

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

4 mujori II viti 2018

ne 000/leke

Ministria	Ministria e Infrastruktues dhe Energjise						Kodi i Grupit	06
Programi	Mbeshtetje per Industrine						Kodi i Programit	04440
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2017	(2) PBA Plan Viti 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti Katermuj. Pare 2018	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	11,977	142,700	142,700	146,600	146,600	91,043	-55,557
601	Sigurime Shoqërore	2,180	28,300	28,300	28,300	28,300	15,413	-12,887
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	26,034	82,740	82,740	78,840	78,840	23,379	-55,461
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	83	0	0	473	473	265	-208
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	40,274	253,740	253,740	254,213	254,213	130,100	-124,113
230	Kapitale të Patrupëzuara	14	9,200	9,200	7,200	7,200	0	-7,200
231	Kapitale të Trupëzuara	107,767	143,800	143,800	145,800	145,800	39,103	-106,697
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	107,781	153,000	153,000	153,000	153,000	39,103	-113,897
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	107,781	153,000	153,000	153,000	153,000	39,103	-113,897
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		148,055	406,740	406,740	407,213	407,213	169,203	-238,010

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mehmet Hasalami	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.018		Data	28.09.2018

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

Emri i Grupe	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06
Program	Mbeshtetje per Industrine	Kodi i Program	04440

4 mujori i dyte i vitit 2018

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2017)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2017)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2017)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2018)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2018)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent 2018)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent 2018)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent 2018)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent 2018)	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent) Janar - gusht 2018	Shpenzimet faktike (ne fund te vitit korrent) Janar - gusht 2018	Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent) Gusht 2018	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1	Standarte te permiuesuar ne kuader te mbikqyrjes se tregut . (ISHTI)	numer	900	22,754	25	900	18,000	20	900	0	0	600	0	0	-25	-20	0	
2	Standarte te permiuesuar ne kuader te rritjes se sigurise se punes ne miniera. (AKSEM)	numer	526	16,602	32	42	12,000	286	42	0	0	131	23,385	179	147	-107	179	
2	Standarte te permiuesuar ne kuader te ruajtjes dhe magazinimit te sigurt te kimikateve te rrezikshme.(QGTK)	numer	80	918	11	80	11,500	144	80	0	0	25	2,372	95	83	-49	95	
3	Landfillet e mbejtjeve te rrezikshme Fier dhe Vlore (AZOTIKU)	numer	1	429	715	2	1,000	500	2	352	176	2	352	176	-539	-324	0	Ne proces
4	Objekti I rikonstruktuar (QGTK)	numer	0	7,144	25,514	1	2,000	2,000	1	3,500	0	1	0	0	-25,514	-2,000	0	
4	Projektim QGTK	numer	0	14	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Sistem monitorimi me kamera (QGTK)	numer	0	0	#DIV/0!	1	170	170	1	170	170	1	152	152	#DIV/0!	-18	-18	Realizuar 100%
5	Aparatura laboratorike per tregues cilesore per analiza te nafes dhe gazit (ISHTI)	numer	1	0	0	1	18,000	18,000	1	0	0	1	0	0	0	-18,000	0	Realizuar 100%
6	Paisje zyre (AKSEM)	numer	1	0	0	13	2,000	154	13	2,000	154	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Procedurat e prokurimit fillojne ne muajin Qershor.
7	Ish ndermarje industriale te konservuara	numer	1	1,192	1,728	4	44,300	11,075	4	44,300	11,075	4	17,730	4,433	2,705	-6,643	-6,643	Kombinati Energjistik ka terhequr fondin per paga dhe sigurime shoqerore
7	Zona te rehabilituara NPC	numer	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Zona te rehabilituara (Azotiku)	numer	0	94,684	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Azotiku - Kolaudim per rehabilitimin e uzines	numer	0	0	#DIV/0!	1	200	200	1	200	200	1	200	200	#DIV/0!	0	0	Realizuar 82%
9	Paisje kompjuterike	numer	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	Studime (QGTK)	numer	0	0	#DIV/0!	4	7,200	1,800	4	5,000	1,250	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
10	Blerje mjet transportues (vinc pirun QGTK)	numer	0	0	#DIV/0!	1	3,500	3,500	1	3,500	3,500	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
10	Paisje profesionale pune (QGTK)	numer	0	0	#DIV/0!	1	2,563	2,563	1	2,163	2,163	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
11	Kolaudim (QGTK)	numer	0	0	#DIV/0!	1	6	6	1	5	5	1	5	5	#DIV/0!	-1	0	Realizuar 100%
11	Mbikqyrje punimesh (QGTK)	numer	0	0	#DIV/0!	1	61	61	1	61	61	1	61	61	#DIV/0!	0	0	Realizuar 100%
12	Hartimi i projekteve per riorganizimin e ndjeve industriale	numer	0	0	#DIV/0!	1	2,000	2,000	1	2,000	2,000	1	0	0	#DIV/0!	-2,000	-2,000	
12	Rehabilitimi i Uzines se Rafinimit te Bakrit	numer	0	0	#DIV/0!	1	57,340	57,340	1	57,340	57,340	1	0	0	#DIV/0!	-57,340	-57,340	
13	Supervizim per Rehabilitimin e Uzines se Rafinimit te Bakrit	numer	0	0	#DIV/0!	1	1,600	1,600	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!	-1,600	0	
13	Kolaudim i punimeve per rehabilitimin e Uzines se Bakrit Rubik	numer	0	0	#DIV/0!	1	100	100	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!	-100	0	
14	Hartimi i projektit per rehabilitimin e Uzines bakrit	numer	0	0	#DIV/0!	1	960	960	1	764	764	1	0	0	#DIV/0!	-960	-764	

