



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE
DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR**

Nr. 1768 Prot.

Tiranë, më 28.2. 2025

Lënda: Dërgohet Raporti i Monitorimit për zbatimin e buxhetit për vitin 2024.

MINISTRISË SË FINANCAVE

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë

Në zbatim të Ligjit nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, të ndryshuar, të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, të Udhëzimit Plotësues nr. 1, datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”, si dhe të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, bashkëlidhur ju dërgojmë raportin narrativ dhe anekset e monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2024 për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin.

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM



Ledina Beqiraj Agalliu

RAPORTI I MONITORIMIT TË BUXHETIT
JANAR- DHJETOR 2024
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT

1. PËRMBAJTJA

- Hyrje
- Informacion buxhetor i agreguar
- Performanca e treguesve kyç të performancës me bazë gjinore, në nivel produkti
- Performanca e buxhetit në nivelin e programit
 - Performanca financiare e programit buxhetor
 - Performanca jo- financiare e programit buxhetor
 - Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor
- Projektet kapitale
- Ndryshimet në buxhet
- Përfundime

2. Hyrje

Në zbatim të Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, paraqesim në mënyrë të përmbledhur procesin e monitorimit të realizimit të fondeve buxhetore të Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit për vitin 2024 si më poshtë vijon:

Programet buxhetore të Ministrisë, në përmbushje të politikave të tyre, kanë kryer të gjitha shpenzimet e nevojshme në mbështetje të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 97/ 2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, si dhe Udhëzimit plotësues nr. 1, datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”.

EMP-të me në krye DEMP kanë realizuar monitorimin e performancës së programeve, konkretisht të politikës së programeve, objektivave, treguesve të performancës, si dhe realizimit të shpenzimeve buxhetore në funksion të tyre për të gjithë artikujt përkatës.

Gjatë vitit 2024, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM), në kuadër të monitorimit të buxhetit ka përgatitur në fund të çdo muaji evidencën e shpenzimeve korrente dhe kapitale, të rakorduara me planin e buxhetit dhe realizimin faktik të thesarit sipas SIFQ.

Ky raport përmban një analizë të detajuar për periudhën janar-dhjetor 2024, lidhur me arritjen e treguesve dhe objektivave të parashikuara në programet buxhetore si më poshtë:

1. “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”
2. “Mbrotjtja e Mjedisit”
3. “Administrimi i Pyjeve”
4. “Zhvillimi i Turizmit”
5. “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane” (AKEM filloi aktivitetin në muajin shtator 2024)

Programi “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane” (06220) është një programi i ri, i cili i është shtuar Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit me shkresën e Ministrisë së Financave nr. 14200 prot., datë 2.8.2023 “Dërgohen tavanet përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026”. Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 436, datë 19.07.2023 “Për miratimin e tavanëve përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026”, në programin e Menaxhimit të Mbetjeve Urbane janë akorduar fonde në shpezimet kapitale (financim i brendshëm dhe financim i huaj) për vitet 2024-2026.

Me VKM nr. 132, datë 6.3.2024 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve”, Urdhrit të Kryeministrit nr. 94, datë 12.6.2024 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve”, u krijua njësi e re shpenzuese në varësi të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare

e Ekonomisë së Mbetjeve, me 26 punonjës në strukturë. Ministria dhe Agjencia në zbatim të vendimeve morën masat për çeljen e Niptit, domain, kodit të institucionit dhe buxhetit të shpenzimeve korrente për funksionimin e Agjencisë. Buxheti për shpenzimet korrente u çel me miratim të Ministrisë së Financave me shkresën nr. 11603/1, datë 4.9.2024.

Bashkëlidhur këtij raporti gjenden anekset e plotësuara të specifikuara në Udhëzim. Të dhënat janë rakorduar me planin e buxhetit dhe realizimin faktik të thesarit sipas SIFQ-it për shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale në buxhetin e miratuar për vitin 2024.

Buxheti i vitit 2024 për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit është çelur sipas shkresave të poshtë cituara dhe për periudhën janar- dhjetor ka patur ndryshime në plan buxhetor si vijon:

- Miratim i Ministrisë së Financës nr. 496/1 prot., datë 29.01.2024 “Dërgohet detajimi pjesor i shpenzimeve korrente për vitet 2024-2026”, vlera në total për MTM është 2.032.260.000 lekë;
- Miratim i Ministrisë së Financës nr. 1404/1 prot., datë 08.03.2024 “Dërgohet detajimi pjesor i buxhetit 2024-2026 për shpenzimet kapitale” pjesor, vlera në total për MTM është 921.100.000 lekë;
- Miratim i Ministrisë së Financës nr. 1734/1 prot., datë 26.02.2024 “Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të veçantë për vitin 2024”, Udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave nr. 1 datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”, vlera në total për MTM është 1.900.000.000 lekë;
- Miratim i Ministrisë së Financës nr. 6055/1, datë 15.05.2024 “Transferim fondi”, për mbështetje financiare në realizimin e eventit promovues “N’Lezhë, n’verë, e përherë”, vlera në total 1,017,500 lekë.
- Miratim i Sekretarit të Përgjithshëm MTM, Memo nr. 3626/5, datë 12.7.2024 “Mbi kërkesën për transferim fondi për Bashkinë Korçë për mbështetje financiare në realizimin e aktivitetit “Festa e Birrës 2024”, vlera në total 1,000,000 lekë.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 11696/77, datë 17.09.2024 “Mbi zbatimin e Aktit Normativ nr. 3, datë 28.08.2024 për shpenzimet korrente”, shtuar fonde në llogarinë 602 në vlerën 100,000,000 lekë, pakësuar llogaria 600 në vlerën 28,000,000 lekë dhe efekti total rezulton shtesë në vlerën 72,000,000 lekë.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 11696/127, datë 24.09.2024 “Mbi zbatimin e Aktit Normativ nr. 3, datë 28.08.2024 për shpenzimet kapitale”, shtuar fonde në shpenzimet kapitale në kapitullin 01 dhe 03 në vlerën 199,070,000 lekë, pakësuar fonde në shpenzimet kapitale në kapitullin 01 në vlerën 193,502,000 lekë dhe efekti total rezulton shtesë në vlerën 5,568,000 lekë.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 12767/1, datë 03.10.2024 “Akordim fondi për rritjen e pagave”, shtuar fondi për paga dhe sigurime të disa njësive të varësisë në vlerën totale 10,400,000 lekë.

- Miratim i Sekretarit të Përgjithshëm MTM, Memo nr. 5953/4, datë 10.10.2024 “Mbi kërkesën e Bashkisë Gjirokastrë, për mbështetje financiare në realizimin e aktivitetit “Kampionati Europian i fluturimeve të lira me precizion””, vlera në total 1,000,000 lekë.
- Miratim i Sekretarit të Përgjithshëm MTM, Memo nr. 6853/2, datë 15.11.2024 “Mbi kërkesën për mbështetje financiare të Bashkisë Gjirokastrë, Sarandë, Pogradec dhe Himarë” për realizimin e projekteve nga ana e bashkive, në vlerën 1,000,000 lekë për secilën bashki dhe vlera në total 4,000,000 lekë.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 15138/1, datë 25.11.2024 “Shtesë fondi për trajtimin me pagesë kalimtare për dy Zëvendësministrat të liruar nga detyra”, në vlerën 1,083,752 lekë në llogarinë ekonomike 606.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 17526/46, datë 27.12.2024 “Mbi zbatimin e Aktit Normativ nr. 5, datë 19.12.2024 për shpenzimet korrente”, pakësuar fondet e lira në llogaritë ekonomike 600, 601 dhe 602 të aparatit të MTM dhe disa institucioneve të varësisë në vlerën totale 120,000,000 lekë.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 17526/87, datë 31.12.2024 “Zbatimi i Aktit Normativ nr. 5, datë 19.12.2024 për shpenzimet kapitale”, pakësuar fondet e lira të disa investimeve të aparatit të MTM dhe AKZM, si dhe shtuar fondi për “TVSH Mbetjet në kuadër të ndryshimeve klimatike-GIZ”.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 17880/3, datë 31.12.2024 “Akordim fond i veçantë për vitin 2024”, në zbatim të Vendimit nr. 846, datë 26.12.2024 të Këshillit të Ministrave “Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore”, u shtua fond i veçantë për njësitë e varësisë së MTM në vlerën 2,667,000 lekë.

3. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

Realizimi i Buxhetit të MTM sipas Programeve Buxhetore

Në 000 lekë

Buxheti MTM	Plani Vjetor	Ndryshimet/ Alokimet	Plani Dhjetor 2024	Realizimi Dhjetor 2024	Realizimi në %
Planifikim, Menaxhim & Administrim	252.950	(296)	252.654	240.367	95%
Administrimi i Pyjeve	867.560	(105.600)	761.960	574.509	75%
Zhvillimi i Turizmit	853.740	8.455	862.195	824.015	96%
Mbrojtja e Mjedisit	979.110	(240.687)	738.423	485.514	66%
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	569.747	(474.000)	95.747	31.167	33%
TOTALI	3.523.107	(812.128)	2.710.979	2.155.571	80%

Realizimi i Buxhetit të MTM sipas Llogarive Ekonomike

Në 000 lekë

	Plani Vjetor	Ndryshimet/ Alokimet	Plani Dhjetor 2024	Realizimi Dhjetor 2024	Realizimi në %
Llogaria 600-601	1.106.850	(65.600)	1.041.250	1.018.126	98%
Llogaria 602	688.458	27.960	716.418	646.391	90%
Llogaria 604	255.280	-	255.280	250.854	98%
Llogaria 605	20.000	-	20.000	10.964	55%
Llogaria 606	1.672	5.691	7.363	6.474	88%
Llogaria 230-231 (financim i brendshëm)	860.847	(430.779)	430.068	207.358	48%
Llogaria 230-231 (financim i huaj)	590.000	(349.400)	240.600	15.403	6%
TOTALI	3.523.107	(812.128)	2.710.979	2.155.571	80%

Realizimi i Buxhetit të MTM sipas burimit të financimit

Në 000 lekë

	Plani Vjetor	Ndryshimet/ Alokimet	Plani Dhjetor 2024	Realizimi Dhjetor 2024	Realizimi në %
Buxheti i Shtetit Kapitull 1&3&4	2.933.107	(462.728)	2.470.379	2.140.168	38%
Financim i Huaj Kapitull 2	590.000	(349.400)	240.600	15.403	6%
Shpenzimet nga te ardhura jashte limiti Kapitull 6				50.695	
TOTALI	3.523.107	(812.128)	2.710.979	2.206.266	

- **Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore e shëndetësore (600-601)** për vitin 2024 janë realizuar në masën 98% kundrejt fondeve totale të planifikuara.
- **Shpenzimet korrente (602-606)** për vitin 2024 janë realizuar në masën 92% kundrejt fondeve totale të planifikuara.
- **Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm (230-231)** për vitin 2024 janë realizuar në masën 48% kundrejt fondeve totale të planifikuara.
- **Shpenzimet kapitale me financim të huaj (230-231)** për vitin 2024 janë realizuar në masën 6% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara, për shkak se dy nga projektet me buxhetin më të lartë të planifikuar si: “*Ekonomia qarkulluese IPA 3*” dhe projekti “*Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA*” kanë qënë në fazën fillestare (inception) dhe nuk kanë patur shpenzime financiare për t’u raportuar.
- **Shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit (Kap. 6)** për vitin 2024 paraqiten në vlerën 50.694.791 lekë, ku përfshihen shpenzimet e realizuara nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1156, datë 24.12.2020 “*Për përcaktimin e të ardhurave të gjeneruara nga tarifat që paguhen nga zonat e mbrojtura, të masës dhe kritereve të përdorimit të tyre*” si edhe grantet e UNEP të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 432, datë 28.06.2006 “*Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave që krijojnë institucionet buxhetor*” ministria mbledh të ardhura për llogari të Thesarit të Shtetit për dhënien e lejeve mjedisore, liçencave, autorizimeve, tarifave vjetore, guida turistike, transit dhe eksport mbetje jo të rrezikshme. Në ndryshim nga Aparati dhe institucionet e tjera të varësisë, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM), i përdor të ardhurat e gjeneruara nga tarifat e miratuara për zonat e mbrojtura.

Alokimet Janar- Dhjetor 2024

Lidhur me ndryshimet në buxhet gjatë periudhës raportuese janë realizuar transferime fondi, brenda tavaneve të miratuara të ministrisë për shpenzime korrente dhe kapitale, si vijon:

- Miratim i Ministrisë së Financave nr.1903/1, datë 26.02.2024 “Transferim fondi nga artikulli 602 në artikullin 606 për AKM, për kompensim funksionari përfitues të telefonisë celulare konform VKM-së nr. 673/2020 “Për pajisjen me numër telefoni celular të funksionarëve publikë”, i ndryshuar.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 5902/1, datë 31.5.2024 “Transferim fondi në shpenzimet kapitale” projekti “Shtigjet në rrjetin e zonave të mbrojtura” të AKZM, vlera 30,000,000 lekë saktësim nga llogaria ekonomike 230 në 231.
- Miratim i Sekretarit të Përgjithshëm MTM me memon nr. 3832, datë 7.6.2024 “Mbi kërkesën për rialokim fondi në programin buxhetor “Zhvillimi i Turizmit” për panairin ITB Berlin 2025, në vlerën 20,000,000 lekë, në llogarinë 602, rialokuar nga produkti “Turizëm i promovuar”.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 12524/1, datë 01.10.2024 “Rialokim i fondit të veçantë ndërmjet programeve për vitin 2024”, rialokuar nga Aparati i MTM për AKZM në vlerën 280,000 lekë.
- Miratim i Sekretarit të Përgjithshëm MTM me memon nr. 6451/1, datë 24.10.2024 “Mbi kërkesën për transferim fondi në llogarinë ekonomike Mallra dhe Shërbime (602) nga Aparati i MTM për Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat/Elbasan/Korçë në programin e mjedisit”, në vlerën 230,000 lekë.
- Miratim i Sekretarit të Përgjithshëm MTM, Memo nr. 6000/4, datë 01.11.2024 “Mbi kërkesën për rialokim fondi në programin buxhetor “Zhvillimi i Turizmit” për plotësim të fondit të pagave dhe sigurimeve për Agjencinë Kombëtare të Bregdetit”, vlera në total 8,200,000 lekë.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 15623/1, datë 18.11.2024 “Rialokim i fondit të veçantë për vitin 2024”, rialokuar nga Aparati i MTM për AKM në vlerën 110,000 lekë.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 15654/1, datë 02.12.2024 “Detajim dhe transferim fondi për shpenzime kapitale”, detajuar fondi i ngrirë i programit Menaxhimi i Mbetjeve Urbane për likuidimin e detyrimeve të prapambetura të TVSH nga MIE dhe transferim fondi brenda programit Mbrojtja e Mjedisit për kosto lokale dhe TVSH.

Referuar numrit të punonjësve të ministrisë, konform strukturave të miratuara, për vitin 2024 janë planifikuar 891 punonjës, ndërsa numri faktik është 752 punonjës, pas detajimit të numrit të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve.

Struktura e Aparatit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit është miratuar sipas Urdhrit të Kryeministrit nr. 28, datë 09.02.2024 “*Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit*”. Institucionet e varësisë: Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe 4 Agjencitë Rajonale, bazuar në Urdhrin e Kryeministrit nr. 194, datë 04.10.2024 “*Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Mjedisit*”; Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr. 188, datë 15.11.2022 “*Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 26, datë 03.02.2020 të Kryeministrit* “*Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura*”, të ndryshuar; Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe 4 Agjencitë Rajonale, bazuar në Urdhrin e Kryeministrit nr. 217, datë 01.11.2024 “*Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Bregdetit*”; Agjencia Kombëtare e Turizmit bazuar në Urdhrin e Kryeministrit nr. 122, datë 31.07.2018 “*Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 175, datë 09.12.2016*” të Kryeministrit, “*Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Turizmit*”; Agjencia Kombëtare e Pyjeve, bazuar në Urdhrin e Kryeministrit nr. 192, datë 18.11.2022 “*Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Pyjeve*”; Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve, bazuar në Urdhrin e Kryeministrit nr. 94, datë 12.6.2024 “*Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve*”.

4. PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE, NË NIVEL PRODUKTI

Treguesit e performancës me bazë gjinore për vitin 2024 paraqiten sipas tabelës së mëposhtme:

Tabela me Aktivitetet Turistike ku përfaqësuese ligjore janë gra:

Nr.	AKTIVITETI	TOTALI	GRA	GRA në %
1	Struktura akomoduese /Aplikime	1000	658	66%
2	Operator Turistik	100	73	73%
3	Operator të Turizmit Detar	50	14	28%
4	Mbështetje për projekte për zhvillimin e turizmit të financuara	20	18	90%

5. PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVEL PROGRAMI

1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Ky program ka si objektiv rritjen, forcimin dhe zhvillimin e kapaciteteve menaxhuese për një planifikim, menaxhim dhe administrim të politikave dhe strategjive në fushën e mjedisit, pyjeve, turizmit si dhe koordinimi i punës me të gjitha drejtoritë e politikave për kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si një mjet strategjik për rritjen e burimeve njerëzore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e përdorimit të fondeve financiare në të gjithë strukturën e MTM-së dhe institucionet e varësisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe kërkesat në kuadër të procesit të integritetit. Qëllimi i politikës së programit është përmirësimi i strukturës funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerëzore për të krijuar një staf permanent dhe sa më të qëndrueshëm për hartimin dhe monitorimin e politikave në fushën e mjedisit dhe turizmit.

Gjatë periudhës janar-dhjetor të vitit 2024, për këtë program janë realizuar produktet dhe treguesit e performancës së synuar.

Realizimi i Shpenzimeve korrente dhe kapitale për periudhën janar-dhjetor 2024 paraqitet si më poshtë:

Në 000 lekë

Art.	Emërtimi	Plani	Ndryshime t	Plani me ndryshime	Fakti Progresiv	Realizim i në %
		Vjetor	Alokimet	Dhjetor 2024	Dhjetor 2024	
	Planifikim, Menaxhim & Administrim	252.950	(296)	252.654	240.367	95%
600	Pagat	120.000	-	120.000	120.000	100%
601	Sigurime Shoqërore	20.040	-	20.040	19.625	98%
602	Shpenz. Operative	88.310	-	88.310	86.167	98%
605	Transferta korrente të huaja	20.000	-	20.000	10.964	55%
606	Transferte tek individët	1.600	1.104	2.704	2.166	80%
18AV402	Pajisje TIK	2.000	(1.000)	1.000	934	93%
M260001	Orendi dhe pajisje	1.000	(400)	600	509	85%

Në programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” për periudhën janar-dhjetor 2024, shpenzimet korrente janë realizuar 95% dhe kapitale 90%.

Produkti “Akte ligjore dhe nënligjore” është realizuar në masën 69% gjatë periudhës janar-dhjetor 2024, kundrejt fondeve vjetore të planifikuara.

Në shpenzimet kapitale të planifikuara (llogaria 231), projekti “Pajisje TIK” është një procedurë që zhvillohet nga AKSHI dhe është realizuar 93% gjatë periudhës janar-dhjetor 2024, kundrejt fondeve të planifikuara.

Projekti “Orendi dhe pajisje” është realizuar 85% gjatë periudhës janar-dhjetor 2024, kundrejt fondeve të planifikuara.

2. Programi “Mbrotjtja e Mjedisit”

Programi i Mbrotjtjes së Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së mjedisit, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, nëpërmjet garantimit të përputhshmërisë së veprimtarive me ndikim në mjedis me kushtet e lejeve mjedisore dhe kërkesave të legjislacionit mjedisor, përmirësimin të cilësisë së ajrit në zonat kryesore urbane; menaxhimit të integruar të mbetjeve, parandalimit dhe kontrollit të integruar të ndotjes dhe rreziqeve nga aksidentet industriale, përshpejtimin e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjes së gazrave me efekt serë; ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore, biodiversitetit dhe menaxhimit të integruar të zonave të mbrojtura.

Monitorimi i këtij programi kryhet për të vlerësuar përmbushjen e objektivave nëpërmjet produkteve dhe indikatorëve të përcaktuar për secilin prej tyre. Analiza vlerësuese tregon se përgjithësisht ato janë në përputhje me afatet dhe standartet e parashikuara në PBA 2024-2026.

Puna për realizimin e programit “Mbrotjtja e Mjedisit” është përqëndruar në tre shtylla kryesore, që lidhen respektivisht me objektivat e përcaktuar në dokumentin e PBA-së:

1. Hartimi i legjislacionit për transpozimin e aquis së mjedisit dhe aquis të ndryshimeve klimatike;
2. Zbatimi i legjislacionit që lidhet me:
 - a) Monitorimin e mjedisit nga stafi i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për fushën e cilësisë së ajrit, zhurmave, cilësisë së ujërave, mbetjeve, biodiversitetit;
 - b) Shqyrtimin dhe miratimin e Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në mjedis dhe lejeve mjedisore;
3. Inspektime kontrolli për aktivitetet industriale dhe veprimtari prodhuese, lidhur me shkarkimet në ajër, menaxhimin e mbetjeve industriale, urbane si dhe zhurmave.

Objektivi i parë lidhet me sigurimin e mbrotjtjes së mjedisit në një nivel të lartë, janë hartuar akte ligjore dhe nënligjore që transpozojnë direktiva, rregullore dhe vendime të BE për fushën e mjedisit dhe të ndryshimeve klimatike.

Objektivi i dytë lidhet me përmbushjen e detyrimeve kombëtare dhe ndërkombëtare ndaj mjedisit dhe klimës. Janë hartuar raporte kombëtare për zbatimin e detyrimeve kombëtare sipas kërkesave nga Sekretariatet e Konventave për konventat që mbulohen nga Drejtoria e Mjedisit, Ndryshimeve Klimatike dhe Drejtoria e Biodiversitetit dhe Zonave të Mbrojtura; në kuadër të integritetit evropian janë përgatitur raportimet në kuadër të takimeve të nënkomiteteve BE-Shqipëri për mjedisin dhe Komitetin e Stabilizim Asociimit.

Objektivi i tretë lidhet me kryerjen e raporteve të monitorimit të cilësisë së ajrit, zhurmave e ujërave urbane, të cilësisë së ujërave në lumenj, liqene, dete dhe laguna, të monitorimit të treguesve në pyje dhe biodiversitet dhe të treguesve të shkarkimit e transferimit të ndotësve dhe raporti vjetor i gjendjes në mjedis. Janë shqyrtuar dosjet e aplikimit për vlerësimin e ndikimit në mjedis. Janë shqyrtuar dosjet e lejeve të mjedisit të tipit A dhe B. Është bërë raportimi dhe publikimi i aktiviteteve të AKM-së në vijimësi.

Mbrojtja e mjedisit është programi buxhetor i ndarë në tre produkte:

- Raporte monitorimi- nga 6500 raporte të planifikuara në vit, janë realizuar 8534 raporte për periudhën 12 mujore.
- Dosje të shqyrtuara për përfitimin e lejeve të mjedisit- për vitin 2024 janë parashikuar për shqyrtim 700 dosje në vit dhe janë shqyrtuar 729 aplikime për leje Mjedisit të tipit A, B dhe III.2.B, për 12 mujorin. Numri i dosjeve është në varësi të aplikimeve që bëjnë subjektet e interesuara. Nga analiza rezulton janë shqyrtuar 104 % e aplikimeve.
- Inspektime të kryera- Për këtë produkt janë parashikuar që do të realizohen 1104 për vitin 2024 dhe rezulton që gjatë 12-mujorit janë realizuar 641 inspektime ose 58%. Mos realizimi i këtij produkti ka ardhur si rezultat i përfshirjes në procesin e ristrukturimit të institucionit.

Transparencë në procesin e Lejeve Mjedisore

- Agjencia Kombëtare e Mjedisit e ka bërë pjesë funksionale të punës së saj konsultimin me publikun;
- Kriteret për aplikim janë të gjitha online dhe të aksesueshme për aplikuesit;
- Subjektet kontrollojnë nëpërmjet QKL të gjitha procedurat, të cilat janë online;
- Çdo leje mjedisore publikohet online dhe publikohen për 20 ditë të gjitha projektet e detajuara me vendndodhjen, qëllimin e detajet teknike përkatëse.

Realizimi i Shpenzimeve korrente dhe kapitale për periudhën janar- dhjetor 2024 paraqitet si më poshtë:

Në 000 lekë

Art	Emërtimi	Plani	Ndryshimet	Plani me ndryshime	Fakti Progresiv	Realizimi në %
		Vjetor	Alokimet	Dhjetor 2024	Dhjetor 2024	
	Mbrojtja e Mjedisit	589.110	(40.687)	548.423	470.628	86%
600	Pagat	320.000	(30.000)	290.000	285.444	98%
601	Sigurime Shoqërore	53.610	(5.000)	48.610	46.965	97%
602	Shpenzime Operative	120.500	(20.040)	100.460	76.685	76%
604	Të tjera Transferta Brendshme	5.000	-	5.000	4.045	81%
606	Transferim tek individët	0	742	742	715	96%
18BH005	WBC-RRI-NET (Horizont 2020)- TVSH	50	0	50	0	-
18BH202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str. Sound.Chem)-TVSH	1.000	0	1.000	0	-
M260248	Projekti i Zones Biosferike te Parkut Kombetar te Prespes-TVSH	30.060	0	30.060	10.204	34%
18BH301	SANE 27 -Raporte perfomance te hartuara - TVSH	3.862	0	3.862	217	6%
18BH302	TVSH - Projekti "Ndarja ne burim e mbetjeve shtepiake ne Bashkine Berat"	1.440	12.800	14.240	10.916	77%
18BF502	Rikonstruksion i Godines se AKM	15.000	(13.442)	1.558	1.477	95%
18BG704	Kosto Lokale- IPA 3 ekonomia qarkulluese	33.688	(21.800)	11.888	0	-
18BH101	Sistemi i ngritur për parandalimin e mbetjeve detare TVSH	4.900	0	4.900	323	7%

M260379	TVSH Mbetjet në kuadër të ndryshimeve klimatike-GIZ	0	4.053	4.053	4.053	100%
18CH902	Kosto lokale SA Creativity	0	23.000	23.000	23.000	100%
18BH202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str. Sound.Chem)-Kosto Lokale	0	6.000	6.000	6.000	100%
18CH902	TVSH SA Creativity	0	3.000	3.000	585	20%

Në programin “Mbrotjtja e Mjedisit” për periudhën janar-dhjetor 2024 shpenzimet korrente (600-606) janë realizuar në nivelin 93% kundrejt fondeve totale vjetore të planifikuara. Shpenzimet kapitale (230-231) me financim të brendshëm janë realizuar në nivelin 55% kundrejt fondeve totale vjetore të planifikuara.

