

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуком о буџету града Пирота за 2018. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 1.747.403.000,00 динара. Овом Одлуком о ребалансу дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака са делом вишка прихода по Завршном рачуну за 2017. годину у износу од 2.041.278.528,00 динара односно повећање за 16,82%.

Укупно остварени вишак прихода по Завршном рачуну буџета за 2017. годину износи 267.534.129,00 динара. Овим ребалансом распоређује се износ од 256.622.129,00 динара.

Ревидирана је и пројекција прихода и примања и то:

- Трансфери од других нивоа власти (733000) повећавају се за 11.683.000,00 динара – наменски трансфер Министарства просвете за трошкове по Решењу Министарства припремног предшколског програма деце у дечијој установи Чика Јова Змај.
- Повећавају се и приходи од имовине (741000) за 8.000.000,00 динара и то од накнаде за коришћење природних добара – накнада за експлоатацију сировина у каменоломима на подручју града. План се повећава из разлога изузетно добре наплате почетком године – наплаћен је већи износ од укупно планираних средстава на годишњем нивоу за шта је претпоставка да обвезници у 2017. години нису уредно измиривали своје обавезе по овом основу и да је по налогу Републичке инспекције и одређеног рока извршена уплата на уплатни рачун буџета Републике и да су средства по потписаном кључу за поделу уплаћена у наш буџет.
- Мешовити и неодређени приходи – остали приходи у корист нивоа градова повећавају се за 2.570.399,00 динара. МЗ Крупац је иста сходно Закону о буџетском систему уплатила у буџет града са наменског подрачуна по пројекту изградње водовodne и канализационе мреже у селу Крупац. Средства се у целокупном износу опредељују на расходној страни буџета за намене а у складу са захтевом МЗ Крупац.
- Примања од продаје нефинансијске имовине (продаја земљишта) повећавају се за 15.000.000,00 динара јер је став руководства Града да су планирана примања по овом основу на нижем нивоу у односу на заинтересованост потенцијалних купаца за прибављање расположивог слободног земљишта у индустријском парку града Пирота.

Укупно повећање буџета износи 293.875.528,00 динара.

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

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО I РЕБАЛАНСУ 2018. ГОДИНЕ

Поз	Конто	Опис и намена	текућа резерва	пренамене	извори финансирања						Укупно	
					01	06	07	13				15
								неизмирене обавезе	наменски	ненаменски		
3	421	Неизмирене обавезе - рачуни за мобилни телефон					4,796				4,796	
5	423	Неизмирене обавезе - репрезентација					27,149				27,149	
11	421	Неизмирене обавезе - закуп склоништа 19.338 - мобилни 21.428					40,766				40,766	
13	423	Неизмирене обавезе - репрезентација 69.310 - угоститељске услуге 6.670 Додатна средства - набавка прес зида 35.000 - набавка књига 400.000					75,980		435,000		510,980	
14	426	Неизмирене обавезе - рачуни за гориво за децембар 2017.					111,844				111,844	
16	499	Текућа буџетска резерва	-1.866,036								-1,866,036	
25	472	Дневни боравак за старија лица		-200,000							-200,000	
26	472	Неизмирене обавезе - домски смештај за децу без родитељског старања и са посебним потребама					40,000				40,000	
33	481	Црвени крст		200,000							200,000	
36	423	ИПА Спречавање демографског колапса - услуге по уговору		562,000					50,000		612,000	
37	426	ИПА Спречавање демографског колапса - материјал		-562,000							-562,000	

38	472	Неизмирене обавезе - за бесплатне ужине за децембар 2017. 746.158 Додатна средства - стипендије - за повећање месечног износа од 7.000 на 9.000 динара - 700.000						746,158		700,000		1,446,158
41	511	Радови на фасади зграде из 2017. по Анексу уговора								270,000		270,000
42	421	Неизмирене обавезе - рачуни за грејање за школе по јавно приватном партнерству за децембар 2017.						1,817,483				1,817,483
49	421	Неизмирене обавезе - енергетске услуге 1.181.096 - комуналне услуге 78.667 - услуге комуникација 249.995						1,509,758				1,509,758

51	423	<p>Неизмирене обавезе</p> <ul style="list-style-type: none"> - прање возила 17.200 - одржавање софтвера 48.000 - комисија за комасацију 149.368 <p>Додатна средства</p> <ul style="list-style-type: none"> - стратегија развоја ИТ 2.500.000 - накнада за лице за безбедност по школама на радовима које финансира Канцеларија за јавна улагања 200.000 - надзор за радове у школама 500.000 - израда сајта "invest in Pirot" 150.000 - савет за безбедност 420.000 - за истраживање јавног мњења, израда промо материјала, едукације, трибине, јавни наступи, накнада координаторима - израда акта о процени угрожености лица, објеката, имовине и пословања 150.000 - израда плана, пројекта и надзора техничког обезбеђења без уградње 250.000 - израда андроид апликације - туристички водич града Пирота 1.550.000 			400,000			214,568		5,320,000		5,934,568
52	424	<p>План јавног здравља 150.000 и слике јавног здравља 196.000 по законској основи</p>								346,000		346,000

53	425	Неизмирене обавезе - поправка фотокопир апарата 5.400 Додатна средства - ограда за инклузивни центар 80.000 - инсталирање система дојаве пожара у котларницама школа по ЈПП 500.000 - пренамена са позиције 61 за уређење игралишта у МЗ 2.000.000 Наменска средства Комесаријата за избеглице - улагање у објекте за избегла и расељена лица 2.551.000		2,000,000				5,400	2,551,000	580,000		5,136,400
54	426	Неизмирене обавезе - канцеларијски материјал 3.420 - дневна штампа 890 - гориво 135.212 - средства за хигијену 689 Додатна средства - набавка униформи за раднике Градске управе 700.000						140,211		700,000		840,211
58	482	Неизмирене обавезе - издавање техничких услова						11,879				11,879
61	511	Пренамена на позицију 53 за уређење игралишта у МЗ		-2,000,000								-2,000,000

61	511	<p>Неизмирене обавезе</p> <ul style="list-style-type: none"> - пројекти, комисије 375.244 - пројектна документација по уговорима из 2017. 410.400 - резервоар на планинарском дому Дојкинци 4.618.942 - ПДВ за ОШ "8. септембар" 36.000 <p>Додатна средства</p> <ul style="list-style-type: none"> - израда пројектне документације за улагање у инфраструктуру 14.804.260 - технички прегед документације 1.000.000 - технички пријем објеката 1.000.000 - електро надзор 300.000 - Адаптација локала Б. Радичевића 5.100.000 - Адаптација просторија стана у Београду 5.000.000 - Адаптација просторија у згради суда које је користио ЈУП 1.100.000 - изградња хостела у поткровљу зграде ЗИП центра 6.100.000 <p>Наменска средства</p> <ul style="list-style-type: none"> - изградња архивског депоа 9.610.000 - ПДВ за извођење радова у ОШ "8. септембар" 3.048.662 (средства Канцеларије за јавна улагања) - чишћење канала Рогоз из средстава Канцеларије за јавна улагања 29.465.213 			14,196,539			5,440,586	9,610,000	20,207,721	32,513,875	81,968,721
----	-----	--	--	--	------------	--	--	-----------	-----------	------------	------------	------------

62	512	Опремање хостела 1.232.000 - набавка рачунарске опреме 250.000 - набавка телефонске централе за Одсек за послове друштвене бриге о деци 50.000 - набавка говорнице за конференције 35.000 - набавка усисивача за потребе ГУ 25.000 - набавка намештаја за ГУ 524.000 - набавка фото апарата - исплата из текуће буџетске резерве 108.000	108,000						2,116,000		2,224,000
86	511	ИПА Дојкинци - наменски вишак од накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 2.796.539 (за исти износ ослобођена средства из извора 01) опредељена су за изградњу платоа на планинарском дому Дојкинци - пренета средства донација из 2017. 1.622.129 користиће се за трошкове спровођења активности по пројекту			-2,796,539			2,796,539		1,622,129	1,622,129
89	481	Дотације невладиним организацијама за пројекте НВО и удружења 700.000 за конкурсно финансирање							700,000		700,000
98	451	Фонд за пољопривреду - пренамена		47,000,000							47,000,000
98/1	454	Фонд за пољопривреду - пренамена		-47,000,000							-47,000,000
103	425	опремање пословног простора саобраћајне полиције ПУ Пирот 2.200.000						2,200,000			2,200,000

104	511	<p>Неизмирене обавезе</p> <ul style="list-style-type: none"> - радови по уговорима из 2017. Крупац 7.246.582, тротоар у Таковској 1.622.846 Додатна средства - реконструкција аутобуских стајалишта 3.200.000 - 01 - изградња прилаза до ЛИДЛ-а II фаза 8.000.000 - 01 - уређење тротоара у ул Књаза Милоша 3.300.000 - уређење ул Ж. Николића Брке 5.000.000 - уређење Партизанске улице 2.000.000 - уређење улице Албанских споменица 5.700.000 - уређење Првомајске улице 7.500.000 - уређење улице 7. јули 16.000.000 - уређење улице Рузмарина 16.500.000 - уређење пута Пољска ржана ка магистрали 10.000.000 - санација пешачке пасареле 1.500.000 - изградња трафо станице у ИЗ-1 6.500.000 			11,200,000			8,869,428		74,000,000		94,069,428
105	512	<p>Неизмирене обавезе</p> <ul style="list-style-type: none"> - радови на повећању безбедности деце 877.200 Додатна средства - опрема за ПУ Пирот 1.358.200 - ПДВ за куповину аутомобила за почетну практичну обуку возача у Техничкој школи у оквиру Јавног реда и безбедности 200.000 						877,200		1,558,200		2,435,400

107	472	Додатна средства - накнаде за социјалну заштиту из буџета за превоз старијих у градском и приградском саобраћају 3.000.000								3,000,000		3,000,000
108	464	Додатна средства по акционом плану за запошљавање за програма стручне праксе 2.000.000								2,000,000		2,000,000
113	421	Пренамена Комуналац - зимска служба		-1,300,000								-1,300,000
115	424	Комуналац - уређење парковских површина на Калеу								3,800,000		3,800,000
116	425	Пренамена Комуналац - зимска служба		1,300,000								1,300,000
118	511	ЈП за планирање и уређивање ГЗ - за израду пројеката електро енергетских инсталација 300.000								300,000		300,000
119	421	Неизмирене обавезе - рачуни за јавну расвету						4,395,123				4,395,123
120	511	Неизмирене обавезе - радови на уређењу јавне расвете у краку Таковске улице Додатна средства - изградња јавне расвете на Тргу Републике 1.600.000						926,232		1,600,000		2,526,232
124	481	Дотације невладиним организацијама за пројекте спортских организација и удружења 2.500.000 - за конкурсно финансирање								2,500,000		2,500,000
128	481	Дотације невладиним организацијама за пројекте верских организација 2.000.000 - за конкурсно финансирање								2,000,000		2,000,000

129	463	Основно образовање Неизмирене обавезе 3.962.921 Додатна средства - Душан Радовић - надзор за сређивање дворишта 500.000 - Душан Радовић - прикључак ел. енергије за кухињу 109.000 - 8. септембар пројектна документација 300.000 Наменски вишак - за уређење дворишта ОШ "Душан Радовић" 17.473.000						3,962,921	17,473,000	909,000		22,344,921
130	463	Средње образовање Неизмирене обавезе - по рачунима 4.185.682 - Млекарска школа за радове на топловоду 2.030.000 - Техничка школа за реализацију пројекта "Модернизација школа" за сређивање дворишта 3.530.000						9,745,682				9,745,682
		КУЛТУРА Неизмирене обавезе 2.114.972 Додатна средства - Архив: обезбеђење 72.000 - Дом културе: услуге заштите имовине 1.200.000 (текућа резерва), отпремнина 75.000, за пројекције филмова 500.000 - Позориште: услуге чишћења 430.000	1,200,000					2,114,972		1,077,000		4,391,972
		ПУ "Чика Јова Змај" Неизмирене обавезе 1.783.016 Додатна средства - одржавање столарије 50.000 - чишћење олука 50.000 - димничарске услуге 5.000 - адаптација објекта "Првомајски цвет" 4.500.000 - набавка путничког аутомобила 3.034.000 - 11.683.000 - наменски трансфер од Републике				11,683,000	1,783,016			7,639,000		21,105,016

		Туристичка организација - неизмирене обавезе 188.748						188,748				188,748
		Месне заједнице - неизмирене обавезе 7.500 МЗ Благо Додатна средства - провизија за све МЗ 54.310 - опредељена средства по МЗ по њиховим захтевима - средства која су МЗ уплатиле у буџет 2017. - 624.000 - МЗ Присјанско насеље за уређење игралишта исплата из текуће резерве - МЗ Крупац: за уређење игралишта и излетишта 2.570.399 - средства грађана МЗ са наменског подрачуна која су преостала по завршетку пројекта водоснабдевања у Крупцу	558,036		2,570,399			7,500		678,310		3,814,245
		Спортски центар - неизмирене обавезе 4.642.274 Додатна средства - реконструкција мини пич терена у Таковској 3.000.000 - набавка разгласа у хали Кеј 1.300.000 - набавка опреме за спорт за потребе ШОИ 3.018.000 - угоститељске услуге 200.000 - набавка административног материјала 150.000						4,642,274		7,668,000		12,310,274
246	421	Градско правобранилаштво - неизмирене обавезе 1.681						1,681				1,681
		УКУПНО	0	0	25,570,399	0	11,683,000	47,701,355	34,630,539	140,154,231	34,136,004	293,875,528

Средства опредељена у буџету буџетском фонду за енергетску ефикасност смањују се на износ од 1.850.000,00 динара, а износ од 13.150.000,00 динара биће опредељен за суфинансирање побољшања енергетске ефикасности у зградарству у складу са одредбама Закона о становању по спроведеном конкурсу.

Укупан буџет са овим повећањима и смањењима, делом вишка прихода по Завршном рачуну буџета града Пирота за 2017. годину и средствима из сопствених извора ПУ „Чика Јова Змај“ у износу од 1.883.008,00 динара износи 2.043.161.536,00 динара. Ова средства обезбедиће несметано функционисање свих корисника буџета у овој буџетској години.

Образложење програмског дела буџета

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	50,300,000
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	50,300,000
1102		Програм 2: Комуналне делатности	139,071,355
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	50,271,355
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	78,800,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	10,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	27,556,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	756,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	7,800,000
1502		Програм 4: Развој туризма	16,389,748
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	12,573,864
	1502-П1	Управљање и одржавање спортско-рекреативног центра Дојкинци	3,815,884
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	58,000,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	58,000,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	2,200,000
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,200,000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	259,254,828
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	247,254,828
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	12,000,000

2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	201,306,024
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	201,306,024
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	108,268,921
	0001	ПА - Функционисање основних школа	108,268,921
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	80,774,682
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	75,244,682
	2003- П1	Модернизација школа - Техничка школа	5,530,000
0901		Програм 11: Социјална и дечја заштита	84,840,158
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	11,524,000
	0002	ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	920,000
	0003	ПА - Дневне услуге у заједници	7,359,000
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,652,000
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	55,579,158
	0901-П1	ИПА пројекат "Спречавање демографског колапса у прекограничном региону"	2,806,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	15,022,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	10,100,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-П1	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	1,922,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	182,517,972
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	144,148,572
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	24,000,000
	1201- П1	Међународни фолклорни фестивал	3,450,000
	1201- П2	ДК културно лето	3,200,000
	1201- П3	Салон књига и графике	1,600,000
	1201- П4	Историјска радионица "Упознај свој град 2018."	20,000
	1201- П5	(Не)брига о културном наслеђу	71,000
	1201-П6	Музеји Србије 10 дана од 10 до 10	150,000
	1201- П7	Ревизија позоришних представа малих форми	650,000
	1201- П8	Прослава Нове године	2,490,000
	1201- П9	Програм за децу и омладину	174,000
	1201- П10	Прослава Дана града	2,014,400
	1201 - П11	Старинско оружје	100,000
	1201 - П12	Римске некрополе и насеље код Мале Лукање на Старој планини	450,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	123,263,274
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	115,608,274
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000
	1301-П1	Организација рада купалишта	4,260,000
	1301-П2	ИПА пројекат "Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона"	1,195,000
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	615,533,556
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	417,092,537

	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,245,245
	0003	ПА - Сервисирање јавног дуга	16,000,000
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,272,681
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	8,133,964
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	5,150,000
	0602-П1	Партициптивно буџетирање	1,000,000
	0602-П2	Обележавање славе града	150,000
	0602-П3	ИПА пројекат "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и срењевековне тврђаве у прекограничном региону"	42,192,000
	0602-П4	ИПА пројекат "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона- уређење платоа планинарског дома Дојкинци"	19,402,129
	0602-П5	Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса	7,495,000
	0602-П6	Активности резервних војних старешина	450,000
	0602-П7	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000
	0602-П8	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	63,500,000
	0602-П9	Подршка верским заједницама	9,000,000
	0602-П10	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	350,000
	0602-П11	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	900,000
	0602-П12	Матурантска парада	350,000
	0602-П13	Ткачка колонија	350,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	37,275,535
	0001	ПА - Функционисање скупштине	11,306,945
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	25,968,590
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	41,587,483
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	19,770,000
	0501-П1	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	21,817,483
		УКУПНО:	2,043,161,536

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 50.300.000,00 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 2017. години индикатор учинка 60%, док се за 2018. годину циља на вредност од 70% а за 2019. и 2020. годину на вредност од 80% односно 90% покривености планском документацијом. Носилац овог програма је ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта и опредељена средства ће користити за израду планске документације 35.300.000,00 динара – просторно планирање, урбанистичко планирање и урбанистичко техничку документацију и за надзор над радовима на редовном одржавању путева (зимско, ургентно и одржавање некатегорисаних путева) 15.000.000,00 динара.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 1 је просторно и урбанистичко планирање. 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 базу 2017. годину и циљана вредност за наредне три године два усвојена плана генералне регулације.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 139.071.355,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним

делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број м² површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м² јавне намене, тако да је за базу 2017. годину показатељ 94%, док је за 2018. годину циљана вредност 95% и планира се целокупна покривеност територије одржавањем чистоће до 2020. године. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“ и ЈКП „Градска топлана“ .

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем одређен је износ од 50.271.355,00 динара од чега је износ од 45.395.123,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете, 2.350.000,00 динара за реконструкцију јавне расвете у улици Лава Толстоја, 1.600.000,00 динара за изградњу јавне расвете на Тргу Републике и 926.232,00 динара за завршетак радова на реконструкцији јавне расвете у делу Таковске улице, а у складу са планом инвестиционог улагања у 2018. години. 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 50 % у базној 2017. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене одређен је износ од 78.800.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталне сигнализације. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базу 2017. годину план 97% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98% до краја 2020. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 10.000.000,00 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 2017. години 18% док је циљана вредност за 2018. годину 19% и планира се повећање покривености за 1% за наредне две године. 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 у базној 2017. години 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% 2019. године.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 27.556.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ, па је тај број за базу 2017. годину 700 новозапослених а за наредне три године циљана вредност је по 500 новозапослених за сваку годину.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента одређено је 756.000,00 динара ЗИП центру као дотација за редован рад. Циљ ове програмске активности је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка

број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базну и наредне три године 13 корисника.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања одређено је 19.000.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ. 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 2017. години то 102 новозапослена, за 2018. годину је циљана вредност 110 новозапослених, што је такође циљана вредност и за 2019. и 2020. годину. Други циљ се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања, за базну годину је то број од 41 жене, док је за наредне године пројекција од 45 новозапослених жена.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва одређено је 7.800.000,00 динара за активности по пројекту ХЕЛП. Циљ ове програмске активности је подстицај града за развој предузетништва, док је индикатор учинка број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи па је за 2018. годину циљана вредност 40 новооснованих предузетничких радњи.

Програм 4 - Развој туризма - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 16.389.758,00 динара. Циљ овог програма је повећање прихода од туризма који се огледа кроз повећање броја ноћења који је у 2017. години био 10%, циљана вредност за 2018. је 15% а за 2019. и 2020. је 16% односно 17%. Други циљ је проценат повећања броја гостију који је у 2017. био 10% у 2018. 15% а у наредне две 16% односно 17%. Трећи циљ је пораст - смањење прихода од боравишних такси тако да је приход у 2017. години био повећан за 7%, у 2018. за 8% а у наредне две се планира 9% односно 10%. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот и планирана средства ће користити за унапређење развоја и промоцију туризма на територији Града Пирота, обезбеђење инфо материјала којима се промовишу туристичке вредности Града Пирота, успешно представљање туристичке понуде на сајмовима и манифестацијама, организовање обиласка културно-историјских и природних локалитета, продају сувенира и осталих рукотворина нашег града.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – одређен је износ од 2.573.864,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Показатељ за базну 2017. годину је два уређена локалитета а за 2018. и наредне две, два односно три локалитета.

Пројекат – Управљање и одржавање спортско рекреативног центра Дојкинци - за овај пројекат је одређено 3.815.884,00 динара. Први циљ овог пројекта је допринос квалитету туристичке понуде у руралним областима а индикатор статистика боравка у планинарском дому. У 2017. години је било 1.000 гостију у 2018. год се планира 1.500 боравака, у 2019. 2.000 и у 2020. чак 2000 боравака. Други циљ је створити базу за едукацију деце и младих у парку Стара планина. Индикатор учинка је број посета организованих група, тако да су вредности у 2017. години биле 5 посета, за 2018. је планирано 8 посета, за 2019. 10 посета а за 2020. десет посета.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 58.000.000,00 динара. Циљ овог програма је унапређење конкурентности произвођача, док је индикатор проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта, тако да је овај показатељ за базну 2017. годину 0,9%, за 2018. годину 1%, за 2019. годину 1,2% док је циљана вредност за 2020. годину 1,5% наводњаване површине.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5 је Мере подршке руралном развоју. У оквиру ове активности планиран је износ за трошкове организовања Сабора пољопривредника 700.000,00 динара, за стручне екскурзије пољопривредника 2.000.000,00 динара, за посете сајмовима, едукације 1.200.000,00 динара, за чишћење канала 4.000.000,00 динара, за вештачко осемењавање у говедарству 3.000.000,00 динара, за промо материјал 100.000,00 динара, за субвенције пољопривредницима 47.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја, док је индикатор учинка број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава, па је показатељ за базну 2017. годину 40,3%, циљана вредност за 2018. годину 40,7%, за 2019. годину је 40,1% а за 2020. годину је 41,5%.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 2.200.000,00 динара у буџету за 2018. годину. Цео износ опредељен је Буџетском фонду за заштиту животне средине, а намена средстава је одређена Програмом за уређење зелених површина, испитивање квалитета воде, ваздуха, мере нејонизирајућег зрачења, утврђивање нивоа комуналне буке, чишћење градских и сеоских дивљих депонија, као и израда пројектне документације, образовне активности на тему заштита животне средине. 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 2017. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 6 је праћење квалитета елемената животне средине. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност за базну и циљана вредност за наредне три године 3 мониторинга.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 259.254.828,00 динара. Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града па је индикатор за 2017. годину 310 км., за 2018. годину је 320 км., а за 2019. и 2020. годину је 330 км. изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 247.254.828,00 динара. Највећи део овог износа је опредељен за покриће трошкова редовног одржавања улица и локалних путева, зимско одржавање улица и локалних путева, ургентно одржавање улица и локалних путева, одржавање некатегорисаних путева, одржавање пружних прелаза, пресвлачење улица у граду и селима, за стручни надзор на планираним инвестицијама. 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 2017. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију а за наредне године је циљ смањење путева где је потребна санација и реконструкција. Ова активност има још један циљ а то је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је базна вредност у 2017. години 13,5 км, са тенденцијом повећања до 2020. године на 15 км.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 12.000.000,00 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 2017. години 11%, у 2018. години циљана вредност 12%, док је за 2019. и 2020. годину износ индикатора такође по 12%.

Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 201.306.024,00 динара и то 187.740.016,00 динара из буџета, 11.683.000,00 динара из трансфера Републике и 1.883.008,00 динара из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2017. години је био 95% а за 2018. 96%, за 2019. 97% и за 2020. годину 98%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај". Извор верификације је извештај комисије за упис. Опредељена средства ће се искористити за израду пројеката и адаптацију објеката који ће бити прилагођени за децу са инвалидитетом, пружање адекватне подршке детету, унапређење индивидуализације кроз осмишљавање различитих задатака по тежини општости и могућности самосталног учешћа детета и јачање компетенције васпитача у области сарадње са породицом.

Програмска активност- Функционисање предшколских установа - За реализацију ове програмске активности опредељен је цео износ у оквиру Програма 8. Циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је просечан број деце у групи (јасле, предшколски припремни програм). Вредност у базној 2017. години је 24,61 детета у групи, а за 2018. и наредне три планира се 25 детета по групи док се за 2021. планира 26 детета по групи. Извор верификације је програм рада за 2017/2018 годину. Други циљ 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 Предшколске установе. Индикатор учинка у базној 2017. години је 50%, као и у наредне две године, у 2020. је 52% док се за 2021. планира 55%. Извор верификације је књиговодствена евиденција.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 108.268.921,00 динар. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено преко полу). Вредност у базној 2017. години је 2.033 детета мушког пола и 1.943 детета женског пола. Циљана вредност за 2018. годину је 2.031 дете мушког и 1.931 дете женског пола. Циљана вредност за 2019. годину је 2.056 мушког и 1.985 детета женског пола. Циљана вредност за 2020. годину је 2.076 детета мушког и 2.005 детета женског пола. Опредељена средства ће се искористити за адаптацију простора, стручно образовање и оспособљавање запослених,

постизање бољих резултата на такмичењима.

Програмска активност - Функционисање основних школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9 а циљ је унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама. 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 вредност овог индикатора је у базној 2017. години био 260 стручних лица, планирано за 2018. годину су 270 лица за 2019. 270 а за 2020. годину 290 стручних лица.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 80.774.682,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу). Вредност у базној 2017. години је 1.077 мушке деце и 965 женске деце. За 2018. годину је 1.097 мушке и 984 женске деце да би циљана вредност за 2019. годину била 1.126 мушке и 992 женске деце, а за 2020. годину 1.128. мушке и 994 женске деце. Опредељена средства ће се искористити за адаптацију простора, стручно образовање и оспособљавање запослених, постизање бољих резултата на такмичењима и бољих резултата на завршним испитима.

Програмска активност - Функционисање средњих школа - За реализацију ове програмске активности је опредељено 75.244.682,00 динара. Један од циљева ове активности је да се обезбеде прописани услови за васпитно образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе. Индикатор овог циља је просечан број ученика по одељењима. Вредност у базној 2017. години је 26 ученика по одељењу, циљана вредност за 2018. години је 27 ученика по одељењу, у 2019. години је 28 и у 2020. години је 28 ученика по одељењу.

Пројекат - "Модернизација школа" - Носилац овог пројекта је "Техничка школа". За овај пројекат је опредељено 5.530.000,00 динара. Циљ овог пројекта је уређење школског дворишта а индикатор учинка је уређена површина школског дворишта која је у 2017. год била 1.115,70 м², а за 2018. циљана вредност је 945.30 м², за 2019. 567 м², до 2020. године је планирано да се уреди цела дворишна површина. Ова средства ће бити утрошена за планирање и асфалтирање школског дворишта у Техничкој школи.

Програм 11 – Социјална и дечја заштита планиран је у буџету за 2018. годину у износу од 84.840.158,00 динара из буџета града и 9.275.000,00 динар из других прихода. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је вредност у базној години 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.

За програмску активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 11.524.000,00 динара Центру за социјални рад за редован рад и једнократне материјалне помоћи, у оквиру којих је и износ на име помоћи жртвама породичног насиља, као и износ за избегла и расељена лица. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана, за базну 2017. годину је план 1.020 грађана корисника помоћи док је за наредне три године циљана вредност 1.000 корисника новчане помоћи.

За програмску активност – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја опредељен је износ 920.000,00 динара за помоћне услуге образовања –домски смештај и исхрану.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници опредељен је износ од 2.906.000,00 динара из буџета и 4.453.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике а за финансирање проширених видова социјалне заштите: за помоћ у кући за старија лица. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је индикатор број програма које реализују ове организације, па је за базну 2017. годину 2 програма, а то је план и за наредне три године.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 6.652.000,00 динара у виду средстава за редован рад, и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи, док је први индикатор учинка број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну 9 акција а циљана вредност за наредне три године је 36 акција. Други индикатор се односи на број корисника Народне кухиње и он износи по 850 корисника за базну и наредне три године.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 55.579.158,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота и износ је опредељен за следеће намене: за трошкове спровођења јавних конкурса и набавку апарата и опреме за дечије одељење Опште болнице и Дом здравља у оквиру локалног плана акције за децу, за вантелесну оплодњу, за новчану помоћ за лечење деце узраста до 18 година (по Одлуци о додатним правима из области социјалне заштите), за помоћ деци без родитељског старања, за једнократне новчане помоћи деци корисника дечијег додатка која полазе у први разред основне школе, накнаде за прво дете и незапослене мајке, помоћ самохраним родитељима, помоћ за треће дете у породици узраста до 18 година, стипендије студентима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју и за трошкове за бесплатне ужине. Циљ ове активности је унапређење популационе политике док је индикатор учинка број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, тако да у базној години имамо 9 мера материјалне подршке, циљана вредност за 2018. годину је 11 мера, за 2019. годину 11 и за 2020. годину 11 мера. Други циљ ове активности је унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу, док је један индикатор учинка број услуга (у базној 2017. години је једна услуга док је циљ да до 2020. године то буду 2 услуге), други индикатор учинка је број корисника услуга где је циљ да се од 25 корисника у 2017. години повећава број корисника за 5 годишње и да износ у 2020. години буде 35 корисника услуга. Трећи циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу а индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду и износ је 150 детета за све године.

У оквиру Програма 11 се проводи Пројекат ИПА "Спречавање демографског колапса у прекограничном региону" који се финансира из буџета града у износу од 2.806.000,00 динара. Носилац пројекта је Центар за социјални рад Пирот. Циљ овог пројекта је побољшање здравствене заштите млађе популације и новорођенчади, док су индикатори број набављених подесивих столица за децу у 2017. год. 1 столица, број набављених икубатора 2 у 2017. години,

број набављених апарата за анестезију 1 у 2017. години, број набављених подесивих кревета за бебе 15 у 2017. години, број набављених реанимационих кревета за бебе 3 у 2017. години, број набављених електричних кревета за децу (већи) 2 у 2017. години, број набављених електричних кревета за децу (мањи) 2 у 2017. години, број набављених дигиталних ултрасоничних доплера 1 у 2017. години. Други циљ овог пројекта је подизање свести родитеља и деце о здравственој заштити, док су индикатори број одржаних форума, план је да буде одржан један у 2017. години и број одржаних курсева – план је 7 курсева у 2017. години, у 2018. години 2 курса и у 2019. години 4 одржана курса. Трећи циљ овог пројекта је унапређење знања и усавршавање младих доктора, док је индикатор број спроведених обука за младе докторе, а циљана вредност у 2017. години је једна обука.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 15.022.000,00 динара у буџету за 2018. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2017. години то 80 година, за 2018. годину је циљана вредност је 81 година, за 2019. годину је 82 година као и за 2020. годину.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 10.100.000,00 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 износ у 2017. години 15%, циљана вредност у 2018. години је 17%, у 2019. години је 19% док је у 2020. години циљана вредност 20%.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 3.000.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе чија је вредност у 2017. год. 550 излазака, циљана вредност у 2018. години је такође 550 излазака, у 2019. години 545, и у 2020. години 540 излазака.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната. Опредељен износ за овај пројекат је 1.922.000,00 динара. Средства су намењена за повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка су 5 специјализаната у 2017. години и 10 специјализаната у 2018. години.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 182.517.972,00 динара. Један од циљева овог програма је подстицање развоја културе. Индикатор учинка овог циља је укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани, тако да је у базној 2017. години број посетилаца био 27.000, у 2018. 28.000 а у 2019. и 2020. години 29.000 односно 30.000 посетилаца. Други циљ је остваривање јавног интереса из области информисања. Индикатор учинка за овај циљ је број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса који је у 2017. години био 103 сата, у 2018. години 105 а у 2019. и 2020. години 106 односно 107 сати емитованих ТВ и радио садржаја. Опредељена средства ће се искористити за различите културне манифестације, очување културног наслеђа од заборавља и подизање културне свести. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља,

Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 144.148.572,00 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 2017. години је број запослених био 11,00%, циљана вредност за 2018. је 11,50% запослених, док би за 2019. и 2020. годину та вредност требало да буде 12,00% односно 12,50% запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 24.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је остваривање јавног интереса из области информисања. Индикатор учинка ове програмске активности је број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса. У базној 2017. години је било 103 програмска садржаја, у 2018. 105 програмских садржаја а у 2018. и 2019. години 106 односно 107 програмских садржаја.

Пројекат Међународни фолклорни фестивал – опредељен је износ од 3.450.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја учесника на културним манифестацијама. Индикатор овог циља је број учесника и он је у 2017. години био 22.000, а планиран број учесника у 2018. 24.000, а у 2019. и 2020. години 25.000 односно 26.000 учесника који учествују на културним манифестацијама. Носилац овог пројекта је Дом културе. Опредељена средства ће се искористити за различите културне манифестације, подизање културне свести код грађана и очување културне баштине.

Пројекат ДК културно лето - за овај пројекат је опредељено 3.200.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја концерата организованих у оквиру ДК културног лета. Индикатор учинка овог пројекта је број одржаних концерата који су били у 2017. години 18, а планирана вредност за 2018. годину 24 и за 2019. и 2020. годину 25 концерата. Носилац пројекта је Дом културе. Опредељена средства ће се искористити за велики број културних, традиционалних и модерних манифестација и циљ је укључивање млађе популације.

Пројекат Салон књига и графике - за овај пројекат је опредељено 1.600.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја излагача на сајму. Индикатор учинка је број излагача који је у 2017. години био 28, а планиран број излагача у 2018. 29 и у 2019. и 2020. години 30 односно 31 излагач. Носилац пројекта је Дом културе. Опредељена средства ће се утрошити за промоцију и представљање књижевника и њихових дела, популаризацију читања код свих узраста.

Пројекат Историјска радионица "Упознај свој град 2018" - за овај пројекат је опредељено 20.000,00 дин. Циљ овог пројекта је упознавање ученика са локалном историјом града и историјском збирком Музеја. Индикатор учинка је број ученика који ће похађати радионицу тако да је у 2017. години било 30 ученика, циљана вредност за 2018. је 30, за 2019. 35 и за 2020. годину 40 ученика. Носилац пројекта је Музеј Понишавља. Опредељена средства ће се утрошити на популаризацију ове радионице како би се заинтересовала млађа популација за упознавање пиротске традиције и његовог народа кроз историју.

Пројекат (Не) брига о културном наслеђу – опредељено је 71.000,00 динара. Циљ овог пројекта је скретање пажње локалног становништва о небризи културних добара. Индикатор овог циља је број учесника тако да је у 2017. години било 44 учесника, циљана вредност за 2018. је 57, за 2019. 74 и за 2020. годину 95 учесника. Други циљ је упознавање становништва са

историјским споменицима на територији града Пирота. Индикатор учинка је број изложби тако да је у 2017. години било 3 изложбе, циљана вредност за 2018. је 4, за 2019. 5 и за 2020. годину 6 изложби. Носилац пројекта је Музеј Понишавља. Опредељена средства ће се утрошити на расписивање и финансирање конкурса за најбољу фотографију (не) брига о културном наслеђу.

Пројекат Музеји Србије 10 дана од 10 до 10 - за овај пројекат је определено 150.000,00 динара. Циљ овог пројекта је популаризација рада музеја. Индикатор учинка је број посетилаца програма тако да је у 2017. години било 1.500 посетилаца, циљана вредност за 2018. је 1.700, за 2019. 2.000 и за 2020. годину 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Музеј Понишавља. Опредељена средства ће се утрошити на приказивање сталне поставке које ће трајати 10 дана од 10 до 22 сата а у склопу републичке манифестације.

Пројекат Ревиија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је определено 650.000,00 динара. Циљ овог пројекта је омогућити промоцију позоришних уметности и подићи културну свест посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата у оквиру ревије "Малих форми" тако да је у 2017. години било 1.700 продатих карата, циљана вредност за 2018. 1.750 а за 2018. и 2019. је 1.800 односно 1.850 продатих карата. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот. Опредељена средства ће се утрошити на накнаду гостујућим позориштима за извођење представа.

Пројекат Прослава Нове године - за овај пројекат је определено 2.490.000,00 дин. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у 2017. години било 1.200 посетилаца, планирана вредност у 2018. 1.500 и у 2019. и 2020. години 2.000 односно 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за организовање концерта на тргу.

Пројекат Програм за децу и омладину - за овај пројекат је определено 174.000,00 динара. Циљ овог пројекта је подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Индикатор учинка је повећање броја чланова одељења за децу и младе тако да је у 2017. години било 1.170 чланова, планирано чланова за 2018. 1.228 и за 2019. годину и 2020. годину 1.290 односно 1.300 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора".

Пројекат Прослава Дана града - за овај пројекат је определено 2.014.400,00 дин. Циљ овог пројекта је обележавање значајног датума и презентација резултата рада у претходној години. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2017. години било 100 учесника а планирани број учесника за 2018. је 110 и за две наредне године је 111 односно 112 учесника. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за организовање културне манифестације, музичког програма и коктела.

Пројекат Старинско оружје – за овај пројекат определено је 100.000,00 динара. Циљ пројекта је презентација историјске збирке музеја локалном становништву кроз отварање изложбе, а индикатор учинка је број посетилаца. Циљана вредност за 2018. годину је 100 посетилаца а за 2019. и 2020. годину 120 односно 150 посетилаца. Други циљ пројекта је унапређење очувања културно-историјског наслеђа и индикатор овог циља је покривеност непокретних културних добара комплетном документацијом тако да је циљана вредност за 2018. годину 100 непокретних добара а за наредне две године 120 односно 150 непокретних културних добара. Носилац овог пројекта је Музеј Понишавља Пирот.

Пројекат Римске некрополе и насеље код Мале Лукање на Старој планини – носилац пројекта је Музеј Понишавља и финансира се из буџета са 450.000,00 динара. Циљ пројекта је

подизање свести и сазнања о античком културном наслеђу на Старој планини. Индикатор учинка је број одштампаних књига које износи 500 за 2018. годину односно 550 и 570 за 2019. односно 2020. годину. Други циљ је едукација професора, ученика основних и средњих школа у Пироту и индикатор циља је број одржаних предавања тако да је план да се у 2018. години одрже 32 предавања а у 2019. и 2020. години 35 односно 37 предавања.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 123.263.274,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор овог програма је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спорта тако да је у 2017. години било 37 акција, програма и пројеката а циљана вредност за 2018. је 39, за 2019. годину 45 и за 2020. годину 46 акција, програма и пројеката. Носилац овог програма је Спортски центар Пирот. Средства ће бити утрошена за организацију спортских, културних и других скупова и манифестација, спортских активности, такмичења, обучавање и тренинг, организацију и одржавање објеката који су поверени Спортском центру Пирот.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 1.800.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту. Тако је у 2017. години било 14 објеката, циљана вредност за 2018. годину је 15 објеката, за 2019. годину 16 објеката и за 2020. годину 17 објеката. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот. Опредељена средства ће бити утрошена за организовање низа бесплатних програма за децу и омладину, за организовање Божићне школе, бесплатне програме корективне гимнастике, Мини макси лигу, пливање за Богојављански крст, бесплатне школе током летњег распуста.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 115.608.274,00 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 2017. години било 17 програма а циљана вредност за 2018. годину је 17, за 2019. годину 18 и 2019. годину 18 програма. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот. Опредељена средства ће бити утрошена за одржавање спортских објеката али и врло комплексну организацију и управљање да би се омогућило квалитетно функционисање. Обухваћено је одржавање следећих спортских објеката: хала кеј, балон хала, омладински стадион, градски стадион, затворен базен Пирот, сала Педагошке академије, трим стазе на кеју и Сарлаху, мини пич терен у Таковској улици, ски стаза на Планинарском дому, клизалиште, мини пич терен у насељу Прчевац, стаза за ролере, нови пич терен поред затвореног базена као и организација коришћења школских спортских сала за потребе клубова.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 400.000,00 динара. Циљ ове активности је подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је број младих корисника услуга мера омладинске политике. Тако је у 2017. години било 510 корисника, циљана вредност за 2018. годину је 520 корисника, за 2019. годину 530 корисника и за 2020. годину 540 корисника. Други циљ је број младих жена корисника услуга и њих је било у 2017. години 250, а за 2018., 2019. и 2020. годину се планира 260, 265 односно 270 жена. Носилац пројекта је Канцеларија за младе.

Пројекат Организација рада купалишта - за овај пројекат је издвојено 4.260.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја посетилаца градског купалишта за 2% годишње. Индикатор учинка је број посетилаца градског купалишта у сезони и тако је у 2017. години било 10.200 посетилаца, циљана вредност за 2018. годину је 10.400, за 2019. годину 10.600 посетилаца и 2020. годину 10.800 посетилаца. Носилац овог пројекта је Спортски центар Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за припрему купалишта за купалишну сезону, редовно одржавање, организовање редарске, инкасантске, спасилачке и лекарске службе у току сезоне.

Пројекат ИПА – Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона - за овај пројекат је определено 1.195.000,00 динара. Циљ овог пројекта је побољшање туристичког потенцијала кроз развој спортских и рекреативних садржаја за младе кроз развој прекограничне сарадње. Индикатор учинка је број изграђених адреналин паркова. Са реализацијом овог пројекта се кренуло у 2017. години и наставак пројекта је у 2018. години са циљем изградње 1 адреналин парка. Носилац пројекта је Спортски центар Пирот. Опредељена средства биће утрошена за изградњу адреналин парка.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 615.533.556,00 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 2017. години износи 300 аката, док су планиране вредности индикатора за период 2018-2020. године 310 аката за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 417.092.537,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2017. години, као и 85% у 2018., 2019. и 2020. години. Носилац програмске оактивности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 9.245.245,00 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 2017. години индикатор учинка 80 иницијатива и предлога, док се за 2018. годину циља на вредност од 87, као и у 2019. години, а за 2020. год. на вредност 90 иницијатива и предлога.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга, определен је износ од 16.000.000,00 динара. Циљ је одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода уз индикатор удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града, који износи 100%.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.272.681,00 динар. 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 2017. износи 180, док је за период 2018-2020. године план 180 мишљења годишње.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 8.133.964,00 динара, а циљ је обезбеђење средстава за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне, по Закону о буџетском систему.

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

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 5.150.000,00 динара. Циљ ове активности је изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода, а индикатор је број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала), који је у 2017. години износио 5, а за 2018. планиран је број од 4 канала, док за период 2019-2020. године износи 5 канала годишње.

Пројекат "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 2017. години је износио 1, а за период 2018-2020. године износи по 1 предлог годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.000.000,00 динара.

Пројекат "Обележавање славе Града" износ од 150.000,00 динара опредељен је за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина (литургија, коктел, кетеринг, ручак за свештенике и званице, венац...). Индикатор је број званица који годишње износи 50, док је за 2020. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат ИПА "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону" планирана су средства у износу од 42.192.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење туристичке понуде и туристичког развоја града, а индикатор је реконструисана тврђава Кале, чији се завршетак очекује у 2018. години.

Пројекат ИПА "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског Дома Дојкинци". Циљ пројекта је промовисање и унапређење коришћења заједничких природних ресурса, као и подстицање заштите природе у оквиру програмске области, кроз заједничке прекограничне иницијативе, унапређење физичке инфраструктуре у функцији заштите животне средине, унапређење метода за стручно истраживање биодиверзитета Старе планине. За ове намене опредељено је 19.402.129,00 динара од чега 16.133.000,00 динара из буџета и 3.269.129,00 динара из донација.

Пројекат Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса има за циљ развој цивилног друштва у граду. Индикатор је број финансираних пројеката који је у 2017. години био 50, док за период 2018 - 2020. године план износи по 55 пројеката годишње. За овај пројекат опредељено је 7.495.000,00 динара.

Пројекат Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 450.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7 активности.

Пројекат Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета – циљ пројекта је побољшање понуде културних садржаја. Индикатор је број финансираних пројеката којих у 2017. години било 20, а за период 2018 - 2020. године износи по 30 пројекта. За овај пројекат опредељен је износ од 1.500.000,00 динара.

За пројекат Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима планиран је износ од 63.500.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење и развој спортских савеза и клубова кроз финансирање годишњих програма, индикатор је број спортских клубова и савеза, чији је број 53 клуба годишње.

Пројекат Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 9.000.000,00 динара.

За пројекат Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 350.000,00 динара. Циљеви пројекта су обезбеђивање поклона за прваке и награђивање даровитих ученика. Индикатори су број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 435 годишње, и број награђених ученика чији је износ у 2017. години био 10 ученика, а за наредне три године план је да то буду по 12 ученика.

Пројекат Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима има опредељен износ од 900.000,00 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 циљана вредност за 2018. годину је 130 детета, док је циљ за 2019. и 2020. годину по 135 детета годишње.

Пројекат Матурантска парада планира се у износу од 350.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење опреме за матуранте (мајице, кишобрани...) а индикатор учинка је број деце матураната и циљана вредност од 2018.-2020. године по 510 детета годишње.

Пројекат Ткачка колонија планира се у износу од 350.000,00 динара. Циљ је одржавање манифестације Ткачка колонија а индикатор је број учесника годишње па је план за 2018. годину 50 учесника, а за 2019. и 2020. годину по 55 учесника.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 37.275.535,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2017. години био 19, па се и за период 2018-2020. године очекује исти број седница. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 11.306.945,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Индикатори су број седница скупштине и број седница сталних радних тела чији је број у 2017. години био 7 а исти се износ планира и за период 2018-2020. године. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 25.968.590,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а

индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница годишње. Носилац ове програмске активности је Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије планиран је износ од 41.587.483,00 динара. Циљеви програма су: смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних зграда који по годинама износи 131.85 kWh/м² у 2017. години, 88,90 kWh/м² за период 2018-2020. године годишње, и смањење расхода за енергију уз индикатор укупни расходи за набавку енергије који износе 34.000.000,00 динара у 2017. години и 19.500.000,00 динара годишње за период 2018-2020. године.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 19.770.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање система енергетског менаџмента а индикатор постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи једна одлука. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Пројекат 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. За овај пројекат опредељено је 21.817.483,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова у односу на базну годину и износи 10% годишње.

Начелник
Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле