

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Ministria e Finances dhe Ekonomise					Kodi i Grupit		10
Programet		Shpenzimet e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhes Viti 2018	Viti 2019	Plan Fillestar Viti 2019	Plan i Rishikuar Viti 2019	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv		
04130	Mbeshtetje per zhvillim ekonomik	65,339,086.0	140,000,000.0	140,100,000.0	133,473,200.0	133,473,200.0	116,496,676.0	-16,976,524.0	
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		65,339,086.0	140,000,000.0	140,100,000.0	133,473,200.0	133,473,200.0	116,496,676.0	-16,976,524.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		65,339,086.0	140,000,000.0	140,100,000.0	133,473,200.0	133,473,200.0	116,496,676.0		

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Arian Kraja
	Firma	
	Data	

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

ne 000/leke

							Kodi i Grupit	10
Emri i Grupit	Ministria e Financave dhe Ekonomise						Kodi i Programit	04130
Programi	Mbeshtetje per zhvillim ekonomik							
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	21,230,225.0	25,860,000.0	25,860,000.0	28,860,000.0	28,860,000.0	26,433,158.0	-2,426,842.0
601	Sigurime Shoqërore	3,453,544.0	4,840,000.0	4,840,000.0	6,840,000.0	6,840,000.0	4,284,599.0	-2,555,401.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,377,413.0	19,000,000.0	19,000,000.0	19,000,000.0	19,000,000.0	15,553,664.0	-3,446,336.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			100,000.0	100,000.0	100,000.0	90,000.0	-10,000.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	32,061,182.0	49,700,000.0	49,800,000.0	54,800,000.0	54,800,000.0	46,361,421.0	-8,438,579.0
230	Kapitale të Patrupëzuara		15,000,000.0	15,000,000.0	15,000,000.0	15,000,000.0	14,806,572.0	-193,428.0
231	Kapitale të Trupëzuara	33,277,904.0	75,300,000.0	75,300,000.0	63,673,200.0	63,673,200.0	55,328,683.0	-8,344,517.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	33,277,904.0	90,300,000.0	90,300,000.0	78,673,200.0	78,673,200.0	70,135,255.0	-8,537,945.0
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	33,277,904.0	90,300,000.0	90,300,000.0	78,673,200.0	78,673,200.0	70,135,255.0	-8,537,945.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		65,339,086.0	140,000,000.0	140,100,000.0	133,473,200.0	133,473,200.0	116,496,676.0	-16,976,524.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Sokol Nano	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Arian Kraja
	Firma		Firma	
	Urdher nr.4247 dt17.05.2019		Data	

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

Emri i Grupit	Ministria e Financave dhe Ekonomise	Kodi i Grupit	10
Programi	Mbeshetje per zhvillim ekonomik	Kodi i Programit	04130

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	ne 000/leke										Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
			Sasia Faktike (sipas vitit 2018)	Shpenzimet (sipas vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2019)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent 2019)	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	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	numër	75	32,061	427	95	49,700	523	120	54,800	457	120	46,361	386	-41	-137	-70
B	Fondi i konkurreshmerishe	numër	15	17,601	1,173	33	38,000	1,152	33	38,000	1,152	29	32,977	1,137	-36	-14	-14
C	Fondi i Inovacionit	numër	6	2,790	465	22	15,000	682	33	15,000	455	26	14,807	570	105	-112	115
D	Fondi start-up	numër	14	6,915	494	32	10,000	313	32	10,000	313	19	9,319	490	-3	178	178
E	Ekonomia Kreative	numër	13	5,893	453	33	10,000	303	22	10,000	455	20	9,978	499	46	196	44
F	Blerje Pajaje AQT (Fond i ngrire)	numër	2	78	39	130	17,300	133	27	5,673	210	23	3,055	133	94	0	-77

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 peridhesh/progresiv	Komente
A	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	numër	12	5,000.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Sokol	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Arian
	Firma	Nano		Firma	Kraja
	Data	Urdrher nr 4247 dt17.05.2019		Data	

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

Periudha e Raportimit:

Kodi i Programit	04130	Emertimi i programit:	Mbeshtetje per zhvillim ekonomik					Komente	
Qellimi 1	Programi ka për qëllim t'i shërbejë; krijimit të një klime pozitive për zhvillimin e biznesit, për krijimin e vendeve të reja të punës, reduktimit të informalitetit në ekonomi, krijimit të një mjedisi konkurrues për zhvillimin e investimeve, krijimit të kushteve të barabarta për konkurrencë si dhe një treg të sigurtë për konsumatorin; përmirësimin e cilësisë së menaxhimit dhe performancës ekonomike të shoqërive tregtare , krijimit të një sistemi që garanton realizimin e detyrimeve kontraktore ndërmjet bizneseve	
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2018	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019	Niveli faktik ne fund te vitit korent 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	
Objektivi 1.1	Nxitja e Investimeve të Huaja direkte (IHD)							
		Mbeshtetja e investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e Shqipërisë	75	95	120	120	100%	Objektivi 1.1 eshte realizuar ne masen 100%, ne realizimin e tij ka ndikuar mbeshtetja e investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e Shqipërisë e Shqipërisë me gjithe potencialin e burimeve njerezore qe ka AIDA.. nëpërmjet identifikimit e promovimit të mundësive për investime, duke i ofruar shërbime dhe mbeshtetje investitorëve ekzistues ose potencialë.
							#DIV/0!
							#DIV/0!
Objektivi 1.2	Mbeshtetje per NVM shqiptare me qellim rritjen e kapacitetit te tyre
		Suporti i ndermarrjeve te vogla dhe te mesme per realizimin e nevojave te tyre	48	120	120	94	78%	Objektivi 1.2 eshte realizuar ne masen 78%, ne mosrealizimin e tij në masën 100% kanë ndikuar mospermbushja e kriterëve te perzgjedhjes qe duhet te plotesojne aplikantet.
							#DIV/0!
							#DIV/0!
Objektivi 1.3

* 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.

Njekohesisht, 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.

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Sokol Nano	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Arian Kraja
	Firma			Firma	
	Data	Urdher nr.4247 dt17.05.2019		Data	

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2019 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2019	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
01	Fondi i inovacionit	54 050 000	2013	ne vazhdim	15 000 000	15 000 000	14 806 572	nuk ka	28 669 675	Eshte 0 (zero) 4 -mujorin e pare pasi procedura eshte pezulluar per shkak te mungeses se nje anetari te komisionit
01	Fondi i konkuruesmerise	172 080 000	2013	ne vazhdim	38 000 000	38 000 000	32 976 822	nuk ka	134 778 680	Eshte 0 (zero) 4 -mujorin e pare pasi procedura eshte pezulluar per shkak te mungeses se nje anetari te komisionit
01	Mbeshtetje biznesit kreativ	55 000 000	2014	ne vazhdim	10 000 000	10 000 000	9 978 321	nuk ka	37 236 944	Eshte 0 (zero) 4 -mujorin e pare pasi procedura eshte pezulluar per shkak te mungeses se nje anetari te komisionit
01	One stop shop per investoret e huaj	35 000 000	2015	ne vazhdim	10 000 000	10 000 000	9 318 688	nuk ka	34 635 564	Eshte 0 (zero) 4 -mujorin e pare pasi procedura eshte pezulluar per shkak te mungeses se nje anetari te komisionit
01	Blerje paisje kompiuterike	17 300 000	2019	ne vazhdim	17 300 000	5 673 200 (I ndryshuar)	3 054 852	0	3 054 852	

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2019 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2019	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	Komente
02	EEN (Enterprice Europe Network)	Grant	5,000.0	2015	2021		5,000.0	38%	60%	98%	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Sokol Nano	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Arian Kraja
	Firma			Firma	
	Data			Data	