

NPAA2017

Анекс3: ПРОЕКТИРАНИ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА

(Состојба, 31.07.2017)

тип на Програми:

А - Активности; G- Стратешки приоритети на Влада; К - Капитални проекти, G (RP) - развојни програми

(ДЕНАРИ)

					Обезбедени во Буџет 2017, индикативни 2018/2019			Необезбедени во Буџет 2017 (ГАП)			Вкупно проектирани буџетски средства (2017 - 2019)		
ПОГЛАВ	Б_БР	ИНСТИТУЦИЈ А	ТИП	ОПИС НА ПРОГРАМА/ АКТИВНОСТИ	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Вк-2017	Вк-2018	Вк-2019
1.00	2001	СОБРАНИЕ	G (RP)	СОБРАНИЕ: ПАРЛАМЕНТАРЕН ИНСТИТУТ, КОНТАКТ СО ГРАЃАНИТЕ	12,960,000	12,960,000	12,960,000				12,960,000	12,960,000	12,960,000
	2001 Вкупно				12,960,000	12,960,000	12,960,000				12,960,000	12,960,000	12,960,000
	2004	ДИК	A	ДИК: Потпрограма на Државна изборна комисија	207,201,000	0	0				207,201,000	0	0
	2004 Вкупно				207,201,000	0	0				207,201,000	0	0
	4010	ССРД	G	ССРД: СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР	666,699,000	666,699,000	666,699,000				666,699,000	666,699,000	666,699,000
	4010 Вкупно				666,699,000	666,699,000	666,699,000				666,699,000	666,699,000	666,699,000
	4012	АОПЗ	A	АОПЗ: АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ	9,243,000	9,243,000	9,243,000				9,243,000	9,243,000	9,243,000
	4012 Вкупно				9,243,000	9,243,000	9,243,000				9,243,000	9,243,000	9,243,000
	31101	НП	A	НП: НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	74,540,000	74,755,000	74,755,000				74,540,000	74,755,000	74,755,000
31101 Вкупно				74,540,000	74,755,000	74,755,000				74,540,000	74,755,000	74,755,000	
1,00 Вкупно							970,643,000	763,657,000	763,657,000		970,643,000	763,657,000	763,657,000
3.01	10001	МЕ_БМ	A	БМ: (МЕТРОЛОГИЈА)-Средства за плати (тековни вработени +нови вработувања НПАА) 401 и 402,Административна поддршка(обуки, патнирасходи, ком.услуги, тековно одржување) konto 420-427, Капитални расходи (купување на метролошка опрема, простор, софтвер и во	161,810,000	128,100,000	169,250,000				161,810,000	128,100,000	169,250,000
		МЕ_ИАРМ	A	ИАРМ: АКРЕДИТАЦИЈА Спроведување на планираните активности на ИАРМ согласно Програмата за работа на ИАРМ	41,000,000	44,500,000	45,000,000				41,000,000	44,500,000	45,000,000
		МЕ_ИСРМ	A	ИСРМ: Програми Реализација на програмата за работа за 2017, Членство во меѓународни и европски тела за стандардизација и обезбедувањена средства за членарина, Обезбедување на континуитет и активно учество во европските и меѓународните тела за стандарди	22,895,000	29,661,000	29,661,000				22,895,000	29,661,000	29,661,000
		ИСРМ (ГАП): недостаток на средства							5,210,000	5,210,000	0	5,210,000	5,210,000
	10001 Вкупно				225,705,000	202,261,000	243,911,000	5,210,000	5,210,000	0	230,915,000	207,471,000	243,911,000
3,01 Вкупно					225,705,000	202,261,000	243,911,000	5,210,000	5,210,000	0	230,915,000	207,471,000	243,911,000
3.03	16001	МОН	A	МОН:Усвојување на нов „Закон за заемно признавање на професионалните квалификации“ со кој ќе се укине претходниот закон и ќе се обезбеди целосна усогласеност со Директивите 36/2005/ЕЗ и 55/2013/ЕУ, Усвојување на соодветни подзаконски акти кои ќе произлезат	148,000	0	0				148,000	0	0
		16001 Вкупно				148,000	0	0				148,000	0
3,03 Вкупно					148,000	0	0				148,000	0	0
3.04	9001	МФ_УФР	G	УФР: БОРБА ПРОТИВ ПЕРЕЊЕ ПАРИ (поглавја 3.04, 3.23)	42,705,000	0	0				42,705,000	0	0
		9001 Вкупно				42,705,000	0	0				42,705,000	0
3,04 Вкупно					42,705,000	0	0				42,705,000	0	0
3.05	2007	ДКЈЈН	A	ДКЈЈН: Државна комисија за жалби по јавни набавки	16,580,000	18,619,000	18,619,000				16,580,000	18,619,000	18,619,000

					Обезбедени во Буџет 2017, индикативни 2018/2019			Необезбедени во Буџет 2017 (ГАП)			Вкупно проектирани буџетски средства (2017 - 2019)			
ПОГЛАВЕ	Б_БР	ИНСТИТУЦИЈА	ТИП	ОПИС НА ПРОГРАМА/ АКТИВНОСТИ	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Вк-2017	Вк-2018	Вк-2019	
3.05	2007 Вкупно					16,580,000	18,619,000	18,619,000				16,580,000	18,619,000	18,619,000
	9001	МФ_БЈН	А	БЈН: Градење на системот за јавни набавки заради целосна усогласеност со acquis; Зајакнување на институционалниот капацитет во Бирото за јавни набавки; Зајакнување на капацитетите кај договорните органи и економските оператори;	77,491,000	86,101,000	94,711,000				77,491,000	86,101,000	94,711,000	
	9001 Вкупно					77,491,000	86,101,000	94,711,000				77,491,000	86,101,000	94,711,000
	09009	СЈН	А	СЈН: (нова) СОВЕТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ (Општи принципи, Доделување на јавни договори)	74,226,000	86,101,000	94,711,000				74,226,000	86,101,000	94,711,000	
	09009 Вкупно					74,226,000	86,101,000	94,711,000				74,226,000	86,101,000	94,711,000
3.05 Вкупно						168,297,000	190,821,000	208,041,000				168,297,000	190,821,000	208,041,000
3.06	2010	СУНР	А	СУНР: Совет за унапредување и надзор над ревизијата	7,721,000	7,721,000	7,721,000				7,721,000	7,721,000	7,721,000	
	2010 Вкупно					7,721,000	7,721,000	7,721,000				7,721,000	7,721,000	7,721,000
3.06 Вкупно						7,721,000	7,721,000	7,721,000				7,721,000	7,721,000	7,721,000
3.07	11002	ДЗИС	А	ДЗИС: Спроведување на активностите од НПАА	40,450,000	40,450,000	40,450,000				40,450,000	40,450,000	40,450,000	
	11002 Вкупно					40,450,000	40,450,000	40,450,000				40,450,000	40,450,000	40,450,000
3.07 Вкупно						40,450,000	40,450,000	40,450,000				40,450,000	40,450,000	40,450,000
3.08	2005	КЗК	А	КЗК: Заштита на конкуренција и државна помош	25,887,000	25,887,000	25,887,000				25,887,000	25,887,000	25,887,000	
	2005 Вкупно					25,887,000	25,887,000	25,887,000				25,887,000	25,887,000	25,887,000
3.08 Вкупно						25,887,000	25,887,000	25,887,000				25,887,000	25,887,000	25,887,000
3.11	14001	МЗШВ	А	МЗШВ: 1 ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАШАЊА: Програма за поттикнување на развој на земјоделството (европска интеграција и координација на меѓународна помош, ДИЗ, рурален развој)	212,701,000	244,606,000	269,067				212,701,000	244,606,000	269,067	
				МЗШВ: 2 ЗАЕДНИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРИТЕ (анализа на земјоделска политика, европска интеграција, земјоделство, подрачни единици)	24,522,000	28,200,000	31,020,000				24,522,000	28,200,000	31,020,000	
				МЗШВ: 3 РУРАЛЕН РАЗВОЈ (европска интеграција, рурален развој)	15,192,000	17,471,000	19,218,000				15,192,000	17,471,000	19,218,000	
				МЗШВ: 4 ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО	4,705,000	5,411,000	5,952,000				4,705,000	5,411,000	5,952,000	
				МЗШВ: 5 ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ	7,232,000	8,317,000	9,148,000				7,232,000	8,317,000	9,148,000	
				14001 Вкупно		264,352,000	304,005,000	65,607,067				264,352,000	304,005,000	65,607,067
	14002	АПРЗ	А	АППРЗ: 1 ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАШАЊА (Администрација, Совети, систем за мониторинг на фарми))	17,179,000	19,756,000	21,731,000				17,179,000	19,756,000	21,731,000	
				АППРЗ: 2 ЗАЕДНИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРИТЕ (Администрација, Совети, систем за мониторинг на фарми)	5,465,000	6,285,000	6,913,000				5,465,000	6,285,000	6,913,000	
				АППРЗ: 3 РУРАЛЕН РАЗВОЈ (Администрација, Совети, систем за мониторинг на фарми)	16,394,000	18,853,000	20,738,000				16,394,000	18,853,000	20,738,000	
				АППРЗ: 4 ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО (Администрација, Совети, систем за мониторинг на фарми)	10,929,000	12,568,000	13,825,000				10,929,000	12,568,000	13,825,000	
				АППРЗ: 5 ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ (Администрација, Совети, систем за мониторинг на фарми)	5,465,000	6,285,000	6,913,000				5,465,000	6,285,000	6,913,000	
	14002 Вкупно					55,432,000	63,747,000	70,120,000				55,432,000	63,747,000	70,120,000
	14004	АФПЗРР	А	АФПРЗ: 1 ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАШАЊА	4,221,095,000	4,854,259,000	5,339,685,000				4,221,095,000	4,854,259,000	5,339,685,000	
				АФПРЗ: 2 ЗАЕДНИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРИТЕ	2,254,703,000	2,592,908,000	2,852,199,000				2,254,703,000	2,592,908,000	2,852,199,000	
				АФПРЗ: 3 РУРАЛЕН РАЗВОЈ	1,822,275,000	2,095,616,000	2,305,178,000				1,822,275,000	2,095,616,000	2,305,178,000	
				АФПРЗ: 4 ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО	138,272,000	159,013,000	174,914,000				138,272,000	159,013,000	174,914,000	
				АФПРЗ: 5 ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ	27,856,000	32,034,000	35,238,000				27,856,000	32,034,000	35,238,000	

