

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

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 2020	(2) PBA Plan 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes per vitin 2021	(6) Fakti I Periudhes / progresiv 2021	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	98,762	115,000	115,000	98,868	98,868	98,867	-1
600	Paga (05)	1,950	3,215	3,215	3,215	3,215	2,456	-759
601	Sigurime Shoqërore	16,343	19,205	19,205	16,396	16,396	16,396	0
601	Sigurime Shoqërore, (05)	330	535	535	535	535	427	-108
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	22,653	21,045	16,045	16,334	16,334	16,187	-147
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera (05)	1,700	2,000	2,000	2,000	2,000	1,928	-72
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	819	1,000	1,000	600	600	600	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,284	0	0	702	702	604	-98
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	143,841	162,000	157,000	138,650	138,650	137,465	-1,185
230	Kapitale të Patrupëzuara	48,670	60,100	80,100	60,100	60,100	53,702	-6,398
231	Kapitale të Trupëzuara	63,751	44,900	44,900	64,900	64,900	64,890	-10
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	112,421	105,000	125,000	125,000	125,000	118,592	-6,408
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	112,421	105,000	125,000	125,000	125,000	118,592	-6,408
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		256,262	267,000	282,000	263,650	263,650	256,057	-7,593

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri : Enea Karakaçi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma		Firma	
	Data : 21.02.2022		Data	21.02.2022

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

ne mije leke

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti 2021	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI FINANCIAR Vjetor i monitorimit per vitin 2021	Komente
18BI201	Perditesimi gjeohapsinor I te dhenave te tejeve minerare	4,000	2021	2021	4,000	4,000	4,000	Realizuar financimi i projektit
18BI208	Azhornimi gjeohapsinor I hapesirave qe krijohen nga shfrytezimi minerar nentokesor	8,000	2021	2021	8,000	8,000	8,000	Realizuar financimi i projektit
M064060	Mbikqyrja e shfrytezimit te burimeve minerare metalore dhe jo metalore	15,200	2021	2021	15,200	15,200	15,200	Realizuar financimi i projektit
M064061	Promovimi I minerave te rinj dhe kerkimeve teknologjike dhe mjedisore	3,500	2021	2021	3,500	3,500	3,500	Realizuar financimi i projektit
M064066	Studim mbi zonimin minerar dhe hartimi i planit vjetor dhe 3-vjecar minerar	3,000	2021	2021	4,000	4,000	4,000	Realizuar financimi i projektit
M064099	Raport vjetor mbi gjëndjen mjedisore ne industrinë minerare dhe metalurgji	4,000	2021	2021	4,000	4,000	4,000	Realizuar financimi i projektit
M064062	Monitorimi i Fenomeneve te post shfrytezimit ne minierat e mbyllura	6,400	2021	2021	6,400	6,400	6,400	Realizuar financimi i projektit
M064100	Raport mbi industrine nxjerrse ne Shqiperi (EITI)	14,900	2021	2021	15,000	15,000	8,602	
M060431	Konservim Albminera	1,600	2021	2021	23,000	23,000	23,000	Likjduar detyrimet e prapambetura per paga dhe sigurime shoqerore dhe detyrime ndaj te treteve
18BI303	Konservim Albkrom	1,600	2021	2021	14,400	14,400	14,400	Likjduar detyrimet e prapambetura per paga dhe sigurime shoqerore dhe detyrime ndaj te treteve
18BI302	Konservim Albaker	1,840	2021	2021	7,500	7,500	7,500	Likjduar detyrimet e prapambetura per paga dhe sigurime shoqerore dhe detyrime ndaj te treteve
M064112	Aparatura e paisje teknologjike pune e paisje pune profesionale për nevoja të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar	20,000	2021	2021	20,000	20,000	19,990	Kontrata eshte lidhur ne shtator 2021 dhe eshte realizuar zbatimi kontrates dhe financimi deri ne fund te vitit 2021
		84,040			125,000	125,000	118,592	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri : Enea Karakaçi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma		Firma	
	Data : 21.02.2022		Data	21.02.2022

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 2021					
Programi	Mbeshtetje 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 2020	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2021	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2021	Niveli faktik per 4 mujorin e pare 2021	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Promovimi i burimeve hidrologjike dhe minerare të pashfrytëzuara.								
	Studimi dhe vleresimi i pasurive natyrore te lendeve hidroenergjetike, minerare, si dhe të rreziqeve gjeologjike mbi qendrushmerine e truallit dhe infrastruktures publike ne shkalle vendi, studime dhe vleresime emergjente etj.	Tregues i Performances nr.1	Numer studimesh	24	24	24	24	100%	Perfunduar
Objektivi 2	Shfrytëzimi me eficencë i burimeve natyrore minerare nga shoqëritë e licensuara 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	705	770	770	770	100%	Perfunduar
	Leje minerare te mbikqyrja	Tregues i Performances nr.3	Numer lejesh	340	390	390	390	100%	Perfunduar
	Raport mbi monitorimin e fenomeneve të post shfrytëzimi në minierat e mbyllura	Tregues i Performances nr.4	Numer studimesh	1	1	1	1	100%	Perfunduar
	Raport mbi promovimin e mineraleve	Tregues i Performances nr.5	Numer studimesh	1	1	1	1	100%	Perfunduar
	Raport vjetor mbi gjëndjen mjedisore ne industrinë minerare dhe metalurgji	Tregues i Performances nr.6	Numer studimesh	1	1	1	1	100%	Perfunduar
	Studim mbi zonimin minerar dhe hartimi i planit vjetor dhe 3-vjecar minerar	Tregues i Performances nr.7	Numer studimesh	1	1	1	1	100%	Perfunduar
Objektivi 3	Rritja e transparencës ne industrine nxjerrse me qellim rritjen e cilesise ne mireqeverisjen e industrise nxjerrse								
	Raport mbi transparencen ne industrine nxjerrse	Tregues i Performances nr.8	Numer studimesh	1	1	1	1	66%	Ky mosrealizim i planit ka ardhur për arsye të mos plotësimit të vendeve vakante të punës në institucionin e EITI.
						

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri : Enea Karakaçi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma		Firma	
	Data : 21.02.2022		Data	21.02.2022

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

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

VJETORE 2021

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

000/leke

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	I			II			III			IV			Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
					Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit korent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (vjetore)	Shpenzimet Faktike vjetore	Kosto për Njësi Faktike (vjetore)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
18BI201	Perditësimi gjeohapsinor I të dhenave të lejeve minerare	numer	725	4,000	6	725	4,000	6	770	4,000	5	725	4,000	6	0	0	0			
M064060	Mbikqyrja e shfrytëzimit të burimeve minerare metalore dhe jo metalore	numer	360	15,200	42	360	15,200	42	390	15,200	390	390	15,200	39	-3	-3	-351			
M064061	Promovimi I minerave të rinj dhe kërkimeve 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			
M064062	Monitorimi I Fenomeneve të post shfrytëzimit në 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			
M064066	Studim mbi zonimin mineral dhe hartimi i planit vjetor dhe 3-vjeçar mineral	numer	1	3,000	3,000	1	4,000	4,000	1	4,000	4,000	1	4,000	4,000	1,000	0	0			
M064099	Raport vjetor mbi gjëndjen mjedisore në industrinë 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			
18BI208	Azhornimi gjeohapsinor I hapësirave që krijohen nga shfrytëzimi mineral nëntokësor	numer	0	0	0	1	8,000	8,000	1	8,000	8,000	1	8,000	8,000	8,000	0	0			
M064100	Raport mbi industrinë nxjerrëse në Shqipëri	numer	1	12,570	12,570	1	15,000	15,000	1	15,000	15,000	1	8,602	8,602	-3,968	-6,398	-6,398			
18BI302	Konservim Albaker	numer	17	23,960	1,409	17	5,000	294	17	5,000	294	17	7,500	441	-968	147	147			
18BI303	Konservim Albkrom	numer	19	11,560	608	19	9,900	521	19	9,900	521	19	14,400	758	149	237	237			
M060431	Konservim Albminera	numer	35	27,520	786	35	10,000	286	35	10,000	286	35	23,000	657	-129	371	371			
M064112	Aparatura e pajisje teknologjike pune e pajisje pune profesionale për nevoja të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar	numer	0	0	0	1	20,000	20,000	1	20,000	20,000	1	19990	19,990	19,990	-10	-10			
M060625	Fondi I ngrire				0	0	20,000	#DIV/0!	0	20,000			0		0	#DIV/0!	0			
							125,000			125,000			118,592							

Drejtuuesi i Ekspertit Menaxhues të Programit	Emri : Enea Karakaçi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma		Firma	
	Data : 21.02.2022		Data	21.02.2022