REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE
DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. 408 Prot., Tiranë, më 18 /05 /2023

Lënda: Dërgohet raporti i 4 – mujorit të parë të vitit 2023 mbi monitorimin e buxhetit të Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA)

DREJTORISË SË BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

Të nderuar,

Në zbatim të Udhëzimit Nr.22, datë 17.11.2016 "Për Procedurat Standarde të Monitorimit të Buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore", bashkëlidhur lutemi të gjeni tabelat dhe relacionin analitik mbi monitorimin e buxhetit për periudhën janar – prill 2023 për AIDA-n.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

DREJTOR EKZEKUTIV

SOKOL NANO

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE

Rruga "Skerdilajd Llagami", Nd.1, H.6, Tiranë
Tel: +355 (0)42251001, http://www.aida.gov.al, e-mail: info@aida.gov.al

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

4 Mujori 2023

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Finances dhe Ekonomise					Kodi i Grupit	10	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
1010276	AIDA	345,686.0	155,570	155,570	155,570	155,570	21,642.7	-133,927
Totali i Shpenzimeve		345,686	155,570	155,570.0	155,570.0	155,570.0	21,642.7	-133,927
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		0	0	0	0	0	0.0	0
Totali		345,686	155,570	155,570	155,570	155,570	21,642.7	-133,927

Nepunesi Zbatues	Erisa Ymerali	Drejtori Ekzekutiv	Emri	Sokol Nano
	Firma		Firma	
	Data 18.05.2023		Data	Data 18.05.2023

AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE - REPUBLIKA E SHQIPËRISË

4 mujori 2023

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

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Financave dhe Ekonomise					Kodi i Grupit	10
Programi	Mbeshtetje per zhvillim ekonomik					Kodi i Programit	04130

Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	34,808	47,500	47,500	47,500.0	47,500.0	11,113.1	-36,387
601	Sigurime Shoqërore	5,096.3	8,100.0	8,100	8,100.0	8,100.0	1,497.2	-6,603
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	27,864	34,502	34,502	34,502.0	34,502.0	8,999.7	-25,502
603	Subvencione	-	-	-	-	-		-
604	Transferta Korente të Brendshme	274,544						-
605	Transferta Korente të Huaja	-	-		-	-		-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	374	168	168	168	168	32.7	-135
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***342,685.7***	***90,270.0***	***90,270.0***	***90,270.0***	***90,270.0***	***21,642.7***	***-68,627.3***
230	Kapitale të Patrupëzuara	-						-
231	Kapitale të Trupëzuara	2,009	57,000.0	57,000.0	57,000.0	57,000.0	0.0	-57,000
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***2,009***	***57,000.0***	***57,000.0***	***57,000.0***	***57,000.0***	***0.0***	***-57,000.0***
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara	308.4	8,300	8,300.0	8,300.0	8,300.0	0.0	-8,300
232	Transferta Kapitale							-
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te huaj***	***9,208.2***	***8,300.0***	***8,300.0***	***8,300.0***	***8,300.0***	***0.0***	***-8,300.0***
Totali	Shpenzime Kapitale	11,217	65,300.0	65,300.0	65,300.0	65,300.0	0.0	-65,300.0
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	-	-	-	-	-	-	-
	Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limitit)	353,903	155,570.0	155,570.0	155,570.0	155,570.0	21,642.7	-133,927.3

Nepunesi Zbatues	Emri Erisa Ymerali	Drejtori Ekzekutiv	Emri	Sokol Nano
	Firma		Firma	
	Data 18.05.2023		Data	Data 18.05.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE

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

4 maj 2023

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

Emri i Grupit	Ministria e Financave dhe Ekonomise	Kodi i Grupit	10

Programi	Mbeshtetje per zhvillim ekonomik	Kodi i Programit	04130

	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi I Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2022)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2022)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2022	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	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	Komente
91007AA	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	numër	39.00	342685.70	8786.81	39.00	90270.00	2314.62	39.00	90270.00	2314.62	9.35	21642.70	2314.62	-6472.20	0.00	0.00	
18AX402	Permirsime sistemesh	numër	0.00	0.00	0.00	55.00	57000.00	1036.36	55.00	57000.00	1036.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1036.36	-1036.36	
18BS101	Blerje paisje kompiuterike	numër	12.00	1429.10	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-119.09	0.00	0.00	
M100070	Blerje pajisje zyre	numër	12.00	579.60	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.30	0.00	0.00	
18AX306	Financim i huaj EEN	numër	1.00	308.40	308.40	50.00	8300.00	166.00	50.00	8300.00	166.00	0.00	0.00	0.00	-308.40	-166.00	-166.00	

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/progresiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Nepunesi Zbatues	Emri Erisa Ymerali	Drejtori Ekzekutiv	Emri	Sokol Nano
	Firma		Firma	
	Data 18.05.2023		Data	Data 18.05.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE

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

4 mujori 2023

Periudha e Raportimit: 01.01.2022 deri 31.12.2022

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

Objektivat e politikës:		Kodi i Programit	04130	Emertimi i programit:	Mbështetje për Zhvillim Ekonomik						Komente
		Qellimi 1	Programi ka për qëllim t'i shërbejë: krijimit të një klime pozitive për zhvillimin e biznesit, për krijimin e vendeve të reja të punës, reduktimit të informalitetit në ekonomi, krijimit të një mjedisi konkurrues për zhvillimin e investimeve, krijimit të kushteve të barabarta për konkurrence si dhe një treg të sigurtë për konsumatorin; përmirësimin e cilësisë se menaxhimit dhe performances ekonomike të shoqërive tregtare, krijimit të një sistemi qe garanton realizimin e detyrimeve kontraktore ndermjet bizneseve.								
					**Treguesit e performancës/Produktet:						
		Objektivat e politikës:		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	
1	Mbështetja e investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e Shqipërisë	1.1	Numri i aktiviteteteve promovuese	91007	Numri i aktiviteteteve promovuese	9	5	5	2	40%	
		1.2	Nr i kompanive aplikuese	91007	Nr i kompanive aplikuese	9	25	25	14	56%	
		1.3	Nr i kompanive përfituese	91007	Nr i kompanive përfituese	8	10	10	4	40%	
		1.4	Perqindja e realizimit të fondeve	91007	Perqindja e realizimit të fondeve	90%	100	100	24	24%	
		1.5	Numrii aktiviteteve te organizuara	91007	Numrii aktiviteteve te organizuara	9	20	20	7	35%	
		1.6	Zgjerimi i rrjetit dhe bashkepunimi me partnere	91007	Zgjerimi i rrjetit dhe bashkepunimi me partnere	4	3	3	1	33%	
		1.7	Rritja e aftesive teknologjike te NVM-ve	91007	Rritja e aftesive teknologjike te NVM-ve	6	0	0	0	0	Per vitin 2023 nuk ka fonde per dhenie grantesh per mbeshtetejen e NVM
2	Suporti i kompanive SME nepermjet fondeve	2.1	Numri i NVM-ve mbeshtetur me fonde publike dhe donatore	91007AN	Numri i NVM-ve mbeshtetur me fonde publike dhe donatore	0	0	0	0	-	Per vitin 2023 nuk ka fonde per dhenie grantesh per mbeshtetejen e NVM
3	Nxitja e Investimeve të Huaja direkte (IHD)	3.1	Numri i kompanive dhe investitoreve te targetuar	91007AA	Numri i kompanive dhe investitoreve te targetuar	22	30	30	10	33%	
		3.2	Numri i kompanive te identifikuara	91007AA	Numri i kompanive te identifikuara	25	10	10	3	30%	
		3.3	Numri i njesive vendore me te cilat bashkepunohet	91007AA	Numri i njesive vendore me te cilat bashkepunohet	10	1	1		10%	
4	Program mbështetje për SME shqiptare	4.1	Numri i profileve pjese e platformes online B2B	18AX3	Numri i profileve pjese e platformes online B2B	50	0	0	0	0	

Nepunesi Zbatues		Drejtori Ekzekutiv		
	Emri Erisa Ymerali		Emri	Sokol Nano
	Firma		Firma	
	Data 18.05.2023		Data	Data 18.05.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj" — 4 mujori 2023

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

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 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	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
18AX402	Permiresime te sistemeve	57000	2022	2023	57000	57000	0	0	0	

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	Vitit i përfundimit të projektit	Buxheti 2023 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujor)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18AX306	Financim i huaj EEN		27 300	2015	2021	8300	8300			21 129	Marrëveshja për projektin EEN kishte nisur në vitin 2015 dhe përfundoi në vitin 2021

Nëpunësi Zbatues			Drejtori Ekzekutiv		
	Emri	Erisa Ymerali		Emri	Sokol Nano
	Firma			Firma	
	Data	18.05.2023		Data	18.05.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE -

RELACION ARGUMENTUES MBI RAPORTIN VJETOR TË MONITORIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN PERIUDHËN JANAR – PRILL 2023

Në zbatim të Ligjit nr. 84/2022 "Për buxhetin e vitit 2023", Ligjit nr. 9936, datë 26.08.2008 *"Për sistemin e menaxhimit buxhetor në Republikën e Shqipërisë"*, i ndryshuar, Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 *"Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit"*, Udhëzimit nr.22, datë 17.11.2016 *"Për Procedurat Standarde të Monitorimit të Buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore"*, Vendimit të Keshillit te Ministrave Nr. 887, datë 27.12.2022 "Për procedurat e menaxhimit të investimeve publike" dhe Ligjit nr.10303, datë 15.07.2010*"Për krijimin dhe funksionimin e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve"(AIDA),* për periudhën janar – prill 2023 kemi administruar dhe menaxhuar fondet e vëna në dispozicion nga Buxheti i Shtetit.

Gjatë kësaj periudhë raportuese përdorimi i fondeve buxhetore për shpenzimet korrente dhe kapitale është bazuar në respektimin korrekt të planit të buxhetit të vitit 2023 të miratuar, sipas projekteve, duke siguruar një menaxhim dhe përdorim të fondeve buxhetore me transparencë, eficiencë dhe efektivitet të plotë.

Buxheti i alokuar në fillim të vitit 2023 në Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve ishte në total 155,570,000 lekë, ku përkatësisht 90,270,000 lekë i përkisnin shpenzimeve korrente lidhur me objektin e veprimtarisë së AIDA-s konkretisht promovimi i Shqipërisë si destinacion investimesh dhe shërbimet e kujdesit ndaj klientit dhe 65,300,000 lekë i përkasin shpenzimeve kapitale për investime me kapital të brendshëm, konkretisht përmirësim sistemesh dhe shpenzimeve kapitale për investime me kapital të jashtëm. Përgjatë periudhës janar – prill 2023, ky buxhet nuk ka njohur ndryshime ndaj dhe vlera e rishikuar mbetet e njëjtë me vlerën e miratuar në fillim.

Rruga "Skerdilajd Llagami", Nd.1, H.6, Tiranë
Tel:+355 (0)42251001, www.aida.gov.al, e-mail: info@aida.gov.al

Realizimi faktik i shpenzimeve në përfundim të 4 – mujorit të parë të vitit 2023 është në total prej 21,642,758 lekë, të cilat janë kryer tërësisht për shpenzime korrente. Shpenzimet faktike janë lidhur me objektivat e institucionit si: pjesëmarrja në panaire brenda dhe jashtë vendit, suporti i bizneseve shqiptare gjatë zhvillimit të panaireve, promovimi i produkteve të tyre. Ndjekja e procesit të aplikimeve të bizneseve për Investitor Strategjik.

- **Analiza e shpenzimeve korrente (janar – prill 2023)**

Përsa i përket Buxhetit të alokuar për shpenzimet korrente në fillim të vitit 2023 në Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve ishte në total 90,270,000 lekë. Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2023 ky zë nuk ka pësuar ndryshime.

Realizimi faktik i këtij zëri deri në fund të muajit prill 2023 pasqyrohen në tabelën 1.

Tabela 1: Fakti për shpenzimet korrente

Në lekë

EMËRTIMI I LLOGARISË EKONOMIKE	VLERA NË FILLIM TË VITIT NË BUXHET	FAKTI I REALIZIMIT NË FUND TË VITIT	PËRQINDJA E REALIZIMIT (%)
Paga	47 500 000	11 113 146	23
Sigurime Shoqërore	8 100 000	1 497 167	18
Mallra dhe Shërbime të Tjera	34 502 000	8 999 675	26
Transferta për Buxhetet Familjare & Individ	168 000	32 770	20
TOTAL	**90 270 000**	**21 642 758**	**24**

Përsa i përket ecurisë dhe realizimit të secilit nga zërat e shpenzimeve korrente, shpjegohet si më poshtë:

- **Paga:** është një shpenzim i realizuar në përputhje me faktin e strukturës organizative gjatë vitit 2023.
- **Sigurime Shoqërore:** është një shpenzim i realizuar sikurse dhe pagat, në përputhje me faktin e strukturës organizative gjatë vitit 2023.
- **Mallra dhe Shërbime të Tjera:** është një shpenzim i realizuar për gjithë veprimtarinë operative të AIDA. Përpos shërbimeve mujore operative, janë realizuar dhe shpenzime për mallra sipas nevojave dhe prokurimeve përkatëse. Gjithashtu janë realizuar shpenzimet për pjesëmarrje në konferenca dhe panaire, realizimin e aktiviteteve dhe të tjera në përputhje me veprimtarinë dhe fokusin e agjencisë.
- **Transferta për Buxhetet Familjare & Individ:** është një shpenzim i realizuar sipas Vendimit nr. 673, datë 02.09.2020 *"Për pajisjen me numër telefoni celular të funksionarëve publikë"* dhe realizimit të mbështetjes financiare të punonjësve sipas VKM nr. 898, datë 29.12.2022 *"Për mbështetje financiare të menjëhershme të punonjësve të Njësive të Qeverisjes së Përgjithshme dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik"*.

Shpenzimet kapitale

Buxheti i alokuar në fillim të vitit 2023 për investimet publike në Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve ishte në total 65 300 000 lekë, përkatësisht në llogarinë 231 me një vlerë prej 53 000 000 lekë (Përmirësim të sistemeve) dhe në llogarinë 231 me një vlerë prej 8 300 000 lekë për Financim i huaj për EEN. Ky buxhet nuk ka njohur pakësime ose shtime përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2023.

Përsa i përket ecurisë dhe statusit të secilit projekt shpjegohet si më poshtë:

- **Përmirësime sistemesh:** Ky projekt duke qenë se nuk u mbyll gjatë vitit 2022, u parashikua për tu zhvilluar gjatë vitit 2023, por ende nuk ka nisur procedura.
- **Financim i huaj për EEN:** Përsa i përket projekteve me financim të huaj për vitin 2023, në fillim të vitit u alokua fondi prej 8 300 000 lekë në projektin me emërtim "Financim i

huaj për EEN" dhe nuk ka patur asnjë ndryshim përgjatë kësaj periudhë raportimi. Ky projekt ka nisur që në vitin 2015 si rezultat i Marrëveshjes për projektin EEN dhe përfundoi në vitin 2021. Raportimi te donatori është mbyllur me sukses. Ky projekt nuk ekziston më. Jemi në pritje të konfirmimeve të fundit me donatorin përpara se të procedojmë me mbylljen e llogarisë.

Drejtor/Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Erisa Ymerali

Rruga "Skerdilajd Llagami", Nd.1, H.6, Tiranë

Tel:+355 (0)42251001, www.aida.gov.al, e-mail: info@aida.gov.al