

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

Vjetor

ne 000/leke

Ministria	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise						Kodi i Grupit	06
Programi	Planifikimi Urban						Kodi i Programit	06180
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 Katermuj. Pare 2018	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	4,425	43,724	43,724	55,848	55,848	54,419	-1,429
601	Sigurime Shoqërore	727	28,976	28,976	12,552	12,552	8,928	-3,624
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	10,181	27,000	27,000	29,300	29,300	24,867	-4,433
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	50	50	43	-7
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	15,426	99,700	99,700	97,750	97,750	88,257	-9,493
230	Kapitale të Patrupëzuara	73,953	164,500	164,500	151,573	151,573	99,406	-52,167
231	Kapitale të Trupëzuara	2,323	69,200	69,200	7,927	7,927	5,716	-2,211
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	76,276	233,700	233,700	159,500	159,500	105,122	-54,378
230	Kapitale të Patrupëzuara	68,155						0
231	Kapitale të Trupëzuara	61,019	410,000	410,000	347,000	347,000	299,639	-47,361
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	129,174	410,000	410,000	347,000	347,000	299,639	-47,361
Totali	Shpenzime Kapitale	205,450	643,700	643,700	506,500	506,500	404,761	-101,739
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		220,876	743,400	743,400	604,250	604,250	493,018	-111,232

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 treguesve te performances/produkteve te programit"

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

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2017)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2017)	I				II				III				IV				Luhajtjet ne Koston per Njesi			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 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 korent) Dhjetor 2018	Shpenzimet faktike (ne fund te vitit korent) Dhjetor 2018	Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korent) Dhjetor 2018	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III							
A	Administrata funksionale per realizimin e politikave te zhvillimit urban	nr.punonjessish	66	15,426	234	66	99,700	1,511	65	97,750	1,504	65	88,257	1,358	1,124	-153	-146						
B	Plane Vendore te hartuara	nr planesh	7	73,953	10,565	19	130,000	6,842	19	96,093	5,058	3	50,432	16,811	6,246	9,969	11,753	faze hartimi						
C	Rregulli projektimi dhe ndertimi-uj pjshem	cope	0	0	#DIV/0!	1	14,500	14,500	1	14,500	14,500	1	14,280	14,280	#DIV/0!	-220	-220	perfunduar						
D	Rizhvillimi i zones Tushemisht-Drilon pranë ligetit te Othrit	cope	0	0	#DIV/0!	1	20,700	20,700	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	faze prokurimi						
E	Pajisje informatike te blera instituc varesis	nr pajisjesh	15	318	21	30	1,800	60	30	1,800	60	12	1,448	121	99	61	61	fond i ngrire per AQTN, AKPT perfunduar						
F	Pajisje zyre te blera AKPT	nr pajisjesh	57	2,239	39	40	2,000	50	40	1,000	25	39	316	8	-31	-42	-17							
G	Projektzbatime per zgjerime dhe shtes kati instituc varesie AQTN	dokument	0	0	#DIV/0!	1	5,000	5,000	1	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	fond i ngrire						
H	Siperfaqe te godinave te institucioneve te varesise, te rikonstruara AQTN	m2	0	0	#DIV/0!	450	4,000	9	450	2,827	6	450	2,399	5	#DIV/0!	-4	-1	ka perfunduar						
I	Blerje programe Software Akpt	nr pajisjesh	0	0	#DIV/0!	1	3,000	3,000	1	2,280	2,280	1	720	720	#DIV/0!	-2,280	-1,560	fond i ngrire						
J	Blerje programe Software Akpt	nr pajisjesh	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	720	720	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-720						
K	Sherbime Konsulence-Plane rajonale AKPT (Programi i 100 Fshatarave)	cope	0	0	#DIV/0!	1	12,000	12,000	1	26,200	26,200	1	24,412	24,412	#DIV/0!	12,412	-1,788	fond i ngrire						
L	Projekti Studim per ndertimin e Shkolles se Mjgistratures	dokument	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	7,000	7,000	1	7,000	7,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0						
M	"Zhvillimi i Integruar dhe i Qendrueshem i zonave bregdetare, GIZ"	Projekti +tvsh	1	143	143	1	85,940	85,940	1	85,940	85,940	1	81,684	81,684	81,541	-4,256	-4,256	ne proces						
N	Hartimi i master planit ne fushen e mbetjeve, KFW + TVSH	Master Plan +tvsh	1	0	0	1	17,340	17,340	1	17,340	17,340	1	15,340	15,340	15,340	-2,000	-2,000	nuk ka fond						
0	"Programi i Zhvillimit Rajonal per Shqiperine" financiar nga ADA dhe SDC +TVSH	Program +tvsh	1	0	0	1	337,420	337,420	1	240,800	240,800	0	206,731	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	ka perfunduar						
	Projekti "BRIGAD" - Kapercimi i barrierave ne fushen e inovacionit me qellim riperteritjen ndaj katastrofave te Programit HORIZON 2020- AKPT	Program	1	0	0	1	10,000	10,000	1	10,000	10,000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!							

