

**РАСХОДИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ СА УТВРЂЕНИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ**

р.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101		ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							0	0	0	
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	0	0	0	
3	1102		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							85.952.000	0	0	85.952.000
4		1102-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање/Одржавање јавним осветљењем	Максимална могућа покривеност корисника	Степен покривености корисника	42	42	42	42	500.000	0	0	500.000
5		1102-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање јавних зелених површина	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
6		1102-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.Адекватан квалитет пружених услуга одржавања чистоће јавних површина	Динамика чишћена јавних површина	дневно	дневно	дневно	дневно	20.350.000	0	0	20.350.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		1102-0004	Програмска активност 0004 (П 0004) - Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица/бр.исп. аћених	15000дин./32	15000дин./30	15000дин./25	15000дин./20	300.000	0	0	300.000
8		1102-0008	Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања чистоће јавних површина	Динамика чишћена јавних површина	Дневно	Дневно	Дневно	Дневно	20.600.000	0	0	20.600.000
9		1102-0010	Пројекат 0010 (П 0010) - Реконструкција, рационализација и одржавање јавне расвете	Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете	Степен уштеде електричне енергије	60%	60%	60%	60%	11.000.000	0	0	11.000.000
10		1102-0011	Пројекат 0011 (П 0011) - Реконструкција водоводне линије-Крива Бара	Замена постојеће водоводне линије ради квалитетнијег водоснабдевања	Укупна дужина	2км	2км	0	0	21.780.000	0	0	21.780.000
11		1102-0012	Пројекат 0012 (П 0012) - Реконструкција резервоара питке воде у Тополи	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Губици на водоводној мрежи	50%	40%	40%	40%	6.122.000	0	0	6.122.000
13	1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							3.500.000	0	0	3.500.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14		1501-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање сарадње између представника привреде и локалне самоуправе	Број организованих партнерстава локалне привреде и ЛС за подршку локалној привреди	5	5	5	5	3.000.000	0	0	3.000.000
15		1501-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Израда портфолиа имовине у јавној својини за подручје општине топола - Трећа фаза	Стварање услова за ефикасно управљање јавном имовином	број објеката/парцела унетих у портфолио	1000	1300	1300	1300	500.000	0	0	500.000
16	1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА							21.551.613	943.415	0	22.495.028
17		1502-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање развојем туризма	Повећање капацитета туристичке организације и стварање партнерства и сарадње са окружењима	Број инцијатива које Туристичка организација покренула у вези са пројектима	2	3	3	4	4.451.613	943.415	0	5.395.028
					Постојање институција које се бави развојем и промоцијом туристичких производа на регионалном нивоу	1	2	2	3				
			Програмска активност 0002	Адекватна промоција	Број догађаја који промовишу туристичку понуду	9	9	10	10				

	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
р.б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18		1502-0002	(ПА 0002) - Промоција туристичке понуде	промоција туристичке понуде општине	Постојање брошура-флајера, календара манифестација	21.000	21.000	21.000	21.000	550.000	0	0	550.000
19		1502-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Развој рецептивног туризма кроз јачање капацитета опленичког пута вина	Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града вина	Број уређених и на адекватан начин обележених локалитета (туристичка организација)	5	6	6	7	250.000	0	0	250.000
20		1502-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Културно туристичка манифестација "Опленичка берба"	Адекватна промоција туристичке понуде општине	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи и иностранству	9	9	10	10	8.000.000	0	0	8.000.000
					2. Постојање пропагандног материјала на више језика	3	4	5	5				
					3. Број наручених текстова или медијског представљања	4	5	6	6				
21		1502-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Изградња Визиторског центра у Тополи - Завршна фаза	Повећање капацитета туристичке организације и повећање квалитета туристичких услуга	1.Техничка опремљеност 2.Квалитативно увећање	1	1	1	1	8.300.000	0	0	8.300.000
22	0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							9.550.000	0	0	9.550.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23		0101-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењеним пољопривредним произвођачима на територији општине Топола	5	5	5	6	4.880.000	0	0	4.880.000
24		0101-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере подршке руралном развоју	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су користила права на локалне подситцаје	95	100	105	110	4.670.000	0	0	4.670.000
25	0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							57.950.120	0	0	57.950.120
26		0401-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање заштитом животне средине	Стварање услова за смањење негативних утицаја на животну средину	Процент издвајања буџетских средстава за заштиту животне средине у односу на укупан буџет општине Топола	1,52	1,52	1,6	1,6	6.500.000	0	0	6.500.000
27		0401-0006	Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Управљање осталим врстама отпада	Адекватан квалитет пружених услуга уклањања чврстог отпада	Укупна количина скупљеног отпада	2691 тоне	3000 тоне	3000 тоне	3000 тоне	6.650.000	0	0	6.650.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28		0401-0007	Пројекат 0020 (П 0020) - Изградња канализационе мреже- слив 1 - Љубесело (обавеза из 2016)	Изградња канализационе мреже максималне покривености корисника и територије	Укупна дужина изградње канализационе мреже	3км	3км	0	0	5.470.000	0	0	5.470.000
29		0401-0008	Пројекат 0008 (П 0008) - Изградња канализационе мреже у улици Никољска - Камењак	Изградња канализационе мреже максималне покривености корисника и територије	Укупна м дужина	0	30000%	0	0	3.040.000	0	0	3.040.000
30		0401-0009	Пројекат 0009 (П 0009) - Изградња фекалне канализације насеља "Торови - Јокић Крај" у Варош Тополи	Изградња канализационе мреже максималне покривености корисника и територије	Укупна км дужина	0	2км	0	0	22.000.120	0	0	22.000.120
31		0401-0010	Пројекат 0010 (П 0010) - Изградња кишне канализације у насељу Деспотовица	Изградња кишне канализације	Број км мреже	0	2,3км	0	0	9.450.000	0	0	9.450.000
32		0401-0011	Пројекат 0011 (П 0011) - Изградња фекалне канализације у улици Николе Граовца у Тополи	Изградња канализационе мреже максималне покривености корисника и територије	Укупна дужина	0	800м	0	0	4.840.000	0	0	4.840.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
33	0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								72.650.000	0	0	72.650.000
34	0701-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање саобраћајем	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Одржавање путева засновано на стварној количини радова	количина x јединица мере	количина x јединица мере	количина x јединица мере	количина x јединица мере	26.000.000	0	0	26.000.000	
35	0701-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање саобраћајне инфраструктуре	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	42.900.000	0	0	42.900.000	
36	0701-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Изградња улице ка Ромском насељу	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Дужина изграђених путева	0	532м	532м	532м	3.600.000	0	0	3.600.000	
37	0701-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Изградња Винског пута Винча-Липовац	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Дужина изграђених путева	0	1600м	0	0	150.000	0	0	150.000	

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							48.476.396	0	13.738.000	62.214.396
39		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 усаврашавање 3. Реални трошкови предшколског васпитања и образовања	150/167 31 21400/4300	150/167 31 21400/4300	180/151 31 21400/4300	180/159 31 21400/4300	46.726.396	0	13.738.000	60.464.396
40		2001-0002	Пројекат 0002 (П 0002) - Изградња пешачких стаза са рампама у ПУ „С.Ристић“ Топола	Омогућавање приступа објектима инвалидним и дечијим колицима	1. омогућен приступ колицима 2. Број обухваћених објеката	не 0	да 2	0	0	50.000	0	0	50.000
41		2001-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Доградња зграде ПУ "Софија Ристић"	Повећан обухват деце	1. Задовољство корисника 2. Листа чекања 3. Бр. Обухваћених објеката	не 75 0	да 75 1	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000
42	2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							54.568.000	0	0	54.568.000



p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43		2002-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање основних школа	Обезбеђени прописани ислови за васпитно-образовни рад са децом у Основним школама	Процент буџета града/општине издвојен за основно образовање	9,01%	9%	10%	10%	37.123.000	0	0	37.123.000
44		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 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				
45		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				

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46		2002-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Реконструкција школе у ИО Светлић и израда мокрог чвора (ЕИБ)	Омугаћавање бољих и безбедних услова за рад у школи	1. Трошкови угља по квадратном метру 2. Трошкови електричне енергије по квадратном метру	0,03 2,81	0,028 2,5	0,028 2,5	0,028 2,5	30.000	0	0	30.000
				Подизање нивоа хигијене на виши ниво	1. Трошкови средстава хигијене по метру квадратном 2. Трошкови средстава за дезинфекцију по квадратном метру	0,03 0,03	0,027 0,027	0,027 0,027	0,027 0,027				
47		2002-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Доградња физкултурне сале у ОШ карађорђе	Подизање нивоа насраве на виши ниво	Постигнути успеси на спортским такмичењима	Треће место на окружном такмичењу у скоку у вис	Прво место на републичким такмичењима у различитим спортским дисциплинама	Прво место на републичким такмичењима у различитим спортским дисциплинама	Прво место на републичким такмичењима у различитим спортским дисциплинама	1.370.000	0	0	1.370.000
48		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