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

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i peruludhes/progresiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mehmet Hasalami	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.018		Data	28.09.2018

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"
Periudha e Raportimit: Janar - Gusht 2018

Kodi i Programit	04440	Emertimi i programit:	Mbeshtetje per Industrine						Komente
Qellimi 1	Rritja e nivelit te sigurise se shfrytezimit, mirembajtjes dhe perdorimit te produkteve / pajisjeve / instalimeve ne fushat e veprimtarise se MEI-t; Reduktimi i aksidenteve ne pune; Eliminimi i rrezikut te demtimit te shendetit te njerezve dhe mjedisit nga kimikatet e rrezikshme te paperdorshme gjendje ne kushte te pa sigurta depozitimi dhe ruajtjeje ne magazinat apo ambientet e ish ndermarrjeve dhe subjekteve publike ne varesi te MIE-s, ne dy landfillet ne te cilat jane depozituar mbetjet e rrezikshme nen administrimin e MIE-s dhe ne QGTK; Likuidim dhe mbyllje e ish ndermarrjeve industriale ne varesi te MIE-s duke realizuar transferimin e plote te aseteteve te mbetura nga administrim shteteror ne administrim privat. Nxitja e interesit te biznesit, per mundesi zhvillimi veprimtari industriale. Rritja e shkalles se perpunimit ne vend i burimeve natyrore me synim rritjen e kontributit ne GDP, eksport dhe punesim.						*****		
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		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 (ne fund te vitit korent) Janar -Gusht 2018	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	*****
Objektivi 1.1	Zhvillimi i strukturave dhe burimeve njerezore dhe forcimi i kapaciteteve institucionale per inspekimin dhe mbikqyrjen, sigurine ne pune dhe per nderhyrjet e shpëtimin ne raste avarish, per monitorimin e inspektimit dhe mbikqyrjes se sigurise teknike te produkteve / pajisjeve / instalimeve ne fushat e veprimtarise se MEI-t, dhe emergjencat civile.								
Produkti 1	Standarte te permiresuar ne kuader te sigurimit te standarteve cilesore ne treg.	Tregues i Performances nr.1	Nr. Inspektimesh per sigurine teknike te produkteve ne treg	8800	9200	7000	0	0%	
Produkti 2	Aparatura laboratorike per tregues cilesore per analiza te naftes dhe gazit	Tregues i Performances nr.2	Nr aparature laboratorike	1	1	1	0	0%	
Objektivi 1.2	Zhvillimi i strukturave dhe burimeve njerezore dhe forcimi i kapaciteteve institucionale per sigurimin e kushteve te domosdoshme per inspekimin dhe mbikqyrjen e shëndetit, sigurise ne pune, emergjencat dhe shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe në punimet nëntokësore të veprave hidroenergjetike								
Produkti 3	Standarte te permiresuar ne kuader te sigurise ne miniera dhe nderhyrjeve shpëtuese .	Tregues i Performances nr.1							
Produkti 4	Pajime shpëtuese dhe emergjence	Tregues i Performances nr.4	Nr i pajisjeve shpëtuese dhe emergjence.	0	48	48	0	0%	Ne proces, ecuria sipas planit

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 për periudhën e raportimit Janar - Gusht 2018 (4-mujore II)	Komente
M063122	Rikonstruksione	2,000	2018	2018		2,000	0	
M064113	Blerje mjet transportues (vinc pirun)	3,500	2018	2018		3,500	0	
M064114	Paisje profesionale pune .	2,563	2018	2018		2,563	0	
M064115	Kolaudim	6	2018	2018		6	5	Realizuar 100%
M064116	Mbikqyrje punimesh	61	2018	2018		61	60	Realizuar 100%
M064070	Instalimi i sistemit te vezhgimit me kamera	170	2018	2018		170	151	Realizuar 100%
M061461	Studime	7,200	2018	2018		7,200	0	Fondi eshte ne proces rialokimi
M064072	Aparatura laboratorike per treguesit cilesor te naftes dhe gazit	18,000	2018	2018		18,000	0	
M064069	Blerje paisje dhe aparatura per grupin e shpjetimit dhe inspektimit	10,000	2018	2018		10,000	0	
M061451	Blerje paisjesh (zyre dhe sigurimi me kamera)	2,000	2018	2018		2,000	0	
M060431	Ndermarja e Prodhim Celiqueve - Konservime	19,000	2018	2018		19,000	19,000	Realizuar 100%, ne proces.
M064074	Azotiku - Monitorimi i landfilleteve	1,000	2018	2018		1,000	352	Ne proces,
M060431	Azotiku - Konservime	12,800	2018	2018		12,800	7,104	Realizuar 56 %
M064118	Azotiku - Kolaudim per rehabilitimin e uzines	200	2018	2018		200	164	Realizuar 82 %
M060431	Kombinati Energjetik Elbasan - Konservime	7,000	2018	2018		7,000	6,000	Eshte realizuar 86 % mbulimi I pagacve dhe sigurimeve shoqerore
M060431	Prodhim Mobilje sha Tirane - Konservime	5,500	2018	2018		5,500	5,500	Realizuar 100%
M064119	Hartimi I projekteve per riorganizimin e nd/jeve industriale	2,000	2018	2018		2,000	0	Ne proces,
M064123	Hartimi I projektit per rehabilitimin e Uzines bakrit	960	2018	2018		960	764	Realizuar 100%, Projekti u dorezua nga sudio ne fund te muajit Prill 2018.
M064120	Rehabilitimi I Uzines se Rafinimit te Bakrit	57,340	2018	2018		57,340	0	Eshte zhvilluar procedura e prokurimit dhe eshte ne proces lidhje kontrate. Objekti do te realizohet brenda vitit 2018
M064121	Supervizim per Rehabilitimin e Uzines se Rafinimit te Bakrit	1,600	2018	2018		1,600	0	proces ne varesi te lidhjes se kontrates
M064122	Kolaudim I punimeve per rehabilitimin e Uzines se Bakrit Rubik	100	2018	2018		100	0	proces ne varesi te lidhjes se kontrates

153,000

39,100

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emn	Mehmet Hasalami	Emn	Gentian Këri
	Firma		Firma	
	Data	28.09.2018	Data	28.09.018