

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve" per vitin 2019

							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 i vitit paraardhes Viti 2018	PBA Plan Viti 2019	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progresiv	Fakti Vjetor 2019	Diferenca
600	Paga	260,774	320,018	320,018	255,518	255,518	254,543	-975
601	Sigurime Shoqërore	44,682	57,682	57,682	42,682	42,682	41,637	-1,045
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	314,839	175,000	175,000	219,000	219,000	194,522	-24,478
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	120,000	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	24,238	28,000	28,000	28,000	28,000	21,167	-6,833
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	97,710	50,000	51,000	71,000	71,000	70,823	-177
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	862,243	630,700	631,700	616,200	616,200	582,692	-33,508
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	38,656	13,000	13,000	13,000	13,000	12,846	-154
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	38,656	13,000	13,000	13,000	13,000	12,846	-154
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	38,656	13,000	13,000	13,000	13,000	12,846	-154
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0						0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		900,899	643,700	644,700	629,200	629,200	595,538	-33,662

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eduard Ahmeti	SEKRETAR I PËRGJITHSHËM	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"
Periudha e Raportimit vjetor 2019

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

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

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)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia faktike fund vitit 2019	Shpenzimet faktike ne fund te vitit 2019	Kosto per njesi faktike ne fund te vitit 2019	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Administrata e MIE funksionale	numer punonjesisish	272	620,295	2,280	272	552,700	2,032	272	255,518	939	272	254,543	936	-1,345	-1,096	-4	
B	Familje te subvencioneve per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi	numer familjesh	1,262	97,710	77	1,326	51,000	38	1,326	71,000	54	1,287	70,823	55	-22	17	1	
C	Transferta korrente te Brendshme	numer	1	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120,000	0	0	
D	Anetaresime ne Organizata Nderkombetare	numer organizatash	7	24,238	3,463	8	28,000	3,500	8	28,000	3,500	8	21,167	2,646	-817	-854	-854	
E	Sistem kontrolli elektrik per hyrje dalje	numer sistemesh	1	538	538													
E	Ambiente ne rikonstrukcion	numer ambientesh	1	16,263	16,263	2	10,000	5,000	2	10,000	5,000	2	9,947	4,974	-11,290	-27	-27	
F	Hartimi I projekt zbatimit te objektit "Rikonstrukcion i ish godines se drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve Tirane"	Hartim projekt zbatimi	0	-	0	1	1,934	1,934	1	1,934	1,934	1	1,934	1,934	1,934	0	0	
H	Asistence teknike "Zhvillimi infrastrukture digjitale rajonale"	Asistence teknike	0	-	0	1	100	100	1	100	100	1	0	0	0	-100	-100	
I	Blerje paisje zyresh	set zyre	68	21,855	321	23	966	42	23	966	42	23	966	42	-279	0	0	

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Eduard Ahmeti	SEKRETAR I PËRGJITHSHËM	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"
 Periudha e Raportimit: vjetor 2019

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 2018	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019	Niveli faktik ne fund te vitit korent 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
<i>Objektivi 1.1</i>	Perdorimi me efektivitet i fondeve buxhore								
<i>Produkti 1</i>	A	Administrata e Mie funksionale	1	1	1	1	100%	Eshte realizuar	
<i>Produkti 2</i>	B	Familje te subvencionuara per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi	1262	1326	1326	1287	97%	Eshte realizuar	
<i>Produkti 3</i>	C	Anëtaresime ne organizatat nderkombetare	7	8	8	8	100%	Eshte realizuar	
<i>Objektivi 1.2</i>	Permiresimi i kushteve te punes per stafin e MIE-se								
<i>Produkti 4</i>	D	Ambiente te rikonstruara	1	2	2	2	100%	Eshte realizuar	
	E	Hartimi I projekt zbatimit te objektit "Rikonstrukcion i ish godines se drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve Tirane"	0	1	1	1	100%	Eshte realizuar	
<i>Produkti 5</i>	G	Blerje pajisje zyre	68	23	23	23	100%	Eshte realizuar	

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

Periudha e Raportimit vjetor 2019

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18BH502	Rikonstruksion ne godinen Nr.2, ne ish MZHU(kontrate shtese)	16,613	2019	2020	9,700	9,700	9,700	9,700	Eshte realizuar.
18BH504	Hartimi I projekt zbatimit te objektit "Rikonstruksion i ish godines se drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve Tirane"	1,934	2019	2019	1,934	1,934	1,934	1,934	Eshte realizuar.
M064044	Mbikqyrje punimesh per rikonstruksion e godines se ish MZHU	247	2019	2019	300	300	247	247	Eshte realizuar.
18BH503	Asistence teknike"Zhvillimi infrastruktures digjitale rajonale"		2019	2022	100	100	0	0	Projekti sapo ka filluar.
M063701	Blerje paisje zyrash	966	2019	2019	966	966	966	966	Blerjet sipas nevojave jane realizuar.
Totali		19,760			13,000	13,000	12,847	12,847	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eduard Ahmeti	SEKRETAR I PËRGJITHSHËM	Viola Haxhiademi
	Firma			
	Data			