

РАСХОДИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ СА УТВРЂЕНИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

п.б	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101		ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							400.000	0	0	400.000
2		1101-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	Израда планске и урбанистичко-техничке документације	Број усвојених планова детаљне регулације	4	4	0	0	400.000	0	0	400.000
3	0601		ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност							111.735.000	0	0	111.735.000
4		0601-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Водоснабдевање	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности 2. Набавка теретног транспортног камиона за потребе водоснабдева	Степен покривености корисника (домаћинства,установе, привредни субјекти и др.) услугама комуналне делатности	42	42	42	42	14.000.000	0	0	14.000.000
5		0601-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање отпадним водама	Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности	Број интервенција на канализационој мрежи	28	28	28	28	4.850.000	0	0	4.850.000

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		0601-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање депонија	1.Адекватан квалитет пружених услуга чврстог отпада кроз набавку камиона смећара 2. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпада	1- Укупна количина скупљеног отпада 2. Степен покривености корисника услугама управљања отпадом	3000 тоне 30%	3000 тоне 30%	3000 тоне 30%	3000 тоне 30%	10.400.000	0	0	10.400.000
7		0601-0008	Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Јавна хигијена	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања чистоће јавних површина	Динамика чишћена јавних површина	Дневно	Дневно	Дневно	Дневно	18.050.000	0	0	18.050.000
8		0601-0009	Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Уређење и одржавање зеленила	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	15000м2	15000м2	15000м2	15000м2	5.300.000	0	0	5.300.000
9		0601-0010	Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Уређење и одржавање зеленила	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	Степен уштеде ел. Енергије у јавној расвети на територији општине Топола (изражен у %)	55	55	60	60	0	0	0	

p.6	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2				6	7	8	9				
10		0601-0015	Пројекат 0015 (П 0015) - Реконструкција, рационализација и одржавање јавне расвете	Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете	Укупан број светилки које су замењене савременијим (изражено у %)	100	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000
11		0601-0016	Пројекат 0016 (П 0016) - Експропријација земљишта за гробље	Изузимање парцеле за потребе проширења гробља	Проширивање постојећег гробља у складу са ПДР	3.90.00ha	3.90.00ha	3.90.00ha	3.90.00ha	600.000	0	0	600.000
12		0601-0017	Пројекат 0017 (П 0017) - Канализација Божурња	Изградња канализационе мреже ради максималне покривености корисника	Број км мреже	2км	2км	0	0	3.900.000	0	0	3.900.000
13		0601-0018	Пројекат 0018 (П 0018) - АЦЦ Крива бара	Замена посвојеће водоводне линије ради квалитетнијег водоснабдевања	Укупна дужина	2км	2км	0	0	16.730.000	0	0	16.730.000
14		0601-0019	Пројекат 0019 (П 0019) -Изградња водоводне и канализационе мреже у улици Владимира Карића	Изградња водоводне линије ради максималне покривености корисника	Укупна дужина изградње водоводне линије	800 м	800 м	0	0	895.000	0	0	895.000
15		0601-0020	Пројекат 0020 (П 0020) - Канализација Љубесело	Изградња канализационе мреже ради максималне покривености корисника и територије	Укупна дужина изградње водоводне линије	700м	700м	0	0	18.150.000	0	0	18.150.000

p.6	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01-1	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2				6	7	8	9				
16		0601-0021	Пројекат 0021 (П 0021) - Изградња црпне станице за канализацију у Божурњи	Изградња канализационе мреже ради максималне покривености корисника и територије	Укупна дужина изградње водоводне и канализационе мреже	370м	370м	0	0	5.220.000	0	0	5.220.000
17		0601-0022	Пројекат 0022 (П 0022) - Изградња водоводне линије у Жабарима	Изградња водоводне линије ради максималне покривености корисника	Укупна дужина изградње водоводне линије	780м	780м	0	0	3.240.000	0	0	3.240.000
18		0601-0023	Пројекат 0023 (П 0023) - Изградња канализационе мреже - Улица Никољска - Камењак	Изградња канализационе мреже ради максималне покривености корисника и територије	Број км мреже	300м	300м	0	0	0	0	0	
19		0601-0024	Пројекат 0024 (П 0024) - Изградња цевовода од изворишта Божурња до резервоара Опленец (Обавеза из 2015.г)	Изградња водоводне линије ради максималне покривености корисника	Укупна дужина изградње водоводне линије	769	769	0	0	400.000	0	0	400.000
20	1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							1.000.000	0	0	1.000.000
21		1501-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - подршка постојећој привреди	Успостављање сарадње између представника привреде и локалне самоуправе	Број организованих партнерстава локалне привреде и ЛС за подршку локалној привреди	5	5	5	5	500.000	0	0	500.000

