

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

12 Mujori 2021

ne 000/leke

Emri i Grupit		Ministria e Finances dhe Ekonomise				Kodi i Grupit	10	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti _____	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti _____	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
Titulli	Emertimi							
04130	Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik	57,235	557,000	414,700	329,811.0	324,057	79,322	-244,735.0
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		57,235	557,000	414,700.0	329,811.0	324,057.0	79,322.0	-244,735
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		57,235.0	557,000.0	414,700.0	329,811.0	324,057.0	79,322.0	

12 mujori 2021

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"**Ajencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve**

ne 000/leke

Emri i Grupit		Ministria e Financave dhe Ekonomise					Kodi i Grupit	10
Programi		Mbeshtetje per zhvillim ekonomik					Kodi i Programit	04130
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Plan Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	36,699.0	47,500.0	47,500.0	45,454.0	41,410.0	35,826.0	- 5,584
601	Sigurime Shoqërore	5,957.0	8,090.0	8,090.0	8,090.0	8,090.0	5,774.0	- 2,316
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14,388.0	25,462.0	25,462.0	25,462.0	23,752.0	24,136.0	384
603	Subvencione					0.0		-
604	Transferta Korente të Brendshme		280,000.0	280,000.0	221,600.0	221,600.0		- 221,600
605	Transferta Korente të Huaja					0.0		-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	35.5	8,148.0	8,148.0	8,205.0	8,205.0	8,004.0	- 201
Nen-Totali	Shpenzime Kcrrente	57,079.5	369,200.0	369,200.0	308,811.0	303,057.0	73,740.0	-229,317.0
230	Kapitale të Patrupëzuara		7,520.0	7,520.0	3,333.0	3,333.0	2,213.0	- 1,120
231	Kapitale të Trupëzuara	153.0	28,480.0	28,480.0	8,167.0	8,167.0	3,369.0	- 4,798
232	Transferta Kapitale							-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	153.0	36,000.0	36,000.0	11,500.0	11,500.0	5,582.0	-5,918.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara		9,500.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0	9,208.2	- 292
232	Transferta Kapitale							-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0	9,500.0	9,208.2	-291.8
Totali	Shpenzime Kapitale	153.0	45,500.0	45,500.0	21,000.0	21,000.0	14,790.2	-6,209.8
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		57,232.5	414,700.0	414,700.0	329,811.0	324,057.0	88,530.2	-235,526.8

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblledhës i realizimit të treguesve të performancës/produtiveve të programit"
Agencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

12 majori 2021

Emri i Grupit	Ministria e Financave dhe Ekonomisë	Kodi i Grupit	10
Programi	Mbështetje për zhvillim ekonomik	Kodi i Programit	04130

	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 2020)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2020)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2020)	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
91007AA	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve									64,747.00			60,309.4				
91007AB										9,510.00			5,616.7				
91007AC										4,954.00			-				
91007AM	Demshperblim per punonjesit larguar nga sherbimi civil	numër	0	0	#DIV/0!	23	8,000	348	23	8,000.00	347.8	23.0	7,815.0	340	#DIV/0!	-8	-8
91007AN	Grande për mbështetjen e SME-se	numër	0	0	#DIV/0!	1,000	221,600	222	1,000	221,600.00	221.6	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
M100332	TVSH per projekte me financim te huaj	numër	0	153	#DIV/0!	1	3,170	3,170	1	3,170.00	3,170	0	255	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18AX403	Projekt prevetiv	numër	0	0	#DIV/0!	1	2,760	2,760	1	2,760.00	2,760	1	1,763	1,763	#DIV/0!	-997	-997
20AF501	Expo 2020 Dubai	numër	0	0	#DIV/0!	1	487	487	1	487.00	487	1	450				
M100529	Blerje Licence									87.00			0				
18AX402	Permirsimet sistemes	numër	0	0	#DIV/0!	1	1,426	1,426	1	1,426.00	1,426	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18BS101	Blerje pajisje kompiuterike	numër	0	0	#DIV/0!	13	10	0.77	15	10.00	0.67	0	0	#DIV/0!			
18BS201	Blerje karrike per zrrat dhe sallat e sherbimit	numër	0	0	#DIV/0!	20	960	48	20	960.00	48	0	878	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18BS203	Zbatimi i projektit "Rikoneptim dhe brandim i zyrave te AIDA"									1,400.00			1319.2				
M100538	Blerje pajisje elektronike				#DIV/0!	1	0	1		1,200.00	1,200.00	1	915.6	915.6			
18AX306	Financim i huaj EEN	numër	0	0	#DIV/0!	0	8,300	#DIV/0!	0	8,300.00	#DIV/0!	1	9,208	9,208	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18AX307	Financim i huaj FILA	numër	0	3,428	#DIV/0!	1	1,200	1,200	1	1,200.00	1,200	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Periodha e Raportimit: 01.01.2020 deri 31.12.2020

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

Objektivat e politikës		Kodi i Programit	04130	Emertimi i programit:	Mbeshtetje për Zhvillim Ekonomik					
Objektivi 1.1	Nxjtja e investimeve të huaja direkte (IHD)	Qelimi 1	Programi "2.1" për qendrën e shërbimit, krijimi të një kumës 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...							
1.1.1	Studim tregu dhe targetim i kompanive potenciale sipas sektoreve të identifikuar nga nevoja dhe/ose trendet e kohës				**Treguesit e performancës/Produktet:					
1.1.2	Zgjerimi i rrjetit të bashkëpunimit në kuadër të shërbimit Aftercare		*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korent	Niveli i rishikuar në vitin korent	Niveli faktik në fund të vitit korent	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit
1.1.3	Targetim /asistim investitorësh sipas një metodologjie të caktuar	Objektivi 1.1	Nxjtja e investimeve të huaja direkte (IHD)		Studim tregu dhe targetim i kompanive potenciale sipas sektoreve të identifikuar nga nevoja dhe/ose trendet e kohës	1050	280	280	1024	
Objektivi 1.2	Nxjtja e investimeve për NVM			Numri i kompanive të identifikuar	Numri i kompanive të identifikuar sipas sektorit/agropërmirësimit/PO/manufakturave	32	30	30	14	
1.2.3	Bashkëpunime me partnerë e donatore			Numri i njësive vendore të reja me të cilat bashkëpunohet	Trajnime nga staff i bashkive mbi konceptin aftercare	14	12	12	12	
1.2.4	Rritja e aftësive inovative dhe teknologjike të NVM-ve, duke mundësuar rinovimin dhe përmirësimin teknologjik të produkteve e të shërbimeve.			Numri i kompanive dhe investitorëve të targetuar	Hartim pyetësori/targetim sektorial/targetim i 20 kompanive/	180	19	15	15	
					Mbështetje e NVM-ve dhe nxjtja e investimeve në kërkim					
				Numri i NVM-ve mbështetur me fonde publike dhe donatorë	Menaxhimi i 4 kompanive nënshtrimit	4	0	0	0	rreth 50% fonde të miratuara
				Numri i aktiviteteve të organizuara	aktivitete dhe pjesëmarrës në panairë, study tour, misione biznesi	16	4	3	3	0.75
				Zgjerimi i rrjetit dhe forcimi i bashkëpunimit me partnerë	Realizimi i aktiviteteve të bashkëpunimit me 3 partnerë	58	3	4	4	1.33
				Rritja e aftësive teknologjike të NVM-ve	Realizimi i takimeve dhe aktiviteteve dhe promovimi i produkteve të prodhuara	6	12	16	16	1.33
				Numri i profileve pjesë e Platformës online B2B	Identifikimi i kompanive, plotësimi i profileve, shtimi i sektorëve	740	200	200	960	1.1

12 majori 2021

Projektet me financim të brëndshëm (në 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotës e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti _____ Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2021	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M100055	TVSH	3,170	2020	2021	3,170	3,170.00	0	254.898	407.898	
18AX403	Projekt prevektiv					2,760.00		1762.8		
20AF501	Expo 2020 Dubai					487.00		449.95		
M100529	Blerje Licence					86.40		0		
18AX402	Permirësime të sistemeve					1,426.60		0		
18BS101	Blerje pajisje kompjuterike					10.00		0		
18BS201	Blerje karrike për zyrat dhe sallat e shërbimit					960.00		878.4		
18BS203	Zbatimi i projektit "Rikonceptim dhe branding i zyrave të AIDA"					1,400.00		1319.992		
M100538	Blerje pajisje elektronike					1,200.00		915.6		

[illegible]