

| Emri i Grupit | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë | | | | | | Kodi i Grupit | 06 |
|---|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|--------------------------|
| Programi | Menaxhimi I mbetjeje urbane | | | | | | Kodi i Programit | 06220 |
| Art. | Emertimi | (1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020 | (2) PBA Plan Viti 2021 | (3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021 | (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 | 700,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 597,773 | -2,227 |
| 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 |
| Nen-Totali | Shpenzime Korrente | 700,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 597,773 | -2,227 |
| 230 | Kapitale të Patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Kapitale të Trupezuara | 2,255,811 | 2,064,272 | 2,064,272 | 1,924,972 | 1,924,972 | 1,752,533 | -172,439 |
| 232 | Transferta Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nen -Totali | Shpenzime Kapitale me financim te brendshem | 2,255,811 | 2,064,272 | 2,064,272 | 1,924,972 | 1,924,972 | 1,752,533 | -172,439 |
| 230 | Kapitale të Patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Kapitale të Trupezuara | 539,168 | 1,050,000 | 1,050,000 | 899,000 | 899,000 | 873,795 | -359,832 |
| 232 | Transferta Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nen -Totali | Shpenzime Kapitale me financim te huaj | 539,168 | 1,050,000 | 1,050,000 | 899,000 | 899,000 | 873,795 | -25,205 |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 2,794,979 | 3,114,272 | 3,114,272 | 2,823,972 | 2,823,972 | 2,626,328 | -197,644 |
| Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti | | | | | | | | |
| Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti) | | 3,494,979 | 3,714,272 | 3,714,272 | 3,423,972 | 3,423,972 | 3,224,101 | -199,871 |

| | | | | | |
|---|-------|-------------|--------------------------|-------|------------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Eriola Muka | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Viola Haxhiademi |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 22.02.2022 | | Data | 22.02.2022 |

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

| | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-------|
| Emri i Grupit | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë | Kodi i Grupit | 06 |
| Programi | Menaxhimi I mbetjeve urbane | Kodi i Programit | 06220 |

vjetore 2021

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit | Njësia matese | I | | | II | | | III | | | IV | | | Luhatjet ne Koston per Njesi | | | Komente |
|------|--|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------|--------------|---------|
| | | | Sasia Faktike (sipas vitit 2020) | Shpenzimet (sipas vitit 2020) | Kosto per Njesi (sipas vitit 2020) | Sasia (sipas planit te vitit korent 2021) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2021) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent 2021) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent 2021) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent 2021) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent 2021) | Sasia Faktike, ne fund te vitit 2021 | Shpenzimet Faktike, ne fund te vitit 2021 | Kosto per Njesi Faktike ne fund te vitit 2021 | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III | |
| A | Siperfaqe landfilli e ndertuar ne rajonin e Korces | numer | 1 | 62,044 | 62,044 | 1 | 9,100 | 9,100 | 1 | 9,100 | 9,100 | 1 | 5,763 | 5,763 | -56,281 | 52,944 | 52,944 | |
| B | Venddepozitimi i Bushatit i ndertuar | numer | 1 | 15,000 | 15,000 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 10000 | 10,000 | -5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| C | Sistemin e menaxhimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit. | numer | 1 | 35,426 | 35,426 | 1 | 20,000 | 20,000 | 1 | 34,000 | 34,000 | 1 | 30,966 | 30,966 | -4,460 | 15,426 | 1,426 | |
| D | Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta, EKO-Park Durrës | numer | 1 | 835,328 | 835,328 | 1 | 760,577 | 760,577 | 1 | 760,577 | 760,577 | 1 | 760,299 | 760,299 | -75,029 | 74,751 | 74,751 | |
| E | Siperfaqe landfilli e ndertuar ne Qarkun e Vlores | numer | 1 | 511,691 | 511,691 | 1 | 378,000 | 378,000 | 1 | 268,000 | 268,000 | 1 | 187,566 | 187,566 | -324,125 | 133,691 | 243,691 | |
| F | Punime shtese te impiantit te trajtimit te ujrave dhe shtresave te landfillit Bajkaj | numer | 0 | 0 | 0 | 1 | 27,730 | 27,730 | 1 | 27,730 | 27,730 | 1 | 27,676 | 27,676 | 27,676 | -27,730 | -27,730 | |
| G | Projekti ne fushen e mbetjeve te ngurta financiar ne kuadrin e "Ekonomise Cirkulare" | numer | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| H | Projekte per "Programi për menaxhim të qëndrueshëm dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve" | numer | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 34,300 | 34,300 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| I | Studim Fizibiliteti per Zonat funksionale te Mbetjeve Elbasan dhe Fier | numer | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| J | Stacioni i Transferimit për Bashkinë Himarë (Dhërmi) | numer | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,794 | 12,794 | 1 | 12,794 | 12,794 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| K | Impianti I prodhimit te energjise nga mbetjet ne Fier (Inceneratori i Fierit) i ndertuar | numer | 1 | 752,771 | 752,771 | 1 | 752,771 | 752,771 | 1 | 752,771 | 752,771 | 1 | 690,040 | 690,040 | -62,731 | 0 | 0 | |
| M | Impianti i prodhimit te energjise nga mbetjet ne Elbasan (Inceneratori i Elbasanit) i ndertuar | numer | 1 | 582,720 | 582,720 | 1 | 50,000 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 1 | 40,292 | 40,292 | -542,428 | 532,720 | 532,720 | |

2,064,272

1,924,972

1,752,602

| | | | | | |
|--|-------|-------------|---------------------------------|-------|------------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Eriola Muka | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Viola Haxhiademi |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 27.09.2021 | | Data | 27.09.2021 |

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

Periudha e Raportimit: kater mujore

vjetore 2021

| Kodi i Programit | 06220 | Emertimi i programit: | Menaxhimi I mbetjeje urbane | | | | | | Komente |
|--|--|--|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------|
| Qellimi 1 | Permiresimi i infstrukures per trajtimin e mbetjeje te ngurta urbane | | | | | | | | |
| **Treguesit e performancës/Produktet: | | | | | | | | | |
| *Objektivat e politikës*: | | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit | Niveli faktik i vitit 2020 | 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 lendfilleve rajonale | | | | | | | | |
| | | A | Siperfaqe landfilli e ndertuar ne rajonin e Korces | 0.980 | 0.990 | 0.990 | 0.488 | 49% | |
| | | B | Venddepozitimi i Bushatit i ndertuar | 0.830 | 0.640 | 0.640 | 0.00 | 0% | |
| | | C | Studim per sistemin e menaxhimit te mbetjeje te ngurta ne Qarkun e Beratit. | 0.450 | 0.803 | 0.803 | 0.80 | 100% | |
| | | D | Siperfaqe landfilli e ndertuar ne Qarkun e Vlores | 0.200 | 0.0.380 | 0.380 | 0.276 | 73% | |
| | | E | Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të mbetjeje të ngurta, EKO-Park Durrës | 0.037 | 0.999 | 0.999 | 0.959 | 96% | |
| Objektivi 1.2 | Trajtimi i mbetjeje ne menyre te kontrolluar sanitare, nepermjet ndertimit te Inceneratorëve | | | | | | | | |
| | | F | Incenerator i Fierit i ndërtuar | 0,361 | 0,860 | 0,860 | 0,583 | 68% | |
| | | G | Incenerator i Elbasanit i ndërtuar | 0,728 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 100% | |

| | | | | | |
|---|-------|-------------|--------------------------|-------|------------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Eriola Muka | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Viola Haxhiademi |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 22.02.2022 | | Data | 22.02.2022 |

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

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

vjetore 2021

ne mije leke

| Kodi projektit | Emertimi i projektit | Vlera e plotë e projektit | Viti i fillimit të projektit | Viti i përfundimit të projektit | Buxheti 2021 Kontraktuar | Plani i buxhetit viti 2021 | REALIZIMI FINANCIAR, VIJETOR 2021 | Komente |
|----------------|---|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | 1,924,972 | 1,924,972 | 1,752,532 | |
| M064078 | Implanti i prodhimit te energjise nga mbetjet ne Elbasan (Inceneratori I Elbasanit) | 2,894,400 | 2014 | 2022 | 50,000 | 50,000 | 40,292 | |
| M064079 | Implanti i prodhimit te energjise nga mbetjet ne Fier (Inceneratori I Fierit) | 4,516,621 | 2015 | 2023 | 752,771 | 752,771 | 690,040 | |
| 18BE207 | "Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta, EKO-Park Durrës"; | 1,950,116 | 2019 | 2021 | 756,277 | 756,277 | 755,929 | Projekti eshte realizuar dhe punimet e zbatimit jane drejt përfundimit |
| 18BE208 | Supervizioni per projektin "Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta, EKO-Park Durrës" | 18,190 | 2019 | 2021 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | Projekti eshte realizuar sipas ecurise se punimeve te zbatimit |
| 18BE201 | Ndertimi i venddepozitimit Bushat (faza II) | 409,028 | 2017 | 2022 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Projekti realizuar |
| 18BE205 | Punime shtese te implantit te trajtimit te urrave dhe shtresave te landfillit Bajkaj | 30 000 | 2020 | 2021 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | Projekti realizuar dhe perfunduar |
| 18BE209 | Supervizim, Punime shtese te implantit te trajtimit te urrave dhe shtresave te landfillit Bajkaj | 400 | 2020 | 2021 | 530 | 530 | 476 | Projekti realizuar |
| 18BE213 | Stacioni i Transferimit për Bashkinë Himarë (Dhërm) | | 2021 | 2021 | 12,794 | 12,794 | 0 | Nga Bashkia Himare nuk u arriten te kryeshin dhe te perfundonin procedurat e prokurimit per kete projekt. Per kete arsye, projekti nuk u realizua |
| 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 | 9,100 | 9,100 | 5,763 | Jane kryer pagesat per rimbursimin e TVSh sipas sibursimeve te kryera nga donatori |
| M064014 | TVSH per Sistemin e Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Beratit | 54,400 | 2017 | 2021 | 34,000 | 34,000 | 30,966 | Jane kryer pagesat per rimbursimin e TVSh sipas sibursimeve te kryera nga donatori |
| M063998 | TVSH per Sistemin e Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores | 546,000 | 2018 | 2022 | 243,900 | 243,900 | 180,366 | Jane kryer pagesat per rimbursimin e TVSh sipas sibursimeve te kryera nga donatori |
| M063999 | Kosto lokale per projektin "Sistemin e Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores" | 29,442 | 2020 | 2021 | 24,100 | 24,100 | 7,200 | Jane kryer pagesat per rimbursimin e TVSh sipas sibursimeve te kryera nga donatori |

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 2021 | REALIZIMI PROGRESIV FINANCIAR per vitin 2021 |
|----------------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| 18BE310 | "Administrimi i mbetjeve te ngurta ne juglindje te Shqiperise, masa shoqeruese (Faza e II)" | Grant | 160,180 | 2019 | 2021 | | 0 | 39,989 |
| GM06054 | Sistem i Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Beratit | Grant | 272,000 | 2018 | 2021 | | 45,000 | 154,832 |
| 18BE304 | Sistem i Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores (Kredi) | Kredi | 34,740,750 | 2018 | 2022 | | 466,515 | 515,921 |
| GM06092 | Sistem i Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores (Grant) | Grant | 272,000 | 2018 | 2022 | | 375,000 | 87,869 |
| 18BE316 | Projekte per "Programi për menaxhim të qëndrueshëm dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve" | Grant+Kredi | 4,455,000 | 2020 | 2026 | | 2,485 | 0 |
| 18BE318 | Projekti ne fushen e mbetjeve te ngurta financiar ne kuadrin e "Ekonomise Cirkulare" | Grant | 1,235,000 | 2020 | 2024 | | 10,000 | 0 |
| 18BE319 | Studim Fizibiliteti per Zonat funksionale te Mbetjeve Elbasan dhe Fier | Grant | | 2021 | 2022 | | 0 | 75,184 |
| | | | | | | | - | 899,000 |
| | | | | | | | | 873,795 |

97%

| | | | | | |
|---|-------|-------------|--------------------------|-------|------------------|
| Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Eriola Muka | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Viola Haxhiademi |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 22.02.2022 | | Data | 22.02.2022 |