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01-1	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22		1501-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Израда портфолиа имовине у јавној својини за подручје општине топола - Друга фаза	Стварање услова за ефикасно управљање јавном имовином	број објеката/парцела унетих у портфолио	3700	4000	4000	4000	500.000	0	0	500.000
23	1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА							29.817.303	943.415	0	30.760.718
24		1502-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање развојем туризма	Повећање капацитета туристичке организације и стварање партнерства и сарадње са окружењима	Број иницијатива које Туристичка организација покренула у вези са пројектима	3	3	4	4	6.569.303	943.415	0	7.512.718
					Постојање институција које се бави развојем и промоцијом туристичких производа на регионалном нивоу	2	2	3	3				
25		1502-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Туристичка промоција	Адекватна промоција туристичке понуде општине	Број сајмова на којима општина учествује	5	5	5	5	550.000	0	0	550.000
					Постојање брошура-флајера, календара манифестација	18.500	19.000	19.000	19.000				

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26		1502-0003	Прокат 0003 (П 0003) - Мрежа изузетних дестинација - шанса за развој туристичких потенцијала општине Топола	Повећање информисаности јавности о туристичкој понуди општине кроз активности Туристичке организације и стратешка партнерства	Број одржаних промотивних акција са туристичким организацијама из региона са којима се сарађује	6	7	7	7	0	0	0	
27		1502-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Развој рецептивног туризма кроз јачање капацитета опленачког пута вина	Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града	Број регистрованих пружаоца услуга	7	8	9	9	250.000	0	0	250.000
					Број уређених и на адекватан начин обележених локалитета (туристичка организација)	5	8	10	12				
28		1502-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Културно туристичка манифестација "Опленачка берба"	Адекватна промоција туристичке понуде општине	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи и иностранству	5	6	7	8	9.400.000	0	0	9.400.000
					2. Постојање пропагандног материјала на више језика	3	4	5	5				
					3. Број наручених текстова или медијског представљања	4	5	5	6				

p.6	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2				6	7	8	9				
29		1502-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Изградња визиторског центра у Тополи - Прва и Друга фаза	Повећање капацитета туристичке организације и повећање квалитета туристичких услуга	1.Техничка опремљеност 2.Квалитативно увећање	0	0	1	1	13.048.000	0	0	13.048.000
30	0101		ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕД Е							9.550.000	0	0	9.550.000
31		0101-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицај пољопривредној производњи	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су користила права на локалне подситцаје	95	100	105	110	3.000.000	0	0	3.000.000
32		0101-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Рурални развој	Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама	Проценат буџетских средстава који се издваја за програме руралног развоја у односу на укупан буџет Општине Топола	1	1,74	1,74	2	4.350.000	0	0	4.350.000
33		0101-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Формирање ЛАГ-а за рурални развој - Друга фаза	Стварање услова за убрзан рурални развој	Број заинтересованих субјеката за формирање ЛАГ-а	20	25	0	0	300.000	0	0	

