

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

Periudha e Raportimit: Vjetor 2020

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 2019	(2) PBA Plan 2020	(3) Buxheti Vjetor Viti Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti Vjetor 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	15,818	17,300	17,300	17,300	17,300	15,923	-1,377
601	Sigurime Shoqërore	2,583	2,900	2,900	2,900	2,900	2,603	-297
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,790	10,900	10,900	10,900	10,900	8,036	-2,864
603	Subvencione	0	0	0	0			0
604	Transferta Korente të Brendshme	40,000	0	0	160,000	160,000	160,000	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0			0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	29	0	0	84	84	0	-84
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	65,220	31,100	31,100	191,184	191,184	186,562	-4,622
230	Kapitale të Patrupëzuara	67,704	44,000	44,000	54,000	54,000	51,103	-2,897
231	Kapitale të Trupëzuara	12,327	34,000	34,000	24,000	24,000	22,826	-1,174
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	80,031	78,000	78,000	78,000	78,000	73,929	-4,071
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	9,614	220,000	220,000	123,000	123,000	0	-123,000
232	Transferta Kapitale	0	0	0		0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	9,614	220,000	220,000	123,000	123,000	0	-123,000
Totali	Shpenzime Kapitale	89,645	298,000	298,000	201,000	201,000	73,929	-127,071
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		154,866	329,100	329,100	392,184	392,184	260,491	-131,693

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

Periudha e Raportimit: Vjetor 2020

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

Programi	Planifikimi Urban	Kodi i Programit	06180
----------	-------------------	------------------	-------

ne 000/leke				I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2019)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2019)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 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) 2020	Sasia faktike (ne fund te dhjetorit 2020)	Shpenzimet faktike ne fund te dhjetorit 2020	Kosto per njesi faktike ne fund te dhjetorit 2020	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
A	Administrata funksionale per realizimin e politikave te AQTN	nr.punonjesish	21	65,220	3,105.73	21	31,100	1,480.95	21	191,184	9,104.00	20	186,562	9,328.09	6,222	7,847	224	realizuar	
B	Pajisje informatike	nr pajisjesh	14	716	51.14	2	4,000	2,000.00	2	4,000	2,000.00	2	3,773	1,886.66	1,836	-113	-113		
C	Pajisje per skeleri dhe rafte arkivore	nr. Pajisjesh	0	0	0.00	13	2,600	200.00	13	2,600	200.00	13	2,578	198.31	198	-2	-2		
D	Projekte pilot per rikualifikimin e blloqeve urbane	cope	0	0	0.00	1	15,500	15,500.00	1	15,500	15,500.00	1	15,000	15,000.00	15,000	-500	-500		
E	Supervizion per rikualifikim e blloqeve urbane	cope	0	0	0.00	1	800	800.00	1	800	800.00	1	600	600.32	600	-200	-200		
F	Kolaudim per rikualifikim e blloqeve urbane	cope	0	0	0.00	1	145	145.00	1	145	145.00	1	132	131.64	132	-13	-13		
G	Hartimi i Planeve te Pergjithshme Vendore	nr planesh	16	62,784	0.00	16	29,800	1,862.50	16	39,800	2,487.50	16	38,963	2,435.19	2,435	573	-52		
I	Pershtatja dhe adaptimi i eurokodeve 5, 9 dhe 6 (pjesa 3) dhe 7 (pjesa 3)	cope	0	0	0.00	1	9,200	9,200.00	1	9,200	9,200.00	1	9,140	9,139.92	9,140	-60	-60		
J	Hartimi i Anekeve Kombetare te Eurokodeve	cope	0	0	0.00	1	5,000	5,000.00	1	5,000	5,000.00	1	3,000	3,000.00	3,000	-2,000	-2,000		
K	Shpronosime per projektin "Rikualifikimi urban Sheshi Borsh"	cope	0	0	0.00	1	955	955.00	1	955	955.00	1	743	742.68	743	-212	-212		

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

Periudha e Raportimit: Vjetor 2020

Kodi i Programit	6180	Emertimi i programit:	Planifikimi Urban						Komente
Qellimi 1								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/P roduktit	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 Janar - Dhjetor 2020	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Pr oduktit	
Objektivi 1.1	1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te	Fuqizimi i funksionit menaxhues, në funksion të						
		A	Administrata funksionale per realizimin e politikave te AQTN	21	21	21	20	95%	realizuar
		D	Pajisje informatike	14	2	2	2	100%	realizuar
		C	Pajisje rafte skeleri institucione varesie	0	13	13	13	100%	realizuar
		D	Projekte pilot per rikualifikimin e blloqeve urbane	0	1	1	1	100%	realizuar
		E	Supervizion per rikualifikim e blloqeve urbane	0	1	1	1	100%	realizuar
		F	Kolaudim per rikualifikim e blloqeve urbane	0	1	1	1	100%	realizuar
		G	Hartimi i Planeve te Pergjithshme Vendore	16	16	16	16	100%	realizuar
		I	Pershtatja dhe adaptimi i eurokodeve 5, 9 dhe 6 (pjesa 3) dhe 7 (pjesa 3)	0	1	1	1	100%	realizuar
		J	Hartimi i Anekseve Kombetare te Eurokodeve	0	1	1	1	100%	realizuar
		K	Shpronetime per projektin "Rikualifikimi urban Sheshi Borsh"	0	1	1	1	100%	realizuar

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

Periudha e Raportimit: Vjetor 2020

Projektet me financim te brendshëm (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 2020	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
M064255	Pajisje informatike AQTN		2020	2020		4,000	3,773	3,773	3,773	Realizuar
M064086	Pajisje per skeleri dhe rafta arkivore		2020	2020		2,600	2,578	2,578	2,578	Realizuar
M064136	Projekte pilot per rikualifikimin e blloqeve urbane		2019	2020		15,500	15,000	15,000	15,000	Realizuar
M060054	Supervizion per rikualifikim e blloqeve urbane		2019	2020		800	600	600	600	Realizuar
M064115	Kolaudim per rikualifikim e blloqeve urbane		2019	2020		145	132	132	132	Realizuar
M064080	Hartimi i Planeve te Pergjithshme Vendore	195,443	2018	2020		39,800	38,963	38,963	152,179	Realizuar
18BM901	Pershtatja dhe adaptimi i eurokodeve 5, 9 dhe 6 (pjesa 3) dhe 7 (pjesa 3)		2019	2020		9,200	9,140	9,140	9,140	Realizuar
M064143	Hartimi i Anekseve Kombetare te Eurokodeve		2020	2,020		5,000	3,000	3,000	3,000	Realizuar 60%
M062993	Shpronetime per projektin "Rikualifikimi urban Sheshi Borsh"		2020	2020		955	743	743	743	Realizuar

ne financim te huaj (ne 000/leke)

Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2020 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2020	REALIZIMI PROGRESIV (nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale)	REALIZIMI për periudhën e raportimit Janar - Dhjetor 2020 (Vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale (Dhjetor 2020)	Komente
Projekti i GIZ, Lëvizja urbane miqësore ndaj mjedisit në Bashkinë Tiranë	Grant	792,000	2020	2022	-	123,000	0	0	-	Plani u rushikua ne zbatim te AN nr.34 date 18.12.2020. Sqarojme se projekti ka kaluar Bashkise Tirane