

ANEKSI NR. 2 Raporti i shpenzimeve te programit sipas artikujve

Viti 2017

ne 000 leke

Ministria		MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE					Kodi	06
Programi		Planifikimi Urban					Titulli	06180
		Totali Shpenzimeve						
Artikulli	Emri	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2016	(2) PBA Viti 2017	(3) Budgeti Vjetor Plan fillestar Viti 2017	(4) Budgeti Vjetor Plan i rishikuar Viti 2017	(5) Budgeti Vjetor Plani i periudhes/progresiv	(6) Fakti 2017	(7) Diferenca (7) = (6) - (5)
600	Paga	456,841	341,024	311,324	9,738	9,738	4,425	5,313
601	Sigurime Shoqërore	76,381	56,976	56,976	1,743	1,743	727	1,016
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	117,947	307,000	307,000	12,556	12,556	10,181	2,375
603	Subvencione	0	0	0				0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0				0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0				0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	266,952	300,000	300,000	200	200	93	107
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	918,120	1,005,000	975,300	24,237	24,237	15,426	8,811
230	Kapitale të Patrupëzuara	576,111	243,500	140,500	105,560	105,560	73,953	31,607
231	Kapitale të Trupëzuara	428,502	617,500	389,100	24,705	24,705	2,323	22,382
232	Transferta kapitale							
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendeshem	1,004,614	861,000	529,600	130,265	130,265	76,276	53,989
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,253	193,000	116,800	116,800	116,800	0	116,800
231	Kapitale të Trupëzuara	117,976	0	76,200	76,200	76,200	10,346	65,854
232	Transferta kapitale							
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	120,229	193,000	193,000	193,000	193,000	10,346	182,654
Totali	Shpenzime Kapitale	1,124,843	1,054,000	722,600	323,265	323,265	86,622	236,643
Shpenzime nga te ardhurat jashte limiti		317,279	0	0		0		0
Totali (korrente + kapitale + shp. nga te ardh. Jashte limitit)		2,360,241	2,059,000	1,697,900	347,501	347,501	102,048	245,454

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. 3 Raporti Permblidhes i realizimit të treguesve te performances/produkteve të Programit

Viti 2017

Vlera ne mije leke

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE																		
Grupi		Kodi I grupit 06																
Planifikimi Urban																		
Progr.		Kodi I Programit 06180																
Kodi	Emertimi I treguesit te performances/produktit	Njësia Matëse	I.			II.			III.			IV.			Luhatjet ne koston per njesi			Komente
			Sasia faktike (sipas vitit paraardhes) 2016	Shpenzimet faktike (sipas vitit paraardhes) 2016	Kosto per njesi (sipas vitit paraardhes) 2016	Sasia (sipas planit te vitit korrent) 2017	Shpenzimet (sipas planit te vitit korrent) 2017	Kosto per njesi (sipas planit te vitit korrent) 2017	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korrent) 2017	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korrent) 2017	Kosto per njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korrent) 2017	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent) 2017	Shpenzimet faktike (ne fund te vitit korrent)2017	Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent) 2017	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III	
A	Administrata funksionale per realizimin e politikave	nr.punonjesh	105	133,648	1,273	111	167,000	1,505	66	45,189	685	65	15,456	238	-1,035	-1,267	-447	
Q	Plane te Pergjithshme Vendore te hartuara	nr planesh	26	559,274	21,511	7	129,800	18,543	7	104,860	14,980	7	73,953	10,565	-10,946	-7,978	-4,415	
V	Studim-projektme te realizuara per mbylljen e vend depozitimeve aktuale te mbetjeve te ngurta	nr studimesh	1	948	948	1	700	700	1	700	700	0	0	0				
Y	Pajisje informatike te blera Akpt+Aqtn	nr pajisjesh	198	26,554	134	66	8,000	121	12	3,139	262	12	317	26	-108	-95	-235	
Z	Pajisje zyre te blera Akpt	nr pajisjesh	234	5,222	22	164	8,818	54	63	2,773	44	63	1,862	30	7	-24	-14	
AA	Pajisje skeleri dhe rafte arkivore te blera Aqtn	nr pajisjesh	51	2,924	57	53	4,000	75	51	133	3	51	0	0	-57	-75	-3	
AJ	Zone rurale e rikualifikuar	nr zonash	0	0		3	10,000	3,333	1	2	2	1	2	2	2	-3,331	0	

Drejtuuesi i Ekspit Menaxhuues të Programit	Emri	Alba Canaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2018		Data	26.02.2018

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"
 Periudha e Raportimit: VITI 2017.

06180	Emertimi i programit:	PLANIFIKIMI URBAN						Komente
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2016	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2017	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2017	Niveli faktik (ne fund te vitit korent) 2017	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	
1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te iniciuara ne fillim te vitit 2016, mbeshtetje teknike per hartimin e PPV-ve ne 7 Bashki te tjera per vitin 2017, si dhe koordinim i procesit me grupet e interesit dhe publikun, duke i harmonizuar planet vendore me PPK, PINS Bregdeti dhe PINS Tirane Durres 2) Përmiresimi i standardeve të projektimit të eficenses se energjise ne dertesa, me synim rritjen e sigurisë dhe cilësisë së jetës si dhe te siguroje procesin e licensimit per individet sipas fushes se pergjegjesise dhe mbikqyrjen e perdorimit te ketyre licensave 5). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale per realizimin e politikave te zhvillimit urban								
	Q	Plane te Pergjithshme Vendore te hartuara	26	7	7	7	100%	
	V	Harta e mbetjeve te ngurta te vend depozitimeve aktuale e zhvilluar	1	1	1	1	100%	
	AJ	Zone rurale e rikualifikuar	0	3	1	1	100%	
Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale , per realizimin e politikave te zhvillimit urban								
	A	Administrata funksionale per realizimin e politikave te zhvillimit urban	105	111	66	65	98%	
	Y	Pajisje informatike te blera	198	583	583	0	0%	
	Z	Pajisje zyre te blera	234	164	164	0	0%	
	AA	Pajisje skeleri dhe rafte arkivore te blera	51	80	80	0	0%	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Nertil Jole, Aida Seseri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Reida Kashta
	Firma			Firma	
	Data			Data	

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti 2017	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI PROGRESIV (nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale) 2017	REALIZIMI për periudhën e raportimit vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
		e	të	të	Kontraktuar					
		projektit	projektit	projektit						
M940068	Hartimi I Planeve te Pergjithshme Vendore	1,039,074	2016	2018		129,800	1,825	1,825	561,099	
M940084	Zhvillimi i modelimeve grafike dhe përfshirja e tyre në hartën e venddepozitimeve të mbetjeve të ngurta urbane	700	2017	2017		700	0	0	0	
M940105	Rikualifikim urban i nje zone rurale	10,000	2017	2017		10,000	0	0	0	
M940063	TVSH per projektin e Zhvillimi I Integruar dhe I Qendrueshem I zonave bregdetare	8,132	2015	2019		1,000	89	89	2,721	
M940099	TVSH per projektin e KfW	9,000	2017	2018		7,000	0	0	0	
M940022	Blerje pajisje elektronike AKPT	5,000	2017	2017		5,000	0	0	0	
M940017	Pajisje per skeleri dhe rafte arkivore AQTN	4,000	2017	2017		4,000	0	0	0	
M940022	Blerje pajisje elektronike AQTN	3,000	2017	2017		3,000	0	0	0	

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti 2017	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI PROGRESIV (nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale) janar - Prill 2017	REALIZIMI për periudhën e raportimit Janar - Prill 2017 (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale (prill 2017)	Komente
		Kredi	e	të	të	Kontraktuar					
			projektit	projektit	projektit						
GM94008	Zhvillimi i integruar dhe i qendrueshem i zones bregdetare, GIZ	Grant	252,540	2015	2019		70,800	10,346	10,346	103,076	
GM94010	Hartimi i master planit në fushën e mbetjeve, KfW	Grant	46,200	2017	2018		46,000	-	-	-	
GM94013	Projekti"Programi I Zhvillimit Rajonal per Shqiperine"	Grant									

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