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01-1	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34		0101-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја Општине Топола	Подизање капацитета локалне заједнице за развој пољопривреде и села	Усвојена стратегија пољопривреде и руралног развоја Општине Топола	0	1	0	0	700.000	0	0	700.000
35		0101-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Едукација пољопривредника	Подизање нивоа знања пољопривредних произвођача	Број одржаних едукација на територији општине Топола	6	6	8	10	200.000	0	0	200.000
36		0101-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Унапређење система заштите пољопривредног земљишта на подручју Општине Топола	Стварање услова за сигурнију пољопривредну производњу и бржи економски напредак села Топола	Број обухваћених пољопривредних газдинстава	0	3500	3500	3500	1.000.000	0	0	1.000.000
37	0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							8.718.369	0	0	8.718.369
38		0401-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање заштитом животне средине и природних вредности	Стварање услова за смањење негативних утицаја на животну средину	Проценат издвајања буџетских средстава за заштиту животне средине у односу на укупан буџет општине Топола	1,20	1,20	1,20	1,20	50.941	0	0	50.941

p.6	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39		0401-0002	Пројекат 0002 (ПА 0002) - Израда пројектно-техничке документације технолошког решења за евакуацију и одлагање муља од процеса прања филтерских испуна на ПППВ у Јарменовцима	Израда пројектно-техничке документације	Број пројектно-техничке докуменатције	0	1	0	0	150.000	0	0	150.000
40		0401-0003	Пројекат 0003 (ПА 0003) - Уређење зелених површина	Уређење зелене површине Уређење пешачке стазе	Укупна дужина	0	200 150	0	0	765.000	0	0	765.000
41		0401-0004	Пројекат 0004 (ПА 0004) - Едукација најмлађе популације из области заштите животне средине у сеоском подручју	Подизање нивоа и одговорности за стање животне средине	Број деце укључене у спровођење пројетнхј активности	0	90	0	0	500.000	0	0	500.000
42		0401-0005	Пројекат 0005 (ПА 0005) - Сакупљање и прерада отпадних материјала	Унапређење квалитета животне средине	Број деце укључене у спровођење пројетнхј активности	0	160	0	0	500.000	0	0	500.000

p.6	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43		0401-0006	Пројекат 0006 (ПА 0006) - Санација дивљих депонија у насељеним местима општине Топола	Очишћење најугроженије депоније	Број очишћених депонија	0	0	5	0	1.000.000	0	0	1.000.000
44		0401-0007	Пројекат 0007 (ПА 0007) - Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода у Тополи - прва фаза	Унапређење квалитета животне средине	Степен пречишћености отпадних вода	0	94%	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000
45		0401-0008	Пројекат 0008 (ПА 0008) - Измиривање обавеза из 2015 године по Пројекту "Унапређење рада постројења за пречишћавање отпадних вода у Тополи и обезбеђивање услова за несметано функционисање"	Унапређење квалитета животне средине	Степен пречишћености отпадних вода који се излива у реку	0	94%	0	0	1.752.428	0	0	1.752.428
46	0701		ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							109.718.378	0	680.000	110.398.378

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47		0701-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање саобраћајном инфраструктуром	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Одржавање путева засновано на стварној количини радова	количина x јединица мере	количина x јединица мере	количина x јединица мере	количина x јединица мере	2.560.000	0	0	2.560.000
48		0701-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање путева	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање путне инфраструктуре	Одржавање путева засновано на ваљаном извршењу радова	испуњен стандард	испуњен стандард	испуњен стандард	испуњен стандард	107.158.378	0	680.000	107.838.378
49		0701-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Реконструкција улице поред изворишта кречана	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (км)	0.5	1	1	1	0	0	0	
50		0701-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Изградња моста у месној заједници Загорица	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (км)	0	0,6	0	0	0	0	0	
51	2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							48.194.634	2.274.170	14.525.487	64.994.291

p.6	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52		2001-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање предшколских установа	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом 2. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања 3. Ефикасно предшколско васпитање и рационална употреба средстава	1. Просечан број деце у вртићу/пп 2. Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање 3. Реални трошкови предшколског образовања	150/189 31 21400/4300	150/167 31 21400/4300	180/151 31 21400/4300	180/159 31 21400/4300	48.194.634	2.274.170	14.525.487	64.994.291
53		2001-0002	Пројекат 0002 (П 0002) - Израда пројектне документације за проширивање вртића	Повећан обухват дсеце	Број уписане деце	150	150	180	180	0	0	0	
					Површина објекта	1635	1635	1745	1745				
					Листа чекања	70	70	40	40				
54		2001-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Изградња пешачких стаза са рампама	Обезбеђење прописаних техничких услова	Задовољство корисника	не	да	да	да	0	0	0	
					Омогућен приступ колицима	не	да	да	да				
					Бр. обухваћених објеката	0	2	2	2				
				Обухват деце	Бр. Уписане деце	1	3	3	3				
					Бр. Развојих група	0	0	1	1				
55	2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							52.357.000	0	0	52.357.000

