Бр. 02-5539/1
Датум: 19.08.2020

2021-2023 година

Нацрт-стратешки план

Министерство за транспорт и врски

Изработил: Драган Симоновски
Раководител на Одделение за стратешко планирање и креирање политики

Одобрил: Горан Сугарески
Министер за транспорт и врски

1. Основа

Стратешкиот план на Министерството за транспорт и врски се основа на потребите за навремено, транспарентно и објективно планирање на процесите, активностите и проектите.

Стратешкиот план е изработен врз основа Упатството за формата, содржината и начинот на подготвување на стратешките планови на министерствата и другите органи на државната управа, Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишна програма за работа на Владата на Република Северна Македонија, Деловникот на Владата на Република Северна Македонија, како и Законот за буџети.

2. Мисија и визија

2.1 Мисијата на Министерството за транспорт и врски е да обезбеди услови за ефикасно функционирање на секторите за транспорт, градежништво, урбанизам и комуникации во Република Северна Македонија.

За да ја реализира својата мисија, Министерството за транспорт и врски континуирано предложува ефикасни законски платформи, работи во координација со останатите институции и овозможува модернизација на процесите кои се во негова надлежност со што се овозможува поголема пристапност на граѓаните. Дополнително на ова, се реализираат и голем број активности и проекти кои се насочени кон зголемување на економскиот раст на земјата преку инвестирање во подобрена инфраструктура и менаџмент на процесот на отуѓување на земјиштето кое е во сопственост на државата со цел изградба на нови објекти.

2.2 Визијата на Министерството за транспорт и врски е: „Република Северна Македонија со современа и развиена инфраструктура во секој сегмент на патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај, како и во делот на станбено-комуналните работи и внатрешната пловидба.“

3. Општи цели и стратешки приоритети

3.1. Стратешки приоритети во периодот 2021-2023 година се:

- зголемување на економскиот раст преку реализација на проекти за подобрување на целокупната инфраструктурна мрежа во Република Северна Македонија;

- управување и одржување на транспортните служби, инфраструктура и мрежи за добивање на оптимална ефикасност;

- подобрување на животниот стандард на населението и заштита на животната средина преку зголемување на бројот на системи за водоснабдување и одведување на отпадни води;

- промовирање на социјалниот фактор со поврзување на далечните и неразвиени заедници и зголемување на пристапноста на транспортната мрежа;

- подобрување на транспортот во сите сегменти – патен, железнички, воздушен, како и во внатрешната пловидба.

3.2 За остварување на стратешките приоритети се утврдуваат следните приоритетни цели:

- изградба на нови патни делници и рехабилитација на дел од постојните,

- реконструкција и изградба на нови локални патишта во соработка со единиците на локалната самоуправа,

- доизградба на патните и железничките делови од коридорите 8 и 10,

- создавање на услови за воспоставување и натамошен развој на потребните институции кои ќе обезбедат ефикасен транспорт на патници и стока, како и

обезбедување транспортни услуги со висок квалитет и високо ниво на безбедност,

- изградба, односно реконструкција на системи за водоснабдување и третман на отпадни води што ќе доведе до подобрување на квалитетот на живеење, особено во руралните средини.

4. Структура на Министерството за транспорт и врски

4.1 Сектори во рамките на Министерството за транспорт и врски

Во Министерството за транспорт и врски функционираат следните сектори:

- Сектор за стручна поддршка на министерот и односи со јавност;
- Сектор за финансиски прашања;
- Сектор за управно-надзорни работи;
- Сектор за патен сообраќај и инфраструктура;
- Сектор за железници;
- Сектор за општи работи;
- Сектор за уредување на просторот;
- Сектор за документирање и управување со градежно земјиште;
- Сектор за нормативни и правни работи
- Сектор за станбено-комунални работи и инфраструктура;
- Сектор за воздухопловство;
- Сектор за европска унија;
- Сектор за прекршоци.

4.2 Независни одделенија во рамките на Министерството за транспорт и врски

Во Министерството за транспорт и врски функционираат следните независни одделенија:

- Одделение за управување со човечки ресурси;

- Одделение за внатрешна ревизија;
- Одделение за стратешко планирање и креирање политики.

4.3 Органи во рамките на Министерството за транспорт и врски

Во рамките на Министерството за транспорт и врски функционираат следните државни органи:

- Капетанијата на пристаништата;
- Управа за сигурност во железничкиот систем.

5. Реализација на стратешките приоритети за 2019 година

Стратешки приоритет:

1. Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните

Реализирани активности:

5.1 Финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2019 година

Владата на Република Северна Македонија на предлог на Министерството за транспорт и врски ја донесе Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2019 година.

Со оваа програма беше овозможено реализирање на повеќе активности од страна на Министерството за транспорт и врски, согласно своите надлежности, меѓу кои и:

- Изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за кои се прифатени предлози доставени од страна на општините во текот на јавниот повик од член 22 од Законот за просторно и урбанистичко планирање; Изработка на урбанистичко плански - документации за придружно услужни објекти на магистрални и регионални патишта;
- Изработка на заштитно конзерваторски основи;
- Изработка на ажурирани геодетски подлоги;
- Изработка на студии или елаборати за стратешка оценка на влијанието врз животната средина;
- Изработка за услови за планирање за урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации по поединечни точки од годишната програма;
- Изработка на услови за планирање за урбанистичките планови и урбанистичко планските документации чија изработка е финансирана од Буџетот на Република Северна Македонија, согласно член 25, став 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање;

5.2 Проект за развој на цивилното воздухопловство во Република Северна Македонија и формирање на конкурентни цени за патниците

Во делот на воздушниот сообраќај, Министерството за транспорт и врски овозможи продолжување на проектот за развој на цивилното воздухопловство во Република Северна Македонија и формирање на конкурентни цени за патниците преку реализација на Договорот за финансиска поддршка на авиопревозници.

На јавниот повик беше избран „WizzAir Hungary Ltd. и на 14.01.2019 година со кој е склучен Договорот за финансиска поддршка за период од три години од денот на влегување во сила на Договорот.

Согласно Договорот WizzAir Hungary Ltd, ги воведен следните нови линии:

§ Од Меѓународниот Аеродром Скопје:
- Бремен - Германија
- Баден-Баден- Германија
- Ларанка – Кипар
- Турку - Финска

1. Од Аеродромот „Св.Апостол Павле“- Охрид:
- Милано - Италија
- Малме-Шведска
- Дортмунд – Германија
- Меминген-Германија

Во 2019 година беа превезени вкупно 2,675,766 патници на аеродромите во Скопје и Охрид, што во споредба со 2018 година претставува зголемување од околу 13.9 %.

На аеродромот во Скопје во 2019 година беа превезени вкупно 2,358,548 патници, што во споредба со 2018 година претставува зголемување од околу 9.3%., а на аеродромот во Охрид во 2019 година беа превезени вкупно 317,218 патници, што во споредба со 2018 година претставува зголемување од околу 72.1%.

5.3 Реализација на активностите и проектите кои произлегуваат од програмата „Економски развој“

5.3.1 Компензација на трошоци за услуги од јавен интерес во железничкиот превоз на патници

Во рамки на Договорот за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата, за период 2017-2019 година, за возен ред 2018/2019 година во Буџетот на Министерството за транспорт и врски во

потпрограмата „Инвестиции во железничката инфраструктура“ во ставката 461 – Субвенции за јавни претпријатија за оваа намена се лоцирани средства во износ од 430.010.000 денари. Заклучно со 31.12.2019 година средствата се искоритени 100%.

