

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

ne 000/leke

Emri i Grupit							Kodi i Grupit		93
Programi							Kodi i Programit		04320
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2016	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2017	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	6,016.0		1,634.0	1,634.0	1,634.0	555.0	-1,079.0	
601	Sigurime Shoqërore	910.0		131.0	131.0	131.0	110.0	-21.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	76,620.0		63,482.0	63,482.0	63,482.0	58,929.0	-4,553.0	
603	Subvencione							0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0	
605	Transferta Korente të Huaja							0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0.0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	83,546.0	0.0	65,247.0	65,247.0	65,247.0	59,594.0	-5,653.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	36,991.0		68,286.0	68,286.0	68,286.0	22,432.0	-45,854.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	41,982.0		56,701.0	56,701.0	56,701.0	24,308.0	-32,393.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	78,973.0	0.0	124,987.0	124,987.0	124,987.0	46,740.0	-78,247.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	10,181.0						0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	566,602.0		3,000.0	3,000.0	3,000.0	70,000.0	67,000.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	576,783.0	0.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	70,000.0	67,000.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	655,756.0	0.0	127,987.0	127,987.0	127,987.0	116,740.0	-11,247.0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		739,302.0	0.0	193,234.0	193,234.0	193,234.0	176,334.0	-16,900.0	

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

Emri i Grupit	Kodi i Grupit
Programi	Mbeshtetje per Energjine	Kodi i Programit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	ne 000/leke			II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			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 (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Rregullore	cope	1	750	750	1	750	750	100%	750	750	750	0	0	
B	Raport	cope	1	250	250	1	250	250	100%	250	250	250	0	0	
C	Raport Monitorimi, Oponence dhe marrje ne dorezim	cope	1	2,775	2,775	1	2,775	2,775	100%	2,775	2,775	2,775	0	0	
E	Bilanci energjetik I prodhimit dhe konsumit te enrgjise	cope	1	1,500	1,500	1	1,500	1,500	100%	1,500	1,500	1,500	0	0	
F	Studim	cope	1	375	375	1	375	375	100%	375	375	375	0	0	
G	Studim	cope	1	250	250	1	250	250	100%	250	250	250	0	0	
I	Rimbursim TVSH (Qyteti Studentit)	Fatura	1	50,346	50,346	1	50,346	50,346	47%	23,426	50,346	50,346	0	0	
J	Rimbursim TVSH (Galet)	Fatura	1	5,395	5,395	1	5,395	5,395	16%	883	5,395	5,395	0	0	
R	Mbulim TVSH (TAP)	Fatura	1	3,000	3,000	1	3,000	3,000	2333%	70,000	3,000	3,000	0	0	
V	Pagese TVSH (NjmP)	Fatura	1	18,945	18,945	1	18,945	18,945	9%	1,632	18,945	18,945	0	0	
W	Arbitrazh	Fatura	1	61,264	61,264	1	61,264	61,264	96%	58,890	61,264	61,264	0	0	
X	Infrastrukture Ligjire per Energjine Berthamore	cope	1	3,984	3,984	1	3,984	3,984	18%	704	3,984	3,984	0	0	
Y	Mbeshtetje Infrastrukture per krijim Institucioni	cope	1	27,740	27,740	1	27,740	27,740	0%	0	#DIV/0!				
AG	Udhezues	cope	1	1,250	1,250	1	1,250	1,250	100%	1,250	1,250	1,250	0	0	
AH	Studime gjeologjike	cope	1	450	450	1	450	450	100%	450	450	450	0	0	
AI	Softwer	numer	1	14,000	14,000	1	14,000	14,000	94%	13,200	14,000	14,000	0	0	
M	Raporti VNM	numer	1	960	960	1	960	960	0%	0		0	-960	-960	
	Produkti						193,234			176,335		0	0	0

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte lin

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia Matese
A	Produkti	
D	Treguesi i Performances	

