

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ					
Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ	Извршење 30.09.2023	Индекс
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	74,180,439	54,914,438.61	74.03
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	74,180,439	54,914,438.61	74.03
1102		Програм 2: Комуналне делатности	140,778,823	116,359,275.06	82.65
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	26,678,823	16,137,819.58	60.49
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	99,100,000	85,221,455.48	86.00
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	15,000,000	15,000,000.00	100.00
1501		Програм 3: Локални економски развој	33,075,553	30,859,649.76	93.30
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,780,000	1,095,152.35	61.53
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	18,000,000	18,000,000.00	100.00
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	7,000,000	5,475,115.41	78.22
	1501-7002	Пружимо руку теже запошљивим	6,031,553	6,031,553.00	100.00

		лицима			
	1501-7003	Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији	264,000	257,829.00	97.66
1502		Програм 4: Развој туризма	34,767,465	15,271,902.40	43.93
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	17,607,465	11,066,962.15	62.85
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,630,000	3,637,220.25	78.56
	1502-4001	Сајам пиротске пеглане кобасице	600,000	567,720.00	94.62
	1502-7001	Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе	11,930,000	0.00	0.00
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	56,233,656	41,206,832.59	73.28
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,233,656	41,206,832.59	73.28
0401		Програм 6: Заштита животне средине	42,161,662	4,729,253.20	11.22
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,800,000	1,587,441.62	56.69
	0401-7001	Мобиссон-PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе	35,105,640	2,100,545.34	5.98
	0401-7003	Примарна сепарација отпада у граду Пироту	2,000,000	871,140.00	43.56
	0401-7005	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.	2,256,022	170,126.24	7.54

0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	518,475,321	356,484,904.39	68.76
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	457,424,293	319,518,167.73	69.85
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	43,333,334	29,999,999.97	69.23
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	17,717,694	6,966,736.69	39.32
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	263,077,868	177,432,431.76	67.44
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	263,077,868	177,432,431.76	67.44
2003		Програм 9: Основно образовање	101,378,458	65,964,775.94	65.07
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	101,378,458	65,964,775.94	65.07
2004		Програм 10: Средње образовање	82,650,358	53,948,060.15	65.27
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	82,650,358	53,948,060.15	65.27
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	171,298,629	98,273,609.14	57.37
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	875,000	225,000.00	25.71
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	19,063,769	10,493,430.61	55.04
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	25,095,202	13,318,331.73	53.07

	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,117,000	3,684,471.27	51.77
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	57,627,626	36,258,225.43	62.92
	0902-4001	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	1,618,000	759,000.00	46.91
	0902-4002	Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	500,000	500,000.00	100.00
	0902-7002	Социјално становање и активна инклузија у Пироту	33,633,849	26,242,446.07	78.02
	0902-7003	Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	4,529,188	4,529,188.00	100.00
	0902-7004	Реинтеграција – подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији – фаза 2	1,800,000	1,759,203.00	97.73
	0902-7005	Подршка социјално угроженим лицима у Србији у економском оснаживању, запошљавању, остваривању додатног прихода и повећању запошљивости у области пољопривреде и зелене индустрије	515,000	504,313.03	97.92
	0902-7006	Адаптација вртића Невен и набавка опреме за ДЗ Пирот	18,923,995	0.00	0.00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	17,873,000	14,328,632.75	80.17
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,373,000	12,606,959.72	87.71

	0002	ПА - Мртвозорство	3,500,000	1,721,673.03	49.19
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	231,752,973	166,676,418.68	71.92
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	180,782,973	122,101,928.68	67.54
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	36,000,000	34,425,000.00	95.63
	1201- 4010	Сајам ћилимарства	1,000,000	945,000.00	94.50
	1201- 4011	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000	842,500.00	56.17
	1201- 4012	Подршка верским заједницама	8,000,000	6,551,900.00	81.90
	1201-4013	Сто година Кеја	2,000,000	1,158,325.00	57.92
	1201-7001	Дигитални водич – Отворени музеј	500,000	0.00	0.00
	1201-7002	Одликовање из збирке Музеја Понишавља	500,000	0.00	0.00
	1201-7003	Заштита и очување културних добара	400,000	57,999.00	14.50
	1201-7004	Записици са седнице градског поглаварста Пирот 1932-*1941	300,000	0.00	0.00
	1201-7006	Суфинансирање матичних функција у 2023. години	220,000	43,766.00	19.89
	1201-7009	Изложба - Стваралачки траг	550,000	550,000.00	100.00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	235,480,286	183,107,043.11	77.76

	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	82,571,305	72,449,306.70	87.74
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000	1,763,424.98	97.97
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	147,586,058	106,899,311.43	72.43
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	600,000	0.00	0.00
	1301-4002	Организација спортско, туристичко, културних дешавања поводом отварања отвореног купалишног комплекса у Пироту	2,000,000	1,995,000.00	99.75
	1301-7001	Радно социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање	607,923	0.00	0.00
	1301-7002	Спортски изазов	315,000	0.00	0.00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	535,459,160	355,584,626.62	66.41
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	452,673,530	315,402,233.16	69.68
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	13,521,716	5,429,033.97	40.15
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,219,596	5,014,934.68	69.46
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	11,292,984	0.00	0.00
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000	0.00	0.00
	0014	ПА - Управљање у ванредним	7,640,618	6,011,929.66	78.68

