

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve" per vitin 2018

							Ne 000 leke	
Ministria	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise						Kodi i Grupit	06
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim						Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes Viti 2017	Plan Viti 2018	Plan Fillestar Viti 2018	Plan i Rishikuar Viti 2018	Plani i Periudhes/pr ogesiv	Vjetor 2018	
600	Paga	125,890	320,018	320,018	264,018	264,018	260,774	-3,244
601	Sigurime Shoqërore	19,167	57,682	57,682	44,682	44,682	44,682	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	219,598	180,000	180,000	359,000	359,000	314,839	-44,161
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	120,000	120,000	120,000	0
605	Transferta Korente të Huaja	10,286	13,000	13,000	27,000	27,000	24,238	-2,762
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	62,490	70,000	70,000	97,800	97,800	97,710	-90
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	437,431	640,700	640,700	912,500	912,500	862,243	-50,257
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	127,602	51,287	51,287	40,787	40,787	31,528	-9,259
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	127,602	51,287	51,287	40,787	40,787	31,528	-9,259
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	127,602	51,287	51,287	40,787	40,787	31,528	-9,259
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0	0	0	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		565,033	691,987	691,987	953,287	953,287	893,771	-59,516

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Agron Gaxho	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	21.02.2019		Data	21.02.2019

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

Periudha e Raportimit: vjetor 2018

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06
----------------------	---	----------------------	-----------

Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim	Kodi i Programi	01110
-----------------	-----------------------------------	------------------------	--------------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2017)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2017)	I			II			III			IV			Komente	
					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 rishikuarte vitit korent) 2018	Shpenzimet (sipas planit te rishikuarte vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuarte vitit korent)	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent) DHJETOR 2018	Shpenzimet faktike (ne fund te vitit korrent) DHJETOR 2018	Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent) DHJETOR 2018	Luhatjet ne Koston per Njesi			
ne 000/leke																		
															V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Administrata e MIE funksionale	numer punonjeshish	272	364,655	1,341	272	557,700	2,050	272	667,700	2,455	272	620,295	2,280	940	230	-174	Realizuar
B	Familje te subvencioneve per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi	numer familjesh	905	62,490	69	1,000	70,000	70	1,000	97,800	98	1,262	97,710	77	8	7	-20	Realizuar
G	Transferta korrente te Bredshme	numer	0	0	0	0	0	0	1	120,000	120,000	1	120,000	120,000	120,000	120,000	0	Realizuar
C	Anetaresime ne Organizata Nderkombetare	numer organizatash	6	10,286	1,714	7	13,000	1,857	7	27,000	3,857	7	24,238	3,463	1,748	1,605	-395	Realizuar
D	Ambiente ne rikonstrukcion	numer ambientesh	2	125,665	62,833	1	25,487	25,487	1	18,089	18,089	1	9,135	9,135	-53,698	-16,352	-8,954	Realizuar
E	Sistem kontrolli elektrik per hyrje dalje	numer sistemesh	0	0	0	1	800	800	1	800	800	1	538	538	538	-262	-262	Realizuar
F	Orendi dhe pajisje per perdorim zyre	set zyre	87	1,937	22	68	25,000	368	68	21,898	322	68	21,855	321	299	-46	-1	Realizuar

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Agron Gaxho	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	21.02.2019		Data	21.02.2019

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

Periudha e Raportimit: vjetor 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 mireadminstrimin e							
			**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 - Dhjetor 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%	Realizuar	
Produkti 2	B	Familje te subvencionuara per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi	975	1300	1300	1262	97%	Realizuar	
Produkti 3	C	Anetaresime ne organizatat nderkombetare	6	7	7	7	100%	Realizuar	
Objektivi 1.2	Permiresimi I kushteve te punes per stafin e MIE-se								
Produkti 4	D	Ambiente te rikonstruata	2	1	1	1	100%	Realizuar	
Produkti 5	F	Orendi dhe paisje zyre	87	68	68	68	100%	Realizuar	

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

Periudha e Raportimit: 4/mujori i trete 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) Janar - DHJETOR	REALIZIMI për periudhën e raportimit Janar - DHJETOR 2018 (12-)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale (Dhjetor 2018)	Komente
M060625	Fond i ngrire	15,000	2018	2018	0	8,300	8,300	8,300	8,257	Eshte realizuar.
M063120	Riparim rrjeti elektrik dhe hidraulik	1,387	2018	2018	0	35	35	35	35	Eshte realizuar.
M063701	Blerje orendi dhe pajisje zyre	25,000	2018	2021	0	13,598	13,598	13,598	13,598	Eshte realizuar.
M064043	Instalimi i sistemit te ri me kamera te sigurise	800	2018	2018	0	800	800	800	538	Eshte realizuar.
M064044	Rikonstruksioni i godines Ish MZHU	18,054	2017	2019	0	18,054	18,054	18,054	16,227	Eshte realizuar.
Totali		60,241			0	40,787	40,787	40,787	38,655	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Agron Gaxho	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	21.02.2019		Data	21.02.2019