

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

Periudha e Raportimit: Vjetore 2021

Ministria	Ministria e Infrastruktues dhe Energjise						Kodi i Grupit	06
Programi	Planifikimi Urban						Kodi i Programit	06180
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës 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 Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti Janar Dhjetor 2021	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	15,923	17,500	17,500	17,500	17,500	16,090	-1,410
601	Sigurime Shoqërore	2,603	2,900	2,900	2,900	2,900	2,653	-247
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	8,036	10,700	8,700	8,700	8,700	8,575	-125
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme	160,000						0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0			126	126	40	-87
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	186,562	31,100	29,100	29,226	29,226	27,357	-1,869
230	Kapitale të Patrupëzuara	51,103	67,000	67,000	51,269	51,269	51,212	-57
231	Kapitale të Trupëzuara	22,826	37,000	37,000	51,731	51,731	34,741	-16,989
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	73,929	104,000	104,000	103,000	103,000	85,954	-17,046
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	220,000	220,000	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	220,000	220,000	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	73,929	324,000	324,000	103,000	103,000	85,954	-17,046
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti		260,491	355,100	353,100	132,226	132,226	113,311	-18,915

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"
Periudha e Raportimit: Vjetore 2021

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06
Programi	Planifikimi Urban	Kodi i Programit	06180

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës 2020)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës 2020)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës 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 vjetore 2021	Shpenzimet faktike vjetore 2021	Kosto per njesi faktike janar dhjetor 2021	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
	Administrata funksionale per realizimin e politikave te AQTN	nr.punonjesh	21	186,562	8,883.89	21	29,100	1,385.71	21	29,226	1,391.71	21	27,357	1,302.71	-7,581	-83	-89	Realizuar
	Pajisje informatike	nr pajisjesh	3	3,773	1,257.67	12	5,000	416.67	12	5,000	416.67	12	4,513	376.09	-882	-41	-41	Realizuar
	Blerje pajisje orendi zyre	nr. Pajisjesh	11	2,578	234.36	18	2,000	111.11	18	1,543	85.73	18	1,543	0.00	0	0	0	Realizuar
	Projekte pilot per rikuatifikimin e blloqeve urbane	cope	1	15,000	15,000.00	1	10,000	10,000.00	0	0	0.00	0	0	0.00	-15,000	-10,000	0	Rialokuar
	Hartimi i Planeve te Pergjithshme Vendore	nr planesh	16	38,963	2,435.19	16	19,600	1,225.00	16	39,812	2,488.28	16	39,812	2,488.27	53.09	1,263.27	0.00	Realizuar
	Hartimi i udhezimeve per zbatimin e eurokodeve	cope	0	0	0.00	1	10,000	10,000.00	1	9,533	9,533.33	1	9,533	9,533.33	9,533	-467	0	Realizuar
	Sistem i integruar per informatizimin e Manualit te cmimeve per zerat e punimeve ne ndertim	cope	0	0	0.00	1	20,000	20,000.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	-20,000	0	Rialokuar
	Hartimi i Standarteve te projektimit te spitaleve dhe klinikave mjekesore	cope	0	0	0.00	1	10,000	10,000.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	-10,000	0	Rialokuar
	Shpronsim bashkia vlore	nr.shpronsimesh	0	0	0.00	0	0	0.00	1	43,400	43,400.00	1	28,685	28,685.16	28,685	28,685	-14,715	Realizuar,Vlera nuk është shfrytëzuar plotësisht për shkak të mungesës së dokumentacionit të pronarëve, të cilët do të shpronsohen si pjesë e VKM Nr. 504, datë 25.08.2021
	Hartimi i Anekeve Kombetare te Eurokodeve	cope	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1,923	1,923.47	1	1,867	1,866.67	1,867	1,867	-57	Realizuar
	TVSH per projektin e Zhvillimi i Integruar dhe i Qendrueshem zonave bregdetare,GIZ	cope	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1,788	1,787.60	0	0	0.00	0	0	-1,788	nuk është realizuar për vitin 2021. Ky projekt ka përfunduar në vitin 2018 dhe MIE duhet të bente likuidimin e pjeses se Tvsh, sipas marreveshjes. Fondet arriten te siguroheshin vetem ne vitin 2021 dhe per kete Grupi i Punes ne Shtator te ketij viti realizoj procedurën për vijimin e likuidimit, të cilën e depozitoi më pas pranë Sektorit të Financës, në MIE.
	Hartimi i Planeve sektoriale/rajonale me tematika te vecanta	cope	0	0	0.00	1	27,400	27,400.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	-27,400	0	Me Nismen e rishikimit te Planit te Pergjithsem Kombetare, Planet Sektoriale, te cilat jane ne vijim te tij, do te vazhdojne pas permbylljes se ketij procesi

103,000

85,954

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	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:Vjetore vitit 2021

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 2020	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2021	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2021	Niveli faktik Janar -dhjetor 2021	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
<i>Objektivi 1.1</i>	1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te	Fuqizimi i funksionit menaxhues, në funksion të implemmentimit të						
			Administrata funksionale per realizimin e politikave te AQTN	21	21	21	21	100%	Realizuar
			Pajisje informatike	3	12	12	12	100%	Realizuar
			Pajisje orendi e mobilje zyre	11	18	18	18	100%	Realizuar
			Projekte pilot per rikualifikimin e blloqeve urbane	1	1	0	0	#DIV/0!	Rialokuar
			Hartimi i Planeve te Pergjithshme Vendore	16	16	16	16	68%	Realizuar
			Hartimi i udhezimeve per zbatimin e eurokodeve	0	1	1	1	100%	Realizuar
			Sistem i integruar per informatizimin e Manualit te cmimeve per zerat e punimeve ne ndertim	0	1	0	0	#DIV/0!	Rialokuar
			Hartimi i Standarteve te projektimit te spitaleve dhe klinikave mjekesore	0	1	0	0	#DIV/0!	Rialokuar
			Shpronsim bashkia vllore	0	0	1	1	100%	Realizuar, Vlera nuk është shfrytëzuar plotësisht për shkak të mungesës së dokumentacionit të pronarëve, të cilët do të shpronsohen si pjesë e VKM Nr. 504, datë 25.08.2021
			Hartimi i Anekeve Kombetare te Eurokodeve	0	0	1	1	100%	Realizuar
			TVSH per projektin e Zhvillimi i Integruar dhe i Qendrushem i zonave bregdetare,GIZ	0	0	1	0	0%	Nuk eshte Realizuar për vitin 2021. Ky projekt ka përfunduar në vitin 2018 dhe MIE duhet te bente likuidimin e pjeses se Tvsh, sipas marveshjes. Fondet arriten te siguroheshin vetem ne vitin 2021 dhe per kete Grupi i Punes ne Shtator te ketij viti realizoj procedurën për vijimin e likuidimit, të cilën e depozitoi më pas pranë Sektorit të Financës, në MIE.
			Hartimi i Planeve sektoriale/rajonale me tematika te vecanta	0	1	0	0	#DIV/0!	Rialokuar Me Nismen e rishikimit te Planit te Pergjithsem Kombetare, Planet Sektoriale, te cilat jane ne vijim te tij, do te vazhdojne pas permylljes se ketij procesi

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

Periudha e Raportimit: Vjetore vitit 2021

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 2021	REALIZIMI PROGRESIV (nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale)dhjetor 2021	REALIZIMI për periudhën e raportimit Janar - dhjetor 2021 (12 mujore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale (dhjetor 2021)	Komente
M064255	Pajisje informatike AQTN	5,000	2021	2021		5,000	4,513	4,513	4,513	Realizuar
M064086	Pajisje orendi/ mobilje zyre	2,000	2021	2021		1,543	1,543	1,543	1,543	Realizuar
M064136	Projekte pilot per rikualifikimin e blloqeve urbane	50,000	2021	2024		-	0	0	0	Rialokuar
M064080	Hartimi i Planeve te Pergjithshme Vendore	195,443	2,018	2,019		39,812	39,812	39,812	161,104	Realizuar
M064141	Hartimi i udhezimeve per zbatimin e eurokodeve	10,000	2021	2021		9,533	9,533	9,533	9,533	Realizuar
M064140	Sistem I integruar per informatizimin e Manualit te cmimeve per zerat e punimeve ne ndertim	29,000	2021	2024		-	0	0	0	Rialokuar
18MB906	Hartimi I Standarteve te projektimit te spitaleve dhe klinikave mjekesore	10,000	2021	2021		-	0	0	0	Rialokuar
M062993	Shpronsim bashkia vlore			2021		43,400	28,685	28,685	28,685	Realizuar. Vlera nuk është shfrytëzuar plotësisht për shkak të mungesës së dokumentacionit të pronarëve, të cilët do të shpronsohen si pjesë e VKM Nr. 504, datë 25.08.2021
M064143	Hartimi i Anekeve Kombetare te Eurokodeve			2021		1,923	1,867	1,867	1,867	Realizuar
M064084	TVSH per projektin e Zhvillimi i Integruar dhe i Qendrushem i zonave bregdetare, GIZ			2021		1,788				Nuk eshte Realizuar për vitin 2021. Ky projekt ka përfunduar në vitin 2018 dhe MIE duhet te bente likuidimin e pjeses se Tvsh, sipas marreveshjes. Fondet arriten te siguroheshin vetem ne vitin 2021 dhe per kete Grupi i Punes ne Shtator te ketij viti realizoj procedurën për vijimin e likuidimit, të cilën e depozitoi më pas pranë Sektorit të Financës, në MIE.
M064138	Hartimi I Planeve sektoriale/rajonale me tematika te vecanta	124,200	2021	2024		-	0	0	0	Rialokuar Me Nismen e rishikimit te Planit te Pergjithsem Kombetare, Planet Sektoriale, te cilat jane ne vijim te tij, do te vazhdojne pas permbylljes se ketij procesi
						103,000	85,954			

te 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 2021 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2021	REALIZIMI PROGRESIV (nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale) gusht 2021	REALIZIMI për periudhën e raportimit Janar - gusht 2021 (8- mujore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale (gusht 2021)	Komente
Projekti i GIZ. Lëvizja urbane miqësore ndaj mjedisit në Bashkinë Tiranë	Grant	792,000	2020	2022	-	0	0	0	-	Hequr me Akt Normativ nr.34 dt 03.12.2021

Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

001	146	2146001	Bashkia Vlore	01	06180	2310000	3737	M062993
001	06	1006001	Aparati MIE	01	06180	2300000	3535	M064080
001	06	1006001	Aparati MIE	04	06180	2310000	3535	M064084
001	06	1006161	AQTN	01	06180	2310000	3535	M064086
001	06	1006001	Aparati MIE	01	06180	2300000	3535	M064141
001	06	1006001	Aparati MIE	01	06180	2300000	3535	M064143
001	06	1006161	AQTN	01	06180	2310000	3535	M064255

Fondet e Disponueshme Fondet e Disponueshme (ALL): Fondet e Disponueshme

39,812,368	32
9,533,333	0
1,866,667	56,800
0	1,787,600
1,543,200	0
4,513,080	486,920
16,089,762	1,410,238
2,652,736	247,264
8,574,878	125,122
39,500	86,500
28,685,161	14,714,839

113,310,685 18,915,315 0