

РАСХОДИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ СА УТВРЂЕНИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
1	1101		ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							1.551	0	0	1.551
2		1101-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	Израда планске и урбанистичко-техничке документације	Број усвојених планова детаљне регулације	0	4	0	0	1.551	0	0	1.551
3	0601		ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност							70.352	0	0	70.352
4		0601-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Водоснабдевање	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комунлане делатности 2. Набавка теретног транспортног камиона за потребе водоснабдева	Степен покривености корисника (домаћинства,установе, привредни субјекти и др.) услугама комуналне делатности	30	42	42	42	22.192	0	0	22.192
5		0601-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање отпадним водама	Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности	Број интервенција на канализационој мрежи	20	28	28	28	3.095	0	0	3.095

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
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	2691 тоне 30%	3000 тоне 30%	3000 тоне 30%	3000 тоне 30%	7.182	0	0	7.182
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	13.436	0	0	13.436
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	4.797	0	0	4.797
9		0601-0010	Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Јавна расвета	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	Степен уштеде ел. Енергије у јавној расвети на територији општине Топола (изражен у %)	20	55	60	60	310	0	0	310

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
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 %)	0	100	0	0	5.767	0	0	5.767
11		0601-0016	Пројекат 0016 (П 0016) - Експропријација земљишта за гробље	Изузимање парцеле за потребе проширења гробља	Проширивање постојећег гробља у складу са ПДР	3.50.00ha	3.90.00ha	3.90.00ha	3.90.00ha	644	0	0	644
12		0601-0017	Пројекат 0017 (П 0017) - Канализација Божурња	Изградња канализационе мреже ради максималне покривености корисника	Број км мреже	0	2км	0	0	7.964	0	0	7.964
13		0601-0018	Пројекат 0018 (П 0018) - АЦЦ Крива бара	Замена посојеђе водоводне линије ради квалитетнијег водоснабдевања	Укупна дужина	0	2км	0	0	0	0	0	
14		0601-0019	Пројекат 0019 (П 0019) - Водоводна линија - Шумадијска улица	Изградња водоводне линије ради максималне покривености корисника	Укупна дужина изградње водоводне линије	0	800 м	0	0	50	0	0	50
15		0601-0020	Пројекат 0020 (П 0020) - Канализација у улици Софије Ристић	Изградња канализационе мреже ради максималне покривености корисника и територије	Укупна дужина изградње водоводне линије	0	700м	0	0	0	0	0	

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
16		0601-0021	Пројекат 0021 (П 0021) -Изградња водоводне и канализационе мреже у улици Владимира Карића	Изградња канализационе мреже ради максималне покривености корисника и територије	Укупна дужина изградње водоводне и канализационе мреже	0	370м	0	0	1.727	0	0	1.727
17		0601-0022	Пројекат 0022 (П 0022) - Канализација Љубесело	Изградња канализационе мреже ради максималне покривености корисника и територије	Укупна дужина изградње канализационе мреже	0	3 км	0	0	0	0	0	
18		0601-0023	Пројекат 0023 (П 0023) - Водоводна линија за рециклажни центар	Изградња водоводне линије ради максималне покривености корисника	Укупна дужина	0	390 м	0	0	2.227	0	0	2.227
19		0601-0024	Пројекат 0024 (П 0024) - Изградња водоводне линије у Липовцу	Изградња нове водоводне линије у Липовцу ради квалитетнијег водоснабдевања	Укупна дужина водоводне линије	0	800м	0	0	960	0	0	960
20		0601-0025	Пројекат 0025 (П 0025) - Изградња црпне станице за канализацију у Божурњи	Изградња црпне станице ради функционисања канализационе мреже ради максималне покривености корисника	Укупна дужина изградње канализационе мреже	0	2км	0	0	0	0	0	
21		0601-0026	Пројекат 0026 (П 0026) - Изградња канализације за насеље Камењак	Изградња канализационе мреже ради максималне покривености корисника	Укупна дужина изградње канализационе мреже	0	400м	0	0	0	0	0	

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
22		0601-0027	Пројекат 0027 (П 0027) - Изградња водоводне линије у Жабарима							0	0	0	
23	1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							4.283	0	0	4.283
24		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	4	5	5	5	1.066	0	0	1.066
25		1501-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - подстицај за развој предузетништва	Успостављање механизма подстицаја ради оснивања нових предузећа на територији општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе	Број новооснованих предузећа на територији општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе	1	1	1	1	0	0	0	
26		1501-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Набавка и уградња трафоа	Унапређење енергетске инфраструктуре	Број енергетских објеката инфраструктуре	1	1	1	1	2.819	0	0	2.819
27		1501-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Израда портфолиа имовине у јавној својини за подручје општине топола	Стварање услова за ефикасно управљање јавном имовином	број објеката/парцела унетих у портфолио	0	3500	0	0	399	0	0	399

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
28	1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА							22.433	347	0	22.780
29		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	2	3	3	4	7.413	347	0	7.760
					Постојање институција које се бави развојем и промоцијом туристичких производа на регионалном нивоу	1	2	2	3				
30		1502-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Туристичка промоција	Адекватна промоција туристичке понуде општине	Број сајмова на којима општина учествује	4	5	5	5	396	0	0	396
					Постојање брошура-флајера, календара манифестација	17.000	18.500	19.000	19.000				
31		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	5	6	7	7	0	0	0	
			Пројекат 0004 (П 0004) - Развој	Повећање	Број регистрованих пружаоца услуга	6	7	8	9				

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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
32		1502-0004	рецептивног туризма кроз јачање капацитета сеоског туризма	квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града	Број уређених и на адекватан начин обележених локалитета (туристичка организација)	5	8	10	12	230	0	0	230
33		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	9.214	0	0	9.214
					2. Постојање пропагандног материјала на више језика	3	4	5	5				
					3. Број наручених текстова или медијског представљања	4	5	5	6				
34		1502-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Изградња визиторског центра у Тополи - прва фаза	Повећање капацитета туристичке организације и повећање квалитета туристичких услуга	1.Техничка опремљеност 2.Квалитативно увећање	0	0	0	1	5.179	0	0	5.179
35	0101		ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕД Е							5.776	0	0	5.776

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
36		0101-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење услова за пољопривредну делатност	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији општине Топола	Проценат буџетских средстава који се издваја за програме развоја пољопривреде у односу на укупан буџет Општине Топола	1,5	1,5	1,8	2,1	2.967	0	0	2.967
37		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 подстицаје	95	100	105	110	1.180	0	0	1.180
38		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	0,4	0,4	0,7	1	1.195	0	0	1.195
					Број набављених ракета	59	51	51	51				
39		0101-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Формирање ЛАГ-а за рурални развој	Стварање услова за убрзан рурални развој	Број заинтересованих субјеката за формирање ЛАГ-а	15	25	0	0	318	0	0	318

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
40		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	50	0	0	50
41		0101-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Едукација пољопривредника	Подизање нивоа знања пољопривредних произвођача	Број одржаних едукација на територији општине Топола	6	8	10	10	65	0	0	65
42	0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							4.540	0	0	4.540
43		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	0,85	1	1	1	892	0	0	892
44		0401-0002	Пројекат 0002 (ПА 0002) - Реконструкција канализационог колектора у Тополи-прва фаза	Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину	Број км мреже	0	100м	100м	120м	120	0	0	120

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
45		0401-0003	Пројекат 0003 (ПА 0003) - Унапређење рада постројења за преишћавање отпадних вода у Тополи	Унапређење квалитета животне средине	Степен пречишћености отпадних вода који се излива у реку	0	94%	94%	94%	3.198	0	0	3.198
46		0401-0004	Пројекат 0004 (ПА 0004) - Едукација најмлађе популације из области заштите животне средине	Подизање новоа свести најмлађе популације о значају заштите животне средине	Број деце укључене у едукацију	0	80	80	80	330	0	0	330
47	0701		ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							103.531	0	0	103.531
48		0701-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање саобраћајном инфраструктуром	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Одржавање путева засновано на стварној количини радова	количина х јединица мере	количина х јединица мере	количина х јединица мере	количина х јединица мере	455	0	0	455
49		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	103.076	0	0	103.076

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
50		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	0,51	1	1	0	0	0	
51	2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							36.177	5.788	11.840	53.805
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	36.177	5.788	11.840	53.805
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				

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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
				Обухват деце	Бр. Развојих група	0	0	1	1				
55	2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							25.533	0	0	25.533
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	25.461	0	0	25.461
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	0	0	0	
					2. Трошкови угља по метру квадратном	0,03	0,028	0,028	0,028				
				Подизање нивоа хигијене на виши ниво	1. Трошкови средстава хигијене по метру квадратном	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	0	0	0	
					Трошкови угља по метру квадратном	0,08	0,07	0,07	0,07				
				Омогућавање бољих и	1.Трошкови угља по квадратном метру 2.Трошкови	0,03	0,028	0,028	0,028				

p.6

59

60

61

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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
	2002-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Реконструкција школе у ПО Светлић и израда мокрог чвора	безбедних услова за рад у школи	2. Трошкови електричне енергије по квадратном метру	2,81	2,5	2,5	2,5	0	0	0	
			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				
	2002-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Реконструкција таванице, крова и санитарног чвора (ЕИБ)	Реконструкција таванице и крова ради омогућавања боље безбедности ученика и запослених	Трошкови електричне енергије	12,77	11,5	11,5	11,5	0	0	0	
				Трошкови угља по метру квадратном	0,07	0,06	0,06	0,06				
			Реконструкција мокрог чвора ради подизања нивоа хигијене	Трошкови хигијене по метру квадратном	0,18	0,15	0,15	0,15				
	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	0	0	0	

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
62		2002-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Изградња спортског игралишта у Маскару - пројектна документација							72	0	0	72
63	2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							5.919	0	0	5.919
64		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		5.895	0	0	5.895
					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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
65		2003-0002	Пројекат 0002 (П 0002) - Реконструкција крова - трема на згради школске економије	Обезбеђивање адекватног простора за смештај пољопривредних машина и прикључака на школској економији	Повећање корисног простора за чување пољопривредних машина	200м2	210м2	210м2	210м2	24	0	0	24
66	0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							13.303	0	11.817	25.120
67		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	8.527	0	4.854	13.382

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
68		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	1.178	0	0	1.178
69		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	1.052	0	6.962	8.014
70		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 /	0	0	0	

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
71		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	2.545	0	0	2.545
72	1801		ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							1.897	0	0	1.897
73		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	0,07	0,48	1	1	1.897	0	0	1.897
74	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							21.409	332	0	21.741
75		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	15.168	332	0	15.500

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
76		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	2.463	0	0	2.463
77		1201-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Санација и адаптација спомен куће Радоја Домановића у Овсишту	Заштита материјално културног наслеђа	Број заштићених објеката културне инфраструктуре	1	1	1	1	1.621	0	0	1.621
78		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	273	0	0	273
79		1201-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Промоција програма "Тополско лето 2015"	1.Оплемењивање културног живота и нуђење разноврсног садржаја становништву. 2.Континуитет у организовању манифестације	1.Посећеност културних садржаја манифестације од стране мештана Тополе	2000	2500	2500	2500	150	0	0	150

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
80		1201-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Фестивал хорова и хорске музике	1.Промовисање Опленца као духовног центра Шумадије и оплемењивање културног живота у општини Топола 2.Прерастање у традиционалну и међународну манифестацију	1.Посећеност културних садржаја манифестације од стране мештана Тополе	230	260	260	260	100	0	0	100
81		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	399	0	0	399
82		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	6 800	6 1000	6 1000	6 1000	500	0	0	500
83		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	500	650	650	650	200	0	0	200

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
84		1201-0010	Пројекат 0010 (П 0010) - Формирање и опремање огранка библиотеке у родној кући Радоја Домановића у Овсишту	Заштита материјално културног наслеђа	Број заштићених објеката културне инфраструктуре	1	1	1	1	535	0	0	535
85	1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							21.215	333	0	21.548
86		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	13.468	333	0	13.801
87		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	857	0	0	857

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
88		1301-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Изградња спортског игралишта у Маскару	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	0	1	0	0	1.756	0	0	1.756
89		1301-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Реконструкција спортског игралишта у Доњој Трешњевици	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	2	1	0	0	1.172	0	0	1.172
90		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	2.967	0	0	2.967
91		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, сенионора и јуниора у општини Топола	80	90	100	110	0	0	0	

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
p.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
92		1301-0008	Пројекат 0008 (П 0008) - Изградња Прве фазе спортског игралишта у М.З. Г.Трнава-Витлина	1.Обезбеђивање услова за бављење спором	Број новоизграђених спортских терена	0	1	0	0	996	0	0	996
93	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							117.400	0	1.216	118.615
94		0602-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	1.Број седница скупштине општине	15	15	18	16	100.916	0	452	101.368
					2.Број седница општинског већа	25	25	27	25				
					3. Број запослених који су похађали семинаре,програме и разне обуке	10	12	12	12				
					4. Проценат изворних прихода у односу на укупне приходе	15%	17%	18%	18%				
					5. Број реализованих пројеката на годишњем нивоу из донаторских средстава	3	3	3	3				
95		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%	6.551	0	764	7.315

	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 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
96		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%	7.622	0	0	7.622
97		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	1.985	0	0	1.985
98		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 пројакта КЗМ	11	15	16	16	326	0	0	326
Укупно										455.318	6.800	24.872	486.991