

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуком о буџету града Пирота за 2018. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 1.747.403.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету од 23.03.2018. године буџет је пројектован у износу од 2.041.278.528,00 динара односно повећање за 16,82%. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету од 06.07.2018. године буџет је пројектован у износу од 2.062.250.970,00 динара.

Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака у износу од 2.055.456.774,00 динара, а са средствима од јавних радова у износу од 2.058.958.235,00 динара.

Ревидирана је и пројекција прихода и примања и то:

- |                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| - Средства из буџета                    | -33.692.149,00 |
| - Донације од међународних организација | +532.821,00    |
| - Трансфери од других нивоа власти      | +29.327.108,00 |
- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова (732140) повећавају се за износ од 532.821,00 динар – средства за реализацију Пројекта „Програм реформе пореза на имовину“ који финансира Међународна организација International Management Group (IMG)
  - Текући трансфери од других нивоа власти (733100) повећавају се за 6.095.160,00 динара:
    - наменски текући трансфер Министарства културе и информисања а за реализацију пројекта „Уточиште прогнаних нота“ који реализује Дом културе у износу од 800.000,00 динара,
    - наменски текући трансфер Министарства културе и информисања за реализацију пројекта „Микрофилмовање са дигитализацијом матичних књига рођених, венчаних и умрлих, верских организација и установа са територије Пиротског округа“ који реализује Историјски архив у износу од 500.000,00 динара,
    - текући трансфер Комесаријата за избеглице и миграције у износу од 20.000,00 динара за новчану помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације,
    - текући трансфер Министарства просвете за трошкове припремног предшколског програма деце у ПУ „Чика Јова Змај“ повећава се за износ од 600.000,00 динара,
    - текући трансфер Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта „Пројекат формирања дрвореда“ у износу од 4.175.160,00 динара.
  - Капитални трансфери од других нивоа власти (733200) повећавају се за 23.231.948,00 динара:
    - наменски капитални трансфер Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој за реализацију пројекта „Оснивање старт ап центра у Пироту“ у износу од 6.386.141,00 динар,

- наменски капитални трансфер Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику за реализацију пројекта „Реконструкција, проширење и адаптација вртића Промајски цвет“ у износу од 10.000.000,00 динара,
- наменски капитални трансфер Канцеларије за управљање јавним финансијама за исплату ПДВ-а за извођење радова у ОШ „Свети Сава“ у износу од 6.845.807,00 динара.

Уједно, због неостварења прихода у односу на очекивано остварење извршено је умањење плана и то:

- Код пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 26.800.000,00 динара и то:
  - порез на зараде 10.000.000,00 динара,
  - порез на приходе од самосталних делатности 1.000.000,00 динара,
  - порез од давања у закуп покретних ствари 800.000,00 динара и
  - порез на друге приходе 15.000.000,00 динара.

При планирању ових прихода пошло се од остварења истих у 2017. години што је било прописано Упутством Министарства финансија за припрему буџета за 2018. годину. Ове године до припреме ребаланса забележено је мање остварење у односу на пројектовано.

- Код пореза на имовину из истих разлога смањују се приходи у износу од 3.500.000,00 динара и то:
  - Порез на капиталне трансакције 5.000.000,00 динара, док се
  - Због доброг остварења повећавају приходи од пореза на наслеђе и поклон за 1.500.000,00 динара.
- На бази забележеног остварења извршена је и корекција прихода од општинских и градских накнада умањењем за 700.000,00 динара.
- Приходи од имовине – доприноси повећавају се за 1.350.000,00 динара као и комуналне таксе за 650.000,00 динара односно укупно 2.000.000,00 динара.
- Извршена је и корекција умањења прихода од продаје добара и услуга за 9.970.000,00 динара – установе културе су извршиле корекцију планираних прихода по основу остварења прихода од услуга које пружају на тржишту.
- Кориговани су и приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица за 174.000,00 динара: донација Тигра Савету за безбедност и донација НВО ЦИП Београд вртићу за пројекат „Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији“
- Мешовити и неодређени приходи кориговани су за део добити Слободне зоне по одлуци њихове скупштине.

Ефекат неведених корекција је смањење плана прихода буџета за 3.832.220,00 динара.

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

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО III РЕБАЛАНСУ 2018. ГОДИНЕ**

Поз	Конт	Опис и намена	текућа резерва	пренамене	извори финансирања						Укупно	
					01	06	07	13				15
								неизмирене обавезе	наменски	ненаменски		
9	411	Плате, додаци и накнаде запослених - износ недостајућих средстава			200,000							200,000
10	412	Социјални доприноси на терет послодавца - износ недостајућих средстава			30,000							30,000
11	421	Стални трошкови			-30,000							-30,000
12	422	Трошкови путовања			-110,000							-110,000
15	465	Остале дотације и трансфери			41,000					59,000		100,000
16	499	Средства резерве	-6,241,821		2,688,000							-3,553,821
21	422	Трошкови путовања			-150,000							-150,000
30	463	Центар за социјални рад - пренамена средстава за радно ангажовање корисника								-1,000,000		-1,000,000
31	472	Центар за социјални рад - пренамена средстава за радно ангажовање корисника 1.000.000 -набавка два монтажна објекта за угрожене породице 1.600.000			1,600,000					1,000,000		2,600,000
31	472	Помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица - Комесаријат за избеглице					20,000					20,000
41	511	Енергетска ефикасност			-570,000							-570,000
42	421	Пројекат Јавно приватно партнерство - струја за школе			-3,000,000							-3,000,000
43	411	Плате, додаци и накнаде			-200,000							-200,000
44	412	Социјални доприноси на терет послодавца			-30,000							-30,000
47	415	Накнаде трошкова за запослене			-1,000,000							-1,000,000

