

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

12 Mujori 2022

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 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
Titulli	Emertimi							
1010276	AIDA	91,171	610,410	610,410	383,465	383,465	345,686	-37,779
Totali i Shpenzimeve		91,171	610,410	610,410.0	383,465.0	383,465.0	345,685.7	-37,779
Shpenzime nga te Ardhetur Jashte limitit		0	0	0	0	0	0.0	0
Totali		91,171	610,410	610,410	383,465	383,465	345,685.7	-37,779

12 mujori 2022

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"**Agjencia 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 2021	(2) PBA Plan 2022	(3) Buxheti Vjetor Viti Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	35,826	47,500	47,500	34,810.0	34,810.0	34,808.1	- 2
601	Sigurime Shoqërore	5,774	8,100.0	8,100	5,100.0	5,100.0	5,096.3	- 4
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	26,777	25,462	25,462	30,777.0	30,777.0	27,864.1	- 2,913
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme	-	470,000	470,000	300,000.0	300,000.0	274,543.7	- 25,456
605	Transferta Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	8,004	48	48	478	478	373.5	- 105
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	76,381.0	551,110.0	551,110.0	371,165.0	371,165.0	342,685.7	-28,479.3
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,213	35,000.0	35,000.0	0.0	0.0	0.0	-
231	Kapitale të Trupëzuara	3,369	16,000.0	16,000.0	4,000.0	4,000.0	2,008.7	- 1,991
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	5,582	51,000.0	51,000.0	4,000.0	4,000.0	2,008.7	-1,991.3
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	9,208.2	8,300	8,300.0	8,300.0	8,300.0	308.4	- 7,992
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	9,208.2	8,300.0	8,300.0	8,300.0	8,300.0	308.4	-7,991.6
Totali	Shpenzime Kapitale	14,790	59,300.0	59,300.0	12,300.0	12,300.0	2,317.1	-9,982.9
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		-	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		91,171	610,410.0	610,410.0	383,465.0	383,465.0	345,002.8	-38,462.2

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/projekteve të programit"

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

12 majori 2022

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/Prokutit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2021)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2021)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2021)	Sasia sipas planit te vitit ko-rent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit ko-rent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit ko-rent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit ko-rent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit ko-rent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit ko-rent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit ko-rent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit ko-rent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit ko-rent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
91007AA	Promovimi i shqipterise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	numër	39	76.831	1,970.03	39	551,110	14,131.0	39	371,165.00	9,517.1	39	342,685.70				
18AX402	Permirsimet sistemeshe	numër	0	0	-	1	11,170	11,170.0	1170	1,170	1.0	-	-	-	-	-	-
18BS101	Blerje pajisje kompjuterike	numër	0	0	-	12	2830	235.8	12	1,830	152.5	12	1,429.1	119.1			
M100070	Blerje pajisje zyre	numër	0	0	-	12	2,000	166.7	12	1,000	83.3	12	579.6	48.3	48	-118	-35
18AX306	Financim i huaj EEN	numër	50	3,238	184.16	50	8,300	166.0	1	8,300	8,300.0	1	308.4	308.4	124	142	-7,992

Periudha e Raportimit: 01.01.2022 deri 31.12.2022

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

Objektivat e politikës:		Kodi i Programit	04130	Emertimi i programit:	Mëshëtetje për Zhvillim Ekonomik						Komente
		Qelimi 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 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	
Mëshëtetja e investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e Shqipërisë			Numri i aktivitetëve promovuesë		Numri i aktivitetëve promovuesë	9	9	9	9	100%	
1		1.1		91007							
		1.2	Nr i kompanive aplikuese	91007	Nr i kompanive aplikuese	9	9	9	9	100%	
		1.3	Nr i kompanive përfutuese	91007	Nr i kompanive përfutuese	8	8	8	8	100%	
		1.4	Përqindja e realizimit të fondeve	91007	Përqindja e realizimit të fondeve	90%	90%	90%	90%	100%	
		1.5	Numri i aktivitetëve të organizuara	91007	Numri i aktivitetëve të organizuara	9	9	9	9	100%	
		1.6	Zgjerimi i rrjetit dhe bashkëpunimi me partnere	91007	Zgjerimi i rrjetit dhe bashkëpunimi me partnere	4	4	4	4	100%	
		1.7	Rritja e aftësive teknologjike të NVM-ve	91007	Rritja e aftësive teknologjike të NVM-ve	6	6	6	6	100%	
2		2.1	Numri i NVM-ve mbështetur me fonde publike dhe donatore	91007AN	Numri i NVM-ve mbështetur me fonde publike dhe donatore	50	50	50	-	-	
3		3.1	Numri i kompanive dhe investitoreve të targetuar	91007AA	Numri i kompanive dhe investitoreve të targetuar	22	22	22	22	100%	
		3.2	Numri i kompanive të identifikuara	91007AA	Numri i kompanive të identifikuara	25	25	25	25	100%	
		3.3	Numri i njësive vendore me të cilat bashkëpunohet	91007AA	Numri i njësive vendore me të cilat bashkëpunohet	10	10	10	10	100%	
4		4.1	Numri i profileve pjesë e platformës online B2B	18AX3	Numri i profileve pjesë e platformës online B2B	50	50	50	50	100%	

12 majori 2022

Projektit me financim të brendshëm (në 000 lekë)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	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
18AX402	Permiresime te sistemeve	1,170	2022	2022	1,170	1,170	0	0	0	
18BS101	Blerje paisje kompiuterike	1,830	2022	2022	1,830	1,830	1429.1	1,429.1	1429.1	
M100070	Blerje pajisje zyre	1,000	2022	2022	1,000	1,000	579.6	579.6	579.6	

[illegible]