

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

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria Infrastruktures dhe Energjise						Kodi i Grupit	06
Programi	Mbeshtetje per Burimet Natyrore						Kodi i Programit	04430
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2017	(2) PBA Plan Viti _____	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv per 8 mujorin 2018	(6) Fakti i Periudhes/progr esiv 8 mujorin 2018	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	11,738	0	110,000	110,000	110,000	67,872	-42,128
600	Paga kap 5	0	0	0	2,580	2,580	950	-1,630
601	Sigurime Shoqërore	1,929	0	21,500	19,600	19,600	11,373	-8,227
601	Sigurime Shoqërore, kapitulli 5	0	0	0	150	150	150	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,223	0	26,000	26,000	26,000	13,618	-12,382
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera kap 5	0	0	0	1,170	1,170	882	-288
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	645	645	456	-189
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>17,890</b>	<b>0</b>	<b>157,500</b>	<b>160,145</b>	<b>160,145</b>	<b>95,301</b>	<b>-64,844</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	13,599	0	102,500	102,500	102,500	30,078	-88,901
231	Kapitale të Trupëzuara	1,416	0	291,200	209,200	209,200	41,698	-207,784
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitalë me financim te brendshem</b>	<b>15,015</b>	<b>0</b>	<b>393,700</b>	<b>311,700</b>	<b>311,700</b>	<b>71,776</b>	<b>-296,685</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitalë me financim te huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitalë</b>	<b>15,015</b>	<b>0</b>	<b>393,700</b>	<b>311,700</b>	<b>311,700</b>	<b>71,776</b>	<b>-296,685</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>								
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>35,780</b>	<b>0</b>	<b>315,000</b>	<b>320,290</b>	<b>320,290</b>	<b>190,602</b>	<b>-129,688</b>

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri MEHMET HASALAMI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma		Firma	
	Data 28.09.2018		Data	Data 28.09.2018

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

Emri i Grupit	.....	Kodi i Grupit	06
Programi	Mbeshtetje per Burimet Natyrore	Kodi i Programit	04430

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njese			Komente
				Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njese (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njese (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te vitit rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njese (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njese Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
	Studime dhe vleresime gjeologjike	numer	11	60855	5532	11	60855	5,532	11	60855	5,532	36,214		-5,532	-5,532	-5,532			
	Studime dhe vleresime hidrojologjike	numer	9	48044	5338	9	48044	5,338	9	48044	5,338	28,592		-5,338	-5,338	-5,338			
	Studime dhe vleresime minerare dhe hidrokarbure	numer	5	32029	6406	5	32029	6,406	5	32029	6,406	19,060		-6,406	-6,406	-6,406			
	Te dhena te digjitalizuara	numer	2	19217	9609	2	19217	9,609	2	19217	9,609	11,436		-9,609	-9,609	-9,609			
M060625	Dixhitalizimi i te dhenave te industrise minerare	numer	655	2000	3	1,310	2000	3	1,310	2000	2	-		-3	-3	-2			
M064060	Raport mbi monitorimin e objekteve minerare	numer	6	19000	3167	6	19000	19,000	6	19000	3,167	12,810		-3,167	-19,000	-3,167			
M064066	Planet minerare vjetore	numer	1	3000	3000	1	3000	3,000	1	3000	3,000	1,740		-3,000	-3,000	-3,000			
M064099	Raport vjetor mjedisor	numer	1	4000	4000	1	4000	4,000	1	4000	4,000	2,760		-4,000	-4,000	-4,000			
M064062	Objekte minerare te monitoruara	numer	1	8000	8000	1	8000	8,000	1	8000	8,000	5,280		-8,000	-8,000	-8,000			
M064067	Laborator i akredituar	numer	1	2000	2000	1	2000	2,000	1	2000	2,000	180		-2,000	-2,000	-2,000			
M060431	Konservim i minierave te mbyllura	numer	144	38800	269	144	38800	269	144	38800	269	30,500		-269	-269	-269			
M064104	Mbyllje e grykave	numer	144	90000	625	144	90000	625	144	90000	625	-		-625	-625	-625			
M064105	Supervizioni i punimeve per mbylljen e grykave	numer	144	2000	14	144	2000	14	144	2000	14	-		-14	-14	-14			
M064106	Kolaudim i punimeve per mbylljen e grykave	numer	144	1000	7	144	1000	7	144	1000	7	-		-7	-7	-7			
M064100	Transparenca ne industrine nxjerrse (EITI)	numer	1	12,500	12,500	1	12,500	12,500	1	12,500	12,500	6,348		-12,500	-12,500	-12,500			
M064101	Hartimi i udherrfyesit EITI	numer	1	26,000	26,000	1	26,000	26,000	1	26,000	26,000	-		-26,000	-26,000	-26,000			
M064102	Implementimi i te dhenave te integruara	numer	1	15,000	15,000	1	15,000	15,000	1	15,000	15,000	-		-15,000	-15,000	-15,000			
M064103	Impelmentimi i hartes potenciale	numer	1	11,000	11,000	1	11,000	11,000	1	11,000	11,000	-		-11,000	-11,000	-11,000			
M064107	Ndertim objekti te ri per Laboratorin e Gjeologjise dhe ambienteve te tjera ndihmese per SHGJSH	numer	1	127,989	127,989	1	127,989	127,989	1	127,989	127,989	-		-127,989	-127,989	-127,989			
M064108	Mbikqyrje e punimeve per ndertimin e ri per laboratorin e Gjeologjise dhe ambienteve te tjera ndihmese per SHGJSH	numer	1	1,260	1,260	1	1,260	1,260	1	1,260	1,260	-		-1,260	-1,260	-1,260			
M064109	Kolaudim i punimeve per ndertimin e ri per laboratorin e Gjeologjise dhe ambienteve te tjera ndihmese per SHGJSH	numer	1	151	151	1	151	151	1	151	151	-		-151	-151	-151			
M064110	Blerje automjetesh teknologjike per nevoja te SHGJSH			15,000	#DIV/0!		15,000	#DIV/0!		15,000	#DIV/0!	11,198		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
M064111	Blerje pajise zyre SHGJSH			5,000	#DIV/0!		5,000	#DIV/0!		5,000	#DIV/0!	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
M064112	Blerje pajise teknologjike SHGJSH			10,000	#DIV/0!		10,000	#DIV/0!		10,000	#DIV/0!	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
	Produkti .....			553,845	#DIV/0!		553,845	#DIV/0!		553,845	#DIV/0!	166,118		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			

**Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit**

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia Matese	Sasia e realizuar	Fakti i perudhes/prog resiv	Komente
A	Produkti .....			0.0	
D	Treguesi i Performances .....			0.0	
	Drejtuasi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri MEHMET HASALAMI Firma	Sekretari i Pergjithshëm	Emri Firma	Gentian Keri

Kodi i	4430	Emertimi i programit:	Mbeshtetje per burimet natyrore						Komente
Qellimi 1	Shfrytëzimi me efecence I burimeve natyrore nga shoqerite e licensuara per kete veprimtari nepermjet zbatimit te kushteve tekniko profesionale dhe mjedisore sipas standarteve europiane							.....	
			<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>						.....
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2017	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2018	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2018	Niveli faktik vjetor per vitit korent 2018	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	
	Objektivi 1.1 " Perditesimi i sistemit te informacionit dhe mbikqyrja e zbatimit te kushteve tekniko - profesionale nga shoqerite zoteruese te lejeve minerare aktive."	Tregues i Performances nr.1	% e lejeve minerare aktive ne te cilat zhvillohet aktivitet minerar konform standarteve	5%	6%	6%		#VALUE!	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, Realizimi i produktit behet ne fund te vitit kalendarik
	Objektivi 1.2 ...." Certifikimi i nje laborator kimik ne AKBN per rritjen e cilesise se analizave dhe akreditimi i tij."	Tregues i Performances nr.2	% e rritjes se numrit te analizave me standartet europiane	50%	30%	30%		#VALUE!	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, Realizimi i produktit behet ne fund te vitit kalendarik
Qellimi 2	Promovimi i burimeve hidrologjike, minerare te pashfrytezuara per nxitjen e shfrytëzimit te burimeve minerare. Parandalimi i rreziqeve gjeologjike - mjedisore, hidrologjike, nepermjet monitorimit, kryerjes se 25 studimeve dhe analizave paraprake ne mbeshtetje te pushtetit qendror dhe lokal, me qellim zgjidhjen e problemeve qe jane evidentuar ne infrastrukture.								
	Objektivi 2.1 "Vleresimi, menaxhimi dhe monitorimi i ujrave nentokesor ne basenet kryesore ujembajtese si dhe permiresimin e menaxhimit te integruar te zones bregdetare"	Tregues i Performances nr.1	Numer studimesh	8	8	8			Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, Realizimi i produktit behet ne fund te vitit kalendarik
	Objektivi 2.2 "Studim dhe vleresim i pasurive natyrore te lendeve hidroenergetike "	Tregues i Performances nr.2	Numer studimesh	2	2	2			Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, Realizimi i produktit behet ne fund te vitit kalendarik
	Objektivi 2.3 "Rivleresimi i prespektives se pasurive minerale dhe energjetike te vendit per rritjen e eficences se tyre "	Tregues i Performances nr.3	Numer studimesh	5	5	5			Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, Realizimi i produktit behet ne fund te vitit kalendarik
	Objektivi 2.4 "Vleresimi i rreziqeve gjeologjike mbi qendrushmerine e truallit dhe infrastruktures publike ne shkalle vendi dhe vleresime emergjente "	Tregues i Performances nr.4	Numer studimesh	5	5	5			Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, Realizimi i produktit behet ne fund te vitit kalendarik
	Objektivi 2.5 "Mireadministrimi i territorit ne shkalle vendi nepermjet perplimit te hartave gjeologjike, gjeomjedisore gjeomonumenteve. "	Tregues i Performances nr.5	Numer studimesh	5	5	5			Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, Realizimi i produktit behet ne fund te vitit kalendarik
Qellimi 3	Mbyllja dhe monitorimi i fenomeneve te post shfrytëzimit minierar								
Objektivi 3.1	Objektivi 3 "Monitorimi i fenomeneve te post shfrytëzimit te minierave si dhe mbyllja e 40 % te minierave te shfrytezuara dhe jo efektive."	Tregues i Performances nr.1	% e minierave te shfrytezuara dhe jo efektive, te mbyllura	5%	20%				Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, Realizimi i produktit behet ne fund te vitit kalendarik
Qellimi 4	Rritja e cilesise ne mireqeverijes e industrise nxjerrëse nepermjet rritjes se transparencës per kete industri								
	Objektivi 4.1 "Rritja e transparencës ne industrine nxjerrëse, me qellim rritjen e cilesise ne mireqeverisjen e industrisë nxjerrëse	Tregues i Performances nr.1	Numer studimesh	1	1	1			Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, Realizimi i produktit behet ne fund te vitit kalendarik
	.....	.....	.....						.....

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri MEHMET HASALAMI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Keri
	Firma		Firma	
	Data		Data	

**ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj" 04430**

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

**4/mujori 2018**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2018 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore)	Komente
M060625	(Fond I Ngrire) Dixhitalizimi i te dhenave te industrise minerare	2,000	2018	2018		2,000		0	Projekti eshte i ngrire pai nuk marre konfirmim nga AKSHI
M060431	Konservim (Albminierat)	18,000	2018	2018		18,000		13,000	Ne proces
M060431	Konservim (Albkrom)	10,400	2018	2018		10,400		10,000	Ne proces
M060431	Konservim (Albbaker)	10,400	2018	2018		10,400		7,000	Ne proces
M064060	Mbikqyrja e shfrytezimit te burimeve minerare metalore dhe jometalore.	19,000	2018	2018		19,000		12,810	Ne proces
M064062	Monitorimi i fenomeneve te post shfrytezimit ne minierat e mbyllura.	8,000	2018	2018		8,000		5,280	Ne proces
M064066	Studim mbi zonimin minerar dhe hartimi i planit vjetor dhe 3-vjecar minerar.	3,000	2018	2018		3,000		1,740	Ne proces
M064067	Akreditimi dhe certifikimi i laboratorit kimik	2,000	2018	2018		2,000		180	Ne proces
M064099	Raport vjetor mbi gjendjen mjedisore ne industrine minerare dhe metalurgji	4,000	2018	2018		4,000		2,760	Ne proces
M064100	Transparenca ne industrine nxjerrse (EITI)	12,500	2018	2018		12,500		6,348	Ne proces
M064101	Hartimi i udherrefuesit EITI	26,000	2018	2018		26,000		0	EITI me shkresen nr... date ka deklaruar se nuk do te kryej kete investim
M064102	Implementimi i te dhenave te integruara	15,000	2018	2018		15,000		0	EITI me shkresen nr... date ka deklaruar se nuk do te kryej kete investim
M064103	Implementimi i hartes potenciale	11,000	2018	2018		11,000		0	Ne procedure per termat e references
M064104	Mbyllje e grykave	90,000	2018	2018		90,000		0	Eshte shpallur procedura e tenderit dhe do hapet ne date 15.10.2018
M064105	Supervizion i punimeve per mbylljen e grykave	2,000	2018	2018		2,000		0	Ne procedure per termat e references
M064106	Kolaudim i punimeve per mbylljen e grykave	1,000	2018	2018		1,000		0	Ne procedure per termat e references
M064107	Ndertim objekti te ri per Laboratorin e Gjeologjise dhe ambienteve te tjera ndihmese per SHGJSH	127,989	2018	2018		127,989		0	Ne proces te lidhjes se kontrates
M064108	Mbikqyrje e punimeve per ndertimin e ri per laboratorin e Gjeologjise dhe ambienteve te tjera ndihmese per SHGJSH	1,260	2018	2018		1,260		0	Eshte ne proces lidhja e kontrates me shoqerine Rean shpk
M064109	Kolaudim i punimeve per ndertimin e ri per laboratorin e Gjeologjise dhe ambienteve te tjera ndihmese per SHGJSH	151	2018	2018		151		0	Ne fazen e pergatitjes se dokumentave te tenderit

M064110	Blerje automjetesh teknologjike per nevoja te SHGJSH	15,000	2018	2018		15,000		11,198	Ka perfunduar Loti i I-re per 4 automjete dhe eshte bere furnizimi sipas kontrates. Loti i dyte 1 automjet eshte anuluar dhe do te rihapet procedura
M064111	Blerje paisje zyre SHGJSH	5,000	2018	2018		5,000		0	ne date 14.05.2018 eshte hapur procedura nga Min e Brendshme dhe jane ne fazen e vleresimit dhe te shpalljes se fituesit.
M064112	Blerje pajisje teknologjike SHGJSH	10,000	2018	2018		10,000		0	Eshte shpallur fituesi dhe eshte lidhur kontrata
		<b>393,700</b>				<b>393,700</b>		<b>70,316</b>	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri MEHMET HASALAMI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Keri
	Firma		Firma	
	Data 23.05.2018		Data	23.05.2018