49	421	Стални трошкови - по основу уштеда			-1,503,500							-1,503,500	
50	422	Трошкови путовања			-200,000							-200,000	
51	423	Донација Савету за безбедност града Пирота од Тигар Турес			118,000							118,000	
		Миграција података књиге држављанина	120,000									120,000	
		Стратегија развоја ИТ								-2,500,000		-2,500,000	
52	424	Специјализоване услуге			-1,300,000						-1,300,000		
53	425	Улагање у објекте за избегла и расељена лица							-2,476,000			-2,476,000	
		Поправке МЗ			-4,000,000							-4,000,000	
58	482	Порези, таксе, казне и пенали			-1,000,000							-1,000,000	
59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			-3,500,000							-3,500,000	
60	484	Накнада штете за ујед паса			-500,000							-500,000	
61	511	Стручна контрола техничке документације за изградњу пута Мирковац - Јабучко равниште 935.851	633,461		935,851							1,569,312	
		Исплата ПДВ-а за извођење грађевинских радова на санацији ОШ "Свети Сава" 633.461						6,845,807				6,845,807	
		Зграде и грађевински објекти- пројектна документација за нову зграду хитне помоћи		1,000,000								1,000,000	
		Зграде и грађевински објекти - ГУ Пирот - пренамена средства са адаптације пословног простора у Београду на адаптацију пословног простора у ул. Бранка Радичевиће 360.000 и реконструкцију ул. 7. јули 100.000		-460,000	360,000								-100,000
		Реконструкција вртића Промајски цвет - трансфер од Републике						10,000,000					10,000,000

		Реконструкција вентилације у црквици у тврђави Кале			200,000						200,000
		Санација дела крова Дома војске								-2,500,000	-2,500,000
		Изградња хостела у ЗИП центру								1,232,000	1,232,000
62	512	Набавка опреме за хостел								-1,232,000	-1,232,000
62/1	514	Култивисана имовина - за пошумљавање - трансфер од Републике					4,175,160				4,175,160
64/1	621	Куповина акција Зоне			11,000,000						11,000,000
		Доплата разлике до пуног износа уписаног а неуплаћеног капитала ЈП Комуналац	210,466								210,466
66	424	Штаб за ванредне ситуације			-1,200,000						-1,200,000
71	423	Пројекат подршка првацима								105,000	105,000
72	423	Пројекат Награђивање ученика на републичким такмичењима			-380,000						-380,000
76	426	Пројекат Обележавање славе града			-20,000						-20,000
79	423	ИПА Кале - услуге по уговору			-1,058,000						-1,058,000
81	511	ИПА Кале - радови			58,000						58,000
86	511	ИПА Дојкинци - зграде и грађевински радови			-1,000,000						-1,000,000
89	481	Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса - Спирална хирургија у 21.веку-савремени концепт; Промоција пиротске шаре и Потрчко Пирот 289.000 - Обележавање 100 година од пробоја Солунског фронта 67.760	356,760								356,760
90/1	423	Пројекат Реформа пореза на имовину - донација					532,821				532,821

		Пројекат Оснивање старт ап центра у Пироту	450,000				6,386,141					6,836,141
92	441	Камата ПЗП 2.379.000 И камата Косово пројект – обавезе ЈУП-а			652,000				2,379,000			3,031,000
95	423	Фонд за пољопривреду - пренамена средстава за доделу средстава за субвенције			-195,000							-195,000
97	425	Фонд за пољопривреду - чишћење канала			-4,000,000							-4,000,000
98/1	451	Фонд за пољопривреду - пренамена средстава за доделу средстава за субвенције			195,000							195,000
99/1	421	Закуп права за коришћење антенских стубова			15,000							15,000
103	425	Одржавање пружних прелаза						900,000	300,000			1,200,000
104	511	Зграде и грађевински објекти-ГУ Пирот - пренамена средства са адаптације пословног простора у Београду на адаптацију пословног простора у ул. Бранка Радичевиће 360.000 и реконструкцију ул. 7. јули 100.000	460,000		-360,000							100,000
104	511	Сокаци у насељу Гњилан			-4,150,000							-4,150,000
107	472	Накнаде за социјалну заштиту - превоз старијих од 65. година						2,176,000	24,000			2,200,000
109	424	ХЕЛП - учешће града по новом уговору	1,460,000									1,460,000
116	425	Текуће поправке и одржавање - Комуналац зимска служба							3,000,000			3,000,000
117	425	Зграде и грађевински објекти - ЈП за планирање и уређивање ГЗ			-5,000,000							-5,000,000

118	511	Текуће поправке и одржавање - ЈП за планирање и уређивање ГЗ			5,000,000						5,000,000
120	511	Јавна расвета - крак Таковска - раскинут уговор из 2017.							-900,000		-900,000
121	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Дом здравља - пројектна документација за нову зграду хитне помоћи		-1,000,000							-1,000,000
123	472	Пројекат Финансирање специјализације лекара			60,000						60,000
124	481	Дотације спортским клубовима	1,210,000								1,210,000
129	463	Основно образовање - по основу уштеда			-2,586,000						-2,586,000
130	463	Средње образовање - по основу уштеда			-1,043,000				-91,000		-1,134,000
131	463	Пројекат Модернизација школа - Техничка школа			-1,389,000				-476,000		-1,865,000
		Култура - по основу уштеда			-6,037,000						-6,037,000
166	424	Пројекат Прослава Нове године			1,500,000						1,500,000
167	423	Донација Дому културе за куповину мајица члановима фолклорног ансамбла у пројекту ДК културно лето			30,000						30,000
172/6	424	Пројекат Микрофилмовање са дигитализацијом матичних књига -Историјски архив					500,000				500,000
172/7	424	Пројекат Уточиште прогнаних нота - Дом културе					800,000				800,000
		ПУ "Чика Јова Змај" - по основу уштеда			-7,070,000		600,000				-6,470,000

184	426	ПУ "Чика Јова Змај" Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији - ЦИП Београд			56,000							56,000
212/1	511	Пројекат Саобраћајно туристичка сигнализација Парка природе Стара Планина	500,000									500,000
213	421	Стални трошкови МЗ - трошкови електричне енергије	1,000,000		3,500							1,003,500
214	423	МЗ Извор - Изложба вина, ракије и традиционалних јела	22,000									22,000
		МЗ Радин до - одржавање манifestације	36,000									36,000
215	425	МЗ - побољшање услова живота у МЗ	162,134									162,134
216	426	МЗ Дојкинци - куповина горива	30,000									30,000
		Спортски центар - по основу уштеда			-5,853,000							-5,853,000
231/1	483	Решење прекршајног суда за Спорт Цафе - Спортски центар Пирот	51,000									51,000
		<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33,692,149</b>	<b>532,821</b>	<b>29,327,108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,832,220</b>



Прихваћени су и спроведени захтеви корисника за пренамену планираних средстава који су оправдани и поднети из стварних потреба.

Укупан буџет са овим повећањима и смањењима и средствима из сопствених извора индиректних корисника износи 2.058.958.235,00 динара. Ова средства обезбедиће несметано функционисање свих корисника буџета у овој буџетској години.

### Образложење програмског дела буџета

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
<b>1101</b>		<b>Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>50,300,000</b>
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	50,300,000
<b>1102</b>		<b>Програм 2: Комуналне делатности</b>	<b>145,181,525</b>
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	49,371,355
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	85,810,170
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	10,000,000
<b>1501</b>		<b>Програм 3: Локални економски развој</b>	<b>29,271,000</b>
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,011,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	9,260,000
<b>1502</b>		<b>Програм 4: Развој туризма</b>	<b>17,010,748</b>
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	12,694,864
	1502-01	Управљање и одржавање спортско-рекреативног центра Дојкинци	3,815,884
	1502-02	Саобраћајно туристичка сигнализација парка природе Стара планина	500,000
<b>0101</b>		<b>Програм 5: Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>54,000,000</b>
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	54,000,000
<b>0401</b>		<b>Програм 6: Заштита животне средине</b>	<b>2,200,000</b>
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,200,000
<b>0701</b>		<b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>259,669,828</b>
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	245,469,828
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	14,200,000
<b>2001</b>		<b>Програм 8: Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>191,299,024</b>
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	191,299,024

<b>2002</b>		<b>Програм 9: Основно образовање и васпитање</b>	<b>105,937,921</b>
	0001	ПА - Функционисање основних школа	105,937,921
<b>2003</b>		<b>Програм 10: Средње образовање и васпитање</b>	<b>79,005,682</b>
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	75,340,682
	2003- 01	Модернизација школа - Техничка школа	3,665,000
<b>0901</b>		<b>Програм 11: Социјална и дечја заштита</b>	<b>87,785,158</b>
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	14,469,000
	0002	ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	920,000
	0003	ПА - Дневне услуге у заједници	7,359,000
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,652,000
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	55,579,158
	0901-01	ИПА пројекат "Спречавање демографског колапса у прекограничном региону"	2,806,000
<b>1801</b>		<b>Програм 12: Здравствена заштита</b>	<b>14,882,000</b>
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	9,900,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-01	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	1,982,000
<b>1201</b>		<b>Програм 13: Развој културе и информисања</b>	<b>179,048,472</b>
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	137,393,072
	0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	24,166,000
	1201- 01	Програм за децу и младе	174,000
	1201- 02	Не(брига) о културном наслеђу	71,000
	1201- 03	Историјска радионица "Упознај свој град 2018."	20,000
	1201- 04	Музеји Србије 10 дана од 10 до 10	150,000
	1201- 05	Старинско оружје	100,000
	1201-06	Римске некрополе и насеље код Мале Лукање на Старој планини	450,000
	1201- 07	Међународни фолклорни фестивал	3,450,000
	1201- 08	Салон књиге и графике	1,600,000
	1201- 09	Прослава Нове Године	3,990,000
	1201- 010	ДК Културно лето	3,230,000
	1201 - 011	Ревија малих форми	650,000
	1201 - 012	Дан Града	2,014,400
	1201-013	Суфинансирање матичних функција у 2018.	290,000
	1201-014	Микрофилмовање са дигитализацијом	500,000
	1201-015	Уточиште прогнаних нота	800,000
<b>1301</b>		<b>Програм 14: Развој спорта и омладине</b>	<b>119,301,570</b>
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	110,028,117
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000
	1301-П2	Организација рада купалишта	4,260,000
	1301-П3	ИПА пројекат "Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона"	1,195,000
	1301-П4	Социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање	1,078,968
	1301-П5	Уређење рекреативних простора кроз упошљавање теже упошљивих лица	539,485

<b>0602</b>		<b>Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>648,720,089</b>
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	438,840,085
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	11,398,879
	0003	ПА - Сервисирање јавног дуга	19,031,000
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,272,681
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	3,816,310
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	3,950,000
	0602-01	Партиципативно буџетирање	1,000,000
	0602-02	Обележавање славе града	130,000
	0602-03	ИПА пројекат "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и срењевековне тврђаве у прекограничном региону"	41,192,000
	0602-04	ИПА пројекат "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона- уређење платоа планинарског дома Дојкинци"	18,402,129
	0602-05	Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса	7,851,760
	0602-06	Активности резервних војних старешина	450,000
	0602-07	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000
	0602-08	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	64,710,000
	0602-09	Подршка верским заједницама	9,000,000
	0602-010	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	455,000
	0602-011	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	520,000
	0602-012	Матурантска парада	350,000
	0602-013	Ткачка колонија	350,000
	0602-014	Реформа пореза на имовину	2,664,104
	0602-015	Успостављање техничких услова за електронско повезивање са државним органима Е управом	3,000,000
	0602-016	Оснивање старт ап центра у Пироту	6,836,141
<b>2101</b>		<b>Програм 16: Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>37,327,735</b>
	0001	ПА - Функционисање скупштине	11,319,145
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	26,008,590
<b>0501</b>		<b>Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>38,017,483</b>
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	19,200,000
	0501-01	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	18,817,483
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2,058,958,235</b>

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

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

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

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

**Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање** у буџету града Пирота планиран је у износу од 50.300.000,00 динара. Циљ овог програма је просторни развој у складу са плановима док је индикатор учинка проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом, тако да је у базној 2017. години индикатор учинка 60%, док се за 2018. годину циља на вредност од 70% а за 2019. и 2020. годину на вредност од 80% односно 90% покривености планском документацијом. Носилац овог програма је ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта и опредељена средства ће користити за израду планске документације 35.300.000,00 динара – просторно планирање, урбанистичко планирање и урбанистичко техничку документацију и за надзор над радовима на редовном одржавању путева (зимско, ургентно и одржавање некатегорисаних путева) и надзор на планираним инвестицијама 15.000.000,00 динара.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 1 је просторно и урбанистичко планирање. Циљ ове програмске активности је повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом, а индикатор учинка број усвојених планова

генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда, тако да је показатељ за базну 2017. годину и циљана вредност за наредне три године два усвојена плана генералне регулације.

**Програм 2 – Комуналне делатности** у буџету града Пирота је планиран у износу од 145.181.525,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број м<sup>2</sup> површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м<sup>2</sup> јавне намене, тако да је за базну 2017. годину показатељ 94%, док је за 2018. годину циљана вредност 95% и планира се целокупна покривеност територије одржавањем чистоће до 2020. године. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“ и ЈКП „Градска топлана“ .

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем одређен је износ од 49.371.355,00 динара од чега је износ од 45.395.123,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете, 2.350.000,00 динара за реконструкцију јавне расвете у улици Лава Толстоја, 1.600.000,00 динара за изградњу јавне расвете на Тргу Републике и 26.232,00 динара за завршетак радова на реконструкцији јавне расвете у делу Таковске улице, а у складу са планом инвестиционог улагања у 2018. години. Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, док је индикатор учинка удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења и план је да се овај удео од 50 % у базној 2017. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене одређен је износ од 85.810.170,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталне сигнализације. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2017. годину план 97% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98% до краја 2020. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 10.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KfW програму. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2017. години 18% док је циљана вредност за 2018. годину 19% и планира се повећање покривености за 1% за наредне две године. Још један циљ ове активности је адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања, па је индикатор учинка проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији у базној 2017. години 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% 2019. године.

**Програм 3 – Локални економски развој** је планиран у буџету града Пирота у износу од 29.271.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима, а

налазили су се на евиденцији НСЗ, па је тај број за базу 2017. годину 700 новозапослених а за наредне три године циљана вредност је по 500 новозапослених за сваку годину.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 1.011.000,00 динара ЗИП центру као дотација за редован рад и израду недостајуће документације за изградњу хостела у објекту ЗИП Центра. Циљ ове програмске активности је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базу и наредне три године 13 корисника.

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

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 9.260.000,00 динара за активности по пројекту ХЕЛП. Циљ ове програмске активности је подстицај града за развој предузетништва, док је индикатор учинка број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи па је за 2018. годину циљана вредност 40 новооснованих предузетничких радњи.

**Програм 4 - Развој туризма** - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 17.010.748,00 динара. Циљ овог програма је повећање прихода од туризма који се огледа кроз повећање броја ноћења који је у 2017. години био 10%, циљана вредност за 2018. је 15% а за 2019. и 2020. је 16% односно 17%. Други циљ је проценат повећања броја гостију који је у 2017. био 10% у 2018., 15% а у наредне две 16% односно 17%. Трећи циљ је пораст - смањење прихода од боравишних такси тако да је приход у 2017. години био повећан за 7%, у 2018. за 8% а у наредне две се планира 9% односно 10%. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот и планирана средства ће користити за унапређење развоја и промоцију туризма на територији Града Пирота, обезбеђење инфо материјала којима се промовишу туристичке вредности Града Пирота, успешно представљање туристичке понуде на сајмовима и манифестацијама, организовање обиласка културно-историјских и природних локалитета, продају сувенира и осталих рукотворина нашег града.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 12.694.864,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Показатељ за базу 2017. годину је два уређена локалитета а за 2018. и наредне две, два односно три локалитета.

Пројекат – Управљање и одржавање спортско рекреативног центра Дојкинци - за овај пројекат је опредељено 3.815.884,00 динара. Први циљ овог пројекта је допринос квалитету туристичке понуде у руралним областима а индикатор статистика боравка у планинарском дому.

У 2017. години је било 1.000 гостију у 2018. год се планира 1.500 боравака, у 2019. 2.000 и у 2020. 2000 боравака. Други циљ је створити базу за едукацију деце и младих у парку Стара планина. Индикатор учинка је број посета организованих група, тако да су вредности у 2017. години биле 5 посета, за 2018. је планирано 8 посета, за 2019. 10 посета а за 2020. десет посета.

