|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Циљ** | **Назив индикатора** | Вредност у базној години (2024) | Циљана вредност (2025) | Циљана вредност (2026) | Циљана вредност (2027) | **УКУПНИ РАСХОДИ ЗА 2025. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС** | **Надлежан орган/особа** |
| Програм | **Програм-ска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1101 |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | 1. Просторни развој у складу са плановима | Проценат покривености територије урбанисичком планском документацијом | 80% | 90% | 90% | 100% | **46.650.000** | Начелник одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове, заштиту животне средине, комунално стамбене послове и привреду |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Усвојен просторни план општине Бачка Топола | ДА | ДА | ДА | ДА | 36.200.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
| Број ангажованих жена у комисији за планове у односу на укупан број чланова | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Усвојен план детаљне регулације центра града | НЕ | ДА | ДА | ДА |
|  | 1101-5101 | Пројектно планирање за МЗ Ново Орахово | Израда потребних пројектних докумената | Број израђених пројектних докумената |  | 2 |  |  | 1.261.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1101-4101 | Одржавање зграда месне заједнице ГОРЊА РОГАТИЦА | Стварање услова за побољшање заједнице | м2 површина одржаног објекта |  | 100м2 |  |  | 1.686.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1101-4102 | Одржавање зграде МЗ ЊЕГОШЕВО | Стварање услова за побољшање заједнице | м2 површина одржаног објекта |  | 100м2 |  |  | 1.240.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1101-5104 | Капитално одржавање објекта забавишта у МЗ ЊЕГОШЕВО | Стварање услова за побољшање заједнице | м2 површина одржаног објекта |  | 100м2 |  |  | 1.560.000 | Шеф одсека за имовинско правне послове, комунално стамбене послове и пољопривреду |
|  | 1101-5105 | Oдржавање објекта забавишта у МЗ ПАНОНИЈА | Стварање услова за побољшање заједнице | м2 површина одржаног објекта |  | 100м2 |  |  | 1.180.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1101-4103 | Одржавање објекта амбуланте МЗ ПАНОНИЈА | Стварање услова за побољшање заједнице | м2 површина одржаног објекта |  | 50м2 |  |  | 0 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1101-4104 | Одржавање зграде МЗ КРИВАЈА | Стварање услова за побољшање заједнице | м2 површина одржаног објекта |  | 50м2 |  |  | 835.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1101-4105 | Одржавање објеката у МЗ БАЧКИ СОКОЛАЦ | Стварање услова за побољшање заједнице | м2 површина одржаног објекта |  | 50м2 |  |  | 840.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1101-4106 | Одржавање ограде гробља у МЗ БАЧКИ СОКОЛАЦ | Стварање услова за побољшање заједнице | дужина одржане ограде |  | 20м |  |  | 234.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1101-5106 | Опремање месне заједнице ПОБЕДА | Побољшање изгледа центра у насељу | Процентуално смањење жалбе становништва |  | 20% |  |  | 363.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1101-5107 | Опремање месне заједнице ГУНАРОШ | Побољшање изгледа центра у насељу | Процентуално смањење жалбе становништва |  | 20% |  |  | 451.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1101-5108 | Oдржавање објекта забавишта у МЗ ГУНАРОШ | Одржавање забавишта | Одржана забавишта | не | да |  |  | 800.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
| 1102 |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | Повећање покривености територије комуналним делатностима | Број м2 површина јавне намене где се одржава зеленило | 500.000m2 | 550.000m2 | 600.000m2 | 620.000m2 | **104.655.468** | Члан општинског већа задужен за комуналне делатности и заштиту животне средине |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки | 150 | 90 | 80 | 50 | 41.901.281 | Начелник одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове, заштиту животне средине, комунално стамбене послове и привреду |