Drejtesi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Teuta Balili	Sekretari i Pergjithshem	Emri	Genliani Keri
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Kodi i Programit	06180	Emertimi i programit:	Planifikimi Urban						Komente
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 - Dhjetor2018	% e Realizimit te Treguesit te Performances /Produktit	
Objektivi 1.1	1). Mbiqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te iniciuara ne fillim te vitit 2016, mbeshtetie teknike per hartimin e PPV-ve ne 7 Bashki te							
		B	Plane Vendore te hartuara	7	19	19	3	53%	jane lidhur kontrat per 16 te tjerat, vlera e fondit eshte ulur nga 130 mln ne 96.093 mln sipas AN2 dhe AN2
		M	TVSH per projektin e "Zhvillimi i Integruar dhe i Qendrueshem i zonave bregdetare, GIZ"	1	1	1	0.52	73%	procesi perfundon ne 2019
		N	TVSH per projektin e "KfW"	1	1	1	0	0%	proces shqyrtimi i faturave nga grupi i punes
		C	Rregull projektimi dhe ndertimi-ujj pijshem	0	1	1	1	100%	ne proces lidhje kontrate
		O	TVSH per projektin "Programi i Zhvillimit Rajonal per Shqiperine" financiar nga ADA dhe SDC	1	1	1	1	100%	pa likuiduar vetem shtatori sipas marreveshjes, projekti i kalon FSHZH
		D	Rizhvillimi i zonës Tushemisht-Drilon pranë liqenit të Ohrit	0	1	0	0	#DIV/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
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	12	40%	vetem AKPT me vlere 1.8 milion
		F	Pajisje zyre te blera AKPT	72	40	40	39	100%	
		G	Projektzbatime per zgjerime dhe shtes kati instituc varesie AQTN	0	1	1	0	0%	fond i ngrire
		H	Siperfaqe te godinave te institucioneve te varesise, te rikonstruktura AQTN	0	450	450	450	100%	perfunduar projekti
		I	Blerje programe Software Akpt	0	0	1	0	0%	
		J	Blerje programe Software Akpt	0	1	1	1	100%	fond i ngrire
Projekt		L	Projekt studimi per ndertimin e Shkolles se Magjistratures	0	0	1	1	100%	
		K	Sherbime Konsulence-Plane rajonale AKPT (Programi 100 Fshatrave)	0	1	1	1	100%	
Objektivi 1.3

*Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperm te politikës. 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 standartet të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

***Ketu listohen te gjithë treguesit e performances, perfsjhi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, naq matshmeria e tyre periodike paraqet veshitresi objektivte

