



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARKIVAVE
DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. 974 Prot

Tiranë ,më 30.01 2017

Lënda : Mbi monitorimin e shpenzimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, për tremujorin e katërt, për vitin 2016

Drejtuar : **MINISTRISË SË FINANCAVE**
Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit

TIRANË

Bashkëngjitur po ju dërgojmë raportin për monitorimin e performancën e produkteve të buxhetit të shpenzimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave për tre mujorin katërt, për vitin 2016.

Duke vlerësuar bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Dr. Arditi BIDO



**Mbi monitorimin e shpenzimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave,
për tremujorin e IV- të, për vitin 2016**

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave gjatë muajit Janar 2017, analizoi monitorimin e realizimit të shpenzimeve për 3 mujorin e katërt për vitin 2016.

Monitorimi i shpenzimeve është bërë sipas fondeve buxhetore të këtij institucioni, të parashikuara në programin “ Planifikim, menaxhim dhe administrim ” për vitin 2016.

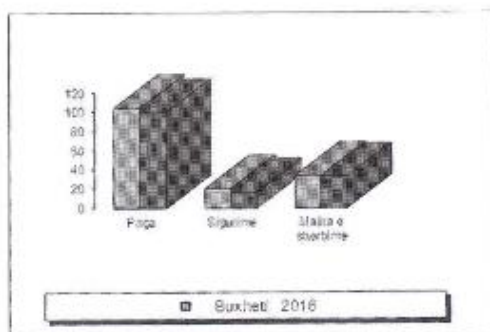
Realizimi i shpenzimeve për 3 – mujorin e katërt, për vitin 2016, krahasuar me planin vjetor paraqitet si vijon :

**Realizimi i shpenzimeve për 3 - mujorin e katërt për vitin 2016,
kundrejt buxhetit.**

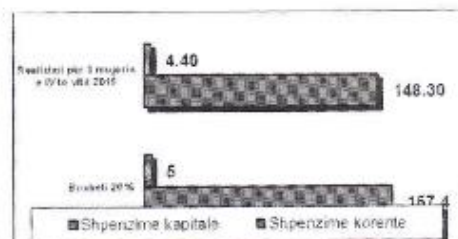
Në miliona lekë

Nr.	EMERTIMI	Buxheti 2016	Realizimi 3- mujorin e IV të 2016	Realizimi në %
1	Paga	104	99,5	95,7
2	Sigurime shoqerore	20.2	16.3	80.7
3	Mallra e shërbime	33.4	32.5	97.4
4	Shpenzime korentc	157.6	148.3	94.1
5	Shpenzime kapitale	5.0	4.4	88.6
	Totali i shpenzimeve	162.6	152.7	91.3

Shpenzimet korrente për Trem e IV-t



Totali i shpenzimeve për Trem e IV-t



Konkluzioni kryesor që nxirret nga një analizë e thjeshtë e kësaj tablele është se niveli i realizimit të shpenzimeve për 3- mujorin e katërt për vitin 2016, arriti 91.3 %.

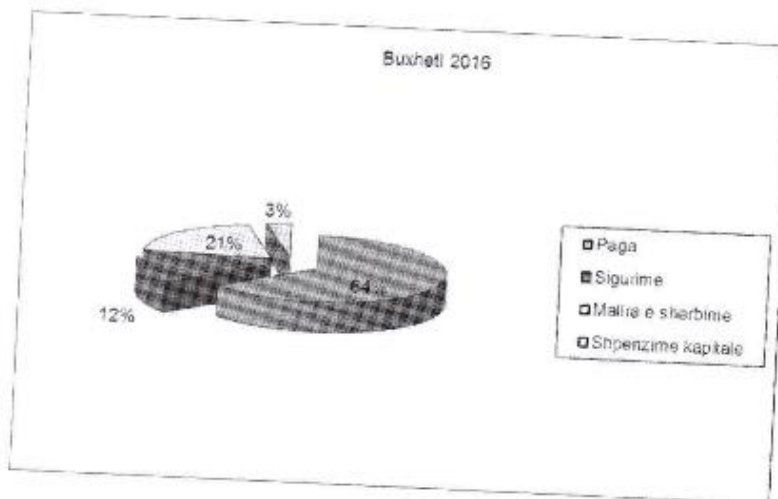
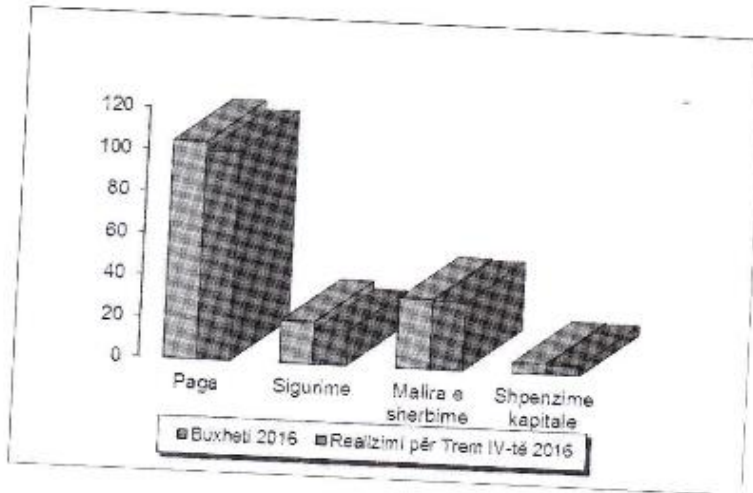
Shpenzimet me fondet e buxhetit u realizuan në zërin mallra dhe shërbime 97.4 % , në investime 88.6 % , ndërkohë që shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore u realizuan, përkatësisht 95.7 dhe 80.7 %.

Niveli i realizimit të shpenzimeve për 3 – tremujorin e IV- të për vitin 2016 është si në parametrat e planifikuara duke realizuar objektivat e parashikuara për vitin 2016, sipas programit " Planifikim,menaxhim dhe administrim " ,

Struktura e Buxhetit

Struktura	Buxheti 2016
Paga	104
Sigurime	20.2
Mallra e shërbime	33.4
Shpenzime kapitale	5

Struktura	Buxheti 2016	Realizimi për Trem IV-të 2016
Paga	104	99.5
Sigurime	20.2	16.3
Mallra e shërbime	33.4	32.5
Shpenzime kapitale	5	4.40



[Handwritten signature]

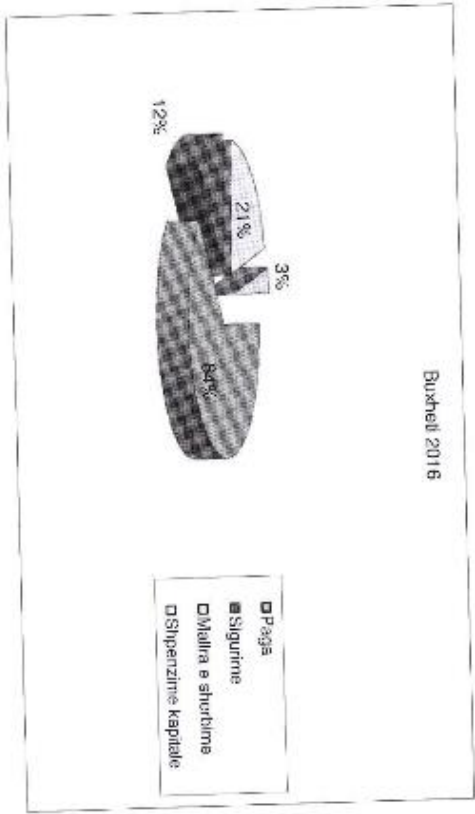
Shërbija Nr. 7 'Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore'

Grupi	Kodi		Titulli				
Programi	Titulli		(1) MTBP Plan 2016	(2) Buxhet 2016	(3) Buxhet Rishikuar 2016	(4) Fakt 2016	(5) = (2) - (4) Diferenca 2016
Artikulli Kodi	Emri						
600	Paga		104.000	104.000	104.000	99.500	4.500
601	Sigurime Shogqerore		20.200	20.200	20.200	16.309	3.891
602	Mallra dhe Sherbime te tjera		32.600	32.600	32.600	31.917	683
603	Subvencione						-
604	Transferenta Korrente te Brendeshme						-
605	Transferenta Korrente te Huaja		200	200	200	184	16
606	Trans. Per Buxh. Fam. & Individ			579	579	408	171
Non-Totali	Shpenzime Korrente						
230.00	Kapitale te patrupezuara		300	300	300	205	95
231.00	Kapitale te tpupezuara		4.700	4.700	4.700	4.222	478
232.00	Transferenta Kapitale		-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale						
Totali	Korrente + Kapitale		162.000	162.579	162.579	152.746	9.833,49
Jashte Buxhetore							
Totali (Korrente + kapitale + jashte buxhetore)			162.000	162.579	162.579	152.746	9.833

Drejtuues i Ekspit Menaxhues te Programit	Emri Firma Data	Sekretar i Pergjithshem	Emri Firma Data
	<i>[Signature]</i> Firma 30/01/2017		<i>[Signature]</i> Firma 30/01/2017



■ Budget 2016 ■ Realizimi për Trem. IV të 2016

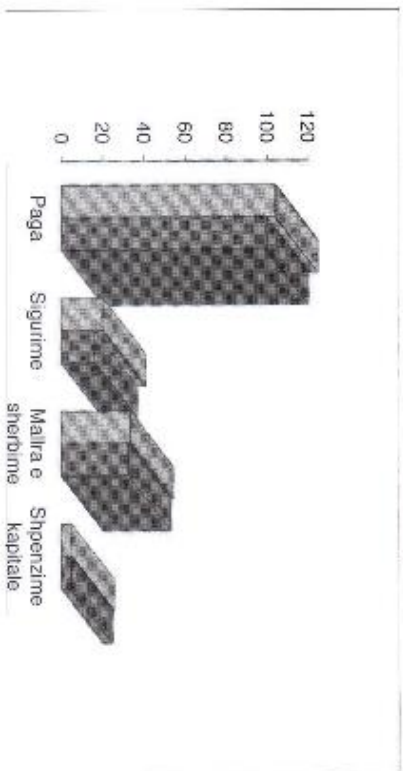


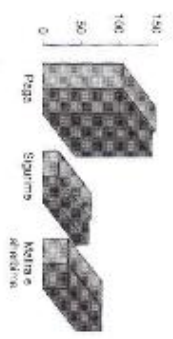
Paga
 Sigurime
 Maltra e sherbime
 Shpenzime kapitale

Buxheti 2016	Realizimi për 3-mujorin e IV për vitin 2016
Paga	99,5
Sigurime	16,3
Maltra e sherbime	32,5
Shpenzime kapitale	4,40

Struktura	Buxheti 2016
Paga	104
Sigurime	20,2
Maltra e sherbime	33,4
Shpenzime kapitale	5

Struktura	Buxheti 2016	Realizimi për Trem IV-të 2016
Paga	104	99,5
Sigurime	20,2	16,3
Maltra e sherbime	33,4	32,5
Shpenzime kapitale	5	4,40





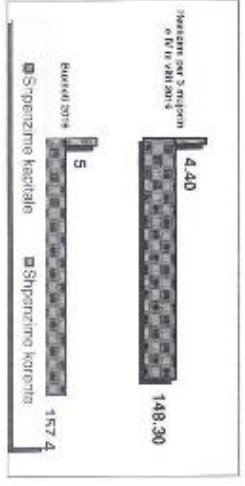
Investime	205.200	205.200
	1.769.677	1.769.677
	640.800	640.800
	798.092	798.092
	1.586.230	1.013.833
	5.000.000	4.427.602

Shpenzime korente
Shpenzime kapitale

Buxheti 2016	Realizimi për 3 mujorin e IV te vitit 2016
157.4	148.30
5	4.40

Buxheti 2016
Realizimi për 3 mujorin e

Shpenzime korente	Shpenzime kapitale
157.4	5
148.30	4.40



Ne miliona leke

Nr. EMERTIMI	Buxheti 2016	Realizimi 3- mujo rin e IV te 2016	Realizimi ne %
1 Paga	104	99.5	95.7
2 Sigurime shqetorore	20.2	16.3	80.7
3 Maltra e sherbime	33.4	32.5	97.4
4 Shpenzime korrente	157.6	148.3	94.1
5 Shpenzime kapitale	5.0	4.4	88.0
Totali i shpenzimeve	162.6	152.7	91.3

reale

Nr. EMERTIMI	Buxheti 2016	Realizimi 3- mujo rin e IV te 2016	Realizimi ne %
1 Paga	104,000,000	99,499,758.0	96
2 Sigurime shqetorore	20,200,000	16,309,475.0	81
3 Maltra e sherbime	33,380,000	32,509,042.0	97
4 Shpenzime korrente	157,580,000	148,318,275.0	94
5 Shpenzime kapitale	5,000,000	4,427,602.0	89
Totali i shpenzimeve	162,580,000	152,745,877.0	91

Struktura	Buxheti 2016	Realizimi 3- mujo rin e IV te 2016
Paga	104	99.5
Sigurime	20.2	16.3
Maltra e sherbime	33.4	32.5

Maltra&Sherbime	
	32,600,000
	31,916,928
	200,000
	183,950
	579,240
	408,164
	33,379,240
	32,509,042

Shtetjica Nr. 10 " Raporti i Shpenzimeve Faktike te Programit sipas Rezultateve "

Grupi	Kodi	Shpenzimet e Rezultateve		
		PBA Plan 2016	Buxhet 2016	Fakt 2016
Programi	Titulli			
Programet	Emri i rezultateve			
Titulli	Emri i rezultateve			
A	Studim dhe Projektim Nderim Rikonstrukcion te calise se A.S.H.V Beral'	-	205.200	205.200
B	Blerje pajise te ndryshme	-	1.769.677	1.769.677
C	Blerje rrate metalike	-	798.093	798.093
D	Ndertim Rikonstrukcion te calise se A.S.H.V Shkaze'	-	640.800	640.800
E			1.586.230	1.013.833

Drejtuas i Ekspit Menaxhues te Programit	Emri Firma Data	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> 28/01/2017	Sekretar i Pergjithshem	Emri Firma Data	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> 30/01/2017
--	-----------------------	--	----------------------------	-----------------------	--



Shitja 9 "Raporti i realizimit te Rezultateve te Programit"

Grupi	Programi	Kodi	Titulli	Sasia e		Realizimi		Komente
				Planifikuar	Realizuar	Pjesesisht	Pjesesisht	
Kodi i Rezultatit	Emri i Rezultatit	Mesia Matrese	Nr. Institucioni	Nr. Institucioni	Zyra te pajisura me baze materiale	Nr. Institucioni	Nr. Institucioni	
A	Studim dhe Projektim Nderim Rikonstrukcion te catisse se A.S.H.V Berat	1	1	1	1	1		
B	Blerje pajisje te ndryshme	10	10	1	1	1		
C	Nderrim Rikonstrukcion te catisse se A.S.H.V Shkodo	1	1	1	1	1		

Drejtes i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri Firma Data	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> 26/12/2012	Sekretari i Pergjithshem	Emri Firma Data	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> 30/01/2013
---	-----------------------	--	--------------------------	-----------------------	--



Shtojca Nr. 8 " Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve "

Emri i Grupit		Shpenzimet e Institucionit				Kodi i Grupit
Programet	Emri	PBA Plan 2016	Buxhet 2016	Fakt 2015	Diferenca 2015	
0001	Programi 1	162	162.579	152.746	9.83	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		162	162.579	152.746	9.83	

Sekretar i Pergjithshem	Emri <i>Arben Venoh</i>
	Firma <i>Arben Venoh</i>
	Data <i>30/01/2017</i>

