

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

4 mujori viti 2018

ne 000/leke

Ministria		Ministria e Infrastruktues dhe Energjise					Kodi i Grupit		06
Programi		Planifikimi Urban					Kodi i Programit		06180
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2017	(2) PBA Viti Plan 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 Katermuj. Pare 2018	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	4,425	43,724	43,724	54,948	36,632	36,277	-355	
601	Sigurime Shoqërore	727	28,976	28,976	15,752	10,501	5,698	-4,803	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	10,181	27,000	27,000	27,000	18,000	9,577	-8,423	
603	Subvencione	0	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	93	0	0	0	0	0	0	
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>15,426</b>	<b>99,700</b>	<b>99,700</b>	<b>97,700</b>	<b>65,133</b>	<b>51,552</b>	<b>-13,581</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	73,953	164,500	164,500	137,000	91,333	32,017	-59,316	
231	Kapitale të Trupëzuara	2,323	69,200	69,200	28,500	19,000	2,465	-16,535	
232	Transferta Kapitale							0	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>76,276</b>	<b>233,700</b>	<b>233,700</b>	<b>165,500</b>	<b>110,333</b>	<b>34,482</b>	<b>-75,851</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	68,155						0	
231	Kapitale të Trupëzuara	61,019	410,000	410,000	410,000	273,333	199,754	-73,579	
232	Transferta Kapitale							0	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>129,174</b>	<b>410,000</b>	<b>410,000</b>	<b>410,000</b>	<b>273,333</b>	<b>199,754</b>	<b>-73,579</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>205,450</b>	<b>643,700</b>	<b>643,700</b>	<b>575,500</b>	<b>383,667</b>	<b>234,236</b>	<b>-149,430</b>	
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							0		
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>220,876</b>	<b>743,400</b>	<b>743,400</b>	<b>673,200</b>	<b>448,800</b>	<b>285,789</b>	<b>-163,011</b>	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Teuta Balili	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukes dhe Energjise	Kodi i Grupit	06
Programi	Planifikimi Urban	Kodi i Programit	6180

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	ne 000/leke															Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit pararendes 2017)	Shpenzimet (sipas vitit pararendes 2017)	Kosto per Njesi (sipas vitit pararendes 2017)	Sasia (sipas planit te vitit korrent 2018)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korrent 2018)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korrent 2018)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korrent) 2018	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korrent) 2018	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrent) 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 funksionale per realizimin e politikave te zhvillimit urban	nr.punonjesh	66	15,426	234	66	97,700	1,480	65	97,700	1,503	65	51,552	793	559	-687	-710	.....
B	Plane Vendore te hartuara	nr planesh	7	73,953	10,565	19	130,000	6,842	19	90,000	4,737	3	30,888	10,296	-269	3,454	5,559	fazë prokurimi
C	Rregull projektimi dhe ndërtimi-uj pjshem	cope	0	0	#DIV/0!	1	14,500	14,500	1	14,500	14,500	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	fazë prokurimi
D	Rizhvillimi i zonës Tushemisht-Drilon pranë liqenit të Ohrit	cope	0	0	#DIV/0!	1	20,700	20,700	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	fazë prokurimi
E	Pajisje informatike te blera inatituc varesis	nr pajisjesh	15	318	21	30	2,800	93	30	2,800	93	0	67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	fond i ngrirë
F	Pajisje zymë te blera inatituc varesis	nr pajisjesh	72	1,862	26	40	3,000	75	40	1,000	25	67	0	0	-26	-75	-25	fond i ngrirë
G	Projekzbatime per zgjedhje dhe shtes kat inatituc varesis AQTN	dokument	0	0	#DIV/0!	1	5,000	5,000	1	5,000	5,000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	fond i ngrirë
H	Siperfaqe te godinave te inatitucioneve te varesise, te rikonstruktura AQTN	m2	0	0	#DIV/0!	450	4,000	9	450	4,000	9	0	2,399	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	lidhur kontrata
I	Blerje programe Software Akpt	nr pajisjesh	0	0	#DIV/0!	1	3,000	3,000	1	3,000	3,000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	fond i ngrirë
J	Sherbime Konsulence-Plane rajonale AKPT (Programi i 100 Fahatarave)	cope	0	0	#DIV/0!	1	12,000	12,000	1	32,700	32,700	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	fond i ngrirë
K	Projekt Studim per ndertimin e Shkolles se Mjgistratures	dokument	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	7,000	7,000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
L	TVSH per projektin e "Zhvillimi i Integruar dhe i Gendruarshem i zonave bregdetare, GIZ"	tvsh	1	143	143	1	3,500	3,500	1	3,500	3,500	1	1,129	1,129		-2,371	-2,371	
M	TVSH per projektin e "KW"	tvsh	1	0	0	1	2,000	2,000	1	2,000	2,000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N	TVSH per projektin "Programi i Zhvillimit Rajonal per Shpperime" financuar nga ADA dhe SDC	tvsh	1	0	0	1	35,200	35,200	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	.....
					91,702			333,400			263,200			86,034				

**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 perulthes/progresiv	Komente
A	Produkt .....			0.0	
D	Treguesi i Performances .....			0.0	

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Teuta Ballili	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data			Data	

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"**  
 Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2018

Kodi i Programit		06180	Emertimi i programit:	Planifikimi Urban					
Qellimi 1		.....		**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	1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te iniciuara ne fillim te vitit 2016, mbeshtetje teknike per hartimin e PPV-ve ne 7 Bashki te tjera per vitin 2017, si dhe koordinim i procesit me grupet e interesit dhe publikun, duke i harmonizuar planet vendore me PPK, PINS Bregdeti dhe PINS Tirane Durres 2) Përmiresimi i standardeve të projektimit të eficenses se energjise ne dertesa, me synim rritjen e sigurisë dhe cilësisë së jetës si dhe te siguroje procesin e licensimit per individet sipas fushes se pergjegjesise dhe mbikqyrjen e perdorimit te ketyre licensave 5). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale per realizimin e politikave te zhvillimit urban	B	Plane Vendore te hartuara	7	19	19	3	16%	
		L	TVSH per projektin e "Zhvillimi i Integruar dhe i Qendrueshem i zonave bregdetare, GIZ"	1	1	1	0.52	52%	
		M	TVSH per projektin e "KfW"	1	1	1	0	0%	
		C	Rregull projektimi dhe ndërtimi-ujë pijshem	0	1	1	0	0%	
		N	TVSH per projektin "Programi i Zhvillimit Rajonal per Shqiperine" financuar nga ADA dhe SDC	1	1	0	0		
		D	Rizhvillimi i zonës Tushemisht-Drilon pranë liqenit të Ohrit	0	1	0	0	#DIV/0!	
Objektivi 1.2	Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale , per realizimin e politikave te zhvillimit urban	.....							
		A	Administrata funksionale per realizimin e politikave te zhvillimit urban	66	66	65	65	100%	
		E	Pajisje informatike te blera instituc varesis	15	30	30	0	0%	
		F	Pajisje zyre te blera instituc varesis	72	40	40	0	7%	
		G	Projektzbatime per zgjerime dhe shtes kati instituc varesie AQTN	0	1	1	0	0%	
		H	Siperfaqe te godinave te institucioneve te varesise, te rikonstruktura AQTN	0	450	450	0	60%	
		I	Blerje programe Software Akpt	0	1	1	0	0%	
Projekt		K	Projekt studimi per ndertimin e Shkolles se Magjistratures	0	0	0	0	0%	
		J	Sherbime Konsulence-Plane rajonale AKPT (Programi 100 Fshatrave)	0	1	1	0	0%	
Objektivi 1.3	.....	.....	.....						

\*Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiper te politikave. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektiv 2.1; 2.2; etj) duhet te futen ne nje tabelë tjetër te ngjashme, ne vazhdim te kesaj.

\*\* Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jene standarte të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

\*\*\*Ketu listohen te gjithe treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshtiresi objektive.

Njekohesisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta.

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Teuta Balili	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma			Firma
	Data			Data

<b>Komente</b>
.....
.....
.....
.....
jane lidhur kontrat per 16 te tjerat, vlera e fondit eshte ulur nga 130 mln ne 90 mln me, sipas Akt-it Normativ Nr.1 date 26.07.2018
procesi perfundon ne 2019
proces shqyrtimi i faturave nga grupi i punes
ne proces lidhje kontrate
Fondet e ketij projekti jane marre nga MFE, me Akt-in Normativ Nr.1 date 26.07.2018
Vlera e ketij projekti do te kaloj per 2018 ne "programin e 100 Fshatrave", si projekt prioritar i qeverise dhe do te rialokohet per vitin 2019
.....
.....
fond i ngrire vlera 1.8mln e AKPT, ndersa vlera prej 1 mln. AQTN Eshte prokuruar nga AKSHI
Ne proces blerje karrige, njoftimi i fituesit nr.842/04, date 22.08.2018
fond i ngrire
perfunduar projekti
fond i ngrire
Ne proces prokurimi
Ne proces : Aktivitetet e Nismes "Akademia 100 +Fshatrat", sipas VKM nr. 492 date 26.07.2018, lancuar ne 18.08.2018, lidhur kontrata bashkepunimi si me poshte:
1.Kontrata bashkepunimi per drejtuesit e grupeve te punes
2. Kontrata bashkepunimi per asistentet e grupeve te punes
3. Kontrata bashkepunimi per perpunuesit grafik,
4. Kontrata bashkepunimi per udheheqesit rajonal
.....

Gentian Këri

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

**Projektet me financim te brendshem (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	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI PROGRESIV (nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale) janar - Gusht 2018	REALIZIMI për periudhën e raportimit Janar - Gusht 2018 (8-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale (gusht 2018)	Komente
					Kontraktuar					
M064084	TVSH per projektin e Zhvillimi i Integruar dhe i Qendrueshem i zonave bregdetare,GIZ	6,261	2017	2019		3,500	1,129	1,129		grupi i punes po procedon me likuidimin e faturave per periudhen e kater mujorit te dyte
M064085	TVSH per projektin e KfW	12,750	2017	2019		2,000	0	0		nuk kemi info
M064137	Projekt për zonen e liqenit te Pogradecit (Tushemisht-Drilon)	20,700	2018	2019		0	0	0		Vlera e ketij projekti do te kaloj per 2018 ne "programin e 100 Fshatrave", si projekt prioritare i qeverise dhe do te rialokohet per vitin 2019
M064080	Hartimi i Planeve te Pergjithshme Vendore	130,000	2018	2019		90,000	30,888	30,888		jane lidhur kontratat per 16 bashkite e fundit, me vlere totale me TVSH 195.5 mln Vlera e fondit eshte ulur nga 130 mln ne 90 mln me, sipas Akt-it Normativ Nr.1 date 26.07.2018
M064083	TVSH per projektin "Programi i Zhvillimit Rajonal per Shqiperine" financuar nga ADA dhe SDC	35,200	2017	2018		0	0	0		Vlera e ketij projekti eshte hequr sipas Akt-it Normativ Nr.1 date 26.07.2018, vlera e TVSH, e cila duhet paguar duke qene se marreveshja me MIE ka perfunduar me 30 Shtator eshte 1.6mln leke
M064139	Hartimi i rregullave teknike te projektimit,ndertimit dhe operimit te veprave te prodhimit dhe furnizimit per ujin e pijshem,mbledhjen dhe trajtimin e ujerave te zeza	14,500	2018	2018		14,500	0	0		proces lidhje kontrate
M064241	Fond i ngrire -Sherbim Konsulence (Programi i 100 Fshatrave)	12,000	2,018	2,018		32,700	0	0		vlera e projektit eshte ndryshuar ne 32, 700, 000 (fonde nga Projekti Tushemisht - Drilon), duke qene se eshte prioriti i qeverise Ne proces : Aktivitetet e Nismes "Akademia 100 +Fshatrat", sipas VKM nr. 492 date 26.07.2018, lancuar ne 18.08.2018, lidhur kontrata bashkepunimi si me poshte: 1.Kontrata bashkepunimi per drejtuesit e grupeve te punes 2. Kontrata bashkepunimi per asistentet e grupeve te punes 3. Kontrata bashkepunimi per perpunuesit grafik, 4. Kontrata bashkepunimi per udheheqesit rajonal
M060625	Fond i ngrire (Blerje programi software per planifikimin dhe monitorimin e territorit-AKPT)	3,000	2,018	2,018		3,000	0	0		fond i ngrire
M060625	Fond i ngrire (Pajisje informatike AKPT)	1,800	2,018	2,018		1,800	0	0		fond i ngrire
M063701	Pajisje orendi zyre per AKPT	1,000	2,018	2,018		1,000	67	67		Ne proces blerje karrige, njoftimi i fituesit nr.842/04, date 22.08.2018

M060625	Fond i ngrire (Pajisje informatike AQTN)	1,000	2,018	2,018		1,000	0	0		prokurim AKSHI
M064145	Rikonstruksioni ambjenteve te brendshme AQTN	4,000	2,018	2,018		4,000	2,399	2,399		perfunduar
M064249	Projekti Studimi per ndertimin e Shkolles se Magjistratures	7,000	2,018	2,018		7,000	0	0		shtuar me Akt-it Normativ Nr.1 date 26.07.2018
M060625	Fond i ngrire Projektzbatim per zgjerim dhe shtese kati AQTN	5,000	2,018	2,018		5,000	0	0		fond i ngrire
						165,500	34,482	34,482		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	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2018 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
GM06108	Projekti e Zhvillimi i Integruar dhe i Qendrueshem i zonave bregdetare,GIZ	Grant	252,540	2017	2019		82,440	31,634	46,877	161,415	projekti vijon sipas marreveshjes
GM064109	Projekti i KfW	Grant	46,200	2,017	2,018		15,340	10,383	23,649	38,610	proces shqyrtimi
GM06106	Projekti "Programi i Zhvillimit Rajonal per Shqiperine"financuar nga ADA dhe SDC	Grant	436,757	2017	2018		302,220	158,521	205,731	361,567	ka perfunduar marreveshja me MIE ne 30 Shtator 2018. Fondet e ketij projekti jane marre nga MFE, me Akt-in Normativ Nr.1 date 26.07.2018
GM06107	Projekti "BRIGAIID"	Grant	10000	2018	2018		10000	2670.036	5467036	5467036	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Teuta Balili	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data			Data	