

**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve" per vitin 2020**

		Ne 000 leke						
Ministria	Ministria e Infrastruktues dhe Energjise						Kodi i Grupit	06
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim						Kodi i Programit	01110
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/progresive 12 mujore	(6) Fakti 12 mujor 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	254,543	300,018	300,018	250,018	250,018	245,549	-4,469
601	Sigurime Shoqërore	41,637	52,438	52,438	42,938	42,938	40,196	-2,742
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	194,522	130,000	130,000	127,400	127,400	124,292	-3,108
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	21,167	28,000	28,000	28,000	28,000	27,999	-1
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	70,823	30,000	30,000	53,591	53,591	53,561	-31
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>862,243</b>	<b>540,456</b>	<b>540,456</b>	<b>501,947</b>	<b>501,947</b>	<b>491,597</b>	<b>-10,351</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	12,846	9,500	9,500	2,600	2,600	1,611	-989
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>38,656</b>	<b>9,500</b>	<b>9,500</b>	<b>2,600</b>	<b>2,600</b>	<b>1,611</b>	<b>-989</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>38,656</b>	<b>9,500</b>	<b>9,500</b>	<b>2,600</b>	<b>2,600</b>	<b>1,611</b>	<b>-989</b>
	<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>900,899</b>	<b>549,956</b>	<b>549,956</b>	<b>504,547</b>	<b>504,547</b>	<b>493,207</b>	<b>-11,340</b>

45,408.6

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

**Periudha e Raportimit 12-mujor 2020**

<b>Emri i Grupit</b>	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	<b>Kodi i Grupit</b>	<b>06</b>
----------------------	---	----------------------	-----------

<b>Programi</b>	Planifikim, Menaxhim, Administrim	<b>Kodi i Programi</b>	<b>01110</b>
-----------------	-----------------------------------	------------------------	--------------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2019)	Shpenzimet (sipas vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2019)	Sasia (sipas planit te vitit korent) 2020	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)2020	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2020	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)2020	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia faktike 12 mujore e vitit 2020	Shpenzimet faktike e 12 mujorit 2020	Kosto per njesi faktike e 12 mujorit 2020	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Administrata e MIE funksionale	numer	272	254,543	936	272	352,456	1,296	253	292,956	1,158	253	285,745	1,129	194	-166	-29	Paga dhe sigurime per punonjesit.
B	subvencioneve per transportin e trupave te sjelle r	numer	1,287	70,823	55	1,287	30,000	23	2,000	53,591	27	2,000	53,561	27	-28	3	0	Numer famjesh per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi. Fond I pamjafueshem per subvencionimin e te gjitha familjeve.
D	Anetaresime ne Organizata Nderkombetare	numer organizatash	8	21,167	2,646	8	28,000	3,500	8	28,000	3,500	8	27,999	3,500	854	0	0	Pagesa per kuaotizacionet.
E	Ambiente ne rikonstruksion	numer ambientesh	2	9,947	4,974	1	6,906	6,906	1	6	6	1	0	0	-4,974	-6,906	-6	Pakesuar me Akt normativ.
H	Asistence teknike"Zhvillimi infrastruktures digjitale rajonale"	Asistence teknike	1	-	0	1	2,594	2,594	1	2,594	2,594	1	1,611	1,611	1,611	-983	-983	Realizuar.

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

Periudha e Raportimit 12 mujor 2020

\	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.								.....
<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 paraardhes 2019	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2020	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2020	Niveli faktik 12 mujori vitit korent 2020	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
<b>Objektivi 1.1</b>	<b>Perdorimi me efektivitet i fondeve buxhore</b>								
<b>Produkti 1</b>		A	Administrata e Mie funksionale	254,543	352,456	292,956	285,745	98%	Paga dhe sigurime per punonjesit.
<b>Produkti 2</b>		B	Familje te subvencionuara per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi	1,287	1,287	2,000	2,000	100%	Numer familjesh per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi. Fond I pamjaftueshem per subvencionimin e te gjitha familjeve.
<b>Produkti 3</b>		C	Anëtaresime ne organizatat nderkombetare	21,167	28,000	28,000	27,999	100%	Pagesa per kuaotizacionet.
<b>Objektivi 1.2</b>	<b>Permiresimi i kushteve te punes per stafin e MIE-se</b>								
<b>Produkti 4</b>		D	Ambiente te rikonstruara	2	1	1	0	0%	Pakesuar me Akt normativ.
<b>Produkti 5</b>		E	Hartimi I projekt zbatimit te objektit "Rikonstruksion i ish godines se drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve Tirane"	1	0	0	0	0%	Ka perfunduar ne vitin 2019.
<b>Produkti 6</b>		G	Blerje pajisje zyre	23	0	0	0	0%	Ka perfunduar ne vitin 2019.
<b>Objektivi 1.3</b>									
<b>Produkti 7</b>		H	Asistence teknike "Zhvillimi infrastruktures digjitale rajonale"	1	1	1	1	100%	Realizuar

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

Periudha e Raportimit 12-mujor 2020

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Plani i bashetit viti 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri ne periudhen aktuale 2020	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore) 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri ne periudhën aktuale 2020	Komente
18BH502	Rikonstrukcion ne godinen Nr.2, ne ish MZHU(kontrate shitese)	16,613	2019	2020	6,906	-	-	9,700	Pakesuar me Akt normativ.
18BH503	Asistence teknike"Zhvillimi infrastruktures digjital rajonale"	45,473	2020	2020	2,594	1,611	1,611	2,594	Ka perfunduar.
<b>Totali</b>		<b>62,086</b>			<b>9,500</b>	<b>1,611</b>	<b>1,611</b>	<b>12,294</b>	