Produkti “*Akte ligjore dhe nënligjore, dokumenta strategjike*” është realizuar në masën 78% kundrejt fondeve totale të planifikuara për vitin 2024;

Produkti “*Inspektime te kryera*” është realizuar në masën 97% kundrejt fondeve totale të planifikuara për vitin 2024;

Produkti “*Raporte monitorimi*” është realizuar në masën 97% kundrejt fondeve totale të planifikuara për vitin 2024;

Produkti “*Dosje të shqyrtuara*” është realizuar në masën 96% kundrejt fondeve totale të planifikuara për vitin 2024.

❖ Projektet në programin e mjedisit janë të renditura si më poshtë:

- Projekti “*Rikonstruksioni i godinës së AKM-së*” është realizuar 95% kundrejt fondeve të planifikuara. Ishte projekt 2 vjeçar, ku gjatë vitit 2024 u likuidua detyrimi dhe pjesa tjetër u pakësua me akt normativ.
- TVSH-ja e projektit “*Raporte performance të hartuara*” është realizuar në masën 6% kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024.
- TVSH-ja e projektit “*WBC-RRR-NET (Horizont 2020)*” nuk është realizuar për shkak të mosparaqitjes së faturave për likujdim gjatë vitit 2024.

- TVSH-ja e projektit “*Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike në Shqipëri (Str.Sound.Chem)*” nuk është realizuar për shkak të mosparaqitjes së faturave për likuidim gjatë vitit 2024.
- TVSH-ja e projektit “*Ndarja në burim e mbetjeve shtëpiake në Bashkinë Beral*”; është realizuar në masën 77% kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024, gjatë vitit plani është shtuar me akt normativ.
- TVSH-ja e projektit “*Sistemi i ngritur për parandalimin e mbetjeve detare*”, është realizuar në masën 7% kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024.
- Kosto lokale e projektit “*IPA 3 ekonomia qarkulluese*” nuk është realizuar pasi projekti ka qënë në fazën fillestare (inception) dhe nuk kanë patur shpenzime të realizuara gjatë vitit 2024.
- TVSH “*Projekti i zonës biosferike të Parkut Kombëtar të Prespës*” është realizuar në masën 34% kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024.
- TVSH “*Mbetjet në kuadër të ndryshimeve klimatike-GIZ*”, shtuar plani gjatë vitit 2024 dhe është realizuar në masën 100% kundrejt fondeve të planifikuara.
- Kosto lokale *SA Creativity*, shtuar plani gjatë vitit 2024 dhe është realizuar në masën 100% kundrejt fondeve të planifikuara. TVSH për këtë projekt është realizuar në masën 20% kundrejt fondeve të planifikuara
- Kosto Lokale “*Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str. Sound.Chem)*”, shtuar plani gjatë vitit 2024 dhe është realizuar në masën 100% kundrejt fondeve të planifikuara.

3. Programi “Administrimi i Pyjeve”

Programi i Administrimit të Pyjeve përfshin hartimin e politikave për menaxhimin e qëndrueshëm të ekosistemeve, duke promovuar zhvillimin e një ekonomie të gjelbër, koordinimin në nivel qendror, rajonal dhe lokal të praktikave më të mira në drejtim të menaxhimit të burimeve natyrore duke rritur eficiencën në përdorimin e tyre, përdorimin e metodave dhe mjeteve miqësore me mjedisin në planet operationale të zbatimit. Automatizimi i bazës së të dhënave për regjistrin pyjor dhe digjitalizimi i hartave, mbështetjen e kërkuar, zhvillimit teknologjik e inovacioneve në pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe aftësimin e kapaciteteve të personelit pyjor dhe administrativ lokal, harmonizimi ligjor e nënligjor, bashkëpunimi institucional me struktura të tjera të interesuara për menaxhimin e qëndrueshëm e ruajtjen e biodiversitetit.

Monitorimi i këtij programi kryhet për të vlerësuar përmbushjen e objektivave nëpërmjet produkteve dhe indikatorëve të përcaktuar për secilin prej tyre. Analiza vlerësuese tregon se përgjithësisht ato janë në përputhje me afatet dhe standartet e parashikuara në PBA 2024-2026.

Realizimi i Shpenzimeve korrente dhe kapitale për periudhën janar- dhjetor 2024 paraqitet si më poshtë:

Në 000 lekë

Art	Emërtimi	Plani	Ndryshimet	Plani me ndryshime	Fakti progresiv	Realizimi në%
		Vjetor	Alokimet	Dhjetor 2024	Dhjetor 2024	
	Administrimi i Pyjeve	867.560	(105.600)	761.960	574.509	75%
600	Pagat	324.000	(10.000)	314.000	309.831	99%
601	Sigurime Shoqërore	54.000	-	54.000	52.272	97%
602	Shpenzime Operative	70.728	40.000	110.728	89.905	81%
606	Transferim tek individët	72	3.400	3.472	3.148	91%
18BE611	Ngritja e infrastrukturës turistike me theks tek ajo ujore - Eco Park Ulza	200.600	(50.000)	150.600	89.614	60%
18BE616	Zbatim projekti “Shtigjet ne rrjetin e zonave te mbrojtura”	30.000	(6.000)	24.000	14.992	62%
18BE615	“Qendra multifunksionale ne Luginen e Vjoses” AKZM	18.000	(3.000)	15.000	14.746	98%
18BE618	Pyllëzimi	170.160	(170.160)	0	0	0%
18BE615	“Qendra multifunksionale ne Luginen e Vjoses” Aparati i MTM	-	90.160	90.160	0	0%

Në programin “Administrimi i Pyjeve” shpenzimet korrente (600-606) janë realizuar në nivelin 94% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm (230-231) janë realizuar në nivelin 44% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.

Produkti “*Raporte monitorimi në Zonat e Mbrojtura*” është realizuar në masën 98% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.

Produkti “Objekte të administruara nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura” është realizuar në masën 81% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.

Produkti “Inventarizim dhe kadastër e kryer” është realizuar në masën 98% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.

Produkti “Plane menaxhimi për pyjet” është realizuar në masën 99% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.

- ❖ Projektet e programit Administrimi i Pyjeve paraqiten si më poshtë:
 - “Ngritja e infrastrukturës turistike me theks tek ajo ujore - Eco Park Ulza” është realizuar në masën 60% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024. Projekti është 3-vjeçar dhe pritet të përfundojë në vitin 2026. Punimet filluan pas marrjes së lejes së zhvillimit dhe ndërtimit në muajin Shtator 2024.
 - Projekti “Hartim projekti “Shtigjet në rrjetin e zonave të mbrojtura” është bërë saktësim llogarie ekonomike 231 “Zbatim projekti “Shtigjet në rrjetin e zonave të mbrojtura”, është realizuar në masën 62% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.
 - Projekti “Qendra multifunkionale në Luginën e Vjosës” (AKZM) është realizuar në masën 98% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.
 - “Pyllëzimi” është pakësuar me anë të Aktit Normativ nr. 3, datë 28.08.2024 në vlerën 170,160,000 lekë.
 - “Qendra multifunkionale në Luginën e Vjosës” (Aparati i MTM) është çelur në buxhetin e vitit 2024 me anë të Aktit Normativ nr. 3, datë 28.08.2024, në vlerën 90,160,000 lekë dhe për vitin 2025 dhe 2026 janë çelur fondet në vlerën 341,000,000 lekë për secilin vit. Për vitin 2024 nuk ka realizim për shkak të vonësës së miratimit të lejeve të ndërtimit, të cilat janë aprovuar në mesin e muajit Dhjetor 2024.

Agjencia Kombëtare e Pyjeve: Për periudhën Janar-Dhjetor 2024 ka realizuar objektivat e politikës si më poshtë vijon:

1. Monitorimi i rrjetit të burimeve gjenetike pyjore në popullatat e Ahut dhe Mështenkës në Bashkitë ku janë të ngritura rrjeti i RNI;
2. Monitorimi i gjendjes shëndetësore dhe vitalitetit në pyje në 61 Bashkitë e vendit;
3. Monitorimi i gjendjes së ekzemplarëve të llojeve të drurëve pyjorë dhe BMET të kërcënuar. Matja e treguesëve, kontrolli i numrit të ekzemplarëve, përshkrimi i gjendjes vegjetative, gjendjes fitosanitare dhe plotësimi i formularëve përkatës;
4. Trajnime të stafëve të 61 Bashkive në shkallë vendi;
5. Botimi i dokumentacioneve teknike dhe raporti i gjendjes së pyjeve;
6. Vlerësimi i performancës në sektorin e pyjeve, vlerësimin e gjendjes së pyjeve, impaktit të sektorit përmes ndjekjes së zbatimit të politikave (DPP), strategjive dhe programeve kombëtare dhe trajnimet me stafet e personelit të pyjeve pranë NJ.V.V.

Periudha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2024						
Kodi i Programit	Emertimi i programit:		Monitorimi i treguesve ne pyje.			
Qellimi i	***Treguesit e performanca/Produktit***					
Objektivat e politikës	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin koorent Dite Pune	Niveli i rrishtkuar ne vitin koorent	Realizimi per periudhen raportuese
% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit						
Objektivi 1	Pergatitja e raportit mbi gjendjen e pyjeve sipas treguesve te monitorimit 1. Komponenti, monitorimi i rrejtet te burimeve genetike pyjeve per popullatat e Dushkave dhe Geshtenjes ne Bashkite, ku jane te ngritura rrejtet i monitorimit te ketyre flojeve	1. Vezhgimi i gjendjes se burimeve genetike pyjeve (RNI) ne popullatat e Dushkave dhe Geshtenjes		255	255	255
		2. Plotësimi i skedarëve përshkruarë për çdo grumbull pyje				
		3. Kryerja e matjeve të druveve dhe hedhja e të dhënave në skedarë përkatës sipas metodologjive të përcaktuara				
		Plotësimi, përpunimi dhe regjistrimi i bazës të dhënave dhe hartografisë sipas RNI për çdo bashki		10	10	10
		Trajnimi i specialistëve të menaxhimit prane Njesive të Vetëqeverisjes Vendore mbi metodologjinë e matjes së treguesve sasiore		40	40	40
Objektivi 2	Pergatitja e raportit pjesor mbi gjendjen e shëndetësore të fondit pyjor sipas treguesve të monitorimit, Komponenti: 1. Monitorimi i gjendjes shëndetësore dhe vleratit në pyje në shkallë Kombëtare (duke përfshirë 61 NJVV)	Monitorimi i gjendjes shëndetësore të pyjeve në sipërfaqet prove sipas flojeve. Vezhgimi i rrejtet, matja dhe grumbullimi i të dhënave përshkruarë me personat e kontaktit Kryerja e matjeve sipas metodës së punës dhe plotësimi i formulave të terrenit		325	325	325
		Trajnimi i specialistëve të menaxhimit të Njesive të Vetëqeverisjes Vendore mbi treguesit e matshëm gjatë procesit të monitorimit		360	360	360
		Hedhja e të dhënave në skedarë përkatës. Regjistrimi dhe përpunimi i të dhënave për çdo bashki në bazën e të dhënave dhe përlogaritja e treguesve përkatës		10	10	10
				20	20	20
		Shuma II		390	390	390
Objektivi 3	Pergatitja e raportit pjesor mbi gjendjen e disa specieve drimore të kërcënuara sipas treguesve të monitorimit, Komponenti: 1. Monitorimi i disa specieve drimore të kërcënuara dhe në rrezik zhdukje zonat e përhapjes sipas Bashkive për flojet: Taxis bacata (Tari), Pinus heldreichii Crist (Rrobulli), Pinus peuce Gris (Armeni), Quercus ilex L. (Ilaja), Quercus robur L. (Rrepa). 2. Monitorimi i bimëve aromatiko-mjekësore të kërcënuara dhe në rrezik zhdukje, zonat e përhapjes sipas Bashkive ku është ngritur rrejtet i SP	Verifikimi i gjendjes dhe kushteve të flojeve brenda rrejtet të sipërfaqeve të monitorimit të ngritur gjatë viteve të mëparshme. Monitorimi i gjendjes së ekzemplarëve të flojeve druveve e pyjeve të kërcënuara. Matja e treguesve dendrometrik dhe kontrolli i numrit të ekzemplarëve, përshkrimi i gjendjes vegetative, gjendja fitosantare Plotësimi i formulave përkatës.		60	60	60
		Trajnimi i specialistëve të menaxhimit të Njesive të Vetëqeverisjes Vendore mbi treguesit e matshëm gjatë procesit të monitorimit.		10	10	10
		Hedhja e të dhënave në skedarë përkatës. Regjistrimi dhe përpunimi i të dhënave për çdo floj dhe vendmatje në bazën e të dhënave dhe përlogaritja e treguesve përkatës		20	20	20
		Pergatitja e treguesit të përhapjes së flojeve të kërcënuara dhe në rrezik zhdukje.		20	20	20
		Shuma III		110	110	110
Objektivi 4	Aktivitetet në kuadër të vitit të pyjeve.	Zhvillimi i aktivitetëve në kuadër të vitit Shqiptar të pyjeve.		40	40	40
				40	40	40
				40	40	40
				40	40	40
				40	40	40
Objektivi 5	Supervizioni i kontratave të lidhura me institucionet që kryejnë monitorimin e treguesve të pyjeve sipas parashikimeve në Planin Kombëtar të Monitorimeve për pyjet në vitin 2024	Ndjekja e procesit të monitorimit në zbatim të kontratave përkatës, metodologjive dhe kalendarit të monitorimit. Hartimi i dokumentave për vlerësimin e procesit dhe Draft-raportit gjithënjor dhe vijtor.		10	10	10
		Shuma V		10	10	10
				875	875	875
				725	725	725
				250	250	250
Objektivi 1	Rritja e afërsimit me ndërmjetësit të strukturave pyjeve në bashki për hartimin e planit operacional vijtor dhe zbatimin e programit të planifikimit për mbijellje drurësh pyjeve dhe pyllëzime për periudhën 2024.	Trajnimi i specialistëve të menaxhimit prane Njesive të Vetëqeverisjes Vendore mbi hartimin e planeve operacionale dhe projekteve të mbijelljeve dhe pyllëzimeve (në takimesh)		35	35	35
		Ndjekja në vijimësi e punës për zbatimin e planit operacional vijtor dhe projekteve të pyllëzimit në 61 bashki, për vitin 2024		61	61	61
		Shuma I		96	96	96
				30	30	30
				4	4	4
Objektivi 2	Koordinimi dhe sensibilizimi i aktorëve dhe donatorëve për "Vitin Shqiptar të Pyjeve 2024"	Identifikimi i aktorëve dhe donatorëve. Lidhja e marrëveshjeve të bashkëpunimit		30	30	30
		Ndërtimi i partneritetëve dhe bashkëpunimit në të fortë përmes angazhimeve të përbashkëta në kuadër sipalljeve së vitit 2024 si "Viti Shqiptar i Pyjeve" në aktivitetet promovuese ndërfaqësore etj. që ndërmerrin në këtë kuadër		4	4	4
		Shuma II		34	34	34
		Promovimi i vlerave dhe rëndësia të pyjeve nëpërmjet orëve mësimore, dhe veprimtarive që do të organizohen		160	160	160
		"Informimi mbi gjendjen e pyjeve në vendin tonë, edukimi përmes temave që trajtohen në orët mësimore dhe mjetëve dixhitalive (fletëpalosje, postera, etj.)		40	40	40
Objektivi 3	Ndergjegësimit dhe promovimi i vlerave të pasurisë pyjeve. Maatvizimi i muzeve të pyllëzimit.	Aktivitetet të gjetjes së ambientëve të shkollave, kurorave të qytetit, etj. kombinuar me orë edukimi mësimor me fokus rolin e pyjeve në cilësinë e jetës në tokë, cilësinë e ujit, ajrit, dhe cilësinë ushqimore.		40	40	40
		Shuma III		240	240	240
		Zhvillimi i aktivitetëve në kuadër të vitit Shqiptar të pyjeve.		200	200	200
		Shuma IV		200	200	200
				422	422	422
Objektivi 1	Faza përgatitore (puna në zyrë) për fillimin e Inventarit Kombëtar të pyjeve dhe Kullotave	1. Evidentimi i treguesve që do të grumbullohen nga IKPK-ja për tufat e sipërfaqeve prove të qarkut Fier.		80	80	80
		2. Hedhja e koordinatave geografike të tufave të sipërfaqeve prove në GPS.				
		3. Sigurimi i pajisjeve të nevojshme për të realizuar punimet e terrenit.				
Objektivi 2	Përcaktimi i sistemit të Open Foris Collect për regjistrimin e të dhënave që do të grumbullohen në terren dhe për regjistrimin e matjeve që do të kryhen, kjo sipas Manualit për grumbullimin e të dhënave të terrenit të IKPK-së	Përcaktimi dhe përcaktimi i skedarëve e të dhënave që do të grumbullohen gjatë matjeve në terren. Krijimi i skedarëve në programin Open Foris		60	60	60
Objektivi 3	Faza përgatitore në terren, Ushtrim për vajtjen në terren dhe grumbullimin e të dhënave të terrenit në një grup sipërfaqesh prove të IKPK-së	Rifreskimi i mënyrës së vajtjes në grup sipërfaqet prove dhe gjetjes së qendrës së sipërfaqeve prove (kunjat metalik)		60	60	60
		- Zhvillimi i modelit dhe metodave të grumbullimit të të dhënave sipas manualit të kryerjes së punimeve të terrenit.				
		- Kryerja e matjeve në sipërfaqet prove dhe regjistrimi i të dhënave në formularet e terrenit.				
Objektivi 4	Procesi realizimit të matjeve në terren nga grupi i punës	Plani i punës për zbatimin e zhvillimit të procesit në terren për grumbullimin e të dhënave. Regjistrimi i të dhënave të grumbulluara në formularet e terrenit		64	64	64
Objektivi 5	Përpunimi i të dhënave të grumbulluara nga matjet e kryera në terren	Hedhja në databazë në kompjuter i të dhënave të grumbulluara dhe matjet e kryera dhe regjistruara në formularet e terrenit.		180	180	180
		-Përpunimi i të dhënave të grumbulluara.				
		-Pergatitja e raportit për punën e bërë për IKPK				

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura: Për periudhën Janar- Dhjetor 2024 ka realizuar trguesit e performancës si më poshtë vijon:

Objektivi: Përmirësimi i menaxhimit efektiv dhe sigurimi i vazhdueshëm i mbrojtjes dhe administrimin e zonave të mbrojtura në Republikën e Shqipërisë:

1. Numri i turistëve të hyrë në zonat e mbrojtura (ZM) është 814,008 turistë, në Parkun Kombëtar Dajt, Parkun Natyror Syri i Kaltër, Kune-Vain-Patok-Fushekuqe-Ishem; Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta, për periudhën janar- dhjetor 2024.
2. Numri i monitorimeve të kryera për vlerësimin e biodiversitetit dhe vlerave natyrore në ZM është 33,448 monitorime;
3. Numri i orëve mësimore të realizuara për ndërgjegjësim dhe informim në ZM është 381 orë mësimore;
4. Numri i takimeve dhe festave të organizuara me aktorët lokal në ZM është 371 takime.

4. Programi “Zhvillimi i Turizmit”

Programi i Zhvillimit të Turizmit mbështetet në strategjinë sektoriale të turizmit, planin e saj të veprimit, si dhe të masave në strategjitë ndërsektoriale. Programi i Zhvillimit të Turizmit synon një turizëm të qëndrueshëm në kohë, social, mjedisor dhe ekonomik që arrihet nëpërmjet:

1) Përmirësimit dhe rishikimit në vazhdimësi të kuadrit ligjor për turizmin me fokus harmonizimin e tij me politikat e qeverisë; 2) Përmirësimin e klimës së biznesit nëpërmjet incentivave ligjore, fuqizimit të bashkëpunimit publik-privat; 3) Sistemit të licencimit, klasifikimit dhe çertifikimit të sipërmarrjeve turistike me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe mbrojtjen e konsumatorit, si dhe monitorimit të sipërmarrjeve turistike; 4) Diversifikimit të produktit turistik për të arritur një turizëm gjithëvjeter etj. Objektivi për “*Diversifikimin e ofertës turistike duke synuar praninë e turistëve gjatë gjithë vitit*” rezulton përgjithësisht i realizuar. Me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kuadrit ligjor, që lidhet direkt ose indirekt me zhvillimin e sektorit të turizmit, gjatë vitit 2024 janë hartuar akte ligjore e nënligjore, janë kryer inspektime të vijës bregdetare për evidentimin e zhvillimeve më të fundit duke nisur nga çështjet e ndërtimeve të reja, ndotjet mjedisore, përdorimin e hapësirave publike, kriteret për stacion plazhi. Për mbarëvajtjen e sezonit veror është intensifikuar puna për monitorimin në terren. Është siguruar pjesëmarrja në panairë ndërkombëtare, si dhe janë organizuar aktivitete të tjera promovuese.

Sezoni turistik veror 2024 u përmbyll me 8,5 milionë vizitorë të huaj (janar-gusht), rreth 20% më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2023.

Agjencia Kombëtare e Bregdetit

Për periudhën Janar- Dhjetor 2024 janë bërë 1,278 monitorime si dhe 644 inspektimet nga të cilat janë vendosur 190 masa administrative (56 gjopa dhe 134 paralajmërime).

Vlera në lekë e të gjitha masave të vendosura është 10.570.000 lekë, të cilat në fund të vitit derdhen në buxhetin e shtetit.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	Plan	Fakt	% Realizimit
Nr. Monitorimesh gjatë gjithë vijës bregdetare	1,800	1,278	71%
Nr. Inspektimesh gjatë gjithë vijës bregdetare	1,173	644	55 %

Treguesit e performancës në nivel objektiv

1. Numri i stacioneve të plazhit të pajisuar me kontratë përdorimi;
2. Numri i stacioneve të plazhit që plotësojnë kriteret për ushtrimin e aktivitetit;
3. Numri i strukturave akomoduese të kategorizuara (të kontrolluara);
4. Numri i subjekteve agroturistike të certifikuara (të monitoruara).
5. Numri i Agjencive të Udhëtimit dhe Operatorëve Turistik të kontrolluar (Operatorë detarë).
6. Numri i Udhërrëfyesve Turistik të certifikuar (të inspektuar).

Realizimi i tyre paraqitet në tabelën më poshtë:

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	Plan	Fakt	% realizimit
Numri i stacioneve të plazhit të pajisuar me kontratë përdorimi	1800	1325	74%
Numri i stacioneve të plazhit që plotësojnë kriteret për ushtrimin e aktivitetit (të inspektuar)	1800	219	12%
Numri i strukturave akomoduese të kategorizuara, (të kontrolluara)	2000	353	18%
Numri i subjekteve agroturistike të certifikuara (të monitoruara)	30	0	0%

Numri i agjencive të udhëtimit dhe operatoreve turistike të kontrolluar (Operatorë detarë)	100	42	42%
Numri i Udhërrëfyesve Turistik të certifikuar (të inspektuar)	50	30	60%

Për periudhën Janar-Dhjetor, nga GTSHA janë shqyrtuar 1,917 aplikime sipas tabelës më poshtë.

2.1 Të dhënat e aplikimeve të shqyrtuara nga GTSHA:

- Aplikime total për sezonin turistik veror 2024: **1,917 aplikime;**
- Aplikime me strukturë akomoduese të kategorizuar (vija parë): **336 aplikime;**
- Aplikime me strukturë akomoduese të kategorizuar (pas vijës së parë): **118 aplikime;**
- Aplikime me strukturë shërbimi: **995 aplikime;**
- Aplikime për Strukturë shërbimi në brezin e shërbimeve të stacionit të plazhit (beach bar): **468 aplikime;**
- Subjekte, të pajisur me kontratë për përdorimin e hapësirës së plazhit për sezonin turistik veror 2024: **1,314 subjekte;**
 - **941 janë lidhur në sezonin turistik aktual, pas dorëzimit të certifikatës së vrojtuesit nga subjektet e interesuara dhe:**
 - **373 kontrata ekzistuese nga sezoni turistik 2021 me afat 4-5 vjet, të pasqyruara në formë tabelare, si më poshtë vijon:**

BASHKIA	Aplikime të miratuar paraprakisht		Refuzuar	Anulluar	Subjekte me miratim përfundimtar	Total
	Strukture ekzistuese	Struktura me beach bar/AZHT				
SHKODËR	55	23	73	-	89	162
LEZHË	152	53	56	-	183	239
DURRËS	196	30	123	2	299	424
KAVAJË	64	15	35	-	110	145
RROGOZHINË	12	22	16	2	21	39
DIVJAKË	5	-	2	-	11	13
POGRADEC	22	15	9	-	43	52
FIER	57	10	21	-	53	74
VLORË	139	33	118	1	199	318
HIMARË	90	106	90	1	188	279
SARANDË	33	23	53	1	118	172
Total	825	330	596	7	1314	1917

Aplikime për kontratë përdorimi stacion plazhi, Janar-Dhjetor 2024

1. Për periudhën Janar- Dhjetor 2024 janë 1,325 subjekte të pajisur me kontratë për përdorimin e hapësirës së plazhit për sezonin turistik veror 2024 ndër të cilat:
 - a) 952 janë lidhur në sezonin turistik aktual 2024, pas dorëzimit të certifikatës së vrojtuesit nga subjektet e interesuara;
 - b) 373 kontrata ekzistuese nga sezoni turistik 2021 me afat 4-5 vjet, të pasqyruara në formë tabelare, si më poshtë vijon.

