

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Ministria e Transportit dh Infrastruktures				Kodi i Grupit		06	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit							
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2015	(2) PBA Viti 2016	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2016	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2016	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
0001	Menaxhimi I Mbetjeve Urbane					0.0	0.0	0.0	
0002	Programi 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0003	Programi 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0004	Programi 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0005	Programi 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma	
	Data	

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

ne 000/leke

Emri i Grupit							Kodi i Grupit	06
Programi							Kodi i Programit	06220
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2017	(2) PBA Plan Viti 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	0	753,000	753,000	274,801	-478,199
603	Subvencione	0	0	0	0	0		0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0	0	0	753,000	753,000	274,801	-478,199
230	Kapitale të Patrupëzuara	25,072	0	0	0	0		0
231	Kapitale të Trupëzuara	468,654	1,564,272	2,564,272	2,064,272	1,564,272	911,819	-652,453
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0		0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	493,726	1,564,272	2,564,272	2,064,272	1,564,272	911,819	-652,453
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	515,981	500,000	500,000	500,000	550,000	326	-549,674
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0		0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	515,981	500,000	500,000	500,000	550,000	326	-549,674
Totali	Shpenzime Kapitale	1,009,707	2,064,272	3,064,272	2,564,272	2,114,272	912,145	-1,202,127
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,009,707	2,064,272	3,064,272	3,317,272	2,867,272	1,186,946	-1,680,326

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.2018		Data	28.09.2018

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

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	Kodi i Grupit	06
Programi	Menaxhimi i mbetjeve urbane	Kodi i Programit	06220

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2017)	Shpenzimet (sipas vitit 2017)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2017)	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 4 mujorit II)	Shpenzimet Faktike (ne fund te 4 mujorit II)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 4 mujorit II)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
E	Ndërtim Inceneratori Elbasan	% realizimi	0.238	131,309	551,718	0.273	661,500	2,423,077	0.273	661,500	757,454	0.419	355,722	848,978	297,260	-1,574,099	91,524	
F	Ndërtim Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier	% realizimi	0.036	162,770	4,521,389	0.202	752,772	3,726,594	0.202	752,772	752,772	0.202	501,847	2,484,390	-2,036,999	-1,242,204	1,731,618	
G	Sipërfaqe landfills e ndërtuar ne rajonin e Korcos	% realizimi	0.319	485,616	1,522,307	0.337	50,000	148,280	0.337	50,000	148,280	0.337	326	965	-1,521,342	-147,315	-147,315
J	Vendëpozitimi i Bushatit i ndërtuar	% realizimi	0.250	102,320	409,028	0.372	50,000	134,409	0.372	50,000	134,409	0.372	50,000	134,409	-274,619	0	0	
K	Studim dhe masa shoqërore per "Sistemin e menaxhimit te mbetjeve te ngurta ne Garkun e Beratit".	% realizimi	0.00	0	0	0.215	50,000	232,558	0.215	50,000	232,558	0.215	0	0	0	-232,558	-232,558	
L	Sipërfaqe landfills e ndërtuar ne Garkun e Vlores	% realizimi	0.00	0	0	0.4620	400,000	865,801	0.4620	400,000	865,801	0.462	0	0	0	-865,801	-865,801	

Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.2018		Data	28.09.2018

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

Periudha e Raportimit: vjetore

Kodi i Programit	06220	Emertimi i programit:	Menaxhimi I mbetjeje urbane						Komente
Qellimi 1	Ngritja e një sistemi modern dhe efektiv të menaxhimit të integruar të mbetjeje që kontribuon, mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit, mbrojtjen e shëndetit të njeriut, dhe mbështet përdorimin racional të burimeve natyrore.							
**Treguesit e performancës/Produktet:									
	Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit 2017	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te 4 mujorti II	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Trajtimi i mbetjeje në mënyre të kontrolluar sanitare, nëpërmjet vazhdimit të ndërtimit të impianteve të reja të trajtimit të mbetjeje të ngurta dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese.							
		E	Ndertim Inceneratori Elbasan	0,642	0.817	0.817	0.758	92%	
		F	Ndertim Impianti I prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier	0.208	0.374	0.374	0.319	85%	
		G	Siperfaqe landfilli e ndertuar ne rajonin e Korces	0.349	0.551	0.551	0,425	77%	
		H	Venddepozitimi i Bushatit i ndertuar	0,250	0.372	0.372	0,372	100%	
		I	Studim per sistemin e menaxhimit te mbetjeje te ngurta ne Qarkun e Beratit.	0.0	0.060	0.060	0.000	0%	
		J	Treguesit te Performances/Produktit						
			Siperfaqe landfilli e ndertuar ne Qarkun e Vlores	0.0000	0.0327	0.0327	0.00	0%	

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.2018		Data	28.09.2018

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

4 majori II 2018

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 2018 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale(4muajori II)	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4muajori II)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M063124	TVSH dhe taksë doganore për projektin Administrimi i mbetjeve të ngurta në juglindje të Shqipërisë (Faza e II)	227,444	2012	2018		10,000	4,250	1,364	76.651	Projekti është në proces realizimi
M064135	Ndërtimi i venddepozitimit Bushat (faza II)	409,028	2017	2022		50,000	50,000	50,000	152,320	Projekti vazhdon
M064014	TVSH per Sistemin e Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Beratit	46,640	2018	2019		10,000	0	0	0	Proces fillimi
M064078	Inceneratori I Elbasanit	2,894,400	2015	2022		661,500	355,722	148,936	2,196,737	Kontrata është në proces realizimi
M064079	Impianti I prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier	4,516,621	2018	2022		752,772	501,847	250,924	1,442,790	Kontrata është në proces realizimi
M063998	TVSH për "Sistemin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Vlorës"	576,000	2018	2022		70,000	0	0	0	Proces fillimi
M063999	Kosto Lokale për "Sistemin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Vlorës"	15,000	2018	2019		10,000	0	0	0	Proces fillimi
						1,564,272	911,819			

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 2018	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
KM06089	Administrimi i mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise (Faza II)	Kredi	1,232,000	2012	2018		50,000		326	510,672	
GM060054	Studim dhe masa shoqëruese për "Sistem i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Beratit"	Grant	233,200	2018	2019		50,000	0	0	0	
	Sistem i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Vlorës	Kredi	1,750,000	2018	2020		0	0	0	0	
GM06092	Sistem i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Vlorës	Grant	980,000	2018	2020		400,000	0	0	0	

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këni
	Firma			Firma	
	Data	28.09.2018		Data	28.09.2018