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 Balli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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 - dhjetor 2018	REALIZIMI për periudhën e raportimit Dhjetor 2018 (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale (dhjetor 2018)	Komente
					Kontraktuar					
M064084	TVSH per projektin e Zhvillimi i Integruar dhe i Qendrueshem i zonave bregdetare, GIZ	6,261	2017	2019		3,500	2,562	2,562	2,562	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	0	nuk kemi info
M064137	Projekt për zonën e liqenit të Pogradecit (Tushemisht-Drilon)	20,700	2018	2019		0	0	0	0	Vlera e këtij projekti do të kalojë për 2018 në "programin e 100 Fshatrave", si projekt prioritar i qeverisë dhe do të rialokohet për vitin 2019
M064080	Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore	130,000	2018	2019		96,093	50,432	50,432	50,432	jane lidhur kontratat per 16 bashkite e fundit, me vlera totale me TVSH 195.5 mln Vlera e fondit eshte ulur nga 130 mln ne 96.093 mln , kane perfunduar 2 fazat e para dhe po vijohet me hartimin e PPV-ve per 16 bashkite
M064083	TVSH per projektin "Programi i Zhvillimit Rajonal per Shqiperine" financiar nga ADA dhe SDC	35,200	2017	2018		1,580	1,554	1,554	1,554	jane bere pagesat per periudhen Prill 2017 - Gusht 2018, sipas Marreveshjes, ka mbetur pa paguar vetem vlera e faturave sipas Shatorit 2018 (sipas marreveshjes projekti i kalon FHSZH)
M064139	Hartimi i rregullave teknike të projektimit, ndërtimit dhe operimit të veprave të prodhimit dhe furnizimit për ujë dhe pijshëm, mbledhjen dhe trajtimin e ujrave të zeza	14,500	2018	2018		14,500	14,280	14,280	14,280	ka perfunduar kontrata
M064246	Fond i ngrirë -Sherbim Konsulence (Programi i 100 Fshatrave)	12,000	2,018	2,018		26,200	24,412	24,412	24,412	vlera e projektit eshte ndryshuar ne 32,700,000 (fonde nga Projekti Tushemisht - Drilon), duke qene se eshte prioritet i qeverise , si dhe rindryshuar me aktin normativ Nr.2 date 10.12.2018 ne 24.2 mijle
M060625	Fond i ngrirë (Blerje programi software për planifikimin dhe monitorimin e territorit-AKPT)	3,000	2,018	2,018		2,280	720	720	720	
M064266	Programi software	720	2,018	2,018		720	0	0	0	

M064256	Fond i ngrire (Pajisje informatike AKPT)	1,800	2,018	2,018		1,800	1,448	1,448	1,448	
M063701	Pajisje orendi zyre per AKPT	1,000	2,018	2,018		1,000	316	316	316	
M060625	Fond i ngrire (Pajisje informatike AQTN)	1,000	2,018	2,018		0	0	0		prokurim AKSHI
M064145	Rikonstruksioni ambjenteve te brendshme AQTN	4,000	2,018	2,018		2,827	2,399	2,399	2,399	perfunduar
M064249	Projekti Studimi per ndertimin e Shkolles se Magjistratures	7,000	2,018	2,018		7,000	7,000	7,000	7,000	perfunduar
M060625	Fond i ngrire Projektzbatim per zgjerim dhe shtese kati AQTN	5,000	2,018	2,018		0	0	0	0	fond i ngrire

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 2018 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI per periudhën e raportimit (4- muajore/vietore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën	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	78,569	271,675	projekti vijon sipas marreveshjes
GM064109	Projekti i KfW	Grant	46,200	2,017	2,018		15,340	10,383	15,340	38,610	proces shqyrtimi
GM06106	Projekti "Programi i Zhvillimit Rajonal per Shqiperine"financuar nga ADA dhe SDC	Grant	436,757	2017	2018		239,220	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"-Kapercimi i barrierave ne fushen e inovacionit me qellim ripertertijen ndaj katastrofave te Programit HORIZON 2020-AKPT	Grant	10,000	2018	2018		10,000				

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Teuta Balli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Keri
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Korrente 600-606							2018	
								Buxhet 2018
1	6	1006160	B1	6180	600	3535		39,224,000
1	6	1006160	B1	6180	601	3535		6,700,000
1	6	1006160	B1	6180	602	3535		21,200,000
1	6	1006161	B1	6180	600	3535		16,624,000
1	6	1006161	B1	6180	601	3535		5,852,000
1	6	1006161	B1	6180	602	3535		8,100,000
1	6	1006161	B1	6180	606	3535		50,000
								97,750,000

Relizimi faktik 12 mujor							
1	6	1006001	B4	6180	231	3535	M064083
1	6	1006160	B1	6180	231	3535	M063701
1	6	1006160	B1	6180	231	3535	M064256
1	6	1006160	B1	6180	231	3535	M064266
1	6	1006161	B1	6180	231	3535	M064145

Fakt 2018

38,245,835

6,309,523

19,863,774

16,173,308

2,618,527

5,003,151

42,500

88,256,618

1,580,204	1,553,966
1,000,000	316,379
1,800,000	1,447,590
720,000	0
2,826,586	2,398,536
7,926,790	5,716,471