

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

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	План 2022.	Извршење 30.06.2022.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	71,884,377	32,094,698	44.65
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	59,900,313	32,094,698	53.58
	0005	ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	11,984,064		0.00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	137,240,794	75,070,432	54.70
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	22,240,794	9,789,576	44.02
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	90,000,000	40,280,856	44.76
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	15,000,000	15,000,000	100.00
	0008	ПА - Управљање и снабдевање водом за пиће	10,000,000	10,000,000	100.00
1501		Програм 3: Локални економски развој	26,528,500	22,001,801	82.94
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,750,000	622,417	35.57
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	20,100,000	19,500,000	97.01
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2,000,000	1,865,884	93.29
	1501-7001	Програм рада регионалног иновационог старт ап центра Пирот за 2022. годину	2,678,500	13,500	0.50
1502		Програм 4: Развој туризма	27,805,591	7,901,970	28.42
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	18,005,591	6,384,565	35.46
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,300,000	1,517,405	35.29
	1502-7001	Уређење и одржавање најпознатијих туристичких локалитета, одредишта, стаза и видиковца у будућем националном парку Стара планина	5,500,000		0.00
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	56,000,000	20,785,720	37.12
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,000,000	20,785,720	37.12
0401		Програм 6: Заштита животне средине	58,697,372	51,151,369	87.14
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	3,628,656	2,128,656	58.66
	0401-7001	Израда линије за сепарацију отпада	53,163,216	49,022,713	92.21
	0401-7002	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години	1,905,500		0.00
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	580,240,130	164,927,384	28.42
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	512,621,412	142,441,398	27.79
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	50,333,334	20,000,000	39.74
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	17,285,384	2,485,986	14.38
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	246,101,869	96,174,728	39.08
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	246,101,869	96,174,728	39.08

2003		Програм 9: Основно образовање	93,526,134	39,199,610	41.91
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	93,526,134	39,199,610	41.91
2004		Програм 10: Средње образовање	70,467,859	34,019,903	48.28
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	70,467,859	34,019,903	48.28
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	110,408,360	57,051,318	51.67
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	300,000		0.00
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	17,248,000	7,831,774	45.41
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	19,612,634	9,067,494	46.23
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,977,000	1,759,374	25.22
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	52,152,540	24,281,033	46.56
	0902-7001	Центар за помоћ и подршку породици	571,562	571,561	100.00
	0902-7002	Социјално становање и активна инклузија у Пироту	13,546,624	13,540,082	99.95
1801		Програм 12: Здравствена заштита	6,472,124	2,896,126	44.75
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,257,124	1,127,672	34.62
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000	1,751,171	58.37
	1801-4001	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	215,000	17,283	8.04
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	204,235,256	96,176,104	47.09
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	168,555,256	68,786,889	40.81
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	32,500,000	25,900,000	79.69
	1201- 4001	Програм за децу и омладину	190,000	152,760	80.40
	1201- 4002	Ревизија малих форми	650,000		0.00
	1201- 4004	Сајам књига и графика	2,300,000	1,336,455	58.11
	1201- 4006	Дочек Нове године	40,000		0.00
	1201-4007	Међународни фолклорни фестивал			
	1201-4003	Дан града			
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	191,733,469	113,376,655	59.13
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	74,600,000	56,778,273	76.11
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000	1,309,900	72.77
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	114,342,233	54,888,482	48.00
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000	400,000	100.00
	1301-7002	Социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз радно ангажовање	591,236		0.00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	548,649,215	246,905,829	45.00
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	431,306,360	196,060,916	45.46
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,488,261	2,004,215	21.12
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,163,200	2,972,959	41.50
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	8,264,184		0.00
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000		0.00
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	8,203,057	897,030	10.94

