

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за измену Одлуке о буџету града Пирота за 2026. годину садржан је у одредбама чл. 47. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09...80/26) а надлежност за доношење ове Одлуке садржана је у члану 25. став 1. тачка 3. Статута града Пирота ("Службени лист града Ниша", број 20/2019).

Овом Одлуком утврђује се нови обим прихода и расхода буџета града Пирота за 2026. годину, као резултат увећања текућих прихода, распореда истих по корисницима и ближим наменама у расходном делу буџета и из потребе појединих буџетских корисника за променама апропријација.

Одлуком о буџету града Пирота за 2026. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 2.952.136.535,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота за 2026. годину од 16.03.2026. године буџет је пројектован у износу од 3.293.551.437,00 динара.

Овом Одлуком дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака у износу од 3.811.932.338,00 динара односно повећање за 15,74%.

На бази остварења прихода за првих осам месеци ове године ревидирана је пројекција прихода и примања на следећи начин:

- Порез на зараде (711110) увећава се за износ од 75.000.000,00 динара
- Порез на приходе од самосталних делатности (711120) увећава се за износ од 4.000.000,00 динара
- Порез на друге приходе (711190) увећава се за 5.000.000,00 динара
- Порез на имовину (713120) увећава се за 20.000.000,00 динара
- Порез на капиталне трансакције (713420) увећава се за износ од 1.000.000,00 динара
- Порези, таксе и накнаде на моторна возила (714510) увећава се за 1.000.000,00 динара
- Концесионе накнаде и боравишне таксе (741550) увећавају се износ од 500.000,00 динара
- Општинске и градске накнаде (714560) увећавају се за 200.000,00 динара
- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова (732140) увећавају се за износ од 4.361.026,00 динара и то:
 - На основу Уговора између Open Society Foundation и Града Пирота за реализацију пројекта „Успостављање модела енергетске заједнице у Пироту“ 2.964.876,00 динара;

- На основу Уговора о субвенцији у оквиру Инструмената за претприступну помоћ III број РД-02-14-125/23.01.2025 склопљеног између Министарства регионалног развоја и јавних радова Бугарске – Управљачко тело за ИПА Програм Бугарска – Србија, Музеју понишавља Пирот пренета су средства у износу од 931.205,00 динара за реализацију пројекта Културно историјско наслеђе прекограничног региона као покретач интегрисаног одрживог развоја;
- На основу Уговора о субвенцији у оквиру Инструмената за претприступну помоћ III број РД-02-29-599/23-06.2025 склопљеног између Министарства регионалног развоја и јавних радова Бугарске – Управљачко тело за ИПА Програм Бугарска – Србија, Туристичкој организацији Пирот пренета су средства у износу од 409.500,00 динара за реализацију пројекта Иновативна зелена мрежа за побољшан туристички развој;
- На основу Уговора о субвенцији у оквиру Инструмената за претприступну помоћ III број РД-02-29-599/23-06.2025 склопљеног између Министарства регионалног развоја и јавних радова Бугарске – Управљачко тело за ИПА Програм Бугарска – Србија, Дому културе пренета су средства у износу од 55.445,00 динара за реализацију пројекта Иновативна зелена мрежа;
- Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова (732240) увећавају се за износ од 14.841.316,00 динара и то:
 - На основу Уговора за реализацију пројекта MOBICCON – PRO - Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе 14.019.622,00 динара;
 - На основу Уговора о субвенцији у оквиру Инструмената за претприступну помоћ III број РД-02-29-599/23-06.2025 склопљеног између Министарства регионалног развоја и јавних радова Бугарске – Управљачко тело за ИПА Програм Бугарска – Србија, Дому културе пренета су средства у износу од 821.694,00 динара за реализацију пројекта;
- Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733140) увећавају се за 7.880.335,00 динара и то:
 - Наменски трансфер Министарства за бригу о селу за куповину кућа на селу са окућницом увећава се за износ од 5.488.687,00 динара;
 - Наменски трансфер Комесаријата за избеглице и миграције РС увећава се за износ од 25.648,00 динара;
 - Наменски трансфер Кабинета Министра без портфеља задужен за координацију активности у области родне равноправности увећава се за износ од 1.500.000,00 динара за реализацију пројекта „Центар за подршку породици, оснаживање жена и превенција насиља“;
 - Наменски трансфер Министарства просвете за похађање припремно предшколског програма увећава се за износ од 1.026.000,00 динара
 - Наменски трансфер по Уговору о наменским трансферима у социјалној заштити умањује се за износ од 160.000,00 динара;
- Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова (733240) увећавају се за 305.320.480,00 динара и то:
 - На основу Грант Уговора за реализацију Пројекта – Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка, број гранта: UNOPS-EUPROPLUS-2024-Grant-055, склопљеног

између Канцеларије УН за пројектне услуге и Града Пирота, општина Бела Паланка је уплатила део свог учешћа у износу од 320.480,00 динара;

- На основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта санације и затварања несанитарне депоније Министарство заштите животне средине пренело је Граду Пироту 300.000.000,00 динара за наставак реализације пројекта
- На основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце склопљеног између Министарства за бригу о породици и демографију и Града Пирота у износу од 5.000.000,00 динара;
- Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта (741530) увећавају се за износ од 17.000.000,00 динара због изузетно добре наплате
- Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова (742140) увећавају се за износ од 3.000.000,00 динара
- Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице (742340) умањују се за 2.146.000,00 динара
- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова (744140) увећавају се за износ од 248.400,00 динара и то:
 - средства опредељена МЗ Извор по основу Уговора о донацији са ЈП „Водовод и канализација“ 50.000,00 динара;
 - средства у износу од 87.000,00 динара опредељена Дому културе по основу Уговора о донацији за организацију Салона књиге и графике
 - средства опредељена МЗ Градашница по основу Уговора о донацији за организацију славе 8.400,00 динара;
 - средства опредељена МЗ Крупац за 60.000,00 динара за организацију манифестације „Јагњијада“ и то по основу Уговора о донацији са ЈП „Водовод и канализација“ 50.000,00 динара и по основу Уговора о донацији са ЈП „Комуналац“ 10.000,00 динара;
 - средства опредељена Историјском архиву по основу Уговора о донацији са компанијом Дунав осигурање 43.000,00 динара;
- Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова (744240) увећавају се за износ од 61.175.344,00 динара, средства уплаћена од стране Регионалне депоније Пирот по основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта Санације и затварања несанитарне депоније;

Укупно повећање буџета износи 518.380.901,00 динар.

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

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

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО II РЕБАЛАНСУ 2026. ГОДИНЕ

Поз	Конто	Опис и намена	текућа и стална резерва	извори финансирања						Укупно
				01	06	07	08	13	16	
10	4819	Дотације невладиним организацијама - финансирање редовног рада политичких странака						170,735		170,735
20	4991	Текућа буџетска резерва - део средстава биће опредељен за исплату зарада запослених по добијању сагласности Министарства финансија и део средстава за непланиране и недовољно планиране расходе	- 30,243,415	28,525,200						-1,718,215
29/1	423	Услуге по уговору - пројекат "Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга за старије грађане" - додатна средства за реализацију пројекта	193,000							193,000
29/2	426	Материјал - пројекат "Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга за старије грађане" - додатна средства града за реализацију пројекта	12,500							12,500

30	4728	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Дневне услуге у заједници - Помоћ у кући за старија лица - додатна средства из текуће резерве за спровођење услуге 699.773 и додатна средства за реализацију услуге 3.151.976 - Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - додатна средства за спровођење услуге 5.208.024 - умањење социјалног трансфера за дневне услуге у заједници по 80.000	699,773	8,360,000		-160,000				8,899,773
31	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средства за стипендирање спортиста 242.000 (ТБР) - додатна средства за одлазак ученика на међународно такмичење из енглеског језика HIPPO CONTEST 2026. у Италију 117.280 (ТБР) - додатна средства за исплату једнократне новчане помоћи 50.000 (ТБР) - додатна средства за домски смештај 793.000 - умањење средстава за исплату стипендија 72.000, за треће дете 200.000, за самохране родитеље 400.000, за незапослене мајке 200.000	409,280	-79,000						330,280

32/1	423	Услуге по уговору - пројекат "Твоја линија подршке" - додатна средства за потребе повраћаја неутрошених средстава на реализацији пројекта	98,304						98,304
32/3	512	Машине и опрема - пројекат "Мере популационе политике 2026." - трансферна средства за реализацију пројекта 5.000.000 - средства града на име учешћа у реализацији пројекта 6.520.000	6,520,000			5,000,000			11,520,000
32/4	423	Услуге по уговору - пројекат "Центар за подршку породици, оснаживање жена и превенција насиља" - трансферна средства за реализацију пројекта				1,395,000			1,395,000
32/5	512	Машине и опрема - пројекат "Центар за подршку породици, оснаживање жена и превенција насиља" - трансферна средства за реализацију пројекта				105,000			105,000
32/6	424	СОЛИС - Одрживе локалне социјалне услуге у Србији - учешће града у реализацији пројекта		7,080,000					7,080,000
33	4729	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - трансферна средства Комесаријата за избегла и расељена лица за реализацију активности				25,648			25,648

34	463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад - додатна средства за побољшање интернета ради боље комуникације са корисницима 350.000 (ТБР) - додатна средства за доделу једнократне новчане помоћи хранитељима одраслих и старијих лица 360.000 (ТБР) - додатна средства за исплату плате за 1 радника 700.000, стамбене потребе корисника 500.000, допунску социјалну заштиту 1.534.000, солидарну помоћ за рођење детета 121.000, накнаде члановима УО и НО 145.000	710,000	3,000,000						3,710,000
36	4811	Дотације невладиним организацијама - Црвени крст - помоћ удружењу добровољних давалаца крви Тigar Tyges за одлазак на организацију традиционалних сусрета даваоца крви на Златибору		120,000						120,000
36/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пројекат "Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом" - трансферна средства за реализацију пројекта				5,488,687				5,488,687
37/3	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пројекат "Оперативни план за инклузију Рома" - додатна средства за реализацију пројекта	177,000							177,000

39	4235	Услуге по уговору - умањење средстава за израду Програма енергетске ефикасности		-1,000,000						-1,000,000
	4542	Субвенције приватним предузећима - умањење средства за суфинансирања енергетске санације објеката колективног становања 800.000 - умањење средства за суфинансирање радова на уградњи делитеља трошкова на унутрашњој топлотној инсталацији корисника у систему даљинског грејања 1.000.000 динара		-1,800,000						-1,800,000
44/1	423	Услуге по уговору - пројекат "Успостављање модела енергетске заједнице у Пироту" - донаторска средства за реализацију пројекта			988,292					988,292
44/2	515	Нематеријална имовина - пројекат "Успостављање модела енергетске заједнице у Пироту" - донаторска средства за реализацију пројекта			1,976,584					1,976,584
47	414	Социјална давања запосленима - додатна средства за исплату солидарне помоћи за лечење 200.000 и помоћ у случају смрти 70.000		270,000						270,000

49	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - додатна средства за исплату накнаде члановима комисије запослених у Градској управи		500,000					500,000
		Стални трошкови - додатна средства за набавку пелета		150,000					150,000
	4213	Стални трошкови - додатна средства за комуналне услуге (услуге чишћења)		206,000					206,000
	4239	Услуге по уговору - додатна средства за штампање другог издања Речника пиротског говора	387,080						387,080
	4239	Услуге по уговору - умањење средстава за израду ЛПА за децу		-400,000					-400,000
	4239	Услуге по уговору - додатна средства за одлазак на едукативно путовање у Нови Сад финалистима конкурса "Пирот за Лондон"	52,000						52,000
53	4249	Специјализоване услуге - додатна средства за монтажу новог прикључка на ее мрежу на отвореном базену	303,528						303,528
	4249	Специјализоване услуге - додатна средства Синдикалној организацији Градске управе за реализацију радничких спортских игара	350,000						350,000
54	4251	Текуће поправке и одржавање - умањење средстава за кречење просторија у згради Градске управе		-600,000					-600,000

55	4263	Материјал - додатна средства за материјал за образовање и усавршавање запослених		70,508				229,492		300,000
56	4651	Остале дотације и трансфери - додатна средства за учешће у финансирању особа са инвалидитетом (уплата у републички буџет)		650,000						650,000
59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова - додатна средства за исплату трошкова поступка		2,000,000						2,000,000
60	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока - ујед паса		1,000,000						1,000,000
60/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	138,750							138,750
	5111	Зграде и грађевински објекти - умањење средстава за куповину контејнера за МЗ Ђерам		-2,620,000						-2,620,000
	5112	Зграде и грађевински објекти - умањење средстава за извођење радова на изградњи аутобуске станице						-37,575,227		-37,575,227
	5114	Зграде и грађевински објекти - додатна средства за услуге техничке контроле пројекта	120,000							120,000
63	5131	Остале некретнине и опрема - додатна средства за изradу потпорног зида у дворишту школе у селу Расница	373,200							373,200
	5131	Остале некретнине и опрема - додатна средства за додатне радове на замени оградe на фонтани на Црвеном тргу	215,000							215,000

65	5411	Земљиште - додатна средства за исплату накнаде за експроприсану непокретност		9,000,000						9,000,000
68	4239	Услуге по уговору - пројекат Подршка првацима - уштеде након реализације пројекта		-240,308						-240,308
71/2	423	Услуге по уговору - пројекат "Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу - додатна средства за потребе ангажовања координатора за извођење радова	120,000							120,000
71/1	5114	Зграде и грађевински објекти - пројекат "Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу - додатна средства за вршење надзора на извођењу електро и машинских радова	410,000							410,000
72	5131	Остале некретнине и опрема - пројекат "Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу - додатна средства за завршетак радова	10,506,300							10,506,300
73	4819	Дотације невладиним организацијама - умањење расхода за конкурсно финансирање преко Канцеларије за младе		-434,900						-434,900

73/3	513	Остале некретнине и опрема - Пројекат "Унапређење образовног екосистема" - трансферна средства за суфинансирање пројекта				320,480				320,480
73/4	423	Услуге по уговору - пројекат "Израда прединвестиционе студије изводљивости за оснивање високошколске установе" - додатна средства за реализацију пројекта	49,700							49,700
79/1	424	Специјализоване услуге - пројекат Жене у пољопривреди - ка економској и друштвеној самосталности - учешће града у реализацији пројекта са организацијом Caritas		476,000						476,000
81	454	Субвенције приварним предузећима - додатна средства за исплату субвенција у области пољопривреде		3,500,000						3,500,000
82	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима - додатна средства за субвенцију ЈКП "Градска топлана"	1,000,000							1,000,000
84/3	4235	Услуге по уговору - Пројекат ЛИИД Уређење улице Омладинских бригада - додатна средства за ангажовање координатора за безбедност и израду Плана превентивних мера	102,000							102,000

84/4	5113	Зграде и грађевински објекти - Пројекат ЛИИД Уређење улице Омладинских бригада - додатна средства за ангажовање стручног надзора над електро радовима и надзора за ССИС	187,000							187,000
86/1	423	Услуге по уговору - пројекат ИПА "Културно историјско наслеђе" -Градска управа - буџетска средства за реализацију пројекта		360,000						360,000
89	421	Стални трошкови - ЈП Комуналац - додатна средства за јавну хигијену		3,500,000						3,500,000
90	424	Специјализоване услуге - ЈП Комуналац - додатна средства за зеленило		2,200,000						2,200,000
91	425	Стални трошкови - ЈП Комуналац - додатна средства за хоризонталну и вертикалну сигнализацију 1.500.000, јавну расвету и новогодишње украшавање 2.800.000		4,300,000						4,300,000
91/7	4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима - додатна средства за субвенцију ЈП "Комуналац" за изградњу и имплементацију паметног паркинга	513,000							513,000
91/6	511	Зграде и грађевински објекти - пројекат "MOBICCON PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе" - донаторска средства за реализацију активности на пројекту			14,019,622					14,019,622

91/5	5411	Земљиште - пројекат "Санација и затварање несанитарне депоније" - уплаћена средства Министарства и Регионалне депоније по уговору о суфинансирању за реализацију пројекта				300,000,000	61,175,344		361,175,344
95	5114	Зграде и грађевински објекти - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - додатна средства за израду пројектно-техничке документације 1.500.000, планске документације 2.000.000 и вршење стручног надзора над капиталним улагањима 1.500.000		5,000,000					5,000,000
97	4641	Дотације организацијама за обавезно сооцијално осигурање - Апотекарска установа - додатна средства за исплату зарада до краја године		450,000					450,000
98/1	5113	Зграде и грађевински објекти - Пројекат ИПА III 2024 ЕУ подршка интегралном територијалном развоју ЕУ ИНТЕГРА - учешће града у реализацији пројекта (изградња зграде хитне помоћи)		3,000,000					3,000,000

99	481	Дотације невладиним организацијама - додатна средства ПД "Видлич" за суфинансирање манифестације у организацији Планинарског савеза Србије - додатна средства за конкурсно финансирање спортских организација	600,000	8,000,000						8,600,000
102		Дотације невладиним организацијама -умањење расхода за конкурсно финансирање пројеката у оквиру Пиротског културног лета		-240,500						-240,500
105	4723	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - додатна средства за суфинансирање боравка деце у приватном вртићу		7,450,000						7,450,000

106	463	Основно образовање - додатна средства за набавку бесплатних уџбеника 660.000 (ТБР) - ОШ "Свети Сава" - смештај ученика на Републичко такмичење хорова 300.000 (ТБР), солидарне помоћи 715.000, јубиларне награде 2.155.000, угаљ 120.000 - ОШ "Вук Караџић" - солидарне помоћи 300.000, јубиларне награде 2.100.000, превоз радника на посао и са посла 200.000 - ОШ "8. септембар" - солидарне помоћи 303.000, јубиларне награде 1.000.000, замена пумпе и цевне мреже 400.000 - ОШ "Душан Радовић" - солидарне помоћи 150.000, јубиларне награде 1.200.000, угоститељске услуге 50.000 - Музичка школа - јубиларне награде 130.000 - ШОСО Младост - солидарне помоћи 90.000, јубиларне награде 865.000, преграђивање учионице и сале 1.200.000	960,000	10,978,000						11,938,000
-----	-----	--	---------	------------	--	--	--	--	--	------------

107	463	Средње образовање - Млекарска школа - исплата солидарне помоћи и трошкова судског поступка 290.000 (ТБР), солидарне помоћи 850.000, јубиларне награде 1.500.000 - Гимназија - извођење молерско фарбарских радова 1.907.000 (ТБР), додатни молерски радови 406.000, солидарне помоћи 130.000, јубиларне награде 840.000 - Техничка школа - јубиларне награде 741.000, - Економска школа - солидарне помоћи 92.000, јубиларне награде 660.000, замена олука 623.000, - Средња стручна школа - јубиларне награде 20.000	2,197,000	5,862,000						8,059,000
-----	-----	---	-----------	-----------	--	--	--	--	--	-----------

116	423	Услуге по уговору - донација Дому културе ради организовања Салона књиге и графике					87,000			87,000
118	425	Текуће поправке и одржавање - донација Историјском архиву од стране компаније Дунав осигурање 43.000 - додатна средства Галерији "Чедомир Крстић" ради демонтаже старе и монтаже нове шинске расвете 265.000	265,000				43,000			308,000
124	515	Нематеријална имовина - Музеј понишавља - додатна средства за куповину сувенира	200,000							200,000
125	523	Залихе робе за даљу продају - Музеј понишавља - додатна средства потребна ради откупа и попуњавања музејских збирки, претежно ради откупа пиротских ћилима	300,000							300,000
125/1	423	Услуге по уговору - ИПА пројекат "Иновативна зелена мрежа" Дом културе - донаторска средства за реализацију пројекта			877,139					877,139
126	511	Зграде и грађевински објекти - ИПА пројекат "Иновативна зелена мрежа" Дом културе - учешће града за реализацију пројекта						37,175,000		37,175,000
		Пројекат ИПА "Културно историјско наслеђе" - Музеј понишавља - донаторска средства и средства из буџета града за реализацију пројекта		1,900,000	931,205					2,831,205

		ПУ "Чика Јова Змај" - уштеде након спроведених поступака јавних набавки 1.950.000; - додатна трансферна средства за реализацију припремног предшколског програма 1.026.000 - додатна средства ради преграђивања просторија 1.000 - умањење средстава због нереализације једнодневне екскурзије за децу 2.146.000	1,000	-1,950,000		1,026,000		-2,146,000	-3,069,000
		Туристичка организација - додатна средства за исплату накнаде члановима УО и НО		340,000					340,000
		Пројекат ИПА "Иновативна зелена мрежа Темско" - Туристичка организација - донаторска средства и средства из буџета града за реализацију пројекта		2,640,000	409,500				3,049,500
163	421	Стални трошкови - Месне заједнице - енергетске услуге - МЗ Чиниглавци 150.000 - МЗ Костур 150.000 - МЗ Расница 150.000		450,000					450,000
164	423	Услуге по уговору - МЗ Извор - уговор о донацији са ЈП "Водовод и канализација"				50,000			50,000
	423	Услуге по уговору - МЗ Градашница - уговор о донацији за организацију славе				8,400			8,400

423	Услуге по уговору - МЗ Крупац - уговор о донацији са ЈП "Водовод и канализација" за организацију манифестације "Јагњијада"					50,000			50,000
423	Услуге по уговору - МЗ Крупац - уговор о донацији са ЈП "Комуналац" за организацију манифестације "Јагњијада"					10,000			10,000
423	Услуге по уговору - МЗ Крупац - додатна средства за услуге превоза намештаја		150,000						150,000
423	Услуге по уговору - МЗ Крупац - додатна средства за организацију Јагњијаде	200,000							200,000
423	Услуге по уговору - МЗ Држина - додатна средства за организацију спортске манифестације	60,000							60,000
423	Услуге по уговору - МЗ Расница - додатна средства за организацију манифестације "Деда Мијалкови дани"	90,000							90,000
423	Услуге по уговору - МЗ Прчевац - додатна средства за организацију Видовданског турнира 2026	30,000							30,000
423	Услуге по уговору - МЗ Церова - додатна средства за организацију манифестације "4. јули - Дан бораца"	25,000							25,000
	Услуге по уговору - МЗ Радин до - додатна средства за организацију хуманитарног турнира 3x3	60,000							60,000

	423	Услуге по уговору - МЗ Ђерам - додатна средства за организацију славе	40,000						40,000
165	424	Специјализоване услуге - МЗ Срећковац - додатна средства за испитивање воде	35,000						35,000
	424	Специјализоване услуге - МЗ Добри до - додатна средства за испитивање воде и испирање водоводне мреже		25,000					25,000
166	425	Текуће поправке и одржавање - додатна средства МЗ Језеро за поправку водовода у селу Велика Лукања	600,000						600,000
	425	Текуће поправке и одржавање - додатна средства МЗ Костур за ремонт пумпе на сеоском водоводу	150,000						150,000
	425	Текуће поправке и одржавање - додатна средства МЗ Ѓњилан за набавку и уградњу столарије у просторијама Дома пензионера		200,000					200,000
167	426	Материјал - МЗ Прчевац - додатна средства за куповину материјала за санацију потпорног зида	107,000						107,000
		Материјал - МЗ Ѓњилан - додатна средства за куповину материјала за санацију потпорног зида	280,000						280,000
		Материјал - МЗ Ѓњилан - додатна средства за куповину материјала за домаћинство за просторије месне заједнице	70,000						70,000

		Материјал - МЗ Сопот - додатна средства за куповину материјала за поправку крова у селу Ореовица	150,000							150,000
		Материјал - МЗ Гњилан - додатна средства за куповину материјала за поправку Дома пензионера	35,000							35,000
		Материјал - МЗ Блато - додатна средства за куповину материјала за ограђивање сеоског гробља	66,000							66,000
		Материјал - МЗ Трњана - додатна средства за куповину материјала за уређење надстрешнице на аутобуском стајалишту	25,000							25,000
		Материјал - МЗ Градашница - додатна средства за куповину материјала за набавку и постављање инфо ормара	50,000							50,000
		Материјал - МЗ Нишор - додатна средства за куповину горива		10,000						10,000
		Материјал - МЗ Топли до - додатна средства за куповину материјала за санирање оштећења на мосту		180,000						180,000
		Спортски центар - уштеде након спроведених поступака јавних набавки		-1,500,000						-1,500,000
189	4214	Градско правобранилаштво - додатна средства за трошкове комуникација		25,000						25,000
		УКУПНО	0	126,700,000	19,202,342	313,200,815	61,423,744	0	-2,146,000	518,380,901

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2026. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	87,776,675
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	87,776,675
1102		Програм 2: Комуналне делатности	178,285,570
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	26,772,570
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	140,513,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	11,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	33,447,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5,971,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	20,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	7,000,000
	1501-7001	Жене у пољопривреди - ка економској и друштвеној самосталности	476,000
1502		Програм 4: Развој туризма	58,492,141
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	21,749,041
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	5,422,000
	1502-4001	Сајам пиротске пеглане кобасице	600,000
	1502-7001	Иновативна зелена мрежа Темско	4,272,900
	1502-7002	Унапређење мање познатих локалитета и плажа на дестинацији Завојско језеро	3,367,200
	1502-7004	Културно историјско наслеђе прекограничног региона као покретач интегрисаног одрживог туризма	23,081,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	61,500,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	61,500,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	515,133,225
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	3,146,400
	0401-7001	МОВИССОН ПРО Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе	16,754,498
	0401-7004	Санација и затварање несанитарне депоније	495,232,327
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	274,023,227
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	174,957,978
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	53,333,334
	0701-7002	Уређење дворишта иза ЈУ банке и ул. Руђера Бошковића	28,746,492

	0701-7003	Уређење дворишта зграда у улици Омладинских бригада	16,985,423
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	393,984,709
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	392,604,523
	2001-7001	Права детета у локалним самоуправама	1,380,186
2003		Програм 9: Основно образовање	121,274,522
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	121,274,522
2004		Програм 10: Средње образовање	93,189,864
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	93,189,864
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	207,175,795
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	4,522,706
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	27,810,000
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	45,145,468
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	10,520,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	87,565,629
	0902-4001	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	1,618,000
	0902-4002	Успостављање локалних, стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	1,145,000
	0902-7001	Центар за подршку породици, оснаживање жена и превенција насиља	1,500,000
	0902-7002	Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга за старије грађане	1,921,501
	0902-7003	Мере популационе политике	11,520,000
	0902-7004	Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	5,488,687
	0902-7006	Твоја линија подршке	1,338,804
	0902-7007	СОЛИС - Одрживе локалне социјалне услуге у Србији	7,080,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	18,450,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	12,450,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-7100	ИПА 2024 ЕУ подршка интегралном територијалном развоју ЕУ ИНТЕГРА	3,000,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	391,666,196
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	265,659,488
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49,000,000
	1201-4001	Сајам ћилимарства	800,000
	1201-4002	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,259,500
	1201-4003	Подршка верским заједницама	10,000,000

	1201-7001	Иновативна зелена мрежа	59,723,114
	1201-7002	Културно историјско наслеђе	4,370,374
	1201-7004	Монографија Пирот у II светском рату	150,000
	1201-7005	Изложба докумената и фотографија - Руска емиграција у Пироту	33,720
	1201-7006	Територијална надлежност музеја	250,000
	1201-7010	Баштина у кадру - набавка расвете и изложбених витрина	420,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	320,737,217
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	110,600,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	2,000,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	207,972,117
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	165,100
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	896,273,236
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	734,164,274
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	20,182,651
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	11,765,000
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	28,534,785
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	7,550,000
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	2,829,862
	0602-4002	Подршка првацима	561,692
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима	898,000
	0602-4004	Матурантска парада	550,000
	0602-4005	Обележавање славе града и других верских празника	450,000
	0602-7004	Израда прединвестиционе студије изводљивости за оснивање високошколске установе	185,637
	0602-7005	Унапређење образовног екосистема	53,078,555
	0602-7006	Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу	29,522,780
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	43,685,155
	0001	ПА - Функционисање скупштине	17,851,913
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	25,833,242
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	116,837,806
	0001	Енергетски менаџмент	29,000,419

	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	27,000,000
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	52,244,984
	0501-7001	Успостављање модела енергетске заједнице у Пироту	2,964,876
	0501-7002	Енергетска санација Дома културе	5,627,527
		УКУПНО:	3,811,932,338

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 87.776.675,00 динара. Циљ овог програма је Ефикасно планирање развоја и планирање и пројектовање инфраструктурних мрежа и објеката док је индикатор учинка Број припремљених нацрта просторно-планских и урбанистичких докумената укључујући и измене и допуне постојећих докумената, тако да је у базној 2022. години индикатор учинка 4, за 2025. годину и за период 2026 - 2028. године планирана вредност је такође 4.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 87.776.675,00 динара. Први циљ ове програмске активности је Израда студија, просторно-планске и урбанистичке документације, а индикатор учинка Број израђених урбанистичких планова и урбанистичко - техничких докумената, тако да је показатељ за базну годину 21, очекивана вредност за 2025. годину 23, циљана вредност за наредну годину 25, за 2027. и 2028. годину 26 докумената. Други циљ је Унапређење квалитета људских ресурса у ЈП, први индикатор учинка је Проценат запослених који је прошао додатне обуке, показатељ за 2025. годину је 50% а циља се на вредност од 65% у 2028. години. Други индикатор учинка је Проценат запослених жена, чија је циљана вредност 50%.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 178.285.570,00 динара. Циљ овог програма је Модернизација комуналних услуга, док је индикатор учинка Проценат инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП, очекивана вредност за 2025. и циљана вредност за 2026. годину је 3%, а за 2027. и 2028. годину 3,2%. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем опредељен је износ од 26.772.570,00 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 95% у 2022. години повећа и доведе до нивоа од 98% покривености енергетски ефикасним сијалицама у 2028. години.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене опредељен је износ од 140.513.000,00 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 2022. годину план 95% колико се очекује и у наредном периоду. Други циљ је Изградња и реконструкција зелених површина јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина, индикатор учинка је Територија под зеленим површинама јавне намене (m^2) а очекивана вредност за 2025. годину је $135.000m^2$, циљана вредност за 2026. годину $145.000m^2$, за 2027. годину $155.000m^2$ и за 2028. годину $155.000m^2$. Трећи циљ ове програмске активности је Унапређење квалитета људских ресурса у ЈП, док је индикатор учинка Проценат запослених жена, очекивана вредност за 2025. годину 21%, циљана вредност за 2026. годину 23% и за 2027. и 2028. годину 25%.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 11.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“. Циљ ове програмске активности је Одржавање ликвидности и ублажавање ефеката пораста цене енергената, док је индикатор учинка Измирење обавеза у законском року (број дана измирења од датума доставе фактуре) па је очекивана за 2025. годину и циљана вредност за период 2026 – 2028. године 45 дана. Још један циљ ове активности је Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП, а индикатор учинка је Проценат запослених жена а циљ је да се за период 2025 – 2028. године овај индикатор увећа са 41% на 43%.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 33.447.000,00 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 базну 2022. годину 140 новозапослених, колико се очекује и у наредном периоду. 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, очекивана вредност за 2025. годину су 54 жене, а циљана вредност за наредни период 55 новозапослених жена.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента одређено је 5.971.000,00 динара и то 5.641.000,00 динара ЗИП центру за младе као дотација за редован рад и 330.000,00 динара за рад Социјално – економског савета Града Пирота. Циљ ове програмске активности коју спроводи ЗИП центар за младе је Успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл., па је вредност индикатора за базну 2022. годину 27, очекивана за 2025. годину је 50 корисника колико се очекује и у наредном периоду. Од 2023. године уводи се и родно одговорни индикатор Број корисника бизнис инкубатора – женског пола а циљана вредност за период 2026 – 2028. године очекује 15 корисница. 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 привреди на локалном нивоу па је у 2022. години вредност индикатора 1 колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања опредељено је 20.000.000,00 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 2022. години то 122 новозапослена, за 2025. годину очекивана вредност је 110 од чега 45 жена, циљана вредност за 2026. годину је 96 од чега 42 жене, док је циљана вредност за период 2027 - 2028. године 80 новозапослених од чега 38 жена. Други циљ је Подршка развоју локалне пословне заједнице, индикатор учинка Број регистрованих МСПП, очекивана вредност за 2025. годину 2.100, а циљана вредност за 2026. годину је 2.250, за 2027. годину 2.275 и за 2028. годину 2.300.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 7.000.000,00 динара и то за субвенционисане кредите за привреду, субвенције за женско предузетништво и за уметничке и старе занате. 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 2025. годину тај број 74, док је за 2026. годину циљана вредност 38 а за наредне две године 40 МСПП . Од 2023. године уводи се и родно одговорни циљ Број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете – женског пола а очекивана вредност за 2025. годину је 39, а циљана вредност за 2026. годину 20 власница а за 2027. и 2028. годину 22 власнице.

Пројекат 1501-7001 Жене у пољопривреди – ка економској и друштвеној самосталности – за овај пројекат опредељено је 476.000,00 динара на име учешћа града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Побољшање положаја жена на селу, индикатор учинка је Број жена која добијају помоћ, а вредност индикатора је по 15 жена годишње у периоду 2026-2028. године.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 58.492.141,00 динар. Циљ овог програма је Повећање туриста/посетилаца. Први индикатор је Укупан број ноћења у објектима у надлежности ТО Пирот. Очекивана вредност у 2025. години је 2.000 ноћења, циљана вредност за 2026. годину је 2.000 ноћења, за 2027. годину 2.050 ноћења и за 2028. годину 2.070 ноћења. Други индикатор је Број приватних новокатегорисаних смештајних капацитета разврстан по полу, очекивана вредност за 2025. годину је 800 чији су власници мушкарци и 300 чије су власнице жене, циљана вредност за 2026. годину је 800 чији су власници мушкарци и 400 чије су власници жене, циљана вредност за 2027. годину су 800 у власништву мушкараца и 400 у власништву жена, циљана вредност за 2028. годину је 800 у власништву мушкараца и 500 у власништву жена. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 21.749.041,00 динар. Циљ ове програмске активности је Очување и промоција природних и културних вредности града Пирота и околине. Први индикатор је Број уређених /обновљених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета, очекивана вредност за 2025. годину је 10 локалитета, а циљана вредност за период 2026-2028. године је по 10 локалитета годишње. Други индикатор је Број нових туристичких програма/манифестација годишње организован од стране мушке односно женске популације. Очекивана вредност у 2025. години и циљана вредност за наредне три године су по 2 манифестације, од тога по једна манифестација у организацији мушкараца и по 1 чији су организатори жене.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 5.422.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је Адекватна промоција туристичке понуде. Први индикатор је Број дистрибуираног пропагандног материјала, очекивана вредност за 2025. годину је 12.000 примерака колико се очекује и у наредном периоду. Други индикатор је Број излагача на различитим туристичким манифестацијама разврстан по полу. Очекивана вредност за 2025. и циљана вредност за наредни период је 15 излагача мушког и 10 излагача женског пола. Носилац ове програмске активности је Туристичка организација Пирот.

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 произвођача па је очекивана вредност за 2025. годину 35 учесника а циљана вредност за наредне три године по 35 учесника годишње.

Пројекат 1502-7001 – ИПА пројекат Иновативна зелена мрежа Темско планиран је износ од 4.272.900,00 динара. Циљ пројекта је Побољшана туристичка понуде и боља доступност туристичких локација у близини Пирота. Индикатор учинка је Број набављених бицикала и АТВ возила а циљана вредност је 21. Други циљ пројекта је Промоција туристичких локација, индикатор учинка је Израда промо материјала и каталога а вредност индикатора 962 примерка. Носилац пројекта је Туристичка организација Пирот.

Пројекат 1502-7002 - Унапређење мање познатих локалитета и плажа на дестинацији Завојско језеро опредељен је износ од 3.367.200,00 динара од чега 3.000.000,00 динара учешће Министарства заштите животне средине. Циљ пројекта је Повећање туристичке атрактивности и квалитета туристичке понуде, индикатор учинка Број постављеног мобилијара а очекивана вредност 49 комада.

Пројекат 1502-7004 – ИПА пројекат Културно историјско наслеђе прекограничног региона као покретач интегрисаног одрживог туризма планиран је износ од 23.081.000,00 динара. Циљ пројекта је Унапређење културно историјске инфраструктуре која ће генерисати интегралне туристичке потенцијале прекограничног региона Пирот Монтана. Индикатор учинка је Број реконструисаних туристичких локација а циљана вредност је 1. Други циљ пројекта је Обезбедити експертизу и стручно мишљење за изложбене поставке

у кулама I и II а планира се формирање једне радне групе у 2026. години и израда једног документа у 2027. години. Носилац пројекта је Градска управа.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 61.500.000,00 динара. Циљ овог програма је Развој пољопривреде и рурални развој, док је индикатор Број пољопривредних газдинстава која користе субвенције ЈЛС, годишње, тако да је очекивана вредност за 2025. годину 430 газдинстава а за период 2026-2028. године 450 газдинстава.

За програмску активност Мере подршке руралном развоју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5. Циљ ове програмске активности је Унапређење руралног развоја. Први индикатор учинка ове програмске активности је Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава и показатељ за базну 2022. годину је 41,1%, вредност за 2025. годину је 41,30% колико се очекује и у наредном периоду. 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 2025. години 10%, а циљана вредност за наредни период 10,50%.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 515.133.225,00 динара у буџету за 2026. 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 2022. годину, очекивана вредност за 2025. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине опредељен је износ од 3.146.400,00 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. Други циљ је Рекултивација девастираног земљишта, индикатор учинка је Број санираних несанитарних одлагалишта отпада (сметлишта) а циљана вредност за наредни период је по 2 санирана сметлишта годишње.

Пројекат 0401-7001 – Mobiccon PRO Мобилна и иновативна циркуларност за грађевинске производе 16.754.498,00 динара, донаторска средства Европске здравствене и дигиталне извршне агенције – HADEA за реализацију пројекта. 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 2025. године. Други индикатор учинка је Изграђен депо за рециклажу грађевинског отпада чији се завршетак изградње очекује 2026. 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 0401-7004 – Санација и затварање несанитарне депоније – планиран је износ од 495.232.327,00 динара, пренета трансферна средства. Циљ пројекта је Санација и

затварање несанитарне депоније, индикатор учинка је Површина захваћена депонованим отпадом, а циљана вредност 5.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 274.023.227,00 динара. Циљ програма је Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града у km годишње, па је индикатор за 2022. годину 330 км, за 2025. годину је 330 км колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 174.957.978,00 динара. Први 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 очекивана вредност за 2025. годину и циљана вредност за наредне три године 20%. Други циљ је Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре, индикатор учинка је Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева годишње, очекивана вредност за 2025. године је 15km а за период 2026- 2028. године 20km годишње.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 53.333.334,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ Максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, индикатор учинка је Број линија градског и приградског превоза а очекивана вредност за 2025. годину и циљана вредност за 2026. годину је 21 линија а за 2027. и 2028. годину 22 линије. Од 2023. године уводи се родноодговорни индикатор Број новоиздатих легитимација разврстан по полу, очекивана вредност за 2025. су 852 легитимације издате особама женског пола и 569 легитимација издате особама мушког пола и у наредном периоду очекује се уједначавање вредности.

Пројекат 0701-7002 – Уређење дворишта иза ЈУ банке и ул. Руђера Бошковића– планирана су средства у износу од 28.746.492,00 динара. Циљ пројекта је Обезбеђен функционалан и безбедан простор за станаре, први индикатор учинка је Укупна површина уређеног простора, а циљана вредност 100. Други индикатор учинка је Број реконструисаних локација а циљана вредност 1.

Пројекат 0701-7003 – Уређење дворишта зграда у улици Омладинских бригада – планирана су пренета трансферна средства у износу од 16.985.423,00 динара. Циљ пројекта је Обезбеђен функционалан и безбедан простор за станаре, индикатор учинка је Укупна површина уређеног простора, а циљана вредност 100.

Програм 8 - Предшколско васпитање - Циљ овог програма је Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог програма је планиран износ од 393.984.709,00 динара. Индикатор учинка је Проценат уписане деце у

односу на укупан број пријављене деце. Очекивана вредност индикатора за 2025. годину је 76%, циљана вредност за 2026. и 2027. годину је 78%, за 2028. годину 80%. Други индикатор је родноодговорни: Проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце разврстан по полу, вредност индикатора за 2025. годину је 61% дечака и 39% девојчица, за 2026. 53% дечака и 47% девојчица, за 2027. је 53% дечака и 47% девојчица док је за 2028. годину 54% дечака и 46% девојчица.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности ПУ „Чика Јова Змај“ опредељен је износ од 324.863.494,00 динара. Циљ ове активности је Стварање повољне средине за учење, физички и интелектуални развој деце предшколског узраста. Први индикатор учинка је Број васпитача који су прошли едукацију на годишњем нивоу. Вредност индикатора у текућој години је 87 васпитача, циљана вредност за 2026. годину је 88, за 2027. годину 89 док је за 2028. годину 89 васпитача. Други индикатор је Удео финансијских средстава уложен у набавку савремених дидактичких материјала у односу на укупно реализоване приходе установе (сви извори). Вредност индикатора за 2025. годину је 0,4%, циљана вредност за 2026. је 0,5%, за 2027. годину је 0,6% док је за 2028. годину 0,6%. Трећи индикатор је Број посебних и специјализованих програма у објектима предшколске установе. Вредност индикатора за текућу и следећу циљну годину је 3 док је за 2027. и 2028. годину циљана вредност индикатора 4.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен је износ од 67.741.029,00 динара а за суфинансирање боравка деце у приватном вртићу. Циљ ове активности је Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је Број деце која похађају приватну предшколску установу разврстан по полу, очекивана вредност за 2025. годину су 140 дечака и 130 девојчица, циљана вредност за 2026. годину 150 дечака и 140 девојчица а за период 2027-2028. године по 145 дечака и 145 девојчица.

Пројекат 2002-7001 Права детета у локалним самоуправама – планиран је износ од 1.380.186,00 динара. Циљ пројекта је Унапређење система породично пријентисаних раних интервенција ПОРИ, први индикатор учинка је Број породица обухваћен пројектом у интензивном моделу а циљана вредност за ову годину је 8. Други индикатор учинка је Број породица обухваћен пројектом у мање интензивном моделу, а циљана вредност за ову годину 39 породица.

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је опредељено 121.274.522,00 динара. Циљ програма је Унапређен квалитет основног образовања а индикатор учинка Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима. Вредност индикатора за 2025.годину је 7%, циљана вредност за 2026. годину 7%, а за 2027. и 2028. годину је 8%. Други индикатор је Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима разврстан по полу па је вредност индикатора за 2025. годину 20% ученика и 80% ученица док је циљана вредност за 2026. и наредну 2027. годину 20%

ученика и 80% ученица док је за 2028. годину 22% ученика и 78% ученица.

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 по одељењу разврстан по полу.

Код ОШ „Вук Караџић“ за базну годину није мерен учинак, очекивана вредност у 2025. години је 14 ученика и 12 ученица, а циљана вредност за наредне три године 14 ученика и 13 ученица. Други циљ је Повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну годину није мерен учинак, док је за 2025. годину тај проценат 10,50%, за 2026. годину 10%, за 2027. и 2028. годину 10%.

Код ОШ „8. Септембар“ за базну годину није мерен учинак, очекивана вредност у 2025. години је 11 ученика и 11,20 ученица, циљана вредност у 2026. години је 11,10 ученика и 11,30 ученица, за 2027. годину је 11,20 ученика и 11,50 ученица и за 2028. годину је 11,20 ученика и 11,50 ученица. Други циљ је Повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну годину није мерен учинак, док је за 2025. годину тај проценат 9%, циљана вредност за 2026. и наредне две године 10%.

Код ОШ „Свети Сава“ за базну годину вредност је 8,78 ученика и 8,91 ученица, очекивана вредност у 2025. години је 8,88 ученика и 8,52 ученица, циљана вредност у 2026. години је 8,35 ученика и 8,60 ученица колико се очекује и у наредном периоду. Други циљ је Повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну годину није мерен учинак, док је за текућу 2025. годину тај проценат 13,3%, за 2026. и наредне две године 13%.

Код ОШ „Душан Радовић“ вредност у базној 2022. години је 6 ученика и 7 ученица, очекивана вредност у 2025. години је 7 ученика и 7 ученица, циљана вредност у 2026. је 8 ученика и 7 ученица, за 2027. годину је 8 ученика и 7 ученица и за 2028. годину је 9 ученика и 7 ученица. Други циљ је Повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну годину није мерен учинак, док је за текућу 2025. годину тај проценат 11% колико се очекује и у наредном периоду.

Код ШОСО „Младост“ вредност у базној 2022. години је 5 ученика и 1 ученица, очекивана вредност у 2025. години је 7 ученика и 6 ученица, циљана вредност у 2026. години је 7 ученика и 6 ученица, за 2027. годину је 6 ученика и 5 ученица и за 2028. је 6 ученика и 5 ученица. Други циљ је Повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у

односу на укупан број деце. За базну годину није мерен учинак, док је за 2025. годину тај проценат 80% колико се очекује и у наредном периоду.

Код „Музичке школе“ за базну годину није мерен учинак, очекивана вредност у 2025. години је 4 ученика и 3 ученице, циљана вредност у 2026. и наредне две године је 6 ученика и 8 ученица.

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено 93.189.864,00 динара. Циљ овог програма је Повећање обухвата средњошколског образовања а индикатор је Број мушке и женске деце обухваћен средњим образовањем. Вредност индикатора за 2025. годину је 785 дечака и 750 девојчица. Циљана вредност за 2026. годину је 790 дечака и 760 девојчица, за 2027. годину је 800 дечака и 760 девојчица и за 2028. годину 810 дечака и 770 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 2025. годину 80%, за 2026. и 2027. годину је 90% док је за 2028. годину 95%.

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.

Код Гимназије 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 2022. години је 16, очекивана вредност за 2025. годину је 17, циљана вредност за 2026. годину је 17 и за 2027. и 2028. годину је по 20 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. Тако у базној 2022. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2025. години је 10 професорки и 7 професора, циљана вредност у 2026. години је 10 професорки и 7 професора, док је за 2027. и 2028. годину 13 професорки и 7 професора.

Код Техничке школе за овај циљ индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Очекивана вредност за 2025. годину је 24, циљана вредност за 2026. годину је 28, за 2027. годину је 28 запослених док је за 2028. годину 28. Други индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2025. години је 10 професорки и 14 професора, циљана вредност у 2026. години је 10 професорки и 14 професора, а у 2027. и 2028. години је 12 професорки и 16 професора.

Код Економске школе за овај циљ индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Очекивана вредност за 2025. годину је 33, циљана вредност за 2026. годину је 33, за 2027.

и 2028. годину је 34 запослена. Други индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2025. години је 22 професорке и 11 професора, циљана вредност у 2026. години је 22 професорке и 11 професора, у 2027. и 2028. години је 22 професорке и 12 професора.

Код Средње стручне школе 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 2022. години је 40, очекивана вредност за 2025. годину је 46, циљана вредност за 2026. и наредне две године је по 36 годишње. Други индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2025. години је 39 професорки и 7 професора, циљана вредност за 2026. и наредне две године по 29 професорки и 7 професора.

Код Млекарске школе за овај циљ индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Очекивана вредност за 2025. годину је 33, циљана вредност за 2026. и наредне две године по 35. Други индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2025. години је 20 професорки и 13 професора, циљана вредност за 2026. и наредне две године је 20 професорки и 15 професора.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2026. годину у износу од 207.175.795,00 динара. Циљ овог програма је Пповећање 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 2025. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Други индикатор учинка је Удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи па је вредност у базној, очекивана вредност у 2025. 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.

За програмску активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 4.522.706,00 динара. Циљ ове активности је Унапређење положаја избеглих и расељених лица, док је индикатор учинка Број корисника, па је очекивана вредност за 2025. годину и циљана вредност за наредне три године по 28 корисника. Уведен је и родноодговорни циљ Број корисника разврстан по полу, очекивана вредност у 2025. години је 10 корисница и 18 корисника с тенденцијом уједначавања у наредном периоду.

За програмску активност – Обављање делатности установа социјалне заштите опредељен је износ од 27.810.000,00 динара. Циљ ове активности је Унапређење заштите

сиромашних, а индикатор је Број корисника једнократне новчане помоћи. Вредност у базној 2022. години је 1.300 корисника, очекивана вредност за 2025. годину је 1.000 корисника, колико се очекује у наредном периоду.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и Дневни боравак за старија лица - опредељен је износ од 45.145.468,00 динара. Циљ ове активности је Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници. Први индикатор учинка је Број корисника услуге Помоћ у кући за старија лица разврстан по полу, а очекивана вредност за 2025. годину и циљана вредност за период 2026 – 2028. године је 75 корисница и 30 корисника годишње. Следећи индикатор учинка је Број корисника услуге Дневни боравак за децу са сметњама у развоју разврстан по полу а очекивана и циљана вредност за наредне три године је 15 корисница и 25 корисника годишње.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 10.520.000,00 динара у виду средстава за редован рад и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи. Први индикатор учинка је Број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2025. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне три године. Други индикатор се односи на Број корисника народне кухиње разврстан по полу, очекивана вредност за 2025. годину је 450 корисника и 190 корисница колико је планирано и за наредне три године.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 87.565.629,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први циљ ове активности је Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, први индикатор учинка је Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини а циљана вредност за период 2026 – 2028. године је 75%. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу, очекивана вредност за 2025. годину је 3.500 корисница и 2.500 корисника, циљана вредност за 2026. годину је 3.300 корисница и 2.700 корисника, за 2027. и 2028. годину 3.000 корисница и 3.000 корисника. Други циљ ове програмске активности је Унапређење популационе политике, индикатор учинка је Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, очекивана вредност у 2025. години износи 4 мере, у 2026. износи 5 мера, у 2027. и у 2028. години по 6 мера. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу па је очекивана вредност за 2025. годину 550 корисница и 350 корисника, а за период 2026-2028. године циља се на 400 корисника и 500 корисница.

Пројекат 0902-4001 – Сервис за пружање подршке инклузивном образовању – за реализацију овог пројекта опредељен је износ од 1.618.000,00 динара. Циљ пројекта је Подршка инклузивном образовању, први индикатор учинка је Број услуга чије су

вредности 7 услуга годишње, док је други индикатор Број корисника услуга а циљана вредност 40 корисника годишње.

Пројекат 0902-4002 - Успостављање локалних, стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома – опредељен је износ од 1.145.000,00 динара. Циљ пројекта је Побољшање положаја Рома и Ромкиња, индикатор учинка Број реализованих активности док је циљана вредност 5 активности годишње.

Пројекат 0902-7001 – Центар за подршку породици, оснаживање жена и превенција насиља – за овај пројекат опредељен је износ од 1.500.000,00 динара. Први циљ пројекта је Опремена простора за пружање услуге, индикатор учинка је Број набављених и уграђених инвентар клима и очекује се набавка једног клима уређаја у 2026. години. Други циљ пројекта је Организација и успостављање саветовања, а у 2026. години очекује се ангажовање једног лица за пружање психосоцијалне подршке и саветовање и једног стручњака из области социјалне заштите

Пројекат 0902-7002 – Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга за старе грађане – за реализацију пројекта опредељено је 1.921.501,00 динар. Циљ пројекта је Побољшање нивоа социјалних услуга у граду, а индикатор учинка Успостављена иновативна социјална услуга чије се успостављање очекује 2026. године.

Пројекат 0902-7003 – Мере популационе политике 2026. – опредељен је износ од 11.520.000,00 динара. Циљ пројекта је Пут ка здравом материнству и очување и унапређење репродуктивног здравља, први индикатор учинка је Број набављених УЗ апарата за преглед дојки док је циљана вредност за 2026. годину један апарат. Други индикатор учинка је Број превентивних прегледа а циљана вредност је 400 прегледа.

Пројекат 0902-7004 - Додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом – опредељена су трансферна средства Министарства за бригу о селу у износу од 5.488.687,00 динара. Циљ пројекта је Смањење миграторних кретања становништва, подстицање младих да се врате на село решавањем стамбеног питања. Индикатор учинка је Број склопљених уговора о дедели бесповратних средстава за куповину кућа а циљана вредност у 2026. години су 4 објекта.

Пројекат 0902-7006 – Твоја линија подршке – за реализацију пројекта опредељена су пренетс трансферна средства у износу од 1.338.804,00 динара. Циљ пројекта је Успостављање услуге пружање психосоцијалне подршке женама жртвама насиља, а индикатор учинка Број индивидуалних саветовања док је циљана вредност 30.

Пројекат 0902-7007 СОЛИС - Одрживе локалне социјалне услуге у Србији – опредељена су средства из буџета града на име учешћа у пројекту у износу од 7.080.000,00 динара. Циљ пројекта је да Особе са инвалидитетом и њихове породице користе нове/побољшане локалне и међуопштинске социјалне услуге и ојачане вештине како би побољшале своје емоционално благостање и укључиле се у заједнице, индикатор учинка је Број корисника социјалне услуге "Предах смештај" а очекује се да у 2027. години број

корисника буде 25 а у 2028. години 30.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 18.450.000,00 динара у буџету за 2026. годину. Циљ овог програма је Унапређење здравља становништва, док је индикатор Очекивано трајање живота становника града па је у базној 2022. години 82 године, док је очекивана вредност за 2025. и наредне три године такође 82 године. Уведен је и родноодговорни индикатор Број обраћања саветнику за заштиту пацијената разврстан по полу, очекивана вредност у 2025. години је 17 пацијената и 8 пацијенткиња, колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 12.450.000,00 динара. Циљ ове активности је Унапређење доступности квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка код Дома здравља Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ, очекивана вредност индикатора у 2025. години 25% годишње, а циљана вредност за наредне три године 28%. Индикатор учинка код Апотекарске установе је Износ средстава неопходан за несметан рад а циљана вредност је 10.000.000,00 динара годишње.

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 па је у 2022. години то било 540 излазака, док се од 2025. године па надаље очекује 600 излазака годишње.

Пројекат 1801-7100 ИПА III 2024 ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА – опредељен је износ од 3.000.000,00 динара на име учешћа града у пројекту. Први циљ пројекта је Функционална и оперативна инфраструктура хитне медицинске помоћи у урбаном подручју Пирота, први индикатор учинка је Број успостављених центара/пунктова хитне медицинске помоћи који се очекује 2028. године, док је други индикатор учинка Број набављене и испоручене медицинске опреме, а очекује се испорука 20 аутоматских екстерних дефибрилатора са ормарићима, 15 комплета за прву помоћ и 77 комада намештаја и основне опреме 2028. године. Други циљ пројекта је Побољшани капацитети особља хитне медицинске помоћи и заједница за благовремен и ефикасан одговор на ванредне ситуације. Први индикатор учинка је Број обученог медицинског особља а циљана вредност је 20 у 2028. години, други индикатор је Број обучених волонтера прве помоћи успостављених у мрежи а циљана вредност је 20 у 2028. години и трећи индикатор учинка је Број учесника у едукативним кампањама и догађајима подизања свести а циљана вредност је 220 учесника у 2028. години. Трећи циљ пројекта је Успостављен функционалан међуопштински систем координације у хитним ситуацијама, чије се успостављање очекује 2028. године.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 391.666.196,00 динара. Циљ овог програма је Подстицање развоја културе. Први индикатор учинка је Број реализованих културних програма, очекивана вредност у 2025. је

204 културна програма, у 2026. години и наредне две године по 210 културних програма годишње. Други индикатор је Број културно просветних догађаја који су бесплатни за грађане. Очекивана вредност у 2025. години су 87 догађаја, циљана вредност у 2026. и наредне две године по 92 догађаја. Трећи индикатор остварења овог циља је Број жена на руководећим позицијама у односу на укупан број руководећих радних места. Очекивана вредност за 2025. и циљана вредност за наредне три године је по 6,25%.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 265.659.488,00 динара. Циљ ове програмске активности је Обезбеђење редовног функционисања установа културе. Носиоци ове програмске активности су све установе културе: Дом културе, Народна библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Код Дома културе циљ је Унапређење културног стваралаштва. Први индикатор је Број активних секција за рад са децом и омладином, очекивана вредност за 2025. годину и циљана вредност за наредне три су по 2 секције. Други индикатор је Број чланова секција разврстан по полу. Очекивана вредност за 2025. годину је 240 чланица и 60 чланова, циљана вредност за 2026. годину је 240 чланица и 70 чланова мушког пола а за 2027. и 2028. годину 240 чланица и 80 чланова.

Код Библиотеке циљ је Популаризација књига и читања. Први индикатор учинка је Повећање књижевног фонда, очекивана вредност за 2025. годину је 2.500, а циљана вредност за 2026. годину је 3.500, за 2027. годину 3.600 и 2028. годину 3.800 дела. Други индикатор је Број чланова библиотеке разврстан по полу. Очекивана вредност у 2025. години је 980 чланица и 440 чланова, циљана вредност за 2026. годину је 990 чланица и 500 чланова, за 2027. годину 1.000 чланица и 500 чланова и за 2028. годину 1.000 чланица и 500 чланова.

Код Народног позоришта Пирот циљ је Континуирано усавршавање и неговање позоришне уметности. Први индикатор учинка је Број премијера, очекивана вредност у 2025. години је 6 премијера, циљана вредност за 2026. и 2027. годину је по 6 премијера а за 2028. годину је 7 премијера. Други индикатор је Број гостовања Народног позоришта. Очекивана вредност за 2025. годину је 11, циљана вредност у 2026. години је 12 гостовања, у 2027. години 14 и у 2028. години 16 гостовања. Трећи индикатор је Просечна попуњеност сале. Очекивана вредност у 2025. години је 77%, циљана вредност у 2026. години је 80%, у 2027. години 83% а у 2028. години 86%.

Код Музеја Понишавља циљ је Унапређење проучавања, заштите и презентације културно-уметничких и историјских дела. Први индикатор учинка је Број одштампаних публикација и каталога чији су аутори жене. Очекивана вредност у 2025. години је 5 публикација, циљана вредност овог индикатора за 2026. годину је 8 а за 2027. и 2028. годину по 9 дела. Други индикатор је Број публикација и каталога чији су аутори разврстани по полу. Очекивана вредност у 2025. години је 4 ауторке и 1 аутор, циљана

вредност за 2026. годину је 6 ауторки и 2 аутора, а за 2027. и 2028. годину је по 6 ауторки и 3 аутора.

Код Галерије „Чедомир Крстић“ циљ је Културно представљање савремених аутора и њихових дела публици. Први индикатор учинка је Број одштампаних публикација и каталога чији су аутори жене, очекивана вредност у 2025. години је 10 публикација колико се очекује и у наредном периоду. Други индикатор је Број одштампаних публикација чији су аутори мушкарци, очекивана вредност за 2025. годину је 13, циљана вредност за 2026. годину је 12 публикација а за 2027. и 2028. годину по 13 публикација.

Код Историјског архива циљ је Унапређење културно-просветне делатности. Први индикатор учинка је Број издатих публикација на годишњем нивоу, очекивана вредност за 2025. годину и циљана вредност за 2026. је по 4 публикације а за 2027. и 2028. годину по 5 публикација. Други индикатор је Број младих на изложбама и радионицама, очекивана вредност у текућој години је 120, циљана вредност за 2026. годину је 125 младих, за 2027. и 2028. годину 150 младих. Трећи индикатор је Количина преузете грађе, очекивана вредност за 2025. годину је 40, циљана вредност за 2026. годину 30 а за 2027 и 2028. годину по 40 метара.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 49.000.000,00 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, очекивана вредност за 2025. годину је 20 садржаја док је циљана вредност за наредни период по 23 садржаја годишње.

Пројекат 1201-4001 – Сајам ћилимарства - за овај пројекат је опредељено 800.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Одржавање Сајма пиротског ћилима. Индикатор учинка је Број учесника, вредност у базној 2022. години је 30 учесника, очекивана вредност за 2025. и наредне три године је по 120 учесника годишње. Носилац пројекта је Градска управа.

Пројекат 1201-4002 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета - планиран је износ од 1.259.500,00 динара. Циљ је Реализација пројеката у оквиру Пиротског културног лета а индикатор је Број пројеката па се за период 2026-2028. године планира по 15 пројеката.

Пројекат 1201-4003 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 10.000.000,00 динара.

Пројекат ИПА 1201-7001 Иновативна зелена мрежа – опредељена су средства у износу од 59.723.114,00 динара на име учешћа града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Унапређење туризма кроз реновирање школе и њено претварање у туристичко

рекреативни центар а индикатор учинка Број реновираних објеката чија је циљана вредност 1. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат ИПА 1201-7002 Културно историјско наслеђе - опредељена су средства у износу од 4.370.374,00 динара. Први циљ пројекта је Обезбеђивање иновативног приступа у промоцији туризма у региону Пирот-Монтана кроз креирање дигиталних алата и решења, први индикатор учинка је Број покренутих и развијених иновативних дигитализованих приступа у промоцији туризма чија је вредност за 2026. годину 1, а други индикатор учинка је Број дигиталних алата за подршку интегрисаном развоју туризма чија је циљана вредност такође 1. Други циљ пројекта је Унапређени капацитети, јачање образовних ресурса и промотивног потенцијала региона Пирот-Монтана, први индикатор учинка је Број организованих едукативних догађаја и планиран је 1 догађај у 2026. години а други индикатор учинка је Број промотивних догађаја и такође се планира 1 промотивни догађај у 2026. години.

Пројекат 1201-7004 Монографија Пирот у II светском рату – опредељена су средства из 2025. године у износу од 150.000,00 динара. Циљ пројекта је Упознавање шире јавности са историјом Пирота у II светском рату. Индикатор учинка је Број одштампаних примерака а циљана вредност 300. Носилац пројекта је Историјски архив.

Пројекат 1201-7005 Изложба докумената и фотографија - Руска емиграција у Пироту – опредељена су трансферна средства из 2025. године у износу од 33.720,00 динара за враћање Министарству а по завршетку реализације пројекта. Носилац пројекта је Историјски архив.

Пројекат 1201-7006 – Територијална надлежност музеја – за овај пројекат опредељен је износ пренетих трансферних средстава од 250.000,00 динара. Први циљ пројекта је Набавка рачунарске и пратеће опреме а очекује се набавка једног рачунара и једног таблета. Други циљ пројекта је Јачање регионалне улоге музеја у промоцији културне баштине и едукацији јавности а индикатори учинка су Посете институцијама у регионалној надлежности у Белој паланци, Бабушници и Димитровграду.

Пројекат 1201-7010 Баштина у кадру - набавка расвете и изложбених витрина - за овај пројекат опредељен је износ трансферних средстава од 420.000,00 динара. Циљ пројекта је Унапређење услова чувања завичајне грађе, а очекује се набавка канцеларијске опреме (расвете и изложбених витрина). Носилац пројекта је Народна библиотека.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 320.737.217,00 динара. Циљ овог програма је Обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом тако да је у 2022. години био 21 програм, очекивана вредност за 2025 годину је 22, циљана вредност за 2026. годину је 22, за 2027. и 2028. годину по 23 програма. Други индикатор је Број спортских и других организација које користе објекте у надлежности СЦП па је очекивана вредност у

2025. години 69 организација, циљана за 2026. годину 70 организација, за 2027. годину 71 организација и 2028. годину 72 организације.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 110.600.000,00 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 посебних програма спортских организација финансираних од стране града тако да су у 2022. години била 53 програма, очекивана вредност у 2025. години су 55 програма, а за период 2026-2028. године се циља на 57 програма. Други индикатор учинка је Број годишњих програма спортских организација у циљу развоја спорта жена а вредност индикатора за наредни период је 6 програма годишње.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 2.000.000,00 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 2022. години било 70 програма којима се реализује активност школског спорта, очекивана вредност за 2025. годину је 80 програма, а за период 2026-2028. године циљана вредност је 50 програма.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 207.972.117,00 динара. Циљ ове активности је Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта. Први индикатор учинка је Број спроведених акција, програма и пројеката од стране СЦП, тако је у 2022. години био 21 програм, очекивана вредност за 2025. годину су 22 програма, циљана вредност за 2026. и 2027. годину по 22 програма док је за 2028. годину 23 програма. Други индикатор је Број спортских акција које за циљ имају развој спорта жена. Очекивана вредност за 2025. и циљана вредност за наредне три године је по 11 акција годишње. Трећи индикатор је Број спортских акција које за циљ имају развој спорта мушкараца. Очекивана вредност за 2025. и циљана вредност за наредне две године је по 11 акција годишње а за 2028. годину је 12 акција.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 165.100,00 динара. Циљ ове активности је Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је Број подржаних пројеката а циљана вредност за период 2026 – 2028. године је по 5 пројеката годишње.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 896.273.236,00 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 2022. години износи 310, очекивана вредност у 2025. години и планиране вредности индикатора за

период 2026-2028. године износе такође 310 аката за сваку годину. Други циљ програма је Унапређење квалитета услуга градске управе према грађанима и привреди и обезбеђење стабилности јавних финансија, индикатор учинка је Број електронских услуга које се пружају грађанима и привреди а очекивана вредност за 2025. годину је 30 услуга а циљана вредност за наредне три године по 31 услуга годишње. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 734.164.274,00 динара, са циљем Функционисања управе. Индикатор учинка је Број запослених на руководећим местима у ГУ разврстан по полу а циљана вредност за наредни период је 11 мушкараца и 13 жена. Други циљ је Модернизација рада система градске управе кроз дигитализацију, индикатор учинка је Број дигитализованих административних поступака градске управе (изворних и поверених) кумулативно, а циљана вредност за наредни период је од 220 услуга у 2025. години на 230 услуга у 2028. години. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 20.182.651,00 динар са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Основни индикатор је Број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво, тако да је у базној 2022. години индикатор учинка 87, као и за 2025. и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 11.765.000,00 динара. Циљ ове активности је Заштита имовинских права и интереса града, а индикатор Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа, који је у 2022. години износио 280, док је очекивана вредност у 2025. години 280 мишљења колико се очекује и у наредном периоду

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 28.534.785,00 динара, а циљ је обезбеђење средстава за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне по Закону о буџетском систему.

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

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 7.550.000,00 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 2022. години износио 5, очекивана вредност у 2025. години је 5 објеката, док је циљана вредност за наредни период 4 објекта 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 2022. години је износио 1, очекивана вредност у 2025. години је 2, и за период 2026-2028. године износи 1 предлог годишње. За реализацију пројекта опредељено је 2.829.862,00 динара.

За пројекат 0602-4002 Подршка првацима опредељен је износ од 561.692,00 динара. Циљ пројекта је Подршка првацима, индикатор је Број деце која уписује први разред основне школе чији је број 435 у 2022. години, у 2025. години 440 а за период 2026-2028. године по 420 ученика.

Пројекат 0602-4003 Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима има опредељен износ од 898.000,00 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 2022. годину је 70 детета, очекивана вредност за 2025. годину је 60 ученика док је циљана вредност за наредне три године по 60 ученика годишње. Други циљ је Стимулација најбољих ученика, индикатор учинка је Број ученика генерација чији је износ за све године по 12 ученика.

Пројекат 0602-4004 Матурантска парада планира се у износу од 550.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Обезбеђење опреме за матуранте (мајице, кишобрани...) а индикатор учинка је Број деце матураната и базна и очекивана вредност је 510 детета годишње, док је циљана вредност за период 2026-2028. године по 500 детета годишње.

Пројекат 0602-4005 "Обележавање славе Града и других верских празника" опредељен је износ од 450.000,00 динара за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. Индикатор је Број званица који годишње износи 50.

Пројекат 0602-7004 Израда прединвестиционе студије изводљивости за оснивање високошколске установе – опредељена су средства у укупном износу од 185.637,00 динара. Циљ пројекта је Унапређење друштвеног благостања локалне заједнице и региона кроз успостављање система високог образовања у Пироту, а индикатор учинка је Израђена прединвестициона студија изводљивости за отварање високошколске установе у Пироту - II фаза, чији се завршетак очекује 2026. године.

Пројекат 0602-7005 Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка – планиран је износ од

53.078.555,00 динара за реализацију пројекта. Циљ пројекта је Инфраструктурно унапређење образовних објеката, индикатор учинка је Број реконструисаних објеката а циљана вредност за 2026. годину су 4 објекта.

Пројекат 0602-7006 Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу – планирано је 29.522.780,00 динара на име учешћа града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Израда и постављање пратећих спортско туристичких садржаја, индикатор учинка је Број постављених тобогана, а циљана вредност за 2026. годину су 2 постављена тобогана.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 43.685.155,00 динара. Циљ овог програма је Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је Број одржаних седница који је у 2022. години био 21, за 2025. 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.

Програмска активност 0001 – Функционисање Скупштине, износ од 17.851.913,00 динара планиран је за реализацију циља Функционисање локалне скупштине. Први индикатор учинка је Број седница скупштине и у базној 2022. години је био 7, а вредност у 2025. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка Број одборника у односу на укупан број одборника, очекивана вредност у 2025. години је 46,43% колико се очекује и у наредном периоду.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 25.833.242,00 динара. Циљ ове програмске активности је Функционисање извршних органа, а индикатор је Број седница извршних органа који износи 14 седница годишње. Од 2024. године уводи се родноодговорни индикатор Број жена чланица Градског већа у односу на укупан број већника, очекивана вредност у 2025. години је 36,36%, а за наредни период се циља на 36,36%. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 116.837.806,00 динара. Циљ је Побољшан квалитет животне средине а индикатор учинка је Удео домаћинстава којима је обезбеђена подршка у енергетској санацији у односу на укупан број домаћинстава, кумулативно, очекивана вредност за 2025. годину је 6%, циљана вредност за 2026. годину је 7% а за 2027. и 2028. годину 8%.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент – планиран је износ од 29.000.419,00 динара. Циљ ове активности је Проширење обухвата програма за унапређење енергетске ефикасности, индикатор учинка је Број корисника подстицајних средстава разврстан по полу, па је очекивана вредност у 2025. години 112 корисница и 160 корисника, за 2026. годину циљана вредност је 120 корисница и 140 корисника, за 2027. годину 125 корисница и 150 корисника и за 2028. годину 130 корисница и 155 корисника.

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 27.000.000,00 динара. Циљ пројекта је Смањење потрошње енергије енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја, а индикатор учинка је Проценат смањења трошкова у односу на базну годину и износи 10%.

Пројекат 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат опредељено је 52.244.984,00 динара. Циљ пројекта је Смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, а индикатор учинка је Потрошња електричне енергије и у базној 2022. години износи 30%, за 2025. очекивана вредност је 70% потрошње, док за период 2026- 2028. године износи такође 70% потрошње.

Пројекат 0501-7001 – Успостављање модела енергетске заједнице. За овај пројекат опредељена су донаторска средства у износу од 2.964.876,00 динара. Први циљ пројекта је Израда Студије изводљивости и припрема докумената и процедура за формирање функционалне енергетске заједнице, а током трајања пројекта очекује се да буде израђена Студија и Пословни план. Други циљ пројекта је Напоградња постојећег софтвера, а трећи циљ пројекта је Едукација, подизање свести, управљање и комуникација, уз одржавање радних састанака и радионица са будућим члановима.

Пројекат 0501-7002 – Енергетска санација Дома културе. За овај пројекат је опредељено 5.627.527,00 динара за завршетак пројекта. 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.

Начелница
Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић