

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

Periudha e Raportimit: Vjetore 2020

Ministria		Ministria e Infrastruktues dhe Energjise					Kodi i Grupit		06
Programi		Mbeshtetje per Industrine					Kodi i Programit		04440
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	PBA Plan Viti 2020	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti Vjetore 2020	Diferenca	
600	Paga	142,998	205,500	205,500	210,700	210,700	208,492	-2,208	
601	Sigurime Shoqërore	25,028	44,500	44,500	35,800	35,800	35,156	-644	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	82,388	44,150	44,150	44,150	44,150	43,800	-350	
603	Subvencione							0	
604	Transferta Korente të Brendshme							0	
605	Transferta Korente të Huaja							0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	393	0	0	966	966	768	-198	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	250,807	294,150	294,150	291,616	291,616	288,215	-3,401	
230	Kapitale të Patrupëzuara	1,230	8,700	8,700	7,700	7,700	2,000	-5,700	
231	Kapitale të Trupëzuara	85,998	76,300	76,300	77,300	77,300	67,360	-9,940	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	87,228	85,000	85,000	85,000	85,000	69,360	-15,640	
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	87,228	85,000	85,000	85,000	85,000	69,360	-15,640	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		338,035	379,150	379,150	376,616	376,616	357,575	-19,041	

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

Periudha e Raportimit: Vjetore 2020

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06
---------------	---	---------------	----

Programi	Mbeshtetje per Industrine	Kodi i Programit	04440
----------	---------------------------	------------------	-------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njese			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2019)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2019)	Kosto per Njese (sipas vitit paraardhes 2019)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2020)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2020)	Kosto per Njese (sipas planit te vitit korent 2020)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	Kosto per Njese (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	Sasia faktike (ne fund te vitit 2020)	Shpenzimet faktike ne fund dhjetorit 2020	Kosto per njese faktike ne fund te dhjetorit 2020	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Administrata funksionale per realizimin e politikave	nr.punonjeshish	160	250,807	1,567.54	240	294,150	1,225.63	260	291,616	1,121.60	260	288,216	1,108.52	-459	-117	-13	Realizuar
B	Studime	numer	0	0	0.00	3	4,500	1,500.00	3	4,500	1,500.00	1	1,000	1,000.00	1,000	-500	-500	Realizuar ne masen 50%
C	Hartim I projektit per zonat Industriale	numer	0	0	0.00	1	2,000	2,000.00	1	2,000	2,000.00	1	1,000	1,000.00	1,000	-1,000	-1,000	Realizuar 50%
Ç	Buletin Informativ per Industrine	numer	0	0	0.00	1	1,000	1,000.00	1	1,000	1,000.00	0	0	0.00	0	-1,000	-1,000	Nuk eshte realizuar
D	Blerje pajise dedegtuse	cope	0	0	0.00	1	1,200	1,200.00	1	200	200.00	0	0	0.00	0	-1,200	-200	Nuk eshte realizuar
DH	Riparim ndricim I jashtem	numer	0	0	0.00	1	300	300.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	-300	0	Rialokim
E	Hapje pusi per furnizim me uje	numer	0	0	0.00	1	300	300.00	1	665	665.00	0	0	0.00	0	-300	-665	Nuk eshte realizuar
Ë	Blerje pajise laboratorike	cope	0	0	0.00	1	65	65.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	-65	0	Rialokim
F	Blerje Mnjete transporti (vinc)	cope	1	2,640	2,640.00	1	500	500.00	1	500	500.00	0	0	0.00	-2,640	-500	-500	Nuk eshte realizuar
G	Aparatura Laboratorike per treguesit cilsor te nafte dhe gazit	cope	0	0	0.00	1	24,300	24,300.00	1	29,000	29,000.00	1	26,880	26,880.00	26,880	2,580	-2,120	Realizuar 92.6%,
H	Aparatura per Laboratorin e tekstilit	cope	0	0	0.00	1	8,000	8,000.00	1	3,300	3,300.00	1	2,444	2,444.00	2,444	-5,556	-856	Realizuar 74% diferenca tenderimi
I	Rehabilitimi + kolaudim I Uzines se Perpunimit te Bakrit	numer	1	672	672.00	2	19,120	9,560.00	2	19,120	9,560.00	2	14,283	7,141.50	6,470	-2,419	-2,419	Realizuar 74% diferenca tenderimi
J	Blerje pajisesh (zyre dhe sigurimi me kamera),Aksem	cope	2	782	391.00	2	1,000	500.00	2	1,000	500.00	1	119	119.00	-272	-381	-381	Realizimi 23%, kaq fond eshte perdorur per pajisje
K	Blerje pajise dhe aparatura per grupin e shpjetimit dhe inspeksionit.Aksem	cope	16	1,514	94.63	20	3,500	175.00	20	3,500	1,893.00	20	3,500	175.00	80	0	-1,718	Realizuar 100%
L	UZINA E PLERAVE AZOTIK FIER,Azotiku Monitorimi I Landfilleve	numer	2	958	479.00	1	650	650.00	1	950	950.00	1	945	945.00	466	295	-5	Realizuar 100%
M	KONSERVIM	numer	6	45,845	7,640.83	5	17,565	3,513.00	5	19,265	3,853.00	5	19,188	3,837.60	-3,803	325	-15	Realizuar 100%