					Обезбедени во Буџет 2017, индикативни 2018/2019			Необезбедени во Буџет 2017 (ГАП)			Вкупно проектирани буџетски средства (2017 - 2019)			
ПОГЛАВЕ	Б_БР	ИНСТИТУЦИЈА	ТИП	ОПИС НА ПРОГРАМА/ АКТИВНОСТИ	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Вк-2017	Вк-2018	Вк-2019	
3.11	14004 Вкупно					8,464,201,000	9,733,830,000	10,707,214,000				8,464,201,000	9,733,830,000	10,707,214,000
	14006	ДИЗ	А	ДИЗ: 1 ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАШАЊА	29,169,000	33,544,000	36,899,000				29,169,000	33,544,000	36,899,000	
				ДИЗ: 2 ЗАЕДНИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРИТЕ	16,741,000	19,252,000	21,177,000				16,741,000	19,252,000	21,177,000	
				ДИЗ: 3 РУРАЛЕН РАЗВОЈ	8,455,000	9,723,000	10,696,000				8,455,000	9,723,000	10,696,000	
				ДИЗ: 4 ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО	8,455,000	9,723,000	10,696,000				8,455,000	9,723,000	10,696,000	
			ДИЗ: 5 ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ	8,455,000	9,723,000	10,696,000				8,455,000	9,723,000	10,696,000		
	14006 Вкупно					71,275,000	81,965,000	90,164,000				71,275,000	81,965,000	90,164,000
3.11 Вкупно						8,855,260,000	10,183,547,000	10,933,105,067				8,855,260,000	10,183,547,000	10,933,105,067
3.12	14001	МЗШВ_ФУ	А	ФУ: ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА, Фитосанитарна Управа, Реализација на активностите кои произлегуваат од Законот за здравјето на растенијата, Законот за производи за заштита на растенијата и Законот за губриња и подобрувачи на својствата на почва;	6,800,000	9,000,000	11,000,000				6,800,000	9,000,000	11,000,000	
		МЗШВ_ДФЛ	А	ДФЛ: ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА: 1 Потпрограма: Имплементација на алатка лабораториски анализи во практика; 2 Потпрограма: Информирање и неформална едукација ДФЛ: ГАП, недостатоци на средства	12,851,000	22,459,000	36,678,000				12,851,000	22,459,000	36,678,000	
								9,608,000	12,437,000	12,856,000	9,608,000	12,437,000	12,856,000	
	14001 Вкупно					19,651,000	31,459,000	47,678,000	9,608,000	12,437,000	12,856,000	29,259,000	43,896,000	60,534,000
	14005	АХВ	А	АХВ:Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2017 - Програмата опфаќа средства за: заостанати обврски од претходните години (2013, 2014, 2015 и 2016 година): 170.500 МКД и активности за здравствена заштита на животните Подрачје 3.5: Програмата опфаќа средства за: 1. Следење и откривање на присуство на резидуи во сировините и производите од животинско потекло (13.500 МКД); 2. Програма за утврдување и следење на антимикробната отпорност и центар за несакани дејства од упо	382,641,000	401,773,000	421,862,000				382,641,000	401,773,000	421,862,000	
					30,000,000	31,500,000	33,075,000				30,000,000	31,500,000	33,075,000	
			А	АХВ: Администрација - Програмата опфаќа средства за плати и надоместоци (148.756 МКД), стоки и услуги (60.000 МКД), субвенции и трансфери (417.171 МКД) Интеграција во ЕУ, помош при транзиција и институционална надградба и капитални расходи (3.600 МКД):Ин Подрачје 4: Средствата за реализација на оваа програма ќе бидат искористени за плаќање на тековни активности опишани и утврдени во оваа програма и за заостанати обврски од Програмата за мониторинг на безбедноста на храната во	212,356,000	222,974,000	234,123,000				212,356,000	222,974,000	234,123,000	
					4,500,000	4,725,000	4,961,000				4,500,000	4,725,000	4,961,000	
	14005 Вкупно					629,497,000	660,972,000	694,021,000				629,497,000	660,972,000	694,021,000
		14006	ДИЗ	А	ДИЗ:Државен инспекторат за земјоделство	78,770,000	130,760,000	143,806,000				78,770,000	130,760,000	143,806,000
А	ДИЗ:Одржување на опрема (Хардверско и софтверско зајакнување на електронскиот систем на Државниот инспекторат за земјоделство), Опременување на фитосанитарна лабораторија заради детекција на штетни организми, растенија, растителни производи и други објекти						1,325,000	0	0	1,325,000	0	0		
	14006 Вкупно					78,770,000	130,760,000	143,806,000	1,325,000	0	0	80,095,000	130,760,000	143,806,000
3.12 Вкупно						727,918,000	823,191,000	885,505,000	10,933,000	12,437,000	12,856,000	738,851,000	835,628,000	898,361,000
3.13	14001	МЗШВ	А	МЗШВ: УПРАВУВАЊЕ, ИНСПЕКЦИЈА И КОНТРОЛА НА РЕСУРСИ И ФЛОТИ	2,614,000	3,006,000	3,307,000				2,614,000	3,006,000	3,307,000	
				МЗШВ: СТРУКТУРНИ АКТИВНОСТИ	2,294,000	2,638,000	2,902,000				2,294,000	2,638,000	2,902,000	

