

## Aneksi 9

## Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 6

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

ne 000/leke

Grupi		15	Kodi		1015001	
Programi		Planifikim, menaxhim dhe administrim		Titulli		01110
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1) MTBP Plan 2013	(2) Buxheti 2013	(4) Fakti 2013	(5)=(2)-(4) Diferenca 2013	
600	Paga		41,852.0	20,596.0	21,256.0	
601	Sigurime Shoqërore		6,713.0	2,867.0	3,846.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		46,355.0	31,023.0	15,332.0	
603	Subvencione	0.0	0.0	0.0	0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.0	0.0	0.0	0.0	
605	Transferta Korente të Huaja	0.0	0.0	0.0	0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.0	1,100.0	396.0	704.0	
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>0.0</b>	<b>96,020.0</b>	<b>54,882.0</b>	<b>41,138.0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara		3,000.0	351.0	2,649.0	
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>351.0</b>	<b>2,649.0</b>	
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>99,020.0</b>	<b>55,233.0</b>	<b>43,787.0</b>	
<b>Jashte Buxhetore</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>			<b>0.0</b>	<b>99,020.0</b>	<b>55,233.0</b>	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri		
	Firma			Firma		
	Data			Data		

**Aneksi 9**

**Raportet e Monitorimit**

Formati Nr. 6

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

Grupi		15				Kodi		1015002
Programi		Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit				Titulli		01120
		Totali Shpenzimeve						
		(1)	(2)	(4)	(5)=(3)-(4)			
Artikulli		MTBP	Buxheti	Fakti	Diferenca			
Kodi		Plan 2013	2013	2013	2013			
Emri								
600	Paga		573,760.0	239,945.0	333,815.0			
601	Sigurime Shoqërore		39,000.0	16,571.0	22,429.0			
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		841,545.0	437,110.0	404,435.0			
603	Subvencione	0.0	0.0	0.0	0.0			
604	Transferta Korente të Brendshme	0.0	0.0	0.0	0.0			
605	Transferta Korente të Huaja		320,268.0	308,723.0	11,545.0			
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.0	0.0	0.0	0.0			
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>0.0</b>	<b>1,774,573.0</b>	<b>1,002,349.0</b>	<b>772,224.0</b>			
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0		0.0			
231	Kapitale të Trupëzuara		23,000.0	5,951.0	17,049.0			
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0			
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>23,000.0</b>	<b>5,951.0</b>	<b>17,049.0</b>			
					0.0			
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>1,797,573.0</b>	<b>1,008,300.0</b>	<b>789,273.0</b>			
<b>Jashte Buxhetore</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>			<b>0.0</b>	<b>1,797,573.0</b>	<b>1,008,300.0</b>	<b>789,273.0</b>		
Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri				
	Firma			Firma				
	Data			Data				

## Aneksi 9

## Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 6

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

Grupi		15	Kodi		1015001
Programi		Aktiviteti diplomatik dhe konsulor I MPJ		Titulli	01130
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve			
		(1) MTBP Plan 2013	(2) Buxheti 2013	(4) Fakti 2013	(5)=(2)-(4) Diferenca 2013
600	Paga		175,958.0	73,040.0	102,918.0
601	Sigurime Shoqërore		22,717.0	10,573.0	12,144.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		100,000.0	33,081.0	66,919.0
603	Subvencione		0.0	0.0	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme		0.0	0.0	0.0
605	Transferta Korente të Huaja		0.0	0.0	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		0.0	0.0	0.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>0.0</b>	<b>298,675.0</b>	<b>116,694.0</b>	<b>181,981.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara		0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara		0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale		0.0	0.0	0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
					0.0
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>298,675.0</b>	<b>116,694.0</b>	<b>181,981.0</b>
<b>Jashte Buxhetore</b>				<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>			<b>0.0</b>	<b>298,675.0</b>	<b>116,694.0</b>
Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

## Aneksi 9

## Raportet e Monitorimit

6-mujori 2013

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 2013	Budget 2013	Fakti 2013	Diferenca 2013
0001	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		99,020.0	55,232.0	43,788.0
0002	Mbeshtetja Diplomatike Jashte Shtetit		1,797,573.0	1,008,300.0	789,273.0
0003	Aktiviteti Diplomatik dhe Konsullor I MPJ		298,675.0	116,694.0	181,981.0
<b>Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor</b>		<b>0.0</b>	<b>2,195,268.0</b>	<b>1,180,226.0</b>	<b>1,015,042.0</b>

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

## Aneksi 9

## Raportet e Monitorimit

6-mujori 2013

Formati Nr. 8

## Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit

<b>Grupi</b>	15			<b>Kodi</b>	1015001			
<b>Programi</b>	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim			<b>Titulli</b>	1110			
<b>Kodi i Produktit</b>	<b>Emri Produktit</b>	<b>Njësia Matëse</b>	<b>Sasia e Planifikuar</b>	<b>Sasia e Realizuar</b>	<b>Plotesisht</b>	<b>Realizimi Pjesërisht</b>	<b>Aspak</b>	<b>Komente</b>
A	Perzgjedhja dhe punesimi i stafit si dhe trajtimi i diplomateve	nr punonjesish	45.0	23		x		
B	Auditimi i perfaqesi diplomatike	nr. auditesh	10.0	5		x		
C	Trajtimi i delegacioneve te huaja	numer personash	112.0	30		x		
D	Perkthime	numer konferencash	220.0	110		x		
E	Raportime buxhetore dhe financa	numer raportesh	28.0	13		x		
F	Shërbime të përgjithshme	te #	----	----				
G	Pajisje dhe orendi zyra	numer pajisjesh	----	----				
J	Admi.dhe shfrytezim I pasurive arkivore 100 vjecare te SHJ	numer kutish arkivore	110.0	75		x		
K	Pajisje kompjuterike te blera	cope	15.0	2		x		

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

<b>Grupi</b>	15			<b>Kodi</b>	1015002			
<b>Programi</b>	Mbeshtetja Diplomatike Jashte Shtetit			<b>Titulli</b>	1120			
<b>Kodi i Produktit</b>	<b>Emri Produktit</b>	<b>Njësia Matëse</b>	<b>Sasia e Planifikuar</b>	<b>Sasia e Realizuar</b>	<b>Realizimi</b>			<b>Komente</b>
					<b>Plotesisht</b>	<b>Pjesërisht</b>	<b>Aspak</b>	
A	Mbesh. Per.dipl. Kon. Me personel dhe kushte te persh. Jetese	numer punonjesish	193	92		x		
B	Mbesh. Per.dipl. Kon. Me personel me llogjistiken e nevojshme	nr perfaqesish	55	27		x		
C	Kuota Nderkombetare	numer organizatash	52.0	50	x			
D	Blerje pajisje dhe orendi per zyrat dhe apartamente e diplomateve	nr paisjesh	----	----		x		
G	Pajisje kompjuterike	nr pajisjesh	22.0	0.0			x	

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



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

**Aneksi 9**

**Raportet e Monitorimit**

**6 maji 2013**

**Formati Nr. 9**

**Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve**

000/leke

Grupi		15	Kodi	1015001		
Programi		Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		Titulli		
				01110		
				Shpenzimet e Produktit		
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	PBA 2013	Buxhet 2013	Fakti 2013		
A	Perzgjedhja e dhe punesimi I stafit si dhe trajtimi I diplomateve		12,290.0	6,145.0		
B	Auditimi i perfaqesite diplomatike		6,112.0	3,000.0		
C	Trajtimi I delegacioneve te huaja		11,800.0	3,160.0		
D	Perkthime		11,575.0	5,700.0		
E	Raportime buxhetore dhe financa		8,458.0	4,000.0		
F	Sherbime te pergjithshme		43,087.0	31,023.0		
G	Pajisje dhe orendi zyra		2,000.0	220.0		
J	Administrim dhe shfrytezim I pasurise arkivore 100 vjecare te SHJ		2,698.0	1,854.0		
K	Pajisje kopjuterike te blera		1,000.0	130.0		
		<b>TOTALI:</b>	0.0	99,020.0	55,232.0	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ilda Dega	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	



000/leke

000/leke				
<b>Grupi</b>	15	<b>Kodi</b>	1015002	
<b>Programi</b>	Mbeshtetja Diplomatike Jashte Shteti	<b>Titulli</b>	01120	
			Shpenzimet e Produktit	
<b>Kodi i Produktit</b>	<b>Emri i Produktit</b>	<b>PBA Plan 2013</b>	<b>Buxhet 2013</b>	<b>Fakti 2013</b>
A	Mbesh. Per.dipl. Kon. Me personel dhe kushte te persh. Jetese		1,289,760	617,626.0
B	Mbesh. Per.dipl. Kon. Me personel me llogjistiken e nevojshme		153,545	76,000.0
C	Kuota Nderkomebetare		320,268	308,723.0
D	Blerje pajisje dhe orendi per zyrat dhe apartamente e diplomateve		13,000.0	5,951.0
G	Pajisje kompjuterike		10,000.0	0.0
<b>TOTALI:</b>		0.0	1,786,573.0	1,008,300.0

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

## Aneksi 9

## Raportet e Monitorimit

6 mujori 2013

Formati Nr. 9

## Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

000/leke

000/leke					
Grupi	15			Kodi	1015001
Programi	Aktiviteti Diplomatik dhr Konsullor I MPJ			Titulli	01130
				Shpenzimet e Produktit	
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	PBA Plan 2013	Buxhet 2013	Fakti 2013	
A	Zhvillimi I dialogut politik		13,558.0	6,500.0	
B	Zbatimi I detyrimeve te MSA pe ceshtejet e poliotikes se jash.		6,852.0	3,500.0	
C	Zbatimi I detyrimeve te Kapitullit 31		9,606.0	0.0	
D	Lobimi prane strukturave komunitare		9,976.0	4,500.0	
E	Lobimi prane vendeve anetare		9,886.0	5,000.0	
G	Vizita dhe konsultime dypaleshe		12,880.0	6,200.0	
H	Pjesemarje aktive ne NATO		13,124.0	6,500.0	
I	Lobim per njohjen e metejshme te Kosoves		8,484.0	3,500.0	
J	Lobim per pjes. Kosoves ne nismat raj. Dhe org. nderkombetare		12,160.0	6,000.0	
K	Asistence ne procesin e liberalizimt te vizave dhe MSA-se		6,644.0	3,300.0	
L	Kryesia e BSCE/BEDZ		12,345.0	6,000.0	
M	Kryesia e AII/NAJ,Nisma Adriatiko Joniane		4,420.0	0.0	
Q	Shqiperia anetare aktive ne OKB,OBI		13,014.0	6,500.0	
R	Shqiperia dhe siguria nderkombetare		9,962.0	4,700.0	
S	Mbrojtja e interesave te vendit ne Frankofoni		11,085.0	5,000.0	
T	Mbrojtja e interesave te Shqiperise ne UNESCO		8,840.0	4,100.0	
U	Mbrojtja e interesave te vendit ne Aleancen e Qyteterimit		10,126.0	5,100.0	
V	Rritja e profilit te Shqiperise ne OSBE		10,196.0	5,000.0	
W	Rritje e profilit te vendit ne KiE		8,310.0	4,200.0	
X	Raportet mbi te drjetat e njeriut dhe minoritete		8,340.0	4,200.0	
Y	Negaciate per marrevshje nderkombetare		10,086.0	5,050.0	
Z	Bashkepunim ekonomik ne kuader te org. rajonal dhe nderko.		9,785.0	4,900.0	
AA	Zhvillimi I metejshem I diplomacise ekonomike-kulturore		9,035.0	4,500.0	
AB	Ofrimi I sherbime konsullore prane MPJ		3,386.0	1,700.0	
AC	Persosja e sherbimit konsullor		6,119.0	3,060.0	
AD	Veprimatria ne kuader te nismave rajonale		10,456.0	7,684.0	
		<b>0.0</b>	<b>248,675.0</b>	<b>116,694.0</b>	

Drejtuksi 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

Emertimi I projektit	Vlera e plote e projektit	Buxheti 2013			000/ Leke	
		Plani	Kontraktuar	Realizuar	Komente	
					Problematika dhe shkaqet e mosrealizimit	Masat qe propozohen te merren
<b>Planifikim, Menaxhim dhe Administrim</b>		<b>3000</b>		<b>351</b>		
Pajisje zyre		2000		220		
Pajisje kompjuterike		1000		131		
<b>Perfaqesite Diplomatike dhe sherb. Konsull.</b>		<b>20000</b>		<b>5,951</b>		
Blerje pajisje zyre		13000		5,951		
Pajisje informatike		10000		0		
<b>Aktiviteti Diplomatik she konsullor I MPJ</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		