



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS
DHE ENERGJISË
AUTORITETI KOMBËTAR PËR SIGURINË
DHE EMERGJENCAT NË MINIERA
DREJTORIA EKONOMIKE, SHËRBIMEVE TË BRENDSHME DHE
INFORMACIONIT

Nr. 801/ Prot

Tiranë, më 17 / 05 / 2024

Lënda : Dërgohet raporti i monitorimit për 4 – mujin e I të vitit 2024 (Anekset 3.2 dhe 4) të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera (AKSEM).

MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
DREJTORISË SË BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

TIRANË

Në zbatim Ligjit Nr. 97/2023, “Për buxhetin e vitit 2024”, Udhëzimit Nr. 14 datë 30.05.2023 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, bashkëlidhur ju dërgojmë:

1. Raportin e monitorimit për 4 – mujin e I të vitit 2024 (Anekset 3.2 dhe 4) të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera.
2. Relacion në lidhje me qëllimet, objektivat, treguesit e performancës të planifikuar dhe të realizuar si dhe realizimin e investimeve, referuar Shtojcës Nr. 3 të Udhëzimit Nr. 14 datë 30.05.2023 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

TITULLARI I INSTITUCIONIT

Ing. Krapush Lola



Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		90603AB	Administrata funksionale per aktivitetin e AKSEM	Target Qty		47	47	47
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		90603AB	Administrata funksionale per aktivitetin e AKSEM	Planned Cost	0	68,800,000	74,715,000	93,031,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		90603AB	Administrata funksionale per aktivitetin e AKSEM	Unit Cost (Planned)	0	1,463,830	1,589,681	93,031,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			1,463,830	125,851	91,441,319
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		90603AB	Administrata funksionale per aktivitetin e AKSEM	Revised Qty		47	47	47
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		90603AB	Administrata funksionale per aktivitetin e AKSEM	Revised Cost	0	58,812,053	67,295,000	93,731,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		90603AB	Administrata funksionale per aktivitetin e AKSEM	Unit Cost (Revised)	0	1,251,320	1,431,809	93,731,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			1,251,320	180,489	92,299,191
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		90603AB	Administrata funksionale per aktivitetin e AKSEM	Actual Qty		141	47	40
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		90603AB	Administrata funksionale per aktivitetin e AKSEM	Actual Cost	0	58,201,651	66,551,763	21,052,910
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		90603AB	Administrata funksionale per aktivitetin e AKSEM	Unit Cost (Actual)	0	412,778	1,415,995	21,052,910
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			412,778	1,003,217	19,636,915
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ013	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim me kamera	Target Qty				
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ013	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim me kamera	Planned Cost	0	800,000	2,000,000	0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ013	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim me kamera	Unit Cost (Planned)	0	800,000	2,000,000	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			800,000	1,200,000	-2,000,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ013	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim me kamera	Revised Qty				
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ013	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim me kamera	Revised Cost	0	461,400	834,348	0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ013	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim me kamera	Unit Cost (Revised)	0	461,400	834,348	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			461,400	372,948	-834,348
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ013	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim me kamera	Actual Qty				
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ013	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim me kamera	Actual Cost	0	461,400	834,348	0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ013	Blerje paisje kompjuterike dhe sigurim me kamera	Unit Cost (Actual)	0	461,400	834,348	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			461,400	372,948	-834,348
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ114	Blerje automjeti per inspektim AKSEM	Target Qty				1
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ114	Blerje automjeti per inspektim AKSEM	Planned Cost	0	6,000,000	0	11,000,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ114	Blerje automjeti per inspektim AKSEM	Unit Cost (Planned)	0	6,000,000	0	11,000,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			6,000,000	-6,000,000	11,000,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ114	Blerje automjeti per inspektim AKSEM	Revised Qty				1
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ114	Blerje automjeti per inspektim AKSEM	Revised Cost	0	5,640,000	0	11,000,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ114	Blerje automjeti per inspektim AKSEM	Unit Cost (Revised)	0	5,640,000	0	11,000,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			5,640,000	-5,640,000	11,000,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ114	Blerje automjeti per inspektim AKSEM	Actual Qty				0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ114	Blerje automjeti per inspektim AKSEM	Actual Cost	0	5,640,000	0	0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		18BQ114	Blerje automjeti per inspektim AKSEM	Unit Cost (Actual)	0	5,640,000	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			5,640,000	-5,640,000	0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		23AD101	Blerje kamera per AKSEM	Target Qty				8
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		23AD101	Blerje kamera per AKSEM	Planned Cost	0	0	0	1,000,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		23AD101	Blerje kamera per AKSEM	Unit Cost (Planned)	0	0	0	1,000,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	1,000,000

06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	23AD101	Blerje kamera per AKSEM	Revised Qty				8
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	23AD101	Blerje kamera per AKSEM	Revised Cost	0	0	0	1,000,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	23AD101	Blerje kamera per AKSEM	Unit Cost (Revised)	0	0	0	1,000,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	1,000,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	23AD101	Blerje kamera per AKSEM	Actual Qty				0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	23AD101	Blerje kamera per AKSEM	Actual Cost	0	0	0	0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	23AD101	Blerje kamera per AKSEM	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M061451	Blerje pajisje zyre	Target Qty				
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M061451	Blerje pajisje zyre	Planned Cost	0	200,000	1,000,000	0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M061451	Blerje pajisje zyre	Unit Cost (Planned)	0	200,000	1,000,000	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve			200,000	800,000	-1,000,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M061451	Blerje pajisje zyre	Revised Qty				
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M061451	Blerje pajisje zyre	Revised Cost	0	120,000	456,000	0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M061451	Blerje pajisje zyre	Unit Cost (Revised)	0	120,000	456,000	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			120,000	336,000	-456,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M061451	Blerje pajisje zyre	Actual Qty				
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M061451	Blerje pajisje zyre	Actual Cost	0	120,000	456,000	0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M061451	Blerje pajisje zyre	Unit Cost (Actual)	0	120,000	456,000	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			120,000	336,000	-456,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M064069	Blerje paisje shpetuese dhe emergjence	Target Qty				6
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M064069	Blerje paisje shpetuese dhe emergjence	Planned Cost	0	2,000,000	3,000,000	1,500,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M064069	Blerje paisje shpetuese dhe emergjence	Unit Cost (Planned)	0	2,000,000	3,000,000	1,500,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve			2,000,000	1,000,000	-1,500,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M064069	Blerje paisje shpetuese dhe emergjence	Revised Qty				6
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M064069	Blerje paisje shpetuese dhe emergjence	Revised Cost	0	1,972,800	2,957,760	1,500,000
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M064069	Blerje paisje shpetuese dhe emergjence	Unit Cost (Revised)	0	1,972,800	2,957,760	1,500,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			1,972,800	984,960	-1,457,760
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M064069	Blerje paisje shpetuese dhe emergjence	Actual Qty				0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M064069	Blerje paisje shpetuese dhe emergjence	Actual Cost	0	1,972,800	2,957,760	0
06	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	M064069	Blerje paisje shpetuese dhe emergjence	Unit Cost (Actual)	0	1,972,800	2,957,760	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			1,972,800	984,960	-2,957,760

Titullari i Institucionit	Emri	Rrapush Tola	Nëpunesi zbatues	Emri	Entela Xhakollari
	Firma			Firma	
	Data	17.05.2024		Data	17.05.2024



ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit

Periudha e Raportimit 4-2024

Emri i Grupit		Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë			Kodi i Grupit		06				
Emri i Programit		Mbështetje për Burimet Natyrore			Kodi i Programit		04430				
Qëllimi i politikës së programit		"Realizimi i politikave të promovimit, mbikqyrjes, monitorimit dhe transparencës në fushën e gjeologjisë, minierave, ambientit, ujerave. "									
Treguesit e performancës në nivel qëllimi					Treguesit e performancës/Produktet:						
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit			Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresiv e	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Objektivat e politikës së programit											
Objektivi	Standarte të përmirësuar në kuadër të sigurisë në miniera dhe ndërhyrjeve shpëtuese .										
	Leje minerare me standarde sigurie në punë										
Produktet											
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit							1		1	
90603AB	Administrata funksionale për aktivitetin e AKSEM				punonjes	47					0
					lekë	66,551,763	93,031,000	93,731,000	21,052,910	72,678,090	23
Qëllimi i politikës së programit		e pa lidhur me politikën									
Treguesit e performancës në nivel qëllimi					Treguesit e performancës/Produktet:						
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit			Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresiv e	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Objektivat e politikës së programit											
Objektivi											
Produktet											
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit										
18BQ013	Blerje pajisje kompjuterike dhe sigurim me kamera				numer	15					0
					lekë	834,348	0	0	0	0	0
18BQ114	Blerje automjeti për inspektim AKSEM				numer	1	1	1		1	0
					lekë	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0
23AD101	Blerje kamera për AKSEM				numer	8	8	8		8	0
					lekë	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
										0	0
M061451	Blerje pajisje zyre				numer	15					0
					lekë	456,000	0	0	0	0	0
										0	
M064069	Blerje pajisje shpëtuese dhe emergjence				numer	17	6	6		6	
					lekë	2,957,760	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0

Titullari i Institucionit	Emri	Rrapush Tola	Pëpunësi i zbatues	Emri	Entela Xhakollari
	Firma			Firma	
	Data			Data	17.05.2024



Raporti i Monitorimit për vitin 4 mujorin e I të vitit 2024

MISIONI

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera (AKSEM) ka për mision garantimin e sigurisë në punë të emergjencave dhe shpëtimit në veprimtarinë minerare si dhe në punimet nëntokësore të veprave hidroenergjitike.

DETYRAT

Në zbatim të VKM-së Nr. 214, datë 20.04.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera”, fushat e përgjegjësisë së AKSEM-it janë si më poshtë:

1. Siguron zbatimin e dispozitave ligjore dhe akteve nënligjore për sigurinë në punë në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike, që zhvillohen në Republikën e Shqipërisë.
2. Mbikëqyr nëpërmjet kontrollit dhe inspektimeve periodike dhe të posaçme zbatimin e rregullave të teknikës së sigurimit për të garantuar një regjim normal punë dhe parandalimin e rreziqeve të mundshme në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike, që zhvillohen në Republikën e Shqipërisë.
3. Siguron gatishmërinë e plotë të personelit, të pajisjeve dhe të mjeteve për të ndërhyrë dhe për të përballuar situatën e shpëtimit të jetës së njerëzve, për çdo situatë emergjente në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike.

OBJEKTIVAT KRYESORE

Objektivi kryesor:

Përmirësimi i sigurisë në punë në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike, që zhvillohen në Republikën e Shqipërisë.

Objektivi 1: Zbatimi i kërkesave ligjore nga subjektet konform legjislacionit në fuqi për zbatimin e rregullave teknike të sigurimit dhe parandalimin e rreziqeve të mundshme në veprimtaritë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjitike.

Objektivi 2: Rritja e ndërgjegjësimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitetin në fushën minerare dhe hidroenergjitike mbi kriteret ligjore që duhet të zbatohen në situata emergjente për të siguruar shpëtimin e jetës së njerëzve.

INSPEKTIMET

Numri total i inspektimeve të planifikuara për vitin 2024 është **612**. Deri në fund të 4 mujorit të I të vitit 2024, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera ka realizuar **219 inspektime**. (213 janë inspektime të planifikuara dhe 6 janë inspektime të paplanifikuara). **Relizimi i inspektimeve për 4 mujorin e I të vitit 2024 është në masën 35.8%.**

BUXHETI DHE FINANCA

Në tabelën e mëposhtme jepen të dhëna të detajuara për 4 mujorin e I të vitit 2024 sipas llogarive kontabël për llogaritë 600, 601, 602, 606 dhe 231 dhe më konkretisht:

	EMERTIMI	SHUMA (LEKË)
FONDET E CELURA		
600	Paga	62.764.000
601	Sigurime Shoqërore e Shëndetësore	14.202.000
602	Shpenzime korente	16.041.000
606	Transferta për Buxhetet Familjare	724.000
231	Investime	13.500.000
TOTALI		107.231.000
FONDET E SHPENZUARA		
600	Paga	43.277.437
601	Sigurime Shoqërore e Shëndetësore	7.126.974
602	Shpenzime korente	15.631.092
606	Transferta për Buxhetet Familjare	516.260
231	Investime	4.248.108
TOTALI		70.799.871

- Nga llogaria 600 e AKSEM-it për pagat e punonjësve, është shpenzuar **14.934.751 lekë** ose **23.8 %** e fondit të parashikuar për vitin 2024.
- Nga llogaria 601 për Sigurimet Shoqërore Shëndetësore dhe Tatimet, është shpenzuar vlera **2.472.679 lekë** ose **17.41 %** e fondit të parashikuar për vitin 2024.
- Pra, totali faktik i shpenzimeve për personelin (600+601) për vitin 2024 është në vlerën **17.407.430 lekë** ose **22.61 %** e fondit të parashikuar për vitin 2024.
- Nga llogaria 602 për mallra dhe shërbime (pagesë uji, drita, posta, kancelari, telefon, bojra për printera, materiale higjeno-sanitare, siguracion makinash, udhëtime brenda vendit, shpenzime për sigurim jete, pjesë këmbimi (goma dhe bateri), shërbim për

servisin e makinave, pajisje elektrike, pajisje hidraulike, shpenzime gjyqësore, shpenzime për tatime dhe taksa të bashkisë, lubrifikant, materiale dhe pajisje laboratorike etj), është shpenzuar **3.246.396 lekë** ose **20.23%** e fondit të parashikuar për vitin 2024.

- Nga llogaria 606 për transfertë familjare dhe individë, është shpenzuar **399.084 lekë** ose **55.12 %** e fondit parashikuar për vitin 2024.
- Pra, totali i shpenzimeve operative (602+606) për vitin 2024 është në vlerën **3.645.480 lekë** nga **16.765.000 lekë** që është plani për vitin 2024, pra **21.74%**.

INVESTIMET

Për vitin 2024 investimet janë si më poshtë:

- **Kodi (M064069)** – “Blerje pajisje shpëtuese dhe emergjence” në vlerën **1.500.000 lekë** me Tvsh.
Statusi i projektit : I parealizuar
- **Kodi (18BQ114)** – “Blerje automjet për Aksem-in” në vlerën **11.000.000 lekë** me Tvsh.
Statusi i projektit : I parealizuar
- **Kodi (23AD101)** – “Blerje kamera për Aksem-in” në vlerën **1.000.000 lekë** me Tvsh.
Statusi i projektit: I parealizuar
- Totali për “Shpenzime për investime” (231) për vitin 2024 është në vlerën **13.500.000 lekë** nga të cilat deri në fund 4 mujorin e I të vitit 2024 nuk është realizur asnjë investim.

TË ARDHURAT

- Deri në fund të 4 mujorin e I të vitit 2024 janë arkëtuar në buxhetin e shtetit nga gjrobat, shërbimet dhe Qiratë e objekteve vlera **1.788.085 lekë**, nga të cilat:

- Nga gjrobat **466.670 lekë.**
- Nga Shërbimet **1.078.805 lekë.**
- Nga Qiratë e Objekteve **242.610 lekë.**