					Обезбедени во Буџет 2017, индикативни 2018/2019			Необезбедени во Буџет 2017 (ГАП)			Вкупно проектирани буџетски средства (2017 - 2019)		
ПОГЛАВЕ	БР	ИНСТИТУЦИЈА	ТИП	ОПИС НА ПРОГРАМА/ АКТИВНОСТИ	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Вк-2017	Вк-2018	Вк-2019
3.13	14001	МЗШВ	A	МЗШВ: ПАЗАРНА ПОЛИТИКА	5,524,000	6,353,000	6,988,000				5,524,000	6,353,000	6,988,000
	14001 Вкупно				10,432,000	11,997,000	13,197,000				10,432,000	11,997,000	13,197,000
	14002	АПРЗ	A	АПРЗ: СТРУКТУРНИ АКТИВНОСТИ	558,000	642,000	706,000				558,000	642,000	706,000
					558,000	642,000	706,000				558,000	642,000	706,000
	14002 Вкупно				1,116,000	1,284,000	1,412,000				1,116,000	1,284,000	1,412,000
	14004	АФПЗРР	A	АФПРЗ:ПАЗАРНА ПОЛИТИКА	156,565,000	180,050,000	198,055,000				156,565,000	180,050,000	198,055,000
			A	АФПРЗ: СТРУКТУРНИ АКТИВНОСТИ	156,565,000	180,050,000	198,055,000				156,565,000	180,050,000	198,055,000
	14004 Вкупно				313,130,000	360,100,000	396,110,000				313,130,000	360,100,000	396,110,000
	14006	ДИЗ	A	ДИЗ: УПРАВУВАЊЕ, ИНСПЕКЦИЈА И КОНТРОЛА НА РЕСУРСИ И ФЛОТИ	6,510,000	7,487,000	8,235,000				6,510,000	7,487,000	8,235,000
ДИЗ: СТРУКТУРНИ АКТИВНОСТИ				845,000	972,000	1,069,000				845,000	972,000	1,069,000	
ДИЗ: ПАЗАРНА ПОЛИТИКА				1,691,000	1,945,000	2,139,000				1,691,000	1,945,000	2,139,000	
14006 Вкупно				9,046,000	10,404,000	11,443,000				9,046,000	10,404,000	11,443,000	
3.13 Вкупно				333,724,000	383,785,000	422,162,000				333,724,000	383,785,000	422,162,000	
3.14	13001	MTB	G(RP)	П1:Годишна програма за финансирање на железничка инфраструктура,Субвенции за јавни претпријатија, Ревизија на специјална сметка по кредити	601,500,000	651,500,000	651,500,000				601,500,000	651,500,000	651,500,000
	13001 Вкупно				601,500,000	651,500,000	651,500,000				601,500,000	651,500,000	651,500,000
3.14 Вкупно					601,500,000	651,500,000	651,500,000				601,500,000	651,500,000	651,500,000
3.15	9007	ДЗРННД	A	ДЗРННД: БЕЗБЕДНОСТ ВО СНАБДУВАЊЕ (Стратешки стоки и други резерви) Формирање, чување и одржување на задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати	874,500,000	930,000,000	930,000,000				874,500,000	930,000,000	930,000,000
	9007 Вкупно				874,500,000	930,000,000	930,000,000				874,500,000	930,000,000	930,000,000
	19001	МЗДР_ДРС	A	ДРС: ЗАШТИТА ОД РАДИЈАЦИЈА (ДРС) (1. КОНТРОЛА НА ИЗВОРИТЕ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ; 2. УПРАВУВАЊЕ И НАДЗОР СО РАДИОАКТИВЕН ОТПАД; 3. КОНТРОЛА НА НЕДОЗВОЛЕНАТА ТРГОВИЈА)	13,855,000	20,500,000	21,850,000				13,855,000	20,500,000	21,850,000
	19001 Вкупно				13,855,000	20,500,000	21,850,000				13,855,000	20,500,000	21,850,000
	10001	МЕ	A	МЕ: Сигурност во снабдувањето, Внатрешен пазар на енергија, Обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност	43,550,000	18,500,000	16,150,000				43,550,000	18,500,000	16,150,000
	10001 Вкупно				43,550,000	18,500,000	16,150,000				43,550,000	18,500,000	16,150,000
3.15 Вкупно					931,905,000	969,000,000	968,000,000				931,905,000	969,000,000	968,000,000
3.16	9001	МФ	A	МФ: Сектор за даночна и царинска политика	4,783,000	4,996,000	5,209,000				4,783,000	4,996,000	5,209,000
	9001 Вкупно				4,783,000	4,996,000	5,209,000				4,783,000	4,996,000	5,209,000
3.16 Вкупно					4,783,000	4,996,000	5,209,000				4,783,000	4,996,000	5,209,000
3.18	22001	ДЗС	A	ДЗС: СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА, ДЗС (активности, меѓународни настани, обуки, останато) ДЗС: ГАП Недостаток на средства	208,015,000	233,253,000	222,605,000				208,015,000	233,253,000	222,605,000
								30,097,000	0	0	30,097,000	0	0
	22001 Вкупно				208,015,000	233,253,000	222,605,000	30,097,000	0	0	238,112,000	233,253,000	222,605,000
3.18 Вкупно					208,015,000	233,253,000	222,605,000	30,097,000	0	0	238,112,000	233,253,000	222,605,000
3.20	10001	МЕ	G (RP)	АППРМ: Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија АППРМ: Недостаток на средства (Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија)	3,900,000	41,252,000	41,252,000				3,900,000	41,252,000	41,252,000
								37,252,000	0	0	37,252,000	0	0

					Обезбедени во Буџет 2017, индикативни 2018/2019			Необезбедени во Буџет 2017 (ГАП)			Вкупно проектирани буџетски средства (2017 - 2019)		
ПОГЛАВЕ	Б_БР	ИНСТИТУЦИЈА	ТИП	ОПИС НА ПРОГРАМА/ АКТИВНОСТИ	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Вк-2017	Вк-2018	Вк-2019
3.20	10001 Вкупно				3,900,000	41,252,000	41,252,000	37,252,000	0	0	41,152,000	41,252,000	41,252,000
	10003	АТУРИЗАМ	Г	АТУРИЗАМ: Агенција за промоција и поддршка на туризмот (Програма за развој на туризмот за 2016) - Субвенции, поддршка на манифестации, поддршка на Агенција за управлен развој	128,200,000	0	0				128,200,000	0	0
	10003 Вкупно				128,200,000	0	0				128,200,000	0	0
3.20 Вкупно					132,100,000	41,252,000	41,252,000	37,252,000	0	0	169,352,000	41,252,000	41,252,000
3.21	13001	МТВ	Г	П1: ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ, МТВ (членарина на СЕЕТО,	3,500,000	3,500,000	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000
				П1: ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ Изградба на нова автопатска делница Демир Капија - Смоквица како дел од пан - Европскиот Коридор X (Надзор) + градежни работи	827,309,685	669,721,162	0				827,309,685	669,721,162	0
				П1:Рехабилитавија на автопатската делница Куманово-Миладиновце - десен коловоз - градежни работи + надзор	33,096,103	0	0				33,096,103	0	0
				П1:Изградба на патна делница од Градско-Дреново -градежни работи + надзор	219,434,844	192,341,250	72,323,000				219,434,844	192,341,250	72,323,000
				П1:Изработка на основна техничка документација и тендерска документација за градба за делницата Крива Паланка-Деве Баир	116,542,500	0	0				116,542,500	0	0
				П1:Ремонт со реконструкција на делницата Битола- Креница, како дел на кракот 10д од Коридорот 10* (Надзор) + градба	570,773,416	1,186,946,130	0				570,773,416	1,186,946,130	0
				П1:Подготовка на основен проект и тендерска документација за изградба на нова железничка делница Кичево - граница со Република Албанија како дел од Коридор 8	28,597,500	0	0				28,597,500	0	0
				П1: Реконструкција и надградба на автопатната делницата Смоквица-Гевгелија, како дел од Коридорот 10 (Надзор) + градба	235,339,189	0	0				235,339,189	0	0
				П1:Рехабилитација, надградба и реконструкција на железничките станици по должина на Пан-Европскиот Коридорот 10 вклучувајќи го и кракот 10д од Коридорот 10 според најдобрите практики во ЕУ (Надзор) + градба	128,055,300	0	0				128,055,300	0	0
				П1:Ремонт на Коридор X-железница (Неготино-Ногаевци)	248,924	0	0				248,924	0	0
				П1:Изведување на градежни работи на рехабилитација на делницата Куманово-Белџаковце (30,8 км) :	168,888	1,107,000	937,994				168,888	1,107,000	937,994
				П1:Изведување на градежни работи на делницата Белџаковце-Крива Паланка (34 км)	168,888	1,430,500	1,472,521				168,888	1,430,500	1,472,521
				Изградба на заедничка железничка станица Табановце	0	0	92,500				0	0	92,500
	П1:Ревизија на специјална сметка по кредити	1,500	1,500	1,500				1,500	1,500	1,500			
13001 Вкупно					2,163,236,737	2,055,047,542	78,327,515				2,163,236,737	2,055,047,542	78,327,515
3.21 Вкупно					2,163,236,737	2,055,047,542	78,327,515				2,163,236,737	2,055,047,542	78,327,515
3.23	2003	ДКСК	А	ДКСК: Државна комисија за спречување на корупција ДКСК: недостаток на средства	34,664,000	57,517,000	68,671,000	13,266,000	0	0	34,664,000	57,517,000	68,671,000
	2003 Вкупно				34,664,000	57,517,000	68,671,000	13,266,000	0	0	47,930,000	57,517,000	68,671,000
	2006	ДЗЛП	А	ПЗ: ДЗЛП Дирекција за заштита на личните податоци	22,838,000	22,838,000	22,838,000				22,838,000	22,838,000	22,838,000
	2006 Вкупно				22,838,000	22,838,000	22,838,000				22,838,000	22,838,000	22,838,000
	4006	ДПРМ	А	ДПРМ: Правна заштита на имотните права и обврски, набавка на техничка опрема, Поддршка за советување на ниво на државни правобранители, на стручен кадар и на стручно административниот кадар, односно обуки)	109,746,000	0	0				109,746,000	0	0
	4006 Вкупно				109,746,000	0	0				109,746,000	0	0
	7001	МП	А	П1: МП, ПРАВОСУДСТВО (Правда ИПА проекти, МП-Административна поддршка, ГА-Реформа во судството)	613,436,000	30,000,000	30,000,000				613,436,000	30,000,000	30,000,000

