

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

3-mujori 2012

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve

000/leke

Emri i Grupit		Ministria e Puneve te Jashteme		Kodi i Grupit	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor			
Titulli	Emri	PBA Plan 2012	Budget 2012	Fakti 2012	Diferenca 2012
0001	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	128,400.0	109,855.0	26,869.0	82,986.0
0002	Mbeshtetja Diplomatike Jashte Shtetit	1,837,491.0	1,812,491.0	528,687.0	1,283,804.0
0003	Aktiviteti Diplomatik dhe Konsullor I MPJ	238,082.0	238,109.0	51,337.0	186,772.0
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		2,203,973.0	2,160,455.0	606,893.0	1,553,562.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

3 majori 2012

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit

Grupi	15		Kodi	1015001				
Programi	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		Titulli	1110				
Kodi i Produktit	Emri Produkt	Njësia Matëse	Sasia e Planifikuar	Sasia e Realizuar	Realizimi			Komente
					Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
A	Perzgjedhja e	nr punonjesis	30.0	8.0		x		
B	Audite ne per	nr. auditesh	12.0	3.0		x		
C	Trajtimi i dele	prijte-percjellje	100.0	27.0		x		
D	Perkthime	raste	68.0	15.0		x		
E	Raporte finan	numer raporte	24.0	20.0		x		
F	Shërbime të	lloje	0.0	0.0			x	
H	Godine pjese	punime ndert	3.0	0.0			x	
I	Pajsje Kompj	cope	20.0	6.0		x		
J	Pajsje zyre	cope	50.0	12.0		x		
L	Rikonstruksio	numer rrjeti	1	0			x	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri				
	Firma			Firma				
	Data			Data				

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

3 majori 2012

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit

Grupi	15		Kodi	1015002				
Programi	Mbeshtetja Diplomatike Jashte Shtetit		Titulli	1120				
Kodi i Produktit	Emri Produkt	Njësia Matës	Sasia e Planifikuar	Sasia e Realizuar	Realizimi			Komente
					Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
A	Rrjet I zgjerua	nr perfaqesisht	56.0	13.0		x		
C	Kontribute ne	nr. Kontribute	27.0	19.0		x		
D	Automjete te	automjete	11.0	0.0			x	
E	Blerje pajisje	nr paisjesh	200.0	199.0	x			
H	Vendosja e si	nr perfaqesisht	186.0	0.0			x	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri		
	Firma			Firma		
	Data			Data		

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

3 mujori 2012

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit

Grupi		15	Kodi		1015002			
Programi		Aktiviteti Diplomatik dhe Konsullor I MPJ		Titulli		1130		
Kodi i Produktit	Emri Produkt	Njësia Matëse	Sasia e Planifikuar	Sasia e Realizuar	Realizimi			Komente
					Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
A	Zhvillimi I dial	Takime	11.0	3.0		x		
B	Zbatimi I dety	Raporte(perkt	4.0	1.0		x		
C	Zbatimi I dety	Negocim mar	2.0	0.0			x	
D	Lobimi prane	Takime	24.0	5.0		x		
E	Lobimi prane	Takime	36.0	7.0		x		
G	Vizita dhe kor	Takime	96.0	20.0		x		
H	Pjesemarje al	Takime	31.0	5.0		x		
I	Lobim per njo	Takime	15.0	3.0		x		
J	Lobim per pje	Aktivitete	15.0	3.0		x		
K	Asistence ne	Aktivitete	8.0	2.0		x		
Q	Shqiperia ane	Aktivitete	23.0	5.0		x		
R	Shqiperia dhe	Aktivitete	20.0	5.0		x		
S	Mbrojtja e inte	Aktivitete	6.0	1.0		x		
T	Mbrojtja e inte	Aktivitete	8.0	2.0		x		
U	Mbrojtja e inte	Aktivitete	7.0	1.0		x		
V	Rritja e profilil	Aktivitete	6.0	1.0		x		
W	Rritje e profilil	Aktivitete	3.0	1.0		x		
X	Raportet mbi	Aktivitete	10.0	2.0		x		
Y	Negaciate pe	Aktivitete	22.0	5.0		x		
Z	bashkepunim	Aktivitete	15.0	4.0		x		
AA	Zhvillimi I me	Aktivitete	20.0	5.0		x		
AB	Ofrimi I sherb	Aktivitete	5.0	1.0		x		
AC	Persosja e sh	Aktivitete	6.0	1.0		x		
AD	Veprimatria n	Aktivitete	40.0	9.0		x		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 9 Raportet e Monitorimit 3 mujori 2012

Formati Nr. 9 Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

000/leke

Grupi				
Grupi		15	Kodi	1015001
Programi				
Programi			Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	Titulli
				01110
Shpenzimet e Produktit				
Kodi i Produktit		Emri i Produktit		
Kodi i Produktit		PBA 2012	Buxhet 2012	Fakti 202
A	Perzgjedhja e dhe punesimi I stafit dhe trajtimi I diplomateve	27,144	20,000.0	3,000.0
B	Audite ne perfaqesite diplomatike	5,184	3,500.0	876.0
C	Trajtimi I delegacioneve te huaja	16,008	14,000.0	3,000.0
D	Perkthime	6,212	4,000.0	980.0
E	Raporte financiare	7,996	6,000.0	3,000.0
F	Sherbime te pergjithshme per personelin e MPJ	45,856	46,355.0	15,948.0
H	Godine pjesisht e rikonstruktuar	5,000	5,000.0	0.0
I	Pajsje Kompjuterike	3,000	2,000.0	0.0
J	Pajsje zyre	2,000	1,000.0	65.0
L	Rikonstruksion I rrjetit te IT ne MPJ	10,000	8,000.0	0
TOTALI:		128,400.0	109,855.0	26,869.0

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ilida Dega	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

3 majori 2012

Formati Nr. 9

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

000/leke

Grupi		15	Kodi	1015002
Programi		Mbeshtetja Diplomatike Jashte Shteti	Titulli	01120
		Shpenzimet e Produktit		
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	PBA Plan 2012	Buxhet 2012	Fakti 2012
A	Rrjet i zgjeruar i perfaqesive diplomatike dhe konsullore.	1,577,491	1,562,491	327,565.0
C	Kontribute ne Organizatat Ndërkombetare	180,000	180,000	156,930.0
D	Automjete te blera ne Perfaqesite Diplomatike	30,000	30,000	29,976.0
E	Blerje pajisje zyre dhe apartamentesh	30,000	30,000	11,373.0
H	Vendosja e sistemit te sigurise ne te gjitha perfaqesite	20,000.0	10,000.0	2,843.0
TOTALI:		1,837,491.0	1,812,491.0	528,687.0

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

3 mujori 2012

Formati Nr. 9

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

000/leke

Shpenzimet e Produktit				
Kodi i		PBA	Buxhet	Fakti
Produktit	Emri i Produktit	Plan 2012	2012	2012
A	Zhvillimi I dialogut politik	11,386.0	11,386.0	3,105.0
B	Zbatimi I detyrimeve te MSA pe ceshtejet e poliotikes se jash	5,754.0	5,754.0	1,439.0
C	Zbatimi I detyrimeve te Kapitullit 31	9,356.0	9,356.0	0.0
D	Lobimi prane strukturave komunitare	10,147.0	10,147.0	2,114.0
E	Lobimi prane vendeve anetare	10,176.0	10,176.0	1,978.0
G	Vizita dhe konsultime dypaleshe	12,880.0	12,880.0	2,683.0
H	Pjesemarje aktive ne NATO	13,426.0	13,453.0	2,850.0
I	Lobim per njohjen e metejshme te Kosoves	8,612.0	8,612.0	1,722.0
J	Lobim per pjes. Kosoves ne nismat raj. Dhe org. nderkombeta	14,851.0	14,851.0	2,970.0
K	Asistence ne procesin e liberalizimt te vizave dhe MSA-se	6,690.0	6,690.0	1,673.0
Q	Shqiperia anetare aktive ne OKB,OB	16,482.0	16,482.0	3,583.0
R	Shqiperia dhe siguria nderkombetare	11,034.0	11,034.0	2,759.0
S	Mbrojtja e interesave te vendit ne Frankofoni	12,315.0	12,315.0	2,053.0
T	Mbrojtja e interesave te Shqiperise ne UNESCO	6,524.0	6,524.0	1,631.0
U	Mbrojtja e interesave te vendit ne Aleancen e Qyteterimit	9,560.0	9,560.0	1,366.0
V	Rritja e profilit te Shqiperise ne OSBE	6,774.0	6,774.0	1,129.0
W	Rritje e profilit te vendit ne KiE	5,994.0	5,994.0	1,998.0
X	Raportet mbi te drjetat e njeriut dhe minoritete	8,456.0	8,456.0	3,152.0

Y	Negociate per marrevshje nderkombetare	9,430.0	9,430.0	2,143.0
Z	bashkepunim ekonomik ne kuader te org. rajonal dhe nderko.	11,864.0	11,864.0	3,164.0
AA	Zhvillimi I metejshem I diplomacise ekonomike-kulturore	11,495.0	11,495.0	2,874.0
AB	Ofrimi I sherbime konsullore prane MPJ	5,844.0	5,844.0	1,169.0
AC	Persosja e sherbimit konsullor	8,576.0	8,576.0	1,429.0
AD	Veprimatria ne kuader te nismave rajonale	10,456.0	10,456.0	2,353.0
		238,082.0	238,109.0	51,337.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 9 Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 10 Projektet me financim te brendshem

000/ Leke

Niveli i projektit	Vlera e plotë e projektit	Buxheti 2012			Komente	
		Plani	Kontraktuar	Realizuar	Problematika dhe shprehjet e mosrealizimit	Veprimet qe propozohen te merren
Planifikim, Menaxhim dhe Aktivitetet	16000			65		
Godine pjeserisht e rikonstruksionit	5000			0		
Pajisje zyre	1000			65		
Rikonstruksion I rrjetit te IT ne	8000			0		
Pajisje kompjuterike	2000			0		
Perfaqesite Diplomatike dhe Aktivitetet	70000			44,192		
Blerje pajisje zyre	30000			29,976		
Vendosja e sistemit te sigurise	10000			2,843		
Automjete per Perfaqesite Dip	30000			11,373		
Aktiviteti Diplomatik dhe Aktivitetet	0			0		

Formati Nr. 11 Projektet me financim te huaj

000/ Leke

Vlerimi I projek	Grant/ Kredi	Emri i Donatorit	Vlera e plote e projektit	Disbursimi i parashikuar ne 2008	Disbursimi i realizuar per periudhen	Komente	
						Problematika dhe caqet e mosrealiz	sat qe propozohen te merren