		ситуацијама			
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,550,000	0.00	0.00
	0602-4002	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	935,000	895,348.50	95.76
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	765,000	626,000.00	81.83
	0602-4004	Матурантска парада	450,000	427,000.00	94.89
	0602-4006	Обележавање славе града и других верских празника	350,000	89,200.10	25.49
	0602-4007	Активности резервних војних старешина	570,000	430,528.59	75.53
	0602-7002	Програм реформе пореза на имовину - фаза 2	1,049,414	605,894.44	57.74
	0602-7004	Унапређење друштвено културног живота локалне заједнице - Сајамски простор	20,941,305	20,152,670.72	96.23
	0602-7005	Културом до доброг места за живот	8,000,000	0.00	0.00
	0602-7006	Михољски сусрети села	499,997	499,852.80	99.97
	0602-7007	Млади у фокусу – занимања за будућност	2,000,000	0.00	0.00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	39,650,634	23,966,151.79	60.44
	0001	ПА - Функционисање скупштине	14,321,964	7,798,157.82	54.45
	0002	ПА - Функционисање извршних	25,124,670	15,969,485.16	63.56

		органа			
	2101-4001	Спровођење избора за савете месних заједница	204,000	198,508.81	97.31
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	155,944,900	61,746,923.26	39.60
	0001	Енергетски менаџмент	60,865,840	11,400,248.34	18.73
	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	22,307,431	15,956,910.62	71.53
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	45,694,138	29,263,166.80	64.04
	0501-7002	Енергетска санација Дома културе	21,730,491	0.00	0.00
	0501-5003	Уградња соларног система за загревање санитарне воде у Хали Кеј и вртићу Лане	3,347,000	3,282,000.00	98.06
	0501-7003	Пројекат суфинансирања набавке котлова и пећи на пелет	2,000,000	1,844,597.50	92.23
		УКУПНО:	2,734,239,185	1,820,854,929.21	66.56

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 74.180.439,00 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 2021. години индикатор учинка 70%, за 2022.

годину се циља на вредност од 80%, док се за период 2023 - 2025. године планирана вредност од 90% покривености планском документацијом.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 74.180.439,00 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 2021. годину и циљана вредност за текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње. Извршење до 30.09.2023.године је 54.914.438,61 динар односно 74,03% од плана.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 140.778.823,00 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 2021. годину показатељ 95%, за 2022. годину очекивана вредност је 95%, за 2023. годину 98%, док се за 2024. и 2025. годину планира 100% покривености територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и Градска управа. Извршење до 30.09.2023.године је 116.359.275,06 динара односно 82.65% од плана.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем опредељен је износ од 26.678.823,00 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 90% у базној 2021. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама. Извршење до краја септембра 2023.године је 16.137.819,58 динара односно 60,49% од плана.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене опредељен је износ од 99.100.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталну сигнализацију. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2021. годину план 98% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98,50% до краја 2025. године. Извршење до 30.09.2023.године износи 86% опедељених средстава што износи 85.221.455,48 динара.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије опредељен је износ од 15.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KfW програму. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број

услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2021. години 18%, очекивана вредност у 2022. 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 2021. години износи 95% и циљ је да се одржи исти ниво до 2025. године. Извршење до 30.09.2023. године износи колико и план.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 33.075.553,00 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, па је тај број за базу 2021. годину 130 новозапослених, очекивана вредност у 2022. години 140, а циљана вредност за период 2023 - 2025. године је такође 140 новозапослених. Од 2023. године уводи се и родно одговорни циљ Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ – женског пола а циљана вредност за 2023. годину су 53 жене, за 2024. годину 54 жене и 2025. годину 55 новозапослених жена. За овај програм утрошено је 30.859.649,76 динара односно 93,30% од плана.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 1.780.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара ЗИП центру за младе као дотација за редован рад, 330.000,00 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 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 2023. и наредне две године по једна конференција годишње. Извршење до 30.09.2023.године је 1.095.152,35 динара односно 61,53% од плана.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања опредељено је 18.000.000,00 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 2021. години то 115 новозапослених, за 2022. годину очекивана вредност је 122, циљана вредност за 2023. годину је 122, а за 2024. и 2025. годину износи по 120 новозапослених годишње. 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 жена колико се очекује и за наредне три године. Активност је реализована у целости.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва одређено је 7.000.000,00 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 2021. годину тај број 15, колико се очекује и циља у наредним годинама. Од 2023. године уводи се и родно одговорни циљ број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете – женског пола а циљана вредност за 2023. годину је 3, за 2024. годину 4 власнице и 2025. годину 5 власница. Извршење до 30.09.2023.године је 5.475.115,41 динара односно 78,22% од плана.

За пројекат 1501-7002 Пружимо руку теже запошљивим лицима одређен је износ од 6.031.553,00 динара. Циљ пројекта је Побољшање укључености теже запошљивих лица на тржишту рада уз стицање компетенције кроз обуке на радном месту, а први индикатор је Број лица укључених у обуку чији је индикатор 50 лица у 2023. години. Други индикатор учинка је Број жена укључених у обуку чији је износ за 2023. годину 30. Пројекат је реализован у целости.

