

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

| Emri i Grupit | | MINISTRIA E BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL | | | | Kodi i Grupit | | 05 | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|---|--|--------------------------|--|
| Programet | | Shpenzimet e Ministrisë Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe administrimit te Ujerave | | | | | | | |
| 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 12-mujor Plani i Periudhes/progresiv | (6) Fakti i Periudhes/progresiv | (7)=(6)-(5) Diferenca | |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrimi | 236,761.0 | 293,000.0 | 260,000.0 | 270,827.0 | 270,827.0 | 260,029.0 | -10,798.0 | |
| 04220 | Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit | 2,363,324.0 | 1,841,100.0 | 1,906,813.0 | 1,840,214.0 | 1,841,214.0 | 1,679,342.0 | -161,872.0 | |
| 04230 | Mbeshtetje per Peshkimin | 362,045.0 | 164,237.0 | 191,600.0 | 114,350.0 | 114,350.0 | 93,693.0 | -20,657.0 | |
| 04240 | Menaxhimi i Infrastruktures se Kullimit dhe Ujitjes | 4,442,937.0 | 2,396,753.0 | 2,376,753.0 | 2,769,856.0 | 2,769,856.0 | 2,721,846.0 | -48,010.0 | |
| 04250 | Zhvillimi Rural duke Mbeshtetur Bujqesine, Blegtorine dhe Agroindustrine | 3,103,550.0 | 4,177,653.0 | 4,887,653.0 | 2,525,480.0 | 2,525,480.0 | 2,413,124.0 | -112,356.0 | |
| 04860 | Keshillimi dhe Informaioni Bujqesor | 185,390.0 | 221,300.0 | 210,980.0 | 215,605.0 | 215,605.0 | 206,280.0 | -9,325.0 | |
| 05470 | Menaxhimi i Qendrueshem i Tokes Bujqesore | 24,477.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 24,915.0 | -85.0 | |
| 05640 | Administrimi i ujerave | 157,835.0 | 317,657.0 | 312,657.0 | 265,871.0 | 265,871.0 | 240,736.0 | -25,135.0 | |
| Totali i Shpenzimeve te Ministrise | | 10,876,319.0 | 9,436,700.0 | 10,171,456.0 | 8,027,203.0 | 8,028,203.0 | 7,639,965.0 | -388,238.0 | |
| Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit | | | | | | | | | |
| Totali | | 10,876,319.0 | 9,436,700.0 | 10,171,456.0 | 8,027,203.0 | 8,028,203.0 | 7,639,965.0 | | |

| | | |
|--------------------------|-------|-----------------|
| Sekretari i Përgjithshëm | Emri | AURORA ALIMADHI |
| | Firma | |
| | Data | 20.02.2018 |

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

ne 000/leke

| Emri i Grupit | | | | | | | Kodi i Grupit | | 05 |
|---|--|--|---------------------------------|--|--|---|---|--------------------------|-------|
| Programi | | PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIMI | | | | | Kodi i Programit | | 01110 |
| 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 VJETORI 2017 /progresiv | (6) Fakti i Periudhes/progresiv 8 MUJORI 2017 | (7)=(6)-(5) Diferenca | |
| 600 | Paga | 119,641.0 | 143,000.0 | 133,000.0 | 134,500.0 | 134,500.0 | 134,178.0 | -322.0 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 18,780.0 | 23,000.0 | 23,000.0 | 20,800.0 | 20,800.0 | 20,424.0 | -376.0 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 58,947.0 | 62,640.0 | 62,640.0 | 73,640.0 | 73,640.0 | 71,846.0 | -1,794.0 | |
| 603 | Subvencione | 0.0 | | | | | | 0.0 | |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | 0.0 | | | | | | 0.0 | |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 38,760.0 | 34,000.0 | 34,000.0 | 34,000.0 | 34,000.0 | 32,776.0 | -1,224.0 | |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 633.0 | 360.0 | 360.0 | 887.0 | 887.0 | 805.0 | -82.0 | |
| Nen-Totali | Shpenzime Korrente | 236,761.0 | 263,000.0 | 253,000.0 | 263,827.0 | 263,827.0 | 260,029.0 | -3,798.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0.0 | | | | | | 0.0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0.0 | 30,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 0.0 | -7,000.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | 0.0 | | | | | | 0.0 | |
| Nen -Totali | Shpenzime Kapitale me financim te brendshem | 0.0 | 30,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 0.0 | -7,000.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0.0 | | | | | | 0.0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0.0 | | | | | | 0.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | 0.0 | | | | | | 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 | 0.0 | 30,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 0.0 | -7,000.0 | |
| Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti | | | | | | | 0.0 | | |
| Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti) | | 236,761.0 | 293,000.0 | 260,000.0 | 270,827.0 | 270,827.0 | 260,029.0 | -10,798.0 | |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|-------|-----------------|
| Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri ETLVA AVDULAJ | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | AURORA ALIMADHI |
| | Firma | | Firma | |
| | Data 23.02.2018 | | Data | 23.02.2018 |

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

| | | | |
|---------------|--|------------------|-------|
| Emri i Grupit | Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural | Kodi i Grupit | 05 |
| Programi | Planifikim, Menaxhim , Administrim | Kodi i Programit | 01110 |

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit | Njësia matese | ne 000/leke | | I | | | II | | | III | | | IV | | | Luhatjet ne Koston per Njesi | | | Komente |
|------|--|------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------------------|--|---|------------|-------------|------------------------------|--|--|---------|
| | | | Sasla Faktike (sipas vitit 2016) | Shpenzimet (sipas vitit 2016) | Kosto per Njesi (sipas vitit 2016) | Sasla (sipas planit te vitit 2017) | Shpenzimet (sipas planit te vitit 2017) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2017) | Sasla (sipas planit te rishikuar te vitit 2017) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2017) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2017) | Sasla Faktike (ne fund te vitit 2017) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2017) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2017) | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III | | | |
| A | Kapacitetet menaxhuese dhe implementuese ne Institucion te trajnura dhe mirefunksionale per hartimin dhe monitorimin e politikave | numer | 1,488 | 138,421 | 93 | 1,700 | 156,000 | 92 | 1,700 | 156,187 | 92 | 1,699 | 155,407 | 91 | -2 | 0 | 0 | Realizuar | | |
| B | Kushite pune te permesuara e ne funksion te plote per permbushjen e detyrave/Produkti | numer | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 7,000 | 7,000 | 1 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Ky investim nuk u realizua, per mungese kohe per kryerje procedure nga AKSHI. Çelja e fondit u be ne muajin tetor, ndersa ne fund te muajit nendror ka dale per zbatim VKM-ja nr. 673, date 22.11.2017 "Per nrganizimin e Agjencise Kombetare te Shqetesise se Informacionit", ku eshte përcaktuar se kjo procedurë prokurimi do te kryhet ne mënyrë të përqendruar nga AKSHI dhe jo më nga Ministria e Punëve të Brendshme. MBZHR i dergoi kërkesë AKSHI per procedura nuk u realizua nga kjo e fundit. | | |
| C | Detyrime vjetore financiare per pjesemarrjen e Shqiperise ne organizmat nderkombetare | numer | 18 | 38,760 | 2,153 | 15 | 34,000 | 2,267 | 15 | 34,000 | 2,267 | 14 | 32,776 | 2,341 | 188 | 74 | 74 | Realizuar sipas kërkesave dhe faturave origjinale të paraqitura nga organizatat përkatëse | | |
| D | Aftesi ne rritje te stafit permes trimeve te ndryshme e nevojshme | numer trajnimesh | 288 | 12,530 | 44 | 300 | 13,500 | 45 | 300 | 13,500 | 45 | 300 | 13,495 | 45 | 1 | 0 | 0 | Realizuar trajnimet sipas planit vjetor | | |
| E | Materiale dhe sherbime te pergjitheshme zyre, shpenzime trasporti, udhëtimi brenda dhe jashte vendit dhe te tjera operative, ne funksion te aktiviteteve te institucionit. | numer sherbimesh | 300 | 47,050 | 157 | 310 | 49,500 | 160 | 320 | 60,140 | 188 | 316 | 58,350 | 185 | 28 | 25 | -3 | Realizuar | | |

| | | | | | |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|-------|-----------------|
| Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Për ekipin Eteva Avdulaj | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Aurora Alimadhi |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 23.02.2018 | | Data | 23.02.2018 |

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

Periudha e Raportimit: Vjetor 2017

| Kodi i Programit | 01110 | Emërtimi i programit: | Planifikim, Menaxhim, Administrim | | | | | Komente | |
|--|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Qëllimi 1 | Përmirësimi i strukturës funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerëzore, krijimi i një stafi permanent dhe sa më të qëndrueshëm, si dhe aplikimi i proceseve të hapura konkurimi, motivimi dhe shpërblymimi i diferencuar sipas rezultateve të punës, rritja e lufta kundër korrupsionit si një element shumë i rëndësishëm për ecjen përpara në përputhje me standartet e BE | Planifikim Menaxhim Administrimi | | | | | | Është realizuar qëllimi i programit për funksionin e menaxhimit efektiv të burimeve njerëzore në MBZHR, duke realizuar në kohë dhe me cilësi objektivat afatshkurtra të institucionit | |
| **Treguesit e performancës/Produktet: | | | | | | | | | |
| *Objektivat e politikës*: | | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit | Niveli faktik i vitit paraardhes 2016 | Niveli i planifikuar ne vitin 2017 | Niveli i rishikuar ne vitin 2017 | Niveli faktik ne fund te vitit 2017 | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit | |
| Objektivi 1.1 | Ndjekja e trajnimeve të stafit ekzistues dhe atij të rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave | | | | | | | | Trajnimi i stafit të ri dhe atij ekzistues është realizuar në përputhje me planin e vendosur |
| | | A | Kapacitete menaxhuese dhe implementuese ne Institucion te trajnuara dhe mirefunksionale per hartimin dhe monitorimin e politikave | 1488 | 1700 | 1700 | 1699 | 100% | |
| | | D | Aftesi ne rritje te stafit permes trinineve te ndryshme e nevojshme | 288 | 300 | 300 | 300 | 100% | |
| Objektivi 1.2 | Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave. Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi i punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjate ne | | | | | | | | Në përputhje me planin vjetor dhe matricën e Planit të Veprimit dhe asaj të angazhimeve janë realizuar aktivitetet dhe produkteve të këtij objekti |
| | | B | Kushte pune te pmeriesuara e ne funksion te plote per permbushjen e detyraveProdukti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| | | C | Detyrime vjetore financiare per pjesemarrjen e Shqiperise ne organizmat nderkombetare | 18 | 15 | 15 | 14 | 93% | |
| | | E | Materiale dhe sherbime te pergjitheshme zyre, shpenzime trasporti, udhetimi brenda dhe jashte vendit dhe te tjera operative, ne funksion te aktiviteteve te institucionit. | 300 | 310 | 320 | 316 | 99% | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------------------|--------------------------|-------|-----------------|
| Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Për ekipin Etleva Avdulaj | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Aurora Alimadhi |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 23.02.2018 | | Data | 23.02.2018 |

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 _2017 Kontraktuar | Plani i buxhetit viti 2017 ____ | 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 |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|
| M050398 | Blerje pajisje kompjuterike | 7,000 | 2017 | 2017 | | 7,000 | 0 | 0 | 0 | Ky investim nuk u realizua, per mungese kohe per kryerje procedure nga AKSHI. Çelja e fondit u be ne muajin tetor, ndersa ne fund te muajit nendor ka dale per zbatim VKM-ja nr. 673, datë 22.11.2017 "Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit", ku është përcaktuar se kjo procedurë prokurimi do të kryhet në mënyrë të përqendruar nga AKSHI dhe jo më nga Ministria e Punëve të Brendshme. MBZHR i dergoi kerkese AKSHI por procedura nuk u realizua nga kjo e fundit. |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------------------|--------------------------|-------|-----------------|
| Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Për ekipin Etleva Avdulaj | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Aurora Alimadhi |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 23.02.2018 | | Data | 23.02.2018 |