Kontrata për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit të miratuara në vitin 2021, të ndara sipas kohëzgjatjes në vite të kontratave, si dhe kontrata me afat 1 vjeçar për sezonin turistik veror 2024, (sipas parcelave të plazhit).

Afati në vite i kontratës së plazhit	1 vit (nënshkruar për sezonin turistik veror 2024, deri në këto momente)	4 vite (nënshkruar në vitin 2021)	5 vite (nënshkruar në vitin 2021)	Totali sipas njësive vendore (deri në këto momente)
SHKODËR	52	0	17	70
LEZHË	110	0	41	151
DURRËS	167	0	68	235
KAVAJË	63	0	41	104
RROGOZHINË	19	0	42	61
DIVJAKË	11	0	1	12
POGRADEC	38	0	12	50
FIER	46	0	0	46
VLORË	170	2	39	211
HIMARË	161	1	64	225
SARANDE	115	1	44	160
Totali për vijën bregdetare	952	4	370	1325

Kontrata përdorimi të lidhura për stacion plazhi, Janar- Dhjetor 2024

Shënim:

Lutemi të mbahet parasysh, se: të dhënat e mësipërme, pësojnë ndryshime të vijueshme, duke qenë se Grupi Teknik i Shqyrtimit të Aplikimeve vijon punën intensive, për miratimin përfundimtar të aplikimeve, pas realizimit të procesit të negocimit me njësitë e vetëqeverisjes vendore, sipas fazës së dytë të dokumentacionit (vërtetim tatimor, planvendosje, mandatpagesë), të cilët ngarkohen nga subjektet nëpërmjet sistemit e-Albania.

Nga AKB, vijon puna për përgatitjen e kontratave të plazhit, pas miratimit përfundimtar të aplikimit të subjekteve për sezonin turistik veror 2024, si dhe pas paraqitjes nga ana e tyre të marrëveshjes së noterizuar me vrojtuesin e plazhit.

Pastrimi i zonës bregdetare për sezonin turistik veror 2024

- Mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 706, datë 06.12.2023 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit” të ndryshuar, përgjatë sezonit turistik veror 2024 AKB ndoqi intensivisht në terren dhe procesin e ofrimit të shërbimit të pastrimit gjatë sezonit turistik, në 7 bashki bregdetare (Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Vlorë, Himarë , Sarandë dhe Lezhë).
- Proçesi u mbikqyr nga punonjësit e AKB-së, gjatë gjithë kohës, në frekuencën e pastrimit 2 herë dhe në fashën orare 18.00-06.00.
- Pastrimi i zonës bregdetare, u realizua për periudhën 15.06.2024 deri në datën 15.09.2024, nga operatori i kontraktuar nga AKB, u kujdes për;
 - a) Sigurimin e nivelit të pastërtisë së zonëve bregdetare, në të cilat do të realizohet.
 - b) Kontenierë të pastër dhe të klorinuar;
 - c) Sigurimin e pastërtisë së rrugëve që çojnë në zonat e plazhit, veçanërisht të Plazheve Publike
- **Fondi për pastrimin në bashkitë bregdetare** (zëri 602, kod produkti 92603AF) në vlerë totale është parashikuar 250 milionë lekë (pas alokimeve plani është 200 milionë lekë) për ofrimin e shërbimit të pastrimit gjatë sezonit turistik, në 7 bashki bregdetare (Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Vlorë, Himarë , Sarandë dhe Lezhë).
- Pagesat e situacioneve për shërbimin e pastrimit për zonat bregdetare janë likujduar gjatë muajit Shtator – Tetor 2024.

Agjencia Kombëtare e Turizmit

Objektivi kryesor është zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit të Turizmit dhe Strategjisë Kombëtare të Marketingut për sektorin e Turizmit, zbatimi i politikave të marketingut në fushën e turizmit për promovimin e turizmit shqiptar në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, krijimin e infrastrukturave të nevojshme për dhënie informacioni për visitor, udhëtar dhe turist në lidhje me kapacitetet turistike, destinacionet turistike, shërbimet turistike (Kalendari kulturor) që ofron vendi ynë.

-Zhvillimin e një aplikacioni për eventet turistike me qëllim promovimin e Shqiperise turistike përmes eventeve kulturore, sportive dhe të trashëgimisë të ofruara në të gjithë territorin e vendit. Ky kalendar do të shërbejë në lehtësimin e dhënies së informacionit të aktiviteteve dhe do të nxisë interesimin e vizitorëve vendas dhe të huaj për të njohur Shqipërinë në të gjitha dimensionet e saj.

-Zhvillimin e projekteve për turizmin sipas fushës së veprimtarisë, promovimi si brenda dhe jashtë vendit të produkteve dhe destinacioneve turistike duke bashkëpunuar me organizma të tjera që operojnë në fushën e turizmit.

Këtu permendim pjesëmarrjen në Panairin e Berlinit, ITB Berlin në datat 5-7 mars 2024. Në këtë panair marrin pjesë rreth 180 shtete dhe afro 6000 të mediave të ndryshme prestigjioze. Çdo vit ITB mirëpret rreth 10,000 ekspozues nga më shumë se 180 vende e rajone. AKT-ja së bashku me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit mori pjesë në të me standin e Shqipërisë e konceptuar me një dizajn dhe arredim modern ku në qendër të saj është vendosur shkrimi “Albania. All senses”, me tre ekrane Led, në një sipërfaqe të marrë me qera prej 88 m². Rëndësia e këtij panairi është strategjike dhe e padiskutueshme duke konsistuar në një rritje të tregut gjerman dhe më tej. Aktualisht Gjermania shënon rritjen më të madhe ndër tregjet e huaja që frekuentojnë Shqipërinë.

Agjencia Kombëtare e Turizmit mori pjesë në Panairin Fitur 2024 në Madrid, Spanjë që u zhvillua në datat 24-28 Janar 2024.

Në muajin Prill AKT-ja mori pjesë me standin e saj në panairin Ndërkombëtar të Kosovës që u zhvillua në Prishtinë në datat 12-13 Prill 2024, ku prezantoi potencialet e Shqipërisë në turizmin e qëndrueshëm gjithëvjetor, përmes standës së saj dhe paneleve të ndryshme.

U bë përditësimi i aplikacionit të vetëm të kalendarit kombëtar të eventeve turistike, kulturore, sportive dhe të traditës, databaza e parë e të dhënave rreth aktiviteteve TEA 2.0. Shqipëria turistike po brandohet përmes trashëgimisë kulturore dhe eventeve multiart. Tashmë na jepet mundësia të prodhohen për herë të parë paketat e turizmit kulturor duke i shtuar aktraksioneve natyrore dhe destinacionet artistike lehtësisht të arritshme përmes aplikacionit TEA. Për promovimin e tij u realizuan procedurat për prodhim transmetim video(spote) nga AKT-ja u përmbillen 3 spote me tematike mbi përdorimin e aplikacionit TEA dhe promovimi i tyre në rrjete sociale, media dhe emisione televizive.

Ky aplikacion përgjatë këtij viti u bë udhërrëfytes i mijëra turistëve që kanë vizituar vendin përgjatë sezonit turistik 2024 pasi pranë çdo eventit, vizitorët mund të gjejnë dhe atraksionet më të rëndësishme turistike. Kalendar i parë digjital i eventeve ka arritur 75.000 shkarkime në rreth 126 shtete të ndryshme, një shifër optimiste kjo për një hark kohor të shkurtër. Ky aplikacion ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve vendas e të huaj jo vetëm nga Shqipëria, por nga e gjithë bota duke sjellë një standart të ri në industrinë e turizmit shqiptar, përmes kësaj risie teknologjike.

Realizimi i Shpenzimeve korrente dhe kapitale për periudhën janar-dhjetor 2024 paraqitet si më poshtë:

Art	Emërtimi	Plani	Ndryshimet	Plani me ndryshime	Fakti Progresiv	Realizimi në %
		Vjetor	Alokimet	Dhjetor 2024	Dhjetor 2024	
	Zhvillimi i Turizmit	853.740	7.855	861.595	823.497	96%
600	Pagat	154.800	(250)	154.550	149.706	97%
601	Sigurime Shoqerore	25.400	1.650	27.050	24.363	90%
602	Shpenzime Operative	403.920	10.000	413.920	392.734	95%
604	Te tjera transferta te brendshme	250.280	-	250.280	246.809	99%
606	Transferim tek individet		445	445	445	100%
18BE902	Mbeshtetje Financiare Projektit BERZH	9.440	-	9.440	9.440	100%
18BE909	Blerje Automjeti	9.900	(9.900)	0	0	0%
24AG501	Krijimi i WEB te ri te AKT	0	5.910	5.910	0	0%

Në programin “Zhvillimi i Turizmit” shpenzimet korrente (600-606) janë realizuar në nivelin 96% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm (230-231) janë realizuar në nivelin 62% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.

Produkti “Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara” është realizuar në masën 89% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2024;

Produkti “Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare” është realizuar në masën 96% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2024;

Produkti “Turizëm i promovuar” është realizuar në masën 99% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2024;

Produkti “Panairi i Turizmit IT Berlin” është realizuar në masën 100% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2024. Pas suksesit të prezantimit të Shqipërisë në panairin e ITB për vitet 2023 dhe 2024, si dhe në vijim të interesit të shfaqur nga përfaqësuesit e ITB Berlin, Shqipëria është ftuar të jetë vendi mikpritës si “Host Country” në edicionin e 58-të, në ITB Berlin 2025.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit me entitetin MESSE Berlin GmbH, në cilësinë e organizatorit zyrtar të ekspozitës tregtare ITB Berlin, si edhe Marrëveshjen e vendit pritës për ITB Berlin 2025, më datë 06.03.2024, e cila i jep zyrtarisht vendit tonë statusin ekskluziv të “Vendit Pritës Zyrtar”, duke i dhënë kështu të drejtën e prezantimit si një destinacion kryesor turistik për audiencën ndërkombëtare të industrisë së udhëtimit.

Produkti “Bashki të mbështetura për pastrimin e bregdetit” është realizuar në masën 90% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2024.

Lidhur me produktin “Projekte për zhvillimin e turizmit të financuara” është realizuar në masën 99% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2024. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, shpall thirrjen për përfitimin e mbështetjes financiare të projekteve në fushën e turizmit, të paraqitura nga persona fizikë dhe juridikë, vendas apo të huaj, privatë ose publikë, të cilët kanë në objekt të veprimtarisë së tyre turizmin, në funksion të realizimit të misionit strategjik:

“Shqipëria, një destinacion mikpritës, tërheqës dhe autentik, për zhvillim të qëndrueshëm të potencialeve ekonomike, natyrore dhe sociale të vendit”

Thirrja synon promovimin e destinacioneve, produkteve dhe diversifikimin e ofertës turistike për zhvillimin e turizmit malor, natyror, kulturor, tradicional, kulinar, ekoturizmit, turizmit nostalgjik, turizmit të aventurës etj., gjithashtu edhe në mbështetje të veprimtarive të sezonit turistik për vitin 2024.

Periodha e porjekthirreve ishte nga data 15 Janar deri më datën 13 Shkurt të vitit 2024. Projektet duhet të realizohen brenda vitit buxhetor, nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 15.11.2024. Tematika e thirrjes për mbështetje financiare të Projekteve në Turizëm është:

- *Për zhvillimin dhe promovimin e destinacioneve, produkteve të diversifikuara të ofertës turistike në Turizëm.*

Atraksionet Turistike prezantohen dhe lidhen me një sërë tiparesh dalluese materiale, intelektuale dhe emocionale të një shoqërie që përfshin trashëgiminë historike dhe zonat kulturore, gastronominë, letërsinë, industritë krijuese dhe kulturat e gjalla me stilin e tyre të jetesës, sistemet e vlerave, besimet dhe traditat.

Promovimi i destinacioneve turistike, edukimit dhe vlerave të veçanta lokale nëpërmjet zhvillimit të eventeve tradicionale dhe inovative të aktivitetit shpirtëror njerëzor, nxit dhe motivon pjesëmarrjen aktive të turistëve në përvojat shqiptare, atraksionet dhe potencialet e prekshme dhe të paprekshme të destinacioneve turistike.

Projektet fituese paraqiten në tabelën si më poshtë:

	Emërtimi Projektit	Subjekti Përfitues
1	Festa e çobanit mes malesoreve të Bogës	Qendra Gjenerata e Re
2	Promovimi dhe zhvillimi i zonës përmes aktiviteteve ProAkt	Vjosa Explorer
3	Te njohim perlat e jugut Shqiptar nën shoqërinë e vargjeve Naimiane	Klubi shkrimtarve dhe artisteve "Naim Frasheri" Permet
4	Vjosa në festë	Shoqata Tirana Ekspres
5	Promovimi i një territori me potencial turistik	VVV pro Permet
6	Edu-Trip Korça	" Shoqata DATOA"
7	Nisma rinore për promovimin e turizmit malor Bulqizë	Shoqata e Natyrës dhe turizmit Bulqizë
8	"Për zhvillimin dhe promovimin e destinacioneve, produkteve të diversifikuara të ofertes turistike të turizmit/Dita e Verës-eja në Elbasan"	Bea Marketing&Promotions
9	Në sofren Shqiptare	Fondacioni mediatik Dritan Hoxha
10	Albania all inclusive	Qendra Dritare
11	Sunwave	Briken Rrozhani
12	XrAlbania, projekt për udhëtimin virtual	AK Creative
13	Festivali ndërkombëtar i filmit dhe fotografisë, travel fest Albania, promovon turizmin shqiptar	Pandeli Ceco
14	Shqipëria në travel channel	Hospitality and tourism academy (HAT) Gladiola Dona
15	Album për zonat turistike dhe objektet e trashëgimisë kulturore Lukovë	Qendra për angazhim, transferim dhe hulumtime
16	International ultra trail maratona Vjosa Wild river	Shoqata Maraton Albania
17	Turët folklorike dhe kulinare	Lift group shpk
18	FolkKult	Qendra Mirazh
19	Zhvillimi i turizmit në zonën Fushe Arrez-Bicaj-Mali Korabit	Shoqata Qendra sociale në ndihmë të njerëzve në nevojë
20	Check in fest Gjirokastrë	Ardit Koleci
21	Tregojmë historinë tonë	Qendra TI
22	Youth Tourism HUB	Fondacioni Startup Albania
23	Cloud Fest	Shoqata KREO
24	Toga fest	Pik GREEN
25	Always Green Tourism	Alisa Limaj
26	Trails Durrës app	Shoqata KS Factor
27	Za fest edicion VIII	Qendra ZA
28	Shkodra online Info Tour	Oni shpk
29	N'kafe të madhe	Besmir Limani
30	Saranda Fish Festival	Tok Digital Agency
31	South Outdoor festival 2024	Qendra e Artit Konteporan
32	Shtegu i Gjelber	Federata Shqiptare e motociklizmit

33	Gjirokastra rock's festival 4	TID Gjirokaster
34	Kostumografia,nje atraksion I cmuar turistik	Lizeta Hatika
35	Promovimi trashëgimise kulturore nepermjete platformes Albania cultural tourism	Mediamix shpk
36	Himara international music festival	Vibrant project association
37	Rreze dielli dhe ritem	Qendra Shqiptare per nje zhvillim te qendryeshem
38	Shqiperia e vertete,magjia e fshatrave te bukura te Jugut	Qendra Culture is us

Sa më sipër, 18 janë subjekte që administrohen nga gra dhe 20 janë subjekte që administrohen nga burra.

Për periudhën raportuese, një nga subjektet është tërhequr nga vazhdimi i projektit :Pandeli Ceco-“Festivali ndërkombëtar i filmit dhe fotografisë, travel fest Albania, promovon turizmin shqiptar”. Si rrjedhojë, 18 janë subjekte që administrohen nga gra dhe 19 janë subjekte që administrohen nga burra.

❖ Projektet e investimeve në programin e turizmit janë të renditura si më poshtë:

- Projekti “Mbështetje Financiare Projekti BERZH”; është realizuar në masën 100% ndaj fondeve totale të planifikuara për vitin 2024, bazuar në Ligjin nr.39/2021 “Për ratifikimin e marrëveshjes “Për ndryshimin dhe rivendosjen e marrëveshjes nr.1, në lidhje me marrëveshjen e bashkëpunimit të datës 11 janar 2016 ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për lehtësimin e mbështetjes së agrobiznesit dhe sektorit të turizmit, BERZH-Shqipëri.
- Projekti “Krijimi i WEB te ri te AKT” është çelur në buxhetin e vitit 2024 me anë të Aktit Normativ nr. 3, datë 28.08.2024 dhe nuk ka patur realizim, për shkak të fillimit në Dhjetor 2024 dhe për shkak të ankimeve, nuk u kap afati i procedurave për vitin 2024.
- “Blerje Automjeti” është pakësuar me anë të Aktit Normativ nr. 3, datë 28.08.2024 në vlerën 9,900,000 lekë.

5. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane”

Programi “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane” (06220) është një programi i ri, i cili i është shtuar Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit me shkresën e Ministrisë së Financave nr. 14200 prot., datë 2.8.2023 “Dërgohen tavanet përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026”. Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 436, datë 19.07.2023 “Për miratimin e taveve përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026”, në programin e Menaxhimit të Mbetjeve Urbane janë akorduar fonde në shpezimet kapitale (financim i brendshëm dhe financim i huaj) për vitet 2024-2026.

Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve

Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve u krijua me anë të Vendimit nr. 132, datë 6.3.2024 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve” dhe me Urdhër nr. 94, datë 12.6.2024 të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve” me 26 punonjës në strukturë.

Agjencia ka si mision të sigurojë:

- a) koordinimin, monitorimin dhe bashkëpunimin me njësitë e qeverisjes vendore (NJQV), institucionet e administratës publike dhe partnerët ndërkombëtarë në menaxhimin e integruar të mbetjeve, me qëllim kalimin e këtij sektori në ekonomi qarkulluese;
- b) promovimin dhe nxitjen e zbatimit të hierarkisë së mbetjeve për zhvillimin gradual të grumbullimit përmes ndarjes në burim e riciklimit në shkallë të gjerë dhe monitorimin e implementimit të standardeve dhe edukimin mjedisor, në përputhje me kompetencat e përcaktuara në këtë vendim dhe dispozitat në ligjin përkatës për menaxhimin e integruar të mbetjeve.

Përgjegjësitë funksionale të Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve

Agjencia ka këto përgjegjësi funksionale:

- a) të koordinojë punën me institucionet e administratës publike, në nivel qendror e vendor, partnerët ndërkombëtarë, investitorët dhe palët e interesuara për zbatimin e standardeve në menaxhimin efikas të integruar të mbetjeve, planifikimin territorial në infrastrukturën e mbetjeve dhe implementimin e tyre;
- b) të organizojë punën për edukimin mjedisor, promovimin dhe nxitjen e zbatimit të hierarkisë së mbetjeve për zhvillimin gradual të grumbullimit përmes ndarjes në burim e riciklimit në shkallë të gjerë.

Realizimi i Shpenzimeve korrente dhe kapitale për periudhën janar- dhjetor 2024 paraqitet si më poshtë:

Në 000 lekë

Art	Emërtimi	Plani	Ndryshimet	Plani me ndryshime	Fakti progresiv	Realizimi në%
		Vjetor	Alokimet	Dhjetor 2024	Dhjetor 2024	
	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	369.747	(324.000)	45.747	31.167	68%
600	Pagat	29.000	(20.000)	9.000	8.514	95%
601	Sigurime Shoqërore	6.000	(2.000)	4.000	1.406	35%
602	Shpenzime Operative	5.000	(2.000)	3.000	900	30%
M260149	Fond i ngrirë	329.747	(320.346)	9.401	0	0%
18BE311	TVSH për projektin Administrimi i mbetjeve të ngurta në Juglindje të Shqipërisë, masat shoqëruese, faza e dyte (Rajoni Korce)	-	6.866	6.866	6.866	100%
M063124	TVSH dhe takse doganore për projektin Administrimi i mbetjeve të ngurta në juglindje të Shqipërisë Faza e II	-	13.481	13.481	13.481	100%

Në programin “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane” shpenzimet korrente (600-606) janë realizuar në nivelin 71% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm (230-231) janë realizuar në nivelin 68% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara për vitin 2024.

“TVSH për projektin Administrimi i mbetjeve të ngurta në Juglindje të Shqipërisë, masat shoqëruese, faza e dytë (Rajoni Korce)” dhe “TVSH dhe takse doganore për projektin Administrimi i mbetjeve të ngurta në juglindje të Shqipërisë Faza e II” janë çelur me anë të shkresës së miratimit të Ministrisë së Financave nr. 15654/1, datë 02.12.2024 dhe janë detyrime të prapambetura nga MIE, të cilat janë likuiduar gjatë vitit 2024.

7. PROJEKTET KAPITALE

a) Zbatimi i buxhetit për Projektet Kapitale me financim të brendshëm të MTM-së për periudhën janar-dhjetor 2024:

Nr.	Prog	Kap	Kodi projektit	Emri i projektit	Buxheti fillestar i celur	Alokime	Buxheti Perfundimtar	Realizimi progresiv	%
1	01110	01	18AV402	Pajisje TIK	2,000,000	(1,000,000)	1,000,000	934,254	93.4%
2	01110	01	M260001	Orendi dhe Pajisje	1,000,000	(400,000)	600,000	509,280	84.9%
				TOTALI PMA	3,000,000	(1,400,000)	1,600,000	1,443,534	90.2%
3	04260	01	18BE611	Ngritja e infrastrukturës turistike me theks tek ajo ujore - Eco Park Ulza	200,600,000	(50,000,000)	150,600,000	89,614,408	59.5%
4	04260	01	18BE618	Pyllëzimi	170,160,000	(170,160,000)	-	-	0.0%
5	04260	01	18BE615	“Qendra multifunksionale ne Luginen e Vjoses”	-	90,160,000	90,160,000	-	0.0%
6	04260	01	18BE616	Zbatim projekti “Shtigjet ne rrjetin e zonave te mbrojtura”	30,000,000	(6,000,000)	24,000,000	14,992,445	62.5%
7	04260	01	18BE615	Hartim projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	18,000,000	(3,000,000)	15,000,000	14,745,961	98.3%
				TOTALI PYJE	418,760,000	(139,000,000)	279,760,000	119,352,814	42.7%
8	04760	01	18BE902	Mbeshtetje Financiare Projekti Berzh	9,440,000	-	9,440,000	9,440,000	100.0%
9	04760	01	18BE909	Blerje Automjeti	9,900,000	(9,900,000)	-	-	0.0%
10	04760	01	24AG502	Krijimi i WEB-it te ri te AKT	-	5,910,000	5,910,000	-	0.0%
				TOTALI TURIZEM	9,440,000	5,910,000	15,350,000	9,440,000	61.5%
11	05320	01	18BF502	Rikonstruksioni i godines AKM	15,000,000	(13,442,000)	1,558,000	1,476,894	94.8%
12	05320	03	18CH902	Kosto lokale SA Creativity	-	23,000,000	23,000,000	23,000,000	100.0%
13	05320	03	18BH202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)-Kosto Lokale	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%
14	05320	03	18BG704	Ekonomia Qarkulluese IPA 3-Kosto Lokale	33,688,000	(21,800,000)	11,888,000	-	0.0%

15	05320	04	18BH301	Raporte performance te hartuara-TVSH	3,862,000	-	3,862,000	217,479	5.6%
16	05320	04	18BH202	Mcnaiximi i kimikateve dhe m,betjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)-TVSH	1,000,000	-	1,000,000	-	0.0%
17	05320	04	18BH005	WBC-RRI-NET (HORIZONT 2020)-TVSH	50,000	-	50,000	-	0.0%
18	05320	04	M260379	Mbetjet ne kuader te ndryshimeve klimatike GIZ-TVSH	-	4,053,000	4,053,000	4,052,713	100.0%
19	05320	04	M260248	Projekti i Zones Biosferike te Parkut Kombetar te Prespes	30,060,000	-	30,060,000	10,204,085	33.9%
20	05320	04	18BH101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare	4,900,000	-	4,900,000	323,187	6.6%
21	05320	04	18BH302	Ndarja ne burim e mbetjeve ne Bashkine Berat	1,440,000	12,800,000	14,240,000	10,915,836	76.7%
22	05320	04	18CH902	TVSH SA Creativity	-	3,000,000	3,000,000	585,204	19.5%
				TOTALI MJEDIS	90,000,000	13,611,000	103,611,000	56,775,398	54.8%
23	06220	01	M260149	Fond i ngrire	329,747,000	(320,346,437)	9,400,563	0	0.0%
24	06220	04	18BE311	TVSH per projektin Administrimi i mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise, masat shoqeruese, faza e dyte (Rajoni Korce)	-	6,865,906	6,865,906	6,865,906	100.0%
25	06220	04	M063124	TVSH dhe takse doganore per projektin Administrimi i mbetjeve te ngurta ne juglindje te Shqiperise Faza e II	-	13,480,531	13,480,531	13,480,530	100.0%
				TOTALI MBETJE	329,747,000	(300,000,000)	29,747,000	20,346,436	68.4%
				TOTALI MTM	860,847,000	(430,779,000)	430,068,000	207,358,182	48.2%

b) Zbatimi i buxhetit për Projektet Kapitale me financim të huaj të MTM-së për perudhën janar-dhjetor 2024:

Nr	Programi	Kodi i projektit	Emri i projektit	Buxheti fillestar i celur	Alokime	Buxheti Perfundimtar	Realizimi progresiv	%
			TOTALI MTM	590,000,000	(349,400,000)	240,600,000	15,403,170	6.4%
	04760		Zhvillimi i Turizmit	-	600,000	600,000	517,420	86.2%
1	04760	18CH401	Due Mari	-	600,000	600,000	517,420	86.2%
	05320		Mbrojtja e Mjedisit	390,000,000	(200,000,000)	190,000,000	14,885,750	7.8%
2	05320	18BG401	Platforma elektronike per menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.	-	5,000	5,000	2,200	44.0%
3	05320	18BG704	Ekonomia qarkulluese IPA 3	64,000,000	(50,000,000)	14,000,000	-	0.0%
4	05320	18BG705	Fire Prep	-	770,000	770,000	507,240	65.9%
5	05320	18BG706	BE per natyren	50,000,000	(30,000,000)	20,000,000	-	0.0%
6	05320	18BG707	Ekonomia qarkulluese per zhvillimin e qendrueshem urban ne Shqiperi/GIZ	40,000,000	(20,000,000)	20,000,000	-	0.0%
7	05320	18BG708	Mbeshtetje per programin e mjedisit	40,000,000	(10,000,000)	30,000,000	-	0.0%
8	05320	18BH001	Masa pilote te zbatuara	-	5,000	5,000	3,600	72.0%
9	05320	18BH002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	-	5,000	5,000	3,300	66.0%
10	05320	18BH005	WBC-RRI-NET (Horizont 2020)	-	200,000	200,000	189,540	94.8%
11	05320	18BH006	Clean and Resilient Enviorenment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA	150,000,000	(81,000,000)	69,000,000	-	0.0%
12	05320	18BH101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare	30,000,000	(20,000,000)	10,000,000	-	0.0%
13	05320	18BH202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	-	12,000,000	12,000,000	9,180,230	76.5%
14	05320	18BH301	Raporte perfomance te hartuara	16,000,000	(10,000,000)	6,000,000	1,582,620	26.4%
15	05320	18CH501	TUNE - UP	-	5,000	5,000	3,600	72.0%
16	05320	18CH601	Projekti Sigurimi i Sherbimeve per menaxhimin e burimeve natyrore- RE-SOURCE	-	5,000	5,000	3,600	72.0%
17	05320	18CH901	ALL TOUR- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	-	5,000	5,000	3,600	72.0%
18	05320	GM26033	Rezervati nderkufitar i Prespes	-	7,000,000	7,000,000	3,406,220	48.7%
19	05320	18BG709	Same Sea		1,000,000	1,000,000	-	0.0%
	06220		Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	200,000,000	(150,000,000)	50,000,000	-	0.0%
20	06220	M260149	Fond i ngrire	200,000,000	(150,000,000)	50,000,000	-	0.0%

Në tabelën e mësipërme të zbatimit të buxhetit për projektet me financim të huaj përfshihen ato projekte për të cilat është çelur plan buxhetor fillestar, si dhe ato të sistemuara me anë të Aktit Normativ nr. 5, datë 19.12.2024. Kemi një realizim total të kapitullit 2 në masën 6.4% kundrejt fondeve totale të planifikuara. Ky nivel i ulët i realizimit vjen për shkak se disa nga projektet me peshë më të lartë në financimin e huaj si: “*Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA*”, “*Ekonomia Qarkulluese IPA 3*”, “*BE për natyrën*”, janë në fazë fillestare dhe nuk kanë patur shpenzime financiare për vitin 2024.

8. NDRYSHIMET NË BUXHET

Lidhur me ndryshimet në buxhet gjatë periudhës raportuese janë realizuar transferime fondi, brenda tavaneve të miratuara të ministrisë për shpenzime korrente dhe kapitale, si vijon:

- Miratim i Ministrisë së Financave nr.1903/1, datë 26.02.2024 “Transferim fondi nga artikulli 602 në artikullin 606 për AKM, për kompensim funksionari përfitues të telefonisë celulare konform VKM-së nr. 673/2020 “Për pajisjen me numër telefoni celular të funksionarëve publikë”, i ndryshuar.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 5902/1, datë 31.5.2024 “Transferim fondi në shpenzimet kapitale” projekti “Shtigjet në rrjetin e zonave të mbrojtura” të AKZM, vlera 30,000,000 lekë saktësim nga llogaria ekonomike 230 në 231.
- Miratim i Sekretarit të Përgjithshëm MTM me memon nr. 3832, datë 7.6.2024 “Mbi kërkesën për rialokim fondi në programin buxhetor “Zhvillimi i Turizmit” për panairin ITB Berlin 2025, në vlerën 20,000,000 lekë, në llogarinë 602, rialokuar nga produkti “Turizëm i promovuar”.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 12524/1, datë 01.10.2024 “Rialokim i fondit të veçantë ndërmjet programeve për vitin 2024”, rialokuar nga Aparati i MTM për AKZM në vlerën 280,000 lekë.
- Miratim i Sekretarit të Përgjithshëm MTM me memon nr. 6451/1, datë 24.10.2024 “Mbi kërkesën për transferim fondi në llogarinë ekonomike Mallra dhe Shërbime (602) nga Aparati i MTM për Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat/Elbasan/Korçë në programin e mjedisit”, në vlerën 230,000 lekë.
- Miratim i Sekretarit të Përgjithshëm MTM, Memo nr. 6000/4, datë 01.11.2024 “Mbi kërkesën për rialokim fondi në programin buxhetor “Zhvillimi i Turizmit” për plotësim të fondit të pagave dhe sigurimeve për Agjencinë Kombëtare të Bregdetit”, vlera në total 8,200,000 lekë.
- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 15623/1, datë 18.11.2024 “Rialokim i fondit të veçantë për vitin 2024”, rialokuar nga Aparati i MTM për AKM në vlerën 110,000 lekë.

- Miratim i Ministrisë së Financave nr. 15654/1, datë 02.12.2024 “Detajim dhe transferim fondi për shpenzime kapitale”, detajuar fondi i ngrirë i programit Menaxhimi i Mbetjeve Urbane për likuidimin e detyrimeve të prapambetura të TVSH nga MIE dhe transferim fondi brenda programit Mbrojtja e Mjedisit për kosto lokale dhe TVSH.

Transferimet janë realizuar brenda tavanëve të miratuara të ministrisë për shpenzime korrente dhe shpenzime kapitale. Ndryshimet që kanë impakt në tavanet buxhetore të vitit 2024, janë listuar në fillim të këtij raportimi (faqja nr. 3-4).

Buxheti total fillestar i miratuar për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit është në vlerën 2.933.360.000 lekë, efekti total i alokimeve gjatë vitit 2024 janë në vlerën (462.728.248) lekë dhe buxheti përfundimtar i miratuar është në vlerën 2.470.378.752 lekë. Pra, buxheti i MTM-së është pakësuar me 16% gjatë vitit 2024.

9. PËRFUNDIME

Për sa më sipër, për ta konkluduar, realizimi i buxhetit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për vitin 2024 paraqitet si vijon:

- Buxheti i planifikuar në programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” është realizuar në masën 95% ndaj fondeve vjetore të planifikuara;
- Buxheti i planifikuar në programin “Administrimi i Pyjeve” është realizuar në masën 75% ndaj fondeve vjetore të planifikuara;
- Buxheti i planifikuar në programin “Zhvillimi i Turizmit” është realizuar në masën 96% ndaj fondeve vjetore të planifikuara;
- Buxheti i planifikuar në programin “Mbrojtja e Mjedisit” është realizuar në masën 66% ndaj fondeve vjetore të planifikuara.
- Buxheti i planifikuar në programin “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane” është realizuar në masën 33% ndaj fondeve vjetore të planifikuara.

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm janë realizuar në masën 48.2% ndaj fondeve vjetore të planifikuara.

Shpenzimet kapitale me financim të huaj janë realizuar në masën 6.4% ndaj fondeve vjetore të planifikuara.

Emri i Grupit Ministria e Turizmit dhe Mjedisit						Kodi i grupit										
						Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
						Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)		% e realizimit
						Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Shpenzimev e ndë në %	Plani Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimev e ndë në %	Ndryshimi i planit vjetor	Fakte të Periudhës/Progre e sive	Struktura e shpenzimev e ndë në %		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
Shpenzimet sipas programeve buxhetore																
Kodi i Programit	Emertimi															
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi					211,752,776.00	10	252,950,000.00	7	252,653,752.00	9	-296,248.00	240,366,583.00	11	12,287,169.00	95
04260	Administrimi i Pyjeve					454,487,407.15	21	887,560,000.00	25	76,980,000.00	28	-105,600,000.00	574,509,333.00	27	137,450,667.00	75
04760	Zhvillimi i Turizmit					948,520,891.49	44	853,740,000.00	24	862,198,000.00	32	8,455,000.00	824,014,672.00	38	38,180,328.00	66
05320	Mbrotja e Mjedisit					548,074,789.00	25	979,110,000.00	28	738,423,000.00	27	-240,687,000.00	485,513,886.20	23	252,909,113.80	66
06220	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane					0.00	0	569,747,000.00	16	95,747,000.00	4	-474,000,000.00	31,166,558.60	1	34,580,441.40	33
Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)						2,162,835,863.64	100	3,523,107,000.00	100	2,710,978,752.00	100	-812,128,248.00	2,155,571,032.80	100	555,407,719.20	80
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)						18,836,027.00							50,694,791.00			
Totali Shpenzimeve te Ministrise						2,181,671,890.64							2,206,265,823.80			
Shpenzimet sipas Klasifikimit ekonomik																
Artikulli	Emertimi															
600	Paga					739,461,986.00	34	947,800,000.00	27	887,550,000.00	33	-60,250,000.00	873,494,432.00	41	14,055,568.00	98
601	Sigurime Shoqërore					121,466,746.00	6	159,050,000.00	5	153,700,000.00	6	-5,350,000.00	144,631,540.00	7	9,068,460.00	94
602	Malira dhe Shërbime të Tjera					564,932,897.15	26	688,458,000.00	20	718,418,000.00	26	27,960,000.00	646,391,019.80	30	70,026,960.20	90
603	Subvencione					0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
604	Transferenta Korente të Brendshme					124,595,600.00	6	265,280,000.00	7	265,280,000.00	9	0.00	250,854,030.00	12	4,425,970.00	98
605	Transferenta Korente të Huaja					10,124,299.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	0.00	10,964,349.00	1	9,035,651.00	55
606	Trans per Buxh. Fam. & individ					1,929,566.00	0	1,672,000.00	0	7,962,752.00	0	5,690,752.00	6,474,310.00	0	888,442.00	88
Non-Totali Shpenzime Korrente						1,562,511,084.15	72	2,072,260,000.00	59	2,040,310,752.00	75	-31,949,248.00	1,932,809,680.80	90	137,501,071.20	95
230	Kapitale te Parapëzuara					43,492,920.00	2	48,000,000.00	1	15,000,000.00	1	-33,000,000.00	14,745,000.00	1	254,039.00	98
231	Kapitale të Trupëzuara					514,050,059.49	24	812,847,000.00	23	415,668,000.00	15	-397,779,000.00	192,612,221.00	9	222,455,779.00	46
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem						557,542,979.49	26	860,847,000.00	24	430,668,000.00	16	-430,779,000.00	207,358,182.00	10	222,709,818.00	48
230	Kapitale të Parapëzuara					20,666,010.00	1	0.00	0	7,000,000.00	0	7,000,000.00	4,988,840.00	0	2,011,160.00	71
231	Kapitale të Trupëzuara					22,115,780.00	1	590,000,000.00	17	233,800,000.00	9	-356,400,000.00	10,414,330.00	5	223,185,670.00	5
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj						42,781,790.00	2	590,000,000.00	17	240,800,000.00	9	-349,400,000.00	15,403,170.00	1	225,196,830.00	6
Totali Shpenzime Kapitale						600,324,769.49	28	1,450,847,000.00	41	670,668,000.00	25	-780,179,000.00	222,761,352.00	10	447,906,648.00	33
Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor						2,162,835,863.64	100	3,523,107,000.00	100	2,710,978,752.00	100	-812,128,248.00	2,155,571,032.80	100	555,407,719.20	80
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)						18,836,027.00							50,694,791.00			
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz nga te ardh. jashte limiti Numri i punonjësve						2,181,671,890.64	0	0	0	0	0	2,206,265,823.80	0			

Sekretari i Përgjithshëm	Emri		LEDINA BEGIRAJ AGAJLIU TIRANË MINISTERIA E MJEKËSISË TIRANË
	Firma		
	Data		

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese		Buxheti	Artikujt buxhetorë										Total
			Periodike / Vjetore			230	231	600	601	602	603	604	605	606		
26	01	Nga Buxheti	2024		Plani fillestar	48,000,000	737,847,000	947,800,000	159,050,000	688,458,000	0	255,280,000	20,000,000	1,672,300	2,858,107,000	
26	01	Nga Buxheti	2024		Plani i rishikuar	15,000,000	292,668,563	887,550,000	153,700,000	716,418,000	0	255,280,000	20,000,000	7,362,752	2,347,979,315	
26	01	Nga Buxheti	2024		Fakti	14,745,961	116,967,281	873,494,432	144,631,540	646,391,020	0	250,854,030	10,964,349	6,474,310	2,064,522,923	
26	01	Nga Buxheti	2024		Angazhime	0	158,486,981		0	7,923,733	0	0	0	0	166,410,714	
26	02	Financim i huaj - Grant	2024		Plani fillestar	0	590,000,000		0	0	0	0	0	0	590,000,000	
26	02	Financim i huaj - Grant	2024		Plani i rishikuar	7,000,000	233,600,000		0	0	0	0	0	0	240,600,000	
26	02	Financim i huaj - Grant	2024		Fakti	4,988,840	10,414,330		0	0	0	0	0	0	15,403,170	
26	02	Financim i huaj - Grant	2024		Angazhime	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
26	03	Kosto lokale	2024		Plani fillestar	0	33,688,000		0	0	0	0	0	0	33,688,000	
26	03	Kosto lokale	2024		Plani i rishikuar	0	40,888,000		0	0	0	0	0	0	40,888,000	
26	03	Kosto lokale	2024		Fakti	0	29,000,000		0	0	0	0	0	0	29,000,000	
26	03	Kosto lokale	2024		Angazhime	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
26	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024		Plani fillestar	0	41,312,000		0	0	0	0	0	0	41,312,000	
26	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024		Plani i rishikuar	0	81,511,437		0	0	0	0	0	0	81,511,437	
26	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024		Fakti	0	46,644,940		0	0	0	0	0	0	46,644,940	
26	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024		Angazhime	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
26		Total	2024		Plani fillestar	48,000,000	1,402,847,000	947,800,000	159,050,000	688,458,000	0	255,280,000	20,000,000	1,672,000	3,523,107,000	
26		Total	2024		Plani i rishikuar	22,000,000	648,668,000	887,550,000	153,700,000	716,418,000	0	255,280,000	20,000,000	7,362,752	2,710,978,752	
26		Total	2024		Fakti	19,734,801	203,026,551	873,494,432	144,631,540	646,391,020	0	250,854,030	10,964,349	6,474,310	2,155,571,033	
26		Total	2024		Angazhime	0	158,486,981		0	7,923,733	0	0	0	0	166,410,714	
26		Ndryshimi ne vlere absolute	2024			2,265,199	445,641,449	14,055,568	9,068,460	70,026,980		4,425,970	9,035,651	888,442	555,407,719	
26		Realizimi ne %	2024			90	31	98	94	90	0	98	55	88	80	
26	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024		Fakti	24,980,000	2,817,174	0	0	22,897,617	0	0	0	0	50,694,791	
26	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024		Angazhime	33,281,431	14,729,880	0	0	486,081	0	0	0	0	48,497,392	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU	
	Firma		
	Data		



Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani fillestar		3,000,000	120,000,000	20,040,000	88,310,000	0	0	20,000,000	1,600,000	25,950,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani i rishikuar	0	1,600,000	120,000,000	20,040,000	88,310,000	0	0	20,000,000	2,703,752	25,653,752
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Shpenzime faktike	0	1,443,534	120,000,000	19,624,982	86,167,421	0	0	10,964,349	2,166,297	24,366,583
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	0	0	0	1,840,068	0	0	0	0	1,840,068
26		Ndryshimi në Vlerë absolute	2024		0	156,466	0	415,018	2,142,579	0	0	9,035,651	537,455	11,287,169
26		Realizimi në %	2024		0	90	100	98	98	0	0	15	80	95
26		Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime faktike	0	0	0	0	14,145,339	0	0	0	0	14,145,339
26	04260	Administrimi i Pyjeve	2024	Plani fillestar	48,000,000	370,760,000	324,000,000	54,000,000	70,728,000	0	0	0	72,000	867,560,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	2024	Plani i rishikuar	15,000,000	264,760,000	314,000,000	54,000,000	110,728,000	0	0	0	3,472,000	761,960,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	2024	Shpenzime faktike	14,745,961	104,606,853	309,830,721	52,272,359	89,905,055	0	0	0	3,148,384	574,509,333
26	04260	Administrimi i Pyjeve	2024	Angazhime	0	158,406,381	0	0	277,000	0	0	0	0	158,683,381
26		Ndryshimi në Vlerë absolute	2024		254,039	160,153,147	4,169,279	1,727,641	20,822,945	0	0	0	323,616	187,450,667
26		Realizimi në %	2024		98	40	99	97	81	0	0	0	91	75
26		Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime faktike	24,980,000	2,711,374	0	0	2,169,857	0	0	0	0	25,861,231
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	2024	Plani fillestar	0	19,340,000	154,800,000	25,400,000	403,920,000	0	250,280,000	0	0	855,740,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	2024	Plani i rishikuar	0	15,950,000	154,800,000	27,050,000	413,920,000	0	250,280,000	0	445,000	862,195,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	2024	Shpenzime faktike	0	9,957,420	146,705,502	24,363,484	392,733,896	0	246,809,370	0	445,000	824,014,672
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	2024	Angazhime	0	0	0	0	4,186,432	0	0	0	0	4,186,432
26		Ndryshimi në Vlerë absolute	2024		0	5,992,580	4,844,498	2,686,516	21,186,104	0	3,470,630	0	0	36,180,328
26		Realizimi në %	2024		0	62	97	90	95	0	99	0	100	96
26		Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime faktike	0	0	0	0	491,530	0	0	0	0	491,530
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	2024	Plani fillestar	0	480,000,000	329,000,000	53,610,000	120,500,000	0	5,000,000	0	0	975,110,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	2024	Plani i rishikuar	7,000,000	286,611,000	299,000,000	48,610,000	100,460,000	0	5,000,000	0	742,000	738,423,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	2024	Shpenzime faktike	4,988,840	66,672,308	289,444,215	46,964,569	76,684,665	0	4,044,660	0	714,629	485,513,886
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	2024	Angazhime	0	80,600	0	0	233	0	0	0	0	80,833
26		Ndryshimi në Vlerë absolute	2024		2,011,160	219,938,692	4,555,785	1,645,431	23,775,335	0	955,340	0	27,371	252,909,114
26		Realizimi në %	2024		71	23	98	97	76	0	81	0	96	66
26		Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime faktike	0	105,800	0	0	6,090,891	0	0	0	0	6,196,691
26	06220	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	2024	Plani fillestar	0	529,747,000	29,000,000	6,000,000	5,000,000	0	0	0	0	569,747,000
26	06220	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	2024	Plani i rishikuar	0	79,747,000	3,000,000	4,000,000	3,000,000	0	0	0	0	95,747,000
26	06220	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	2024	Shpenzime faktike	0	20,346,436	3,513,994	1,406,146	899,983	0	0	0	0	31,166,559
26	06220	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	2024	Angazhime	0	0	0	0	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000
26		Ndryshimi në Vlerë absolute	2024		0	59,400,564	486,006	2,593,854	2,100,017	0	0	0	0	64,580,441
26		Realizimi në %	2024		0	26	95	35	30	0	0	0	0	33
26		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	48,000,000	1,402,847,000	947,800,000	159,050,000	688,458,000	0	255,280,000	20,000,000	1,672,000	3,523,107,000
26		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	22,000,000	648,668,000	889,550,000	153,700,000	716,418,000	0	255,280,000	20,000,000	7,362,752	2,710,978,752
26		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	19,734,801	203,026,551	879,494,432	144,631,540	646,291,020	0	250,854,030	10,564,349	6,474,310	2,155,571,033
26		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	158,486,981	0	0	7,923,733	0	0	0	0	166,410,714
26		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani fillestar										0
26		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani i rishikuar										0
26		Numri i punonjësve në Total	2024	Numri faktik										0

Sekretari i Përgjithshëm		Emri	
		Firma	
		Data	



Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	INXHI BUZI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma			Firma	
	Data			Data	

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2024

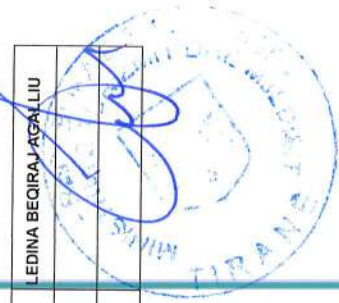
Kodi i Ministrisë së Programit	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese		Artikujt buxhetore										Total
					Periodike /Vjetore	Buxheti	230	231	600	601	602	603	604	605	606		
							Shpenzime kapitale të Patrupezuara	Shpenzime kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvencionet	Të Tjera Transfer. Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transfer. Familjare dhe Individët		
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	3,000,000	120,000,000	20,040,000	88,310,000	0	0	20,000,000	1,600,000	252,950,000	
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	1,600,000	120,000,000	20,040,000	88,310,000	0	0	20,000,000	2,703,752	252,653,752	
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	1,443,534	120,000,000	19,624,982	86,167,421	0	0	10,964,349	2,166,297	240,366,583	
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	1,840,068	0	0	0	0	1,840,068	
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Total	Total	2024	Plani fillestar	0	3,000,000	120,000,000	20,040,000	88,310,000	0	0	20,000,000	1,600,000	252,950,000	
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Total	Total	2024	Plani i rishikuar	0	1,600,000	120,000,000	20,040,000	88,310,000	0	0	20,000,000	2,703,752	252,653,752	
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Total	Total	2024	Fakti	0	1,443,534	120,000,000	19,624,982	86,167,421	0	0	10,964,349	2,166,297	240,366,583	
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Total	Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	1,840,068	0	0	0	0	1,840,068	
26	01110	Ndryshimi në vlerë absolute			2024		0	156,466	0	415,018	2,142,579	0	0	9,035,651	537,455	12,287,169	
26	01110	Realizimi në %			2024		0	90	100	98	98	0	0	55	80	95	
26	01110	Te ardhura jashtë limiti	06	Fakti	2024		0	0	0	0	14,145,339	0	0	0	0	14,145,339	

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	INXHI BUZI	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma		Firma	
	Data		Data	



Emri i Grupit		Ministria e Turizmit dhe Mjedisit										Kodi i grupit		26										në lekë	
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi										Kodi i programit		01110											
Kodi i Produktit	Emertimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës				Periudha Raportuese				Periudha Raportuese				Periudha Raportuese				Deviacioni i Kostos për Njësi						
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korent)	13=(12)÷(3)	14=(13)÷(6)	15=(12)÷(9)								
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								
92501AA	Akte ligjore dhe nenligjore	numer aktesh	15	209,551,880	13,970,125	17	249,950,000	14,702,941	17	251,053,752	14,767,868	15	238,923,049	15,928,203	1,968,078	1,225,262	1,160,335								
18AV402	Pajisje TIK	numer pajisjesh	16	1,422,000	88,875	40	2,000,000	50,000	40	1,000,000	25,000	21	934,254	44,488	-44,387	-5,512	19,488								
M260001	Orendi pajisje	numer pajisjesh	45	778,896	17,309	100	1,000,000	10,000	100	600,000	6,000	61	509,280	8,349	-8,960	-1,651	2,349								
T	Total			211,752,776			252,950,000			252,653,752			240,366,583												
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																									
92501AA	Akte ligjore dhe nenligjore	numer aktesh		2,287,903			—	0		0	0		14,145,339												
T	Total			2,287,903			0	0		0	0		14,145,339												

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	INXHI BUZI	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma		Firma	
	Data	27.11.2024	Data	



Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit: 12-2024

Kodi i Ministri së	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore						604	605	606
							Total	230	231	600	601	602	603		
								Shpenzime Kapitale të Paturpëzuara	Shpenzime Kapitale të Turpëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvencione	Transfer. Korrente të Huaja	Transfer. Buxhetet Familjare dhe Individet
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AA	Akte ligjore dhe nenligjore	Plani fillestar	17	249,950,000	0	0	120,000,000	20,040,000	88,310,000	0	20,000,000	1,600,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AA	Akte ligjore dhe nenligjore	Plani i rishikuar	17	251,053,752	0	0	120,000,000	20,040,000	88,310,000	0	20,000,000	2,703,752
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AA	Akte ligjore dhe nenligjore	Fakti	15	238,923,049	0	0	120,000,000	19,624,982	86,167,421	0	10,964,349	2,166,297
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AV402	Pajisje TIK	Plani fillestar	40	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AV402	Pajisje TIK	Plani i rishikuar	40	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AV402	Pajisje TIK	Fakti	21	934,254	0	934,254	0	0	0	0	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M260001	Orendi paisje	Plani fillestar	100	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M260001	Orendi paisje	Plani i rishikuar	100	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M260001	Orendi paisje	Fakti	61	509,280	0	509,280	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve buxhetore	Plani fillestar		252,950,000	0	3,000,000	120,000,000	20,040,000	88,310,000	0	20,000,000	1,600,000
				Totali i shpenzimeve buxhetore	Plani i rishikuar		252,653,752	0	1,600,000	120,000,000	20,040,000	88,310,000	0	20,000,000	2,703,752
				Totali i shpenzimeve buxhetore	Fakti		240,366,583	0	1,43,534	120,000,000	19,624,982	86,167,421	0	10,564,349	2,166,297
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AA	Akte ligjore dhe nenligjore	Fakti		14,145,339	0	0	0	0	14,145,339	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashte limiti	Fakti		14,145,339	0	0	0	0	14,145,339	0	0	0

Drejtpjesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma	Firma	
	Data	Data	



Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line	Program	Program Meaning	KPI	Output	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Target	Code		Target Qty	15	15	16	17
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AA		Akte ligjore dhe nenligjore	Planned Cost	192,000,000	194,040,000	207,590,000	249,950,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AA		Akte ligjore dhe nenligjore	Unit Cost (Planned)	12,800,000	12,936,000	12,574,375	14,702,941
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	15	15	38,375	1,728,566
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AA		Akte ligjore dhe nenligjore	Revised Cost	192,271,000	191,753,100	223,559,700	251,053,752
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AA		Akte ligjore dhe nenligjore	Unit Cost (Revised)	12,818,067	12,783,540	13,972,481	14,767,868
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty		-34,527	1,188,941	795,387
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AA		Akte ligjore dhe nenligjore	Actual Cost	184,650,701	169,472,582	209,551,880	238,923,049
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AA		Akte ligjore dhe nenligjore	Unit Cost (Actual)	184,650,701	169,472,582	13,970,125	15,928,203
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty	0	0	-155,502,457	1,958,078
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AB		Çështja e arbitrazhit ndërkombëtar	Planned Cost	0	0	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AB		Çështja e arbitrazhit ndërkombëtar	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AB		Çështja e arbitrazhit ndërkombëtar	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	0	0	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AB		Çështja e arbitrazhit ndërkombëtar	Revised Cost	43,000,000	65,000,000	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AB		Çështja e arbitrazhit ndërkombëtar	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty				
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AB		Çështja e arbitrazhit ndërkombëtar	Actual Cost	43,000,000	42,600,000	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92601AB		Çështja e arbitrazhit ndërkombëtar	Unit Cost (Actual)	43,000,000	42,600,000	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty	64	40	-42,600,000	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AV402		Pajisje TIK	Planned Cost	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AV402		Pajisje TIK	Unit Cost (Planned)	62,500	50,000	50,000	50,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty		-12,500	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AV402		Pajisje TIK	Revised Cost	4,000,000	1,800,000	2,000,000	1,000,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AV402		Pajisje TIK	Unit Cost (Revised)	4,000,000	45,000	50,000	25,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty		-3,955,000	5,000	-25,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AV402		Pajisje TIK	Actual Cost	3,012,924	1,703,508	1,422,000	934,254
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AV402		Pajisje TIK	Unit Cost (Actual)	3,012,924	1,703,508	88,875	44,488
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty	55	100	-1,614,633	-44,387
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M260001		Orendi pajisje	Planned Cost	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M260001		Orendi pajisje	Unit Cost (Planned)	36,364	10,000	10,000	10,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty		-26,364	0	0
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M260001		Orendi pajisje	Revised Cost	2,000,000	100	100	100
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M260001		Orendi pajisje	Unit Cost (Revised)	36,364	0	1,000,000	600,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty		-36,364	10,000	-4,000
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M260001		Orendi pajisje	Actual Cost	1,978,800	0	778,896	509,280
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M260001		Orendi pajisje	Unit Cost (Actual)	1,978,800	0	-7,309	8,349
26	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty		-1,978,800	17,309	-8,960

Emri	INXHI BUZI	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGAJLEIU
Firma		Firma	
Data		Data	

ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit

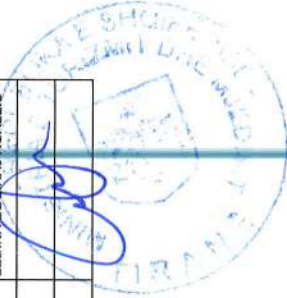
Periudha e Raportimit 12-2024

Emri i Grupit		Ministria e Turizmit dhe Mjedisit		Kodi i Grupit		26			
Emri i Programit		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i Programit		01110			
Qëllimi i politikës së programit									
Përmirësimi i strukturës funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerezore për të krijuar një staf permanent dhe sa më të qëndrueshëm për hartimin dhe monitorimin e politikave në fushën e mjedisit dhe turizmit									
Treguesit e performancës në nivel qëllimi				Treguesit e performancës/Produktet:					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Periudhës/pro gresive	Fakti i Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit	
	% e punonjesve të trajnuar kundrejt totalit të punonjesve të programit			68%	96%	96%	72%	24%	
	Rekomandime të zbatuara të auditimeve të kryera			95%	96%	96%	96%	0	
	Raporti femra/meshkuj në program	Po		78.3%	79%	79%	75%	4	
	Gra në pozicione drejtuese	Po		15	15	15	15	0	
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Përafrimi i standardeve, me qëllim menaxhimin sa më të mirë të stafit dhe punës së tyre, në zbatim të parimeve të barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit."								
	Personel burra të rekrutuar rishtazi			5	7	7	3	4	
	Personel gra të rekrutuara rishtazi			20	10	10	7	3	
	Poste pune të përmirësuara			30	35	35	0	35	
	Raste diskriminimi të konstatuara dhe raportuara			0	0	0	0	0	
	Personel burra të trajnuar			11	13	13	5	8	
	Personel gra të trajnuara			26	26	26	18	8	
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92601AA	Akte ligjore dhe nenligjore		numer aktesh lekë	15	17	17	15	2	88
				209,551,880	249,950,000	251,053,752	238,923,049	-2,130,703	95
M260001	Pajisje të biera		numer pajisjesh lekë	45	100	100	61	39	61
				778,896	1,000,000	600,000	509,280	-190,720	85
18AV402	Pajisje TIK		numer pajisjesh lekë	16	40	40	21	19	53
				1,422,000	2,000,000	1,000,000	934,254	65,746	93

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	INXHI BUZI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Kodi i produktit	Emeritimi	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj												0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	11,404,293.00	100							29,861,231.00	100		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	4,361,586.00	38							2,169,857.00	7		
Kodi i produktit	Emeritimi												
19A-H806	Pajisje inventar ekonomik	0.00	0							119,400.00	0		
92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	4,361,586.00	38							2,050,457.00	7		
	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	7,042,707.00	62							27,691,374.00	93		
Kodi i produktit	Emeritimi												
188E604	Blerje Fidane	4,999,968.00	44							0.00	0		
19A-H801	Studime e Projekte për të llerja aktive të patrupezuara	995,555.00	9							24,980,000.00	84		
19A-H802	Ndërtime të reja	0.00	0							0.00	0		
19A-H806	Pajisje inventar ekonomik	1,047,184.00	9							2,711,374.00	9		
	Total i Shpenzimeve të Programit	465,891,700.15		867,560,000		771,960,000		-105,600,000		604,370,564.00		187,450,667	

Drejtori i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	LEDINA BEGIRAJ AGALLIU
	Firma	
	Data	
	Sekretari i Përgjithshëm	



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Artikujt buxhetore												Total
						Shpenzime Kapitale të Patruazuara	Shpenzime Kapitale të Truazuara	600	601	602	603	604	605	606				
			Buxheti	Periodike /Vjetore														
26	04260	Administrimi i Pyjeve	01	Nga Buxheti	2024	48,000,000	370,760,000	324,000,000	54,000,000	70,728,000	0	0	0	0	72,000	867,560,000		
26	04260	Administrimi i Pyjeve	01	Nga Buxheti	2024	15,000,000	264,760,000	314,000,000	54,000,000	110,728,000	0	0	0	0	3,472,000	761,960,000		
26	04260	Administrimi i Pyjeve	01	Nga Buxheti	2024	14,745,961	104,606,853	309,830,721	52,272,359	89,905,055	0	0	0	0	3,148,384	574,509,333		
26	04260	Administrimi i Pyjeve	01	Nga Buxheti	2024	0	158,406,381	0	0	277,000	0	0	0	0	0	158,683,381		
26	04260	Administrimi i Pyjeve		Total	2024	48,000,000	370,760,000	324,000,000	54,000,000	70,728,000	0	0	0	0	72,000	867,560,000		
26	04260	Administrimi i Pyjeve		Total	2024	15,000,000	264,760,000	314,000,000	54,000,000	110,728,000	0	0	0	0	3,472,000	761,960,000		
26	04260	Administrimi i Pyjeve		Total	2024	14,745,961	104,606,853	309,830,721	52,272,359	89,905,055	0	0	0	0	3,148,384	574,509,333		
26	04260	Administrimi i Pyjeve		Total	2024	0	158,406,381	0	0	277,000	0	0	0	0	0	158,683,381		
26	04260	Ndryshimi ne vlere absolute			2024	254,039	160,153,147	4,169,279	1,727,641	20,822,945	0	0	0	0	323,616	187,450,667		
26	04260	Realizimi ne %			2024	98	40	99	97	81	0	0	0	0	91	75		
26	04260	Te ardhura jashte limiti	06		2024	24,980,000	2,711,374	0	0	2,169,857	0	0	0	0	0	29,861,231		

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	KLODIANA MARIKA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma			Firma	
	Data			Data	



DINA BEGIRAJ (GALLI)

Drejtori i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	KLODIANA MARIKA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emertimi i Programit	Kodi i Produktit	Emertimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore					602	603	604	605	606
							Total	230	231	600	Kontributet e Shprehura					
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AA	Raportet monitorimi në ZM	Plani fillestar	12.500	334.000.000	0	0	283.000.000	47.200.000	3.800.000	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AA	Raportet monitorimi në ZM	Plani i rishikuar	12.500	324.000.000	0	0	273.000.000	47.200.000	3.800.000	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AA	Raportet monitorimi në ZM	Fakti	33.448	313.806.274	0	0	268.230.801	45.491.522	1.084.151	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	Plani fillestar	147	51.000.000	0	0	0	0	50.952.000	0	0	0	48.000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	Plani i rishikuar	147	94.170.000	0	0	0	0	90.952.000	0	0	0	3.218.000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	Fakti	85	76.385.213	0	0	0	0	73.306.829	0	0	0	3.058.384
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AD	Inventarizim dhe kadastrë e kryer	Plani fillestar	26	39.900.000	0	0	25.800.000	4.300.000	9.776.000	0	0	0	24.000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AD	Inventarizim dhe kadastrë e kryer	Plani i rishikuar	26	40.130.000	0	0	25.800.000	4.300.000	9.776.000	0	0	0	254.000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AD	Inventarizim dhe kadastrë e kryer	Fakti	24	39.388.307	0	0	25.459.388	4.287.894	9.551.025	0	0	0	90.000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	Plani fillestar	12	23.900.000	0	0	15.200.000	2.500.000	6.200.000	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	Plani i rishikuar	12	23.900.000	0	0	15.200.000	2.500.000	6.200.000	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	Fakti	12	23.596.725	0	0	15.140.732	2.492.943	5.963.050	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastrukturës turistike me theks tek ajo ujore-EKO-PARK ULZA	Plani fillestar	1	200.600.000	0	200.600.000	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastrukturës turistike me theks tek ajo ujore-EKO-PARK ULZA	Plani i rishikuar	1	150.600.000	0	150.600.000	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastrukturës turistike me theks tek ajo ujore-EKO-PARK ULZA	Fakti		89.614.408	0	89.614.408	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE614	Haritim Projekti - "Shitjet ne Rrethin e Zonave Mbrojtura"	Plani fillestar	1	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE614	Haritim Projekti - "Shitjet ne Rrethin e Zonave Mbrojtura"	Plani i rishikuar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE614	Haritim Projekti - "Shitjet ne Rrethin e Zonave Mbrojtura"	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE615	Haritim Projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	Plani fillestar	1	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE615	Haritim Projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	Plani i rishikuar	1	105.160.000	15.000.000	90.160.000	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE615	Haritim Projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	Fakti		14.745.961	14.745.961	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE616	Zbalim Projekti - "Shitjet ne Rrethin e Zonave Mbrojtura"	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE616	Zbalim Projekti - "Shitjet ne Rrethin e Zonave Mbrojtura"	Plani i rishikuar	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE616	Zbalim Projekti - "Shitjet ne Rrethin e Zonave Mbrojtura"	Fakti		14.992.445	0	14.992.445	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE618	Pylezimi	Plani fillestar	10.000	170.160.000	0	170.160.000	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE618	Pylezimi	Plani i rishikuar	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE618	Pylezimi	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve buxhetore	Plani fillestar		887.560.000	48.000.000	370.760.000	324.000.000	54.000.000	70.728.000	0	0	0	72.000
				Totali i shpenzimeve buxhetore	Plani i rishikuar		761.960.000	15.000.000	264.760.000	314.000.000	54.000.000	110.728.000	0	0	0	3.472.000
				Totali i shpenzimeve buxhetore	Fakti		574.509.333	14.745.961	104.606.853	309.830.721	52.272.359	89.905.055	0	0	0	3.148.384
26	04260	Administrimi i Pyjeve	92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	Fakti		2.050.457	0	0	0	0	2.050.457	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	19AH801	Studime e Projekte per te tjera aktive te paturpzuara	Fakti		24.980.000	24.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	19AH802	Ndërtimet të reja	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	19AH806	Pajisje inventar ekonomik	Fakti		2.030.774	0	2.711.374	0	0	119.400	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga te Ardura jashte limiti	Fakti		29.861.231	24.980.000	2.711.374	0	0	2.169.857	0	0	0	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	KLODIANA MARIKA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma			Firma	
	Data			Data	

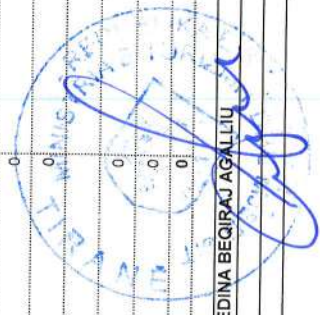
Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AA	Raporte monitorimi në ZM	<i>Target Qty</i>	12,500	12,500	12,500	12,500
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AA	Raporte monitorimi në ZM	Planned Cost	238,300,000	242,500,000	270,288,000	334,000,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AA	Raporte monitorimi në ZM	Unit Cost (Planned)	19,064	19,400	21,623	26,720
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AA	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			336	2,233	5,097
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AA	Raporte monitorimi në ZM	<i>Revised Qty</i>	12,500	12,500	12,500	12,500
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AA	Raporte monitorimi në ZM	Revised Cost	220,243,468	233,564,000	283,910,000	324,000,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AA	Raporte monitorimi në ZM	Unit Cost (Revised)	17,619	18,685	22,713	25,920
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AA	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			1,066	4,028	3,207
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AA	Raporte monitorimi në ZM	<i>Actual Qty</i>			12,600	33,448
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AA	Raporte monitorimi në ZM	Actual Cost	218,820,615	232,878,377	283,170,980	315,806,274
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AA	Raporte monitorimi në ZM	Unit Cost (Actual)	218,820,615	232,878,377	22,474	9,442
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			14,057,762	-232,855,903	-13,032
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	<i>Target Qty</i>	149	147	147	147
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	Planned Cost	50,000,000	46,000,000	46,000,000	51,000,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	Unit Cost (Planned)	335,570	312,925	312,925	346,939
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-22,645	0	34,014
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	<i>Revised Qty</i>	149	147	147	147
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	Revised Cost	55,206,532	48,960,000	87,600,000	94,170,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	Unit Cost (Revised)	370,514	333,061	595,918	640,612
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-37,453	262,857	44,694
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	<i>Actual Qty</i>			146	85
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	Actual Cost	54,978,875	48,886,038	74,781,943	76,365,213
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	Unit Cost (Actual)	54,978,875	48,886,038	512,205	898,414
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-6,092,833	-48,373,833	386,209
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Inventarizim dhe kadaster e kryer	<i>Target Qty</i>	1	1	1	1
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Inventarizim dhe kadaster e kryer	Planned Cost	20,820,000	31,420,000	31,965,000	39,900,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Inventarizim dhe kadaster e kryer	Unit Cost (Planned)	20,820,000	31,420,000	31,965,000	39,900,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			10,600,000	545,000	7,935,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Inventarizim dhe kadaster e kryer	<i>Revised Qty</i>		1	20	1
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Inventarizim dhe kadaster e kryer	Revised Cost	34,570,000	23,434,750	33,935,000	40,130,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Inventarizim dhe kadaster e kryer	Unit Cost (Revised)	34,570,000	23,434,750	1,696,750	40,130,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-11,135,250	-21,738,000	38,433,250
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Inventarizim dhe kadaster e kryer	<i>Actual Qty</i>			19	1
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Inventarizim dhe kadaster e kryer	Actual Cost	33,766,436	21,937,772	31,700,523	39,388,307
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AD	Inventarizim dhe kadaster e kryer	Unit Cost (Actual)	33,766,436	21,937,772	1,668,449	39,388,307
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-11,828,664	-20,269,323	37,719,858
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	<i>Target Qty</i>	1	1	1	1
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	Planned Cost	13,880,000	19,280,000	19,197,000	23,900,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	Unit Cost (Planned)	13,880,000	19,280,000	19,197,000	23,900,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			5,400,000	-83,000	4,703,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	<i>Revised Qty</i>		1	17	1
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	Revised Cost	13,880,000	18,280,000	20,377,000	23,900,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	Unit Cost (Revised)	13,880,000	18,280,000	1,198,647	23,900,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			4,400,000	-17,081,353	22,701,353
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	<i>Actual Qty</i>			14	1
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	Actual Cost	11,603,339	16,305,669	19,423,503	23,596,725
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Plane menaxhimi per pyjet	Unit Cost (Actual)	11,603,339	16,305,669	1,387,393	23,596,725
26	04260	Administrimi i Pyjeve		92602AE	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			4,702,330	-14,918,276	22,209,332
26	04260	Administrimi i Pyjeve		188E502	Jica	<i>Target Qty</i>			1	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve		188E502	Jica	Planned Cost	0	0	1,000,000	0

26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE502	Jica	Unit Cost (Planned)	0	0	1,000,000	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE502	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				1,000,000	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE502	Jica	Revised Qty			1	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE502	Jica	Revised Cost	0	0	1,000,000	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE502	Jica	Unit Cost (Revised)	0	0	1,000,000	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE502	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve				1,000,000	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE502	Jica	Actual Qty			1	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE502	Jica	Actual Cost	0	0	567,538	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE502	Jica	Unit Cost (Actual)	0	0	567,538	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE502	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve				567,538	-567,538
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Blerje Fidane	Target Qty	3,168	3,233	3,258	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Blerje Fidane	Planned Cost	4,900,000	0	1,350,000	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Blerje Fidane	Unit Cost (Planned)	1,547	0	409	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-1,547	409	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Blerje Fidane	Revised Qty		3,233	1,700	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Blerje Fidane	Revised Cost	4,900,000	0	1,350,000	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Blerje Fidane	Unit Cost (Revised)	4,900,000	0	794	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-4,900,000	794	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Blerje Fidane	Actual Qty			1,700	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Blerje Fidane	Actual Cost	4,900,000	0	1,350,000	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Blerje Fidane	Unit Cost (Actual)	4,900,000	0	794	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE604	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-4,900,000	794	-794
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastruktures turistike me theks tek ajo ujore- EKO-PARK ULZA	Target Qty		1	1	1
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastruktures turistike me theks tek ajo ujore- EKO-PARK ULZA	Planned Cost	0	48,500,000	102,900,000	200,600,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastruktures turistike me theks tek ajo ujore- EKO-PARK ULZA	Unit Cost (Planned)	0	48,500,000	102,900,000	200,600,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				54,400,000	97,700,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastruktures turistike me theks tek ajo ujore- EKO-PARK ULZA	Revised Qty		1	0	1
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastruktures turistike me theks tek ajo ujore- EKO-PARK ULZA	Revised Cost	0	21,000,000	0	150,600,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastruktures turistike me theks tek ajo ujore- EKO-PARK ULZA	Unit Cost (Revised)	0	21,000,000		150,600,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			21,000,000		
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastruktures turistike me theks tek ajo ujore- EKO-PARK ULZA	Actual Qty			0	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastruktures turistike me theks tek ajo ujore- EKO-PARK ULZA	Actual Cost	0	20,888,400	0	89,614,408
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Ngritja e infrastruktures turistike me theks tek ajo ujore- EKO-PARK ULZA	Unit Cost (Actual)	0	20,888,400		89,614,408
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE611	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			20,888,400		
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE612	Hartimi i Planit të Integruar të Menaxhimit " Parku Kombetar Mali i Dajtit"	Target Qty		0		0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE612	Hartimi i Planit të Integruar të Menaxhimit " Parku Kombetar Mali i Dajtit"	Planned Cost	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE612	Hartimi i Planit të Integruar të Menaxhimit " Parku Kombetar Mali i Dajtit"	Unit Cost (Planned)	0		0	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE612	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE612	Hartimi i Planit të Integruar të Menaxhimit " Parku Kombetar Mali i Dajtit"	Revised Qty		0		0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE612	Hartimi i Planit të Integruar të Menaxhimit " Parku Kombetar Mali i Dajtit"	Revised Cost	0	14,100,000	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	18BE612	Hartimi i Planit të Integruar të Menaxhimit " Parku Kombetar Mali i Dajtit"	Unit Cost (Revised)	0		0	

[illegible]

26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E615	Hartim Projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	Planned Cost	0	20,000,000	18,000,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E615	Hartim Projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	Unit Cost (Planned)	0	20,000,000	18,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			20,000,000	-2,000,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E615	Hartim Projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	Revised Qty		1	1
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E615	Hartim Projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	Revised Cost	0	11,600,000	105,160,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E615	Hartim Projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	Unit Cost (Revised)	0	11,600,000	105,160,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			11,600,000	93,560,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E615	Hartim Projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	Actual Qty		1	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E615	Hartim Projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	Actual Cost	0	11,193,000	14,745,961
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E615	Hartim Projekti "Qendra Multifunksionale ne Luginen e Vjoses"	Unit Cost (Actual)	0	11,193,000	14,745,961
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			11,193,000	3,552,961
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E616	Zbatim Projekti - "Shtigjet ne Rrjetin e Zonave Mbrojtura"	Target Qty			0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E616	Zbatim Projekti - "Shtigjet ne Rrjetin e Zonave Mbrojtura"	Planned Cost	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E616	Zbatim Projekti - "Shtigjet ne Rrjetin e Zonave Mbrojtura"	Unit Cost (Planned)	0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E616	Zbatim Projekti - "Shtigjet ne Rrjetin e Zonave Mbrojtura"	Revised Qty			0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E616	Zbatim Projekti - "Shtigjet ne Rrjetin e Zonave Mbrojtura"	Revised Cost	0	0	24,000,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E616	Zbatim Projekti - "Shtigjet ne Rrjetin e Zonave Mbrojtura"	Unit Cost (Revised)	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E616	Zbatim Projekti - "Shtigjet ne Rrjetin e Zonave Mbrojtura"	Actual Qty			
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E616	Zbatim Projekti - "Shtigjet ne Rrjetin e Zonave Mbrojtura"	Actual Cost	0	0	14,992,445
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E616	Zbatim Projekti - "Shtigjet ne Rrjetin e Zonave Mbrojtura"	Unit Cost (Actual)	0	0	14,992,445
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	14,992,445
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E618	Pylezimi	Target Qty			10,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E618	Pylezimi	Planned Cost	0	0	170,160,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E618	Pylezimi	Unit Cost (Planned)	0	0	17,016
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	17,016
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E618	Pylezimi	Revised Qty			10,000
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E618	Pylezimi	Revised Cost	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E618	Pylezimi	Unit Cost (Revised)	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E618	Pylezimi	Actual Qty			0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E618	Pylezimi	Actual Cost	0	0	0
26	04260	Administrimi i Pyjeve	188E618	Pylezimi	Unit Cost (Actual)	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	0



Drejtpjesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Firma Data	KLODIANA MARIKA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri Firma Data	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
--	-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit

Periudha e Raportimit 12-2024

Emri i Grupit		Ministria e Turizmit dhe Mjedisit		Kodi i Grupit		26			
Emri i Programit		Administrimi i Pyjeve		Kodi i Programit		04260			
Qëllimi i politikës së programit		Për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave pyjore të mbrojtura nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet dhe komunitetin.							
Treguesit e performancës në nivel qëllimi		Treguesit e performancës/Produktet:							
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
04260	Përqindja e sipërfaqes pyjore dhe kullësore publike e regjistruar në republikën e Shqipërisë			21	22	22	21	1	
04260	Numri i turistëve hyrës në Zonat e Mbrojtura			4588896	1077000	1087000	814008	272992	
04260	Monitorim i rrjetit të burimeve gjenetike pyjore në popullatat a Ahut dhe Mëshkës në Bashkitë ku janë të ngritura rrjeti i RNI			85	255	255	255	0	
04260	Menaxhim i gjendjes shëndetësore dhe vitalitetit në pyje në 61 Bashkitë e vendit, majje dhe grumbullim të dhenash			170	360	360	360	0	
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Menaxhim efektiv dhe sigurimi i mbrojtjes së zonave të mbrojtura, kullotave, floris, faunes dhe bimeve në Republikën e Shqipërisë								
04260	Numeri i monitorimeve të kryera në ZM			28197	30000	30000	33448	-3448	
04260	Numeri i aktivitetëve të zhvilluara me aktorët lokal			200	288	370	371	-1	
04260	Numer trajnimesh të stafëve të 61 bashkive për njohjen dhe përdorimin e dokumentave teknik, udhëzuesit të punimeve në pyje			50	95	95	95	0	
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92602AA	Raportet monitorimi në ZM	numer monitorimesh	12 600	12 500	12 500	12 500	33 448	-20 948	268
92602AB	Objekte të administruara nga AKZM	lekë	283 170 980	334 000 000	374 000 000	374 000 000	315 806 274	8 193 726	98
92602AD	Inventarizim dhe kadastro e kryer	numer objekte	146	147	147	147	85	62	14
92602AE	Plane menaxhimi për pyjet	lekë	74 781 943	51 000 000	94 170 000	94 170 000	76 365 213	17 804 787	81
188E611	Ngritja e infrastruktures turistike me theks tek ajo ujore-EKO-PARK ULZA	numer	19	26	26	26	24	2	92
188E614	Hartim projekti Shtigjet në rrjetin e Zonave të Mbrojtura	lekë	31 700 523	39 900 000	40 130 000	40 130 000	39 388 307	741 693	98
188E615	Hartim projekti Qendra multifunkionale në Luginën e Vjoses	numer	14	12	12	12	12	0	100
188E616	Zbatim projekti "Shtigjet në Rrjetin e Zonave të Mbrojtura"	lekë	19 423 503	23 900 000	23 900 000	23 900 000	23 596 725	303 275	99
188E618	Pylezimi	numer	0	1	1	1	1	0	100
		lekë	0	200 600 000	150 600 000	150 600 000	89 614 408	60 985 592	60
		projekt	1	1	1	1	0	0	0
		lekë	15 720 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0
		projekt	1	1	1	1	1	0	0
		lekë	11 193 000	18 000 000	105 160 000	105 160 000	14 745 961	90 414 039	14
		numer guidash	0	0	0	1	1	0	0
		lekë	0	0	24 000 000	24 000 000	14 992 445	9 007 555	63
		numer	0	10 000	10 000	0	0	0	0
		lekë	0	170 160 000	170 160 000	0	0	0	0
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	KLODIANA MARIKA		Sekretari i Përgjithshëm		Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU	
		Firma					Firma		
		Data					Data		

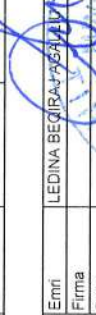
Drejtori i Ekspertit Menaxhues të Programit	Emri	HERIDA DURO	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma			Firma	
	Data			Data	

1 EDINIA RECEIPT

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
							230	231	600	601	602	603	604	605	606		
							Shpenzime Kapitale të Përpëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shqiptore	Mallra dhe Shërbime	Subvenci-net	Të tjera Transfer.Korrenitë e Brendshme	Transfer.Korrenitë të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individet		
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	19,340,000	154,800,000		25,400,000	403,920,000	0	250,280,000	0	0	853,740,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	15,350,000	154,550,000		27,050,000	413,920,000	0	250,280,000	0	445,000	862,195,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	9,440,000	149,705,502		24,363,484	392,733,896	0	246,809,370	0	445,000	823,497,352
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0		0	4,186,432	0	0	0	0	4,186,432
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	02	Financim i huaj - Grant	2024	Plani fillestar	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	02	Financim i huaj - Grant	2024	Plani i rishikuar	0	600,000	0		0	0	0	0	0	0	600,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	02	Financim i huaj - Grant	2024	Fakti	0	517,420	0		0	0	0	0	0	0	517,420
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	02	Financim i huaj - Grant	2024	Angazhime	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Total	2024	Plani fillestar	0	19,340,000	154,800,000		25,400,000	403,920,000	0	250,280,000	0	0	853,740,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Total	2024	Plani i rishikuar	0	15,950,000	154,550,000		27,050,000	413,920,000	0	250,280,000	0	445,000	862,195,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Total	2024	Fakti	0	9,957,420	149,705,502		24,363,484	392,733,896	0	246,809,370	0	445,000	824,014,372
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Total	2024	Angazhime	0	0	0		0	4,186,432	0	0	0	0	4,186,432
26	04760	Ndryshimi në vlerë absolute			2024		0	5,992,580	4,844,998		2,686,516	21,186,104	0	3,470,630	0	0	38,180,328
26	04760	Realizimi në %			2024		0	62	97		90	95	0	99	0	100	96
26	04760	Te ardhura jashtë limiti	06		2024	Fakti	0	0	0		0	491,530	0	0	0	0	491,530

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	HERIDA DUKU	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	LEDINA BEQIRAJ-PASALIM
	Firma			Firma	
	Data			Data	



Emri i Grupit		Ministria e Turizmit dhe Mjedisit		Kodi i grupit		26		04760		në lekë							
Emri i		Zhvillimi i Turizmit		Kodi i programit		04760		04760									
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Periudha Raportuese				Periudha Raportuese				Devijacioni i Kostos për Njësi						
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Vjetor)	Sasia Faktike (në fund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korent)	15=(12)/(9)					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
92603AA	Akte ligjore / nenligjore të hartuara	numër aktash	2	18,016,028	9,008,014	5	36,600,000	7,320,000	15	23,100,000	1,540,000	6	20,492,709	3,415,452	-5,592,552	-3,904,548	1,875,452
92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	numër monitorimesh	780	111,582,327	143,054	3,000	123,600,000	41,200	1,800	140,190,000	77,883	1,278	135,130,846	105,736	-37,318	64,536	27,853
92603AC	Turizmi i promovuar	numër panarësh	16	86,719,460	5,419,968	20	93,920,000	4,696,000	24	75,175,000	3,132,292	20	74,049,400	3,702,470	-1,717,496	-593,530	570,178
92603AF	Bashkitë mbështetura për përkrahje të bregdetit	Numër bashkish	6	167,389,282	27,898,047	8	250,000,000	31,250,000	8	203,000,000	25,000,000	7	180,701,040	25,614,434	-2,083,613	-5,435,566	814,434
92603AG	Projekte për zhvillimin e turizmit të financuara	Numër projekte	11	102,841,600	9,349,236	30	150,280,000	5,009,333	38	153,280,000	3,964,737	37	146,838,790	3,968,616	-5,380,620	-1,140,717	13,879
92603AI	Panarë i Turizmit (TB Berlin)	numër panarë		0		1	180,000,000	180,000,000	1	257,500,000	257,500,000	1	256,844,467	256,844,467	73,644,467	-655,533	
18BE902	Mbështetje Financiare Projekti BERZH	numër	1	410,500,000	410,500,000	1	9,440,000	9,440,000	1	9,440,000	9,440,000	1	9,440,000	9,440,000	401,060,000		
18SE909	Blerje automjeti	numër		0		1	9,900,000	9,900,000	1	0	0	0	0	0			
18CH401	Due Mari	numër platforme	1	20,904,243	20,904,243	0	0	0	0	600,000	0	1	517,420	517,420	-20,386,823	517,420	517,420
24AG501	Krijimi i web-it të ri të Agjencisë Kombëtare të Turizmit	numër		0		0	0	0	0	5,910,000	0		0				
T	Total			948,520,891			853,740,000			869,195,000			824,014,672				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
92603AC	Turizmi i promovuar	numër panarësh		0	0		0	0		0	0		491,530				
T	Total			0	0		0	0		0	0		491,530				

Drejtpjesi i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	HERIDA PURO	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLU
	Firma		Firma	
	Data		Data	



Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Total	Artikujt buxhetore								
								230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Parapërcaktuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribe e Sigurimeve Shoqërore	Malira dhe Sherbime	Subveç-niet	Te Tjera Transfer. Korren të Brendshme	Transfer. Korren të Huaja	Transfera për Buxhiet Familjare dhe Individet
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Plani fillestar	5	36,600,000	0	0	31,600,000	5,000,000	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Plani i rishikuar	15	23,100,000	0	0	19,300,000	3,800,000	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Fakti	6	20,492,709	0	0	18,097,619	2,395,090	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Plani fillestar	3,000	123,600,000	0	0	96,200,000	15,900,000	11,500,000	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Plani i rishikuar	1,800	140,190,000	0	0	107,250,000	18,600,000	14,000,000	0	0	0	340,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Fakti	1,278	135,130,846	0	0	104,423,047	17,544,759	12,823,040	0	0	0	340,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizëm i promovuar	Plani fillestar	20	75,175,000	0	0	27,000,000	4,500,000	62,420,000	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizëm i promovuar	Plani i rishikuar	24	75,175,000	0	0	28,000,000	4,650,000	42,420,000	0	0	0	105,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizëm i promovuar	Fakti	20	74,049,400	0	0	27,184,836	4,423,635	42,335,929	0	0	0	105,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbështetura për pastrimin e bregdetit	Plani fillestar	8	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbështetura për pastrimin e bregdetit	Plani i rishikuar	8	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbështetura për pastrimin e bregdetit	Fakti	7	180,701,040	0	0	0	0	180,701,040	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Projekte për zhvillimin e turizmit të financiaru	Plani fillestar	30	150,280,000	0	0	0	0	0	0	150,280,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Projekte për zhvillimin e turizmit të financiaru	Plani i rishikuar	38	150,280,000	0	0	0	0	0	0	150,280,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Projekte për zhvillimin e turizmit të financiaru	Fakti	37	146,838,790	0	0	0	0	0	0	146,838,790	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Panairi i Turizmit ITB Berlin	Plani fillestar	1	180,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	100,000,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Panairi i Turizmit ITB Berlin	Plani i rishikuar	1	257,500,000	0	0	0	0	157,500,000	0	100,000,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Panairi i Turizmit ITB Berlin	Fakti	1	256,844,467	0	0	0	0	156,873,887	0	99,970,580	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E902	Mbështetje Financiare Projekti BERZH	Plani fillestar	1	9,440,000	0	9,440,000	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E902	Mbështetje Financiare Projekti BERZH	Plani i rishikuar	1	9,440,000	0	9,440,000	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E902	Mbështetje Financiare Projekti BERZH	Fakti		9,440,000	0	9,440,000	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E909	Blerje automjeti	Plani fillestar	1	9,900,000	0	9,900,000	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E909	Blerje automjeti	Plani i rishikuar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E909	Blerje automjeti	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Plani i rishikuar	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Fakti	1	517,420	0	517,420	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Krijimi i web-it të ri të Agjencisë Kombëtare të Turizmit	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Krijimi i web-it të ri të Agjencisë Kombëtare të Turizmit	Plani i rishikuar	0	5,910,000	0	5,910,000	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Krijimi i web-it të ri të Agjencisë Kombëtare të Turizmit	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Totali i shpenzimeve buxhetore	Plani fillestar		853,740,000	0	19,340,000	154,800,000	25,400,000	403,920,000	0	250,280,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Totali i shpenzimeve buxhetore	Plani i rishikuar		862,195,000	0	15,950,000	154,550,800	24,770,950	403,920,000	0	250,280,000	0	445,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Totali i shpenzimeve buxhetore	Fakti		824,014,672	0	9,957,420	149,705,502	24,363,634	392,733,896	0	246,809,370	0	445,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizëm i promovuar	Fakti		491,530	0	0	0	0	491,530	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhuara jashtë limiti	Fakti		491,530	0	0	0	0	491,530	0	0	0	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	HERIDA DURO	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	LEDINA BEQIRAJAGALLI
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Target Qty	5	5	5	5
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Planned Cost	37,200,000	37,200,000	28,360,000	36,600,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Unit Cost (Planned)	7,440,000	7,440,000	5,672,000	7,320,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	-1,768,000	1,648,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Revised Qty	5	5	5	15
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Revised Cost	33,200,000	32,550,000	18,060,000	23,100,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Unit Cost (Revised)	6,640,000	6,510,000	3,612,000	1,540,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-130,000	-2,898,000	-2,072,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Actual Qty			2	6
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Actual Cost	31,546,952	31,922,014	18,016,028	20,492,709
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AA	Akte ligjore / nënligjore të hartuara	Unit Cost (Actual)	31,546,952	31,922,014	9,008,014	3,415,452
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			375,062	-22,914,000	-5,592,562
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Target Qty	3,000	3,000	3,000	3,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Planned Cost	77,640,000	79,140,000	88,240,000	123,600,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Unit Cost (Planned)	25,880	26,380	29,413	41,200
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			500	3,033	11,787
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Revised Qty	3,000	3,000	1,300	1,800
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Revised Cost	70,870,000	77,866,000	115,343,000	140,190,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Unit Cost (Revised)	23,623	25,955	88,725	77,883
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			2,332	62,770	-10,842
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Actual Qty			780	1,278
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Actual Cost	61,077,843	73,514,871	111,582,327	135,130,846
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AB	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare	Unit Cost (Actual)	61,077,843	73,514,871	143,054	105,736
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			12,437,028	-73,371,817	-37,318
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizem i promovuar	Target Qty	17	19	20	20
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizem i promovuar	Planned Cost	55,790,000	72,820,000	68,120,000	93,920,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizem i promovuar	Unit Cost (Planned)	3,281,765	3,832,632	3,406,000	4,696,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			550,867	-426,632	1,290,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizem i promovuar	Revised Qty	17	19	20	24
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizem i promovuar	Revised Cost	67,853,000	121,033,000	90,560,000	75,175,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizem i promovuar	Unit Cost (Revised)	3,991,353	6,370,158	4,528,000	3,132,292
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			2,378,805	-1,842,158	-1,395,708
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizem i promovuar	Actual Qty			16	20
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizem i promovuar	Actual Cost	62,425,690	107,742,658	86,719,460	74,049,400
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AC	Turizem i promovuar	Unit Cost (Actual)	62,425,690	107,742,658	5,419,966	3,702,470
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			45,316,968	-102,322,692	-1,717,496
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbeshretura per pastrimin e bregdetit	Target Qty		4	6	8
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbeshretura per pastrimin e bregdetit	Planned Cost	0	205,000,000	194,840,000	250,000,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbeshretura per pastrimin e bregdetit	Unit Cost (Planned)	0	51,250,000	32,473,333	31,250,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			51,250,000	-18,776,667	-1,223,333

26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbeshetura per pastrimin e bregdetit	Revised Qty	4	6	8
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbeshetura per pastrimin e bregdetit	Revised Cost	0	194,840,000	200,000,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbeshetura per pastrimin e bregdetit	Unit Cost (Revised)	0	32,473,333	25,000,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			6,548,333	-7,473,333
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbeshetura per pastrimin e bregdetit	Actual Qty			
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbeshetura per pastrimin e bregdetit	Actual Cost	0	103,576,496	180,701,040
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AF	Bashki te mbeshetura per pastrimin e bregdetit	Unit Cost (Actual)	0	103,576,496	25,814,434
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty		-75,678,449	-2,083,613
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Projekte per zhvillimin e turizmit te financuara	Planned Cost	0	78,000,000	150,280,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Projekte per zhvillimin e turizmit te financuara	Unit Cost (Planned)	0	2,600,000	5,009,333
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Revised Qty			
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Projekte per zhvillimin e turizmit te financuara	Revised Cost	0	2,600,000	2,409,333
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Projekte per zhvillimin e turizmit te financuara	Unit Cost (Revised)	0	103,600,000	150,280,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			3,139,394	3,954,737
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Projekte per zhvillimin e turizmit te financuara	Actual Qty	0	3,139,394	815,343
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Projekte per zhvillimin e turizmit te financuara	Actual Cost	0	102,841,600	146,838,790
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AG	Projekte per zhvillimin e turizmit te financuara	Unit Cost (Actual)	0	9,349,236	3,968,616
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AH	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty		9,349,236	-5,380,620
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AH	Aktivite per evente dhe promovimin e Turizmit	Planned Cost	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AH	Aktivite per evente dhe promovimin e Turizmit	Unit Cost (Planned)	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AH	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Revised Qty			
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AH	Aktivite per evente dhe promovimin e Turizmit	Revised Cost	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AH	Aktivite per evente dhe promovimin e Turizmit	Unit Cost (Revised)	0	30,000,000	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve				
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AH	Aktivite per evente dhe promovimin e Turizmit	Actual Qty			
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AH	Aktivite per evente dhe promovimin e Turizmit	Actual Cost	0	29,997,103	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AH	Aktivite per evente dhe promovimin e Turizmit	Unit Cost (Actual)	0	29,997,103	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty		29,997,103	-29,997,103
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Panairi i Turizmit ITB Berlin	Planned Cost	0	0	130,000,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Panairi i Turizmit ITB Berlin	Unit Cost (Planned)	0	0	130,000,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Panairi i Turizmit ITB Berlin	Revised Qty			
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Revised Cost	0	0	180,000,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Panairi i Turizmit ITB Berlin	Unit Cost (Revised)	0	0	257,500,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	257,500,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Panairi i Turizmit ITB Berlin	Actual Qty		0	257,500,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Panairi i Turizmit ITB Berlin	Actual Cost	0	0	256,844,467
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	92603AI	Panairi i Turizmit ITB Berlin	Unit Cost (Actual)	0	0	256,844,467
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E902	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty	1	1	256,844,467
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E902	Mbeshtetje Financiare Projekti BERZH	Planned Cost	50,000,000	110,500,000	9,440,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E902	Mbeshtetje Financiare Projekti BERZH	Unit Cost (Planned)	50,000,000	110,500,000	9,440,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E902	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Revised Qty		-68,240,000	-101,060,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E902	Mbeshtetje Financiare Projekti BERZH	Revised Cost	50,000,000	410,900,000	9,440,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E902	Mbeshtetje Financiare Projekti BERZH	Unit Cost (Revised)	50,000,000	410,900,000	9,440,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			232,900,000	-401,460,000

26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E905	Strategjia e Biodiversitetit dhe Turizmit per te mbrojtur turgjaret e detit/ BioTourS	Actual Cost	2,365,630	536,752	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E905	Strategjia e Biodiversitetit dhe Turizmit per te mbrojtur turgjaret e detit/ BioTourS	Unit Cost (Actual)	2,365,630	536,752	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty		-1,828,878	-536,752	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Sinjalistika per gjate Bregdetit (Plazhet)	Planned Cost		6		0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Sinjalistika per gjate Bregdetit (Plazhet)	Unit Cost (Planned)	0	20,000,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Sinjalistika per gjate Bregdetit (Plazhet)	Unit Cost (Planned)	0	3,333,333	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty		3,333,333	-3,333,333	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Sinjalistika per gjate Bregdetit (Plazhet)	Revised Cost		6		0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Sinjalistika per gjate Bregdetit (Plazhet)	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Sinjalistika per gjate Bregdetit (Plazhet)	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty		0	0	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Sinjalistika per gjate Bregdetit (Plazhet)	Actual Cost				
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Sinjalistika per gjate Bregdetit (Plazhet)	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E906	Sinjalistika per gjate Bregdetit (Plazhet)	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty		0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Hartim projekti	Planned Cost		10		0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Hartim projekti	Unit Cost (Planned)	0	24,240,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Hartim projekti	Unit Cost (Planned)	0	2,424,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty		2,424,000	-2,424,000	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Hartim projekti	Revised Cost		10		0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Hartim projekti	Unit Cost (Revised)	0	16,240,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Hartim projekti	Unit Cost (Revised)	0	1,624,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty		1,624,000	-1,624,000	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Hartim projekti	Actual Cost				
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Hartim projekti	Unit Cost (Actual)	0	14,976,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E907	Hartim projekti	Unit Cost (Actual)	0	14,976,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty		14,976,000	-14,976,000	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Zbatim Projekti "Ujerrat termale te Benjës-Monument Natyre"	Planned Cost			1	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Zbatim Projekti "Ujerrat termale te Benjës-Monument Natyre"	Unit Cost (Planned)	0	0	24,000,000	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Zbatim Projekti "Ujerrat termale te Benjës-Monument Natyre"	Unit Cost (Planned)	0	0	24,000,000	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty		0	24,000,000	1
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Zbatim Projekti "Ujerrat termale te Benjës-Monument Natyre"	Revised Cost				0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Zbatim Projekti "Ujerrat termale te Benjës-Monument Natyre"	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Zbatim Projekti "Ujerrat termale te Benjës-Monument Natyre"	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty		0	0	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Zbatim Projekti "Ujerrat termale te Benjës-Monument Natyre"	Actual Cost				
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Zbatim Projekti "Ujerrat termale te Benjës-Monument Natyre"	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E908	Zbatim Projekti "Ujerrat termale te Benjës-Monument Natyre"	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E909	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty		0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E909	Blerje automjeti	Planned Cost				1
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E909	Blerje automjeti	Unit Cost (Planned)	0	0	0	9,900,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E909	Blerje automjeti	Unit Cost (Planned)	0	0	0	9,900,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	188E909	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Actual Qty		0	0	0

26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18BE909	Blerje automjeti	Revised Qty				1
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18BE909	Blerje automjeti	Revised Cost	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18BE909	Blerje automjeti	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18BE909	Blerje automjeti	Actual Qty				0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18BE909	Blerje automjeti	Actual Cost	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18BE909	Blerje automjeti	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve					0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CG801	Praktikat bregdetare per qeverisjen e kalter (BLUE COAST)	Target Qty	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CG801	Praktikat bregdetare per qeverisjen e kalter (BLUE COAST)	Planned Cost	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CG801	Praktikat bregdetare per qeverisjen e kalter (BLUE COAST)	Unit Cost (Planned)			0	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CG801	Praktikat bregdetare per qeverisjen e kalter (BLUE COAST)	Revised Qty		0		0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CG801	Praktikat bregdetare per qeverisjen e kalter (BLUE COAST)	Revised Cost	1,800,000	2,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CG801	Praktikat bregdetare per qeverisjen e kalter (BLUE COAST)	Unit Cost (Revised)	1,800,000		0	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CG801	Praktikat bregdetare per qeverisjen e kalter (BLUE COAST)	Actual Qty				
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CG801	Praktikat bregdetare per qeverisjen e kalter (BLUE COAST)	Actual Cost	1,694,670	1,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CG801	Praktikat bregdetare per qeverisjen e kalter (BLUE COAST)	Unit Cost (Actual)	1,694,670	1,000	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve					
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Target Qty	1	-1,693,670	-1,000	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Planned Cost	149,609,000	1	1	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Unit Cost (Planned)	149,609,000	117,500,000	3,000,000	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Revised Qty		117,500,000	3,000,000	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Revised Cost		-32,109,000	-114,500,000	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Unit Cost (Revised)		1	1	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Actual Qty		31,000,000	13,000,000	600,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Actual Cost	54,609,000	31,000,000	13,000,000	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Unit Cost (Revised)	54,609,000	31,000,000	13,000,000	
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve					
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Target Qty		-23,609,000	-18,000,000	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Actual Qty			1	1
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Actual Cost	31,802,366	18,933,042	20,904,243	517,420
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	18CH401	Due Mari	Unit Cost (Actual)	31,802,366	18,933,042	20,904,243	517,420
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve					
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB101	Bova ankoruese te vendosura ne gjatesine e bregdetit	Target Qty	50	-12,869,324	1,971,201	-20,386,823
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB101	Bova ankoruese te vendosura ne gjatesine e bregdetit	Planned Cost				0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB101	Bova ankoruese te vendosura ne gjatesine e bregdetit	Unit Cost (Planned)	23,845,000	0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB101	Bova ankoruese te vendosura ne gjatesine e bregdetit	Revised Qty		476,900	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB101	Bova ankoruese te vendosura ne gjatesine e bregdetit	Revised Cost		-476,900	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB101	Bova ankoruese te vendosura ne gjatesine e bregdetit	Unit Cost (Revised)	19,145,000	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB101	Bova ankoruese te vendosura ne gjatesine e bregdetit	Unit Cost (Revised)	19,145,000	0	0	0

26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB101	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty			-19,145,000	0	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB101	Bova ankoruese të vendosura në gjatësinë e bregdetit Vlore - Sarandë	Actual Cost		19,080,000	0	0	
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB101	Bova ankoruese të vendosura në gjatësinë e bregdetit Vlore - Sarandë	Unit Cost (Actual)		19,080,000	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB301	Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty		1	-19,080,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB301	Përmirësimi i situatës mjedisore në zonën e pëllgrinazhit në parkun kombëtar të Tomorrit.	Planned Cost		17,000,000	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB301	Përmirësimi i situatës mjedisore në zonën e pëllgrinazhit në parkun kombëtar të Tomorrit.	Unit Cost (Planned)		17,000,000	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB301	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty			-17,000,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB301	Përmirësimi i situatës mjedisore në zonën e pëllgrinazhit në parkun kombëtar të Tomorrit.	Revised Cost		16,000,000	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB301	Përmirësimi i situatës mjedisore në zonën e pëllgrinazhit në parkun kombëtar të Tomorrit.	Unit Cost (Revised)		16,000,000	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve				-16,000,000	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB301	Përmirësimi i situatës mjedisore në zonën e pëllgrinazhit në parkun kombëtar të Tomorrit.	Actual Qty					
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB301	Përmirësimi i situatës mjedisore në zonën e pëllgrinazhit në parkun kombëtar të Tomorrit.	Actual Cost		15,961,163	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	19AB301	Përmirësimi i situatës mjedisore në zonën e pëllgrinazhit në parkun kombëtar të Tomorrit.	Unit Cost (Actual)		15,961,163	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty			-15,961,163	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Krijimi i web-it të ri të Agjencisë Kombëtare të Turizmit	Planned Cost		0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Krijimi i web-it të ri të Agjencisë Kombëtare të Turizmit	Unit Cost (Planned)		0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty					0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Krijimi i web-it të ri të Agjencisë Kombëtare të Turizmit	Revised Cost		0	0	0	5,910,000
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Krijimi i web-it të ri të Agjencisë Kombëtare të Turizmit	Unit Cost (Revised)		0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty			0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Krijimi i web-it të ri të Agjencisë Kombëtare të Turizmit	Actual Cost		0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	24AG501	Krijimi i web-it të ri të Agjencisë Kombëtare të Turizmit	Unit Cost (Actual)		0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty			0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	M260001	Orendi paisje	Planned Cost		0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit	M260001	Orendi paisje	Unit Cost (Planned)		0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i Turizmit		Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				0	0	0

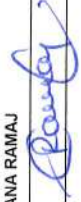
Periodha e Raportimit 12-2024

ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit										Kodi i Grupit		26	
Zhvillimi i Turizmit										Kodi i Programit		04760	
Qëllimi i politikës së programit										Kthimi i Shqipërisë në një destinacion turistik tërheqës, cilësor dhe të qëndrueshëm, duke shfrytëzuar potenciale dhe burime lokale, duke u fokusuar në atë çka është unike në Shqipëri.			
Treguesit e performancës në nivel qëllimi													
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit			Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Parardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit		
Treguesit e performancës/Produktet:													
	Kontributi i turizmit në PBB					29.5%	30%	30%	33.30%	3.30%			
	Niveli i punësimit në sektorin e turizmit					8%	8.3%	25%	21.80%	3.2%			
	Investimet e reja në sektorin e akomodimit (hotele dhe struktura të ngjashme) (lekë)					7300000000	7400000000	7400000000	4.507.000.000	5087348000			
	Rritja e investimeve të reja në sektorin e akomodimit (hotele dhe struktura të ngjashme)					13%	14%	14%					
	Numër shtreterish të akomoduar për 1000 banorë					35	50	50	50	0			
	Numri i vizitave ditore					485794	37000	37000	37280	-280			
	Vlera mesatare ditore e shpenzimeve të një vizitori të huaj					52	60	60	95	-35			
	Raporti i numrit të vizitave në një vit me popullsinë lokale					3.7	4	4	3	1			
Objektivat e politikës së programit													
Objektivi	Diversifikimi i ofertës turistike duke synuar praninë e turistëve gjatë gjithë vitit												
	Numri i shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri (milion)												
	Te ardhura nga turistët nga jashtë sezonit (milione euro)												
	Numri i strukturave akomoduese												
	Rritja e numrit të vizitave në shtet kulturorë												
	Rritja e numrit të vizitave në shtet natyrorë												
	Numri i aplikimeve për struktura akomoduese (Gra)												
	Numri i operatorëve turistik (Gra)												
	Numri i operatorëve të turizmit detar (Gra)												
	Numri i projekteve për zhvillimin e turizmit (Gra)												
	Numri i stacioneve të plazhit të pajisur me kontratë përdorimi												
	Numri i stacioneve të plazhit që plotësojnë kriteret për ushtrimin e aktivitetit (të inspektuara)												
	Numri i strukturave akomoduese të kategorizuara (të kontrolluara)												
	Numri i subjekteve agroturistike të certifikuara (të monitoruara)												
	Numri i agjencive të udhëtimt dhe operatorëve turistik të kontrolluar (operatorë detar)												
	Numri i udhërrëfyesve turistik të certifikuar (të inspektuar)												
Produktet													
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit												
926034A	Akte ligjore / nënligjore të hartuara												
926034B	Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare												
926034C	Turizëm i promovuar												
926034F	Bashki të mbështetura për pastrimin e bregdetit												
926034G	Projekte për zhvillimin e turizmit të financuara												
926034I	Panairi i Turizmit ITB Berlin												
	numer aktesh	2	5	15	6	15	20.492.709	2.607.291	9	40			
	lekë	18.016.028	36.600.000	23.100.000						85			
	numer monitorimesh	780	3.000	1.800	1.278	1.800	1.278	522	71				
	lekë	111.582.327	123.600.000	140.190.000	135.130.846	140.190.000	135.130.846	5.059.154	95				
	numer panairësh	16	20	24	20	24	20	4	83				
	lekë	86.719.460	93.920.000	75.175.000	74.049.400	75.175.000	74.049.400	1.125.600	99				
	Numer bashkësh	6	8	8	7	8		1	88				
	lekë	167.388.282	250.000.000	200.000.000	180.701.040	200.000.000	180.701.040	19.298.960	90				
	Numer projektësh	11	30	38	37	38		1	97				
	lekë	102.841.600	150.280.000	150.280.000	146.838.790	150.280.000	146.838.790	3.441.210	98				
	numer panairi	0	1	1	1	1		0	100				
	lekë		180.000.000	257.500.000	256.844.467	257.500.000	256.844.467	655.533	100				

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit												
Emri i Grupit		Kodi i grupit										
Emri i		Kodi i programit										
Mbrotja e Mjedisit		05320										
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik		Periudha raportuese										
Emërtimi		Periudha raportuese										
Kodi i Programit		Periudha raportuese										
Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Filleshtar Vjetor Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										
Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024		Struktura e shpenzimeve në %										
Ndryshimi i planit vjetor		Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive										
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %										
Struktura e shpenzimeve në %		Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024										

Kodi i produktit	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	96,266,344.00	18	90,000,000	9	105,611,000	14	13,611,000	56,775,398.00	12	46,835,602	55
Emertimi												
18BG401	Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshëm të burimeve ujore në	1,210.00	0	0	0	5,000	0	5,000	2,200.00	0	2,800	44
18BG601	Trupe nderkulturre e ngritur për menaxhimin e qendrueshëm të	1,560.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BG704	Ekonomia qarkulluese IPA 3	0.00	0	64,000,000	7	14,000,000	2	-50,000,000	0.00	0	14,000,000	0
18BG705	Fire Prep	1,044,000.00	0	0	0	770,000	0	770,000	507,240.00	0	262,760	66
18BG706	BE për natyrën	0.00	0	50,000,000	5	20,000,000	3	-30,000,000	0.00	0	20,000,000	0
18BG707	Ekonomia qarkulluese për zhvillimin e qendrueshëm urban në Shqipëri/GJZ	0.00	0	40,000,000	4	20,000,000	3	-20,000,000	0.00	0	20,000,000	0
18BG708	Mbeshjetje për programin e mjedisit	0.00	0	40,000,000	4	30,000,000	4	-10,000,000	0.00	0	30,000,000	0
18BG709	Same Sea	0.00	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.00	0	1,000,000	0
18BH001	Masa pilotë të zbatuara	3,050.00	0	0	0	5,000	0	5,000	3,600.00	0	1,400	72
18BH002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	186,480.00	0	0	0	5,000	0	5,000	3,300.00	0	1,700	66
18BH005	WBC-RR1-NET (Horizont 2020)	1,818,670.00	0	0	0	200,000	0	200,000	189,540.00	0	10,460	95
18BH006	Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA	0.00	0	150,000,000	15	68,000,000	9	-81,000,000	0.00	0	69,000,000	0
18BH101	Sistemi i ngritur për parandalimin e mbetjeve detare	0.00	0	30,000,000	3	10,000,000	1	-20,000,000	0.00	0	10,000,000	0
18BH202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike në Shqipëri (Str. Sound.	0.00	0	0	0	12,000,000	2	12,000,000	9,180,230.00	2	2,819,770	77
18BH301	Raportet performancë të hartuara	3,369,490.00	1	16,000,000	2	6,000,000	1	-10,000,000	1,582,620.00	0	4,417,380	26
18CH501	TUNE - UP	3,050.00	0	0	0	5,000	0	5,000	3,600.00	0	1,400	72
18CH601	Projekti Sigurimi i Shërbimeve për menaxhimin e burimeve natyrore- RE-	3,050.00	0	0	0	5,000	0	5,000	3,600.00	0	1,400	72
18CH901	ALL TOUR- Paketa tursike të zhvilluara për turizmin kulturor dhe natyror	745,460.00	0	0	0	5,000	0	5,000	3,600.00	0	1,400	72
18CI001	Përmirësimi i efikasitetit të mbrojtjes së ligatitave	1,250.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
GM26033	Rezervati nderkulturr i Prespes	17,293,710.00	3	0	0	7,000,000	1	7,000,000	3,406,220.00	1	3,593,780	49
GM26065	Mbetjet- në kuadër të ndryshimeve klimatike-GIZ	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj		24,470,980.00	5	390,000,000	40	190,000,000	26	-200,000,000	14,885,750.00	3	175,114,250	8
Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)		5,143,831.00	100						6,196,691.00	100		
Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)		5,143,831.00	100						6,090,891.00	98		
Emertimi												
92604AB	Inspektimi të kryera	450,916.00	9						0.00	0		
92604AC	Raportet monitorimi	4,655,115.00	91						6,090,891.00	98		
92604AD	Dosjet të shqyrtuara për përfundim e lëjeve të mjedisit	37,800.00	1						0.00	0		
Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)		0.00	0						105,800.00	2		
Emertimi												
92604AC	Raportet monitorimi	0.00	0						105,800.00	2		
Totali i Shpenzimeve të Programit		553,218,620.00		979,110,000		738,423,000		-244,687,000	491,710,577.20		252,908,114	

Drejtoesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ELVANA RAMAJ	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma		Firma	
	Data		Data	



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	15,000,000	320,000,000	53,610,000	120,500,000	0	5,000,000	0	0	514,110,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	1,558,000	290,000,000	48,610,000	100,460,000	0	5,000,000	0	742,000	446,370,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	1,476,894	285,444,215	46,964,569	76,684,665	0	4,044,660	0	714,629	415,329,632
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	80,600	0	0	233	0	0	0	0	80,833
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	02	Financim i huaj - Grant	2024	Plani fillestar	0	390,000,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	02	Financim i huaj - Grant	2024	Plani i rishikuar	7,000,000	183,000,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	02	Financim i huaj - Grant	2024	Fakti	4,988,840	9,896,910	0	0	0	0	0	0	0	14,885,750
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	02	Financim i huaj - Grant	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	03	Kosto lokale	2024	Plani fillestar	0	33,688,000	0	0	0	0	0	0	0	33,688,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	03	Kosto lokale	2024	Plani i rishikuar	0	40,888,000	0	0	0	0	0	0	0	40,888,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	03	Kosto lokale	2024	Fakti	0	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	03	Kosto lokale	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024	Plani fillestar	0	41,312,000	0	0	0	0	0	0	0	41,312,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024	Plani i rishikuar	0	61,165,000	0	0	0	0	0	0	0	61,165,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024	Fakti	0	26,298,504	0	0	0	0	0	0	0	26,298,504
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit		Total	2024	Plani fillestar	0	480,000,000	320,000,000	53,610,000	120,500,000	0	5,000,000	0	0	979,110,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit		Total	2024	Plani i rishikuar	7,000,000	286,611,000	290,000,000	48,610,000	100,460,000	0	5,000,000	0	742,000	738,423,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit		Total	2024	Fakti	4,988,840	66,672,308	285,444,215	46,964,569	76,684,665	0	4,044,660	0	714,629	485,513,886
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit		Total	2024	Angazhime	0	80,600	0	0	233	0	0	0	0	80,833
26	05320	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		2,011,160	219,938,692	4,555,785	1,645,431	23,775,335	0	955,340	0	27,371	252,909,114
26	05320	Realizimi ne %			2024		71	23	98	97	76	0	81	0	96	66
26	05320	Te ardhura jashte limiti	06		2024	Fakti	0	105,800	0	0	6,090,891	0	0	0	0	6,196,691

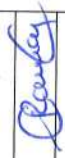
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ELVANA RAMAJ	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma		Firma	
	Data		Data	

M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	numër planesh	1	14,602,030	14,602,030	1	30,060,000	30,060,000	1	30,060,000	30,060,000	1	10,204,085	10,204,085	-4,397,945	-19,855,915	-19,855,915
M260379	TVSH Mbetjet- në kuadër të ndryshimeve klimatike-GJZ	nr planesh të hartuara	0	7,775,615	0	0	0	0	0	4,653,000	0		4,052,713				
T	Total			548,074,789				979,110,000		738,423,000			485,513,886				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
92604AC	Raportet monitorimi	numër raportesh		4,855,115				0					6,196,691				
T	Total			5,143,831				0					6,196,691				

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ELVANA RAMAJ	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma		Firma	
	Data		Data	



26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH902	SA Creativity	Plani i rishikuar	1	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH902	SA Creativity	Fakti	1	23,585,204	0	23,585,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	GM26033	Rezervati i derkuftar i Prespes	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	GM26033	Rezervati i derkuftar i Prespes	Plani i rishikuar	1	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	GM26033	Rezervati i derkuftar i Prespes	Fakti	1	3,406,220	3,406,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Plani fillestar	1	30,060,000	0	30,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Plani i rishikuar	1	30,060,000	0	30,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Fakti	1	10,204,085	0	10,204,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Plani i rishikuar	0	4,053,000	0	4,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Fakti		4,052,713	0	4,052,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve buxhetore	Plani fillestar		979,110,000	0	480,000,000	320,000,000	53,610,000	120,500,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve buxhetore	Plani i rishikuar		738,423,000	7,000,000	286,611,000	290,000,000	48,610,000	100,460,000	0	5,000,000	0	742,000	0	0	0
				Totali i shpenzimeve buxhetore	Fakti		485,513,886	4,988,840	56,672,308	285,444,215	46,964,569	76,684,665	0	4,044,660	0	714,629	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92504AC	Raporte monitorimi	Fakti		6,196,691	0	105,800	0	0	6,090,891	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashte limiti	Fakti		6,196,691	0	105,800	0	0	6,090,891	0	0	0	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ELVANA RAMAJ	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
	Firma		Firma	
	Data		Data	



Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AA	Akte ligjore dhe nënligjore, dokumenta strategjike	Target Qty	74	75	76	78
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AA	Akte ligjore dhe nënligjore, dokumenta strategjike	Planned Cost	121,900,000	100,220,000	103,900,000	105,610,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AA	Akte ligjore dhe nënligjore, dokumenta strategjike	Unit Cost (Planned)	1,647,297	1,336,267	1,367,105	1,353,974
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AA	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	74	-311,030	30,838	-13,131
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AA	Akte ligjore dhe nënligjore, dokumenta strategjike	Revised Cost	96,213,000	80,883,000	86,500,000	82,880,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AA	Akte ligjore dhe nënligjore, dokumenta strategjike	Unit Cost (Revised)	1,300,176	1,078,440	1,138,158	1,062,564
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AA	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty		-221,736	59,718	-75,594
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AA	Akte ligjore dhe nënligjore, dokumenta strategjike	Actual Cost	94,769,549	78,038,717	82,502,914	€4,433,479
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AA	Akte ligjore dhe nënligjore, dokumenta strategjike	Unit Cost (Actual)	94,769,549	78,038,717	16,500,583	1,534,130
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AB	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty	4,000	4,100	-61,538,134	-14,966,453
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AB	Inspektime te kryera	Planned Cost	212,600,000	217,600,000	230,000,000	252,900,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AB	Inspektime te kryera	Unit Cost (Planned)	53,150	53,073	57,500	63,225
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AB	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	4,000	-77	4,427	5,725
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AB	Inspektime te kryera	Revised Cost	173,224,000	180,645,000	213,585,000	241,050,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AB	Inspektime te kryera	Unit Cost (Revised)	43,306	44,060	213,585	218,342
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AB	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty		754	169,525	4,757
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AB	Inspektime te kryera	Actual Cost	161,321,029	169,441,165	209,309,362	232,647,385
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AB	Inspektime te kryera	Unit Cost (Actual)	161,321,029	169,441,165	293,974	362,944
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AC	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty	23	23	-169,147,191	68,970
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AC	Raportet monitorimi	Planned Cost	96,000,000	96,000,000	98,400,000	105,500,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AC	Raportet monitorimi	Unit Cost (Planned)	4,173,913	4,173,913	4,278,261	4,586,957
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AC	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	23	0	104,348	308,696
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AC	Raportet monitorimi	Revised Cost	88,099,000	90,070,000	102,140,300	105,082,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AC	Raportet monitorimi	Unit Cost (Revised)	3,830,391	3,916,087	42,558	12,335
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AC	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty		85,696	-3,873,529	-30,223
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AC	Raportet monitorimi	Actual Cost	68,096,361	85,014,035	7,143	8,534
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AC	Raportet monitorimi	Unit Cost (Actual)	68,096,361	85,014,035	93,461,420	102,512,006
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AC	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty	540	16,917,674	-85,000,951	-1,072
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfundim e lejeve te mjedisit	Planned Cost	27,500,000	27,500,000	28,600,000	35,100,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfundim e lejeve te mjedisit	Unit Cost (Planned)	50,926	50,000	52,000	63,818
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AD	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	540	-926	2,000	11,818
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfundim e lejeve te mjedisit	Revised Cost	23,500,000	20,300,000	27,210,000	14,800,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfundim e lejeve te mjedisit	Unit Cost (Revised)	43,519	36,909	20,931	20,274
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AD	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Actual Qty		-6,610	-15,978	-657
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfundim e lejeve te mjedisit	Actual Cost	21,319,343	19,204,461	27,063,769	14,259,868
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfundim e lejeve te mjedisit	Unit Cost (Actual)	21,319,343	19,204,461	32,805	19,561

26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty	-2,114,882	-19,171,656	-13,244
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Projekte te financuara per promovimin e mjedisit	Planned Cost	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Projekte te financuara per promovimin e mjedisit	Unit Cost (Planned)	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Projekte te financuara per promovimin e mjedisit	Revised Cost	0	2	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Projekte te financuara per promovimin e mjedisit	Unit Cost (Revised)	0	15,000,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Projekte te financuara per promovimin e mjedisit	Unit Cost (Revised)	0	7,500,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve	Actual Qty	0	7,500,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Projekte te financuara per promovimin e mjedisit	Actual Cost	0	2	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Projekte te financuara per promovimin e mjedisit	Unit Cost (Actual)	0	15,000,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Projekte te financuara per promovimin e mjedisit	Unit Cost (Actual)	0	7,500,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	92604AF	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty	0	7,500,000	-7,500,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Hartim projekti Rikonstruktion i godines AKM	Planned Cost	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Hartim projekti Rikonstruktion i godines AKM	Unit Cost (Planned)	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Hartim projekti Rikonstruktion i godines AKM	Unit Cost (Planned)	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Hartim projekti Rikonstruktion i godines AKM	Revised Cost	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Hartim projekti Rikonstruktion i godines AKM	Unit Cost (Revised)	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Hartim projekti Rikonstruktion i godines AKM	Unit Cost (Revised)	0	2,160,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve	Actual Qty	0	2,160,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Hartim projekti Rikonstruktion i godines AKM	Actual Cost	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Hartim projekti Rikonstruktion i godines AKM	Unit Cost (Actual)	0	2,160,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Hartim projekti Rikonstruktion i godines AKM	Unit Cost (Actual)	0	2,160,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188E907	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty	1	2	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F301	vendepozitime te rehabilituara	Planned Cost	80,000,000	50,160,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F301	vendepozitime te rehabilituara	Unit Cost (Planned)	80,000,000	25,080,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F301	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	0	80,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F301	vendepozitime te rehabilituara	Revised Cost	1	2	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F301	vendepozitime te rehabilituara	Unit Cost (Revised)	80,000,000	50,160,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F301	vendepozitime te rehabilituara	Unit Cost (Revised)	80,000,000	25,080,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F301	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve	Actual Qty	0	80,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F301	vendepozitime te rehabilituara	Actual Cost	78,470,533	49,830,934	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F301	vendepozitime te rehabilituara	Unit Cost (Actual)	78,470,533	25,054,635	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F301	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty	-28,639,599	-24,776,299	-25,054,635
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F302	studimi mbi vendepozitime te rehabilituara	Planned Cost	4,000,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F302	studimi mbi vendepozitime te rehabilituara	Unit Cost (Planned)	500,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F302	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	0	-500,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F302	studimi mbi vendepozitime te rehabilituara	Revised Cost	8	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F302	studimi mbi vendepozitime te rehabilituara	Unit Cost (Revised)	4,000,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F302	studimi mbi vendepozitime te rehabilituara	Unit Cost (Revised)	500,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F302	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve	Actual Qty	0	-500,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F302	studimi mbi vendepozitime te rehabilituara	Actual Cost	3,168,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F302	studimi mbi vendepozitime te rehabilituara	Unit Cost (Actual)	3,168,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F302	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty	-3,168,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F502	Rikonstruktion i godines AKM	Planned Cost	0	1	1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188F502	Rikonstruktion i godines AKM	Planned Cost	0	24,000,000	15,000,000

26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF502	Rikonstruksion i godines AKM	Unit Cost (Planned)	0	0	24,000,000	15,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					-9,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF502	Rikonstruksion i godines AKM	Revised Qty			24,000,000	1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF502	Rikonstruksion i godines AKM	Revised Cost				
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF502	Rikonstruksion i godines AKM	Unit Cost (Revised)			24,000,000	1,558,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					1,558,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF502	Rikonstruksion i godines AKM	Actual Qty			24,000,000	-22,442,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF502	Rikonstruksion i godines AKM	Actual Cost			22,794,462	1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF502	Rikonstruksion i godines AKM	Unit Cost (Actual)			22,794,462	1,476,894
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					1,476,894
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF602	Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit	Target Qty			22,794,462	-21,317,568
				Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit					0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF602	Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit	Planned Cost			0	0
				Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit					0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF602	Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit	Unit Cost (Planned)			0	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF602	Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit	Revised Qty			0	0
				Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF602	Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit	Revised Cost			37,480,000	0
				Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit					0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF602	Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit	Unit Cost (Revised)			0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF602	Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit	Actual Qty				
				Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF602	Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit	Actual Cost			37,356,000	0
				Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit					0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BF602	Pajisje dhe pjesë këmbimi për 7 stacionet e monitorimit të ajrit	Unit Cost (Actual)			37,356,000	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve				37,356,000	-37,356,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BG401	Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.	Target Qty			0	0
				Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.					0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BG401	Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.	Planned Cost			0	0
				Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.					0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BG401	Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.	Unit Cost (Planned)				
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BG401	Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.	Revised Qty			0	0
				Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.					0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BG401	Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.	Revised Cost			500,000	0
				Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.					5,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BG401	Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.	Unit Cost (Revised)				
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BG401	Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.	Actual Qty				
				Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BG401	Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.	Actual Cost			248,000	1,210
				Platforma elektronike për menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.					2,200

26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G401	Platforma elektronike per menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.	Unit Cost (Actual)	5,346,930	248,000	1,210	2,200
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G601	Trupe nderkufitare e ngritur per menaxhimin e qendrueshem te biodiversitetit, habitateve dhe ekosistemeve ne 3 zona detare dhe bregdetare	Target Qty	0	0	-246,790	990
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G601	Trupe nderkufitare e ngritur per menaxhimin e qendrueshem te biodiversitetit, habitateve dhe ekosistemeve ne 3 zona detare dhe bregdetare	Planned Cost	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G601	Trupe nderkufitare e ngritur per menaxhimin e qendrueshem te biodiversitetit, habitateve dhe ekosistemeve ne 3 zona detare dhe bregdetare	Unit Cost (Planned)			0	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G601	Trupe nderkufitare e ngritur per menaxhimin e qendrueshem te biodiversitetit, habitateve dhe ekosistemeve ne 3 zona detare dhe bregdetare	Revised Qty	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G601	Trupe nderkufitare e ngritur per menaxhimin e qendrueshem te biodiversitetit, habitateve dhe ekosistemeve ne 3 zona detare dhe bregdetare	Revised Cost	3,800,000	600,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G601	Trupe nderkufitare e ngritur per menaxhimin e qendrueshem te biodiversitetit, habitateve dhe ekosistemeve ne 3 zona detare dhe bregdetare	Unit Cost (Revised)				
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G601	Trupe nderkufitare e ngritur per menaxhimin e qendrueshem te biodiversitetit, habitateve dhe ekosistemeve ne 3 zona detare dhe bregdetare	Actual Qty				
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G601	Trupe nderkufitare e ngritur per menaxhimin e qendrueshem te biodiversitetit, habitateve dhe ekosistemeve ne 3 zona detare dhe bregdetare	Actual Cost	3,790,785	415,800	1,560	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G601	Trupe nderkufitare e ngritur per menaxhimin e qendrueshem te biodiversitetit, habitateve dhe ekosistemeve ne 3 zona detare dhe bregdetare	Unit Cost (Actual)	3,790,785	415,800	1,560	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G704	Ekonomia qarkulluese IPA 3	Target Qty	0	1	-414,240	-1,560
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G704	Ekonomia qarkulluese IPA 3	Planned Cost	31,000,000	44,155,000	218,777,000	97,688,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G704	Ekonomia qarkulluese IPA 3	Unit Cost (Planned)		44,155,000	218,777,000	97,688,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G704	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty		1	1	1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G704	Ekonomia qarkulluese IPA 3	Revised Cost	0	0	183,377,000	25,888,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G704	Ekonomia qarkulluese IPA 3	Unit Cost (Revised)	0	0	183,377,000	25,888,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G704	Ekonomia qarkulluese IPA 3	Actual Qty			183,377,000	-157,489,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G704	Ekonomia qarkulluese IPA 3	Actual Cost	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G704	Ekonomia qarkulluese IPA 3	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G705	Fire Prep	Target Qty	0	1	1	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G705	Fire Prep	Planned Cost	2,000,000	12,200,000	11,000,000	0

26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G705	Fire Prep	Unit Cost (Planned)	12,200,000	11,000,000	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-1,200,000	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G705	Fire Prep	Revised Qty	1	1	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G705	Fire Prep	Revised Cost	2,950,000	8,700,000	770,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G705	Fire Prep	Unit Cost (Revised)	2,950,000	8,700,000	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			1,600,000	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G705	Fire Prep	Actual Qty		1	1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G705	Fire Prep	Actual Cost	3,661,080	7,439,005	507,240
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G705	Fire Prep	Unit Cost (Actual)	3,661,080	7,439,005	507,240
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		3,777,925	-6,395,005	-536,760
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G706	BE per natyren	Target Qty			5
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G706	BE per natyren	Planned Cost	0	0	50,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G706	BE per natyren	Unit Cost (Planned)	0	0	10,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	10,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G706	BE per natyren	Revised Qty			5
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G706	BE per natyren	Revised Cost	0	0	20,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G706	BE per natyren	Unit Cost (Revised)	0	0	4,000,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	4,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G706	BE per natyren	Actual Qty			
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G706	BE per natyren	Actual Cost	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G706	BE per natyren	Unit Cost (Actual)	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G707	Ekonomia qarkulluese per zhvillimin e qendrueshem urban ne Shqiperi/GIZ	Target Qty			3
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G707	Ekonomia qarkulluese per zhvillimin e qendrueshem urban ne Shqiperi/GIZ	Planned Cost	0	0	40,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G707	Ekonomia qarkulluese per zhvillimin e qendrueshem urban ne Shqiperi/GIZ	Unit Cost (Planned)	0	0	13,333,333
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	13,333,333
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G707	Ekonomia qarkulluese per zhvillimin e qendrueshem urban ne Shqiperi/GIZ	Revised Qty			3
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G707	Ekonomia qarkulluese per zhvillimin e qendrueshem urban ne Shqiperi/GIZ	Revised Cost	0	0	20,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G707	Ekonomia qarkulluese per zhvillimin e qendrueshem urban ne Shqiperi/GIZ	Unit Cost (Revised)	0	0	6,666,667
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	6,666,667
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G707	Ekonomia qarkulluese per zhvillimin e qendrueshem urban ne Shqiperi/GIZ	Actual Qty			
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G707	Ekonomia qarkulluese per zhvillimin e qendrueshem urban ne Shqiperi/GIZ	Actual Cost	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G707	Ekonomia qarkulluese per zhvillimin e qendrueshem urban ne Shqiperi/GIZ	Unit Cost (Actual)	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G708	Mbeshtetje per programin e mjedisit	Target Qty			4
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G708	Mbeshtetje per programin e mjedisit	Planned Cost	0	0	40,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G708	Mbeshtetje per programin e mjedisit	Unit Cost (Planned)	0	0	10,000,000

26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G708	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	0	0	10,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G708	Mbeshtetje per programin e mjedisit	Revised Cost	0	0	4
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G708	Mbeshtetje per programin e mjedisit	Unit Cost (Revised)	0	0	30,000,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	0	7,500,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G708	Mbeshtetje per programin e mjedisit	Actual Qty		0	7,500,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G708	Mbeshtetje per programin e mjedisit	Actual Cost	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G708	Mbeshtetje per programin e mjedisit	Unit Cost (Actual)	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G709	Same Sea	Target Qty			
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G709	Same Sea	Planned Cost	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G709	Same Sea	Unit Cost (Planned)	0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G709	Same Sea	Revised Qty			
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G709	Same Sea	Revised Cost	0	0	1,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G709	Same Sea	Unit Cost (Revised)	0	0	1,000,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	0	1,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G709	Same Sea	Actual Qty			
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G709	Same Sea	Actual Cost	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188G709	Same Sea	Unit Cost (Actual)	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H001	Masa pilote te zbatuara	Target Qty	2	3	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H001	Masa pilote te zbatuara	Planned Cost	6,700,000	4,000,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H001	Masa pilote te zbatuara	Unit Cost (Planned)	3,350,000	1,333,333	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		-2,016,667	-1,333,333	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H001	Masa pilote te zbatuara	Revised Qty	2	3	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H001	Masa pilote te zbatuara	Revised Cost	6,900,000	5,430,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H001	Masa pilote te zbatuara	Unit Cost (Revised)	3,450,000	1,810,000	5,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		-1,640,000		
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H001	Masa pilote te zbatuara	Actual Qty			
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H001	Masa pilote te zbatuara	Actual Cost	6,935,990	4,645,378	3,600
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H001	Masa pilote te zbatuara	Unit Cost (Actual)	6,935,990	4,645,378	3,600
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		-2,290,612	-4,642,328	550
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	Target Qty	0	1	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	Planned Cost	3,000,000	6,500,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	Unit Cost (Planned)		6,500,000	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-6,500,000	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	Revised Qty		1	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	Revised Cost	3,000,000	8,000,000	5,000

26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	Unit Cost (Revised)	3,000,000	8,000,000		
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			5,000,000		
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	Actual Qty			1	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	Actual Cost	0	6,980,390	186,480	3,300
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	Unit Cost (Actual)	0	6,980,390	186,480	3,300
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty	0	6,980,390	-6,793,910	-183,180
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H005	WBC-RRi-NET (Horizont 2020)	Planned Cost	1,000,000	2,000,000	1,200,000	50,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H005	WBC-RRi-NET (Horizont 2020)	Unit Cost (Planned)		2,000,000	1,200,000	50,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Revised Qty			-800,000	-1,150,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H005	WBC-RRi-NET (Horizont 2020)	Revised Cost	1,000,000	3,500,000	2,600,000	250,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H005	WBC-RRi-NET (Horizont 2020)	Unit Cost (Revised)	1,000,000	3,500,000	2,600,000	250,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			2,500,000	-900,000	-2,350,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H005	WBC-RRi-NET (Horizont 2020)	Actual Qty			1	1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H005	WBC-RRi-NET (Horizont 2020)	Actual Cost	970,890	2,054,115	1,818,670	189,540
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H005	WBC-RRi-NET (Horizont 2020)	Unit Cost (Actual)	970,890	2,054,115	1,818,670	189,540
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty		1,083,225	-235,445	-1,629,130
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H006	Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA				4	4
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H006	Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA	Planned Cost	0	0	100,000,000	150,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H006	Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA	Unit Cost (Planned)	0	0	25,000,000	37,500,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Revised Qty		0	25,000,000	12,500,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H006	Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA	Revised Cost	0	0	100,000,000	69,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H006	Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA	Unit Cost (Revised)	0	0	25,000,000	17,250,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	25,000,000	-7,750,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H006	Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA	Actual Qty				
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H006	Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA	Actual Cost	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H006	Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project CARE4BLUESEA	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty	3	3	0	1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare	Planned Cost	53,360,000	13,530,000	0	34,900,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare	Unit Cost (Planned)	17,786,667	4,510,000	0	34,900,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Revised Qty	3	-13,276,667	-4,510,000	34,900,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare				1	1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare	Revised Cost	42,160,000	22,230,000	700,000	14,900,000

26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare	Unit Cost (Revised)	14,053,333	7,410,000	700,000	14,900,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-6,643,333	-6,710,000	14,200,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare	Actual Qty			1	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare	Actual Cost	32,354,260	20,936,700	608,666	323,187
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare	Unit Cost (Actual)	32,354,260	20,936,700	608,666	323,187
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-11,417,560	-20,328,034	-285,479
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H201	Kapacitete te ngritura ne fushen e kimikateve	Target Qty	0	1		0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H201	Kapacitete te ngritura ne fushen e kimikateve	Planned Cost	0	25,607,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H201	Kapacitete te ngritura ne fushen e kimikateve	Unit Cost (Planned)		25,607,000	0	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				-25,607,000	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H201	Kapacitete te ngritura ne fushen e kimikateve	Revised Qty	0	1		0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H201	Kapacitete te ngritura ne fushen e kimikateve	Revised Cost	450,000	24,494,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H201	Kapacitete te ngritura ne fushen e kimikateve	Unit Cost (Revised)		24,494,000	0	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve				-24,494,000	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H201	Kapacitete te ngritura ne fushen e kimikateve	Actual Qty				
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H201	Kapacitete te ngritura ne fushen e kimikateve	Actual Cost	436,925	11,039,490	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H201	Kapacitete te ngritura ne fushen e kimikateve	Unit Cost (Actual)	436,925	11,039,490	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			10,602,565	-11,039,490	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	Target Qty		2	2	2
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	Planned Cost	0	11,000,000	11,700,000	1,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	Unit Cost (Planned)	0	5,500,000	5,850,000	500,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			5,500,000	350,000	-5,350,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	Revised Qty		2	2	2
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	Revised Cost	0	1,000,000	11,700,000	19,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	Unit Cost (Revised)	0	500,000	5,850,000	9,500,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			500,000	5,350,000	3,650,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	Actual Qty				2
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	Actual Cost	0	970,540	0	15,180,230
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	Unit Cost (Actual)	0	970,540	0	7,590,115
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			970,540	-970,540	7,590,115
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H301	Raporte performance te hartuara	Target Qty	9	8	10	11
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H301	Raporte performance te hartuara	Planned Cost	52,000,000	10,800,000	38,488,000	19,862,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H301	Raporte performance te hartuara	Unit Cost (Planned)	5,777,778	1,350,000	3,848,800	1,805,636
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-4,427,778	2,498,800	-2,043,164
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	188H301	Raporte performance te hartuara	Revised Qty	9	8	10	11

26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH301	Raport performance te hartuara	Revised Cost	48,291,294	7,800,000	38,488,000	3,862,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH301	Raport performance te hartuara	Unit Cost (Revised)	5,365,699	975,000	3,848,800	896,545
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-4,390,699	2,873,800	-2,952,255
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH301	Raport performance te hartuara	Actual Qty			1	1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH301	Raport performance te hartuara	Actual Cost	34,737,185	5,580,258	3,670,890	1,800,099
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH301	Raport performance te hartuara	Unit Cost (Actual)	34,737,185	5,580,258	3,670,890	1,800,099
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-29,156,927	-1,909,368	-1,870,791
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH302	TVSH - Projekti "Ndarja ne burim e mbetjeje shtepiake ne Bashkine Berat"	Target Qty				2
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH302	TVSH - Projekti "Ndarja ne burim e mbetjeje shtepiake ne Bashkine Berat"	Planned Cost	0	0	0	1,440,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH302	TVSH - Projekti "Ndarja ne burim e mbetjeje shtepiake ne Bashkine Berat"	Unit Cost (Planned)	0	0	0	720,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	720,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH302	TVSH - Projekti "Ndarja ne burim e mbetjeje shtepiake ne Bashkine Berat"	Revised Qty				2
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH302	TVSH - Projekti "Ndarja ne burim e mbetjeje shtepiake ne Bashkine Berat"	Revised Cost	0	0	0	14,240,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH302	TVSH - Projekti "Ndarja ne burim e mbetjeje shtepiake ne Bashkine Berat"	Unit Cost (Revised)	0	0	0	7,120,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	0	7,120,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH302	TVSH - Projekti "Ndarja ne burim e mbetjeje shtepiake ne Bashkine Berat"	Actual Qty				1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH302	TVSH - Projekti "Ndarja ne burim e mbetjeje shtepiake ne Bashkine Berat"	Actual Cost	0	0	0	10,915,836
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18BH302	TVSH - Projekti "Ndarja ne burim e mbetjeje shtepiake ne Bashkine Berat"	Unit Cost (Actual)	0	0	0	10,915,836
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	0	10,915,836
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH501	TUNE - UP	Target Qty	2	2	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH501	TUNE - UP	Planned Cost	22,693,000	3,500,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH501	TUNE - UP	Unit Cost (Planned)	11,346,500	1,750,000		
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-9,596,500		
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH501	TUNE - UP	Revised Qty		2	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH501	TUNE - UP	Revised Cost	12,693,000	3,500,000	0	5,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH501	TUNE - UP	Unit Cost (Revised)	12,693,000	1,750,000		
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-10,943,000		
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH501	TUNE - UP	Actual Qty				
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH501	TUNE - UP	Actual Cost	3,005,865	3,290,340	3,050	3,600
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH501	TUNE - UP	Unit Cost (Actual)	3,005,865	3,290,340	3,050	3,600
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			284,475	-3,287,290	550
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH601	Projekti Sigurimi i Sherbimeve per menaxhimin e burimeve natyore- RE-SOURCE	Target Qty	3	0		0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH601	Projekti Sigurimi i Sherbimeve per menaxhimin e burimeve natyore- RE-SOURCE	Planned Cost	13,700,000	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH601	Projekti Sigurimi i Sherbimeve per menaxhimin e burimeve natyore- RE-SOURCE	Unit Cost (Planned)	4,566,667		0	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH601	Projekti Sigurimi i Sherbimeve per menaxhimin e burimeve natyore- RE-SOURCE	Revised Qty		0	0	0

26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH601	Projekti Sigurimi i Sherbimeve per menaxhimin e burimeve natyore- RE-SOURCE	Revised Cost	16,700,000	2,000,000	0	5,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH601	Projekti Sigurimi i Sherbimeve per menaxhimin e burimeve natyore- RE-SOURCE	Unit Cost (Revised)	16,700,000			
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH601	Projekti Sigurimi i Sherbimeve per menaxhimin e burimeve natyore- RE-SOURCE	Actual Qty				
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH601	Projekti Sigurimi i Sherbimeve per menaxhimin e burimeve natyore- RE-SOURCE	Actual Cost	14,723,315	1,826,350	3,050	3,600
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH601	Projekti Sigurimi i Sherbimeve per menaxhimin e burimeve natyore- RE-SOURCE	Unit Cost (Actual)	14,723,315	1,826,350	3,050	3,600
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			-12,896,965	-1,823,300	550
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH901	ALL TOUR- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	Target Qty	3			0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH901	ALL TOUR- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	Planned Cost	15,900,000	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH901	ALL TOUR- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	Unit Cost (Planned)	5,300,000	0	0	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve			-5,300,000	0	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH901	ALL TOUR- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	Revised Qty			1	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH901	ALL TOUR- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	Revised Cost	16,900,000	0	800,000	5,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH901	ALL TOUR- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	Unit Cost (Revised)	16,900,000	0	800,000	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-16,900,000	800,000	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH901	ALL TOUR- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	Actual Qty			1	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH901	ALL TOUR- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	Actual Cost	10,452,880	0	745,460	3,600
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH901	ALL TOUR- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	Unit Cost (Actual)	10,452,880	0	745,460	3,600
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			-10,452,880	745,460	-741,860
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH902	SA Creativity	Target Qty				
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH902	SA Creativity	Planned Cost	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH902	SA Creativity	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve			0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH902	SA Creativity	Revised Qty				1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH902	SA Creativity	Revised Cost	0	0	0	26,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH902	SA Creativity	Unit Cost (Revised)	0	0	0	26,000,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	26,000,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH902	SA Creativity	Actual Qty				1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH902	SA Creativity	Actual Cost	0	0	0	23,585,204
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CH902	SA Creativity	Unit Cost (Actual)	0	0	0	23,585,204
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	23,585,204
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CI001	Permiresimi i efikasitetit te mbrojtjes se ligatinate	Target Qty		0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CI001	Permiresimi i efikasitetit te mbrojtjes se ligatinate	Planned Cost	0	0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CI001	Permiresimi i efikasitetit te mbrojtjes se ligatinate	Unit Cost (Planned)			0	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve					
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CI001	Permiresimi i efikasitetit te mbrojtjes se ligatinate	Revised Qty		0	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CI001	Permiresimi i efikasitetit te mbrojtjes se ligatinate	Revised Cost		3,000	0	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	18CI001	Permiresimi i efikasitetit te mbrojtjes se ligatinate	Unit Cost (Revised)	1,300,000			

26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Target Qty	15				1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Planned Cost	15,000,000	0	0		30,060,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Unit Cost (Planned)	1,000,000	0	0		30,060,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-1,000,000	0		30,060,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Revised Qty	15		0		1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Revised Cost	13,230,285	0	15,300,000		30,060,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Unit Cost (Revised)	882,019	0			30,060,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-882,019			
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Actual Qty			1		1
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Actual Cost	13,172,527	0	14,602,030		10,204,085
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260248	TVSH Projekti i zonës biosferike të parkut kombëtar të Prespës	Unit Cost (Actual)	13,172,527	0	14,602,030		10,204,085
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-13,172,527	14,602,030		-4,397,945
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Target Qty	4	0	1		0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Planned Cost	3,347,000	0	30,000,000		0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Unit Cost (Planned)	836,750		30,000,000		
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve						
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Revised Qty	4	0	1		0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Revised Cost	9,998,637	26,000,000	22,700,000		4,053,000
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Unit Cost (Revised)	2,499,659		22,700,000		
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve						
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Actual Qty			0		
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Actual Cost	9,991,280	22,664,832	7,775,615		4,052,713
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260379	TVSH Mbetjet- ne kuader te ndryshimeve klimatike-GIZ	Unit Cost (Actual)	9,991,280		22,664,832		4,052,713
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			12,673,552			
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260401	Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbetjeve ne Ballkanin perendimor-GIZ	Target Qty	4	2	0		0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260401	Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbetjeve ne Ballkanin perendimor-GIZ	Planned Cost	5,000,000	615,000	75,000		0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260401	Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbetjeve ne Ballkanin perendimor-GIZ	Unit Cost (Planned)	1,250,000	307,500			
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-942,500			
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260401	Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbetjeve ne Ballkanin perendimor-GIZ	Revised Qty	4	2	1		0

26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260401	Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbytjeve ne Ballkanin perendimor-GIZ	Revised Cost	3,600,000	615,000	75,000	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260401	Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbytjeve ne Ballkanin perendimor-GIZ	Unit Cost (Revised)	900,000	307,500	75,000	
				Deviacioni i planit te rishikuar per njesi gjate viteve			-592,500	-232,500	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260401	Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbytjeve ne Ballkanin perendimor-GIZ	Actual Qty			1	
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260401	Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbytjeve ne Ballkanin perendimor-GIZ	Actual Cost	1,267,962	615,000	74,901	0
26	05320	Mbrojtja e Mjedisit	M260401	Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbytjeve ne Ballkanin perendimor-GIZ	Unit Cost (Actual)	1,267,962	615,000	74,901	0
				Deviacioni i koston faktike per njesi gjate viteve			-652,962	-540,099	-74,901

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	ELVANA RAMAJ		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	LEDINA BEQIRAJ AGALLIU
				Firma	
				Data	



ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit

Periudha e Raportimit 12-2024

Emri i Grupit		Ministria e Turizmit dhe Mjedisit		Kodi i Grupit		26			
Emri i Programit		Mbrojtja e Mjedisit		Kodi i Programit		05320			
Qëllimi i politikës së programit		Për përmirësimin e cilësisë së ajrit, mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit.							
Treguesit e performancës në nivel qëllimi		Treguesit e performancës/Produktet:							
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresi ve	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Norma vjetore e zvogelimit të ndotjes akustike në zonat kryesore urbane - përqindja vjetore e nivelit të ndotjes				79	79			
	Norma vjetore e ditëve të ndotura nga PM10 për qytetet Tiranë, Korçë, Elbasan - përqindja vjetore e nivelit të ndotjes				7	7			
	Siperfaqja e Zonave të Mbrojtura			21%	22	22	21.5	0.5	
	Përqindja e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura			62%	64	64	62	2	
	Niveli në përqindje i mbetjeve të ricikluara			15%	16	16	15	1	
	Monitorimi i cilësisë së ujrave sipërfaqësor			195	400	400	152	248	
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	"Garantimi i përputhshmërisë së veprimtarive me ndikim në mjedis me kushtet e lejeve mjedisore dhe kërkesave të legjislatonit mjedisor."								
	% e mbetjeve të rrezikshme të eliminuara/evidentuara (te evidentohet llojet e mbetjeve që trajton mjedisi)			3.8%	4.2	4.2			
	% e mbetjeve të parrezikshme të eliminuara/evidentuara			62%	64	64			
	Gra të informuara për ndryshimet klimatike, të dedikuara për grate në zona të mbrojtura (në zonat ku ka bimë/kafshe të mbrojtura)			62%	62%	62%	60	2	
	Niveli i komponenteve të biodiversitetit, zonave të mbrojtura dhe burimeve natyrore të përdorura në mënyrë të qëndrueshme, përmes zhvillimit të turizmit natyror bregdetar dhe eko-turizmit.			61%	63	63	60	3	
	Subjekte administrative të inspektuara			459	1,300	1,300	641		
	Legjislati i përmirësuar në fushën e mbrojtjes së biodiversitetit, kimikateve, ndryshimet klimatike dhe cilësinë e ajrit			68%	65	80	70	10	
	Ndërhyrje rehabilituese për krijimin e ambienteve të përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve të institucionit			75%	100%	100%	100%		
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92604AA	Akte ligjore dhe nënligjore, dokumenta strategjike	numër aktesh	5	78	78	42	36	54	
92604AB	Inspektime të kryera	lekë	82,502,914	105,610,000	82,880,000	64,433,479	8,446,521	78	
92604AC	Raportet monitorimi	numër inspektimesh	712	4,000	1,104	641	463	58	
92604AD	Dosje të shqyrtuara për përfundim të lejeve të mjedisit	lekë	209,309,362	252,900,000	241,050,000	232,647,385	8,402,615	97	
18BF502	Rikonstruktion i Godinës së Agjencisë Kombëtare të Mjedisit	numër raportesh	7,143	23	8,600	8,534	66	99	
GM26033	Plane menaxhimi të Zonave të Mbrojtura dhe Rezervat të Biosferës të hartuara/rishikuara dhe të miratuara	numër dosjesh	93,461,420	105,500,000	106,082,000	102,512,006	3,569,994	97	
M260248	TVSH e realizuar për projektin e Biosferës Prespe	numër dosjesh	825	550	730	729	1	100	
		lekë	27,063,769	35,100,000	14,800,000	14,259,868	540,132	96	
		nr. godine	1	1	1	1	0	100	
		numër planesh	22,794,462	15,000,000	1,558,000	1,476,894	81,106	95	
		numër planesh	1	0	0	0	0	0	
		lekë	17,293,710	0	7,000,000	3,406,220	3,593,780	49	
		numër planesh	1	1	1	1	0	100	

188G401	Platforma elektronike per menaxhimin e qendrueshem te burimeve ujore ne zonen nderkufitare Greqi-Shqiperi.	lekë	14,602,030	30,060,000	30,060,000	10,204,085	15,855,915	34
188G704	Ekonomia qarkulluese IPA 3	Numer database/udhezues		0	0			0
188G705	Fire Prep	lekë	1,210	0	5,000	2,200	2,800	44
188G706	BE per natyren	nr projekt fishash		1	1			
188G707	Ekonomia qarkulluese per zhvillimin e qendrueshem urban ne Shqiperi GIZ	lekë	0	97,688,000	25,888,000	0	25,888,000	0
188G708	Mbeshtetje per programin e mjedisit	nr raportesh	1	0	0	1	-1	0
188G709	SameSea	lekë	1,044,000	0	770,000	507,240	262,760	66
M260379	TVSH e rimbursuar per projektin e GIZ	nr raportesh	0	5	5			
188H001	Masa pilote te zbatuara	lekë	0	50,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
188H002	MPA Engage (IPA- Interreg Med)	nr projektesh		3	3			
188H005	WBC-RR1-NET (Horizont 2020)	lekë	0	40,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
188H006	Clean and Resilient Environment for Blue Sea Project "CARE4BLUESEA"	nr raportesh	0	4	4			
188H101	Sistem i ngritur per parandalimin e mbetjeve detare	nr raportesh	0	0	0	0	1,000,000	0
188H202	Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi (Str.Sound.Chem)	nr planesh te hartuara	0	0	0			0
188H301	Raportet per performancat e hartuara	lekë	7,775,615	0	4,053,000	4,052,713	287	100
188H302	Projekti "Ndaria ne burim e mbetjeve shtepiake ne Bashkine Berat"	numer plane menaxhimi	3,050	0	5,000	3,600	1,400	72
18CH501	TUNE - UP	lekë	1	0	0			0
18CH601	Projekti Sigurimi i Sherbimeve per menaxhimin e burimeve natyrore- RE-SOURCE	nr raportesh	186,480	0	5,000	3,300	1,700	66
18CH901	ALL TOUR- Paketa turistike te zhvilluara per turizmin kulturor dhe natyror	NR RAPORTESH	1	1	1	1	0	100
18CH902	SA Creativity	lekë	1,818,670	50,000	250,000	189,540	60,460	76
		komponente		4	4			
		lekë	0	150,000,000	69,000,000	0	69,000,000	0
		nr sistemi	1	1	1			
		lekë	608,666	34,900,000	14,900,000	323,187	-4,576,813	2
		numer raportesh		2	2	2		
		lekë	0	1,000,000	19,000,000	15,180,230	3,819,770	80
		Numer raportesh	1	11	11	1	10	9
		lekë	3,670,890	19,862,000	9,862,000	1,800,099	8,061,901	18
		Numer raportesh		2	2	1	1	50
		lekë	0	1,440,000	14,240,000	10,915,836	3,324,164	77
		numer zone 1		0	0			0
		lekë	3,050	0	5,000	3,600	1,400	72
		nr raportesh		0	0			0
		lekë	3,050	0	5,000	3,600	1,400	72
		network i krijuar	1	0	0			0
		lekë	745,460	0	5,000	3,600	1,400	72
		numer raportesh		0	1	1		0
		lekë	0	0	26,000,000	23,585,004	2,414,996	91

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ELVANA RAMAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	LEDINA BEÇIRAJ AGALLIU
	Firma			Firma	
	Data			Data	