

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve" per vitin 2021

		Ne 000 leke						
Ministria	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise						Kodi i Grupit	06
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim						Kodi i Programit	01110
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/progresive 8- muajore	(6) Fakti 12-mujor 2021	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	245,549	280,018	280,018	259,282	259,282	255,862	-3,420
601	Sigurime Shoqerore	40,196	50,438	50,438	43,682	43,682	42,202	-1,479
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	124,292	100,000	100,000	119,537	119,537	119,527	-10
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	27,999	28,000	28,000	28,000	28,000	21,617	-6,383
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	53,561	34,644	34,644	44,170	44,170	43,741	-429
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	491,597	493,100	493,100	494,670	494,670	482,950	-11,720
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,611	13,000	13,000	45,978	45,978	30,121	-15,857
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,611	13,000	13,000	45,978	45,978	30,121	-15,857
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
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,611	13,000	13,000	45,978	45,978	30,121	-15,857
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	0						0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		493,207	506,100	506,100	540,649	540,649	513,071	-27,577

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eduard Ahmeti	SEKRETAR I PËRGJITHSHËM	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Raportimi 12 mujor 2021

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

Planifikim, Menaxhim, Administrim	Kodi i Programit	01110
-----------------------------------	------------------	-------

Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	I			II			III			IV			Lubatjet 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)	Sasia faktike 12 mujore e vitit 2021	Shpenzimet faktike e 12 mujorit 2021	Kosto per njesi faktike e 12 mujorit 2021	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
Administrata e MIE funksionale	numer punonjesish	254	285,745	1,125	254	330,456	1,301	254	282,530	1,112	254	282,530	1,112	-13	-189	0	Paga dhe sigurime per punonjesit.
Administrata e ASHSH funksionale	numer punonjesish	0	0	0	0	0	0	27	15,534	575	24	15,534	647	647	647	72	Paga dhe sigurime per punonjesit.
Familje te subvencioneve per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi	numer familjesh	2,000	53,561	27	1,290	34,644	27	1,290	43,702	34	1,087	43,702	40	13	13	6	Numer familjesh per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi.
Anetaresime ne Organizata Nderkombetare	numer organizatash	8	27,999	3,500	8	28,000	3,500	9	21,617	2,402	9	21,617	2,402	-1,098	-1,098	0	Pagesa per kuaotizacionet.
Blerje pajisje zyre	numer pajisje	0	0	0	112	3,013	27	40	736	18	40	736	18	18	-9	0	Ne proces
Shpronosime	nr shpronosimesh	0	0	0	0	0	0	1	20,892	20,892	1	19,183	19,183	19,183	19,183	-1,709	Eshte realizuar, ne proces likuidimi ne varesi te dokumentacionit te depozituar.
Blerje pajisje teknologjike dhe pajisje elektronike	numer pajisje dhe sistemi	0	0	0	2	2,000	1,000	2	3,170	1,585	2	3,170	1,585	1,585	585	0	Ne proces.
Kosto lokale	Asistence teknike	0	0	0	1	2,587	2,587	0	0	0	0	0	0	0	-2,587	0	Rialokuar gjate vitit

Drejuesi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Eduard Ahmeti	SEKRETAR I PËRGJITHSHËM	Emri	Viola Haxhademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"
 Periudha e Raportimit 12 mujor 2021

\	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.								
**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 12 mujori vitit korent 2021	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
<i>Objektivi 1.1</i>	Perdorimi me efektivitet i fondeve buxhore									
<i>Produkti 1</i>		A	Administrata e Mie funksionale	254,543	330,456	287,415	282,530	98%	Paga dhe sigurime per punonjesit.	
		B	Administrata e ASHSH funksionale	0	0	15,548	15,534	100%	Paga dhe sigurime per punonjesit.	
<i>Produkti 2</i>		C	Familje te subvencionuara per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi	2,000	1,290	1,290	1,087	84%	Numer familjesh per transportin e trupave te sjelle ne Shqiperi.	
<i>Produkti 3</i>		D	Anëtaresime ne organizatat nderkombetare	28,000	28,000	28,000	21,617	77%	Pagesa per kuaotizacionet.	
<i>Objektivi 1.2</i>	Permiresimi i kushteve te punes per stafin e MIE-se									
<i>Produkti 4</i>		E	Blerje pajisje zyre	0	3,013	736	736	0%	Ne proces	
<i>Produkti 6</i>		G	Blerje pajisje teknlogjike dhe pajisje elektronike	0	2,000	3,170	3,170	100%	Realizuar	
<i>Objektivi 1.3</i>	Kosto lokale									
<i>Produkti 7</i>		H	kosto lokale	1	1	0	0	0%	Nuk e realizua	
<i>Objektivi 1.4</i>	Shpronetime									
<i>Produkti</i>		I	Shpronetime	0	0	20,892	19,183	92%	Është realizuar, ne proces likuidimi ne varesi te dokumentacionit te depozituar.	
Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eduard Ahmeti				SEKRETAR I PËRGJITHSHËM		Emri	Viola Haxhiademi	
	Firma							Firma		
	Data							Data		

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

Periudha e Raportimit 12 mujor 2021

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Plani i buxhetit viti 2021	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale 2021	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore) 2021	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale 2021	Komente
18BH502	Rikonstruksion I godines se ish MZHU	16,613	2021	2021	6,913	6,913	6,913	16,613	Perfunduar/Realizuar
M061625	Blerje pajisje per zyrat	960	2021	2021	736	736	736	736	Realizuar
M060119	Blerje pajisje elektronike	2,114	2021	2021	2,120	2,114	2,114	2,114	Realizuar
18BH508	Sistemi I sinjalizimit te fonise, projektim, ndricimit ne sallën e mbledhjeve	1,000	2021	2021	92	-	0	0	Nuk u realizua.
18BH402	Blerje pajisje elektrike pc, fotokopje etj.	1,200	2021	2021	1,200	1,056	1,056	1,056	Realizuar
M064115	kolaudim per Rikonstruksionin e godines Ish MZHU	120	2021	2021	120	120	120	120	Realizuar
21AA501	Rikonstruksion I godines se Instituti te Ndertimit	13,786	2021	2021	13,786	-	0	0	VKM nr.771, date 15.12.2021, fond per financimin e rikonstruksionit te godines se Institutit te Ndertimit. Fondi per rindertim nuk eshte prekur ne vitin 2021 dhe transferohet per vitin
M062993	Shpronësime per Ndertimin Rajonal Memorial Fier	20,892	2021	2021	20,892	19,183	19,183	19,183	Është realizuar, ne proces likuidimi ne varesi te dokumentacionit te depozituar.
18BH506	Blerje autoveture	5,400	2022	2022		-	-	-	Rialokuar gjate vitit
18BH507	Instalimi I sistemit te fonise, projektim, ndricim ne sallën e mbledhjeve	1,000	2023	2023		-	-	-	Rialokuar gjate vitit
18BH511	Kosto lokale	2,587	2024	2024		-	-	-	Rialokuar gjate vitit
M063701	Blerje pajisje zyre	3,013	2021	2021	120	-	0	0	
	Totali	68,685			45,978	30,121	30,121	39,821	

88%

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eduard Ahmeti	SEKRETAR I PËRGJITHSHËM	Viola Haxhiademi
	Firma			
	Data			