					Обезбедени во Буџет 2017, индикативни 2018/2019			Необезбедени во Буџет 2017 (ГАП)			Вкупно проектирани буџетски средства (2017 - 2019)		
ПОГЛАВЕ	Б_БР	ИНСТИТУЦИЈ А	ТИП	ОПИС НА ПРОГРАМА/ АКТИВНОСТИ	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Вк-2017	Вк-2018	Вк-2019
3.23	7001 Вкупно				613,436,000	30,000,000	30,000,000				613,436,000	30,000,000	30,000,000
	7004	БЗЕСЧП	A	БЗЕСЧП: Биро за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права	4,770,000	4,990,000	4,990,000				4,770,000	4,990,000	4,990,000
	7004 Вкупно				4,770,000	4,990,000	4,990,000				4,770,000	4,990,000	4,990,000
	19302	КОМСПИ	A	КОМСПИ: Комисија за пристап до информации од јавен карактер	15,998,000	22,121,289	22,223,819				15,998,000	22,121,289	22,223,819
	19302 Вкупно				15,998,000	22,121,289	22,223,819				15,998,000	22,121,289	22,223,819
	29010	СУДОВИ	A	СУДОВИ: СУДСКА ВЛАСТ	1,892,431,000	1,892,431,000	1,892,431,000				1,892,431,000	1,892,431,000	1,892,431,000
	29010 Вкупно				1,892,431,000	1,892,431,000	1,892,431,000				1,892,431,000	1,892,431,000	1,892,431,000
	31010	ЈО	A	ЈО: Програма 2А, Имплементација на Законот за кривична постапка	493,227,000	624,043,105	654,088,798				493,227,000	624,043,105	654,088,798
	31010 Вкупно				493,227,000	624,043,105	654,088,798				493,227,000	624,043,105	654,088,798
3.23 Вкупно					3,187,110,000	2,653,940,394	2,695,242,617	13,266,000	0	0	3,200,376,000	2,653,940,394	2,695,242,617
3.24	6001	МВР	G	МВР: СПЗ БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ И ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ (3.24.7 Борба против тероризмот)	61,830,000	0	0				61,830,000	0	0
				МВР: СП1 БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА (3.24.6 Полициска соработка против организира криминал, Имплементација на стратегија и АП за борба против трговија со луѓе; Развој на менаџмент сиситем при работа со електронскиот докази материјал-DDEM	559,303,000	27,255,000	0				559,303,000	27,255,000	0
				МВР: СП2 ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ (3.24.1 Миграции; 3.24.2 Азил; 3.24.4 Надворешни граници; Регионални центри, Центар за обука, интегрирано гранично управување)	82,534,000	0	0				82,534,000	0	0
				K	МВР: СП6 Реформа на полицијата (набавка на возила, изградба и реконструкција на објекти, ИТ системи (ИНТЕРФЕЈС), мрежна инфраструктура за ИП телефонија, лиценци ИБМ) ПП_ГАП: МВР Одржување и подобрување на компјутерската инфраструктура на МВР (замена на дотраена опрема со нова, обезбедув. На резервни делови, сервисирање на употребливата опрема)-СТ, Инстал ација на нови индустриски клима уреди (систем сала зграда број 5)	74,000,000	0	0	437,770,000	0	0	74,000,000	0
6001 Вкупно				777,667,000	27,255,000	0	437,770,000	0	0	1,215,437,000	27,255,000	0	
3.24 Вкупно					777,667,000	27,255,000	0	437,770,000	0	0	1,215,437,000	27,255,000	0
3.25	16001	МОН	G	МОН: 1 ПОЛИТИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ (Научно-истражувачка работа/ Опременување на лабораториите/ Превод на книги)	486,268,000	638,000,000	638,000,000				486,268,000	638,000,000	638,000,000
			G (RP)	МОН: 2 РАМКОВНИ ПРОГРАМИ, 2014 Влезен билет за Рамковна Програма ХОРИЗОНТ 2020.	174,795,000	186,929,000	199,181,000				174,795,000	186,929,000	199,181,000
				МОН: 3 ЕВРОПСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОСТОР, Билатерална соработка, Имплементација на активностите предвидени со меморандум за разбирање со JRC, (Контрибуции и членарини)	30,209,000	90,000,000	90,000,000				30,209,000	90,000,000	90,000,000
			A	МОН: ГАП ИСТРАЖУВАЧКА ПОЛИТИКА				172,032,000	0	0	172,032,000	0	0
	16001 Вкупно				691,272,000	914,929,000	927,181,000	172,032,000	0	0	863,304,000	914,929,000	927,181,000
3.25 Вкупно					691,272,000	914,929,000	927,181,000	172,032,000	0	0	863,304,000	914,929,000	927,181,000
3.26	16001	МОН	G (RP)	МОН: ПРОГРАМА 1 - Реформи во основно и во средно образование (Проекти во основно образование, Проекти во средно образование, Програми за математика и природни науки од Кембриџ-основно образование, Континуиран развој и унапредување на наставните планови и	1,145,180,000	2,386,655,000	2,384,655,000				1,145,180,000	2,386,655,000	2,384,655,000

					Обезбедени во Буџет 2017, индикативни 2018/2019			Необезбедени во Буџет 2017 (ГАП)			Вкупно проектирани буџетски средства (2017 - 2019)		
ПОГЛАВ	Б_БР	ИНСТИТУЦИЈ А	ТИП	ОПИС НА ПРОГРАМА/ АКТИВНОСТИ	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Вк-2017	Вк-2018	Вк-2019
3.26	16001	МОН	G (RP)	МОН: ПРОГРАМА 2 - Инвестициски проекти и децентрализација (Децентрализација во основно и средно образование, Изградба и реконструкција на основни училишта, Изградба и реконструкција на средни училишта, Изградба на спортски сали во основни и средни училишт	14,339,742,000	17,231,874,000	16,018,960,000				14,339,742,000	17,231,874,000	16,018,960,000
				МОН: ПРОГРАМА 3 - Социјална кохезија и еднаквост (Проект за поддршка на средното образование на Ромите, Подигање на ученичкиот стандард, Подигање на студентскиот стандард)	978,843,000	1,065,123,000	1,065,123,000				978,843,000	1,065,123,000	1,065,123,000
				МОН: ПРОГРАМА 4 - Обезбедување квалитет во основно и средно образование (Подготовка и реализација на државната матура, Буџет за активности на Државниот просветен инспекторат во областа на обезбедување квалитет на образованието, Екстерно проверување на пос	113,326,000	90,000,000	90,000,000				113,326,000	90,000,000	90,000,000
				МОН: ПРОГРАМА 5 - Реформи во стручното образование и обука (Центар за стручно образование и обука - Развој и подготовка на наставни програми за средно стручно образование и постсредно образование, Реформирање на техничкото образование поддржано со проект	105,116,000	90,000,000	48,000,000				105,116,000	90,000,000	48,000,000
				МОН: ПРОГРАМА 6 - Реформи во областа на образованието на возрасни (Центар за образование на возрасни)	28,689,000	30,309,000	30,309,000				28,689,000	30,309,000	30,309,000
				МОН: ПРОГРАМА 7 - Високо образование (Болоњски процес, Одбор за акредитација и евалуација во високото образование, Совет за развој и финансирање на високото образование, рангирање на високообразовни установи, Интеруниверзитетска и Ректорска конференција,	39,218,000	67,700,000	58,522,000				39,218,000	67,700,000	58,522,000
				МОН: ПРОГРАМА 8 - Активности во рамки на политиката за млади (млади, спорт, меѓународен програм)	524,842,000	524,842,000	524,842,000				524,842,000	524,842,000	524,842,000
				МОН: ПРОГРАМА 9 - ЕУ програма Еразмус (Децентрализирана имплементација на Еразмус+ од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност; Влезен билет за учество во ЕУ програмата Еразмус +; Избор на независно ревизорско тело за раб	381,312,000	443,224,000	511,154,000				381,312,000	443,224,000	511,154,000
				МОН: ПРОГРАМА 10 - Учество во ЕУ Програмата Европа за граѓаните (Влезен билет за учество во Програмата во 2015,2016,2017 година)	284,000	0	0				284,000	0	0
				МОН: ПРОГРАМА 11: Национална рамка за квалификации	1,364,000	1,364,000	1,364,000				1,364,000	1,364,000	1,364,000
16001 Вкупно					17,657,916,000	21,931,091,000	20,732,929,000				17,657,916,000	21,931,091,000	20,732,929,000
	18001	МК	А	МК: Спроведување на годишните акциски планови за потпрограма Култура на Одделението Креативна Европа согласно Грант Договорите склучени Министерството за култура и Извршната агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура (EACEA) при ЕК; Влезен	15,910,440	15,910,440	15,910,440				15,910,440	15,910,440	15,910,440
18001 Вкупно					15,910,440	15,910,440	15,910,440				15,910,440	15,910,440	15,910,440
3.26 Вкупно					17,673,826,440	21,947,001,440	20,748,839,440				17,673,826,440	21,947,001,440	20,748,839,440
3.27	5003	ДЗСПАС	А	ДЗС:Воспоставување и одржување на систем за управување со документи од инспекциски активности, Одржување на тренинзи и обуки	2,000,000	0	0				2,000,000	0	0
				ДЗС_ГАП - недостаток на средства (набавка на опрема, оперативни тимови, обука, спроведување на системот за заштита и спасување)				37,810,000	0	0	37,810,000	0	0
	5003 Вкупно					2,000,000	0	0	37,810,000	0	0	39,810,000	0

					Обезбедени во Буџет 2017, индикативни 2018/2019			Необезбедени во Буџет 2017 (ГАП)			Вкупно проектирани буџетски средства (2017 - 2019)			
ПОГЛАВЕ	Б_БР	ИНСТИТУЦИЈА	ТИП	ОПИС НА ПРОГРАМА/ АКТИВНОСТИ	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Вк-2017	Вк-2018	Вк-2019	
3.27	12101	МЖСПП	А	МЖСПП: 1 ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО (Програма: GLOBE; Индикатори за животна средина, Извештај за животна средина СОЕР; Катастар и карти за емисии и загадувачи на воздухот; Катастар и карти за отпадни води; Катастар и карти за цврст и опасен отпад; Воспост	22,765,000	25,755,000	22,040,000				22,765,000	25,755,000	22,040,000	
				МЖСПП: 1 ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО (НЕДОСТАТОК НА СРЕДСТВА)				22,765,000	25,755,000	22,040,000	22,765,000	25,755,000	22,040,000	
				МЖСПП: 2 КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ (Одржување на годишниот циклус на методологијата CORINAIR за емисии во воздухот; Репрезентативни и индикативни мерења на квалитетот на амбиентниот воздух; Редовно одржување на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет	15,320,000	55,516,000	67,476,000				15,320,000	55,516,000	67,476,000	
				МЖСПП: 2 КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ (НЕДОСТАТОК НА СРЕДСТВА)				28,433,000	0	0	28,433,000	0	0	
				МЖСПП: 3 ОТПАД	231,800,000	0	0				231,800,000	0	0	
				МЖСПП: 4 КВАЛИТЕТ НА ВОДАТА	66,069,111	0	0				66,069,111	0	0	
				МЖСПП: 5 ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА (Национална стратегија за заштита на природа)	0	0	0				0	0	0	
				МЖСПП: 6 КОНТРОЛА НА ИНДУСТРИСКО ЗАГАДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ	0	0	0				0	0	0	
				МЖСПП: 8 БУЧАВА, Мерење бучава односно собирање податоци потребни за подготвување на стратешки карти за бучава за главна железница	305,000,000	305,000,000	0				305,000,000	305,000,000	0	
	МЖСПП: GMO (Картагенски договор)Контрибуција за чланарина Картагенски Протокол за биосигурност	52,000	0	0				52,000	0	0				
	12101 Вкупно					641,006,111	386,271,000	89,516,000	51,198,000	25,755,000	22,040,000	692,204,111	412,026,000	111,556,000
	14001	МЗШВ	А	МЗШВ: 10 ШУМАРСТВО: (Шумарство и ловство; Шумска полиција; Државен инспекторат за шумарство и ловство)	169,403,000	697,345,000	734,286,000				169,403,000	697,345,000	734,286,000	
МЗШВ: 10 ШУМАРСТВО: (НЕДОСТАТОК НА СРЕДСТВА)							88,708,000	0	0	88,708,000	0	0		
14001 Вкупно					169,403,000	697,345,000	734,286,000	88,708,000	0	0	258,111,000	697,345,000	734,286,000	
14003	УХМР	А	УХМР: Управа за хидрометеоролошки работи	100,042,000	199,041,000	202,006,000				100,042,000	199,041,000	202,006,000		
			14003 Вкупно					100,042,000	199,041,000	202,006,000				100,042,000
3.27 Вкупно					912,451,111	1,282,657,000	1,025,808,000	177,716,000	25,755,000	22,040,000	1,090,167,111	1,308,412,000	1,047,848,000	
3.28	19001	МЗДР	G (RP)	МЗ: ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (Буџетски програми 40-69, капитални проекти 1А, 1Б, 1Е, 1В, 1Ј,1К)	5,190,232,000	0	0				5,190,232,000	0	0	
				19001 Вкупно					5,190,232,000	0	0			
	10001	МЕ	А	МЕ: ПОТРОШУВАЧИ (Спроведување на програма за заштита на потрошувачит (МЕ, BRO)	550,000	950,000	1,000,000				550,000	950,000	1,000,000	
				10001 Вкупно					550,000	950,000	1,000,000			
3.28 Вкупно					5,190,782,000	950,000	1,000,000				5,190,782,000	950,000	1,000,000	
3.29	9003	ЦУ	А	ЦУ: П1 Законодавство од областа на царина/ Царинска управа	1,240,000	2,000,000	1,800,000				1,240,000	2,000,000	1,800,000	
				ЦУ: П2 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТИ, Царинска управа , Гранични премини, ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	139,910,000	159,480,000	154,013,000				139,910,000	159,480,000	154,013,000	
				ЦУ: ГАП, недостаток на средства				7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	
9003 Вкупно					141,150,000	161,480,000	155,813,000	7,000,000	0	0	148,150,000	161,480,000	155,813,000	
3.29 Вкупно					141,150,000	161,480,000	155,813,000	7,000,000	0	0	148,150,000	161,480,000	155,813,000	
3.31	5001	МО	А	МО: Учество во мировни и хуманитарни мисии	116,000,000	116,000,000	116,000,000				116,000,000	116,000,000	116,000,000	

