

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

ne 000/leke

Emri i Grupit		Ministria e Transportit dh Infrastruktures					Kodi i Grupit		06
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit							
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitet paraardhes Viti 2015	(2) PBA Viti 2016	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2016	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2016	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
0001	Menaxhimi I Mbetjeve Urbane					0.0	0.0	0.0	
0002	Programi 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0003	Programi 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0004	Programi 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0005	Programi 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
.....	.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
<b>Totali</b>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma	
	Data	

**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë"**

ne 000/leke

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 2016	(2) PBA Plan Viti 2017	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2017	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							0
601	Sigurime Shoqërore							0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							0
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	5,000	30,800	29,300	29,300	29,300	25,072	-4,228
231	Kapitale të Trupëzuara	88,156	148,400	159,900	159,900	577,331	468,654	-108,677
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>93,156</b>	<b>179,200</b>	<b>189,200</b>	<b>189,200</b>	<b>606,631</b>	<b>493,726</b>	<b>-112,905</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	397,460	500,000	500,000	500,000	500,000	515,981	15,981
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>397,460</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>515,981</b>	<b>15,981</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>490,616</b>	<b>679,200</b>	<b>689,200</b>	<b>689,200</b>	<b>1,106,631</b>	<b>1,009,707</b>	<b>-96,924</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>490,616</b>	<b>679,200</b>	<b>689,200</b>	<b>689,200</b>	<b>1,106,631</b>	<b>1,009,707</b>	<b>-96,924</b>

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alba Canaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2018		Data	26.02.2018

III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
0.926	12,500	12,440	1.000	12,440	12,440	-1,074	-1,059	0	.....
0.831	4,900	4,880	1.000	4,880	4,880	-1,037	-1,017	0	.....
0.697	2,300	2,276	1.000	2,276	2,276	-1,024	-1,024	0	.....
0.808	2,100	2,020	1.000	2,020	2,020	-584	-579	0	
0.762	1,600	1,600	1.000	1,600	1,600	-501	-500	0	
0.550	1,900	1,856	1.000	1,856	1,856	-1,043	-1,599	0	
0.337	512,000	1,518,387	0.116	176,120	1,518,276	-4,031	-349	-111	.....
1.000	4,000	4,000	0.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
0.099	40,700	411,111	0.000	102,320	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
0.060	18,000	300,000	0.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
0.0327	89,200	2,727,829	0.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

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

Periudha e Raportimit: vjetore

Kodi i Programit	06220	Emertimi i programit:	Menaxhimi I mbetjeje urbane						Komente
Qellimi 1	Permiresimi i infstrukures per trajtimin e mbetjeje te ngurta urbane								.....
			<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 2016	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
<b>Objektivi 1.1</b>	Trajtimi i mbetjeje ne menyre te kontrolluar sanitare, nepermjet ndertimit te lendfilleve rajonale							.....	
		G	Siperfaqe landfilli e ndertuar ne rajonin e Korces	0.319	0.349	0.337	0.116	34%	.....
		J	Venddepozitimi i Bushatit i ndertuar	0.0	0.099	0.099	0.00	0%	
		K	Studim per sistemin e menaxhimit te mbetjeje te ngurta ne Qarkun e Beratit.	0.0	0.000	0.060	0.00	0%	
		L	Siperfaqe landfilli e ndertuar ne Qarkun e Vlores	0.0000	0.0327	0.0327	0.00	0%	
<b>Objektivi 1.2</b>	Vendosja ne gjendje sigurie e mbetjeje, nepermjet hartimit te studimeve per mbylljen e venddepozitimeve ekzistuese.		.....					.....	
		A	Studim i perfunduar per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeje te ngurta ne Durres.	0.074	0.926	0.926	0.926	100%	
		B	Studim i perfunduar per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeje te ngurta ne Sarande	0.169	0.831	0.831	0.831	100%	
		C	Studim i perfunduar per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeje te ngurta ne Cerrik	0.303	0.697	0.697	0.697	100%	
		D	Studim i perfunduar per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeje te ngurta ne Librazhd	0.192	0.808	0.808	0.808	100%	
		E	Studim i perfunduar per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeje te ngurta ne Bels	0.238	0.762	0.762	0.762	100%	
		F	Studim i perfunduar per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeje te ngurta ne Prrenjas	0.345	0.550	0.550	0.550	100%	
		I	Studim i perfunduar per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeje te ngurta Himare		1.000	1.000	0.000	0%	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alba Canaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2018		Data	26.02.2018

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

**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 2017 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2017	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
M062112	Studim projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta Durres	13,500	2016	2017	12,440	12,500	0	0	12,440	Studim I dorezuar ne ministri
M062115	Studim projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta Sarande	5,900	2016	2017	4,880	4,900	0	0	4,880	Studim I dorezuar ne ministri
M063647	Studim projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta Cerrik	3,300	2016	2017	2,276	2,300	0	0	2,276	Studim I dorezuar ne ministri
M063645	Studim projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta Librazhd	2,600	2016	2017	2,020	2,100	0	0	2,020	Studim I dorezuar ne ministri
M063646	Studim projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta Belsh	2,100	2016	2017	1,600	1,600	0	0	1,600	Studim I dorezuar ne ministri
M063648	Studim projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta Prrerjas	2,900	2016	2017	1,900	1,900	0	0	1,856	Studim I dorezuar ne ministri
M063124	TVSH dhe takse doganore per projektin Administrimi i mbetjeve te ngurta ne juglindje te Shqiperise (Faza e II)	227,444	2012	2018		160,000	0	0	72,254	Eshte ne proces
M063994	Studim projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta Himare	4,000	2017	2017		4,000	0	0	0	U hoq nga planifikimi
M063995	Ndertimi i venddepozitimit Bushat (faza II)	409,028	2017	2022		40,700	0	0	102,320	Ne djenerine e sektorit tone dhe si anetare te EMP theksojme se nga na jone nuk eshte bere ndonje rialokim per projektin "Ndertimi i venddepozitimit Bushat (faza II)". Per vitin 2018 ishin planifikuar 40,700 lek, nderkohe qe rezulton realizimi i buxhetit ne vleren 102,320. Kjo vlere ishte parashikuar per tre vitet buxhetore 2018-2020. Theksojme se prane sektorit tone
	TVSH per Sistemin e Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Beratit	54,400	2017	2019			0	0	0	Nuk kane filluar akoma
M064078	Inceneratori i Elbasanit					155,627	131,309	131,309	131,309	Kontrata eshte ne proces realizimi
M064079	Impianti i prodhimit te energjise nga mbetjet ne Fier					163,382	162,770	162,770	162,770	Kontrata eshte ne proces realizimi
M063998	TVSH per Sistemin e Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores	546,000	2017	2022		19,200	0	0	0	Nuk kane filluar akoma
M063999	Kosto Lokale per Sistemin e Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores		2017	2022		10,000	0	0	0	Nuk kane filluar akoma

**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 2017	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
KM06089	Administrimi i mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise (Faza II)	Kredi	1,065,680	2012	2018	170,100	200,000	510,346	510,346	510,346	
GM06054	Administrimi i mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise (Faza II)	Grant	140,000	2013	2016	6,020	240,000	5,635	5,635	5,635	
	Sistem i Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Beratit	Grant	272,000	2017	2019			-	-	-	
	Sistem i Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores	Kredi	1,750,000	2017	2020			0	0	0	
GM06092	Sistem i Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores	Grant	980,000	2017	2020		60,000	0	0	0	

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alba Canaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2018		Data	26.02.2018