

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

Vjetore 2020

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria Infrastruktues dhe Energjise						Kodi i Grupit	06
Programi	Mbeshtetje per Burimet Natyrore						Kodi i Programit	04430
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA Plan Viti 2020-2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes per vitin 2020	(6) Fakti I Periudhes / progresiv 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	98,184	112,870	102,870	100,020	100,020	98,762	-1,258
600	Paga (05)	977	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	0
601	Sigurime Shoqërore	15,638	18,850	13,850	16,700	16,700	16,343	-357
601	Sigurime Shoqërore, (05)	866	330	330	330	330	330	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	24,959	26,000	26,000	24,990	24,990	22,653	-2,337
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera (05)	1,270	2,000	2,000	2,000	2,000	1,700	-300
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	1,010	1,010	819	-191
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,058	0	0	1,778	1,778	1,284	-494
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	142,952	162,000	147,000	148,778	148,778	143,841	-4,937
230	Kapitale të Patrupëzuara	46,510	53,000	51,000	51,000	51,000	48,670	-2,330
231	Kapitale të Trupëzuara	79,696	52,000	6,000	64,000	64,000	63,751	-249
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	126,206	105,000	57,000	115,000	115,000	112,421	-2,579
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	126,206	105,000	57,000	115,000	115,000	112,421	-2,579
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		269,158	267,000	204,000	263,778	263,778	256,262	-7,516

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

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukes dhe Energji	Kodi i Grupit	06
---------------	--------------------------------------	---------------	----

VJETORE 2020

Programi	Mbeshtetje per Burimet Natyrore	Kodi i Programit	04430
----------	---------------------------------	------------------	-------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (vjetore)	Shpenzimet Faktike (vjetore)	Kosto per Njesi Faktike (vjetore)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
18BI201	Perditesimi gjeohapsinor I te dhenave te lejeve minerare	numer	705	4,000	6	725	4,000	6	725	4,000	6	725	4,000	6	0	0	0	0	Projekti, ne proces realizimi	
M064060	Mbikqyrja e shfrytezimit te burimeve minerare metalore dhe jo metalore	numer	21	15,035	716	360	15,200	42	360	15,200	360	360	15,200	42	-674	0	-318	0	Projekti i realizuar	
M064061	Promovimi i minerave te rinj dhe kerkimeve teknologjike dhe mjedisore	numer	1	3,500	3,500	1	3,500	3,500	1	3,500	3,500	1	3,500	3,500	0	0	0	0	Ne proces realizimi	
M064062	Monitorimi i Fenomeneve te post shfrytezimit ne minierat e mbyllura	numer	1	6,400	6,400	1	6,400	6,400	1	6,400	6,400	1	6,400	6,400	0	0	0	0	Ne proces realizimi	
M064066	Studim mbi zonimin minerar dhe hartimi i planit vjetor dhe 3-vjecar minerar	numer	1	3,000	3,000	1	3,000	3,000	1	3,000	3,000	1	3,000	3,000	0	0	0	0	Ne proces realizimi	
M064099	Raport vjetor mbi gjendjen mjedisore ne industrine minerare dhe metalurgji	numer	1	4,000	4,000	1	4,000	4,000	1	4,000	4,000	1	4,000	4,000	0	0	0	0	Ne proces realizimi	
M064100	Raport mbi industrine nxjerrese ne Shqiperi	numer	1	10,611	10,611	1	14,900	14,900	1	14,900	14,900	1	12,570	12,570	1,959	-2,330	-2,330	0	Ne proces realizimi	
18BI302	Konservim Albaker	numer	1	8,165	8,165	17	1,840	108	17	23,960	1,409	17	23,960	1,409	-6,756	1,301	0	0	Realizuar pagesat per paga dhe sigurime shoqerore te prapambetura per punonjesit	
18BI303	Konservim Albkrom	numer	1	8,690	8690	19	1,600	84	19	11,560	608	19	11,560	608	-8,082	524	0	0	Realizuar pagesat per paga dhe sigurime shoqerore te prapambetura per punonjesit	
M060431	Konservim Albinera	numer	1	16130	16130	35	1,600	46	35	27,520	786	35	27,520	786	-15,344	741	0	0	Realizuar pagesat per paga dhe sigurime shoqerore te prapambetura per punonjesit	
M064106	Kolaudim i punimeve per mbylljen e grykave	numer	281	0	0	281	960	3	281	960	3	281	711	3	3	-1	-1	0	Kolaudimi do te kryhet ne vitin 2020, sipas kushteve te kontrates	
							57,000			115,000			112,421							