| Број пријављених који су повређени, због недостатка јавног осветљења по полу |  | 1 жена и 1 мушкарца | 0 жена и 0 мушкарца | 0 жена и 0 мушкарца |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | Адекватан квалитет пружених услуа уређења и одржавања јавних зелених површина | Динамика уређења јавних зелених површина | 10 пута/год | 12 пута/год | 15 пута/ год | 20 пута/год | 19.700.000 | Начелник одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове, заштиту животне средине, комунално стамбене послове и привреду |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услугама одржавања чистоће ј (број улица које се чисте у зимској служби у односу на укупан број улица у општини) | 80% | 80% | 90% | 100% | 10.750.000 | Начелник одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове, заштиту животне средине, комунално стамбене послове и привреду |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Јавне површине на којима је рађена дератизација | 5000ха | 6000ха | 6000ха | 6000ха | 20.000.000 | Начелник одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове, заштиту животне средине, комунално стамбене послове и привреду |
|  | 1102-5201 | Изградња, модернизације и пројектовање водоводне мреже са водоснабдевањем у Бачкој Тополи | Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода | Израђени планови | не | да |  |  | 4.000.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1102-5203 | Изградња и опремање бунара у МЗ Бајша | Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању | Број новоизграђених бинара |  | 1 |  |  | 6.304.187 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1102-5202 | Реконструкција канализационе мреже објекта Горице | Обезбеђивање континуитета у одвођењу отпадних вода | Дужина обновљене канализационе мрежже |  | 10м |  |  | 0 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1102-5204 | Реконструкција постојеће водоводне мреже у МЗ НОВО ОРАХОВО | Обезбеђивање континуитета у водоснабдевању | Процентуално смањење пријављених кварова |  | 0 |  |  | 2.000.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
| 1501 |  | **Програм 3. Локални економски развој** | Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на  територији града/општине | Број активних предузећа | 399 | 410 | 415 | 420 | **27.779.000** | Помоћник председника задужен за област пољопривреде и заштите животне средине и економског развоја |
| Број предузетника | 746 | 750 | 755 | 760 |
|  | 1501-0003 | Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | Подстицаји општине за развој предузетништва | Bрој новооснованих предузетничких радњи на територији општине | 41 | 42 | 43 | 44 | 15.279.000 | Шеф канцеларије за удружење предузетника |
|  | 1501-4301 | Jавни радови | Смањење незапослености | Број ангажованих радника у јавним радовима | 17 | 20 | 20 | 20 | 12.500.000 | Шеф за организацију рада јавних радова |
| Смањење незапослености жене | Број ангажоване жене у јавним радовима | 14 | 20 | 20 | 20 |
| 1502 |  | **Програм 4. Развој туризма** | Повећање прихода од туризма | 1. Приходи од боравишне таксе | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | **389.208.120** | Члан општинског већа задужен за инвестиције и туризма |
| 2. Број регистрованих кревета | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Пораст броја жена угоститеља које пружају услугу смештаја | Процентуално учешће жена међу пружаоцма услуге смештаја | 53% | 58% | 60% | 60% |
|  | 1502-0001 | Управљање развојем туризма | Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима | Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама | 25 | 26 | 27 | 30 | 25.640.278 | Руководилац Туристичке организације |
|  | 1502-5401 | Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајима и инфраструктуром у Блоку 2 | Обезбеђивање услова за активан одмор, рекреацију и спорт становништва | Комплекс затвореног базена је изграђен | Не | Да |  |  | 339.155.842 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1502-5402 | Дечји базен у МЗ Бајша | Повећање развијености сеоског туризма | Број посетилаца у комплексу базена | 800 | 900 | 1.000 | 1.200 | 9.412.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1502-5403 | Изградња базена и уређење простора у оквиру рекреационог центра у Старој Моравици | Повећање развијености сеоског туризма | Повећање броја посетилаца у комплексу базена | 100% | 120% | 120% | 120% | 15.000.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1502-5404 | Зграде и грађевински објекти- бунар Пачир | Повећање развијености сеоског туризма | Израђена пројектна документација | не | да |  |  | 0 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1502-5405 | Зграде и грађевински објекти - термалнa бањa у Пачиру | Повећање развијености сеоског туризма | Израђена пројектна документација | не | да |  |  | 0 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
| 0101 |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | Број регистрованих пољопривредних газдинстава | 3287 | 3290 | 3300 | 3320 | **81.825.000** | Члан општинског већа задужен за пољопривреду и привреду |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем државној својини | Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта | 96,84% | 96,84% | 96,84% | 96,84% | 50.500.000 | Шеф одсека за имовинско правне послове, комунално стамбене послове и пољопривреду |
|  | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја | 600 | 700 | 800 | 850 | 31.325.000 | Шеф одсека за имовинско правне послове, комунално стамбене послове и пољопривреду |
| Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја по полу | 300 жена и 300 мушкараца | 350 жена и 350 мушкараца | 400 жена и 400 мушкараца | 425 жена и 425 мушкараца |
| 0401 |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | Унапређење управљања отпадним водама | Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника | 10% | 12% | 15% | 16% | **107.337.915** | Члан општинског већа задужен за комуналне делатности и заштиту животне средине |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | Количина одвођених отпадних вода | 246.196м3 | 250.000м3 | 250.000м3 | 250.000м3 | 3.240.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
| Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода | Број пражњења септичких јама | 860 | 900 | 900 | 900 |
|  | 0401-4601 | Програм заштите животне средине- Буџетски фонд за заштиту животне средине | Спровођење активних мера заштите и организовање промотивно-образовних активности | Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС | 10 | 11 | 12 | 12 | 28.120.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 0401-4602 | Управљање и функционисање ППОВ | Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода | Успешно изабран вршиоца услуга | да | да | да | да | 14.000.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
| Број ангажованих лица по полу на ППОВ од стране ЈКП Комград | 2 лица - 2 мушкарца и 0 жена | 3 лица - 2 мушкарца и 1 жена | 3 лица - 2 мушкарца и 1 жена | 3 лица - 2 мушкарца и 1 жена |
|  | 0401-4603 | Ревитализација и уређење градског парка | Повећање уређене зелене површине у општини | Број реконструисаних паркова |  | 1 |  |  | 61.977.915 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
| 0701 |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | Повећање развијености инфраструктуре | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине Бачка Топола (у м) | 500м | 1000м | 1200м | 1500м | **129.498.739** | Члан општинског већа задужен за инвестиције и туризам |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама | 1.Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова | 250 | 200 | 180 | 150 | 18.882.371 | Начелник одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове, заштиту животне средине, комунално стамбене послове и привреду |
| 2. Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) | 40 км | 45 км | 45 км | 45 км |
| Повећање безбедности саобраћаја | Број пријављених који су повређени, због неадекватног одржавања путева и тротоара по полу |  | 1 жена и 1 мушкарца | 0 жена и 0 мушкарца | жена и 0 мушкарца |
|  | 0701-0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза ученика основног, ППП и средње образовања | Број превезених ученика на годишњем нивоу | 420 | 450 | 450 |  | 56.500.000 | Шеф одсека за друштвене делатности |
|  | 0701-0005 | Програм унапређења друмског саобраћаја | Реализација програма савета за безбедност саобраћај | Израђен програм савета за безбедност саобраћај | да | да | да | да | 3.299.468 | Председник савета за безбедност саобраћаја |
|  | 0701-5701 | Капитално одржавање путева и тротоара у Бачкој Тополи | Побољшање квалитета саобраћаја | Површина оджаваног тротоара | 0м2 | 1145м2 |  |  | 23.000.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 0701-5702 | Пројектовање и капитално одржавање путева и тротоара у МЗ НОВО ОРАХОВО | Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији општине | Одржан тротоар | да | да |  |  | 6.206.900 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 0701-5703 | Капитално одржавање улица у МЗ Пачир | Побољшање квалитета саобраћаја | Одржане улице | не | да |  |  | 11.193.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 0701-4701 | Одржавање локалних путева, крпљење ударних рупа и одржавање тротоара у МЗ НОВО ОРАХОВО | Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног пута | Број уграђених тона бетона | 70 тона | 40 тона | 40 тона | 30 тона | 0 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 0701-4702 | Одржавање путева МЗ БАЈША | Одржавање постојећег пута | Одржани путеви | не | да |  |  | 306.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 0701-4703 | Одржавање улица у МЗ СТАРА МОРАВИЦА | Побољшање квалитета саобраћаја | Одржане улице | да | да |  |  | 1.000.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 0701-5704 | Капитално одржавање пешачке стазе у МЗ ГУНАРОШ | Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног пута | Асфалтирана улица | не | да |  |  | 0 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 0701-5705 | Капитално одржавање тротоара у МЗ СТАРА МОРАВИЦА-2 фаза | Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја | Површина оджаваног тротоара |  | 200м2 |  |  | 2.900.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 0701-5706 | Капитално одржавање тротоара у МЗ СТАРА МОРАВИЦА-3 фаза | Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја | Површина оджаваног тротоара |  | 200м2 |  |  | 2.912.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 0701-5707 | Капитално одржавање путева у МЗ КРИВАЈА | Одржавање постојећег пута | Одржани путеви | не | да |  |  | 1.156.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 0701-5708 | Одржавање улица у МЗ КАРАЂОРЂЕВО | Побољшање квалитета саобраћаја | Површина оджаване улице |  | 200м2 |  |  | 2.143.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
| 2002 |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | Повећање обухвата десе предшколским васпитањем и образовањем | Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | 100% | 100% | 100% | 100% | **185.326.079** | Члан општинског већа задужен за образовање |
|  | 2002-0002 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) | 25 | 25 | 25 | 25 | 185.326.079 | Шеф одсека за друштвене делатности |
| Проценат девојчица у групи | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2003 |  | **Програм 9. Основно образовање** | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | 100% | 100% | 100% | 100% | **101.748.800** | Члан општинског већа задужен за образовање |
| Повећање квалитета основног образовања | Проценат ученика који је учествовало на републичким такмичењима по полу |  | 5% девојчица и 5% дечака | 6% девојчица и 6% дечака | 7% девојчица и 7% дечака |
|  | 2003-0001 | Реализација делатности основног образовања | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу | 15 | 15 | 15 | 15 | 101.748.800 | Шеф одсека за друштвене делатности |
| Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце | 19% | 20% | 20% | 20% |
| 2004 |  | **Програм 10. Средње образовање** | Повећање обухвата средњошколског образовања | Број деце која су обухваћена средњим образовањем | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | **53.103.000** | Члан општинског већа задужен за образовање |
| Број деце која су обухваћена средњим образовањем разложен према полу |  | 550 дечака и 550 девојчица | 550 дечака и 550 девојчица | 550 дечака и 550 девојчица |
|  | 2004-0001 | Реализација делатности средњег образовања | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 16 | 16 | 16 | 16 | 53.103.000 | Шеф одсека за друштвене делатности |
| Унапређење квалитета образовања у средњим школама | Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 95 | 110 | 116 | 119 |
| 0902 |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | Унапређење квалитета услуга социјалне заштите | 1. Број стручних радника у ЦСР који се финансирају из локалног буџета | 6 | 6 | 6 | 6 | **118.412.681** | Члан општинског већа задужен за здравство и социјалну заштиту |
|  | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 1.Унапређење заштите сиромашних | Број корисника једнократне новчане помоћи | 705 | 710 | 710 | 710 | 23.172.121 | Шеф одсека за друштвене делатности |
| 2. Повећање  доступности права  и механизма  социјалне заштите  за жене у локалној  заједници | Удео жена корисница социјалних помоћи у  укупном броју корисника  социјалне помоћи | 55% | 55% | 55% | 55% |
|  | 0902-0016 | Дневне услуге | Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници | Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС | 15 | 18 | 20 | 20 | 47.009.000 | Шеф одсека за друштвене делатности |
|  | 0902-0018 | Активности Црвеног крста | Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | Број подељених оброка у народној кухињи | 580 | 600 | 620 | 630 | 6.990.000 | Шеф одсека за друштвене делатности |
