

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 Artikuve Buxhetorë"

ne 000/leke

Emri i Grupit Programi	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Menaxhimi I mbetjeve urbane	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Kodi i Grupit	06
							Kodi i Programit	06220
Art.	Emertimi						(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	753,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	753,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0
230	Kapitale të Patrupëzuara		300	0	300	300	295	-5
231	Kapitale të Trupëzuara	1,492,590	1,993,972	1,994,272	1,530,972	1,530,972	1,407,705	-123,267
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,492,590	1,994,272	1,994,272	1,531,272	1,531,272	1,408,000	-123,272
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	94,904	800,000	800,000	700,000	700,000	185,416	-514,584
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	94,904	800,000	800,000	700,000	700,000	185,416	-514,584
Totali	Shpenzime Kapitale	1,587,494	2,794,272	2,794,272	2,231,272	2,231,272	1,593,416	-637,856
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		2,340,494	3,294,272	3,294,272	2,731,272	2,731,272	2,093,416	-637,856

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	17.02.2020		Data	17.02.2020

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve 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 matese	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2018)	Shpenzimet (sipas vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2019)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent 2019)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent 2019)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent 2019)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent 2019)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent 2019)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent 2019)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Siperfaqe landfilli e ndertuar ne rajonin e Korces	numer	1	5,214	5,214	1	235,928	235,928	1	235,928	235,928	1	235,928	235,928	230,714	0	0
B	Venddepozitimi i Bushatit i ndertuar	numer	1	126,005	126,005	1	19,562	19,562	1	19,562	19,562	1	19,562	19,562	-106,443	0	0
C	Studim per sistemin e menaxhimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit.	numer	0	0	0	1	71,816	71,816	1	71,816	71,816	1	71,816	71,816	71,816	0	0
D	Siperfaqe landfilli e ndertuar ne Qarkun e Vlores	numer	0	7,170	0	1	172,550	172,550	1	172,550	172,550	1	172,550	172,550	172,550	0	0
E	Impianti i prodhimit te energjise nga mbetjet ne Fier (Inceneratori i Fierit) i ndertuar	numer	1	752,770	752,770	1	752,770	752,770	1	752,770	752,770	1	752,770	752,770	0	0	0
F	Impianti i prodhimit te energjise nga mbetjet ne Elbasan (Inceneratori i Elbasanit) i ndertuar	numer	1	601,430	601,430	1	661,500	661,500	1	661,500	661,500	1	661,500	661,500	60,070	0	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	17.02.2020		Data	17.02.2020

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	Permiresimi i infrastrukturës per trajtimin e mbetjeje te ngurta urbane							
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit 2018	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Trajtimi i mbetjeje ne menyre te kontrolluar sanitare, nepermjet ndertimit te lendfilleve rajonale								
		A	Siperfaqe landfilli e ndertuar ne rajonin e Korces	0,337	0,360	0,350	0,350	#VALUE!
		B	Venddepozitimi i Bushatit i ndertuar	0,250	0,530	0,528	0,528	#VALUE!
		C	Studim per sistemin e menaxhimit te mbetjeje te ngurta ne Qarkun e Beratit.	0,060	0,230	0,183	0,183	#VALUE!	
		D	Siperfaqe landfilli e ndertuar ne Qarkun e Vlores	0,0000	0,200	0,130	0,128	98%	
Objektivi 1.2	Trajtimi i mbetjeje ne menyre te kontrolluar sanitare, nepermjet ndertimit te Inceneratorëve								
		E	Incenerator i Fierit i ndertuar	0,194	0,361	0,361	0,360	100%	
		F	Incenerator i Elbasanit i ndertuar	0,521	0,728	0,728	0,718	99%	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	17.02.2020		Data	17.02.2020

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 2019 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M063124	TVSH dhe takse doganore per projektin Administrimi i mbejeteve te ngurta ne juglindje te Shqiperise (Faza e II)	227,444	2012	2018 (Shtyre per vitin 2020, me marrveshje KfW dhe MFE)	37,000	37,000	18,090	199,552	Shtyre per vitin 2020, me marrveshje KfW dhe MFE. Problem ngelet ndertimi i stacionit te transferimit te mbejeteve Pogradec si rezultat i kundeshtimit te banoreve
18BE311	TVSH dhe takse doganore per projektin Administrimi i mbejeteve te ngurta ne juglindje te Shqiperise, masa shoqeruese (Faza e II)	32,000	2019	2021	19,815	19,815	9,536	9,536	Projekti vazhdon pa probleme
M063125	Kosto lokale per proektin "Administrimi i mbejeteve te ngurta ne juglindje te Shqiperise (Faza e II)", shpronosim publik	185	2019	2019	185	185	185	185	Eshte kryer pagesa e pronareve te shpronosuar per ndertimin e lendfillit
M063995	Ndertimi i venddepozitimit Bushat (faza II)	409,028	2017	2022	20,000	20,000	19,562	247,887	Projekti vazhdon sipas kontrates me bashkine Vau I Dejes
18BE204	Oponence teknike per projektin rehabilitimi i venddepozitimit Durrës	300	2019	2019	300	295	295	295	Eshte kryer pagesa e tarifes I.N per oponencen teknike te projektit
18BE202	Qendrueshmeria Financiare	20,000	2019	2020	0	0	0	0	Nuk eshte konsideruar si prioritet per vitin 2019
18BE207	Supervizion per projektin "Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të mbejeteve të ngurta, EKO-Park Durrës"	17,826,511	2019	2021		2,700	0	0	Projekti ishte ne fazen e lidhjes se kontrates
18BE208	"Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të mbejeteve të ngurta, EKO-Park Durrës";	1,950,115,822	2019	2021	1950115822	3,845	0	0	Projekti ishte ne fazen e lidhjes se kontrates
M064014	TVSH per Sistemin e Menaxhimit te Mbejeteve te Ngurta ne Qarkun e Beratit	54,400	2017	2021	15,000	15,000	9,470	9,470	Projekti vazhdon pa probleme
M064078	Impianti i prodhimit te energjise nga mbejete ne Elbasan (Inceneratori i Elbasanit)	2,894,400	2014	2022	661,500	661,500	581,936	2,691,633	Kontrata eshte ne proces realizimi
M064079	Impianti i prodhimit te energjise nga mbejete ne Fier (Inceneratori i Fierit)	4,516,621	2015	2023	752,772	752,770	752,770	2,383,814	Kontrata eshte ne proces realizimi
M063998	TVSH per Sistemin e Menaxhimit te Mbejeteve te Ngurta ne Qarkun e Vlores	546,000	2018	2022	16,155	16,155	16,155	23,325	Kontrata eshte ne proces realizimi
							1,408,001		

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 2019	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale
18BE310	"Administrimi i mbejeteve te ngurta ne juglindje te Shqiperise, masa shoqeruese (Faza e II)"	Grant	160,180	2019	2021	160,180	30,000	36,191	36,191
GM06054	Sistem i Menaxhimit te Mbejeteve te Ngurta ne Qarkun e Beratit	Grant	272,000	2018	2021	272,000	80,000	62,346	107,694
18BE304	Sistem i Menaxhimit te Mbejeteve te Ngurta ne Qarkun e Vlores	Kredi	34,740,750	2018	2022	34,740,750	190,000	22,805	22,805
GM06092	Sistem i Menaxhimit te Mbejeteve te Ngurta ne Qarkun e Vlores	Grant	980,000	2018	2022	980,000	400,000	149,225	203,485
							700,000	185,416	

Drejtoresi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	17.02.2020		Data	17.02.2020