

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"
Periudha e Raportimit: Vjetor 2019

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 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	(6) Fakti vjetor 2019	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	54,419	19,600	19,600	18,600	18,600	15,818	2,782
601	Sigurime Shoqërore	8,928	3,100	3,100	2,900	2,900	2,583	317
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	24,867	8,100	8,100	8,100	8,100	6,790	1,310
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	70,000	70,000	40,000	30,000
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	43	0	0	120	120	29	91
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	88,257	30,800	30,800	99,720	99,720	65,220	34,500
230	Kapitale të Patrupëzuara	99,406	129,620	74,220	91,367	91,367	67,704	23,663
231	Kapitale të Trupëzuara	5,716	30,000	85,400	99,253	99,253	12,327	86,925
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	105,122	159,620	159,620	190,620	190,620	80,031	110,589
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	299,639	220,000	220,000	220,000	220,000	9,614	210,386
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	299,639	220,000	220,000	220,000	220,000	9,614	210,386
Totali	Shpenzime Kapitale	404,761	379,620	379,620	410,620	410,620	89,645	320,975
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		493,018	410,420	410,420	510,340	510,340	154,866	355,474

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Teuta Balili	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
				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 Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06
Programi	Planifikimi Urban	Kodi i Programit	06180

ne 000/leke															Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2018)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2018)	I Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2018)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2019)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2019)	II 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	III Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Sasia faktike ne fund te vitit korrent 2019	Shpenzimet faktike ne fund te vitit korrent 2019	IV Kosto per njesi faktike ne fund te vitit korrent 2019	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Administrata funksionale per realizimin e politikave te zhvillimit urban	nr.punonjeshish	65	88,257	1,357.79	22	30,800	1,400.00	22	29,720	1,350.91	21	25,220	1,200.95	-157	-199	-150
N	Nr.vedimesh mbi demet e termetit	nr.vendimi							2	70,000	35,000.00	1	40,000	0.00	0	0	-35,000	
B	Plane Vendore te hartuara(M064080)	nr planesh	16	50,432	3,152.02	16	74,220	4,638.75	16	86,367	5,398	16	62,784	3,924	772	-715	-1,474	kane perfunduar afatet e kontartave, pritet te sillen raportet e perputhshmerise nga AKPT per te vijuar me likuidimet
C	Rizhvillimi i zonës Tushemisht-Drilon pranë liqenit të Ohrit(M064137)	cope	0	0	0.00	1	20,700	20,700.00	1	7,477	7,476.66	0	0	0.00	0	-20,700	-7,477	fondet e projektit u perdoren per projekte te tjere, sepse projekti per arsye mosdakortesimi te ToRs me AADF
D	Pajisje informatike te blera instituc varesis(M064255)	nr pajisjesh	14	2,888	206.29	9	1,000	111.11	9	1,000	111.11	9	716	79.53	-127	-32	-32	perfunduar
E	Projektzbatime per zgjerime dhe shtes kati instituc varesie AQTN(M061461)	dokument	0	0	0.00	1	5,000	5,000.00	1	5,000	5,000.00	1	4,920	4,920.00	4,920	-80	-80	perfunduar
F	Pajisje per skeleri dhe rafte arkivore(M064086)	nr. Pajisjesh	13	2,826	217.38	16	4,000	250.00	16	4,000	250.00	0	0	0.00	-217	-250	-250	prokurim perqendruarABP ne proces te zbatimit te kontrates
G	TVSH per projektin e "Zhvillimi i Integruar dhe i Qendrueshem i zonave bregdetare, GIZ"(M064084)	tvsh	1	1,129	1,128.80	1	700	700.00	1	700	700.00	1	700	700.00	-429	0	0	ka perfunduar kontrata dhe kerkohet fond shtese, pritet konfirmim nga ministria e financave
H	TVSH per projektin e "KfW"(M064085)	tvsh	1	0	0.00	1	4,000	4,000.00	1	5,500	5,500.00	1	5,472	5,472.41	5,472	1,472	-28	ka perfunduar
I	Projekte pilote per rikualifikimin e blloqeve urbane(M064136)	cope	0	0	0.00	1	20,000	20,000.00	1	20,000	20,000.00	0	0	0.00	0	-20,000	-20,000	este lidhur kontrata e cila do te vije pergjate 2020
J	Sistemi i Integruar per informatizimin e Manualit te cmimeve per zerat e punimeve ne ndertim(M064140)	cope	0	0	0.00	1	20,000	20,000.00	1	20,000	20,000.00	0	0	0.00	0	-20,000	-20,000	eshte pezulluar, fondi ka kaluar per termetin me kerkesa te akshit
K	Pershtatja dhe adaptimi i eurocodeve 5, 9 dhe 6 (pjesa 3) dhe 7(pjesa 3)(18BM901)	cope	0	0	0.00	1	10,000	10,000.00	1	10,000	10,000.00	0	0	0.00	0	-10,000	-10,000	jane ne fazen e lidhjes se kontrates
M	Shpronsime bashkish(Vlore+shkoder+roskovec)	nr.shprosimesh							3	30,576	10,192.08	1	5,439	5,439.25	5,439	5,439	-4,753	realizuar 100%

290,340

145,251

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

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

Kodi i Programit	6180	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 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	
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, mbeshetje 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) Përmirësimi 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	Fuqizimi i funksionit menaxhues, në funksion të implementimit të suksesshëm të programit, konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi						
		A	Administrata funksionale per realizimin e politikave te zhvillimit urban	22	22	21	21	100%
		N	Nr.vedimesh mbi demet e termetit	0	0	2	1	50%	
		D	Pajisje informatike institucione varesie	14	9	9	9	100%	perfunduar
		F	Pajisje rafte skeleri institucione varesie	13	16	16	0	0%	prokurim perqendruarABP ne proces te zbatimit te kontrates
		Realizimi i Projekteve Konkrete							
		E	Projektzbatime per zgjerime dhe shtes kati instituc varesie AQTN	0	1	1	1	100%	perfunduar

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

Periudha e Raportimit: Vjetor 2019

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 PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale 2019	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M064084	TVSH per projektin e Zhvillimi i Integruar dhe i Qendrueshem i zonave bregdetare, GIZ	6,261	2017	2019		700	700	700		ka perfunduar kontrata dhe kerkohej fond shtese, pritet konfirmim nga ministria e financave
M064085	TVSH per projektin e KfW	12,750	2017	2019		5,500	5,472	5,472	0	ka perfunduar
M064137	Projekt për zonen e liqenit te Pogradecit (Tushemisht-Drilon)	20,700	2018	2019		7,477	0	0	0	fondet e projektit u perdoren per projekte te tjere, sepse projekti per arsye mosdakortesimi te ToRs me AADF
M064080	Hartimi i Planeve te Pergjithshme Vendore	164,200	2018	2019		86,367	62,784	62,784	0	kane perfunduar afatet e kontartave, pritet te sillen raportet e perputhshmerise nga AKPT per te vijuar me likuidimet
M064140	Sistemi i Integruar per informatizimin e Manualit te cmimeve per zerat e punimeve ne nderim	30,000	2019	2020		20,000	0	0	0	eshte pezulluar, fondi ka kaluar per termetin me kerkese te akshit
18BM901	Pershtatja dhe adaptimi i eurocodeve 5, 9 dhe 6 (pjesa 3) dhe 7 (pjesa 3)	10,000	2019	2019		10,000	0	0	0	jane ne fazen e lidhjes se kontrates
M064255	Pajisje informatike AQTN	8,000	2019	2021		1,000	716	716	716	perfunduar
M064086	Pajisje per skeleri dhe rafte arkivore	8,000	2019	2019		4,000	0	0	0	prokurim perqendruar ABP ne proces te zbatimit te kontrates
M064136	Projekti pilot per rikualifikimin e blloqeve urban	50,000	2019	2021		20,000	0	0	0	fondet e projektit u perdoren per projekte te tjere, sepse projekti per arsye mosdakortesimi te ToRs me AADF
M061461	Projektzbatim per zgjerim dhe shtese kati AQTN	5,000	2019	2019		5,000	4,920	4,920	4,920	perfunduar
M062993	Shpronsime		2019	2019		30,576	5,439	5,439	5,439	perfunduar
Totali						190,620	80,031	80,031	11,075	

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 2019	REALIZIMI për periudhën e raportimit 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	78,569	16,870	9,614	9,614	124,152	ka perfunduar ne shkurt 2019
GM06106	Projekti "Programi i Zhvillimit Rajonal per Shqiperine"	Grant					203,130				Eshte ber marveshja qe projekti ka kaluar ne FSHZH

Drejuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Teuta Balili	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	