

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

vjetore 2018

ne 000/leke

Ministria	Ministria e Infrastruktures 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 vjetore 2018	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	11,977	142,700	142,700	139,650	139,650	138,106	-1,544
601	Sigurime Shoqërore	2,180	28,300	28,300	26,250	26,250	23,576	-2,674
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	26,034	82,740	82,740	87,840	87,840	82,550	-5,290
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	0	0	0	0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>40,274</b>	<b>253,740</b>	<b>253,740</b>	<b>253,740</b>	<b>253,740</b>	<b>244,232</b>	<b>-9,508</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	14	9,200	9,200	2,000	2,000	1,800	-200
231	Kapitale të Trupëzuara	107,767	143,800	143,800	144,172	144,172	130,678	-13,494
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>107,781</b>	<b>153,000</b>	<b>153,000</b>	<b>146,172</b>	<b>146,172</b>	<b>132,478</b>	<b>-13,694</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 Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale 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 Kapitale</b>	<b>107,781</b>	<b>153,000</b>	<b>153,000</b>	<b>146,172</b>	<b>146,172</b>	<b>132,478</b>	<b>-13,694</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh. jashte limiti)</b>		<b>148,055</b>	<b>406,740</b>	<b>406,740</b>	<b>399,912</b>	<b>399,912</b>	<b>376,710</b>	<b>-23,202</b>

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mehmet Hasalami	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	22.02.2018		Data	22.02.2018

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

<b>Grupi i Gru</b>	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	<b>Kodi i Grupit</b>	06
--------------------	---	----------------------	----

vjetore 2018

<b>Programi</b>	Mbeshtetje per Industrine	<b>Kodi i Program</b>	04440
-----------------	---------------------------	-----------------------	-------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2017)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2017)	I			II			III			IV			Komente	
					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) 2018	Shpenzi met faktike (ne fund te vitit korrent) 2018	Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent) Gusht 2018	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
1	Aparatuar paisje informatike (ISHTI)	numer	1	1,218	1,218	4	15,172	3,793	4	14,202	3,551	4	14,202	3,551	2,333	-243	0	
2	Standarte te permiuesuar ne kuader te rritjes se sigurise se punes ne miniera. (AKSEM)	numer	526	16,602	32	950	9,170	10	869	8,700	10	649	7,200	11	-20	1	1	
3	Paisje shpetuese dhe emergjence	numer	12	3,240	270	15	4,000	267	15	4,000	267	15	4,000	267	-3	0	0	
2	Standarte te permiuesuar ne kuader te ruajtjes dhe magazinimit te sigurt te kimikateve te rrezikshme.(QGTK)	numer	80	918	11	10	3,800	380	10	3,800	380	10	3,800	380	369	0	0	
3	Landfillet e mbetjeve 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	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
5	Hartimi i projekteve per riorganizimin e nd/jeve industriale	numer	1	0	0	1	900	900	1	900	900	1	900	900	900	0	0	
6	Rehabilitimi i Uzines se Rafinimit te Bakrit	numer	0	0	#DIV/0!	1	57,340	57,340	1	57,340	57,340	1	57,340	57,340	#DIV/0!	0	0	

**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 periudhes/progresiv	Komente
A	Produkti .....			0.0	
D	Treguesi i Performances .....			0.0	

<b>Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri	Mehmet Hasalami	<b>Sekretari i Përgjithshëm</b>	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	22.02.2019		Data	22.02.2019

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"**  
**Periudha e Raportimit: Vjetor 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 ndermarjeve dhe subjekteve publike ne varesi te MIE-s, ne dy landfillel ne te cilat jane depozituar mbetjet e rrezikshme nen administrimin e MIE-s dhe ne QGTK; Likuidim dhe mbyllje e ish ndermarjeve industriale ne varesi te MIE-s duke realizuar transferimin e plote te aseteteve te mbetura nga administrim shtetror 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.					****			
<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 (ne fund te vitit korent) 2018	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	****
<b>Objektivi 1.1</b>	<b>Zhvillimi i strukturave dhe burimeve njerezore dhe forcimi i kapaciteteve institucionale per inspekimin dhe mbikqyrjen, sigurine ne pune dhe per nderhyrjet e shpëtimit 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.</b>								
<b>Produkti 1</b>	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%	
<b>Produkti 2</b>	Aparatura laboratorike per tregues cilesore per analiza te naftes dhe gazit	Tregues i Performances nr.2	Nr aparature laboratorike	1	1	1	0	0%	
<b>Objektivi 1.2</b>	<b>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</b>								
<b>Produkti 1</b>	Standarte te permiresuar ne kuader te sigurise ne miniera dhe nderhyrjeve shpetuese .	Nderhyrje shpetuese		4	4	4	2		
<b>Produkti 2</b>	Pajime shpetuese dhe emergjence	Nderhyrje te vecanta	Nr i pajisjeve shpetuese dhe emergjence.	12	15	15	15	100%	Ne proces, ecuria sipas planit

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

vjetore 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 për periudhën e raportimit Vjetore 2018	Komente
M063122	Rikonstruksione	3,585	2018	2018		3,585	3,571	Projekti eshte realizuar
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
M064116	Mbikqyrje punimesh	61	2018	2018		61	60	Realizuar
M064070	Instalimi i sistemit te vezhgimit me kamera	170	2018	2018		170	151	Realizuar
M061461	Studime	1,560	2018	2018		1,560	0	
M064072	Aparatura laboratorike per treguesit cilesor te naftes dhe gazit	15,172	2018	2018		15,172	14,202	Realizuar sipas kontrates
M064069	Blerje paisje dhe aparatura per grupin e shpetimit dhe inspektmit	4,000	2018	2018		4,000	3,969	Realizuar sipas kontrates
M061451	Blerje paisjesh (zyre dhe sigurimi me kamera )	2,000	2018	2018		2,000	0	
M060431	Ndermarja e Prodhim Celiqeve - Konservime	19,000	2018	2018		19,000	19,000	Paga dhe sigurime shoqerore
M064074	Azotiku - Monitorimi i landfillleteve	1,000	2018	2018		1,000	705	Realizuar
M060431	Azotiku - Konservime	12,800	2018	2018		12,800	11,430	Realizuar sipas kontrates
M064118	Azotiku - Kolaudim per rehabilitimin e uzines	200	2018	2018		200	164	Realizuar sipas kontrates
M060431	Kombinati Energjetik Elbasan - Konservime	7,000	2018	2018		7,000	7,000	Realizuar paga dhe sigurime shoqerore
M060431	Prodhim Mobilje sha Tirane - Konservime	9,500	2018	2018		9,500	9,500	Realizuar 100%

M064119	Hartimi I projekteve per riorganizimin e nd/jeve industriale	0	2018	2018	0	0	Ne proces,
<b>M064123</b>	Hartimi I projektit per rehabilitimin e Uzines bakrit	960	2018	2018	960	764	Realizuar 100%, Projekti u dorezua nga studio ne fund te muajit Prill 2018.
<b>M064120</b>	Rehabilitimi I Uzines se Rafinimit te Bakrit	97,000	2018	2018	57,340	57,340	Eshte zhvilluar procedura e prokurimit dhe eshte ne proces lidhje kontrate. Objekti do te realizohet brenda vitit 2018
<b>M064121</b>	Supervizim per Rehabilitimin e Uzines se Rafinimit te Bakrit	1,600	2018	2018	1,600	780	Realizuar
<b>M064122</b>	Kolaudim I punimeve per rehabilitimin e Uzines se Bakrit Rubik	100	2018	2018	100	0	Kolaudimi do te kryhet ne vitin 2019, kur te perfundoje kontrata e zbatimit
M064250	Konservim prodhim kalbilo sh.a Shkoder		2018	2018	2,000	1,990	Projekti I realizuar
M064226	Studim vleresimi tekniko - ekonomik per industrine e Nikel - Silikateve		2018	2018	1,000	900	Projekti I realizuar
M064227	Studim vleresimi tekniko - ekonomik te Kuarciteve dhe Rerave Kuarcore		2018	2018	1,000	900	Projekti I realizuar
					146,117	132,431	

<b>Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri	Mehmet Hasalami	Emri	Gentian Këri
	Firma		Firma	
	Data	22.02.2019	Data	22.02.2019