	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,100,000		0.00
	0602-4002	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	650,000	144,000	22.15
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	700,000	650,000	92.86
	0602-4004	Матурантска парада	405,000	404,250	99.81
	0602-4005	Ткачка колонија	450,000		0.00
	0602-4006	Обележавање славе града и других верских празника	350,000		0.00
	0602-4007	Активности резервних војних старешина	550,000	276,224	50.22
	0602-4008	Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	500,000		0.00
	0602-4009	Сајам пиротске пеглане кобасице			
	0602-4010	Подршка верским заједницама	12,000,000	6,903,000	57.53
	0602-4012	Реформа пореза на имовину	500,000		0.00
	0602-4013	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000		0.00
	0602-4014	Сајам ћилимарства	500,000		0.00
	0602-4015	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	970,000	485,000	50.00
	0602-5001	ИПА Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону	45,154,400	34,371,564	76.12
	0602-7001	Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале	2,981,092	1,511,330	50.70
	0602-7002	Реформа пореза на имовину – фаза II	397,661	225,341	56.67
	0602-7003	Успостављање мале отворене сцене у Пироту	9,516,000		0.00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	45,470,357	17,505,245	38.50
	0001	ПА - Функционисање скупштине	13,673,940	5,625,352	41.14
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	29,996,417	11,879,893	39.60
	2101-4001	Спровођење избора за савете месних заједница	1,800,000		0.00
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	150,237,644	26,268,753	17.48
	0001	Енергетски менаџмент	55,259,093	10,761,712	19.48
	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	9,962,338	49.81
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	34,875,000	200,000	0.57
	0501-5001	Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот	37,844,704	5,344,703	14.12
	0501-5002	Уградња соларне електране за производњу електричне енергије на крову Економске школе	2,258,847		0.00
		УКУПНО:	2,625,699,051	1,103,507,645	42.02

Образложење програмског дела буџета

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

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

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

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

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање у буџету града Пирота планиран је у износу од 71.884.377 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 2021. години индикатор учинка 70%, за 2022. годину се циља на вредност од 80%, за 2023. годину планирана вредност је 90%, као и за 2024. годину. Извршење до 30.06.2022.године је 32.094.698 динара односно 44,65% од плана.

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 59.900.313 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 2021. годину и циљана вредност за текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње. Извршење до 30.06.2022.године је 32.094.698 динара односно 44,65% од плана.

Програмска активност 0005 – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда. За ову програмску активност опредељено је 11.984.064 динара за обавезе по уговорима из 2021. године. У овом извештајном периоду средства нису трошена. Циљ ове програмске активности је очување и унапређење стамбеног фонда, а индикатор учинка број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, тако да је показатељ за базну, очекивана вредност за текућу као и за наредне три године 3 уговора.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 137.240.794 динара. У овом извештајном периоду, до 30.06.2022.године, утрошено је 75.070.432 динара односно 54,70% од плана. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, 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 2021. годину показатељ 95%, за 2022. годину очекивана вредност је 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** опредељен је износ од 22.240.794 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете. У овом извештајном периоду утрошено је 9.789.576 динара, односно 44,02% од плана. 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 2021. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За **програмску активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене** опредељен је износ од 90.000.000 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталну сигнализацију. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2021. годину план 97.5% покривености а планира се да се овај

проценат покривености повећа до 98,50% до краја 2024. године. Извршење до 30.06.2022.године је 40.280.856 динара односно 44,76% од плана.

За *програмску активност 0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије* опредељен износ од 15.000.000 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KfW програму у овом извештајном периоду је утрошен у целости. 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 2021. години 18%, очекивана вредност у 2022. години је 19%, а циљана вредност за наредне три године је такође 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 2021. 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 динара на име субвенције за замену водоводне мреже у граду и селима и у овом извештајном периоду утрошен је у целости. Циљ ове програмске активности је адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања, док је индикатор учинка број кварова по км водоводне мреже па је за 2022. годину процена 2 квара, за 2023. годину је 1,8 а за 2024. годину је 1,6.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 26.528.500 динара. Извршење до 30.06.2022.године је 22.001.801 динара односно 82,94% од плана. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости), па је тај број за базну 2021. годину 130 новозапослених, очекивана вредност у 2022. години 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 динара и то 1.200.000 динара ЗИП центру за младе као дотација за редован рад, 300.000 динара за рад Социјално – економског савета Града Пирота и 250.000 динара за промоцију научних радова, прекограничне сарадње и анализу утицаја индустријализације на регионални развој. У овом извештајном периоду утрошено је 622.417 динара односно 35,57% од плана. Циљ ове програмске активности коју спроводи ЗИП центар за младе је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базну 2021. годину 27, очекивана за 2022. 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 2022. 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 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ и ЗИП центром и 600.000 динара за субвенције за полагање возачких испита за камионе, аутобусе и алатне машине, опредељена средства ЗИП центру. У овом извештајном периоду извршење је 97,01% од плана. 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 2021. години то 115 новозапослених, за 2022. годину очекивана вредност је 122, а циљана вредност за 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 2021. годину је то број од 40 жена, док је за текућу 50 и за наредне три године вредност индикатора 50 новозапослених жена.

За *програмску активност 0003 – Подрика економском развоју и промоцији предузетништва* опредељено је 2.000.000 динара и то за субвенционисање камате на кредите које пословне банке одобравају постојећим предузетницима и микро и малим привредним друштвима. У овом извештајном периоду извршење је 93,29% од плана. 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 2021. годину тај број 15 као и за наредне три године.

Пројекат 1501-7001 - Програм рада регионалног иновационог старт ап центра Пирот за 2022. годину 2.678.500 динара, трансферна средства Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој. У овом извештајном периоду утрошено је само 13.500 динара. 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 очекивана вредност у 2022. години су 10 правних лица. Следећи индикатор је број младих који су стекли основна знања о роботизи и 3Д продукцији кроз обуку, док је очекивана 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 очекивана вредност у 2022. години је 20 корисника.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 27.805.591 динар. Извршење до 30.06.2022.године је 7.901.970 динара односно 28,42% од плана. Циљ овог програма је повећање смештајних капацитета туристичке понуде, док је индикатор учинка број новорегистрованих кревета, тако да је очекивана вредност у 2022. години 818, циљана вредност у 2023. години и наредне две године тај број је 818 годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот.

Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 18.005.591 динар. Извршење у овом извештајном периоду је 6.384.565 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка је број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Вредност индикатора у базној 2021. години су 3 локалитета а у текућој и наредне 3 године је такође 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 2021. години била 60% женске популације у односу на мушку, очекивана вредност је 60%, циљана вредност за 2023. и наредне две године је 60%.

Програмска активност 0002 – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.300.000 динара. У периоду до 30.06.2022.године утрошено је 35,29% од плана односно 1.517.405 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 2021. 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 динара од чега 500.000 динара из буџета града и 5.000.000 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 очекивана вредност у 2022. години је 15 локација. Носилац овог пројекта је Туристичка организација Пирот. Овај пројекат ће се реализовати у другој половини 2022.године.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 56.000.000 динара. Извршење до 30.06.2022.године је 20.785.720 динара

односно 37,12% од плана. Циљ овог програма је унапређење конкурентности произвођача, док је индикатор проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта, тако да је овај показатељ за базну 2021. годину 1,2%, за 2022. годину је такође 1,5%, за 2023. годину 1,5% док је циљана вредност за наредне две године 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 2021. годину је 41,10%, вредност за 2022. годину је 41,10%, за 2023. годину 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 очекивана вредност за 2022. годину 10%, а за 2023. и 2024. годину 10,50%.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 58.697.372 динара у буџету за 2022. годину. У овом извештајном периоду, до 30.06.2022.године, утрошено је 51.151.369 динара односно 87,14% од плана. 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 2021. годину, очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине опредељен је износ од 3.628.656 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 2021. годину, очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње. У овом извештајном периоду извршење је 58,66% од плана.

Пројекат 0401-7001 - Израда линије за сепарацију отпада на Регионалној депонији – планирана средства у износу од 53.163.216 динара у овом извештајном периоду утрошена су 92,21% од плана. 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 очекивана 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 динара а учешће града 693.300 динара. Циљ овог пројекта је повећање површина под дрвећем, док је индикатор учинка број

садница а циљана вредност у 2022. години је 200 садница. Реализација овог пројекта се очекује у другој половини године.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 580.240.130 динара док је у периоду до 30.06.2022.године извршен у износу од 164.927.384 динара односно 28,42% од плана. 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 2022. годину 330 км изграђених саобраћајница, као и за наредне три године.

За *програмску активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре* опредељен је износ од 512.621.412 динара. Извршење у овом извештајном периоду је 27,79% од планираних средстава. 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 2021. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију, за 2022. и 2023. годину је такође 30% и за наредне две године вредност је 20%.

За *програмску активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника* опредељен је износ од 50.333.334 динара за превоз старијих од 65 година. У овом извештајном периоду утрошено је 20.000.000 динара. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини), па је у базној 2021. години 12%, у 2022. години се очекује вредност од 12%, као и за наредне три године.

За *програмску активност 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја* опредељен је износ од 17.285.384 динара. У извештајном периоду, до 30.06.2022.године извршено је 14,38% од планираних средстава. 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 2022. години 14,5км, са тенденцијом повећања до 2024. године на 55км, други циљ је реализација радионица за унапређење саобраћајног образовања и васпитања а индикатор учинка је број реализованих радионица па је у плану да до 2024. године то буду 6 реализованих радионица годишње и трећи циљ је промотивне кампање за унапређење безбедности саобраћаја а индикатор учинка број промотивних кампања у којима учествује или организује град Пирот па је циљ да до 2024. године буде реализовано 5 промотивних кампања годишње.

Програм 8 - Предшколско васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 246.101.869,00 динара и то 232.067.869,00 динара из буџета и 14.034.000,00

динара из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Очекивана вредност за 2022. годину је 97%, циљана вредност за 2023. годину је 98%, за 2024. годину је 99%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај". У периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022.године утрошено је 96.174.728 динара односно 39,08% од плана.

Програмска активност 0002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен је цео износ у оквиру Програма 8. Ова програмска активност обухвата два циља. Први циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Први индикатор учинка је просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) који у базној 2021. години износи 25, у 2022. 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 2021. години износи 8.85%, у 2022. години 9%, колико износи и за 2023. и 2024. годину. 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 2022. години 50%, циљана вредност у 2023. и наредне две године износи 50%.

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је опредељено 93.526.134 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 39.199.610 динара односно 41,91% од плана. 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 2022. години је 85%, циљана вредност за 2023. годину и 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 2022. години је 363, циљана вредност за 2023. годину је 370 и за 2024. годину 371.

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено 70.467.859 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 34.019.903 динара односно 48,28% од плана. 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 2022. години је 90%. Циљана вредност наредне две године је по 90%.

Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања - За

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

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2022. годину у износу од 110.408.360 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 57.051.318 динара односно 51,67% од плана. 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 2022. 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 2022. годину и циљана вредност за наредне три године по 50%.

За *програмску активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи* опредељен је износ од 300.000 динара. Циљ ове активности је унапређење положаја избеглих и расељених лица, док је индикатор учинка број корисника, па је очекивана вредност за 2022. годину и наредне три године је 28 корисника. У овом извештајном периоду средства нису трошена.

За *програмску активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите* опредељен је износ од 17.248.000 динара. До 30.06.2022.године утрошено је 7.831.774 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 динара из буџета и 2.675.000 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 очекивана 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 динара из буџета и 3.250.000 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 2022. годину и за наредне три године је 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па

је очекивана вредност за 2022. годину и наредне три године 35 корисника.

За **програмску активност 0018 – Подришка реализацији програма Црвеног крста** одређен је износ од 6.977.000 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 2022. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне године. Други индикатор се односи на број корисника народне кухиње, очекивана вредност за 2022. годину је 600 корисника колико је планирано и за наредне три године. У овом извештајном периоду утрошено је 1.759.374 динара односно 25,22% од плана.

За **програмску активност 0019 – Подришка деци и породици са децом** одређен је износ од 52.152.540 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 52.152.540 динара односно 46,56% од плана. 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 2022. години 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 2022. годину је 250, за 2023. 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 2022. годину је 7% и за наредне две године је 7%. Трећи индикатор је број корисника разврстан по полу па се у 2022. години очекује 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 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 је реализован у целисти.

Пројекат 0902-7002 – Социјално становање и активна инклузија у Пироту – опредељен је износ од 13.546.624 динара, од чега донаторска средства Канцеларије УН за пројектне услуге 11.279.524 динара и 2.267.100 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. Целокупни износ средстава је пребачен на подрачун отворен за ту намену.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 6.472.124 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 2021. години 82 године, док је очекивана вредност за 2022. и наредне три године такође 82 године. За реализацију овог програма утрошено је 2.896.126 динара.

За **програмску активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите** опредељен је износ од 3.257.124 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 1.127.672 динара односно 34,62% од плана. 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 2021. години 19%, очекивана вредност у 2022. години је 20%, колико је и за наредне 2 године. Износ овог индикатора код Апотекарске установе у 2021. години је 80%, очекивана вредност у 2022. години је 90%, колика је и за наредне две године.

За **програмску активност 0002 – Мртвозорство** опредељен је износ од 3.000.000 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 се од 2021. године па надаље очекује 540 излазака годишње. У овом извештајном периоду утрошено је 1.751.171 динара односно 58,37% од плана.

Пројекат 1801-4001 - Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната - опредељен износ за овај пројекат је 215.000 динара. Циљ је повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка је број специјализаната и износи за базну 2021. годину 4 специјализаната, очекивана вредност за 2022. годину и за наредне 2 године је по 2 специјализанта. У овом извештајном периоду утрошено је 17.283 динара.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 204.235.256 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 96.176.104 динара односно 47,09% од плана. 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 2021. години вредност индикатора 28,

очекивана вредност у 2022. години 29, циљана вредност у 2023. години 30 и у 2024. години 30 посетилаца на 1.000 становника. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Народна библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 168.555.256 динара. У овом извештајном периоду утрошено 40,81% од плана. 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 2021. години вредност индикатора је 12%, очекивана вредност за 2022. годину је 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 14 излагача мушког и 14 излагача женског пола, очекивана вредност за 2022. годину је 14 излагача мушког и 15 излагача женског пола и циљана вредност за наредне две године је 14 излагача мушког и 15 излагача женског пола.

Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 32.500.000 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. У овом извештајном периоду утрошено 79,69% од плана.

Пројекат 1201-4001 - Програм за децу и младе - за овај пројекат је опредељено 190.000 динара. У овом извештајном периоду утрошено 80,40% од плана. 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 2021. години било 1.300 чланова, очекивана вредност за 2022. годину је 1.310, циљана вредност 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 230 мушка популација и 280 женска, очекивана 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 - Ревија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је опредељено 650.000 динара. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата Очекивана вредност за 2022. годину 1.720 продатих карата, а циљана вредност за 2023. годину 1.730 карата, за 2024. годину је 1.730 продатих карата. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот. Реализација овог пројекта ће бити у другој половини године.

Пројекат 1201-4004 – Сајам књига и графика - за овај пројекат је опредељено 2.300.000 динара. У овом извештајном периоду утрошено 58,11% од плана. Циљ овог пројекта је повећање броја посетилаца на сајму. Индикатор учинка је број посетилаца који је у базној 2021. години био 6.000, очекивана вредност за 2022. годину је 6.000, циљана вредност за 2023. годину 6.050 и за 2024. годину је 6.100 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе.

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

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

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

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 191.733.469 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 113.376.655 динара односно 59,13% од плана. 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 2021. години било 19 организација, очекивана вредност за 2022. годину је 20, за 2023. годину 20 и 2024. годину 21 организација.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 74.600.000 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 56.778.273 динара односно 76.11% од плана. 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 2021. години било 53 клуба, очекивана вредност у 2022. години су 53 клуба, што је и циљана вредност

за наредне две године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 1.800.000. У овом извештајном периоду утрошено је 1.309.900 динара односно 72.77% од плана. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број програма којима се реализују активности школског спорта. Тако је у 2021. години било 70 програма којима се реализује активност школског спорта, очекивана вредност за 2022. годину је такође 70 програма, као и циљана вредност за 2023. и наредне две године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 114.342.233 динара од чега је до 30.06.2022.године утрошено 54.888.482 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 2021. години било 20 програма, очекивана вредност за 2022. годину је 20 програма, циљана вредност за 2023. и 2024. годину је 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 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 2021. години било 530 корисника, очекивана вредност за 2022. годину је 540 корисника, циљана вредност за 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 2022. годину 265 жена, циљана вредност за 2023. и наредне две године такође по 265 жена. Носилац пројекта је Одељење за ванпривреду града Пирота. Ова програмска активност је реализована у целисти.

Пројекат 1301- 7002 – Социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз радно ангажовање - за овај пројекат је опредељено 591.236 динара. Циљ овог пројекта је радна интеграција и социјална инклузија особа са инвалидитетом кроз упошљавање. Индикатор

учинка је број упошљених лица а очекивана вредност за 2022. годину су 43 лица. Носилац је Спортски центар Пирот. Пројекат ће се реализовати у другој половини године.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 548.649.215 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 246.905.829 динара односно 45,00% од плана. 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 2021. години износи 310, очекивана вредност у 2022. години и планиране вредности индикатора за период 2023-2024. године износе такође 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 431.306.360 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2021. години, као и 85% у 2022., 2023. и 2024. години. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота. У овом извештајном периоду утрошено је 45,46% од плана.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 9.488.261 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 2021. години индикатор учинка 87, као и за 2022. годину и наредне три године. У овом извештајном периоду утрошено је 21,12% од плана.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.163.200 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 41,50% од плана. 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 2021. години износи 280, док је очекивана вредност у 2022. години и наредне две године по 280 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 8.264.184 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 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, одређена су средства од 8.203.057 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 10,94% од плана. 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 2021. години износио 5, очекивана вредност у 2022. години је 5, и за период 2023-2024. 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 2021. години је износио 1, очекивана вредност у 2022. години је такође 1, и за период 2023-2024. године износи 1 предлог годишње. За реализацију пројекта одређено је 1.100.000 динара. Реализација овог пројекта се очекује у другој половини године.

За пројекат 0602-4002 Подришка првацима и подстицај најбољим ученицима, одређен је износ од 650.000 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 22,15% од плана. Први циљ пројекта је подршка првацима, индикатор је број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 430 у 2021. години, у 2022. години је 435 а за период 2023-2024. 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 одређен износ од 700.000 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 92,86% од плана. 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 2021. годину је 70 детета, очекивана вредност за 2022. 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 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 је реализован у целости.

Пројекат 0602-4005 Ткачка колонија планира се у износу од 450.000 динара. Циљ је одржавање манифестације Ткачка колонија а индикатор је број учесника годишње па је за 2021. годину било 55 учесника, и за период 2022-2024. године планира се по 55 учесника годишње. Реализација овог пројекта се очекује у другој половини године.

Пројекат 0602-4006 "Обележавање славе Града и других верских празника" одређен је износ од 350.000 динара за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. Индикатор је број званица који годишње износи 50. Реализација овог пројекта се очекује у

другој половини године.

Пројекат 0602-4007 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 550.000 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7. У овом извештајном периоду утрошено је 50,22% од плана.

Пројекат 0602-4008 Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инкузију Рома. Планирани износ за овај пројекат је 500.000 динара. Циљ овог пројекта је побољшање положаја Рома и Ромкиња а индикатор учинка број реализованих активности и очекивана вредност у 2021. години је 5 што је такође вредност за текућу и за наредне три године. Реализација овог пројекта се очекује у другој половини године.