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

Periudha e Raportimit:31.08.2017

Kodi i	4320	Emertimi i programit:	Mbeshtetje per Energjine					Komente	
Qellimi 1	Mbështetja e politikave dhe prioriteteve te Qeverise per nje zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë nepermjet garantimit dhe furnizimit me burime të sigurta energjetike me kosto minimale. Pjese e rendesishme eshte edhe ruajtja e mjedisit nga efektet negative për shkak të zhvillimit të sektorit energjetik, diversifikimi i furnizimit me burime energjetike dhe integrimi në rrjetet energjetike rajonale dhe Europiane, duke nxitur investimet në këtë sektor. Nxitja dhe përdorimi i burimeve të rinovueshme si faktor për rritjen e sigurisë së furnizimit. Ne terma konkrete ky program synon: Do te arrihet furnizimi i panderprere i konsumatorit me energji elektrike. Ne vitin 2020 do te rritet perdorimi i energjise se rinovuar me 38% kundrejt vitit 2009. Ne vitin 2020 do te rritet eficaenca e energjise me 6.5% referuar vitit 2009.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
	Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2016	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2017	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2017	Niveli faktik per 8/m e vitit korent 2017	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	
	Diversifikimi i i burimeve te furnizimit te ekonomise me nenprodukte hidrokarbure dhe krijimi i kushteve teknike per nje infrastruktore me standarte te BE-se. Synimi eshte te rritet perpunimi i naftes bruto ne vend dhe rritja e cilesise se nenprodukteve te naftes	A	Nr rregullore		1	1		100%	Produkti eshte realizuar
	Diversifikimi i i burimeve te furnizimit te ekonomise me nenprodukte hidrokarbure dhe krijimi i kushteve teknike per nje infrastruktore me standarte te BE-se. Synimi eshte te rritet perpunimi i naftes bruto ne vend dhe rritja e cilesise se nenprodukteve te naftes	B	Nr raportesh		1	1		100%	Produkti eshte realizuar
	Diversifikimi i i burimeve te furnizimit te ekonomise me nenprodukte hidrokarbure dhe krijimi i kushteve teknike per nje infrastruktore me standarte te BE-se. Synimi eshte te rritet perpunimi i naftes bruto ne vend dhe rritja e cilesise se nenprodukteve te naftes	F	Nr studimi		1	1		100%	Produkti eshte realizuar
	kushteve teknike per nje infrastruktore me standarte te BE-se. Synimi eshte te rritet perpunimi i naftes bruto ne vend dhe rritja e cilesise se nenprodukteve te naftes	G	Nr studimi		1	1		100%	Produkti eshte realizuar
	Diversifikimi i i burimeve te furnizimit te ekonomise me nenprodukte hidrokarbure dhe krijimi i kushteve teknike per nje infrastruktore me standarte te BE-se. Synimi eshte te rritet perpunimi i naftes bruto ne vend dhe rritja e cilesise se nenprodukteve te naftes	R	Numer konsulencash		2	2	2	102%	Realizuar
	Diversifikimi i i burimeve te furnizimit te ekonomise me nenprodukte hidrokarbure dhe krijimi i kushteve teknike per nje infrastruktore me standarte te BE-se. Synimi eshte te rritet perpunimi i naftes bruto ne vend dhe rritja e cilesise se nenprodukteve te naftes	AH	Numer evidencash		2	2		100%	Produkti eshte realizuar