За пројекат 1501-7003 Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији одређен је износ од 264.000,00 динара на име учешћа у пројекту са организацијом Caritas. Циљ пројекта је Економско оснаживање жена на селу, а први индикатор је Број едукованих полазница чији је индикатор 20 лица у 2023. години. Други индикатор учинка је Број студијских посета чија је циљана вредност по 1 студијска посета у 2023. и наредне две године. Трећи индикатор учинка је број радионица и планирано је да у 2023. години буду одржане две радионице, а у наредне две године по једна радионица. Пројекат је реализован за извршењем од 97.66% планираних средстава.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 34.767.465,00 динара. Извршење до 30.09.2023. године износи 15.271.902,40 динара односно 43,93% плана. Циљ овог програма је повећање смештајних капацитета туристичке понуде, док је индикатор учинка број новорегистрованих кревета, тако да је у базној 2021. години вредност индикатора била 768, очекивана вредност у 2022. години је 818, циљана вредност у 2023. години је 850 и наредне две године тај број је 850 годишње. Носилац овог програма је

Туристичка организација Пирот.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 17.607.465,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка је број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду. Вредност индикатора у базној 2021. години су 3 локалитета колико се очекује и у 2022. години док је циљана вредност за 2023. и наредне 2 године по 5 локалитета годишње. Други циљ је 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 2024. годину је по 61%, а за 2025. годину 62%. У извештајном периоду за ову активност реализација износи 62,85% плана тј. 11.066.962,15 динара.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.630.000,00 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 2021. години износи 5 колико је очекивана вредност за текућу годину и циљана вредност за 2023. годину, за 2024. годину циљана вредност је 6 а за 2025. годину 7 догађаја. Извршење до 30.09.2023. године износи 3.637.220,25 динара односно 78,56% у односу на план.

Пројекат 1502-4001 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 600.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника на сајму па је циљана вредност за 2023. годину и наредне две године по 55 учесника годишње. Пројекат је у потпуности реализован и утрошено је 567.720,00 динара.

Пројекат 1502-7001 – Дигитални туристички водич са контролом наплате улаза у објекте културе планиран је износ од 11.930.000,00 динара. Реализација пројекта се очекује у наредним месецима. Циљ пројекта је набавка система дигиталног туристичког водича и видео надзора у објектима културе док је први индикатор учинка Број набављених система а циљана вредност за 2023. годину су 4 система, а други индикатор учинка је Број набављених камера а циљана вредност су 22 камере у 2023. години.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 56.233.656,00 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 2021. годину 1,2%, за 2022. годину је 1,5% док је циљана вредност за период 2023 - 2025. године 1,5% наводњаване површине.

За програмску активност Мере подршке руралном развоју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5. Реализација на дан 30.09.2023. године износи 41.206.832,59 динара односно 73,28% плана. 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., 2024. и 2025. годину је 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 у 2022. години 10%, а циљана вредност за период 2023 - 2025. године 10,50%.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 42.161.662,00 динара у буџету за 2023. 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 2021. годину, очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана. Извршење до 30.09.2023. године износи 4.729.253,20 динара.

Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине одређен је износ од 2.800.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност по 3 мониторинга годишње. Уизвештајном периоду утрошено је 1.587.441,62 динара.

Пројекат 0401-7001 – Mobiccon PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе 35.105.640,00 динара, донаторска средства Европске здравствене и дигиталне извршне агенције – HADEA за реализацију пројекта. Извршење до 30.09.2023. године износи 2.100.545,34 динара. Циљ овог пројекта је Унапређен систем управљања грађевинским отпадом, док је први индикатор учинка Изграђена СВОТ анализа за управљање грађевинским отпадом а очекује се да анализа буде завршена 2024. године. Други индикатор учинка је Изграђен депо за рециклажу грађевинског отпада чији се завршетак изградње очекује 2024. године. Трећи индиктор учинка је Организовани догађаји и скупови за промоцију циркуларне економије у грађевинарству и значају управљања грађевинским отпадом а циљана вредност за 2023. годину је један организовани догађај а за 2024. и 2025. годину по два.

Пројекат 0401-7003 – Примарна сепарација отпада у граду Пироту 2.000.000,00 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 индиктор учинка је број набављених возила за превоз отпада а циљана вредност су три возила. Реализација пројекта износи 43.56% планираних средстава.

Пројекат 0401-7005 - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години 2.256.022,00 динара од чега трансферна средства Министарства заштите животне средине 1.450.735,00 динара а учешће града 805.287,00 динара. Циљ овог пројекта је

повећање површина под дрвећем, док је индикатор учинка Број садница а циљана вредност у 2023. години је 274 саднице. Извршење овог пројекта износи 170.126,24 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 518.475.321,00 динар. До 30.09.2023. године реализовано је 68,76% плана, односно 356.484.904,39 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 2021. годину 320 км, за 2022. годину је 330 км колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 457.424.293,00 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 2021. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију, за 2022. годину је такође 30% а за 2023. и наредне две године вредност је 20%. За ову активност утрошено је 319.518.167,73 динара.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 43.333.334,00 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 2021. години 12%, у 2022. години се очекује вредност од 12%, док се за наредне три године циља на износ индикатора од 12%. До 30.06.2023. године за ову намену утрошено је 29.999.999,97 динара односно 69,23% планираних средстава.

За програмску активност – Унапређење безбедности саобраћаја опредељен је износ од 17.717.694,00 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 базна вредност 14,50 км, очекивана вредност у 2022. години 55 км на колико се циља и у наредном периоду. Други циљ је реализација радионица за унапређење саобраћајног образовања и васпитања а индикатор учинка је број реализованих радионица па је вредност у базној 2021. години била 5 колико се очекује и у 2022. години а циљана вредност за наредне три године је да то буду 6 реализованих радионица годишње. Трећи циљ је организовање промотивних кампања за унапређење безбедности саобраћаја а индикатор учинка број промотивних кампања у којима учествује или организује град Пирот па је циљ да до 2025. године буде реализовано 5 промотивних кампања годишње. У извештајном периоду утрошено је 39,32% планираних средстава што износи 6.966.736,69 динара.

Програм 8 - Предшколско васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 263.077.868,00 динара и то 251.401.868,00 динара из буџета града и 11.676.000,00 динара из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број

пријављене деце. Базна вредност у 2021. години је 96%, очекивана вредност за 2022. годину је 96%, циљана вредност за 2023. годину је 97%, за 2024. годину је 98%. и за 2025. годину 99%. Други индикатор је родноодговорни: проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце разврстан по полу а циљана вредност за 2023. годину је 60% дечака и 40% девојчица, за 2024 и 2025. годину је 61% дечака и 39% девојчица. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај". Реализација програма износи 67,44% односно 177.432.431,76 динара.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности ПУ „Чика Јова Змај“ опредељен је износ од 245.077.868,00 динара и то 233.401.868,00 динара из буџета града и 11.676.000,00 динара из других прихода. 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 је у базној 2021. години износио 25, у 2022. години и у наредне 3 године износи 25 детета. Други индикатор је просечан број деце у групи разврстан по полу и циљана вредност за 2023. годину је 14 дечака и 11 девојчица, а за 2024. и 2025. годину 13 дечака и 12 девојчица. Реализација програмске активности износи 157.781.056,02 динара.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен је износ од 18.000.000,00 динара а за суфинансирање боравка деце у приватном вртићу. Циљ ове активности је унапређење квалитета предшколског васпитања и образовања. Индикатор учинка је број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе а циљана вредност за 2023. годину су 2 програма, а за 2024. и 2025. годину по 3 програма. Утрошена средства на дан 30.09.2023. године износе 12.863.718,65 динара.

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је опредељено 101.378.458,00 динара. Циљ програма је Унапређен квалитет основног образовања а индикатор учинка проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима. Очекивана вредност у 2022. години је 6%, циљана вредност за 2023. годину је такође 6% а за наредне две године је по 7% годишње. Други индикатор је проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима разврстан по полу па је за 2022. и 2023. годину очекивана вредност индикатора 21% дечака и 79% девојчица, док се за 2024. и 2025. годину циља на вредност од 20% дечака и 80% девојчица. У извештајном периоду утрошено је 65,07% планираних средстава односно 65.964.775,94 динара.

Програмска активност – Реализација делатности основног образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9. Циљ је Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом. Индикатор учинка за ову програмску активност је Просечан број ученика разврстан по полу па је циљана вредност за 2023. годину 8,87 дечака и 8,81 девојчица, а за 2024. и 2025. годину по 9 дечака и 9 девојчица годишње. Други циљ је унапређење квалитета образовања и васпитања а индикатор је Број деце који се

образује по ИОП 3 па је вредност 26 у 2023. години и 27 у 2024. и 2025. години.

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено 82.650.358,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број деце обухваћен средњим образовањем разврстан по полу. Циљана вредност за 2023. годину је 785 дечака и 750 девојчица а за наредне две године је по 790 дечака и 760 девојчица. Други циљ је Унапређење доступности средњег образовања а индикатор учинка је Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа док је вредност индикатора за 2021. и 2022. годину 80% а за период 2023 – 2025. године циља се на вредност од 90%. Извршење до краја септембра ове године је 65,27% опредељених средстава што износи 53.948.060,15 динара.

Програмска активност - Реализација делатности средњег образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је Унапређење квалитета образовања у средњим школама. За овај циљ индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2021. години је 167, очекивана вредност за 2022. годину је 145, циљана вредност за период 2023. – 2025. године је 136 запослених. Други индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу а циљана вредност за 2023 – 2025. годину је 70 професорки и 66 професора годишње.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2023. годину у износу од 171.298.629,00 динара. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Други циљ овог програма је повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници док је индикатор учинка удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи па је вредност у базној, очекивана вредност у 2022. години и циљана вредност за наредне три године по 50%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота. Извршење на дан 30.09.2023. године је 98.273.609,14 динара.

За програмску активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 875.000,00 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 по 28 корисника. У извештајном периоду утрошено је за ову намену 225.000,00 динара.

За програмску активност – Обављање делатности установа социјалне заштите опредељен је износ од 19.063.769,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број корисника других мера материјалне подршке. Вредност у базној 2021. години и очекивана вредност за 2022. годину је по 1.300 корисника, а за период

2023. - 2025. године је по 1.000 корисника. Извршење ове програмске активности износи 55.04% планираних средстава односно 10.493.430,61 динара.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - опредељен је износ од 10.345.000,00 динара из буџета и 4.090.602,00 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 2022. годину и за наредне три године су по 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је вредност у базној 2021. години 35 корисника, очекивана вредност за 2022. годину 24 корисника а за наредне три године је по 30 корисника. Следећи индикатор учинка је родноодговорни: Број корисница услуга а циљана вредност за наредне три године је 20 корисница годишње. За ову активност утрошено је 7.454.705,08 динара.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица опредељен је износ од 7.709.600,00 динара из буџета и 2.950.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада. До краја септембра утрошено је утрошено је 5.863.626,65 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је први индикатор учинка удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година, вредност у базној години је 60%, очекивана у 2022. години је 66%, циљана вредност за 2023. годину је 70% док се за наредне две године циља на вредност од 70%. Од 2023. године уводе се родноодговорни индикатори: Број корисника мушког пола а циља се на вредност од 18 корисника у 2023. години и 20 корисника у 2024. и 2025. години; и Број корисника женског пола - циљана вредност у 2023. години су 52 кориснице и 55 корисница у 2024. и 2025. години.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 7.117.000,00 динара у виду средстава за редован рад и за покриће трошкова народне кухиње. За ову намену утрошено је 3.684.471,27 динара. 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.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 57.627.626,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први 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 5 мера, у 2023. износи 6 мера колико износи и у наредне 2 године. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу па је циљана

вредност за 2023. годину 750 корисника и 230 корисница, за 2024. годину циља се на 700 корисника и 280 корисница а у 2025. години на 680 корисника и 300 корисница. Други циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, а индикатор је Број студената и спортиста који примају финансијску помоћ, очекивана вредност за 2022. годину је 250 колико се очекује и у наредном периоду. Трећи циљ ове активности је финансијска подршка за децу и породицу. Први индикатор учинка је Број деце која примају подршку у односу на укупан број деце у граду. Очекивана вредност за 2022. годину је 10%, за 2023. и наредне две године је 7%. Други индикатор је број корисника разврстан по полу па је вредност у 2021 години била 300 корисница и 250 корисника, у 2022. години очекује да то буде 350 девојчица и 158 дечака, за 2023. годину је процена да то буде 300 девојчица и 158 дечака, за 2024. годину 300 девојчица и 200 дечака а за 2025. годину да буде 280 девојчица и 270 дечака. Пројектна активност је реализована у износу од 36.258.225,43 динара.

Пројекат 0902-4001 - Сервис за пружање подршке инклузивном образовању - за реализацију пројекта опредељено је 1.618.000,00 динара из буџета града. Циљ пројекта је унапређење инклузивног образовања, а први индикатор учинка је Број услуга па се у наредном периоду циља на 7 услуга годишње. Други индикатор је Број корисника услуга а у наредном периоду очекује се 35 корисника годишње. За овај пројекат утрошено је 759.000,00 динара.

Пројекат 0902-4002 - Успостављање локалних, стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома - за реализацију пројекта опредељена су средства у износу од 500.000,000 динара из буџета града. Циљ пројекта је Побољшање положаја рома и ромкиња, а индикатор учинка је Број реализованих услуга и у 2022. години очекује се да буде реализовано 7 активности на колико се циља и у наредном периоду. Пројекат је у потпуности реализован.

Пројекат 0902-7002 – Социјално становање и активна инклузија у Пироту – опредељен је износ од 33.633.849,00 динара за наставак реализације пројекта. 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. Извршење пројекта до 30.09.2023. износи 78,02% плана.

Пројекат 0902-7003 – Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом – опредељен је износ од 4.529.188,00 динара за реализацију овог пројекта. Циљ је смањење миграторних кретања становништва, подстицање младих да се врате на село решавањем стамбених питања док је индикатор учинка број склопљених уговора о дедели бесповратних средстава за куповину кућа. Пројекат је реализован у целости.

Пројекат 0902-7004 - Реинтеграција - подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији - Фаза 2 – опредељена су средства од 1.800.000,00 динара на име учешћа Града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Допринети одрживој (ре)интеграцији повратника и локално угроженог становништва у централној и јужној Србији а индикатор учинка у 2022. години су 50 повратника, док се у 2023. и 2024. години очекује 350 повратника. Пројекат је

реализован у целости.

Пројекат 0902-7005 - Подршка социјално угроженим лицима у економском оснаживању и запошљавању – опредељена су средства од 515.000,00 динара на име учешћа Града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Допринос стабилизацији и економском оснаживању кроз бољу интеграцију угрожених група на локалном нивоу а индикатор учинка је Број корисника укључених у пројекат а вредност индикатора у 2023. години су 9 корисника. За ову намену утрошено је 504.313,03 динара.

Пројекат 0902-7006 – Адаптација вртића Невен и набавка опреме за ДЗ Пирот – опредељена су средства од 18.923.995,00 динара. Први циљ пројекта је Очување и унапређење репродуктивног здравља и пут ка здравом материнству а индикатори учинка су број ЦТГ апарата и број гинеколошких столова за особе са инвалидитетом. Други циљ је усклађивање рада и родитељства и снижавање психолошке цене родитељства. Индикатори учинка за овај циљ су број адаптираних објеката и број сређених и реновираних дворишта. Реализација пројекта очекује се до краја године.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 17.873.000,00 динара у буџету за 2023. 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. Утрошено је 80,17% планираних средстава односно 14.328.632,75 динара.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 14.373.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је код Дома здравља износ у 2021. години 19%, очекивана вредност у 2022. години је 20%, колико се очекује и у наредном периоду. Износ овог индикатора код Апотекарске установе у 2021. години је 80%, очекивана вредност у 2022. години је 90%, док је циљана вредност за 2023. и наредне две године такође 90%. За ову програмску активност, до 30.септембра 2023.године потрошено је 12.606.959,72 динара.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 3.500.000,00 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 2021. години то било 540 излазака колико се очекује и у 2022. години, док се од 2023. године па надаље очекује 600 излазака годишње. Извршење програмске активности за извештајни период је 49,19% од планираних средстава односно 1.721.673,03 динара.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 231.752.973,00 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 2021. години вредност индикатора 28, очекивана вредност у 2022. години 29, циљана вредност у 2023. и наредне две године је 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. У извештајном периоду, за овај програм потрошено је 166.676.418,68 динара, што представља 71.92% укупне вредности планиране за дати програм.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 180.782.973,00 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 2021. години вредност индикатора је 12%, очекивана вредност за 2022. годину је 13%, циљана вредност за 2023. и 2024. годину је такође 13%, док је за 2024. годину циљана вредност 14%. Код Галерије је 2022. године уведен родноодговорни циљ 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 пола и 14 излагача женског пола, очекивана вредност у 2022. години је 14 излагача мушког и 14 излагача женског пола на колико се циља и у 2023. години док је за 2024. и 2025. годину циљана вредност 15 излагача мушког и 15 излагача женског пола. Још један циљ уведен је код Историјског архива: Доступност архивске грађе особама са инвалидитетом у односу на укупан број корисника а индикатор учинка је Проценат лица са посебним потребама који у 2023 и 2024. години износи 2% а у 2025. години 3%. Од планираних средстава до 30.септембра 2023.године извршено је 122.101.928,68 динара.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 36.000.000,00 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. Извршење програмске активности је 95,63% од опредељених средстава, односно 34.425.000,00 динара.

Пројекат 1201-4010 – Сајам ћилимарства - за овај пројекат је опредељено 1.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Одржавање Сајма пиротског ћилима. Индикатор учинка је Број учесника а очекују се 30 учесника годишње. Носилац пројекта је Градска управа. Пројекат је реализован у целости и утрошено је 945.000,00 динара.

Пројекат 1201-4011 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета - планиран је износ од 1.500.000,00 динара. Циљ је Реализација пројекта у оквиру Пиротског културног лета а индикатор је Број пројекта па се за период 2023-2025. године планира по 30 пројекта. У извештајном периоду је за ову намену утрошено 842.500,00 динара.

Пројекат 1201-4012 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 8.000.000,00 динара. Утрошено је 81,90% планираних средстава, односно 6.551.900,00 динара

Пројекат 1201-4013 Сто година Кеја - планиран је износ од 2.000.000,00 динара. Циљ пројекта је Организација културних дешавања поводом обележавања овог јубилеја а индикатор учинка је Број изведених културних манифестација, а планира се 6 манифестација. До краја септембра 2023. године утрошено је 1.158.325,00 динара.

Пројекат 1201-7001 – Дигитални водич – отворени музеј – планирана средства су 500.000,00 динара. Циљ пројекта је подизање свести о значају дигитализације у области културног наслеђа а индикатор је број инсталираних апликација за мобилне телефоне, паметне телефоне и таблете. Са реализацијом пројекта ће се почети у наредном периоду.

Пројекат 1201-7002 – Одликовање из збирке Музеја Понишавље- носилац пројекта је Музеј Понишавље. Циљ је подизање свести грађанства о значају одликовања као културног наслеђа. Први индикатор је штампање изложбеног каталога, док је други отварање изложбе. Планирана средства су 500.000,00 динара. Са реализацијом пројекта ће се почети у наредном периоду.

Пројекат 1201-7003 – Заштита и очување културних добара – Планиран је износ од 400.000,00 динара, док је носилац пројекта Музеј Понишавље. Циљ је конзервација и продужење века трајања долапа, циљана вредност је 3 конзервирана и заштићена долапа. Реализација у извештајном периоду износи 57.999,00 динара.

Пројекат 1201-7004 – Записници са седнице градског поглаварства Пирот 1932-1941 године Носилац овог пројекта је Историјски архив, циљ пројекта је упознавање шире јавности са историјом Пирота и популаризација и заштита архивске грађе. Индикатор је број одштампаних публикација док је циљана вредност 100 комада. Буџет пројекта износи 300.000,00 динара и извршење се очекује до краја године.

Пројекат 1201-7006 – Суфинансирање матичних функција у 2023. години – Носилац Народна библиотека Пирот. Циљ је унапређење библиотечко-информационе струке, а циљана вредност је 20 регистрованих библиотека у округу. За овај пројекат опредељено је 220.000 динара од чега је до 30.09.2023. године утрошено 43.766,00 динара.

Пројекат 1201-7009 Изложба – Стваралачки траг - планиран је износ од 550.000,00 динара трансферна средства Министарства културе. Циљ пројекта је Представити становништву традиционалне шаре пиротског ћилима, индикатор учинка је Број посетилаца, а циља се на вредност од 300 посетилаца. Пројекат је реализован у целости.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 235.480.286,00 динар. 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 21 колико се очекује и у 2023. години, док се за 2024. и 2025. годину циља на 22 организације. Реализација програма до 30.09.2023. године износи 183.107.043,11 динара што представља 77.76% плана.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 82.571.305,00 динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а први индикатор учинка је број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града тако да су у 2021. години била 53 програма, очекивана вредност у 2022. години су 55 програма, на колико се циља и у наредном периоду. Други индикатор учинка је Број годишњих програма спортских организација у циљу развоја спорта жена а вредност индикатора за наредни период је 6 програма годишње. За ову намену утрошено је 72.449.306,70 динара.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 1.800.000,00 динара од чега је у извештајном периоду утрошено 1.763.424,98 динара. 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.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 147.586.058,00 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 2021. години било 20 програма колико се очекује и у 2022. години, циљана вредност за 2023. и 2024. годину је 21, док је за 2025. годину циљана вредност 22 програма. Други циљ је 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. Вредност у 2021. и очекивана вредност за 2022. годину је 20 програма, циљана вредност у 2023. и 2024. години је 21 програм а у 2025. години 22 програма који подстичу развој спорта жена. Ова програмска активност има извршење 72,43% у односу на план.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 600.000,00 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 2021. години било 530 корисника, очекивана вредност за 2022. годину и циљана вредност за период 2023 – 2025. године је 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 је 265 жена, циљана вредност за 2023. и наредне две године такође по 265 жена. Реализација је најављена за наредни период.

Пројекат 1301-4002 Организација спортско, туристичко, културних дешавања поводом отварања отвореног купалишног комплекса у Пироту - планиран је износ од 2.000.000,00 динара. Циљ пројекта је Промоција спортско рекреативно туристичке понуде града Пирота - промоција отвореног купалишног комплекса са рекреативним парком као јединственог

спортско рекреативно туристичког садржаја, индикатор учинка је Број посетилаца манифестације, а циља се на вредност од 1.500 посетилаца. Пројекат је реализован у целости.

Пројекат 1301- 7001 – Радно социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање - за овај пројекат је опредељено 607.923,00 динара. Циљ овог пројекта је радно социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање. Индикатор учинка је број упошљених лица. Циљана вредност за 2023. су 4 лица. Носилац је Спортски центар Пирот. Реализација пројекта очекује се у наредном периоду.

Пројекат 1301- 7002 – Спортски изазов - за овај пројекат је опредељено 315.000,00 динара. Циљ пројекта је промоција спорта и рекреације, индикатор учинка је број учесника а циљана вредност 600. Средства нису употребљена у извештајном периоду јер се чека са реализацијом пројекта.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 535.459.160,00 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 2021. години износи 310, очекивана вредност у 2022. години и планиране вредности индикатора за период 2023-2025. године износе такође 310 аката за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот. Од укупно планираних средстава за ову намену, у извештајном периоду утрошено је 355.584.626,62 динара.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 452.673.530,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2021. години, колико се очекује и у наредном периоду. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота. Проценат реализације активности износи 69,68% у односу на план.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 13.521.726,00 динара са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Основни индикатор је број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво, тако да је у базној 2021. години индикатор учинка 87, као и за 2022. и наредне три године. Извршење до 30.09.2023. године износи 5.429.033,97 динара односно 40,15% плана.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.219.596,00 динара. У извештајном периоду утрошено је 69,46% планираних средстава тј. 5.014.934,68 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 је у 2021. години износио 280, док је очекивана вредност у 2022. години 280 мишљења, циљана вредност за 2023. годину и

наредне две године по 280 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, искоришћена у вредности од 19.334.871,00 динар, 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 одређен 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 7.640.618,00 динара. До краја септембра утрошено је 78,68% плана односно 6.011.929,66 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 2021. години износио 5, очекивана вредност у 2022. 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 2021. години је износио 1, очекивана вредност у 2022. години је такође 1, и за период 2023-2025. године износи 2 предлога годишње. За реализацију пројекта одређено је 1.550.000,00 динара. Реализација се очекује до краја године.

За пројекат 0602-4002 Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, одређен је износ од 935.000,00 динара. До 30. септембра утрошено је 895.348,50 динара. 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 430 а за период 2023-2025. године 435 ученика. Други циљ је стимулација најбољих ученика, индикатор учинка 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 765.000,00 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 2021. годину је 70 детета, циљана вредност за 2022. годину је такође 70 ученика колико је и циљана вредност за наредне три године. Извршење овог пројекта износи 626.000,00 динара.

Пројекат 0602-4004 Матурантска парада планира се у износу од 450.000,00 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 је реализован у целости.

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. Извршење овог пројекта на дан 30.09.2023. године износи 89.200,10 динара.

Пројекат 0602-4007 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 570.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7. За спровођење ове активности утрошено је 430.528,59 динара

Пројекат 0602-7002 - Програм реформе пореза на имовину - фаза 2 – За финансирање наставка реализације овог пројекта издвојено је 1.049.414,00 динара. Циљ овог пројекта је Уношење пореских пријава у систем Локалне пореске администрације, индикатор учинка је Број пописивача, а циљана вредност за 2023. годину је 1 пописивач. Проценат реализације је 57,74% односно 605.894,44 динара

Пројекат 0602-7004 - Унапређење друштвено – културног живота локалне заједнице јачањем инфраструктуре – планирано је 20.941.305,00 динара за наставак реализације пројекта. 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. За реализацију овог пројекта утрошено је 96,23% плана односно 20.152.670,72 динара.

Пројекат 0602-7005 Културом до доброг места за живот - планиран је износ од 8.000.000,00 динара. Циљ пројекта је обезбеђење редовног функционисања народне библиотеке Пирот. Први индикатор је Број набављених полица и ормара а циљана вредност је 76. Други индикатор учинка је Број набављених радних столова с обзиром да се планира набавка 19 столова, а трећи индикатор је опремање кухиње. Реализација овог пројекта очекује се у наредном периоду.

Пројекат 0602-7006 Михољски сусрети села – план буџета овог пројекта износи 499.997,00 динара. Циљ пројекта је развој руралног туризма, а индикатор учинка број села који учествује у овој манифестацији. Пројекат је у потпуности реализован.

Пројекат 0602-7007 Млади у фокусу – занимања за будућност — за овај пројекат планиран је износ од 2.000.000,00 динара. Циљ пројекта је опремање простора за младе који ће бити стављени у службу развоја ИКТ сектора у граду. За овај циљ постоје три индикатора учинка. Циљана вредности су куповина 64 сета столова, столица и комода, куповина 5 комада тапацираног намештаја и израда кухиње. Реализација овог пројекта очекује се у наредном периоду.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од

39.650.634,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2021. години био 21, за 2022. годину је процена да ће бити одржана 21 седница, док се за наредне три године циља на 21 седницу годишње. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће. Извршење на дан 30.09.2023. износи 23.966.151,79 динара, што је 60,44% плана.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 14.321.964,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. За ову активност утрошено је 7.798.157,82 динара. 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 25.124.670,00 динара. 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. За ову програмску активност је утрошено 15.969.485,16 динара.

Пројекат 2101-4001 - Спровођење избора за савете месних заједница – За овај пројекат опредељен је износ од 204.000,00 динара, за измирење обавеза по завршетку реализације пројекта. Утрошено 97,31% плана односно 198.508,81. Циљ пројекта је несметано и редовно функционисање месних заједница а индикатор учинка је верификација мандата члановима савета месних заједница и за 2022. годину износила је 315.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 155.944.900,00 динара. Проценат реализације програма је 39,60% плана, односно 61.746.923,26 динара. Циљ је смањење потрошње енергије а индикатор учинка је укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по m^2 површине јавних зграда и за базу 2021. годину износи $88,90 \text{ kWh/m}^2$, за 2022. годину као и за наредне три године износи $88,90 \text{ kWh/m}^2$.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент – планиран је износ од 60.865.840,00 динара. Циљ ове активности је Функционисање система енергетског менаџмента а индикатор учинка је Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи 1. За реализацију ове активности од почетка године издвојено је 11.400.248,34 динара.

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 22.307.431,00 динар. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије енергената, трошкова и смањење емисије

штетних материја, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова у односу на базну годину и износи 10%. У извештајном периоду утрошено је 71,53% планираних средстава за ову намену што износи 15.956.910,62 динара.

Пројекат 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат опредељено је 45.694.138,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, а индикатор учинка је потрошња електричне енергије и у 2022. години износи 30%, док за период 2023- 2025. године износи 70% потрошње. За реализацију пројекта утрошено је 29.263.166,80 динара.

Пројекат 0501-7002 – Енергетска санација Дома културе. За овај пројекат је опредељено 21.730.491,00 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 за коју се очекује да буде мања 10% у односу на базну годину. Реализација пројекта се очекује у наредном периоду.

Пројекат 0501-5003 – Уградња соларног система за загревање санитарне воде у Хали Кеј и вртићу Лане – за овај пројекат опредељено је 3.347.000,00 динара из буџета града. Циљ пројекта је Смањење потрошње енергије и трошкова енергената док је индикатор учинка Проценат смањења трошкова у односу на базну годину а циљана вредност је 10%. Пројекат је реализован у целости.

Пројекат 0501-7003 – Пројекат суфинансирања набавке котлова и пећи на пелет. За овај пројекат је опредељено 2.000.000,00 динара од чега је учешће Министарства заштите животне средине 1.600.000,00 динара. Циљ овог пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја док је индикатор учинка Број замењених котлова а вредност индикатора у 2023. години 14 котлова. Извршење овог пројекта износи 1.844.597,50 динара односно 92,23% плана.

Начелница
Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић