада у граду Пироту 500.000,00 динара на име учешћа града у реализацији пројекта. Циљ овог пројекта је Побољшање управљања комуналним отпадом набавком специјалних канти, контејнера и возила за сакупљање и транспорт рециклабилног тока отпада, док је први индикатор учинка Број набављених пластичних канти а циљана вредност у 2022. години је 10.715 канти. Други индикатор учинка је Број набављених пластичних контејнера а циљана вредност је 228 контејнера. Трећи индикатор учинка је број набављених возила за превоз отпада а циљана вредност су три возила.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 698.261.153,00 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 одређен је износ од 630.242.435,00 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 одређен 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 одређен је износ од 17.685.384,00 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 247.531.869,00 динара и то 234.481.869,00 динара из буџета и 13.050.000,00 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 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 97.770.134,00 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 73.733.859,00 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 средства у износу од 72.833.859,00 динара. 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.

Пројекат 2004-5001 Уређење спољних дворишних површина – за овај пројекат опредељена су средства у износу од 900.000,00 динара из буџета града. Циљ пројекта је Уређење степеништа у школском дворишту а индикатор учинка је Површина уређеног

степенишног простора у м² док је циљана вредност 54,8м² у 2022. години.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2022. годину у износу од 132.782.037,00 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 9.600.000,00 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 17.588.000,00 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 2.690.613,00 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 одређен је износ од 54.222.540,00 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.

Пројекат 0902-7002 – Социјално становање и активна инклузија у Пироту – одређен је износ од 19.266.624,00 динара, од чега донаторска средства Канцеларије УН за пројектне услуге 11.279.524,00 динара и 7.987.100,00 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.

Пројекат 0902-7003 - Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом – опредељена су трансферна средства Министарства за бригу о селу у износу од 3.128.064,00 динара. Циљ пројекта је Смањење миграторних кретања становништва, подстицање младих да се врате на село решавањем стамбеног питања. Индикатор учинка је Број склопљених уговора о дедели бесповратних средстава за куповину кућа а циљана вредност у 2022. години је 1 објекат.

Пројекат 0902-7004 – Реинтеграција – подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији – фаза 2 – опредељена су средства буџета на име учешћа у пројекту у износу од 1.800.000,00 динара у 2022. години, колико је потребно издвојити и у 2023. години и 1.711.080,00 динара у 2024. години. Циљ пројекта је допринети одрживој (ре)интеграцији повратника и локално угроженог становништва у Централној и Јужној Србији. Индикатор учинка је Број повратника а циљана вредност у 2022. години је 50 повратника, док се за 2023. и 2024. годину очекује по 350 повратника годишње.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 21.072.124,00 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 17.857.124,00 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 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 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 215.707.256,00 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 171.050.256,00 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 37.500.000,00 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 1.337.000,00 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 – од овог пројекта се одустало.

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.

Пројекат 1201-7001 – Суфинансирање матичних функција у 2022. години – за овај пројекат опредељена су трансферна средства Министарства културе и информисања у износу од 250.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Унапређење библиотечко-информационе струке. Индикатор учинка је број регистрованих библиотека у округу па је за 2022. годину циљана вредност 20 библиотека док је процена за наредне две године 21 односно 22 библиотеке. Носилац пројекта је Народна библиотека.

Пројекат 1201-7002 – Корак ближе културном наслеђу - за овај пројекат опредељена су трансферна средства Министарства културе и информисања у износу од 300.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Подизање свести о значају и заштити културног наслеђа. Први индикатор учинка је број одржаних радионица па је за 2022. годину план да се одржи 20 радионица. Други индикатор учинка је Број посетилаца а очекивана вредност је 300 посетилаца. Трећи индикатор учинка је Број фотографија са археолошких ископавања а циљана вредност су 50 фотографија. Носилац пројекта је Музеј понишавља.

Пројекат 1201-7003 – Одећа по мери и вашој жељи - за овај пројекат опредељена су трансферна средства Министарства културе и информисања у износу од 630.000,00

динара. Циљ овог пројекта је Подизање свести о значају и заштити музејског наслеђа. Први индикатор учинка је број одржаних изложби па је за 2022. годину планирана 1 изложба. Други индикатор учинка је Број штампаних каталога а очекивана вредност је 300 каталога. Трећи индикатор учинка је Дигитална обрада и ретуширање фотографија а циљана вредност су 300 фотографија. Носилац пројекта је Музеј понишавља.

Пројекат 1201-7004 – Записници са седнице суда општине пиротске 1930-1931- за овај пројекат опредељена су трансферна средства Министарства културе и информисања у износу од 300.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Упознавање шире јавности са историјом Пирота и популаризација и заштита архивске грађе. Индикатор учинка је Број одштампаних публикација а циљана вредност за 2022. годину је 100 публикација. Носилац пројекта је Историјски архив.

Пројекат 1201-7005 – Представа Барбело о псима и деци - за овај пројекат опредељена су трансферна средства Министарства културе и информисања у износу од 500.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Промоција позоришне уметности и подизање нивоа културне свести посетилаца. Индикатор учинка је Број продатих карата а циљана вредност за 2022. годину је 1.600 карата. Носилац пројекта је Народно позориште.

Пројекат 1201-7006 – Светлосна опрема за светлосни парк - за овај пројекат опредељена су трансферна средства Министарства културе и информисања у износу од 1.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Набавка дела неопходне опреме светлосног парка. Индикатор учинка је Број набављених рефлектора а циљана вредност за 2022. годину је 28. Носилац пројекта је Народно позориште.

Програм 14 – Развој спорта и омладине -За овај програм је опредељено 207.871.569,00 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 87.991.700,00 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 2.096.400,00. 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 116.792.233,00 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 621.038.122,00 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.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина планиран је износ од 462.826.960,00 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 9.372.261,00 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 5.552.634,00 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 8.581.057,00 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 - од овог пројекта се одустало.

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 опредељен 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 44.807.600,00 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 3.278.240,00 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 795.322,00 динара, 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 9.531.400,00 динара, од чега 8.000.000,00 динара трансферна средства Министарства културе и информисања и учешће града 1.531.400,00 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.

Пројекат 0602-7004 - Унапређење друштвено – културног живота локалне заједнице јачањем инфраструктуре 27.758.740,00 динара, од чега 20.805.590,00 динара донаторска средства канцеларије УН и учешће града 6.953.150,00 динара. Циљ овог пројекта је Унапређење квалитета живота грађана кроз културни и друштвени развој а први индикатор учинка је Број реконструисаних објеката намењених организовању различитих културно – уметничких активности, а циљана вредност за 2022. годину је 1 објекат. Други индикатор учинка је Израђен и усвојен програм манифестација одрживог културног развоја чије се усвајање очекује 2023. године.

Пројекат 0602-7005 – Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2. За овај пројекат опредељена су донаторска средства Савета Европе у износу од

2.761.667,00 динара. Циљ овог пројекта је Побољшање рада ГУ кроз набавку ИКТ опреме први индикатор учинка је Број набављених лап топова и десктоп рачунара, а циљана вредност за 2022. годину је 34 рачунара. Други индикатор учинка је број набављених штампача а циљана вредност су 23 комада. Трећи индикатор учинка је Број набављених монитора и скенера чија је циљана вредност 62.

Пројекат 0602-7006 – Михољски сусрети села. За овај пројекат опредељена су трансферна средства Министарства за бригу о селу у износу од 406.841,00 динар. Циљ овог пројекта је развој руралног туризма а индикатор учинка је Број села која учествују у манифестацији, а циљана вредност за 2022. годину су 11 села.

Пројекат 0602-7007 – Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе. За овај пројекат опредељена су средства у укупном износу од 12.156.000,00 динара од чега трансферна средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 12.000.000,00 динара и средства из буџета 156.000,00 динара. Циљ овог пројекта је набавка система дигиталног туристичког водича и видео надзора у објектима културе (Музеј понишавља и тврђава Кале). Први индикатор учинка је Број набављених система чија је циљана вредност за 2022. годину 4, а други индикатор учинка је Број набављених камера а циљана вредност за 2022. годину су 22 камере.

Пројекат 0602-7008 – Европска недеља спорта. За овај пројекат опредељена су донаторска средства Европске комисије у износу од 371.200,00 динара. Циљ овог пројекта је Промоција спорта и рекреације а индикатор учинка је Број учесника а циљана вредност за 2022. годину су 600 учесника.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 47.653.215,00 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 14.381.796,00 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 30.271.419,00 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 3.000.000,00 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 161.447.335,00 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 46.729.093,00 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.

Пројекат 0501-7001 - Замена постојећег котла на лож уље котлом на биомасу у објекту вртића Црвенкапа. За овај пројекат је опредељено 1.680.000,00 динара од чега је

учешће Министарства заштите животне средине 800.000,00 динара. Циљ овог пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја док је индикатор учинка проценат смањења трошкова у односу на базну годину која ће да буде мања 10% у односу на базну годину.

Пројекат 0501-7002 – Енергетска санација Дома културе. За овај пројекат је опредељено 14.779.691,00 динар од чега је учешће Министарства рударства и енергетике 11.629.691,00 динар. Циљ овог пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја док је индикатор учинка проценат смањења трошкова у односу на базну годину која ће да буде мања 10% у односу на базну годину.

Пројекат 0501-5003 – Уградња соларног система у Хали Кеј и вртићу Лане – за овај пројекат опредељено је 3.280.000,00 динара из буџета града. Циљ пројекта је Смањење потрошње енергије и трошкова енергената док је индикатор учинка Процент смањења трошкова у односу на базну годину а циљана вредност је 10%.

Начелница
Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић