

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

Periudha e Raportimit: 4/mujori I dyte 2018

Ministria	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise					Kodi i Grupit	06	
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim					Kodi i Programit	01110	
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 Katermujori I dyte i 2018	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	325,174	320,018	320,018	285,018	285,018	177,956	-107,062
601	Sigurime Shoqërore	50,447	57,682	57,682	52,682	52,682	27,645	-25,037
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	520,538	180,000	180,000	180,000	180,000	110,147	-69,853
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	1,146,256	0	0	120,000	120,000	80,000	-40,000
605	Transferta Korente të Huaja	10,498	13,000	13,000	27,000	27,000	19,622	-7,378
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	63,772	70,000	70,000	97,628	97,628	68,347	-29,281
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	2,116,685	640,700	640,700	762,328	762,328	483,717	-278,611
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	127,603	51,287	51,287	51,287	51,287	219	-51,068
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	127,603	51,287	51,287	51,287	51,287	219	-51,068
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	127,603	51,287	51,287	51,287	51,287	219	-51,068
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		2,244,288	691,987	691,987	813,615	813,615	483,936	-329,679

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Agron Gaxho	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	28.09.2018			Data	28.09.2018

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

Periudha e Raportimit: 4/mujori i dyte 2018

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim	Kodi i Programit	01110

ne 000/leke		Luhatjet ne Koston per Njesi															Komente	
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2017)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2017)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2017)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2018)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2018)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2018	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2018	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2018	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2018	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent) GUSHT 2018	Shpenzimet faktike (ne fund te vitit korrent) GUSHT 2018	Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent) GUSHT 2018	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
A	Administrata e MIE funksionale	numer punonjesish	272	896,159	3,295	272	557,700	2,050	272	285,018	1,048	272	200,019	735	-2,560	-1,315	-312	
B	Familje te subvencioneve per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi	numer familjesh	905	63,772	70	1,000	70,000	70	1,000	97,628	98	845	72,621	86	16	16	-12	
C	Anetaresime ne Organizata Nderkombetare	numer organizatash	6	10,498	1,750	7	13,000	1,857	7	120,000	17,143	7	80,000	11,429	9,679	9,571	-5,714	
D	Ambiente ne rikonstrukcion	numer ambientesh	2	108,850	54,425	1	0	0	1	0	0	1	0	0	-54,425	0	0	Kontrate shtese per gondinen e MIE. Nuk ka perfunduar kolaudimi dhe per kete arsye nuk eshte likuiduar fondi.
E	Sistem kontrolli elektrik per hyrje dalje	numer sistemesh	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Janë në proces prokurimi
F	Orendi dhe pajisje per perdorim zyre	set zyre	87	1,937	22	68	219	3	68	219	3	68	219	3	-19	0	0	Brendshme, fondi per prokurim. Nga te cilat 16 mil jane ne MB dhe diferenca do te kryhet pagese kontratat e vitit te kaluar per kompjutera , printera dhe

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Agron Gaxho	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: 4/mujori i dyte 2018

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikim, Menaxhim, Administrim						Komente
Qellimi 1	Perdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore te MIE-se; Permiresimi i kushteve te punes per stafin; Sigurimi i kushteve per mireadministrimin e aktiveve te MIE-se							
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2017	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2018	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2018	Niveli faktik (ne fund te vitit korent) Janar - Gusht 2018	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Perdorimi me efektivitet I fondeve buxhore								
Produkti 1		A	Administrata e Mie funksionale	1	1	1	1	100%	
Produkti 2		B	Familje te subvencionuara per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi	905	1000	1000	845	85%	
Produkti 3		C	Anetaresime ne organizatat nderkombetare	6	7	7	2	29%	
Objektivi 1.2	Permiresimi i kushteve te punes per stafin e MIE-se								
Produkti 4		D	Ambiente te rikonstruata	2	1	1	0	0%	Kontrate shtese per godinen e MIE. Nuk ka perfunduar kolaudimi dhe per kete arsye nuk eshte likujduar fondi.
Produkti 5		F	Orendi dhe paisje zyre	0	1	1	219	2%	Ne proces prane Ministrise se Brendshme.

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

Periudha e Raportimit: 4/mujori i dyte 2018

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emerimi 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) janar - Gusht 2018	REALIZIMI për periudhën e raportimit Janar - Gisht 2018 (8-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale (Gusht 2018)	Komente
M060625	Fond i ngrire	61,000	2018	2018	0	15,000	0	0	0	Zbatim kontrate per objekt e zyrave. Nuk ka perfunduar kolaudimi dhe per kete arsye nuk eshte likuiduar fondi.
M063120	Riparim rrjeti elektrik dhe hidraulik	1,387	2018	2018	0	1,387	0	0	0	Janë në proces prokurimi
M063701	Blerje orendi dhe pajisje zyre	25,000	2018	2018	0	25,000	0	219	0	Derguar prane Ministrise se Brendshme, fondi per prokurim. Nga te cilat 16 mil jane ne MB dhe diferenca do te kryhet pagese kontratat e vitit te kaluar per kompjutera , printera dhe fotokopje.
M064043	Instalimi i sistemit te ri me kamera te sigurise	800	2018	2018	0	800	0	0	0	Janë në proces prokurimi
M064044	Rikonstruksioni i godines Ish MZHU	30,000	2017	2018	0	9,100	0	0	0	Kontrate shtese per gondinen e MIE. Nuk ka perfunduar kolaudimi dhe per kete arsye nuk eshte likuiduar fondi.
Totali						51,287	0	219	0	

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Agron Gaxho	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.2018		Data	28.09.2018