Objektivi 2	Reduktimi i humbjeve te energjise elektrike (teknike dhe joteknike) nga 31.34% qe ishin ne 2015 ne rreth 15 % ne 2019, rritja e arketimeve ne rrjetin e shperndarjes ne 95% ne 2019, propocionalisht per periudhen, dhe rritja e sigurise se furnizimit me energji elektrike ne menyre te panderprere per te gjithë konsumatoret.	C	Numer oponencash		3	3	2	100%	Produkti eshte realizuar
	Reduktimi i humbjeve te energjise elektrike (teknike dhe joteknike) nga 31.34% qe ishin ne 2015 ne rreth 15 % ne 2019, rritja e arketimeve ne rrjetin e shperndarjes ne 95% ne 2019, propocionalisht per periudhen, dhe rritja e sigurise se furnizimit me energji elektrike ne menyre te panderprere per te gjithë konsumatoret.	E	Numer bilancesh (1/vit)		1	1		100%	Produkti eshte realizuar
	Reduktimi i humbjeve te energjise elektrike (teknike dhe joteknike) nga 31.34% qe ishin ne 2015 ne rreth 15 % ne 2019, rritja e arketimeve ne rrjetin e shperndarjes ne 95% ne 2019, propocionalisht per periudhen, dhe rritja e sigurise se furnizimit me energji elektrike ne menyre te panderprere per te gjithë konsumatoret.	V	Numer konsulencash /per OST, OSHE, KESH		2	1		9%	Produkti eshte realizuar
	Reduktimi i humbjeve te energjise elektrike (teknike dhe joteknike) nga 31.34% qe ishin ne 2015 ne rreth 15 % ne 2019, rritja e arketimeve ne rrjetin e shperndarjes ne 95% ne 2019, propocionalisht per periudhen, dhe rritja e sigurise se furnizimit me energji elektrike ne menyre te panderprere per te gjithë konsumatoret.	AG	Dokument		1	1		100%	Produkti eshte realizuar
Objektivi 3	Promovimi i energjive te rinovueshme, duke synuar qe ne vitin 2020 te rritet perdorimi me 38% kundrejt vitit 2009 dhe nxitja e perdorimit me eficaence te energjise duke synuar qe ne vitin 2020 eficaenca e energjise te rritet me 6.5% referuar vitit 2009, per nje ekonomi me CO2 te ulet te emetuar ne ambient.	Y	Institucion i krijuar		1	1	0	100%	Eshte krijuar me VKM , AEE dhe aktualisht eshte ne proces plotesimi i struktures .
	Promovimi i energjive te rinovueshme, duke synuar qe ne vitin 2020 te rritet perdorimi me 38% kundrejt vitit 2009 dhe nxitja e perdorimit me eficaence te energjise duke synuar qe ne vitin 2020 eficaenca e energjise te rritet me 6.5% referuar vitit 2009, per nje ekonomi me CO2 te ulet te emetuar ne ambient.	AI	Nr software		1	1	0	94%	Produkti eshte realizuar
	Promovimi i energjive te rinovueshme, duke synuar qe ne vitin 2020 te rritet perdorimi me 38% kundrejt vitit 2009 dhe nxitja e perdorimit me eficaence te energjise duke synuar qe ne vitin 2020 eficaenca e energjise te rritet me 6.5% referuar vitit 2009, per nje ekonomi me CO2 te ulet te emetuar ne ambient.	I	Ambiente te paisura me masa eficaente		2	2		47%	
	Promovimi i energjive te rinovueshme, duke synuar qe ne vitin 2020 te rritet perdorimi me 38% kundrejt vitit 2009 dhe nxitja e perdorimit me eficaence te energjise duke synuar qe ne vitin 2020 eficaenca e energjise te rritet me 6.5% referuar vitit 2009, per nje ekonomi me CO2 te ulet te emetuar ne ambient.	J	Kontrata konsulence		1	1		16%	

Objekti 4	Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per energjite berthamore.	W	vlere pagese per kontrate per perfaqesim ligjir	75695	77000	84000	77000	96%	Eshet realizuar
	Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per energjite berthamore.	X	Kuader ligjor		1	1	Pjeserisht	18%	Eshet realizuar ne masen 18%

* Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperem te politikës. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektiv 2.1; 2.2; etj) duhet te futen ne nje tabelë tjetër te ngjashme, ne vazhdim te kesaj.

** Si tregues për vlerësimin e performancës së objektiveve, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të mashëm të lidhur me to. Këto mund të jenë standarte të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

*** Ketu listohen te gjithë treguesit e performances, perfshti dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshtiresi objektive.

Njekohesisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta.

Projektet me financim te brendshem (ne leke)

"MBESHTETJE PER ENERGJINE"

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Vitet i përfundim të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12- muajore/vjetore)	Komente
M064087	"Software kombetar per certifikimin e ndertesave sipas ligjit 116/2016 "Per Eficencen e Energjise ne Ndertes"	-	14,000,000				14,000,000	13,200,000	Ecuri Normale
M064046	Krijimi i Agjencise dhe i Fondit te Eficences se Energjise; bazuar ne Ligjin 124/2015 "Per Eficencen e Energjise"	-	42,900,000	2017	2018		27,740,000	0	Nuk eshte plotesuar struktura e
M064047	TVSH Projekti Galet rehabilitimi me masa te eficences se energjise ne bashkine Vlore, Gjirokaster, Korce	-	30,674,000	2015	2017		5,395,063	882,516	Ne proces likuidimi I faturave
M064048	Vleresimi Strategjik Mjedisor per SKE 2017-2020	-	960,000				960,000	0	
M064049	TVSH "Rehabilitimi i qytetit te studentit 2	-	62,345,986	2015	2019		50,345,986	23,425,524	Ne proces likuidimi I faturave
M064050	Studim mbi rishikim e kusht.dhe normave teknike ne aktivite dhe impiante te prodhimit, depozitimit,trasp,dhe treg.te naftes dhe gazit nenprodukt te tyre per arritjen e stand.te sigurise ne mjedis dhe rehabilitimin e ti	-	1,500,000	2017	2017		375,000	375,000	Ecuri Normale
M064051	Oponenca teknike per HEC e vegjel	-	11,100,000	2017	2017		2,775,000	2,775,000	Ecuri Normale
M064052	Hartimi I bilancit energjetik	-	6,000,000	2017	2017		1,500,000	1,500,000	Ecuri Normale
M064053	Studim i fuqizimit te infrastruktures se furnizimit me burime energjitike me baze hidrokarbure		1,000,000	2017	2017		250,000	250,000	Ecuri Normale
M064054	Studimi i ndikimit ne mjedis nga aktiviteti ne sektorin hidrokarbu		1,000,000	2017	2017		250,000	250,000	Ecuri Normale
M064055	Studime gjeologjike gjeofizike per ripercaktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne perputhje me standartet e BE. Rekomandime konkrete per burime energjitike me baze hidrokarbure		1,500,000	2017	2017		450,000	450,000	Ecuri Normale
M064056	Udhezues per prokurimin e gjelber	-	5,000,000	2017	2017		1,250,000	1,250,000	Ecuri Normale
M064057	Rregullore per Verifikimin e kriterëve te qendrushmerise per biokarburante		3,000,000	2017	2017		750,000	750,000	Ecuri Normale
M064058	Projekti Rimekembje e sektorit energjetik (PMU) Kosto Lokale		6,231,000	2017	2017		465,721	91,850	Ecuri Normale
M064059	Projekti Rimekembje e sektorit energjetik (PMU) TVSH		131,087,000	2017	2017		18,480,189	1,539,674	Ecuri Normale
							124,986,959	46,739,564	

Projektet me financim te huaj (ne leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Vitet i përfundim të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore)	Komente
GM93015	Projekti per ngritjen e kapaciteteve per zhvillimin e infrastrukturave te gazit II	Grant	828,000	2015	2019		3,000,000	70,000,000	
	Totali						3,000,000	70,000,000	

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

04320

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Vitit i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	Komente
M930006	Oponence teknike , monitorim dhe marja ne dorezim e HEC-eve te vegjel	-	11,100	2017	2017		11,100	7,215	7,215	Ecuri Normale
M930031	Hartimi I bilancit energjetik bazuar ne perpunimin e informacionit sipas standarteve dhe rregulloreve te statistikes se energjise te BE-se.	-	6,000	2017	2017		6,000	4,020	4,020	Ecuri Normale
M930145	Udhezues per prokurimin e gjelber	-	5,000	2017	2017		5,000	3,350	3,350	Ecuri Normale
M930146	Rregullore per Verifikimin e kriterive te qendrshmerise per biokarburantet	-	3,000	2017	2017		3,000	2,010	2,010	Ecuri Normale
M930005	Rishikimin e kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe impiantet e prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre.	-	1,500	2017	2017		1,500	1,005	1,005	Ecuri Normale
M930038	Studim mbi ndikimin ne mjedis nga aktivitetit ne sektorin hidrokarbur	-	1,000	2017	2017		1,000	670	670	Ecuri Normale
M930036	Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure	-	1,000	2017	2017		1,000	670	670	Ecuri Normale
M930040	Studim gjeologjike-gjeofizike per ripercktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne perputhje me standartet e BE-se. Rekomandime konkrete per burime energjetike me	-	1,500	2017	2017		1,500	750	750	Ecuri Normale
M930053	TVSH. per projektin " Rimekembje e sektorit Energjetik"		131,087	2014	2019		30,500	3,993	3,993	Eshte kerkuar transferim fondi
M930053	Kosto lokale. per projektin " Rimekembje e sektorit Energjetik"		6,231	2014	2019		1,600	859	859	Ecuri Normale
M930060	Kompesimi per ndertimin e infrastruktures sipas mareveshjes Devoll Hidropower		6,860,000	2015	2020		1,352,000	1,351,200	1,351,200	Ecuri Normale
M930113	Funksionimi i Agjencise per Eficencen e Energjise sipas ligjit 124/2015	-	42,900	2017	2018		42,900	-	-	Per tu transferuar AEE
M930086	TVSH. projekti "Rehabilitimi i qytetit te studentit 2			2015	2019		70,000	-	-	Ne proces likuidimi I faturave
M930019	Fond I ngrire (Software kombetar per certifikimin e ndertesave sipas ligjit 116/2016 "Per Eficencen e Energjise ne Ndertesave")		14,000	2017	2017		14,000	-	-	Find I ngrire
M930123	TVSH per projektin "Ngritja e Kapaciteteve per Zhvillimin e Infrastrukturave te Gazit II"			2015	2019		-	-	-	
M930087	TVSH per projektin "per efencen e energjise e rehabilitimin e disa objekteve ne bashkite Vlore, Gjirokaster, Korce"		30,674	2015	2017		21,500	1,902	1,902	Ne proces likuidimi I faturave
M930087	Kosto Lokale , per projektin "per efencen e energjise e rehabilitimin e disa objekteve ne bashkite Vlore, Gjirokaster, Korce"		1000	2015	2017		1,000	-	-	Ne proces likuidimi I faturave
							1,563,600	1,377,644	1,377,644	

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Vitit i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	Komente
KM930003	Asistence stafit per projektin "Ristrukturimi i sektorit energjetik"	Kredi	817130	2014	2019		68,000	25,158	25,158	Ne proces likuidimi se kontratave
GM93015	Projekti per ngritjen e kapaciteteve per zhvillimin e e infrastrukturave te gazit II	Grant	828,000	2015	2019		140,000	142,130	142,130	Nuk ka problematike
GM93008	Rehabilitimi i qytetit te studentit 2 (FH)	Grant	867,889	2015	2017		300,000	41,592	41,592	Ne proces tepe e ndertimit
GM93011	Per efencen e energjise e rehabilitimin e disa objekteve ne bashkite Vlore, Gjirokaster, Korce" (GALET)	Grant	156,525	2015	2017		107,000	62,260	62,260	Ecuri normale
	Totali						615,000	271,140	271,140	