

## ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		MINISTRIA E BUJQESISE ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE				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 Vjetor 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	260,050.0	81,660.0	64,227.0	-17,433.0	
04220	Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit	2,363,324.0	1,841,100.0	1,906,813.0	1,907,517.0	539,021.0	334,380.0	-204,641.0	
04230	Mbeshtetje per Peshkimin	362,045.0	164,237.0	191,600.0	191,600.0	39,000.0	25,179.0	-13,821.0	
04240	Menaxhimi i Infrastruktures se Kullimit dhe Ujitjes	4,442,937.0	2,396,753.0	2,376,753.0	2,377,025.0	584,272.0	407,887.0	-176,385.0	
04250	Zhvillimi Rural duke Mbeshtetur Bujqesine, Blegtorine dhe Agroindustrine	3,103,550.0	4,177,653.0	4,887,653.0	4,887,941.0	318,000.0	194,135.0	-123,865.0	
04860	Keshillimi dhe Informaioni Bujqesor	185,390.0	221,300.0	210,980.0	211,192.0	67,212.0	55,568.0	-11,644.0	
05470	Menaxhimi i Qendrueshem i Tokes Bujqesore	24,477.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	10,000.0	885.0	-9,115.0	
05640	Administrimi i ujerave	157,835.0	317,657.0	312,657.0	312,657.0	90,000.0	63,782.0	-26,218.0	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		10,876,319.0	9,436,700.0	10,171,456.0	10,172,982.0	1,729,165.0	1,146,043.0	-583,122.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
<b>Totali</b>		<b>10,876,319.0</b>	<b>9,436,700.0</b>	<b>10,171,456.0</b>	<b>10,172,982.0</b>	<b>1,729,165.0</b>	<b>1,146,043.0</b>		

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	VOJO BREGU
	Firma	
	Data	30.05.2017

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

ne 000/leke

Emri i Grupit	MBZHRAU						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 4 MUJORI I PARE 2017 /progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv 4 MUJORI I PARE 2017	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	119,641.0	143,000.0	133,000.0	133,000.0	48,700.0	40,874.0	-7,826.0
601	Sigurime Shoqërore	18,780.0	23,000.0	23,000.0	23,000.0	7,800.0	6,409.0	-1,391.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	58,947.0	62,640.0	62,640.0	62,640.0	20,000.0	13,315.0	-6,685.0
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	5,000.0	3,489.0	-1,511.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	633.0	360.0	360.0	410.0	160.0	140.0	-20.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>236,761.0</b>	<b>263,000.0</b>	<b>253,000.0</b>	<b>253,050.0</b>	<b>81,660.0</b>	<b>64,227.0</b>	<b>-17,433.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0						0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	30,000.0	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0						0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.0</b>	<b>30,000.0</b>	<b>7,000.0</b>	<b>7,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0						0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0						0.0
232	Transferta Kapitale	0.0						0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>30,000.0</b>	<b>7,000.0</b>	<b>7,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>236,761.0</b>	<b>293,000.0</b>	<b>260,000.0</b>	<b>260,050.0</b>	<b>81,660.0</b>	<b>64,227.0</b>	<b>-17,433.0</b>

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri ALKETA IKONOMI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	VOJO BREGU
	Firma		Firma	
	Data 29.05.2017		Data	29.05.2017

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

Emri i Grupit	Ministria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujcrave	Kodi i Grupit	05
Programi	Planifikim Menaxhim Administrimi	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			Komete
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	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				
A	Kapacitetete menaxhuese dhe implementuese ne institucion te trajtuara dhe mirefunksionale per hartimin dhe monitorimin e politikave	numer	1,488	138,421	93	1,700	156,000	92	1,700	156,000	92	515	47,283	92	-1	0	0	gjate 4 mujorit te pare 2017, struktura e MBZHRAU ka qene afersisht 128 punonjes faktik nga 145 ne plan			
B	Kushite pune te permesuara e ne funksion te plote per permeshjen e detyrave/Produktit ....	numer	0	0	#DIV/0!	1	7,000	7,000	1	7,000	7,000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Ky produkt nuk ka pasur financim ne 2016				
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	2	3,489	1,745	-409	-522	-522	Jane paguar gjate periudhes 4 mujore vetem 2 kuota me vlera te vogla			
D	Atesi ne rritje te stafit permes trinineve te ndryshme e nevojshme	numer trajnimesh	288	12,530	44	300	13,500	45	300	13,500	45	30	1,500	50	6	5	5	Jane trajnimet jashte vendit			
E	Materiale dhe sherbime te pergjitheshme zyre, shpenzime transporti, udhetime brenda dhe jashte vendit dhe te tjera operative, ne funksion te aktiviteteve te institucionit.	numer sherbimesh	300	47,050	157	310	49,500	160	310	49,550	160	75	11,955	159	3	0	0	Ecuri normale , per me teper qe 4 mujori i pare perkon me periudhen e lidhjes se kontratave			

**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 periudhes/progressiv	Komete
A	Produkti .....			0.0	
D	Treguesi i Performances .....			0.0	

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ALKETA IKONOMI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	VOJO BREGU
	Firma			Firma	
	Data	26.05.2017		Data	26.05.2017

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

Periudha e Raportimit: .....

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikim Menaxhim Administrimi..					Komente	
Qellimi 1	Permiresimi i struktures funksionale per nje menaxhim sa me efektive te burimeve njerezore, krijimi i nje stafi permanent dhe sa me te qendrueshem, si dhe aplikimi i proceseve te hapura konkurimi, motivimi dhe shperblimi i diferencuar sipas rezultateve te punes, rritja e lufta kunder korupsionit si nje element shume i rëndësishem per ecjen perpara ne perputhje me standartet e BE	Planifikim Menaxhim Administrimi						.....	
<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>									
<b>*Objektivat e politikës*:</b>		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 korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave							.....	
		A	Kapacitetet menaxhuese dhe implementuese ne Institucion te trajnuara dhe mirefunzionale per hartimin dhe monitorimin e politikave	1488	700	1700	515	30%	.....
		D	Aftesi ne rritje te stafit permes trinineve te ndryshme e nevojshme	288	300	300	30	10%	.....
		.....	.....					#DIV/0!	.....
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 gjithë drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata	.....	.....						.....
		B	Kushte pune te permiresuara 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	2	13%	.....
		E	Materiale dhe sherbime te pergjitheshme zyre, shpenzime transporti, udhëtimi brenda dhe jashte vendit dhe te tjera operative, ne funksion te aktiviteteve te institucionit.	300	310	310	75	24%	.....

\* Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesperm te politikave. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektivi 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 veshitresi 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.

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ALKETA IKONOMI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	VOJO BREGU
	Firma			Firma	
	Data	26.05.2017		Data	26.05.2017

**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 (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M050437	Blerje pajisje kompjuterike	7,000	2017	2017		7,000	0	0	0	Pritet miratimi nga AKSHI per termat e references

**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 _____ Kontraktuar	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	Komente

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ALKETA IKONOMI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	VOJO BREGU
	Firma			Firma	
	Data	26.05.2017		Data	26.05.2017