Пројекат 0602-4009 – Сајам пиротске пеглане kobасице - од овог пројекта се одустало због тренутне епидемиолошке ситуације.

Пројекат 0602-4010 Подришка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 12.000.000 динара а у овом извештајном периоду је утрошено 6.903.000 динара .

Пројекат 0602-4012 Реформа пореза на имовину планира се у износу од 500.000 динара. Циљ је Учешће пореских обвезника у одлучивању о трошењу средстава остварених од наплате пореза на имовину а индикатор је Број реализованих пројеката па је за 2021. годину био 1 пројекат, за 2022. годину 1 пројекат као и за период 2023-2024. године по 1 пројекат годишње. У овом извештајном периоду пројекат није реализован.

Пројекат 0602-4013 Подришка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета планира се у износу од 1.500.000 динара. Циљ је Реализација пројеката у оквиру Пиротског културног лета а индикатор је Број пројеката па је за 2021. годину било 12 пројеката, очекивана вредност за 2022. годину је 30 пројеката а за период 2023-2024. године планира се по 30 пројеката. Реализација овог пројекта се очекује у другој половини године.

Пројекат 0602-4014 Сајам ћилимарства планира се у износу од 500.000 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. Реализација овог пројекта се очекује у другој половини године.

Пројекат 0602-4015 Сервис за пружање подршке инклузивном образовању опредељен је износ од 970.000 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. У овом извештајном периоду утрошено је 50,00% од плана.

Пројекат 0602-5001 ИПА Спортске активности за младе планиран је у износу од 45.154.400 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 76,12% од плана. Циљ пројекта је изградња новог фудбалског терена у насељу Сењак у Пироту а индикатор учинка број новоизграђених спортских објеката и план је да у 2022. години буде изграђен један објекат.

Пројекат 0602-7001 Оживљавање српске средњовековне тврђаве Кале – I фаза 2.981.092 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 1.511.330 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 - Редформа пореза на имовину – II фаза 397.661 динар, средства из донаторских средстава. У овом извештајном периоду утрошено је 225.341 динар. Циљ овог пројекта је уношење пореских пријава у систем Локалне пореске администрације а индикатор учинка је број пописивача па је циљана вредност за 2022. годину 2 пописивача.

Пројекат 0602-7003 - Успостављање мале отворене сцене у Пироту 9.516.000 динара, од чега 8.000.000 динара трансферна средства Министарства културе и информисања и учешће града 1.516.000 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. Реализација овог пројекта се очекује у другој половини године.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 45.470.357 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 38,50% плана. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2021. години био 19 седница, за 2022. годину је процена да ће бити одржане 21 седнице, док за наредне две године циља на 21 седницу годишње. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 13.673.940 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. У овом извештајном периоду утрошено је 41,14% плана. Први индикатор учинка је број седница скупштине и у базној 2021. години је био 7, а вредност у 2022. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка је број седница сталних радних тела и у базној 2021. години је 7 и за 2022. и наредне три године је такође 7. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 29.996.417 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 39,60% плана. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница у базној 2021. години, док се за 2022.

годину планира 14 седница, а за 2023. годину и наредне две године по 14 седница годишње. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Пројекат 2101-4001 - Спровођење избора за савете месних заједница – За овај пројекат опредељен је износ од 1.800.000 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. Реализација овог пројекта се очекује у другој половини године.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 150.237.644 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 26.268.753 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 2021. годину као и за наредне три године износи 88.90 kWh/m^2 .

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 55.259.093 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 19,48% од плана. 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 динара. У овом извештајном периоду утрошено је 49,81% од плана. 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 2021. годину и наредне 3 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 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 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%. У овом извештајном периоду утрошено је 200.000 динара.

Пројекат 0501-5002 - Уградња соларне електране за производњу електричне енергије на крову Економске школе. За овај пројекат је опредељено 2.258.847 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.
Реализација овог пројекта се очекује у другој половини године.

Начелница
Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић