

**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 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							200	0	0	200
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	200	0	0	200
3	0601		ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност							96.832	0	0	96.832
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	11.980	0	0	11.980
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	4.666	0	0	4.666

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	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%	9.038	0	0	9.038
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	17.979	0	0	17.979
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	4.828	0	0	4.828
9		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	10.988	0	0	10.988
10		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	542	0	0	542

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11		0601-0017	Пројекат 0017 (П 0017) - Канализација Божурња	Изградња канализационе мреже ради максималне покривености корисника	Број км мреже	2км	2км	0	0	3.886	0	0	3.886
12		0601-0018	Пројекат 0018 (П 0018) - АЦЦ Крива бара	Замена посојеђе водоводне линије ради квалитетнијег водоснабдевања	Укупна дужина	2км	2км	0	0	9.711	0	0	9.711
13		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	0	0	895
14		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	13.468	0	0	13.468
15		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	5.214	0	0	5.214
16		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	3.239	0	0	3.239

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17		0601-0024	Пројекат 0024 (П 0024) - Изградња цевовода од изворишта Божурња до резервоара Опленац (Обавеза из 2015.г)	Изградња водоводне линије ради максималне покривености корисника	Укупна дужина изградње водоводне линије	769	769	0	0	398	0	0	398
18	1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							598	0	0	598
19		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	186	0	0	186
20		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	412	0	0	412
21	1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА							24.592	314	0	24.906
			Програмска активност 0001	Повећање капацитета туристичке	Број иницијатива које Туристичка организација покренула у вези са пројектима	3	3	4	4				

	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		1502-0001	активност 0001 (ПА 0001) - Управљање развојем туризма	организације и стварање партнерства и сарадње са окружењима	Постојање институција које се бави развојем и промоцијом туристичких производа на регионалном нивоу	2	2	3	3	5.636	314	0	5.950
23		1502-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Туристичка промоција	Адекватна промоција туристичке понуде општине	Број сајмова на којима општина учествује	5	5	5	5	340	0	0	340
					Постојање брошура-флајера, календара манифестација	18.500	19.000	19.000	19.000				
24		1502-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Развој рецептивног туризма кроз јачање капацитета оплечаког пута вина	Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града	Број регистрованих пружаоца услуга	7	8	9	9	503	0	0	503
					Број уређених и на адекватан начин обележених локалитета (туристичка организација)	5	8	10	12				
25		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	9.592	0	0	9.592
					2. Постојање пропагандног материјала на више језика	3	4	5	5				
					3. Број наручених текстова или медијског представљања	4	5	5	6				

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26		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	8.521	0	0	8.521
27	0101		ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							6.559	0	0	6.559
28		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	966	0	0	966
29		0101-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Рурални развој	Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама	Процент буџетских средстава који се издваја за програме руралног развоја у односу на укупан буџет Општине Топола	1	1,74	1,74	2	4.038	0	0	4.038
30		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	454	0	0	454

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31		0101-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Едукација пољопривредника	Подизање нивоа знања пољопривредних произвођача	Број одржаних едукација на територији општине Топола	6	6	8	10	102	0	0	102
32		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	Број обухваћених пољопривредних газдинстава	0	3500	3500	3500	999	0	0	999
33	0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							4.123	0	0	4.123
34		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	125	0	0	125
35		0401-0003	Пројекат 0003 (ПА 0003) - Уређење зелених површина	Уређење зелене површине	Укупна дужина	0	200	0	0	701	0	0	701

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36		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 пројетних активности	0	90	0	0	415	0	0	415
37		0401-0005	Пројекат 0005 (ПА 0005) - Сакупљање и прерада отпадних материјала	Унапређење квалитета животне средине	Број деце укључене у спровођење пројетних активности	0	160	0	0	412	0	0	412
38		0401-0006	Пројекат 0006 (ПА 0006) - Санација дивљих депонија у насељеним местима општине Топола	Очишћење најугроженије депоније	Број очишћених депонија	0	0	5	0	718	0	0	718
39		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	0	0	1.752



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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	0701		ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							89.261	0	581	89.842
41		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 x јединица мере	количина x јединица мере	количина x јединица мере	количина x јединица мере	1.394	0	0	1.394
42		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	87.868	0	581	88.449
43	2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							42.357	2.145	12.323	56.825
44		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	42.357	2.145	12.323	56.825

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							29.418	0	0	29.418
46		2002-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање основних школа	Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	Процент буџета града/општине издвојен за основно образовање	5,81	7,03	7,1	7,2	28.702	0	0	28.702
47		2002-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Изградња санитарног чвора у ОШ „С.Радовић„ Белосавци-издвојено одељење у Јеленцу							180	0	0	180
				Реконструкција мокрог чвора ради подизања нивоа хигијене	Трошкови хигијене по метру квадратном	0,05	0,04	0,04	0,04				
48		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	269	0	0	269
49		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	62	0	0	62

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50		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	205	0	0	205
51	2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							6.723	0	0	6.723
52		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		6.723	0	0	6.723
					Ниво техничке опремљености школа	47	48	48	48				
				Унапређење квалитета образовања у	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	65%	70%	70%	70%				

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Образовање у средњим школама	Број примерака обавезне лектире које се налазе у библиотекама и доступне су ученицима	11320	11360	11360	11370				
53	0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							16.292	0	0	16.292
54		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	9.164	0	0	9.164
55		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	1.212	0	0	1.212

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
56		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	986	0	0	986				
57		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	/	2.409	0	0	2.409
58		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	2.521	0	0	2.521
59	1801		ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							3.232	0	0	3.232				

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60		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	3.232	0	0	3.232
61	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							20.687	380	0	21.067
62		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	3,7	4,6	5	5	15.056	252	0	15.308
63		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	2.052	128	0	2.180
64		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	10	0	0	10
65		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	0	0	290

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66		1201-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Промоција програма "Тополско лето 2016"	1.Оплемењивање културног живота и нуђење разноврсног садржаја становништву. 2.Континуитет у организовању манифестације	1.Посећеност културних садржаја манифестације од стране мештана Тополе	2000	2100	2200	2200	162	0	0	162
67		1201-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Фестивал хора и хорске музике	1.Промовисање Опленаца 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	260	270	280	310	100	0	0	100
68		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.Процент ућешћа деце на ликовним радионицама	180 10 30	200 10 33	200 10 33	200 10 33	400	0	0	400

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69		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	702	0	0	702
70		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	0	0	408
71		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	283	0	0	283
72		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	0	0	80
73		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	358	0	0	358
74		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	0	1500	1700	1900	38	0	0	38



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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75		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	749	0	0	749
76	1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							19.399	629	0	20.027
77		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	2,91	3	3	16.042	629	0	16.670
78		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	0	0	242
79		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	936	0	0	936

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80		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	2.179	0	0	2.179
81	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							114.874	0	887	115.761
82		0602-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	1.Број седница скупштине општине 2.Број седница општинског већа 3. Број запослених који су похађали семинаре, програме и разне обуке 4. Процент изворних прихода у односу на укупне приходе 5. Број реализованих пројеката на годишњем нивоу из донаторских средстава	15 25 10 15%	15 25 12 17%	18 27 12 18%	16 25 12 18%	92.958	0	0	92.958

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83		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%	7.853	0	887	8.740
84		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%	11.773	0	0	11.773
85		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	1.884	0	0	1.884
86		0602-0005	Пројекат 0005 (ПА 0005) - Реконструкција објекта у МЗ Клока							110	0	0	110

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 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87		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	295	0	0	295
<b>Укупно</b>										<b>475.146</b>	<b>3.467</b>	<b>13.790</b>	<b>492.403</b>