Пројекат – Саобраћајно туристичка сигнализација парка природе Стара планина – за овај пројекат је опредељен износ од 500.000,00. Циљ овог пројекта је допринети побољшању јавног сервиса, комуникацији и квалитету туристичке понуде у парку природе Стара планина. Индикатор је број постављених саобраћајно туристичких путоказа и инфо табли. Вредност индикатора 203.

**Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој** планиран је у буџету града Пирота у износу од 54.000.000,00 динара. Циљ овог програма је унапређење конкурентности произвођача, док је индикатор проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта, тако да је овај показатељ за базну 2017. годину 0,9%, за 2018. годину 1%, за 2019. годину 1,2% док је циљана вредност за 2020. годину 1,5% наводњаване површине.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5 је Мере подршке руралном развоју. У оквиру ове активности планиран је износ за трошкове организовања Сабора пољопривредника 700.000,00 динара, за стручне екскурзије пољопривредника 2.000.000,00 динара, за посете сајмовима, едукације 1.005.000,00 динара, за чишћење канала 4.000.000,00 динара, за вештачко осемењавање у говедарству 3.000.000,00 динара, за промо материјал 100.000,00 динара, за субвенције пољопривредницима 47.195.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја, док је индикатор учинка број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава, па је показатељ за базну 2017. годину 40,3%, циљана вредност за 2018. годину 40,7%, за 2019. годину је 40,1% а за 2020. годину је 41,5%.

**Програм 6 – Заштита животне средине** планиран је у износу од 2.200.000,00 динара у буџету за 2018. годину. Цео износ опредељен је Буџетском фонду за заштиту животне средине, а намена средстава је одређена Програмом за уређење зелених површина, испитивање квалитета воде, ваздуха, мере нејонизирајућег зрачења, утврђивање нивоа комуналне буке, чишћење градских и сеоских дивљих депонија, као и израда пројектне документације, образовне активности на тему заштита животне средине. Циљ овог програма је унапређење квалитета елемената животне средине, док је индикатор учинка број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха, па је показатељ за базну 2017. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

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

**Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** је планиран у износу од 259.669.828,00 динара. Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка дужина изграђених саобраћајница

које су у надлежности града па је индикатор за 2017. годину 310 км., за 2018. годину је 320 км., а за 2019. и 2020. годину је 330 км. изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 245.469.828,00 динара. Највећи део овог износа је опредељен за покриће трошкова редовног одржавања улица и локалних путева, зимско одржавање улица и локалних путева, ургентно одржавање улица и локалних путева, одржавање некатегорисаних путева, одржавање пружних прелаза, пресвлачење улица у граду и селима, за стручни надзор на планираним инвестицијама. Циљ ове програмске активности је одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, док је индикатор учинка проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију па је за 2017. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију а за наредне године је циљ смањење путева где је потребна санација и реконструкција. Ова активност има још један циљ а то је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је базна вредност у 2017. години 13,5 км, са тенденцијом повећања до 2020. године на 15 км.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 14.200.000,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини), па је у базној 2017. години 11%, у 2018. години циљана вредност 12%, док је за 2019. и 2020. годину износ индикатора такође по 12%.

**Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање** - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 191.299.024,00 динара и то 167.711.000,00 динара из буџета, 21.705.016,00 динара из трансфера Републике и 1.883.008,00 динара из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2017. години је био 95% а за 2018. 96%, за 2019. 97% и за 2020. годину 98%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај". Извор верификације је извештај комисије за упис. Опредељена средства ће се искористити за израду пројеката и адаптацију објеката који ће бити прилагођени за децу са инвалидитетом, пружање адекватне подршке детету, унапређење индивидуализације кроз осмишљавање различитих задатака по тежини општости и могућности самосталног учешћа детета и јачање компетенције васпитача у области сарадње са породицом.

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



**Програм 9 - Основно образовање и васпитање** - За реализацију овог програма је опредељено 105.937.921,00 динар. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено преко полу). Вредност у базној 2017. години је 2.033 детета мушког пола и 1.943 детета женског пола. Циљана вредност за 2018. годину је 2.031 дете мушког и 1.931 дете женског пола. Циљана вредност за 2019. годину је 2.056 мушког и 1.985 детета женског пола. Циљана вредност за 2020. годину је 2.076 детета мушког и 2.005 детета женског пола. Опредељена средства ће се искористити за адаптацију простора, стручно образовање и оспособљавање запослених, постизање бољих резултата на такмичењима.

Програмска активност - Функционисање основних школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9 а циљ је унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама. Индикатор учинка за ову програмску активност је број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу и вредност овог индикатора је у базној 2017. години био 260 стручних лица, планирано за 2018. годину су 270 лица, за 2019. 270 а за 2020. годину 290 стручних лица.

**Програм 10 - Средње образовање и васпитање** - За реализацију овог програма је опредељено 79.005.682,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу). Вредност у базној 2017. години је 1.077 мушке деце и 965 женске деце. За 2018. годину је 1.097 мушке и 984 женске деце да би циљана вредност за 2019. годину била 1.126 мушке и 992 женске деце, а за 2020. годину 1.128. мушке и 994 женске деце. Опредељена средства ће се искористити за адаптацију простора, стручно образовање и оспособљавање запослених, постизање бољих резултата на такмичењима и бољих резултата на завршним испитима.

Програмска активност - Функционисање средњих школа - За реализацију ове програмске активности је опредељено 75.340.682,00 динара. Један од циљева ове активности је да се обезбеде прописани услови за васпитно образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе. Индикатор овог циља је просечан број ученика по одељењима. Вредност у базној 2017. години је 26 ученика по одељењу, циљана вредност за 2018. години је 27 ученика по одељењу, у 2019. години је 28 и у 2020. години је 28 ученика по одељењу.

Пројекат - "Модернизација школа" - Носилац овог пројекта је "Техничка школа". За овај пројекат је опредељено 3.665.000,00 динара. Циљ овог пројекта је уређење школског дворишта а индикатор учинка је уређена површина школског дворишта која је у 2017. год била 1.115,70 м<sup>2</sup>, а за 2018. циљана вредност је 945.30 м<sup>2</sup>, за 2019. 567 м<sup>2</sup>, до 2020. године је планирано да се уреди цела дворишна површина. Ова средства ће бити утрошена за планирање и асфалтирање школског дворишта у Техничкој школи.

**Програм 11 – Социјална и дечја заштита** планиран је у буџету за 2018. годину у износу од 87.785.158,00 динара. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је вредност у базној години и циљана вредност за наредне три године 2%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота.

За програмску активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 14.469.000,00 динара Центру за социјални рад за редован рад и једнократне материјалне помоћи, у оквиру којих је и износ на име помоћи жртвама породичног насиља, као и износ за избегла и расељена лица. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана, за базну 2017. годину је план 1.020 грађана корисника помоћи док је за наредне три године циљана вредност 1.000 корисника новчане помоћи.

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

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

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

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

деце у граду и износ је 150 детета за све године.

У оквиру Програма 11 се проводи Пројекат ИПА "Спречавање демографског колапса у прекограничном региону" који се финансира из буџета града у износу од 2.806.000,00 динара. Носилац пројекта је Центар за социјални рад Пирот. Циљ овог пројекта је побољшање здравствене заштите млађе популације и новорођенчади, док су индикатори број набављених подесивих столица за децу у 2017. год. 1 столица, број набављених икубатора 2 у 2017. години, број набављених апарата за анестезију 1 у 2017. години, број набављених подесивих кревета за бебе 15 у 2017. години, број набављених реанимационих кревета за бебе 3 у 2017. години, број набављених електричних кревета за децу (већи) 2 у 2017. години, број набављених електричних кревета за децу (мањи) 2 у 2017. години, број набављених дигиталних ултрасоничних доплера 1 у 2017. години. Други циљ овог пројекта је подизање свести родитеља и деце о здравственој заштити, док су индикатори број одржаних форума, план је да буде одржан један у 2017. години и број одржаних курсева – план је 7 курсева у 2017. години, у 2018. години 2 курса и у 2019. години 4 одржана курса. Трећи циљ овог пројекта је унапређење знања и усавршавање младих доктора, док је индикатор број спроведених обука за младе докторе, а циљана вредност у 2017. години је једна обука.

**Програм 12 – Здравствена заштита** планиран је у износу од 14.882.000,00 динара у буџету за 2018. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2017. години то 80 година, за 2018. годину је циљана вредност је 81 година, за 2019. годину је 82 година као и за 2020. годину.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 9.900.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ и Апотекарске установе па је износ у 2017. години 15%, циљана вредност у 2018. години је 17%, у 2019. години је 19% док је у 2020. години циљана вредност 20%.

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

У оквиру овог програма спроводи се пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната. Опредељен износ за овај пројекат је 1.982.000,00 динара. Средства су намењена за повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка су 5 специјализаната у 2017. години и 10 специјализаната у 2018. години.

**Програм 13 - Развој културе и информисања** - За овај програм је издвојено 179.048.472,00 динара. Један од циљева овог програма је подстицање развоја културе. Индикатор учинка овог циља је укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани,

тако да је у базној 2017. години број посетилаца био 27.000, у 2018. 28.000 а у 2019. и 2020. години 29.000 односно 30.000 посетилаца. Други циљ је остваривање јавног интереса из области информисања. Индикатор учинка за овај циљ је број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса који је у 2017. години био 103 сата, у 2018. години 105 а у 2019. и 2020. години 106 односно 107 сати емитованих ТВ и радио садржаја. Опредељена средства ће се искористити за различите културне манифестације, очување културног наслеђа од заборава и подизање културне свести. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је определено 137.393.072,00 динара. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе. Индикатор учинка за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2017. години је број запослених био 11,00%, циљана вредност за 2018. је 11,50% запослених, док би за 2019. и 2020. годину та вредност требало да буде 12,00% односно 12,50% запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је определено 24.166.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је остваривање јавног интереса из области информисања. Индикатор учинка ове програмске активности је број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса. У базној 2017. години је било 103 програмска садржаја, у 2018. 105 програмских садржаја а у 2018. и 2019. години 106 односно 107 програмских садржаја.

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

Пројекат ДК културно лето - за овај пројекат је определено 3.230.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја концерата организованих у оквиру ДК културног лета. Индикатор учинка овог пројекта је број одржаних концерата који су били у 2017. години 18, а планирана вредност за 2018. годину 24 и за 2019. и 2020. годину 25 концерата. Носилац пројекта је Дом културе. Опредељена средства ће се искористити за велики број културних, традиционалних и модерних манифестација и циљ је укључивање млађе популације.

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

Пројекат Историјска радионица "Упознај свој град 2018" - за овај пројекат је определено 20.000,00 дин. Циљ овог пројекта је упознавање ученика са локалном историјом града и историјском збирком Музеја. Индикатор учинка је број ученика који ће похађати радионицу тако

да је у 2017. години било 30 ученика, циљана вредност за 2018. је 30, за 2019. 35 и за 2020. годину 40 ученика. Носилац пројекта је Музеј Понишавља. Опредељена средства ће се утрошити на популаризацију ове радионице како би се заинтересовала млађа популација за упознавање пиротске традиције и његовог народа кроз историју.

Пројекат (Не) брига о културном наслеђу – опредељено је 71.000,00 динара. Циљ овог пројекта је скретање пажње локалног становништва о небризи културних добара. Индикатор овог циља је број учесника тако да је у 2017. години било 44 учесника, циљана вредност за 2018. је 57, за 2019. 74 и за 2020. годину 95 учесника. Други циљ је упознавање становништва са историјским споменицима на територији града Пирота. Индикатор учинка је број изложби тако да је у 2017. години било 3 изложбе, циљана вредност за 2018. је 4, за 2019. 5 и за 2020. годину 6 изложби. Носилац пројекта је Музеј Понишавља. Опредељена средства ће се утрошити на расписивање и финансирање конкурса за најбољу фотографију (не) брига о културном наслеђу.

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

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

Пројекат Прослава Нове године - за овај пројекат је опредељено 3.990.000,00 дин. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у 2017. години било 1.200 посетилаца, планирана вредност у 2018. 1.500 и у 2019. и 2020. години 2.000 односно 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за организовање концерта на тргу.

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

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

Пројекат Старинско оружје – за овај пројекат опредељено је 100.000,00 динара. Циљ пројекта је презентација историјске збирке музеја локалном становништву кроз отварање

изложбе, а индикатор учинка је број посетилаца. Циљана вредност за 2018. годину је 100 посетилаца а за 2019. и 2020. годину 120 односно 150 посетилаца. Други циљ пројекта је унапређење очувања културно-историјског наслеђа и индикатор овог циља је покривеност непокретних културних добара комплетном документацијом тако да је циљана вредност за 2018. годину 100 непокретних добара а за наредне две године 120 односно 150 непокретних културних добара. Носилац овог пројекта је Музеј Понишавља Пирот.

Пројекат Римске некрополе и насеље код Мале Лукање на Старој планини – носилац пројекта је Музеј Понишавља и финансира се из буџета са 450.000,00 динара. Циљ пројекта је подизање свести и сазнања о античком културном наслеђу на Старој планини. Индикатор учинка је број одштампаних књига које износи 500 за 2018. годину односно 550 и 570 за 2019. односно 2020. годину. Други циљ је едукација професора, ученика основних и средњих школа у Пироту и индикатор циља је број одржаних предавања тако да је план да се у 2018. години одрже 32 предавања а у 2019. и 2020. години 35 односно 37 предавања.

Пројекат Суфинансирање матичних функција у 2018. години – носилац пројекта је Народна библиотека и финансира се из средстава Републике са 290.000,00 динара. Циљ пројекта је учешће у свеукупном развоју библиотечко – информационе делатности у Републици, а индикатор учинка је број библиотека које су обухваћене Регистром матичних библиотека и циљана вредност је 18 библиотека.

Пројекат Микрофилмовање са дигитализацијом – за овај пројекат је опредељен износ од 500.000,00 динара. Циљ овог пројекта је заштита архивске грађе. Индикатор пројекта је број фонда. Вредност индикатора је 30.

Пројекат Уточиште прогнаних нота – за овај пројекат је опредељен износ од 800.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење културног садржаја града Пирота. Индикатор је број посетиоца програма. Вредност индикатора је 200.

**Програм 14 – Развој спорта и омладине** - За овај програм је опредељено 119.301.570,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор овог програма је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спорта тако да је у 2017. години било 37 акција, програма и пројеката а циљана вредност за 2018. је 39, за 2019. годину 45 и за 2020. годину 46 акција, програма и пројеката. Носилац овог програма је Спортски центар Пирот. Средства ће бити утрошена за организацију спортских, културних и других скупова и манифестација, спортских активности, такмичења, обучавање и тренинг, организацију и одржавање објеката који су поверени Спортском центру Пирот.

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

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 110.028.117,00 динара. Циљ ове активности је

обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број програма које реализују установе из области спорта. Тако је у 2017. години било 17 програма а циљана вредност за 2018. годину је 17, за 2019. годину 18 и 2020. годину 18 програма. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот. Опредељена средства ће бити утрошена за одржавање спортских објеката али и врло комплексну организацију и управљање да би се омогућило квалитетно функционисање. Обухваћено је одржавање следећих спортских објеката: хала кеј, балон хала, омладински стадион, градски стадион, затворен базен Пирот, сала Педагошке академије, трим стазе на кеју и Сарлаху, мини пич терен у Таковској улици, ски стаза на Планинарском дому, клизалиште, мини пич терен у насељу Прчевац, стаза за ролере, нови пич терен поред затвореног базена као и организација коришћења школских спортских сала за потребе клубова.

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

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

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

Пројекат Социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање је подржан од стране НСЗ са 1.078.968,00 динара. Циљ пројекта је ангажовање особа са инвалидитетом које ће допринети њиховој интеграцији у локалну заједницу, побољшати њихову материјалну егзистенцију и обављање послова у оквиру реализације спортско рекреативних активности. Индикатор учинка је број упошљених лица са инвалидитетом а циљана вредност је 8 лица.

Пројекат Уређење рекреативних простора кроз упошљавање теже упошљивих лица – за овај пројекат је определено 539.485,00 динара. Циљ пројекта је очување радне способности теже упошљивих лица са евиденције НСЗ, упошљавањем у спортским делатностима. Индикатор је број упошљених лица, вредност индикатора 4.

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,** планиран је у износу од 648.720.089,00 динара. Циљ овог програма је одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, док је индикатор учинка

број донетих аката органа и служби града и у базној 2017. години износи 300 акта, док су планиране вредности индикатора за период 2018-2020. године 310 аката за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 438.840.085,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2017. години, као и 85% у 2018., 2019. и 2020. години. Носилац програмске оактивности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 11.398.879,00 динара, са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Основни индикатор је број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво, тако да је у базној 2017. години индикатор учинка 80 иницијатива и предлога, док се за 2018. годину циља на вредност од 87, као и у 2019. години, а за 2020. год. на вредност 90 иницијатива и предлога.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга, опредељен је износ од 19.031.000,00 динара. Циљ је одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода уз индикатор удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града, који износи 100%.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.272.681,00 динар. Циљ ове активности је заштита имовинских права и интереса града, а индикатор број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа, који у 2017. износи 180, док је за период 2018-2020. године план 180 мишљења годишње.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 3.816.310,00 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 3.950.000,00 динара. Циљ ове активности је изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода, а индикатор је број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала), који је у 2017. години износио 5, а за 2018. планиран је број од 4 канала, док за период 2019-2020. године износи 5 канала годишње.

Пројекат "Партиципативно буџетирање" има за циљ укључивање грађана у процес креирања буџета путем давања предлога и сугестија и гласања на анкети. Индикатор је број реализованих предлога и у 2017. години је износио 1, а за период 2018-2020. године износи по 1



предлог годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.000.000,00 динара.

Пројекат "Обележавање славе Града" износ од 130.000,00 динара опредељен је за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина (литургија, коктел, кетеринг, ручак за свештенике и званице, венац...). Индикатор је број званица који годишње износи 50, док је за 2020. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат ИПА "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњевековне тврђаве у прекограничном региону" планирана су средства у износу од 41.192.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење туристичке понуде и туристичког развоја града, а индикатор је реконструисана тврђава Кале, чији се завршетак очекује у 2018. години.

Пројекат ИПА "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског Дома Дојкинци". Циљ пројекта је промовисање и унапређење коришћења заједничких природних ресурса, као и подстицање заштите природе у оквиру програмске области, кроз заједничке прекограничне иницијативе, унапређење физичке инфраструктуре у функцији заштите животне средине, унапређење метода за стручно истраживање биодиверзитета Старе планине. За ове намене опредељено је 18.402.129,00 динара од чега 12.336.461,00 динара из буџета и 6.065.668,00 динара из донација.

Пројекат Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса има за циљ развој цивилног друштва у граду. Индикатор је број финансираних пројеката који је у 2017. години био 50, док за период 2018 - 2020. године план износи по 55 пројеката годишње. За овај пројекат опредељено је 7.851.760,00 динара.

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

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

За пројекат Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима планиран је износ од 64.710.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење и развој спортских савеза и клубова кроз финансирање годишњих програма, индикатор је број спортских клубова и савеза, чији је број 53 клуба годишње.

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

За пројекат Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 455.000,00 динара. Циљеви пројекта су обезбеђивање поклона за прваке и награђивање даровитих ученика. Индикатори су број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 435 годишње, и број награђених ученика чији је износ у 2017. години био 10 ученика, а за наредне три године план је да то буду по 12 ученика.

Пројекат Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима има опредељен износ од 520.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење награда даровитим ученицима који су освојили медаљу на републичком такмичењу. Индикатор учинка је број деце која су освојила медаљу на републичком такмичењу и циљана вредност за 2018. годину је 130 детета, док је циљ за 2019. и 2020. годину по 135 детета годишње.

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

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

Пројекат Програм реформе пореза на имовину планиран је у износу од 2.664.104,00 динара из средстава донација. Циљ пројекта је повећање ефикасности наплате пореза на имовину кроз јачање сопствених административних капацитета и кроз ажурирање регистра пореских обвезника. Индикатор је број ангажованих пописивача који за 2018. годину износи 12, а други индикатор је стопа наплате пореза на имовину која је за 2018. годину планирана да се увећа за 15% у односу на 2017. годину. Носилац пројекта је Градска управа Пирот.

Пројекат Успостављање техничких услова за електронско повезивање са државним органима Е управом планиран је у износу од 3.000.000,00 динара – наменски трансфер Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Циљ пројекта је повећање квалитета услуга и техничких капацитета за електронско повезивање са државним органима Е управом. Индикатор је број набављених рачунара који за 2018. годину износи 38. Носилац пројекта је Градска управа Пирот.

Пројекат Оснивање старт ап центра у Пироту планиран је у износу од 6.836.141,00 динара од чега је наменски капитални трансфер Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој за реализацију пројекта „Оснивање старт ап центра у Пироту“ у износу од 6.386.141,00 динар а учешће Градске управе Пирот 450.000,00 динара. Први циљ пројекта је реконструисање и опремање простора, индикатор је површина објекта, вредност 300м<sup>2</sup>. Други циљ су спроведене обуке у области ИТ. Индикатор је број полазника а вредност 30 полазника.

**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**, планиран је у износу од 37.327.735,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2017. години био 19, па се и за период 2018-2020. године очекује исти број седница. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 11.319.145,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Индикатори су број седница скупштине и број седница сталних радних тела чији је број у 2017. години био 7 а исти се износ планира и за период 2018-2020. године. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 26.008.590,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница годишње. Носилац ове програмске активности је Градоначелник и Градско веће.

**Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** планиран је износ од 38.017.483,00 динара. Циљеви програма су: смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по  $m^2$  површине јавних зграда који по годинама износи 131.85 kWh/ $m^2$  у 2017. години, 88,90 kWh/ $m^2$  за период 2018-2020. године годишње, и смањење расхода за енергију уз индикатор укупни расход за набавку енергије који износи 34.000.000,00 динара у 2017. години и 19.500.000,00 динара годишње за период 2018-2020. године.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 19.200.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање система енергетског менаџмента а индикатор постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи једна одлука. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Пројекат Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др. Обрен Пејић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у Пироту. За овај пројекат опредељено је 18.817.483,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова у односу на базну годину и износи 10% годишње.

Начелник  
Одељења за привреду и финансије  
Јагода Шнеле