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

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06							VJETORE 2020
Programi	Mbeshetje per Burimet Natyrore	Kodi i Programit	04430							
Qellimi 1	Realizimi i politikave të promovimit, mbikqyrjes, monitorimit dhe transparencës në fushën e gjeologjisë, minierave, ambientit, ujerave.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
	Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2019	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2020	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2020	Niveli faktik per vitit korent 2020	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektivi 1	Promovimi i burimeve hidrologjike dhe minerare të pashfrytëzuara.									
	Studimi dhe vlerësimi i pasurive natyrore të lendeve hidroenergjetike, minerare, si dhe të rreziqeve gjeologjike mbi qëndrueshmërinë e truallit dhe infrastruktures publike në shkallë vendi, studime dhe vlerësime emergjente etj.	Tregues i Performances nr.1	Numer studimesh	25	24	24	24		Ne proces	
Objektivi 2	Shfrytëzimi me efikasitet të burimeve natyrore minerare nga shoqëritë e licencuara për këtë veprimtari nëpërmjet zbatimit të kushteve tekniko - profesionale dhe mjedisore sipas standarteve europiane									
	Përditësim gjeohapsinor i të dhënave të lejeve minerare	Tregues i Performances nr.2	Numer lejesh	655	705	705	705		Realizuar	
	Leje minerare të mbikqyryra	Tregues i Performances nr.3	Numer lejesh	320	340	340	340		Realizuar	
	Raport mbi monitorimin e fenomeneve të post shfrytëzimi në minierat e mbyllura	Tregues i Performances nr.4	Numer studimesh	1	1	1	1		Realizuar	
	Raport mbi promovimin e mineraleve	Tregues i Performances nr.5	Numer studimesh	1	1	1	1		Realizuar	
	Raport vjetor mbi gjëndjen mjedisore në industrinë minerare dhe metalurgji	Tregues i Performances nr.6	Numer studimesh	1	1	1	1		Realizuar	
	Studim mbi zonimin minerar dhe hartimi i planit vjetor dhe 3-vjeçar minerar	Tregues i Performances nr.7	Numer studimesh	1	1	1	1		Realizuar	
Objektivi 3	Rritja e transparencës në industrinë nxjerrëse me qëllim rritjen e cilësisë në mirëqeverisjen e industrisë nxjerrëse									
	Raport mbi transparencën në industrinë nxjerrëse	Tregues i Performances nr.8	Numer studimesh	1	1	1	1		Realizuar	
							

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti 2020	Plani i buxhetit vitit 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI Vjetor i monitorimit per vitin 2020	Komente
18BI201	Perditesimi gjeohapsinor I te dhenave te lejeve minerare	4,000	2020	2020	4,000	4,000	4,000	4,000	Projekti I realizuar
M064060	Mbikqyrja e shfrytezimit te burimeve minerare metalore dhe jo metalore	15,200	2020	2020	15,200	15,200	15,200	15,200	Projekti I realizuar
M064061	Promovimi I minerave te rinj dhe kerkimeve teknologjike dhe mjedisore	3,500	2020	2020	3,500	3,500	3,500	3,500	Projekti I realizuar
M064066	Studim mbi zonimin minerar dhe hartimi i planit vjetor dhe 3-vjecar minerar	3,000	2020	2020	3,000	3,000	3,000	3,000	Projekti I realizuar
M064099	Raport vjetor mbi gjëndjen mjedisore ne industrinë minerare dhe metalurgji	4,000	2020	2020	4,000	4,000	4,000	4,000	Projekti I realizuar
M064062	Monitorimi I Fenomeneve te post shfrytezimit ne minierat e mbyllura	6,400	2020	2020	6,400	6,400	6,400	6,400	Projekti I realizuar
M064100	Raport mbi industrine nxjerrse ne Shqiperi (EITI)	14,900	2020	2020	14,900	14,900	12,570	12,570	Projekti I realizuar
M060431	Konservim Albminera	1,600	2020	2020	1,600	27,520	27,520	27,520	Me buxhetin e vitit 2020, jane kryer pagesat e prapambetura per paga, sigurime shoqerore dhe deyrime ndaj te treteve
18BI303	Konservim Albkrom	1,600	2020	2020	1,600	11,560	11,560	11,560	Me buxhetin e vitit 2020, jane kryer pagesat e prapambetura per paga, sigurime shoqerore dhe deyrime ndaj te treteve
18BI302	Konservim Albaker	1,840	2020	2020	1,840	23,960	23,960	23,960	Me buxhetin e vitit 2020, jane kryer pagesat e prapambetura per paga, sigurime shoqerore dhe deyrime ndaj te treteve
M064106	Kolaudim i punimeve per mbylljen e grykave	960	2020	2020	960	960	711	711	Realizuar kolaudimi I kontrates. Projekti eshte realizuar plotesisht
		57,000				115,000	112,421	112,421	