5.3.2 Годишна програма за финансирање на железничка инфраструктура

Согласно Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 5/19; 114/19; 237/19), во Буџетот на Министерството за транспорт и врски во потпрограмата „Инвестиции во железничката инфраструктура“ во ставката 489 – Капитални субвенции на претпријатија и невладини организации со намена за финансирање на железничката инфраструктура се лоцирани средства во износ од 552.688.858 денари , од кои заклучно со 31.12.2019 година се реализирани 545.917.359 денари, односно 98,8% на реализација .

Со овие средства е извршено машинско одржување на пруги и свртници, одржување на горен строј, одржување на долен строј, одржување на електротехнички постројки, набавка на шини, набавка на средство за уништување на вегетација, набавка на електронски картички, набавка на резервни делови за крупна механизација.

5.3.3 Модернизација на железнички Коридор 10

Во тек е ремонтот на делницата Ногаевци – Градско – Кукуречани - Неготино, дел од железничкиот Коридор 10. Заклучно со 31.12.2019 година, прогресот на активностите е 70 %. Во Буџетот на Министерството за транспорт и врски во потпрограмата „Инвестиции во железничката инфраструктура“ во ставката 489 – Капитални субвенции на претпријатија и

невладини организации, Буџет на заеми за оваа намена се лоцирани средства во износ од 60.000.000 денари. Заклучно со 31.12.2019 година средствата се реализирани 29.063.759 денари или 48,5%.

Со Проектот се предвидува замена на постоечките дотрајани дрвени прагови со армирано-бетонски преднапрегнати, замена на постоечките шини S – 49 со шини UIC – 60, Машинско решетање (прочистување) на толчаник, машинско регулирање на колосекот, положување на нов толчаник, планирање и оформување на засторната призма и четкање на колосекот, оформување и нивелирање банкини, се со цел да се овозможи подигнување на брзината на возење до 100 km/час.

5.3.4 Рехабилитација постојната железничка пруга на делница од Куманово-Бељаковце, источен дел од Коридор 8 (30,8 km)

За реализација на оваа активност е поминат рокот за изведба и од страна на Изведувачот е побарано рокот за завршување на градежните работи да се продолжи до средината на 2020 година. Заклучно со 31.12.2019 година, прогресот на активностите е 50%. Во Буџетот на Министерството за транспорт и врски во потпрограмата „Инвестиции во железничката инфраструктура“ во ставката 489 – Капитални субвенции на претпријатија и невладини организации, Буџет на заеми за оваа намена се лоцирани средства во износ од 737.833.000денари. Заклучно со 31.12.2019 година реализирани се средва во висина од 623.729.423 денари, односно 84,5%.

Целокупниот проект предвидува градежни активности за рехабилитација на постојната пруга преку подобрување на техничките карактеристики на пругата, замена на прагови, замена на шините, положување на нов толчаник, поправање на темелните стопи и лежиштата, изградба на подвозници и надвозници, обновување на изолацијата и дренажата, изградба и санирање на 5 моста, поставување безбедносни бариери и заштита од бука и вибрации; поставување на нови сигнално

сигурносни уреди ETCS ниво 1 и телекомуникациски уреди, изградба на три железнички станици, како и 6 стојалишта.

5.3.5 Бизнис сегментација на „МЖ Транспорт“ АД - Скопје

Во Договорот за гаранција склучен помеѓу Европската банка за обнова и развој и Министерството за финансии, а наменет за обнова на возниот парк на МЖ Транспорт АД-Скопје на Министерството за транспорт и врски е доделен грант за избор на консултанти кои треба да дадат техничка помош на Министерството во понатамошната сегментација на Компанијата. Во септември 2018 година, Владата на Република Северна Македонија побара да се измени Проектната задача, односно побарано е од Консултантите да ја анализираат состојбата во Компанијата и подготвеност за приватизација. Заклучно со декември 2019 година, Консултантот ги испорачатрите задачи кои беа предмет на изработка, со што ангажманот на консултант заврши.

5.3.6 Изработка на инвестициско-техничка документација за заедничка гранична железничка станица во Табановце

Целта на Проектот е да го подобри меѓународниот железнички сообраќај помеѓу железничките мрежи на двете соседни држави – Република Северна Македонија и Република Србија и да ја воспостави и спроведе правната и институционалната рамка за постепено отворање на железничкиот сообраќај во Југоисточна Европа. Средствата за овој проект се обезбедени преку инструментотот „Инвестициска Рамка на Западен Балкан“, а поддржани од ЕБОР во висина од 380.000 евра. Заклучно со декември 2019 година, Апликацијата за инвестициски грант е одобрена во износ од 2,7 милиони евра.

5.4 Изградба и распределба на социјални станови

Во делот на станбената политика за изградените станови, наменети за социјално-ранливи категории на граѓани, кои го немаат решено прашањето за домување, односно се станбено-необезбедени, во 2019 се распределени 43 социјални станови во Кочани и 10 станови во Македонски Брод.

Дополнително на ова, во 2020 година, предвидена е распределба на 37 социјални станови во Струмица, а во Гостивар е во тек изградбата на нови станови, наменети за социјално-ранливи категории на граѓани.

6. Реализација на стратешките приоритети за 2020 година (заклучно со 30.06.2020 година)

6.1. Исплата на трошоци за услуги од јавен интерес во железничкиот превоз на патници

Активностите согласно Договорот за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата, за период 2020 – 2022 година, се одвиваат континуирано.

Поради пандемијата на Covid-19, бројот на превезени патници од март 2020 година е во постојано опаѓање. На предог на Министерството за транспорт и врски, Владата на РСМ донесе Уредба со законска сила за примена на законот за железнички систем за време на вонредна состојба (СВРСМ бр. 84/20), со која за вршењето на железничкиот превоз на патници во Република Северна Македонија, одржувањето на железничката инфраструктура, како и за начинот на компензирање на трошоците за транспортните услуги за превоз на патници, неостварениот приход на превозникот и неостварениот приход на управителот на железничката инфраструктурата за време на траење на вонредна состојба, продолжи да се компензира и за возовите кои не сообраќаа.

Со Уредбата со законска сила за изменување и доплнување на Буџетот за 2020 година, средствата предвидени во програмата АД, ставка 461-Субвенции

за јавни претпријатие средствата од 450.000.000 денари се намалени на 400.000.000 денари. Заклучно со 30.06.2020 година реализирани се средства во износ од 188.085.227 денари.

6.2. Реализирање на финансиски средства предвидени во Годишната програма за финансирање на железничка инфраструктура (одржување, и ревизија на проекти), експропријација

Согласно Годишната програма за железничка инфраструктура, во првата половина од 2020 година се преземени активности за машинско регулирање на колосек, машинско планирање на толчаник-засторна призма, машинско регулирање на свртници, замена на колосечни прагови и колосечен прибор со нов, замена на свртнички прагови со нови. замена на изолиран состав со нов, заварување на шини АТП варови, лепење на изолирани состави на лице место, како и комплетна замена на шини со нови

Со Уредбата со законска сила за изменување и доплнување на Буџетот за 2020 година, средствата предвидени во програмата АД, ставка 489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации средствата од 430.000.000 денари се намалени на 330.000.000 денари. Заклучно со 30.06.2020 година реализирани се средства во износ од 165.997.644 денари.

