

## MONITORIMI BUXHETIT 2016

### ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe Sipermarrjes	Kodi i Grupit	4					
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
Titulli	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2015	PBA Viti 2016	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2016	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2016	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
0001	Programi 1	28,684.0	31,000.0	39,000.0	37,800.0	37,800.0	36,512.0	-1,288.0
0002	Programi 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0003	Programi 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0004	Programi 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0005	Programi 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
.....	.....							
<b>Totali i Shpenzimeve te Ministrise</b>		<b>28,684.0</b>	<b>31,000.0</b>	<b>39,000.0</b>	<b>37,800.0</b>	<b>37,800.0</b>	<b>36,512.0</b>	<b>-1,288.0</b>
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
<b>Totali</b>		<b>28,684.0</b>	<b>31,000.0</b>	<b>39,000.0</b>	<b>37,800.0</b>	<b>37,800.0</b>	<b>36,512.0</b>	
Sekretari i Përgjithshëm				Emri				
				Firma				
				Data				

**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"**

ne 000/leke

Emri i Grupit							Kodi i Grupit	04
Programi							Kodi i Programit	04160
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2015	PBA Plan Viti 2016	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2016	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2016	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
600	Paga	13,440.0	15,000.0	14,000.0	13,000.0	13,000.0	12,898.0	-102.0
601	Sigurime Shoqërore	2,176.0	3,000.0	3,000.0	2,840.0	2,840.0	2,103.0	-737.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,101.0	4,000.0	4,000.0	4,460.0	4,460.0	4,380.0	-80.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	1,168.0						0.0
605	Transferta Korente të Huaja	8,799.0	9,000.0	9,000.0	8,500.0	8,500.0	8,463.0	-37.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ					0.0		0.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>28,684.0</b>	<b>31,000.0</b>	<b>30,000.0</b>	<b>28,800.0</b>	<b>28,800.0</b>	<b>27,844.0</b>	<b>-956.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara					0.0		0.0
231	Kapitale të Trupëzuara			<b>9,000.0</b>	<b>9,000.0</b>	9,000.0	<b>8,668.0</b>	-332.0
232	Transferta Kapitale					0.0		0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9,000.0</b>	<b>9,000.0</b>	<b>9,000.0</b>	<b>8,668.0</b>	<b>-332.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9,000.0</b>	<b>9,000.0</b>	<b>9,000.0</b>	<b>8,668.0</b>	<b>-332.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>						0.0	0.0	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>28,684.0</b>	<b>31,000.0</b>	<b>39,000.0</b>	<b>37,800.0</b>	<b>37,800.0</b>	<b>36,512.0</b>	<b>-1,288.0</b>
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Sekretari i Përgjithshëm			Emri			
	Firma				Firma			
	Data				Data			

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

<b>Emri i Grupit</b>	MZHETTS/Drejtoria e Pergjithshme e Standardizimit	<b>Kodi i Grupit</b>	04
<b>Programi</b>	Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturë cilësie dhe pronësi industriale	<b>Kodi i Programit</b>	04160

ne 000/leke															Luhatjet ne Koston per Njesi		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
A	Adoptimi i Standarteve CEN/CENELEC	Nr	1,511	7,671	5	1,100	10,430	9	1,610	10,109	6	1,677	9,765	6	1	-4	0
B	Adoptimi i Standarteve ETSI	Nr	618	5,101	8	600	6,935	12	600	6,722	11	601	6,493	11	3	-1	0
C	Adoptimi i Standarteve IEC/ISO	Nr	498	4,659	9	450	6,335	14	661	6,140	9	706	5,931	8	-1	-6	-1
D	Standartet e shitura	Nr	1,865	11,253	6	1,960	15,300	8	1,960	14,829	8	1,627	14,324	9	3	1	1
<b>TOTALI</b>				<b>28,684</b>			<b>39,000</b>			<b>37,800</b>			<b>36,512</b>				

**Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit**

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komente
A	Produkti .....			0.0	
D	Treguesi i Performances .....			0.0	

Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i	Emri	
	Firma		Përgjithshëm	Firma	
	Data			Data	

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"**

Periudha e Raportimit: .....

Kodi i Programit	04160	Emertimi i programit:	Mbështetje për mbikqyrjen e tregut,infrastrukturë cilësie dhe pronësi industriale						Komente
Qellimi 1	Rritja e nivelit të sigurisë së produkteve dhe proceseve në mbrojtje të shëndetit dhe jetës së shëndetit të qytetarëve							Standardizimi është një nga elementet kyç funksionimit të tregut të brendshëm	
<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>									
<b>*Objektivat e politikës*:</b>		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit	.....
Objektivi 1.1	Ndjekja e ritmit të adoptimit të standardeve europiane si standarde shqiptare të publikuara nga CEN dhe CENELEC	04160	%	0.97	0.97	0.97	0.97	140%	DPS ka adoptuar 40% më shumë se planifikimi i rishikuar standarde europiane të publikuara nga dy organizmat europiane të standardizimit (CEN&CENELEC), e cila ka ndikuar në plotësimin e kërkesave të biznesit dhe ministrive të linjes për të përdorur standardet teknike në fuqi që përdoren në nivel evropian
Objektivi 1.2	Adoptimi i standardeve europiane të fushës së telekomunikacionit, të publikuara nga ETSI, në masën 75%	04160	%	60%	60%	60%	60%	100%	Plotësimi i kërkesave të operatorëve ekonomikë vendas në fushën e telekomunikacionit për standardet e kësaj fushe, të cilat përdoren edhe në tregun evropian.
Objektivi 1.3	Adoptimi i standardeve të publikuara nga IEC në masën 19% dhe i atyre të publikuara nga ISO në masën 22%	04160	%	19%	19%	19%	19%	100%	Plotësimi i kërkesave të operatorëve ekonomikë vendas në fushën e elektroteknikës, të cilat përdoren edhe në tregun ndërkombëtar
	Adoptimi i standardeve të publikuara nga ISO në masën 22%	04160	%	22%	22%	22%	22%	100%	Plotësimi i kërkesave të biznesit vendas për standarde të inxhinierisë civile, të njejtat që përdoren edhe në tregun ndërkombëtar
Objektivi 1.4	Rritja me 2% më shumë se viti 2015 i standardeve shqiptare të shitura	04164	Nr.	1865	1960	1960	1627	83%	Shitja e shtandardeve nuk është realizuar në masën 100% sepse gjatë 2016 Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS) uli ndjeshëm kërkesën për standarde nga DPS. Ky objektivi është bazuar në kërkesën e AKS dhe është parashikuar në Regjistrin e Riskut 2016. Ndërsa të ardhurat nga standardet janë realizuar në masën 145%, duke konsideruar se gjatë 2016 standardet i janë shitur AKS me 50% të cmimit të standardeve të miratuara nga Ministria e Financës.

\*Objektivat e listuar janë në funksion të përbashkës së qëllimit të mesipër të politikës. Nëse specifikohet më shumë se 1 Qëllim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qëllimi 2 me Objektivi 2.1; 2.2; etj) duhet të futen në një tabelë tjetër të ngjashme, në vazhdim të kësaj.

\*\* Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jenë standarde të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

\*\*\* Ketu listohen të gjithë treguesit e performancës, përfshi dhe produktet. Raportimi për produktet bëhet periodik dhe vjetor, ndërsa raportimi për treguesit e performancës mund të bëhet edhe vetëm vjetor, nëqë matshmeria e tyre periodikë paraqet vështirësi objektive.

Njëkohësisht, për ata tregues performancë të cilët nuk vlerësohen mbi baze vjetore por disa vjeçare (psh vlerësime ndërkombëtare të tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etj), si nivel i vitit paraardhës vendoset niveli me i fundit i regjistruar për të.

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

**ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"**

**Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)**

**Drejtoria e Pergjithshme e Standardizimit**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti 2016-2018 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2016	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
		e projektit	të projektit	të projektit						
M040290	Përmirësimi i Sistemit të Menaxhimit të Standardeve"	8,000.00	2016	2018	9,588,000.00	7,994.40	7,994.40	7,994.40	7,994.40	Vlera 7,994 leke me TVSH perfshin vleren e investimit per vitet 2016-2017. vlera e mbetur 1,593,600 leke perfshin mirembajtje e cila eshte planifikuar ne shpenzimet korrente per vitin 2018.
M040164	Blerje pajisje kompjuterike	540.00	2016	2016	436.80	540.00	436.80	436.80	436.80	na
M040096	Rikonstruksion	460.00	2016	2016	236.40	460.00	236.40	236.40	236.40	na
	<b>TOTALI</b>	<b>9,000.00</b>			<b>9,588,673.20</b>	<b>8,994.40</b>	<b>8,667.60</b>	<b>8,667.60</b>	<b>8,667.60</b>	

**Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti _____ Kontraktuar	Plani i buxhetit viti _____	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
			e projektit	të projektit	të projektit					
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	