376,616
376,616

357,575
357,575

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

Periudha e Raportimit: Vjetore 2020

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 nerezve dhe mjedisit nga kimiketet 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 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 2019	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2020	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2020	Niveli faktik Janar - dhjetor 2020	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit				
	A	Administrata funksionale per realizimin e politikave	160	240	260	260	100%	Realizuar 100%			
	B	Studime	0	3	3	1	33%	Realizuar 33%			

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

Periudha e Raportimit: Vjetore 2020

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	Busheti 2020 Kontraktuar	Plani i bushetit viti 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12 mujore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18BQ102	Studim ne fushen e Industrise(QGTKRR)		2,020	2,021		2,500	-	-	-	Nuk eshte realizuar
18BQ104	Studim per Industrine e Drurit		2,020	2,021		1,000	-	-	-	Nuk eshte realizuar
18BQ105	Studim per industrin mekanike		2,020	2,020		1,000	1,000	1,000	1,000	Realizuar 100%
18BQ106	Hartim I projektit per zonat Industriale		2,020	2,020		2,000	1,000	1,000	1,000	Realizuar 50%
18BQ107	Buletin Informativ per Industrine		2,020	2,022		1,000	-	-	-	Nuk eshte realizuar
18BQ003	Blerje paisje dedegtuse		2,020	2,021		200	-	-	-	Nuk eshte realizuar
18BQ006	Hapje pusi per furnizim me uje		2,020	2,020		665	-	-	-	Nuk eshte realizuar
M064113	Blerje Mjet transporti(vinc)		2,020	2,020		500	-	-	-	Nuk eshte realizuar
M061451	Blerje paisje zytrash dhe sigurim me kamera aksem		2,020	2,021		1,000	119	119	119	Realizuar 12%
M064069	Blerje paisje dhe aparatura per grupin shpetim inspektimit		2,020	2,022		3,500	3,500	3,500	3,500	Realizuar 100%
M064120	Rehabilitim I Uzines se Perpunimit te Bakrit		2,020	2,020		19,000	14,163	14,163	14,163	Realizuar 75%
M064122	Kolaudim I Punimeve te rehabilitimit te Uzines se Bakrit		2,020	2,020		120	120	120	120	Realizuar 100%
18BQ203	Konservim Kombinati Energjistik Elbasan		2,020	2,020		1,500	1,500	1,500	1,500	Realizuar 100%
M060431	Konservim prodhim Celiku elbasan		2,020	2,020		5,500	5,500	5,500	5,500	Realizuar 100%
M064074	Azotiku Monitorim Landefilli		2,020	2,022		950	945	945	945	Realizuar 100%
18BQ205	Konservim Azotiku Fier		2,020	2,020		7,700	7,624	7,624	7,624	Realizuar 100%
M064250	Konservim Prodhim Kablo Shkoder		2,020	2,020		2,500	2,500	2,500	2,500	Realizuar 100%
18BQ210	Konservim Mobile sh.a Tirane		2,020	2,020		2,065	2,065	2,065	2,065	Realizuar 100%
M064072	Aparatura Laboratorike per treguesit cilisor te naftes dhe gazit		2,020	2,022		29,000	26,880	26,880	26,880	Realizuar 93%
18BQ017	Aparatura per Laboratorin e tekstilit		2,020	2,020		3,300	2,444	2,444	2,444	Realizuar 74%
	Totali				0	85,000	69,360	69,360	69,360	