6.3. Изведба на градежни работи на ремонт на делницата Згрополци (Ногаевци) – Градско–Неготино

Во тек е постапката за раскинување на Договорот склучен меѓу ЈП Железници на Република Северна Македонија и Изведувачот на градежните работи.

6.4. Изведување на градежни работи за рехабилитација на делница од Куманово-Бељаковце, источен дел од Коридор 8

Изведувачот на градежните работи достави Нотификација за раскинување на Договорот. Работодавецот соодветно постапува согласно ФИДИК Договорот. Од предвидениот годишен буџет во износ од 409.214.064 денари, заклучно со 30.06.2020 година, искористени се 136.911.546 денари.

6.5. Изведување на градежни работи на делница од Бељаковце до Крива Паланка, источен дел од Коридор 8

Во тек е постапката за избор на изведувач. Имено, по спроведената предквалификација (декември 2019 година , ЕБОР го одобри извештајот за предквалификација) во овој период се подготвувате тендерската документација и истата се планира да биде доставена до апликантите кои се на кратката листа.

Со Уредбата со законска сила за изменување и доплнување на Буџетот за 2020 година, средствата предвидени во програмата АД, ставка 489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации, расходи од донации средствата од 615.000.000 денари се намалени.

6.6. Изведување на градежни работи на делница од Крива Паланка до Деве Баир, источен дел од Коридор 8 (24км)

ИПА апликацијата за проектот од Министерството за транспорт и врски преку Секретаријатот за европски прашања беше доставена до ЕУД на одобрување во март 2020. Коментари од страна на ЕУД беа доставени во мај 2020 година. ИПА паликацијата е во меѓуресорска консултација помеѓу Железници на Република Северна Македонија и Министерството за транспорт и врски. Се очекува ЈП Железници да достави ревидирана ИПА апликација до крајот на месец август и истата по проверка од страна на Министерството за транспорт и врски да биде доставена преку Секретаријатот за европски прашања до ДЕУ и ЕК на одобрување,

6.7. Договорни услуги – ревизија на кредитните сметки за реализација на проекти од програмата „Економски развој“

Во тек се ревизиите на сметките по двата заема од ЕБОР за Кориодорот 10 и Коридорот 8, фаза 1. По доставување и одобрување на Ревизорските извештаи ќе следи исплата по фактури доставени од независните ревизори.

Со Уредбата со законска сила за изменување и доплнување на Буџетот за 2020 година, средствата предвидени во програмата АД, ставка 425-Договорни услуги средствата од 600.000 денари се намалени на 400.000 денари.

7. Евалуација

Евалуација и проценка на напредокот во реализацијата на стратешкиот план се врши врз база на полугодишни извештаи кои содржат пресек на реализираните активности и проекти во однос на утврдените стратешки цели и приоритети. Овие извештаи на секои шест месеци се изготвуваат од страна на раководителите на секторите, односно директорите на органите во состав на Министерството за транспорт и врски.

2021 – 2023 година

Нацрт-стратешки план

- ***<u>ПРОГРАМИ</u>***

Министерство за транспорт и врски

ПРОГРАМИ:

1. *Администрација;*
2. *Сообраќај и комуникации;*
3. *Урбанизам и градежништво;*

Д. *Економски развој.*

1. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ

2.1. А: Оправданост и дизајн на Програмата
Назив на програмата: Администрација
Цел на програмата: Целта на оваа програма е воспоставување на ефикасна регулатива со која ќе се имплементираат европски стандарди, како од аспект на материјалното право така и од аспект на процедуралните правила и надлежности. Програмата ги опфаќа секторите за нормативни и правни работи, општи работи, стручна поддршка на министерот и односи со јавноста, како и Одделението за управување со човечки ресурси.
Показател за успех на прграмата: Број на донесени закони и прописи усогласени созаконодавството на ЕУ
Програмата е вертикална
Образложение: Програмата **Администрација** произлегува од: Стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија
3. **Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа**: - зголемување на економскиот раст преку градење, подобрување, управување и одржување на транспортните служби, инфраструктура и мрежи за добивање на оптимална ефикасност; - промовирање на заштита на животната средина со градење и инвестирање во јавниот транспорт и другите видови ефикасен и постојан транспорт, кој ја намалува емисијата и потрошувачката на ресурси и енергија;

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата „Администрација“ (10)	
Резултат 1: Поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за ромите	**Показател за успешност:** Подобрување на инфраструктурата во населените мес□а населени со претежно Ромско население.
Резултат 2: Плати, надоместоци и придонеси за социјално осигурување на вработените, патни и дневни расходи - програма 10 - администрација	**Показател за успешност:** Овозможување навремена ислата на вработените во Министерството за транспорт и врски и подмирување на потребните придонеси.
Резултат 3: Договорни услуги	**Показател за успешност:** Обезбедување на релевантни анализи и проекции за повеќе зацртани активности и проекти.
Резултат 4: Набавка на материјали и ситен инвентар, опрема и машини и мебел	**Показател за успешност:** Овозможување на услови и потребни материјали за извршување на секојдневните активности и услуги Министерството за транспорт и врски
Резултат 5: Трансфери за плаќања по судски решенија, за пензионирање и помош на пат	**Показател за успешност:** Подмирување на трошоци по судски решенија, исплата на надоместок за пензионирање на државни службеници кои заминуваат во пензија и овозможување поддршка и помош на учесниците и возачите низ патиштата во Република Македонија.
Резултат 6: Поправки и тековно одржување	**Показател за успешност:** Обезбедување на подобри услови и современи алатки за подобро функционирање и побрзо одвивање на процесите. Одржување на инвентарот, компјутерскиот софтвер, лифтовите, возилата и сите апарати и машини кои се во употреба во текот на работењето.
Резултат 7: Трошоци за комунални услуги, гориво, комуникации и транспорт	**Показател за успешност:** Извршени увиди за предмети кои се однесуваат на легализација на бесправно изградени објекти и други активности со коишто ќе се овозможи на физичките и правните лица да се здобијат со право на сопственост на имот.
Резултат 8: Други тековни расходи – репрезентации и објавување на огласи и други оперативни расходи	**Показател за успешност:** Навремено информирање на јавноста, успешно реализирани средби со меѓународни делегации и други операти□ни расходи.

Б: План за спроведување на програмата

1. Поддршка на имплементација на Декадата и Стратегијата за Ромите

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток	Крај	човечки			Финансиски (МКД)		
			(месец/година)	(месец/година)	I го□.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите	Сектор за станбено-комунални работи и инфраструк-тура	ЕЛС	01/2016	12/2022	1	1	0	20.000.000	20.000.000	0
Вкупно активности во Iгодина:								**20.000.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								20.000.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								0		
Вкупно за потпрограма 1:								**40.000.000**		

2. Плати, надоместоци и придонеси за социјално осигурување на вработените

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		П□требни ресурси					
			Почеток	Крај	човечки			Финансиски (МКД)		
			(месец/година)	(месец/година)	I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
1.Основни плати	Сектор за финансиски прашања		01/2021	12/2023	3	3	□3	43.200.000	44.520.000	45.840.000
2.Придонеси за социјално осигурување	Сектор за финансиски прашања		01/2021	12/2023	3	3	3	16.860.000	17.360.000	17.880.000
3. патни и дневни расходи	Сектор за финансиски прашања		01/2021	12/2023	3	3	3	4.000.000	6.000.0□0	6.000.000
Вкупно активности во Iгодина:								**64.060.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								67.880.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								69.720.000		
Вкупно за потпрограма 2:								**201.660.000**		

3. Договорни услуги

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска р□мка		Потребни ресурси					
			Почеток	Крај	човечки			Финансиски (МКД)		
			(месец/година)	(месец/година)	I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
1. Трошоци по основ на	МТВ	Сите	01/2021	12/2023	5	5	5	16.055.000	16.135.000	16.635.000

изнајмување, осигурување и други трошоци		сектори во министерството								
Вкупно активности во Iгодина:								**16.055.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								16.135.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								16.635.000		
Вкупно за потпрограма 3:								**48.825.000**		

4. Набавка на материјали и ситен инвентар, опрема и машини и мебел										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
			(месец/година)	(месец/година)	I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
1. Набавка на материјали и ситен инвентар	Сектор за општи работи		01/2021	12/2023	2	2	2	1.700.000	1.672.000	1.672.000
2. Купување на опрема и машини	Сектор за општи работи		01/2021	12/2023	2	2	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Купување на мебел	Сектор за општи работи		01/2021	12/2023	2	2	2	500.000	500.000	500.000
Вкупно активности во Iгодина:								**3.200.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								3.172.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								3.172.000		
Вкупно за потпрограма 4:								**9.544.000**		

5. Трансфери за плаќања по судски решенија, за пензионирање и помош на пат										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
			(месец/година)	(месец/година)	I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
1. Трансфери за плаќања по судски решенија	Сектор за нормативно и правни работи		01/2021	12/2023	1	1	1	80.000.000	100.000.000	100.000.000
2.Исплати при пензионирање на државен службеник	Одделение за управување со човечки ресурси		01/2021	12/2023	1	1	1	550.000	600.000	700.000
3.Помош на пат	Сектор за патен сообраќај и инфраструктура		01/2021	12/2023	1	1	1	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Вкупно активности во Iгодина:								**120.550.000**		

Вкупно активности во IIгодина:		140.600.000
Вкупно активности во IIIгодина:		140.700.000
Вкупно за потпрограма 5:		**401.850.000**

6. Поправки и тековно одржување										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни□ресурси**					
					човечки			**Финансиски (МКД)**		
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
1. Поправки и одржување на службени моторни возила, клима-уреди, машини и информатичка опрема	Сектор за општи работи		01/2021	12/2023	3	3	3	4.570.000	4.810.000	4.840.000
2.Набавка на софтвер	Сектор за општи работи	Сектор за нормативно-правни работи	01/2021	12/2023	1	1	1	700.000	100.000	10□.000
Вкупно активности во I година:								**5.270.000**		
Вкупно активности во II година:								4.910.000		
Вкупно активности во III година:								4.940.000		
Вкупно за потпрограма 6:								**15.120.000**		

7. Трошоци за комунални услуги, гориво, комуникации и транспорт										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
					човечки			**Финансиски (МКД)**		
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Трошоци за комунални услуги, гориво, комуникации и транспорт	Сектор за општи работи		01/2021	12/2022	3	3	3	15.577.000	16.757.000	16.807.000
Вкупно активности во Iгодина:								**15.577.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								16.757.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								16.807.000		
Вкупно за потпрограма 7:								**49.141.000**		

8. Други тековни расходи – репрезентации и објавување на огласи и други оперативни расходи				
			Временска рамка	**Потребни ресурси**

Активност	**Одговорни**	**Консулти рани**	Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Други тековни расходи – репрезентации и објавување на огласи и други оперативни расходи	Сектор за општи работи	Сектор за стр. поддршка на министер, Сект. за просторно план., Одд. за човечки ресурси	01/2021	12/2023	3	3	3	4.300.000	4.520.000	4.520.000
Вкупно активности во Iгодина:								**4.300.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								4.520.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								4.520.000		
Вкупно за потпрограма 8:								**13.340.000**		

2.2. А: Оправданост и дизајн на Програмата

Назив на програмата: Сообраќај и комуникации

Цел на програмата:

Основна цел на програмата е зголемување на економскиот раст преку создавање услуги во воздушниот транспорт кои ја максимизираат

националната продуктивност и инвестициите, добивање на дополнителна економска корист од зголемувањето на обемот на воздушниот транспорт преку приходи од туризмот и деловни инвестиции на логистичка основа, надградба на операциите на воздушниот транспорт и стандарди кои ќе ги задоволуваат барањата за интегрирање во ЕУ, подобрување на безбедноста во воздушниот сообраќај со насочени и континуирани подобрувања на системите, процесите, способноста и културата, поефикасно користење на воздушниот простор и ефикасен придонес кон намалување на влијанието врз животната средина од страна на воздухопловната индустрија, подобрување на изборот и вредноста на воздушниот транспорт преку промоција на конкурентни пазари, што ќе придонесе потрошувачите да донесуваат одлуки врз основа на поголема и подобра информираност и заштита на постоечките и новите корисници на услугите во воздушниот транспорт во Република Северна Македонија. Присуството на нискотарифни авиопревозници не само што ќе го стимулира пазарот на воздушен сообраќај во рамките на државата, туку и ќе привлече патници од областите од кои што околните аеродроми опслужуваат патници. Проектот за домување на социјално ранливи групи - Ф/П 1674, се реализира со цел имплементација на политиките за социјален развој и зголемување на квалитетот на живот на лицата во социјален ризик и ранливи групи на граѓани со обезбедување на нивно соодветно домување. Овој проект има за цел засилување на развојот на социјалната политика преку борбата со сиромаштијата и социјалната исклученост на лицата во социјален ризик и ранливите групи, кои се со ниски приходи и станбено необезбедени. Основната цел од изградбата на социјалните станови е намалување на сиромаштијата што претставува есенцијална претпоставка за обезбедување на хумани услови за живот, реафирмација на семејството, како и постигнување на одржлив економски и социјален развој.
Показатели за успех на програмата: Подобрување на транспортните услуги и обезбедување на високо ниво на безбедност, - Вклучување на Република Македонија во некој од постојните FAB иницијативи или во нова FAB иницијатива во регионот, - Овозможување на поширокатa јавност лесна/едноставна достапност до Меѓународен аеродромСкопје - Усогласување со воздухопловното право на ЕУ прописите, меѓународните стандарди и препорачани практики и ратификувани меѓународни договори, - Употреба на хеликоптери за превоз како замена за урбаниот транспорт, - Користење на можностите за аплицирање со проекти во претпристапните фондови на ЕУ и - Подобрување и развој на инфраструктурата, унапредување на безбедноста на воздушниот сообраќај.
Програмата е вертикална.
Образложение: Програмата сообраќај и комуникации произлегува од: Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија, Инфраструктура (Воздушен сообраќај).

2. НПАА: **Поглавје 3.14 Сообраќајна политика** Подрачје 1 - патен сообраќај Подрачје 2 - железнички сообраќај Подрачје 3 - внатрешен воден сообраќај Подрачје 4 - воздушен сообраќај Приоритет 1- Либерализација на воздушниот транспорт, како и усогласување на примена на правото на Европската унија со цел интеграција во Единствениот европски пазар Приоритет 2- Пристапување кон Европската заедничка воздухопловна област **Поглавје 3.21 трансевропски мрежи** Подрачје 1 транспорт
3. **Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа**: - Промовирање на интегрирана и интерконектирана транспортна мрежа, која воспоставува ефективни услуги за корисниците, - промовирање на социјалниот фактор преку обезбедување на домување за социјално-ранливите групи на граѓани и соодветна инфраструктурна поврзаност на руралните средини.

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :„Сообраќај и комуникации“ (20)	
Резултат 1: Плаќање членарини во меѓународни организации	**Показател за успешност:** Учество во меѓународни организации од областа на патниот транспорт, железницата и внатрешната пловидба.

Резултат 2: Исплата на субвенции за авиопревозник	**Показател за успешност:** Формирање на поконкурентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај.
Резултат 3: Подобрување на условите за внатрешна пловидба	**Показател за успешност:** Со обележување на пловните патишта, поставените пловидбени знаци и светилници, подготвените проект и санација на пристаништата, ќе се постигне поголема безбедност за учесниците во внатрешната пловидба.
Резултат 4: Плати и придонеси за социјално осигурување за вработените (програма 2)	**Показател за успешност:** Овозможување навремена ислата на вработените во Министерството за транспорт и врски и подмирување на потребните придонеси.
Резултат 5: Софтверски решенија за превозот во патниот сообраќај	**Показател за успешност:** Модернизација и подобрување на услугите во делот на превозот.
Резултат 6: Ревизија на проектна документација за мултимодален јазол во Трубарево	**Показател за успешност:** Успешно ревидирана проектна документација за мултимодален јазол.
Резултат 7: **Изградба на социјални станови**	**Показател за успешност:** Овозможување домување на лица кои спаѓаат во социјално-ранливите категории.

Б: План за спроведување на Програмата

1. Плаќање членарини во меѓународни организации										
Активност	**Одговорни**	**Консултиран**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I год	II год	III год	I год	II год	III год
Членарина за CEMT	МТВ	Сектор за патен сообраќај	01/2021	12/2023	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Членарина за OTIF	МТВ	Сектор за железници	01/2021	12/2023	1	1	1	400.000	400.000	400.000
Членарина за IMO	МТВ	Капетанија на пристаништата	01/2021	12/2023	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Вкупно активности во Iгодина:								**2.400.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								2.400.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								2.400.000		
Вкупно за потпрограма 1:								**7.200.000**		

2. Субвенции за авиопревозник										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток (месец/год.)	Крај (месец/год.)	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Исплата за субвенции за авиопревозник	СВ	МФ	Март 2019	Март 2022	2	2	2	104.140.000	17.357.000	0
Вкупно активности во I година:								**104.140.000**		
Вкупно активности во II година:								17.357.000		
Вкупно активности во III година:								0		
Вкупно за потпрограма 2:								**121.497.000**		

3. Подобрување на условите за внатрешна пловидба										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I Год.	II год	III год	I год	II год	III год
Тековно одржување на постојна сигнализација на брег и во вода	Капетанија		01/2021	12/2023	1	1	1	780.000	780.000	600.000
Тековно одржување на пристаништата во Охрид и Св. Наум	Капетанија		01/2021	12/2021	1	0	0	3.000.000	0	0
Поправка и сервис на пловни објекти	Капетанија		01/2021	12/2023	1	1	1	180.000	180.000	120.000
Набавка на пловки за означување на пловен пат во Преспанско и Дојранско Езеро	Капетанија		01/2022	12/2022	0	1	0	0	1.000.000	0
Набавка на обележувачи на пловни патишта и светлосна сигнализација за тревога од невреме во Охрид	Капетанија		01/2021	12/2021	1	0	0	600.000	0	0
Вкупно активности во Iгодина:								**4.560.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								1.960.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								720.000		
Вкупно за потпрограма 3:								**7.240.000**		

4. Плати и придонеси за социјално осигурување за вработените – програма 2										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I Год.	II год	III год	I год	II год	III год
1.Основни плати и надоместоци	Сектор за финансиски	Министерство за	01/2021	12/2023	3	3	3	25.920.000	26.700.000	27.510.000

	прашања	финансии								
2. Придонеси за социјално осигурување	Сектор за финансиски прашања	Министерство за финансии	01/2021	12/2023	3	3	3	10.140.000	10.420.000	10.730.000
Вкупно активности во Iгодина:								**36.060.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								37.120.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								38.240.000		
Вкупно за потпрограма 4:								**111.420.000**		

5. Софтверски решенија за превозот во патниот сообраќај										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I Год.	II год	III год	I год	II год	III год
1.Адаптивно одржување на софтвери	Сектор за патен сообраќај		01/2021	12/2023	3	3	3	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2. Поправки и одржување на софтвер и хардвер	Сектор за патен сообраќај		01/2021	12/2023	3	3	3	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Вкупно активности во Iгодина:								**3.500.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								3.500.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								**3.500.000**		
Вкупно за потпрограма 5:								**10.500.000**		

6. Ревизија на проектна документација за мултмодален јазол во Трубарево										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток (месец/год.)	Крај (месец/год.)	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Ревизија на проектна документација за мултмодален јазол во Трубарево	Сектор за Европска Унија		2021	2021	2	0	0	1.500.000		0
Вкупно активности во I година:								**1.500.000**		
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:								0		
Вкупно за потпрограма 6:								**2.118.000**		

7. Изградба на социјални станови										
Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/год.)	Крај (месец/год.)	човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Изградба на социјални станови (заем)		МФ	2021	2023	2	2	0	134.038.000	0	0
Вкупно активности во I година:								**134.038.000**		
Вкупно активности во II година:								0		
Вкупно активности во III година:								0		
Вкупно за потпрограма 6:								**134.038.000**		

2.3. А: Оправданост и дизајн на Програмата

Назив на програмата: **Урбанизам и градежништво**

Цел на програмата: Просторно планирање -Во функција на зголемен степен на уреденост на просторот на државата, односно подобрување на состојбата на покриеност со планска документација, од Буџетот се финансира Програмата за изработување на урбанистички планови. Со тоа се овозможува создавање на услови за побрза и поквалитетна изработка на урбанистички планови, поттикнување на обемот на градење, намалување на сиромаштијата и подигнување на квалитетот и управувањето со урбаните и руралните средини. Преку донесувањето на законската регулатива за уредување на просторот се создаваат услови за порационално планирање, организирање и користење н просторот, создавање на услови за хумано живеење и работа и поголемо вклучување на јавноста во постапката за донесување на урбанистичките планови.

Показатели за успех на програмата: Со реализацијата на оваа програма се овозможува создавање на услови за побрза и поквалитетна изработка на урбанистички планови, поттикнат е обемот на градење, а подобрени се и условите за живот во урбаните и руралните средини.

Програмата е вертикална

Програмата „Урбанизам и градежништво“ произлегува од Одлуката за стратешки приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година

Резултат 1: Изработка на урбанистички планови	**Показател за успешност:** Изработка на нови урбанистички планови, како поддршка за општините во Република Северна Македонија во насока на побрзо урбанизирање и уредување на просторот.
Резултат 2: Проект за водоснабдување и одведување на отпадни води во општините во Република Северна Македонија	**Показател за успешност:** Дополнителна реализација на потпроекти во рамките на проектот за водоснабдување и одведување на отпадни води во соработка со ЕИБ.
Резултат 3: Водовод и канализација на општините- KfW	**Показател за успешност:** Дополнителна реализација на потпроекти во рамките на проектот за „Водовод и канализација во општините“, кој се реализира во соработка со KfW.
Резултат 4: Комунално-инфраструктурни проекти	**Показател за успешност:** Подобрување на стандардот на живот во единиците на локалната самоуправа, преку реализација на проекти за подобрување на инфраструктурата.
Резултат 5: Гасификација	**Показател за успешност:** Продолжување на реализација на проектот преку преземање на одредени активности (експропријација, изградба на капацитети и сл.)
Резултат 6: Плати и придонеси за социјално осигурување за вработените за програма 3	**Показател за успешност:** Овозможување навремена ислата на вработените во Министерството за транспорт и врски и подмирување на потребните придонеси.
Резултат 7: Купување, надградба и одржување на информатичка опрема и машини	**Показател за успешност:** Подобро функционирање и извршување на секојдневните активности кои произлегуваат од Годишната програма во Секторот за просторно планирање.

Резултат 8: Други расходи	Членство на Република Северна Македонија во Транспортната заедница,како и расходи по однос на данок за промет на недвижнини и надомест за одземен имот.

Б: План за спроведување на Програмата

Б: План за спроведување на Програмата 3 „Урбанизам и градежништво“										
1. Изработка на урбанистички планови										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I год	II год.	III год.	I год	II год.	III год.
Изготвување на урбанистички планови во општините во РМ	Сектор за уредување на просторот	МФ, МЖСПП и ЛС	01/2021	12/2023	3	3	3	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Вкупно активности во Iгодина:								**20.000.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								20.000.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								20.000.000		
Вкупно за потпрограма 1:								**60.000.000**		

2. Потпрограма: Проект за водоснабдување и одведување на отпадни води во соработка со ЕИБ										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток (месец/год.)	Крај (месец/год.)	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Реализација на Проектот за водоснабдување и одведување на отпадни води (ЕИБ)	Сектор за станбено-комунални работи и инфраструктура	Европска инвестициона Банка - ЕИБ, Министерство за финансии и Влада на РМ	01/2011	12/2022	4	4	2	72.000.000	17.000.000	0
Консултантски услуги			07/2011	12/2021				2.209.000	0	0
Заем - Реализација на Проектот за водоснабдување и одведување на			07/2011 07/2011	12/2021 12/2022				412.260.000	150.000.000	0

отпадни води (ЕИБ)										
Вкупно активности во I година:								**486.469.000**		
Вкупно активности во II година:								167.000.000		
Вкупно активности во III година:								0		
Вкупно за потпрограма 2:								**653.469.000**		

3. Потпрограма: Водовод и канализација на општините – во соработка со KfW (3Б)										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
			(месец/год.)	(месец/год.)	I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Водовод и канализација на општините- реализација и консултантски услуги	Сектор за станбено-комунални работи и инфраструктура	Општините во РМ	10/2017	12/2023	4	4	3	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Заем-кредити од KfW								123.000.000	0	0
Донации								210.000.000	205.000.000	190.000.000
Вкупно активности во I година:								**353.000.000**		
Вкупно активности во II година:								225.000.000		
Вкупно активности во III година:								210.000.000		
Вкупно за потпрограма 3:								**788.000.000**		

4. Потпрограма: Комунални системи (водоснабдување и канализација)										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Поч.	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Доизградба на канализациона мрежа во општина Ѓорче Петров – втора фаза	Сектор за станбено-комунални работи и инфраструктура	ЕЛС - Ѓорче Петров	2020	2021	1	0	0	20.400.000	0	0
Изградба на примарна фекална канализација за Арачиново	Сектор за станбено-комунални работи и инфраструктура	ЕЛС - Арачиново	2020	2021	1	0	0	48.500.000	0	0
Доградба на фекален канализационен систем во општина Ново Село	Сектор за станбено-комунални работи и инфраструктура	ЕЛС – Ново Село	2021	2022	1	1	0	17.600.000	17.100.000	0
Изградба на канализационен систем за фекална отпадна	Сектор за станбено-	Општина Струмица	2021	2022	1	1	0	15.500.000	17.000.000	0

вода во Банско	комунални работи и инфраструктура									
Брана „Отиња“	Сектор за станбено-комунални работи и инфраструктура	Општина Штип	2021	2023	1	1	1	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Изградба на водовод и канализацијаво Визбегово	Сектор за станбено-комунални работи и инфраструктура	ЕЛС	2021	2021	1	0	0	112.500.000	0	0
Проекти за водоснабдителни системи кои ќе се реализираат (Канализации во Чучер Сандево, Ресен и Сопиште и водовод во Студеничани)	Сектор за станбено-комунални работи и инфраструктура	ЕЛС	2021	2022	1	1	0	60.000.000	60.000.000	0
Вкупно активности во I година:								**424.500.000**		
Вкупно активности во II година:								244.100.000		
Вкупно активности во III година:								150.000.000		
Вкупно за потпрограма 4:								**818.600.000**		

5. Гасификација (Потпрограма 3Д)										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
			(месец/година)	(месец/година)	I Год.	II год.	III год	I год.	II год.	III год
Гасификација	Сектор за станбено комунални работи	МЕР	01/2015	12/2021	3	0	0	650.000	0	0
Надоместок за одземен имот (експропријација)	Сектор за станбено комунални работи		01/2015	12/2023	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Заем			12/2015	12/2021	1	0	0	300.000.000	0	0
Вкупно активности во I година:								**305.650.000**		
Вкупно активности во II година:								5.000.000		
Вкупно активности во III година:								5.000.000		
Вкупно за потпрограма 5:								**315.650.000**		

6. Плати и придонеси за социјално осигурување за вработените (програма 3)										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I Год.	II год	III год	I год	II год	III год
1.Основни плати	СФП	МФ	01/2021	12/2023	3	3	3	26.400.000	27.240.000	28.080.000
2. Придонеси за социјално осигурување	СФП	МФ	01/2021	12/2023	3	3	3	10.300.000	10.630.000	10.980.000
Вкупно активности во Iгодина:								**36.700.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								37.870.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								39.060.000		
Вкупно за потпрограма 6:								**113.630.000**		

7. Купување и одржување на информатичка опрема и машини										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I Год.	II год	III год	I год	II год	III год
1. Поправки и тековно оддржување на софтвер и хардвер	Сектор за просторно планирање		01/2021	12/2023	1	1	1	800.000	800.000	800.000
2. Адаптивно одржување и надградба на компјутерски софтвер „Е-урбанизам“	Сектор за просторно планирање		01/2021	12/2023	1	1	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3. Софтвер за електронско потпишување „Е-урбанизам“ и „Е-градежна дозвола“	Сектор за просторно планирање		01/2021	12/2023	1			300.000	300.000	300.000
Вкупно активности во Iгодина:								**2.300.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								2.300.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								2.300.000		
Вкупно за потпрограма 7:								**6.900.000**		

8. Други расходи										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I Год.	II год	III год	I год	II год	III год
1.Членарина во меѓународна организација Транспортна заедница	Сектор за Европска Унија		01/2021	12/2023	1	1	1	5.500.000	6.000.000	6.000.000
2. Данок на промет на недвижности	Сектор за		01/2021	12/2023	1	1	1	450.000	1.000.000	1.000.000

	управување и документирање со градежно земјиште									
3. Надомест за одземен имот	Сектор за управување и документирање со градежно земјиште		01/2021	12/2023	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Вкупно активности во Iгодина:								**105.950.000**		
Вкупно активности во IIгодина:								107.000.000		
Вкупно активности во IIIгодина:								107.000.000		
Вкупно за потпрограма 8:								**319.950.000**		

2.2. А: Оправданост и дизајн на Програмата

Назив на програмата: **Д – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**
Цел на програмата: **Железници-** Со цел да се подобри квалитетот на дадените услуги за превоз на патници со железница, Владата на Република Северна Македонија, преку Министерството за транспопрт и врски склучува договор со МЖ Транспорт АД-Скопје за компенирање на дел од загубите кои се прават во патничкиот превоз, односно врши комепензација на направените трошоци за надоместок за користење на железничката инфраструктура. Со цел да се подобрат услугите кои се даваат на железничкиот превозник МЖ Транспорт АД-Скопје, од страна на ЈП Железници на Република Северна Македонија – Скопје , Државата вложува финансиски средства за подобрување на состојбата со железничката инфраструктура.
Показатели за успех на програмата: **-** Подобрување на железничката инфраструктура и обезбедување на високо ниво на безбедност, во железничкиот сообраќај.
Програмата е вертикална
Образложение: Програмата економски развој произлегува од: Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија, Годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија.
2. НПАА: **Поглавје 3.14 Сообраќајна политика** Подрачје 2 железнички сообраќај **Поглавје 3.21 трансевропски мрежи** Подрачје 1 транспорт
3. **Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа**: Подобрување на инфраструктурата во сите сегменти – станбено комунална, патна, железничка и во внатрешната пловидба. доизградба на патните и железничките делови од коридорите 8 и 10.

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата „Економски развој“ (Д)	
Потпрограма 1: Транспортна инфраструктура во железници - Инвестиции во железничка инфраструктура **Резултат 1:** *Компензација на трошоци за услуги од јавен интерес во железничкиот превоз на патници*	**Показател за успешност:** Одвојување на товарните од патничките активности и воведување на систем на плаќање на обврски за јавните патнички услуги.
Потпрограма 2: Транспортна инфраструктура во железници - Инвестиции во железничка инфраструктура **Резултат 2:** *Годишна програма за финансирање на железничка инфраструктура*	**Показател за успешност:** Подобрување на состојбата на железничката инфраструктура во Република Северна Македонија, преку машинско регулирање на колосеци и свртници, одржување на горен строј и долен строј, одржување на електротехнички постројки, набавка на материјали и уреди, експропријација на земјиште за изградба на Кориодор 8, делот према Република Бугарија.
Потпрограма 3: Транспортна инфраструктура во железници - Инвестиции во железничка инфраструктура **Резултат 3:** *Инвестиции во железничка инфраструктура - Проект Модернизација на Коридор 10*	**Показател за успешност:** Проектот опфаќа активности кои се поврзани со ремонт на три делници од Коридорот X и тоа делниците Табановце-Карпош-Куманово(11,63 km), Миравци-Смоквица (12,46 km) и Згрополци (Ногаевци)–Градско–Неготино (31 km), со вкупна должина од 55,1 km. Проектот предвидува замена на старите и дотрајани дрвени прагови со нови армирано-бетонски, замена на шини, положување на толчаник, замена на колосечниот прибор, поставување на дренажа долж пругата , односно подобрување на параметрите на горниот и долниот строј од пругата.
Потпрограма 4: Транспортна инфраструктура во железници - Инвестиции во железничка инфраструктура **Резултат 4:** *Рехабилитација постојната железничка пруга на делница од Куманово-Бељаковце, источен дел од Коридор 8 (30, км)*	**Показател за успешност:** Подобрување на состојбата на железничката инфраструктура во Република Северна Македонија. Овозможување на врска на Република Северна Македонија со Република Бугарија, заштеди во време на патување и еколошки придобивки. Исто така, кога ќе биде оперативен овој коридор значително ќе се зголеми транспортот преку Република Северна Македонија со обезбедување на пократка врска до Истанбул, со што ќе се овозможи регионална интеграција на балканските држави и стимулација на регионалната економија.
Потпрограма 5: Транспортна инфраструктура во железници - Инвестиции во железничка инфраструктура **Резултат 5:** *Изградба на делница од Бељаковце до Крива Паланка, источен дел од Коридор 8 (32 км)*	**Показател за успешност:** Овозможување на врска на Република Северна Македонија со Република Бугарија, заштеди во време на патување и еколошки придобивки. Исто така, кога ќе биде оперативен овој коридор значително ќе се зголеми транспортот преку Република Северна Македонија со обезбедување на пократка врска до Истанбул. На локално ниво ќе се подобрат условите на сообраќај на жители кои гравитираат во подрачјето каде ќе се изгради новата железничата линија, преку побрз и побезбеден проток на патници и

	тежок товар.
Потпрограма 6: Транспортна инфраструктура во железници - Инвестиции во железничка инфраструктура **Резултат 6:** *Договорни услуги – ревизија на кредитните сметки за реализација на проекти од програмата „Економски развој“ (Д)*	Ревизија на кредитните сметки преку кои се врши реализацијата на проекти во рамките на програмата „Економски развој“ (Д)

Б: План за спроведување на Програмата

Потпрограма 1: Компензација на трошоци за услуги од јавен интерес во железничкиот превоз на патници

Активност	Одговорни	Консулти	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток	Крај	**човечки**	**Финансиски (МКД)**

		рани	(месец/год.)	(месец/год.)	I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Исплата на трошоци за услуги од јавен интерес во железничкиот превоз на патници	ЖРСМ Транспорт АД-Скопје	МТВ,МФ	01/2021	12/2023	2	2	2	420.000.000	500.000.000	550.000.000
Вкупно активности во I година:								**420.000.000**		
Вкупно активности во II година:								500.000.000		
Вкупно активности во III година:								550.000.000		
Вкупно за потпрограма 1:								**1.470.000.000**		

Потпрограма 2: Годишна програма за железничка инфраструктура										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
					човечки			**Финансиски (МКД)**		
			Почеток (месец/год.)	Крај (месец/год.)	I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Реализирање на финансиски средства предвидени во Годишната програма за финансирање на железничка инфраструктура	ЈП Ж Република Северна Македонија-Скопје	МТВ,МФ	01/2021	12/2023	2	2	2	360.000.000	550.000.000	600.000.000
Вкупно активности во I година:								**360.000.000**		
Вкупно активности во II година:								550.000.000		
Вкупно активности во III година:								600.000.000		
Вкупно за потпрограма 2:								**1.510.000.000**		

Потпрограма 3: Проект „Модернизација на Коридор 10“										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток	Крај	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
			(месец/год.)	(месец/год.)	I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Изведба на градежни работи на ремонт на делницата Згрополци (Ногаевци) –	ЈП Ж Република Северна Македонија-	МТВ,МФ	03/2013	12/2022	2	2		80.000.000	92.150.000	0

Градско–Неготино (Заем)	Скопје									
Вкупно активности во I година:								**80.000.000**		
Вкупно активности во II година:								92.150.000		
Вкупно активности во III година:								0		
Вкупно за потпрограма 3:								**172.150.000**		

Потпрограма 4: Рехабилитација на постојната железничка пруга на делница од Куманово-Бељаковце, источен дел од Коридор 8 (30 км)										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
					човечки			**Финансиски (МКД)**		
			Почеток (месец/год.)	Крај (месец/год.)	I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Изведување на градежни работи за рехабилитација. (Заем)	ЈП Ж Република Северна Македонија-Скопје	МТВ,МФ	12/2013	06/2020	2	2	2	300.000.000	473.990.000	200.000.000
Вкупно активности во I година:								**300.000.000**		
Вкупно активности во II година:								473.990.000		
Вкупно активности во III година:								200.000.000		
Вкупно за потпрограма 4:								**973.990.000**		

