

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

Periudha e Raportimit: Vjetor 2019

Ministria							Kodi i Grupit	
Ministria e Infrastruktures dhe Energjise							06	
Programi							Kodi i Programit	
Mbeshtetje per Industrine							04440	
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti Vjetor 2019	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	138,107	145,792	145,792	145,792	145,792	142,998	2,794
601	Sigurime Shoqërore	23,578	25,208	25,208	25,208	25,208	25,028	180
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	82,551	83,000	83,000	83,000	83,000	73,188	9,812
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	532	0	0	769	769	393	376
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	244,768	254,000	254,000	254,769	254,769	241,607	13,162
230	Kapitale të Patrupëzuara	1,800	2,000	2,000	1,232	1,232	1,230	2
231	Kapitale të Trupëzuara	130,678	88,000	88,000	88,768	88,768	85,998	2,770
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	132,478	90,000	90,000	90,000	90,000	87,228	2,772
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara							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	132,478	90,000	90,000	90,000	90,000	87,228	2,772
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		377,246	344,000	344,000	344,769	344,769	328,835	15,934

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mehmet Hasalami	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
				Data	

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhës i realizimit të kërkesave të performancës/produkteve të programit"

Periudha e Raportimit: Vjetor 2019

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktura dhe Energjis	Kodi i Grupit	06
---------------	---	---------------	----

Programi	Mbështetje për Industrinë	Kodi i Programit	04440
----------	---------------------------	------------------	-------

ne 000/leke			I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës 2018)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës 2019)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës 2018)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2019)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent 2019)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Sasia faktike ne fund te vitit korrent 2019	Shpenzimet faktike ne fund te vitit korrent 2019	Kosto per njesi faktike ne fund te vitit korrent 2019	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Administrata funksionale per realizimit e politikave	nr.punonjeshish	160	254,374	1,589.84	160	254,000	1,587.50	160	254,769	1,592.30	160	241,607	1,510.04	-80	-77	-82	
B	Studime ne fushen e industrise	numer	2	1,560	780.00		450	0.00	2	0	0.00	0	0	0.00	-780	0	0	Nuk eshte realizuar per arsye tenderimi
C	Blerje automjete per inspektim,Akser	numer	0		0.00	0	6,000	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	Nuk eshte realizuar per arsye tenderimi
Ç	Hartimi i raportit te Vleresimit Strategjik Miedsor/Aparati MIE	numer	1		0.00		960	0.00	1	732	732.00	1	732	732.00	732	732	0	Realizuar ne masen 100 perqind 100
D	Rikonstruksion i Ish Uzines Bakrit Rubik	numer	1	57,340	57,340.00	1	24,000	24,000.00	0	24,000	24,000.00	1	24,000	24,000.00	-33,340	0	0	Realizuar ne masen 100 perqind 100
DH	Supervizion punimesh rehabilitimi i Uzines se Perpunimit te Bakri	numer	0	0	0.00	1	900	900.00	1	900	900.00	1	672	672.00	672	-228	-228	Realizuar ne masen 75, ne raporst me likuidimin e situacioneve
E	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim	numer	4	14,202	3,550.50	2	1,100	550.00	4	1,100	275.00	0	0	0.00	-3,551	-550	-275	Nu eshte realizuar per deshtim procedurash tenderimi
F	Blerje paisjesh (zyre dhe sigurimi me kamera),Aksem	numer	15	4,000	266.67	3	1,690	563.33	3	1,000	333.33	2	782	391.00	124	-172	58	Realizuar ne masen 78 per qind
G	Blerje paisje dhe aparatura per grupin e shpëtim dhe inspektimit,Akser	numer	649	7,200	11.09	450	4,440	9.87	16	1,515	1,893.00	16	1,514	94.63	84	85	-1,798	Realizuar ne masen 100 perqind .
GJ	Blerje paisje Dedeguese per monitorimin e gazrave _QGTKRR	numer	2		0.00		2,000	0.00	10	2,207	220.70	1	2,206	2,206.00	2,206	2,206	1,985	Realizuar ne masen 100 perqind
H	Ndërtim murit rrethues	numer	0		0.00	1	6,000	6,000.00	1	6,000	6,000.00	1	6,000	6,000.00	6,000	0	0	Realizuar ne masen 100 perqind
I	Riparim ndricim jashtem	numer	0	0	0.00	3	400	133.33	1	293	293.00	0	0	0.00	0	-133	-293	Nu eshte realizuar per deshtim procedurash tenderimi
J	Hapie pusi per furnizim me uje	numer	0		0.00	1	300	300.00	1	300	300.00	0	0	0.00	0	-300	-300	Nu eshte realizuar per deshtim procedurash tenderimi
K	Blerje mjet transportues (vinc pirun)	numer	0		0.00	1	2,200	2,200.00	1	2,640	2,640.00	1	2,640	2,640.00	2,640	440	0	Realizuar ne masen 100 perqind
	Blerje paisje kompjuterik	numer	1	0	0.00	3	600	200.00	3	600	200.00	1	587	587.00		387	387	Realizuar ne masen 100 perqind
	Mbikqyre punime muri rrethues	numer	1	0	0.00		500	500.00		500	500.00	1	497	497.00				Realizuar ne masen 100 perqind
L	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim	numer	0	0	0.00	1	300	300.00	1	300	300.00	1	297	297.00	297	-3	-3	Realizuar ne masen 100 perqind
LL	UZINA E PLERAVE AZOTIK FIER Studim Projektim i murit rrethues	numer	0	0	0.00	1	500	500.00	1	500	500.00	1	498	498.00	498	-2	-2	Realizuar ne masen 100 perqind
M	UZINA E PLERAVE AZOTIK FIER,Azotiku Monitorimi i Landililleve	numer	2	352	176.00	2	960	480.00	2	960	480.00	2	958	479.00	303	-1	-1	Realizuar ne masen 100 perqind
N	KONSERVIM	numer	4	48,920	12,230.00	5	23,000	4,600.00	6	46,453	7,742.17	6	45,845	7,640.83	-4,589	3,041	-101	Realizuar ne masen 98.6 perqind

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mehmet Hasalami	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
				Data	

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"

Periudha e Raportimit: Vjetor 2019

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 landfillet ne te cilat jane depozituar mbetjet e rrezikshme nen administrimin e MIE-s dhe ne QGTK; Likujdim dhe mbyllje e ish ndermarrjeve industriale ne varesi te MIE-s duke realizuar transferimin e plote				
			**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2018	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019	Niveli faktik ne fund te vitit korent 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
	A	Administrata funksionale per realizimin e politikave	160	160	160	160	100%	
	B	Studime ne fushen e industrise	2	2	0	0	#DIV/0!	Nu u realizuar per deshtim procedursha tenderimi

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

Periudha e Raportimit: Vjetore 2019

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2019 Kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2019	REALIZIMI PROGRESIV (nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale) janar - dhjetor 2019	REALIZIMI për periudhën e raportimit vjetore 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale dhjetor 2019	Komente
18BQ101	Hartimi i raportit te Vleresimit Strategjik Mjedisor,Aparati MIE	960	2019		960	732	732	732		Realizuar ne masen 100, sipa planit te rishikuar.
M064120	Rehabilitimi I Uzines se Perpunimit te Bakrit,Aparati MIE	81,340	2018	2019	24000	24,000	24,000	24,000	81,340	Realizim ne masen 100 per qind sipas planit te rishikuar
M064121	Supervizion punimesh rehabilitimi I Uzines se Perpunimit te Bakrit,Aparati	900	2018	2019	900	900	672	672		Realizuar ne masen 75 per qind,pasi objekti nuk eshte likuiduar perfundimisht
18BQ013	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim me kamera,Aksem	3,000	2018	2019	1	1,100	0	0		Nu eshte realizuar pasi kan deshtuar procedurat e prokurimit
M061451	Blerje paisje zyresh dhe sig,kamer	1,000	2019	2019	742	1,000	782	782		Realizuar 78perqin, diferencat jane nga procedurat e tenderimit
18BQ002	Blerje paisje Komjuterike ,QGTKRR	300	2019	2019	297	300	297	297		Realizuar ne masen 100 perqind
18BQ003	Blerje paisje Dedegtuese per monitorimin e gazrave ,QGTKRR	2,207	2018	2019	2206	2,207	2,206	2,206		Realizuar ne masen 100 per qind
18BQ005	Riparim ndricim jashtem,QGTKRR	300	2019	2019	293	293	0	0		Nuk eshte realizuar pasi kan deshtuar procedurat e tenderimit
18BQ007	Blerje dhe mobilim zyresh ,QGTKRR	600	2019	2019	600	600	587	587		Realizuar ne masen 98 perqind, pjesa e mbetur diferenca nga tenderimet
M064113	Blerje mjet transportues (vinc pirun),QGTKRR	2,640	0	2019	2640	2,640	2,640	2,640		Realizuar ne masen 100 per qind
18CC101	,Rualtje e uzines se Rafinimit Bakrit Rubik Konservim	1,000	2019	2019	1000	1,000	1,000	1,000		Realizuar ne masen 100 per qind
M064069	Blerje paisje dhe aparatura per grupin e shpetimit dhe Inspektimin	6,440		2019		1,515	1,514	1,514		Realizuar ne masen 100 per qind
18BQ006	Hapje pusi per Furnizim me uji	300		2019		300	0	0		deshtim procedurash prokurimi
18BQ103	UZINA E PLERAVE AZOTIK FIER,Studim Projektim i murit rrethues		2019	2019	498	500	498	498		Realizuar ne masen 100 per qind
18BQ205	UZINA E PLERAVE AZOTIK FIER,Azotiku Konservime	19,430	2018	2019	3356	7,000	6,789	6,789		Realizuar ne masen 97 perqind.
18BQ211	UZINA E PLERAVE AZOTIK FIER,Ndertim muri rrethues	6,000	2019	2019	6000	6,000	5,979	5,979		Realizuar ne masen 100 per qind
18BQ212	UZINA E PLERAVE AZOTIK FIER,Mbikqyrje punimesh	500	2019	2019	500	500	497	497		Realizuar ne masen 100 per qind
M064074	UZINA E PLERAVE AZOTIK FIER,Azotiku Monitorimi I Landfilleve	960	2018	2019	960	960	958	958		Realizuar ne masen 100 per qind
18BQ210	Konservim Prodhim Mobilje Tirane	13,500	2018	2019	5,000	7,500	7,500	7,500		Realizuar ne masen 100 per qind
M064250	Konservim prodhim kablo Shkoder	4,000	2019	2019	2,000	6,850	6,473	6,473		Realizuar ne masen 94 per qind.
M060431	Konservim prodhim celiqeve Elbasan	34,000	2018	2019	15,000	18,000	18,000	18,000		Realizuar ne masen 100 per qind
18BQ203	Konservimi Kombinati Energjitik Elbasan	4,000	2019	2019	2,000	6,103	6,103	6,103		Realizuar ne masen 100 per qind
	Totali				68953	90,000	87,228	87,228		

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mehmet Hasalami	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Buxheti 2019

FAKT 2019

investimet	Buxheti 2019	FAKT 2019
001-06-1006001-B1-04440-230-T-3535-18BQ101-D-T-T	732,000	732,000
001-06-1006001-B1-04440-231-T-3535-M064120-D-T-T	24,000,000	24,000,000
001-06-1006001-B1-04440-231-T-3535-M064121-D-T-T	900,000	672,000
001-06-1006158-B1-04440-231-T-3535-18BQ013-D-T-T	1,100,000	-
001-06-1006158-B1-04440-231-T-3535-M061451-D-T-T	1,000,000	782,340
001-06-1006158-B1-04440-231-T-3535-M064069-D-T-T	1,515,000	1,514,280
001-06-1006159-B1-04440-231-T-0808-18BQ002-D-T-T	300,000	297,200
001-06-1006159-B1-04440-231-T-0808-18BQ003-D-T-T	2,207,000	2,206,368
001-06-1006159-B1-04440-231-T-0808-18BQ005-D-T-T	293,000	-
001-06-1006159-B1-04440-231-T-0808-18BQ006-D-T-T	300,000	-
001-06-1006159-B1-04440-231-T-0808-18BQ007-D-T-T	600,000	586,800
001-06-1006159-B1-04440-231-T-0808-M064113-D-T-T	2,640,000	2,640,000
001-06-1006165-B1-04440-231-T-3535-18CC101-D-T-T	1,000,000	1,000,000
001-06-1006168-B1-04440-230-T-0909-18BQ103-D-T-T	500,000	498,000
001-06-1006168-B1-04440-231-T-0909-18BQ205-D-T-T	7,000,000	6,789,090
001-06-1006168-B1-04440-231-T-0909-18BQ211-D-T-T	6,000,000	5,979,159
001-06-1006168-B1-04440-231-T-0909-18BQ212-D-T-T	500,000	496,800
001-06-1006168-B1-04440-231-T-0909-M064074-D-T-T	960,000	958,000
001-06-1006172-B1-04440-231-T-3535-18BQ210-D-T-T	7,500,000	7,500,000
001-06-1006173-B1-04440-231-T-3333-M064250-D-T-T	6,850,000	6,473,325
001-06-1006174-B1-04440-231-T-0808-M060431-D-T-T	18,000,000	18,000,000
001-06-1006176-B1-04440-231-T-0808-18BQ203-D-T-T	6,103,000	6,103,000

90,000,000

87,228,362

shpenzimet korrente

001-06-1006157-B1-04440-600-T-3535-90604AA-D-T-T	98,000,000	95,865,075
001-06-1006157-B1-04440-601-T-3535-90604AA-D-T-T	17,208,000	17,208,000
001-06-1006157-B1-04440-602-T-3535-90604AA-D-T-T	50,000,000	49,856,255
001-06-1006157-B1-04440-606-T-3535-90604AA-D-T-T	516,988	166,740
001-06-1006158-B1-04440-600-T-3535-90604AB-D-T-T	40,000,000	39,340,500
001-06-1006158-B1-04440-601-T-3535-90604AB-D-T-T	6,500,000	6,500,000
001-06-1006158-B1-04440-602-T-3535-90604AB-D-T-T	28,000,000	18,669,315
001-06-1006158-B1-04440-606-T-3535-90604AB-D-T-T	151,750	128,988
001-06-1006159-B1-04440-600-T-0808-90604AC-D-T-T	7,792,000	7,792,000
001-06-1006159-B1-04440-601-T-0808-90604AC-D-T-T	1,500,000	1,319,789
001-06-1006159-B1-04440-602-T-0808-90604AC-D-T-T	5,000,000	4,662,856
001-06-1006159-B1-04440-606-T-0808-90604AC-D-T-T	100,000	97,224

254,768,738

250,806,614