

MONITORIMI BUXHETIT 2017

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"								
								ne 000/leke
Emri i Grupit	Ministria e Financave dhe Ekonomise					Kodi i Grupit	10	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2016	(2) PBA Viti 2017	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2017	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes Viti 2017	(6) Fakti i Periudhes Viti 2017	(7)=(6)-(5) Diferenca
0001	Programi 1	36,512.0	30,500.0	30,500.0	32,000.0	32,000.0	26,887.0	-5,113.0
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
.....							
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		36,512.0	30,500.0	30,500.0	32,000.0	32,000.0	26,887.0	-5,113.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		36,512.0	30,500.0	30,500.0	32,000.0	32,000.0	26,887.0	-5,113.0
Sekretari i Përgjithshëm			Emri					
			Firma					
			Data					

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

ne 000/leke

Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2016	(2) PBA Plan Viti 2017	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2017	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes Viti 2017	(6) Fakti i Periudhes Viti 2017	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	12,898.0	14,000.0	14,000.0	15,500.0	15,500.0	14,529.0	-971.0
601	Sigurime Shoqërore	2,103.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,355.0	-645.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,380.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,197.0	-803.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja	8,463.0	8,500.0	8,500.0	8,500.0	8,500.0	6,806.0	-1,694.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	27,844.0	29,500.0	29,500.0	31,000.0	31,000.0	26,887.0	-4,113.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	8,668.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	-1,000.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	8,668.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	-1,000.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	8,668.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	-1,000.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		36,512.0	30,500.0	30,500.0	32,000.0	32,000.0	26,887.0	-5,113.0

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"

Emri i Grupit	MZHETTS/Drejtoria e Pergjithshme e Standardizimit	Kodi i Grupit	10
Programi	Mbështetje për mbikqyrjen e tregut,infrastrukturë cilësie dhe pronësi industriale	Kodi i Programit	04160

ne 000/leke		I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) 2016	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) 2016	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) 2016	Sasia (sipas planit te vitit korent) 2017	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 Vitit 2017	Shpenzimet Faktike Viti 2017	Kosto per Njesi Faktike (Viti 2017)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
A	Adoptimi i Standarteve CEN/CENELEC	Nr	1,677	9,765	6	600	8,166	14	1,500	8,568	6	1,734	7,199	4	-2	-9	-2
B	Adoptimi i Standarteve ETSI	Nr	601	6,493	11	400	5,422	14	400	5,689	14	412	4,780	12	1	-2	-3
C	Adoptimi i Standarteve IEC/ISO	Nr	706	5,931	8	450	4,952	11	450	5,196	12	693	4,365	6	-2	-5	-5
D	Standartet e shitura	Nr	1,627	14,324	9	500	11,960	24	1,000	12,548	13	1,361	10,543	8	-1	-16	-5
TOTALI				36,512			30,500			32,000			26,887				

reguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limit

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	

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

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

Periudha e Raportimit: Viti 2017

argjithshme e Standardizimit

Kodi i Programit	04160	Emertimi i programit:	Mbështetje për mbikqyrjen e tregut, infrastrukturë cilësie dhe pronësi industriale						Komente
Qellimi 1	Rritja e nivelit te sigurise se produkteve dhe proceseve ne mbrojtje te shendetit dhe jetes se shendetit te qytetareve								
			**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:			Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Ndjekja e ritmit te Adoptimi te Standardeve Europiane ne fushen e inxhinierise civile		04160	Adoptimi i standardeve europiane si standarde shqiptare te publikuara nga CEN dhe CENELEC ne masen 100%	1,677	600	1,500	1,734	116%
Objektivi 1.2	Adoptimi Standardeve Europiane te telekomunikacionit		04160	Adoptimi i standardeve europiane te fushes se telekomunikacionit, te publikuara nga ETSI, ne masen 75%	601	400	400	412	103%
Objektivi 1.3	Adoptimi i standardeve nderkombetare ne fushen e elektroteknikes		04160	Adoptimi i standardeve te publikuara nga IEC ne masen 19%	706	150	150	164	109%
	Adoptimi Standardeve nderkombetare ne fushen e inxhinierise civile		04160	Adoptimi i standardeve te publikuara nga ISO ne masen 22%		300	300	529	176%
Objektivi 1.4	Rritja me 2% me shume se viti 2016 i standardeve shqiptare te shitura		04164	Nr.	1627	500	1000	1374	137%

*Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperem te politikave. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektiv 2.1; 2.2; etj) duhet te futen ne nje tabelë tjetër te ngjashme, ne vazhdim te kesaj.

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

*** Ketu listohen te gjithë treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshtiresi objektive.

Njekoheisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta.

Drejtuesi 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 brendshëm (ne 000/leke)

Drejtoria e Pergjithshme e Standardizimit

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti 2017-2019	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (viti 2017)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
		e projektit	të projektit	të projektit	Kontraktuar					
M040141	Blerje pajisje kompjuterike	1,000,000	2017	2017	jo	1,000,000.00	-	-	-	Fondi per investime u cel si fond i ngrire. Nuk pati asnje ndryshim gjate vitit 2017 per te levruar fondet edhe pas kerkeses sone dhe miratimit nga AKSHI
	TOTALI	1,000,000				1,000,000.00		-	-	

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Vitit i përfundimit	Buxheti _____	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	Kontraktuar				
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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