

**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë"**

ne 000/leke

Emri i Grupit							Kodi i Grupit	06
Programi							Kodi i Programit	06220
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA Plan Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(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	500,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>500,000</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	300	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,407,705	2,163,972	2,162,272	2,323,272	2,323,272	2,255,811	-67,461
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm</b>	<b>1,407,705</b>	<b>2,164,272</b>	<b>2,162,272</b>	<b>2,323,272</b>	<b>2,323,272</b>	<b>2,255,811</b>	<b>-67,461</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	210,926	850,000	630,000	630,000	630,000	539,168	-90,832
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitalë me financim të huaj</b>	<b>210,926</b>	<b>850,000</b>	<b>630,000</b>	<b>630,000</b>	<b>630,000</b>	<b>539,168</b>	<b>-90,832</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitalë</b>	<b>1,618,631</b>	<b>3,014,272</b>	<b>2,792,272</b>	<b>2,953,272</b>	<b>2,953,272</b>	<b>2,794,979</b>	<b>-158,293</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti</b>								
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)</b>		<b>2,118,631</b>	<b>3,714,272</b>	<b>3,492,272</b>	<b>3,653,272</b>	<b>3,653,272</b>	<b>3,494,979</b>	<b>-158,293</b>

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblidhës i realizimit të treqesve të performances/produkteve të 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 të Performances/Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2019)	Shpenzimet (sipas vitit 2019)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2019)	Sasia (sipas planit të vitit korent 2020)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent 2020)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit korent 2020)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent 2020)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent 2020)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korent 2020)	Sasia Faktike (ne fund të vitit 2020)	Shpenzimet Faktike (ne fund të vitit 2020)	Kosto për Njësi Faktike (ne fund të vitit 2020)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Siperfaqe landfilli e ndertuar në rajonin e Korçes	numer	1	14,535	14,535	1	135,000	135,000	1	135,000	135,000	1	62,044	62,044	47,509	-72,956	-72,956	.....
B	Venddepozitimi i Bushatit i ndertuar	numer	1	19,562	19,562	1	15,000	15,000	1	15,000	15,000	1	15,000	15,000	-4,562	0	0	.....
C	Studim për sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Qarkun e Beratit.	numer	1	71,816	71,816	1	160,000	160,000	1	140,000	140,000	1	35,426	35,426	-36,390	-124,574	-104,574	.....
D	Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta, EKO-Park Durrës	numer	1	295	295	1	561,900	561,900	1	843,400	843,400	1	835,328	835,328	835,033	273,428	-8,072	
E	Siperfaqe landfilli e ndertuar në Qarkun e Vlores	numer	1	36,391	36,391	1	488,943	488,943	1	439,501	439,500	1	511,691	511,691	475,300	22,748	72,191	
F	Punime shtese të impiantit të trajtimit të ujrave dhe shtresave të landfillit Bajkaj	numer	0	0	0	1	10,400	10,400	1	10,400	10,400	1	0	0	0	-10,400	-10,400	
G	Projekti në fushën e mbetjeve të ngurta financiar në kuadrin e "Ekonomisë Cirkulare"	numer	0	0	0	1	11,000	11,000	1	10,500	10,500	1	0	0	0	-11,000	-10,500	
H	Ndërtimi i stacioneve të transferimit të mbetjeve sipas parashikimeve të masterplanit të Mbetjeve	numer	0	0	0	1	10,000	10,000	1	6,000	6,000	1	0	0	0	-10,000	-6,000	
I	Projekte për mbështetjen e zbatimit të Masterplanit të Mbetjeve të Ngurta	numer	1	0	0	1	10,202	10,202	1	10,202	10,202	1	0	0	0	-10,202	-10,202	
J	Ndërtimi i landfillit rajonal Berat dhe masa shoqërore	numer	1	0	0	1	136,557	136,557	1	140,000	140,000	1		0	0	-136,557	-140,000	
K	Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier (Inceneratori i Fierit) i ndertuar	numer	1	752,770	752,770	1	752,770	752,770	1	755,500	755,500	1	752,771	752,771	1	1	-2,729	.....
L	Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Elbasan (Inceneratori i Elbasanit) i ndertuar	numer	1	581,936	581,936	1	661,500	661,500	1	586,770	586,770	1	582,720	582,720	784	-78,780	-4,050	.....

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

Periudha e Raportimit: kater mujore

Kodi i Programit	06220	Emertimi i programit:	Menaxhimi I mbetjeje urbane						Komente
Qellimi 1	Permiresimi i infrastukures per trajtimin e mbetjeje te ngurta urbane								.....
			<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>						.....
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit 2019	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te 4 mujorit II-te	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Trajtimi i mbetjeje ne menyre te kontrolluar sanitare, nepermjet ndertimit te lendfileve rajonale							.....	
		A	Siperfaqe landfilli e ndertuar ne rajonin e Korces	0.350	0.980	0.980	0.980	100%	.....
		B	Venddepozitimi i Bushatit i ndertuar	0.528	0.830	0.830	0.83	100%	
		C	Studim per sistemin e menaxhimit te mbetjeje te ngurta ne Qarkun e Beratit.	0.2	450.000	0.450	0.45	100%	
		D	Siperfaqe landfilli e ndertuar ne Qarkun e Vlores	0.128	0.200	0.200	0.200	100%	
		E	Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të mbetjeje të ngurta, EKO-Park Durrës	0.001	0.037	0.037	0.037	100%	
Objektivi 1.2	Trajtimi i mbetjeje ne menyre te kontrolluar sanitare, nepermjet ndertimit te Inceneratorëve								
		F	Incenerator i Fierit i ndërtuar	0,194	0,361	0,361	0,361	100%	
		G	Incenerator i Elbasanit i ndërtuar	0,521	0,728	0,728	0,728	100%	

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

ne mije leke

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2020 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2020	REALIZIMI FINANCIAR për periudhën e vjësore te raportimit	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M063124	TVSH dhe takse doganore per projektin Administrimi i mbetjeve te ngurta ne juglindje te Shqiperise (Faza e II)	227,444	2012	2018 (Shtyre per vitin 2020, me marrveshje KfW dhe MFE)		10,000	1,842	203,677	Projekti I realizuar
18BE311	TVSH dhe takse doganore per projektin Administrimi i mbetjeve te ngurta ne juglindje te Shqiperise, masa shoqeruese (Faza e II)	32,000	2019	2021		10,000	6,754	16,291	Projekti I realizuar
18BE205	Punime shtese te impiantit te trajtimit te ujrave dhe shtresave te landfillit Bajkaj	30 000	2020	2021		10,000	0	0	
18BE201	Ndertimi I venddepozitimit Bushat (faza II)	409,028	2017	2022		15,000	15,000	262,887	
18BE209	Supervizim, Punime shtese te impiantit te trajtimit te ujrave dhe shtresav e te landfillit Bajkaj	400	2020	2021		400	0	0	Projekti I realizuar
18BE318	Tvsh per projektin ne fushen e mbetjeve te ngurta financuar ne kuadrin e Ekonomise Cirkulare	247,000	2020	2024		500	0	0	Projekti I realizuar
18BE208	Supervizion per projektin "Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta, EKO-Park Durrës"	18,190	2019	2021		9,900	7,571	7,571	Projekti I realizuar
18BE207	"Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta, EKO-Park Durrës";	1,950,116	2019	2021		833,500	827,755	827,755	Projekti I realizuar
M064014	TVSH per Sistemin e Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Beratit	54,400	2017	2021		10,000	5,904	15,374	Projekti I realizuar
M064078	Impianti I prodhimit te energjise nga mbetjet ne Elbasan (Inceneratori I Elbasanit)	2,894,400	2014	2022		586,770	582,720	1,897,397	Realizuar likuidimi sipas detyrimit financiar ne kontrate
M064079	Impianti I prodhimit te energjise nga mbetjet ne Fier (Inceneratori I Fierit)	4,516,621	2015	2023		755,500	752,770	2,421,081	Realizuar likuidimi sipas detyrimit financiar ne kontrate
M063998	TVSH per Sistemin e Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores	546,000	2018	2022		50,057	50,057	70,382	Projekti I realizuar
18BE313	Tvsh ndertimi i stacioneve te transferimit te mbetjeve sipas parashikimeve te masterplanit te Mbetjeve	124,352	2020	2024		1,000	0	0	Projekti I realizuar
18BE309	Tvsh ndertimi i landfillit rajonal Berat dhe masa shoqeruese	91,843	2020	2024		1,000	0	0	Projekti I realizuar
18BE315	Tvsh per mbeshtetjen e zbatimin e Masterplanit te Mbetjeve te Ngurta	891,000	2020	2026		202	0	0	Projekti I realizuar
M063999	Kosto lokale per proejktin "Sistemin e Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores"	29,442	2020	2021		29,442	5,437	0	Projekti I realizuar

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 2020	Realizimi Financiar per vitin 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale
----------------	----------------------	--------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------------	------------------------------------	---

18BE310	"Administrimi i mbetjeve te ngurta ne juglindje te Shqiperise, masa shoqeruese (Faza e II)"	Grant	160,180	2019	2021	45,000	45,000	19,379	55,570
GM06054	Sistem i Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Beratit	Grant	272,000	2018	2021	130,000	130,000	29,522	137,216
18BE304	Sistem i Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores (Kredi)	Kredi	34,740,750	2018	2022	130,000	130,000	401,093	435,051
GM06092	Sistem i Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores (Grant)	Grant	272,000	2018	2022	230,000	230,000	55,104	149,937
18BE316	Projekte per mbeshtetjen e zbatimin e Masterplanit te Mbetjeve te Ngurta	Grant+Kredi	4,455,000	2020	2026	0	5,000	0	0
18BE314	Ndertimi i landfillit rajonal Berat dhe masa shoqerues	Grant+Kredi	459,218	2020	2024	0	5,000	0	0
18BE308	Ndertimi i stacioneve te transferimit te mbetjeve sipas parashikimeve te masterplanit te Mbetjeve	Grant+Kredi	621,760	2020	2024	0	5,000	0	0
18BE318	Projekti ne fushen e mbetjeve te ngurta financiar ne kuadrin e "Ekonomise Cirkulare"	Grant	1,235,000	2020	2024	0	10,000	0	0
18BE317	Administrimi i mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise (Faza II)	Grant	1,200,000	2012	2020	70,000	70,000	34,069	1,220,150
							<b>630,000</b>	<b>539,167</b>	