Потпрограма 5: Изградба на делница од Beљаковце до Крива Паланка, источен дел од Коридор 8 (32км)										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток (месец/год.)	Крај (месец/год.)	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Изведување на градежни работи (Инвестициски грант)	ЈП Ж Република Северна Македонија-Скопје	ВРСМ, МТВ, ,МФ	06/2020	12/2021	2	0	0	530.000.000	1.315.000.000	1.183.875.000
Изведување на градежни работи (Заем)	ЈП Ж Република Северна Македонија-Скопје	ВРМ, МТВ, ,МФ	06/2019	12/2021	2	0	0	530.000.000	1.318.000.000	1.365.375.000
Вкупно активности во I година:								**1.060.000.000**		
Вкупно активности во II година:								2.633.000.000		
Вкупно активности во III година:								2.549.250.000		
Вкупно за потпрограма 5:								**6.242.250.000**		

Потпрограма 6: Ревизија на кредитните сметки										
Активност	**Одговорни**	**Консултирани**	**Временска рамка**		**Потребни ресурси**					
			Почеток (месец/год.)	Крај (месец/год.)	**човечки**			**Финансиски (МКД)**		
					I год.	II год.	IIIгод.	I год.	II год.	III год.
Договорни услуги – ревизија на кредитните сметки за реализација на проекти од програмата „Економски развој“ (Д)	Сектор за железници		01/2021	12/2023	1	1	1	400.000	400.000	400.000
Вкупно активности во I година:								**400.000**		
Вкупно активности во II година:								400.000		
Вкупно активности во III година:								400.000		
Вкупно за потпрограма 6:								**1.200.000**		

Влијанија врз човечките ресурси

Програми	Резиме на потреба од нови вработувања	Забелешка
Администрација Сообраќај и урбанизам и Градежништво	**Во 2021 година:** • 1 (еден) помлад референт, • 3 (три) самостоен референт, • 2 (два) помлад соработник, • 3 (три) вишсоработник, • 1 (еден) соработник, • 14 (четиринаесет) советник, • 6 (шест) раководител на одделение.	Согласно член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор, е предвидено раководното лице на институцијата-министерот да пополни три работни места на посебни советници во кабинетот (министрите кои водат министерства со над 100 вработени). Согласно член 28 и член 29 од Законот за административни службеници се предвидени три работни места на кабинетски службеници во кабинетите на министрите кои водат министерство со над 100 вработени. Во член 90 од споменатиот закон е предвидено дека кабинетскиот службеник има право на додаток на плата за работа во кабинет, во висина од 10% до 30% од износот на основната плата.

Принципи на правична застапеност

2021 **очекувано влијание**	**2022** **очекувано влијание**	**2023** **очекувано влијание**
Спроведување активности насочени кон правична застапеност на припадниците на заедниците. Исполнување на принципот на правична застапеност, приемот на лица од заедниците во периодот кои следи е базиран на природниот одлив на кадри.	Спроведување активности насочени кон правична застапеност на припадниците на заедниците. Исполнување на принципот на правична застапеност, приемот на лица од заедниците во периодот кои следи е базиран на природниот одлив на кадри.	Спроведување активности насочени кон правична застапеност на припадниците на заедниците. Исполнување на принципот на правична застапеност, приемот на лица од заедниците во периодот кои следи е базиран на природниот одлив на кадри.

Развивање на заедничките функции		
2021 **планирани мерки**	**2022** **планирани мерки**	**2023** **планирани мерки**
-исплата на отпремнина поради заминување во старосна пензија – 10 отпремнини согласно Законот за извршување на буџетот на РМ за односната година; - исплата на парична помош поради смрт на државен службеник или член на семејство, - стручно оспособување и усовршување на државните службеници - изработка на картички за електронска евиденција на работното место за нововработени лица.	- исплата на отпремнина поради заминување во старосна пензија – 16 отпремнини согласно Законот за извршување на буџетот на РМ за односната година; - исплата на парична помош поради смрт на државен службеник или член на семејство - стручно оспособување и усовршување на државните службеници - изработка на картички за електронска евиденција на работното место за нововработени лица.	- исплата на отпремнина поради заминување во старосна пензија – 23 отпремнини согласно Законот за извршување на буџетот на РМ за односната година; - исплата на парична помош поради смрт на државен службеник или член на семејство, - стручно оспособување и усовршување на државните службеници - изработка на картички за електронска евиденција на работното место за нововработени лица.

Развивање политики

Дефинирање на улогата на единиците за анализа, координирање, мониторинг и евалуација на политиките во транспортниот, градежниот и урбанистички сектор. Подобрување на соработката со невладиниот сектор.	Мониторинг и надградба на ефективноста и ефикасноста на процесите и системот за квалитет, со цел унапредување и подобрување на стандардите во работењето.	Дефинирање на улогата на единиците за анализа, координирање, мониторинг и евалуација на политиките во транспортниот, градежниот и урбанистички сектор.

Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот		
Ревизија на стратешкиот план Координирана подготовка на стратешкиот план и буџетскиот циркулар, Развивање, унапредување и координирање на процесот на стратешко планирање во министерството, негово следење и спроведување и реализирање на стратешките приоритети. Родово-одговорно буџетирање.	Интегриран процес помеѓу стратешкото планирање и буџетскиот процес. Годишно ажурирање на плановите за работа. Развивање, унапредување и координирање на процесот на стратешко планирање во министерството, негово следење и спроведување и реализирање на стратешките приоритети.	Целосен интегриран процес помеѓу стратешкото планирање и буџетскиот процес. Годишно ажурирање на плановите за работа.

Извршување на Буџетот и управување со средства		
Подобрување на финансискиот систем. Одговорно работење во поглед на користење на финансиските ресурси. Унапредување на спроведувањето и реализацијата на јавните набавки.	Продолжување со подобрувањето на финансискиот систем. Одговорно работење во поглед на користење на финансиските ресурси.	Елаборирање на проактивно учество при подготвување на буџетот, транспарентен и заснован на приоритетите.

Управување со човечки ресурси		
Изготвување на годишен план за обуки на административните службеници во Министерството за транспорт и врски и негова реализација, согласно добиените покани за обука од Министерството за информатичко општество и администрација, кое е носител на процесот на спроведување на генерички обуки.	Изготвување на годишен план за обуки на административните службеници во Министерството за транспорт и врски и негова реализација, согласно добиените покани за обука од Министерството за информатичко општество и администрација, кое е носител на процесот на спроведување на генерички обуки.	Изготвување на годишен план за обуки на административните службеници во Министерството за транспорт и врски и негова реализација, согласно добиените покани за обука од Министерството за информатичко општество и администрација, кое е носител на процесот на спроведување на генерички обуки.

Управување со информациски технологии

Инсталација на нови електронски решенија и надградба на постојните. Воспоставување на стандарди и усогласување на министерството со останатите институции во делот на информатичката технологија.	Инсталација на нови електронски решенија и надградба на постојните. Воспоставување на стандарди и усогласување на министерството со останатите институции во делот на информатичката технологија.	Инсталација на нови електронски решенија и надградба на постојните. Воспоставување на стандарди и усогласување на министерството со останатите институции во делот на информатичката технологија.

Внатрешна ревизија		
Следење на законско, наменско и рационално користење на средствата на Министерството за транспорт и врски.	Следење на законско, наменско и рационално користење на средствата на Министерството за транспорт и врски.	Следење на законско, наменско и рационално користење на средствата на Министерството за транспорт и врски.