

ПРИЛОГ 1

**Извештај за планирани и потрошени средства по ставки
(споредбен табеларен приказ) за 2019 година**

Р.бр	Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Планирани средства	Потрошени средства	% на реализација
1.	Вкупно одобрен буџет		526.093.000	475.123.067	90,31
2.	Нераспределен дел од буџетот		20.950.000	14.654.411	69,95
2.1	Програма 10 – Администрација				
2.1.1	Патни и дневни расходи	420	4.950.000	3.947.819	79,75
2.1.2	Разни трансфери	464	8.637.935	5.345.063	61,88
2.1.3	Исплата по извршни исправи	465	7.362.065	5.361.529	72,83
3.	Буџет наменет за заедничките расходи на субјектот - Државен советник за казнено законодавство		127.963.000	118.765.213	92,81
3.1	Програма 10 – Администрација				
3.1.1	Основни плати	401	72.013.000	70.247.856	97,55
3.1.2	Придонеси за социјално осигурување	402	27.300.000	26.606.486	97,46
3.1.3	Патни и дневни расходи	420	200.000	60.000	30,00
3.1.3	Комунални услуги	421	8.000.000	6.480.790	81,01
3.1.4	Материјали и ситен инвентар	423	500.000	97.186	19,44
3.1.5	Поправка и тековно одржување	424	500.000	134.000	26,8
3.1.6	Договорни услуги	425	18.100.000	14.750.000	81,49
3.1.7	Други тековни расходи	426	1.350.000	388.895	28,81
4	Буџет наменет за реализирање на политиките и проектите		377.180.000	341.703.443	90,59
4.1	Државен советник за управно законодавство во период (со важност до 08.02.2019) Државен советник за извршување, нотаријат и медијација решение од 08.02.2019 година				

4.1.1	Програма 10 – Администрација		37.000.000	11.888.963	32,13
4.1.1.1	Комунални услуги	421	4.080.000	3.196.000	78,33
4.1.1.2	Материјали и ситен инвентар	423	2.000.000	667.991	33,40
4.1.1.3	Поправка и тековно одржување	424	6.650.000	4.977.811	74,85
4.1.1.4	Договорни услуги	425	2.000.000	390.000	19,5
4.1.1.5	Други тековни расходи	426	3.200.000	990.931	30,97
4.1.1.6	Привремени вработувања	427	1.360.000	104.568	7,69
4.1.1.7	Купување на опрема и машини	480	7.450.000	1.495.582	20,07
4.1.1.8	Градежни објекти	481	120.000	66.080	55,07
4.1.1.9	Купување на мебел	483	4.000.000	0	0
4.1.1.10	Вложувања и нефинансиски средства	485	6.140.000	0	0
4.2	Сектор за меѓународна правна помош – Државен советник за меѓународна правна помош (со важност до 18.07.2019 година) - Раководител на одделение за екстрадиција и трансфер, решение број 02-3382/1 од 18.07.2019 година				
4.2.1	Програма 10		8.050.000	6.554.273	81,42
4.2.1.1	Договорни услуги	425	2.250.000	1.200.000	53,33
4.2.1.2	Други тековни расходи	426	5.800.000	5.354.273	92,31
4.3	Сектор за бесплатна правна помош и политички системи - Раководител на одделение за бесплатна правна помош и политики				
4.3.1	Програма 10		325.330.000	317.434.064	97,57
4.3.1.1	Договорни услуги	425	3.000.000	2.100.000	70,18
4.3.1.2	Трансфери до невладини организации	463	322.330.000	315.334.064	97,83
4.4	Сектор за меѓународна правна соработка - Државен советник за меѓународна правна соработка		6.300.000	5.826.143	92,48

4.4.1	Програма 10		5.950.000	5.799.858	97,48
4.4.1.1	Патни и дневни расходи	420	50.000	11.296	22,59
4.1.1.2	Договорни услуги	425	900.000	860.607	95,62
4.1.1.3	Други тековни расходи	426	5.000.000	4.927.955	98,56
4.4.2	Програма Г1 - Борба против корупција и организиран криминал		350.000	26.285	7,51
4.4.2.1	Патни и дневни расходи	420	100.000	0,00	0,00
4.4.2.2	Договорни услуги	425	150.000	14.352	9,57
4.4.2.3	Други тековни расходи	426	100.000	11.933	11,93
4.5	Сектор за човечки ресурси, стратешко планирање и креирање на политики - Раководител на Сектор за човечки ресурси, стратешко планирање и креирање на политики				
4.5.1	Програма К - Стручно оспособување и усовршување		500.000	0,00	0,00
4.5.1.1	Договорни услуги	425	500.000	0,00	0,00

Забелешка: Анализата на буџетот по ставки е направена врз основа на измените и дополнувањата на буџетот за 2019 година, како и одобрените пренамени на ставки спроведени после измените и дополнувањата на буџетот.

По овластување на Министер за правда
Раководител на одделение за буџетска контрола
Гордана Филиповска



Изработил: Катерина Таневска

Раководител на одделение за буџетска координација

(М.П.)

Извештај за реализирана Програма 10 – Администрација

I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

1. Име на Проектот 10 – Администрација
2. Раководител на субјектот: д-р Рената Дескоска – министер
3. Одговорно лице за подготовка и реализација на програмата/проектот/договорот: **Министер за правда, Државен советник за казнено законодавство, Државен советник за управно законодавство до 08.02.2019, Државен советник за извршување, нотаријат и медијација решение од 08.02.2019 година, Државен советник за меѓународна правна помош до 18.07.2019 година, Раководител на одделение за екстрадиција и трансфер, решение број 02-3382/1 од 18.07.2019 година, Раководител на одделение за бесплатана правна помош, Државен советник за меѓународна правна соработка**
4. Цел на програмата/проектот/договорот: Програмската администрација ги содржи активностите кој ја поддржуваат реализацијата на програмските задачи врзано за обезбедување на општите услови за остварување на основната функција на правосудниот систем, неговата реформа, а со цел создавање на ефикасен систем за остварување на човековите права и слободи и нивна заштита.
5. Основна задача на проектот:
6. Планиран период за реализација, од 01.01.2019 година, до 31.12.2019 година.

II. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 2019 година.

1. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 2019 година за субјектите од централно ниво.

Р.бр.	Извори на средства	Планирани средства во денари во извештајната година	Исплатени средства во денари во извештајната година	% на реализација	Неплатени обврски по фактури, ситуации и др.
1	Приходи од основен буџет	502.243.000,00	470.122.617,00	93,60	7.118.301,00
2	Приходи од самофинансирачки активности	23.000.000	4.974.165,00	21,63	
3	Заеми				
4	Донации				
	ВКУПНО	525.243.000,00	475.096.782,00	90,45	

2. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 20 __ година за општините и Градот Скопје.

Р.бр.	Извори на средства	Планирани средства во денари во извештајната година	Исплатени средства во денари во извештајната година	% на реализација	Неплатени обврски по фактури, ситуации и др.
1	Даночни приходи				
2	Неданочни приходи				
3	Капитални приходи				
4	Дотации				
5	Трансфери				
6	Донации				
	ВКУПНО				

III. Преглед на компоненти и активности во рамки на програмата/проектот/договорот

Р.бр.	Активност	Планирана активност	Планирани средства	Реализирана активност	Потрошени средства	% на реализација на активнос-та	% на потроше-ни средств-а	Индикатор за успешност	
								Пла-ниран	Реал-изир-ан
1.	Компонента								
1.1	Активност								
									
2	Компонента								
2.1	Активност								

По овластување на Министер за правда
 Раководител на одделение за буџетска контрола
 Гордана Филиповска



Изработил: Катерина Таневска

Раководител на одделение за буџетска координација

**Извештај
за реализирана Програма Г1 – Борба против корупција и организиран
криминал за 2019 година**

IV. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

7. Име на Проектот Г1 – Борба против корупција и организиран криминал
8. Одговорно лице за подготовка и реализација на програмата/проектот/договорот: **Мимоза Киковска, државен советник за меѓународна правна соработка, решение со број 02-399/1 од 17.01.2019 година**
9. Цел на програмата/проектот/договорот: **Ефикасна превенција на корупција како и активности за спречување на корупција и организиран криминал.**
10. Основна задача на проектот: **Спроведување на акцискиот план за борба против корупцијата.**
11. Планиран период за реализација, од **01.01.201** година, до **31.12.2019** година.

V. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 2019 година.

3. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 2019 година за субјектите од централно ниво.

Р.бр.	Извори на средства	Планирани средства во денари во извештајната година	Исплатени средства во денари во извештајната година	% на реализација	Неплатени обврски по фактури, ситуации и др.
1	Приходи од основен буџет	350.000,00	26.285,00	7,51	0,00
2	Приходи од самофинансирачки активности				
3	Заеми				
4	Донации				
	ВКУПНО	350.000,00	26.285,00	7,51	0,00

4. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 20 __ година за општините и Градот Скопје.

Р.бр.	Извори на средства	Планирани средства во денари во извештајната година	Исплатени средства во денари во извештајната година	% на реализација	Неплатени обврски по фактури, ситуации и др.
1	Даночни приходи				
2	Неданочни приходи				
3	Капитални приходи				
4	Дотации				
5	Трансфери				
6	Донации				
	ВКУПНО				

VI. Преглед на компоненти и активности во рамки на програмата/проектот/договорот

Р.бр.	Активност	Планирана активност	Планирани средства	Реализирана активност	Потрошени средства	% на реализација на активнос-та	% на потроше-ни средств-а	Индикатор за успешност	
								Пла-ниран	Реал-изир-ан
1.	Компонента								
1.1	Активност								
									
2	Компонента								
2.1	Активност								

По овластување на Министер за правда
Раководител на одделение за буџетска контрола

Гордана Филиповска



Изработил: Катерина Таневска

Раководител на одделение за буџетска координација

(М.П.)

**Извештај
за реализирана Програма К2 – Стручно оспособување и усовршување**

VII. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

12. Име на Проектот К2 – Стручно оспособување и усовршување
13. Раководител на субјектот: д-р Рената Десковска – министер
14. Одговорно лице за подготовка и реализација на програмата/проектот/договорот: **Маја Малјановска, раководител на сектор за управување со човечки ресурси, стратешко планирање и креирање на политики решение број 02-398/1 од 17.01.2019 година**
15. Цел на програмата/проектот/договорот: **стручно усовршување и оспособување на вработените во Министерство за правда**
16. Основна задача на проектот:
17. Планиран период за реализација, од **01.01.2019 година, до 31.12.2019 година.**

VIII. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 2019 година.

5. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 2019 година за субјектите од централно ниво.

Р.бр.	Извори на средства	Планирани средства во денари во извештајната година	Исплатени средства во денари во извештајната година	% на реализација	Неплатени обврски по фактури, ситуации и др.
1	Приходи од основен буџет	500.000,00	0,00	0,00	/
2	Приходи од самофинансирачки активности				
3	Заеми				
4	Донации				
	ВКУПНО	500.000,00	0,00	0,00	/

6. Преглед на планирани и потрошени средства за реализација на активностите во извештајната 20 __ година за општините и Градот Скопје.

Р.бр.	Извори на средства	Планирани средства во денари во извештајната година	Исплатени средства во денари во извештајната година	% на реализација	Неплатени обврски по фактури, ситуации и др.
1	Даночни приходи				
2	Неданочни приходи				
3	Капитални приходи				
4	Дотации				
5	Трансфери				
6	Донации				
	ВКУПНО				

IX. Преглед на компоненти и активности во рамки на програмата/проектот/договорот

Р.бр.	Активност	Планирана активност	Планирани средства	Реализирана активност	Потрошени средства	% на реализација на активнос-та	% на потроше-ни средств-а	Индикатор за успешност	
								Пла-ниран	Реал-изир-ан
1.	Компонента								
1.1	Активност								
2	Компонента								
2.1	Активност								

По овластување на Министер за правда
 Раководител на одделение за буџетска контрола
 Гордана Филиповска



Изработил: Катерина Таневска

Раководител на одделение за буџетска координација

(М.П.)