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56		2002-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање основних школа	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање	5,81	7,03	7,1	7,2	35.557.000	0	0	35.557.000
57		2002-0002	Пројекат 0002 (П 0002) - Замена столарије и санација канализационе мреже (ЕИБ)	Замена дотрајале столарије ради обезбеђења бољих услова за рад	1. Трошкови електричне енергије по метру квадратном	13,9	12	12	12	100.000	0	0	100.000
					2. Трошкови угља по метру квадратном	0,03	0,028	0,028	0,028				
				Подизање нивоа хигијене на виши ниво	1. Трошкови средстава	0,02	0,018	0,018	0,018				
					2. Трошкови воде по метру квадратном	0,2	0,15	0,15	0,15				
58		2002-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Реконструкција крова у матичној школи	Омогућавање бољих и безбедних услова за рад у школи	Трошкови електричне енергије по метру квадратном	12,77	11,5	11,5	11,5	460.000	0	0	460.000
					Трошкови угља по метру квадратном	0,08	0,07	0,07	0,07				

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59		2002-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Реконструкција школе у ПО Светлић и израда мокрог чвора	Омугађавање бољих и безбедних услова за рад у школи	1.Трошкови угља по квадратном метру	0,03	0,028	0,028	0,028	30.000	0	0	30.000
					2.Трошкови електричне енергије по квадратном метру	2,81	2,5	2,5	2,5				
				Подизање нивоа хигијене на виши ниво	1.Трошкови средстава хигијене по метру квадратном	0,03	0,027	0,027	0,027				
					2.Трошкови средстава за дезинфекцију по квадратном метру	0,03	0,027	0,027	0,027				
60		2002-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Изградња санитарног чвора у ОШ „С.Радовић,,Белосавци-издвојено одељење у Јеленцу							180.000	0	0	180.000
				Реконструкција мокрог чвора ради подизања нивоа хигијене	Трошкови хигијене по метру квадратном	0,05	0,04	0,04	0,04				

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61		2002-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Израда санитарног чвора у издвојеном одељењу у Пласковцу (ЕИБ)	Подизање нивоа хигијене на виши ниво	Трошкови средстава хигијене по метру квадратном	0,25	0,23	0,23	0,23	30.000	0	0	30.000
62		2002-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Реконструкција крова у матичној школи	Реконструкција крова на улазу у матичну школу	Трошкови електричне енергије по метру квадратном Трошкови угља по квадратном метру	12,77 0,07	11,5 0,06	11,5 0,06	11,5 0,06	200.000	0	0	200.000
63		2002-0008	Пројекат 0008 (П 0008) - Изградња санитарног чвора у ОШ Милан Благојевић - издвојено одељење у Горовичу	Подизање нивоа хигијене на виши ниво	Трошкови средстава хигијене по метру квадратном	0,05	0,04	0,04	0,04	100.000	0	0	100.000
64		2002-0009	Пројекат 0009 (П 0009) - Изградња физкултурне сале у ОШ „Ж.Томић“ I фаза (ЕИБ 8)	Подизање нивоа наставе на виши ниво	Постигнути успеси на спортским такмичењима	Друго место на спортским такмичењима	Треће место на спортским такмичењима	Треће место на спортским такмичењима	Треће место на спортским такмичењима	15.700.000	0	0	15.700.000

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							9.595.000	0	0	9.595.000
66		2003-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање средњих школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Број школских објеката/број школа	2/1	2/1	2/1		9.595.000	0	0	9.595.000
					Ниво техничке опремљености школа	47	48	48	48				
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	65%	70%	70%	70%				
					Број примерака обавезне лектире које се налазе у библиотекама и доступне су ученицима	11320	11360	11360	11370				

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							17.100.980	0	0	17.100.980
68		0901-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи	Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно остљивим социјалним групама (Избелгице и расељена лица)	Број избеглих, интернорасељених и повратника по радмисији којима је пружена подршка у економском оснаживању	54	54	55	55	8.980.000	0	0	8.980.000
69		0901-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	Обезбеђење привременог смештаја, задовољење основних потреба и пружање временски ограничене услуге интервенција у кризним ситуацијама појединцима и породицама којима је потребно неодложно осигурати безбедност	Висина буџетских издвајања одређених за потребе пружања услуга интервенције у кризним ситуацијама	1.542.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70		0901-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подршка социо-хуманитарним организацијама	Побољшање развоја разноврсних социјалних услуга у зајадници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета локалне самоуправе	7	8	8	8	1.203.000	0	0	1.203.000
71		0901-0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	Унапређење положаја жена у општини Топола	1. Број жена учесника пројекта 2. Усвојен акциони план	15 1	20 /	25 /	25 /	2.517.980	0	0	2.517.980
72		0901-0005	Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Активности црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходен ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући и акције добровољног давања криви) 2. Број корисника народне кухиње	10 350	10 350	12 320	12 300	2.800.000	0	0	2.800.000
73	1801		ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							3.120.000	0	0	3.120.000

p.6	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2				6	7	8	9				
74		1801-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат буџета који се издваја за набавку, инвестиционо и текуће одржавање опреме	0,50	0,50	1	1	3.120.000	0	0	3.120.000
75	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							23.182.626	1.162.320	350.000	24.694.946
76		1201-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање локалних установа културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа издвајања за функционисања установа у буџету општине	3,7	4,6	5	5	16.964.518	812.320	0	17.776.838
77		1201-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицај културном и уметничком стваралаштву	Повећање интересовања грађана за културне садржаје	Број чланова библиотеке и број посетилаца на културним догађајима	620 / 4660	660/4930	710/6100	710/610	2.400.000	200.000	0	2.600.000
78		1201-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Ђурђевдански дани	Повећање интересовања грађана за културне садржаје	Посећеност културних садржаја од стране мештана и туриста Тополе	300	0	500	500	20.000	0	0	20.000
79		1201-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Манифестација "Бадњи дан - Божић"	Очување традиције српског народа, нематеријално културно наслеђе и обичаје.	1.Број подељених пакетића 2.Посећеност манифестације	750 1500	800 1600	800 1600	800 1600	290.108	0	0	290.108

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80		1201-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Промоција програма "Тополско лето 2016"	1.Оплећење живота и нуђење разноврсног садржаја становништву. 2.Континуитет у организовању манифестације	1.Посећеност културних садржаја манифестације од стране мештана Тополе	2000	2100	2200	2200	180.000	0	0	180.000
81		1201-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Фестивал хорова и хорске музике	1.Промовисање Оплена као духовног центра Шумадије и оплећење живота у општини Топола 2.Прерастање у традиционалну и међународну манифестацију	1.Посећеност културних садржаја манифестације од стране мештана Тополе	260	270	280	310	110.000	0	0	110.000
82		1201-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Ликовна колонија -липовац	Подстицање развоја сликарства и ирганизација дечије сликарске радионице	1.Посећеност културних садржаја манифестације од стране мештана Тополе 2. Посећеност културних садржаја манифестације од стране туриста 3.Проценат ућешћа деце на ликовним радионоцама	180 10 30	200 10 33	200 10 33	200 10 33	400.000	0	200.000	600.000

p.6	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
83		1201-0008	Пројекат 0008 (П 0008) - Фестивал Дуо драме	Оплемењивање културног живота у општини Топола	1.Број одржаних представа 2. Гласови публике за најбољу представу	6 1000	6 1100	6 2000	6 2000	500.000	150.000	150.000	800.000
84		1201-0009	Пројекат 0009 (П 0009) - Видовдански рок концерт	Окупљање младих и неафирмисаних музичара из Тополе	1.Посећеност културних садржаја манифестације од стране мештана Тополе	670	700	720	720	408.000	0	0	408.000
85		1201-0010	Пројекат 0010 (П 0010) - Петровдански концерт	Адекватна промоција туристичке понуде општине	Посећеност културних садржаја од стране мештана и туриста Тополе	700	750	800	800	304.000	0	0	304.000
86		1201-0011	Пројекат 0011 (П 0011) - Јасенички жубор	Очување традиције српског народа,нематериј ално културно наслеђе и обичаје.	Посећеност културних садржаја од стране мештана и туриста Тополе	350	370	380	380	80.000	0	0	80.000
87		1201-0012	Пројекат 0012 (П 0012) - Слава општине Топола - Мала Госпојина	Очување традиције српског народа,нематериј ално културно наслеђе и обичаје.	Присуство гостију на слави	300	350	350	360	400.000	0	0	400.000
88		1201-0013	Пројекат 0013 (П 0013) - Сабор изворног народног стваралаштва	Очување традиције српског народа,нематериј ално културно наслеђе и обичаје.	Посећеност културних садржаја од стране мештана и туриста Тополе	0	1500	1700	1900	106.000	0	0	106.000

p.6	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89		1201-0014	Пројекат 0014 (П 0014) - Изградња мокрог чвора у згради библиотеке - прва фаза	Подизање нивоа хигијене на виши ниво	Трошкови средстава хигијене по метру квадратном	0,25	0,23	0,23	0,23	1.020.000	0	0	1.020.000
90	1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							18.324.341	2.815.000	0	21.139.341
91		1301-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	2,15	2,91	3	3	14.202.341	2.815.000	0	17.017.341
92		1301-0002	Програмска активност 0003 (П 0003) - Одржавање спортске инфраструктуре- Измиривање обавеза из 2015 године	Планско подстицање деце и омладине за бављење спортом	Планско подстицање деце и омладине за бављење спортом	1	1	0	0	242.000	0	0	242.000
93		1301-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање спортске инфраструктуре	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских установа преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Проценат буџета намењен финансирању спортских удружења	0,16	0,2	0,2	0,25	1.000.000	0	0	1.000.000

p.6	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94		1301-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Реконструкција фудбалског терена ФК Карађорђе	1.Планско подстицање деце и омладине за бављење спортом 2.Обезбеђивање услова за бављење спором	1.Планско подстицање деце и омладине за бављење спортом 2.Обезбеђивање услова за бављење спором	1	1	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000
95		1301-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Извођење противпожарне и громобранске заштите на балон сали	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских објеката	Број анимираних деце, сениора и јуниора у општини Топола	80	90	100	110	500.000	0	0	500.000
96		1301-0008	Пројекат 0008 (П 0008) - Извођење радова на бетонирању простора око терена у балон хали	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Проценат буџета намењен финансирању спортских организација	4%	4%	4%	4%	180.000	0	0	180.000
97	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							130.873.791	0	1.711.393	132.585.184
			Програмска активност 0001 (ПА 0001) -	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	1.Број седница скупштине општине	15	15	18	16				
					2.Број седница општинског већа	25	25	27	25				
					3. Број запослених који су похађали семинаре, програм е и разне обуке	10	12	12	12				

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		4. Проценат изворних прихода у односу на укупне приходе	15%	17%	18%	18%	106.536.476	0	0	106.536.476
					5. Број реализованих пројеката на годишњем нивоу из донаторских средстава	3	3	3	3				
99		0602-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице	1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1.Степен остварења програма рада месних заједница	50%	60%	70%	70%	8.409.315	0	1.711.393	10.120.708
100		0602-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање јавним дугом	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима	1,09%	1,66	2%	2%	13.330.000	0	0	13.330.000
101		0602-0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Општинско јавно правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса општине	Број предмета у раду правобранилаштва	180	185	190	190	2.098.000	0	0	2.098.000

	Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора				Средства из буџета 01- I	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и остало)	УКУПНО
	Програм	Програмска активност				Вредност у базној години 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102		0602-0007	Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Канцеларија за младе	Успостављени институционални услови у општини за подршку активном укључивању млади, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	Број организованих активности и пројекта КЗМ	11	15	16	16	500.000	0	0	500.000
Укупно										573.687.422	7.194.905	17.266.880	598.149.207