|  | 0902-0019 | Подршка деци и породицама са децом | Обезбеђивање подршке за децу и породицу | 1.Број деце која примају бесплатну ужину у складу са Одлуком о социјалној заштити | 300 | 350 | 360 | 370 | 36.241.560 | Шеф одсека за друштвене делатности |
|  | 0902-0020 | Подршка рађању и родитељству | Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | 1.Број деце која примају финансијску подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити | 200 | 250 | 250 | 250 | 5.000.000 | Шеф одсека за друштвене делатности |
| 1801 |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | Унапређење здравља становништва | Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | ДА | ДА | ДА | ДА | **22.180.000** | Члан општинског већа задужен за здравство и социјалну заштиту |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите (ПЗЗ) | 1. Број амбуланти у односу на укупан број месних заједница (мрежа примарне здравствене заштите) | 23/15 | 23/15 | 23/15 | 23/15 | 19.880.000 | Начелник одељења за општу управу и друштвене делатности |
| 2. Број пацијената који су се обратили саветнику за заштиту права пацијената разврстани по полу | 3 жена и 2 мушкарца | 3 жена и 2 мушкарца | 3 жена и 2 мушкарца | 3 жена и 2 мушкарца |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство |  |  |  |  |  |  | 2.300.000 | Начелник одељења за општу управу и друштвене делатности |
|  | 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | Повећање просечне старости | Број пацијената, који су се пријавили на превентивне активности |  | **30** | **35** | **40** | 0 | Шеф одсека за друштвене делатности |
| 1201 |  | **Програм 13. Развој културе** | Подстицање развоја културе | Број установа културе | **3** | **3** | **3** | **3** | **272.260.165** | Члан општинског већа задужен за финансије, удружење грађана и културе |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 33/222 | 33/222 | 33/222 | 33/222 | 80.369.165 | Шеф одсека за друштвене делатности |
| Број запослених у установама културе по полу |  | 17 жена и 16 мушкараца | 17 жена и 16 мушкараца | 17 жена и 16 мушкараца |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | Повећање интересовања грађана за развој културе | Укупан број чланова КУД и УК | 1554 | 1560 | 1570 | 1580 | 17.850.000 | Шеф одсека за друштвене делатности |
|  | 1201-0003 | Унађређење система очувања и представљања културно-историског наслеђа | Унапређење очувања културно-историјског наслеђа | Број пројеката за очување и заштиту култруног наслеђа у надлежности ЈЛС | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.500.000 | Шеф одсека за друштвене делатности |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број организације којсе се баве издавачком делатношћу које добијају средства из буџета ЛС | 12 | 12 | 13 | 13 | 15.450.000 | Шеф одсека за друштвене делатности |
|  | 1201-5134 | Изградња и опремање зграде за потребе органа општине и дома ученика | Повећање броја зграда са културним значајем | Степен завршености радова | 75% | 100% |  |  | 145.881.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1201-5135 | Реконстуркција зграде Библиотеке | Санација Библиотеке | Израђена пројектна документација | да | да |  |  | 327.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1201-5136 | Набавка земљишта, пројектовање и изградња цркве у МЗ Мали Београд | Израда потребних пројектних докумената | Број израђених пројектних докумената |  | 1 |  |  | 6.165.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средине |
|  | 1201-4131 | Адаптација дома културе у МЗ ТОМИСЛАВЦИ | Стварање услова за побољшање заједнице | м2 површина одржаног објекта |  | 100м2 |  |  | 1.718.000 | Шеф одсека за друштвене делатности |
| 1301 |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 41 | 42 | 45 | 45 | **43.400.000** | Члан општинског већа задужен за спорт и омладине |
| Проценат спортских организација за жене |  | 50% | 50% | 50% |
|  | 1301-0001 | 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 граду/општини | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 41 | 42 | 45 | 45 | 42.400.000 | Шеф одсека за друштвене делатности |
|  | 1301-4141 | Одржавање дечјег игралишта у Б.Тополи | Стварање услова за побољшање заједнице | Број игралишта, која се одржавају | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.000.000 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средин |
|  | 1301-5141 | Изградња дечјег игралишта у МЗ Његошево | Стварање услова за побољшање заједнице | Број опремљених игралишта |  | 1 |  |  | 0 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средин |
|  | 1301-5142 | Реконструкција спортског терена у МЗ ГУНАРОШ | Стварање услова за побољшање заједнице | Површина изграђеног спортског терена |  | 1260м2 |  |  | 0 | Шеф одсека за грађевинарство и заштиту животне средин |
| 0602 |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | 1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених максимума броја запослених | 258/319 | 258/319 | 319/319 | 319/319 | **453.682.561** | Начелник општинске управе |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | Функционисање општинске управе | Проценат решених предмета у календарској години | 75% | 80% | 85% | 90% | 204.618.183 | Начелник одељења за финансије |
| Укупан број запослених општинске управе/број жена/број мушкараца у општинској управи | 60 запослених од тога 43 жена и 17 мушкараца | 60 запослених од тога 43 жена и 17 мушкараца | 60 запослених од тога 43 жена и 17 мушкараца | 60 запослених од тога 43 жена и 17 мушкараца |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништ | 33 | 35 | 35 | 35 | 230.485.322 | Заменик председника задужен за месне заједнице и међународне сарадње |
|  | 0602-0004 | Општинско правобранилаштво | Заштита имовинских права и интереса општине | Број правних мишљења, која су дата органима општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа |  | 40 | 35 | 35 | 4.075.386 | Општински правобранилац |
|  | 0602-0005 | Омбудсман | 1.Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине | 2. Број поступака покренутих од стране заштитника грађана | 150 | 100 | 100 | 100 | 2.723.404 | Заштитник грађана |
|  | 0602-0007 | Функционисање националних савета националних мањина | Остваривање права националних мањина у локалној заједници | Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.750.000 | Члан општинског већа задужен за финансије, удружење грађана и културе |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва |  |  |  |  |  |  | 3.098.866 | Начелник одељења за финансије |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва |  |  |  |  |  |  | 300.000 | Начелник одељења за финансије |
|  | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама |  |  |  |  |  |  | 4.631.400 | Шеф одсека за општу управу |
| 2101 |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе** |  |  |  |  |  | **41.535.468** | Секретар скупштине |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | Функционисање локалне скуштине | 1. Број седница скупштине | 6 | 10 | 10 | 10 | 15.605.144 | Начелник одељења за послове органа општине и заједничке послове |
| 2. Број жене, као чланови скупштине у односу на укупан број одборника | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 18/35 |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | Функционисањ извршних органа | 1. Број седница општинског већа | 40 | 45 | 45 | 45 | 24.180.324 | Начелник одељења за послове органа општине и заједничке послове |
| 2. Укупан број чланова већа/ број жена чланица већа/  број мушкараца  чланова већа | 8 чланoва, од тога 2  жене и 6  мушкарца | 8 чланoва, од тога 4  жене и 4  мушкарца | 8 чланoва, од тога 4  жене и 4  мушкарца | 8 чланoва, од тога 4  жене и 4  мушкарца |
|  | 2101-4101 | Избори за савет месних заједница и спровођење рефрендума | Несметано функционисање извршних органа месне заједнице | Број месних заједнциа, где је одржан избор савета |  | 15 |  |  | 1.750.000 | Начелник одељења за послове органа општине и заједничке послове |
| 0501 |  | **Ппограм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | Смањење потрошње енергије | Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности | да | да | да | да | **25.545.004** | Члан општинског већа задужен за комуналне делатности и заштиту животне средине |
| Број грађана, који су успешно конкурисали у оквиру пројекта "Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србију" по полу |  | 120 грађана - 50 жена - 50 мушкараца | 140 грађана - 70 жена - 70 мушкараца | 160 грађана - 80 жена - 80 мушкараца |
|  | 0501-0001 | Енергетски менаџмент | Енергетски менаџмент | Успостављaње система енергетског менаџмента | да | да | да | да | 25.545.004 | Менаџер енергетске ефикасности |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** |  |  |  |  |  |  | **2.204.148.000** |  |

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекцијама за 2026. и 2027. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, образложењем треба обухватити и табеларни приказ:

Табела 2. Број запослених и маса средстава за плате у 2025. години

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2024. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2025. ГОДИНИ** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Табела 2.** | **Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2024. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412** | | | | | | **Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2024. године на економским класификацијама 411 и 412** | | | **Маса средстава за плате планирана за 2025. годину на економским класификацијама 411 и 412** | | | | | |
| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **Укупан број зап. у октобру 2024. године из извора 01** | **Маса** средстава за плате на **извору 01** | Укупан број зап. у октобру 2024. године из извора 04 | **Маса** средстава за плате на **извору 04** | Укупан број зап. у октобру 2024. године из извора 05-08 | **Маса** средстава за плате на **извору 05-08** | **Маса** средстава за плате на извору **01** | **Маса** средстава за плате на извору **04** | **Маса** средстава за плате на извору **05-08** | **Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 01** | **Маса** средстава за **плате на извору 01** | **Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 04** | **Маса** средстава за **плате на извору 04** | Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 05-08 | **Маса** средстава за **плате на извору 05-08** |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Органи и службе локалне власти** | **82** | **118.063.798** | **0** |  | **0** |  | **9.850.728** |  |  | **82** | **125.397.441** | **0** |  | **0** |  |
| Изабрана лица | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  |
| Постављена лица | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 63 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 63 |  | 0 |  | 0 |  |
| **2** | **Установе културе** | **34** | 36.016.587 | **0** |  | **0** |  | 3.082.513 |  |  | **34** | 40.202.765 | **0** |  | **0** |  |
| Постављена лица | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 32 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32 |  | 0 |  | 0 |  |
| **3** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:** | **2** | **2.781.789** | **0** | **0** | **0** | **0** | **231.893** | **0** | **0** | **2** | **3.121.778** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1. Туристичка организација општине** | 2 | **2.781.789** | 0 |  | 0 |  | **231.893** |  |  | 2 | **3.121.778** | 0 |  | 0 |  |
| Постављена лица | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| **4** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | **0** |  | **0** |  | **0** |  |  |  |  | **0** |  | **0** |  | **0** |  |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| **5** | **Месне заједнице** | **36** | 37.995.944 | **0** |  | **0** |  | 3.136.962 |  |  | **36** | 41.199.010 | **0** |  | **0** |  |
| Изабрана лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 36 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 36 |  | 0 |  | 0 |  |
| **6** | **Предшколске установе** | **72** | 97.597.476 | **0** |  | **11** | 10.279.298 | 9.555.298 |  |  | **83** | 126.275.479 | **0** |  | **0** |  |
| Постављена лица | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| Запослени | 71 |  | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 82 |  | 0 |  | 0 |  |
| **8** | ***Укупно за све кориснике буџетa који се финансирају са економских класификација 411 и 412*** | **226** | **292.455.594** | **0** | **0** | **11** | **10.279.298** | **25.857.393** | **0** | **0** | **237** | **336.196.473** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Изабрана лица | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Постављена лица | 11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Запослени | 203 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 214 |  | 0 |  | 0 |  |

Напомена уз Табелу 2:

Укупна маса потребних средстава за плате у 2025. години износи 336.196.473 динара, чија је структура следећа:

Средства за плате у 2025. години обезбеђена су за 179 запослених на неодређено време и 58 запослених, изабраних и постављених лица на одређено време.

У слулчају значајнијег одступања од обима и динамике остваривања прихода, или потреба за извршењем расхода, Председник општине ће Скупштини општине Бачка Топола предложити ребаланс буџета.

Општинско веће