					Обезбедени во Буџет 2017, индикативни 2018/2019			Необезбедени во Буџет 2017 (ГАП)			Вкупно проектирани буџетски средства (2017 - 2019)		
ПОГЛАВ	Б_БР	ИНСТИТУЦИЈ А	ТИП	ОПИС НА ПРОГРАМА/ АКТИВНОСТИ	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Вк-2017	Вк-2018	Вк-2019
3.31	5001 Вкупно				116,000,000	116,000,000	116,000,000				116,000,000	116,000,000	116,000,000
	5002	ДБКИ	G	ДБКИ: Спогодба за размена на класифицирани информации РМ-ЕУ	25,145,000	42,570,000	46,827,000				25,145,000	42,570,000	46,827,000
	5002 Вкупно				25,145,000	42,570,000	46,827,000				25,145,000	42,570,000	46,827,000
3.31 Вкупно					141,145,000	158,570,000	162,827,000				141,145,000	158,570,000	162,827,000
3.32	2002	ДЗР	A	ДЗР: ЈАВНА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА И НАДВОРЕШНА РЕВИЗИЈА, ДЗР (Државен завод за ревизија)	104,886,000	103,671,000	108,732,000				104,886,000	103,671,000	108,732,000
	2002 Вкупно				104,886,000	103,671,000	108,732,000				104,886,000	103,671,000	108,732,000
	2013	РТ	A	РТ: РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИПА РТ: ГАП - недостаток на средства	39,356,000	42,636,000	45,220,000	2,217,000	0	0	39,356,000	42,636,000	45,220,000
	2013 Вкупно				39,356,000	42,636,000	45,220,000	2,217,000	0	0	41,573,000	42,636,000	45,220,000
	9002	МФ_ФД	A	П1: Јавна внатрешна финансиска контрола	600,000	600,000	600,000				600,000	600,000	600,000
	9002 Вкупно				600,000	600,000	600,000				600,000	600,000	600,000
3.32 Вкупно					144,842,000	146,907,000	154,552,000	2,217,000	0	0	147,059,000	146,907,000	154,552,000
3.33	9002	МФ	A	МФ: Подготовка на Програмска класификација и дефинирање на активностите по програми; Имплементација-интеракција на новиот модул во трезорскиот софтвер за пријавување на повеќегодишни обврски; Подготовка на нацрт среднорочна рамка за торшење и обука на вработени	43,567,000	0	0				43,567,000	0	0
	9002 Вкупно				43,567,000	0	0				43,567,000	0	0
3.33 Вкупно					43,567,000	0	0				43,567,000	0	0
3.34	4003	СЗ	A	СЗ: СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО (Законодавна поддршка и номотехничка усогласеност)	17,197,000	35,000,000	45,000,000				17,197,000	35,000,000	45,000,000
	4003 Вкупно				17,197,000	35,000,000	45,000,000				17,197,000	35,000,000	45,000,000
	4008	АА	A	АА: АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА	41,566,000	44,339,000	44,339,000				41,566,000	44,339,000	44,339,000
	4008 Вкупно				41,566,000	44,339,000	44,339,000				41,566,000	44,339,000	44,339,000
	4009	СЕП	A	СЕП: СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	128,096,000	128,096,000	128,096,000				128,096,000	128,096,000	128,096,000
3.34 Вкупно					128,096,000	128,096,000	128,096,000				128,096,000	128,096,000	128,096,000
ВКУПНО					44,530,669,288	44,077,493,376	41,586,030,639	893,493,000	43,402,000	34,896,000	45,424,162,288	44,120,895,376	41,620,926,639

	EUR	724,075,923	716,707,209	676,195,620	14,528,341	705,724	567,415	738,604,265	717,412,933	676,763,035
--	-----	-------------	-------------	-------------	------------	---------	---------	-------------	-------------	-------------