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49		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	15.055.000	0	0	15.055.000
50		2002-0011	Пројекат 0011 (П 0011) - Реконструкција школе у ИО Светлић	Подизање хигијене на виши ниво	1.Трошкови средстава хигијене по метру квадратном 2.Трошкови средстава за дезинфекцију по квадратном метру	0,03 0,03	0,027 0,027	0,027 0,027	0,027 0,027	300.000	0	0	300.000
51		2002-0012	Пројекат 0012 (П 0012) - Доградња објекта у издвојеном одељењу Доња Трнава	Омогућавање бољих и безбедних услова за рад у школи Подизање хигијене на виши ниво	1.Трошкови средстава хигијене по метру квадратном 2.Трошкови средстава за дезинфекцију по квадратном метру	0,03 0,03	0,027 0,027	0,027 0,027	0,027 0,027	100.000	0	0	100.000
52	2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							9.694.000	0	0	9.694.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
53		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					
					Ниво техничке опремљености школа	48	49	49	49				
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	70%	72%	72%	72%	9.694.000	0	0	9.694.000
					Број примерака обавезне лектире које се налазе у библиотекама и доступне су ученицима	11320	11360	11360	11370				
54	0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							18.925.000	0	17.900.000	36.825.000
55		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	7.950.000	0	17.900.000	25.850.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
56		0901-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Прихватилишта 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 опредељених за потребе пружања услуга интервенције у кризним ситуацијама	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000				
57		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	575.000	0	0	575.000				
58		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	/	6.000.000	0	0	6.000.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59		0901-0005	Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка реализацији програма 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
60	1801		ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							3.174.000	0	0	3.174.000
61		1801-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Процент буџета који се издваја за набавку, инвестиционо и текуће одржавање опреме	0,50	0,50	1	1	1.754.000	0	0	1.754.000
62		1801-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мртвозорство							200.000	0	0	200.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63		1801-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Пројекти из области праћења родне равноправности-Набавка опреме за амбуланту гинекологије	Унапређење здравља жена	1.Број превентивних гинеколошких прегледа 2. Скрининг/рано откривање рака грлића материце 3. Превентивни прегледи породиља 4. Дијагностичко терапијске услуге	1034 708 217 1566	1035 710 220 1570	1035 710 220 1570	1035 710 220 1570	1.220.000	0	0	1.220.000
64	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							25.731.518	886.000	200.000	26.817.518
65		1201-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање локалних установа културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа издвајања за функционисања установа у буџету општине	4,6	4,6	5	5	17.151.518	706.000	0	17.857.518
66		1201-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Повећање интересовања грађана за културне садржаје	Број чланова библиотеке и број посетилаца на културним догађајима	660/4930	660/4930	710/6100	710/610	2.460.000	30.000	0	2.490.000
67		1201-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Ђурђевдански дани	Повећање интересовања грађана за културне садржаје	Посећеност културних садржаја од стране мештана и туриста Тополе	300	300	500	500	280.000	0	0	280.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68		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	800 1600	850 1700	850 1700	850 1700	2.070.000	0	100.000	2.170.000
69		1201-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Промоција програма "Тополско лето 2017"	1. Оплењивање културног живота и нуђење разноврсног садржаја становништву. 2. Континуитет у организовању манифестације	1. Посећеност културних садржаја манифестације од стране мештана Тополе	1200	1300	1300	1300	180.000	0	0	180.000
70		1201-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Фестивал хорова и хорске музике	1. Промовисање Опленца као духовног центра Шумадије и оплењивање културног 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



p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71		1201-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Ликовна колонија -липовац	Подстицање развоја сликарства и организација дечије сликарске радионице	1.Посећеност културних садржаја манифестације од стране мештана Тополе 2. Посећеност културних садржаја манифестације од стране туриста 3.Процент ућешћа деце на ликовним радионицама	200 10 38	220 10 38	220 10 38	220 10 38	400.000	0	0	400.000
72		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	100.000	750.000
73		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	700	750	750	750	490.000	0	0	490.000
74		1201-0010	Пројекат 0010 (П 0010) - Петровдански концерт	Адекватна промоција туристичке понуде општине	Посећеност културних садржаја од стране мештана и туриста Тополе	700	1000	1000	1000	304.000	0	0	304.000
75		1201-0011	Пројекат 0011 (П 0011) - Јасенички жубор	Очување традиције српског народа,нематеријално културно наслеђе и обичаје.	Посећеност културних садржаја од стране мештана и туриста Тополе	350	370	380	380	80.000	0	0	80.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76		1201-0012	Пројекат 0012 (П 0012) - Слава општине Топола - Мала Госпојина	Очување традиције српског народа, нематеријално културно наслеђе и обичаје.	Присуство гостију на слави	300	350	350	360	400.000	0	0	400.000
77		1201-0013	Пројекат 0013 (П 0013) - Сабор изворног народног стваралаштва	Очување традиције српског народа, нематеријално културно наслеђе и обичаје.	Посећеност културних садржаја од стране мештана и туриста Тополе	1000	1500	1700	1900	106.000	0	0	106.000
78		1201-0014	Пројекат 0014 (П 0014) - Изградња мокрог чвора у згради библиотеке - друга фаза	Подизање нивоа хигијене на виши ниво	Трошкови средстава хигијене по метру квадратном	0,23	0,22	0,22	0,22	1.200.000	0	0	1.200.000
79	1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							16.480.000	0	0	16.480.000
80		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	Процент буџета намењен финансирању спортских организација	2,15	3	3	3	14.800.000	0	0	14.800.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81		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	Процент буџета намењен финансирању спортских удружења	0,16	0,2	0,2	0,25	1.000.000	0	0	1.000.000
82		1301-0005	Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Спровођење омладинске политике	Успостављени институционални услови у општини за подршку активном укључивању млади, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њухових потреба	Број организованих активности и пројеката КЗМ	15	15	16	16	500.000	0	0	500.000
83		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	Процент буџета намењен финансирању спортских организација	4%	4%	4%	4%	180.000	0	0	180.000
84	0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							136.190.272	0	2.000.000	138.190.272

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85		0602-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	1. Број запослених који су похађали семинаре, програме и разне обуке  2. Процент изворних прихода у односу на укупне приходе  3. Број реализованих пројеката на годишњем нивоу из донаторских средстава	29	29	30	30	108.082.272	0	0	108.082.272
86		0602-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање Месних заједница	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Степен остварења програма рада месних заједница	50%	60%	70%	70%	7.657.000	0	2.000.000	9.657.000
87		0602-0003	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Сервисирање јавног дуга	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима	2,09%	2%	2%	2%	13.310.000	0	0	13.310.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88		0602-0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Општинско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса општине	Број предмета у раду правобранилаштва	180	185	190	190	2.091.000	0	0	2.091.000
89		0602-0009	Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Текућа буџетска резерва							4.500.000	0	0	4.500.000
90		0602-0010	Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Стална буџетска резерва							300.000	0	0	300.000
91		0602-0014	Програмска активност 0014 (ПА 0014) - Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре 1. Саобраћајнице 2. Мостови 3. Насељена места	50км 12 3	40км 10 3	40км 10 3	40км 10 3	100.000	0	0	100.000
92		0602-0015	Пројекат 0015 (П 0015) - Пројекти из области праћења родне равноправности	Унапређење здравља жена	Број превентивних прегледа	275	275	280	280	150.000	0	0	150.000
93	2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							13.774.100	0	0	13.774.100

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94		2101-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање скупштине	Функционисање локалне скупштине	1.Бр. Седница скупштине 2. Бр. Усвојених аката	15 200	15 200	15 200	15 200	8.654.100	0	0	8.654.100
95		2101-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа	1.Бр. Седница извршних органа 2. Бр. Усвојених аката	23 514	23 514	23 514	23 514	5.120.000	0	0	5.120.000
96	0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							400.000	0	0	400.000
97		0501-0002	Пројекат 0002 (П 0002) - Унапређење енергетске ефикасности за зграду основне школе "Карађорђе" у Тополи	Смањење расхода за енергију	1. Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима 2. Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима из буџета општине	5% 29%	4% 23%	4% 23%	4% 23%	100.000	0	0	100.000

p.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98		0501-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Унапређење енергетске ефикасности за зграду основне школе "М. Благојевић" Наталинци	Смањење расхода за енергију	1. Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима 2. Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима из буџета општине	4% 22%	3% 18%	3% 18%	3% 18%	100.000	0	0	100.000
99		0501-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Унапређење енергетске ефикасности за зграду основне школе „Ж.Томић“ у Шаторњи	Смањење расхода за енергију	1. Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима 2. Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима из буџета општине	5% 31%	4% 25%	4% 25%	4% 25%	100.000	0	0	100.000

р.б	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 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
100		0501-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Унапређење енергетске ефикасности за зграду средње школе „Краљ Петар I" у Тополи	Смањење расхода за енергију	1. Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима 2. Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима из буџета општине	3% 23%	2% 16%	2% 16%	2% 16%	100.000	0	0	100.000
<b>Укупно</b>									<b>578.567.019</b>	<b>1.829.415</b>	<b>33.838.000</b>	<b>614.234.434</b>	