

ANEKSI NR. 2 Raporti i shpenzimeve te programit sipas artikujve

Viti 2017

ne 000 leke

Ministria									Kodi
Programi									Titulli
		Totali Shpenzimeve							
Artikulli	Emri	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2016	(2) PBA Viti 2017	(3) Budgeti Vjetor Plan fillestar Viti 2017	(4) Budgeti Vjetor Plan i rishikuar Viti 2017	(5) Budgeti Vjetor Plani i periudhes/progresiv	(6) Fakti Viti 2017	(7) Diferenca (7) = (6) - (5)	
600	Paga							0	
601	Sigurime Shoqërore							0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							0	
603	Subvencione		0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme		0	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja		0	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0	0	0	0	0	0	0	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0	
232	Transferta kapitale							0	
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendeshe	0	0	0	0	0	0	0	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0	
232	Transferta kapitale							0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	

Shpenzime nga te ardhurat jashte limiti	263,589	0	0	0	0	317,279	-317,279
--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------

Totali (korrente + kapitale + shp. nga te ardh. Jashte limitit)	263,589	0	0	0	0	317,279	-317,279
--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Emri i Grupit	Kodi i Grupit
Programi	Mbeshetje per Industrine	Kodi i Programit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	ne 000/leke		II		III		IV		Luhafjet 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	Standarte te permiresuar ne kuader te mbikqyrjes se tregut .	numer	900	154,000	171	900	161,082	179	63%	102,139	180.14	179	9	1	
B	Standarte te permiresuar ne kuader te rritjes se sigurise se punes ne miniera.	numer	526	73,740	140	526	73,740	140	56%	41,410	140.58	140	0	0	
C	Standarte te permiresuar ne kuader te ruajtjes dhe magazinimit te sigurte te kimikateve te rrezikshme.	numer	80	13,000	163	80	13,033	163	35%	4,541	162.18	161	-	0	1
E	Pajime shpetuese dhe emergjence	numer	5	5,000	1,000	5	3,240	648	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
I	Landfilllet e mbetjeve te rrezikshme Fier dhe Vlore	numer	2	2,200	1,100	2	2,200	1,100	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
J	Te dhena te dixhitalizuara	numer	1	10,000	10,000	1	10,000	10,000	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Fond i ngrite
L	Objekti i rikonstruktuar	numer	1	21,000	21,000	1	21,000	21,000	28%	5,858	20,921.43	20,920	-	79	79
M	Mjet transporti	numer	1	2,500	2,500	1	2,500	2,500	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N	Sistem monitorimi me kamera	numer	1	200	200	1	200	200	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
O	Aparatura laboratorike per tregues cilesore per analiza te naftes dhe gazit	numer	1	10,000	10,000	1	10,000	10,000	99%	9,924	10,024.24	10,024	24	24	
R	Pajsje zyre	numer	1	960	960	1	960	960	83%	798	961.45	#DIV/0!	1	1	
S	Pajsje zyre elektronike dhe elektrike	numer	1	4,000	4,000	1	4,000	4,000	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Fond i ngrite
T	Ish ndermarje industriale te konservuara	numer	8	45,480	5,685	8	45,480	5,685	69%	31,186	5,649.64	5,649	-	35	35
V	Zona te rehabilituara	numer	1	100,000	100,000	1	100,000	100,000	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Y	Pajsje kompjuterike	numer	1	800	800	1	800	800	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
AA		numer	1		-			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Produkti			442,880	#DIV/0!		448,235	#DIV/0!		195,856	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

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

Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Emri	
	Firma	Firma	
	Data	Data	

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"
 Periudha e Raportimit 15.09.2017

Kodi i Programit	4440	Emertimi i programit:	Mbeshtetje per industrine					Komente	
			**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/P roduktit	
Objektivi 1.1	Zhvillimi i strukturave dhe burimeve njezoreze dhe forcimi i kapaciteteve institucionale per inspektimin dhe mbikqyrjen, sigurine ne pune dhe per nderhyrjet e shpemitit ne raste avarish, per monitorimin e inspektimit dhe mbikqyrjes se sigurise teknike te produkteve / pajisjeve / instalimeve ne fushat e veprimtarise se MEI-t, dhe emergjencat civile.		AKSEM					63%	Objektivi 1.1 eshte realizuar ne mase te konsiderueshme ne raport me kohen.
Produkti 1	Standarte te permiresuar ne kuader te sigurise ne miniera dhe nderhyrjeve shpetuese .	A	Nderhyrjeve shpetuese	16			4	25%	Produkti "A" eshte realizuar 63 %. Aksem nuk mund te parashtojte nderhyrjet shpetuese por duke u nisur nga vitet e meparshme behet nje planifikim i perafert. Gjithashtu AKSEM planifikon 12 stervitje shpetuese ne vitin Drejtoria e Emergjencave, jane planifikuar 120 inspektime ne vit dhe kete tete mujor kane rezultuar 20 nderhyrje te vecanta.
			Nderhyrje te vecanta	6	8	8	6	75%	
			Nr i stervitjeve per Emergjencia Civile	12	20	20	10	50%	
Produkti 2	Pajime shpetuese dhe emergjence	E	Nr i pajisjeve shpetuese dhe emergjence.	25	12	12	0	0%	Eshte ne proces
Produkti 3	Pajsije zyre	R	Nr i pajisjeve te zyrës	1	1	1	1	100%	Produkti "R", eshte realizuar plotesisht.
Objektivi 1.2	Sigurimi i kushteve te domosdoshme per inspektimin dhe mbikqyrjen e sigurise ne pune dhe per nderhyrjet e shpemitit ne raste avarish, per inspektimin dhe mbikqyrjen e sigurise teknike te produkteve / pajisjeve / instalimeve ne fushat e veprimtarise se MEI-t.		ISHTI					48%	Objektivi 1.2 eshte realizuar ne mase te kenaqshme. Ne mosrealizimin e planit tete mujor ka ndikuar ngrirja e fondit te miratuar nga Ministria e Financave per blerjen e pajisjeve me ane te te cileve do te kryhet dixhitalizimi i tregut te brendshem. Eshte perfunduar blerja e 2 aparatave laboratorike per matjen e cilesise se hgazit dhe naftes. Nderkohe, eshte ne proces transferimi fondi i akorduar per blerjen e pajisjeve elektronike dhe elektrike pasi blerja e tyre eshte bere vitin e kaluar.
Produkti 1	Standarte te permiresuar ne kuader te sigurimit te standardeve cilesore ne treg.	B	Cilesia e produkteve te naftes dhe nenprodukteve te saj	7471	8800	8800	8000	91%	Produkti "B" eshte realizuar 91 % gjate periudhes 8 mujore sipas parashikimeve duke arritur ne realizimin e standardeve te kerkuar ne treg.
Produkti 2	Aparatura laboratorike per tregues cilesore per analiza te naftes dhe gazit	O	2 aparatura laboratorike per matjen e cilesise se gazit dhe naftes.		2	2	2	100%	Produkti "O" eshte realizuar 100 %. Pajisjet jane blere sipas standardeve te kerkuara ne kohen e duhur.
Produkti 3	Te dhena te dixhitalizuara	J	Dixhitalizimi i tregut te brendshem Sht		1	1	0	0%	Produkti "J" eshte realizuar 0% per arsye se fondi eshte aktualisht i ngrire pasi jemi ne pritje te konfirmimit per transferim fondi.
Produkti 4	Pajsije zyre elektronike dhe elektrike	S	Nr pajisjesh zyre dhe elektronike	59	1	1	0	0%	Produkti "S" nuk eshte realizuar ende per shkak se fondi eshte aktualisht i ngrire pasi jemi ne pritje te konfirmimit per ndryshime.
Objektivi 1.3	Rritja dhe permiresimi i standardeve, kushteve te punes dhe te sigurise se depozitimit dhe ruajtjes se kimikateve te rrezikshme ne Qendren e Grumbullimit dhe Trajimit te Kimikateve te Rrezikshme.		QGTK					11%	Objektivi 1.3 eshte realizuar ne mase te kenaqshme. Ne mosrealizimin e planit kater mujor ka ndikuar ngrirja e fondit te miratuar nga Ministria e Financave per blerjen e mjeteve te transportit si dhe periudha e shkurtër ne dispozicion per kryerjen e procedurave se prokurimit te sistemit te instalimit me kamera te territorit te QGTK.
Produkti 1	Objekte te rikonstruktuar (objekti njekatesh, depo harkore, objekti 2katesh)	L	3 objekte ne proces rikonstruksioni		3	3	1	33%	Produkti "L" eshte realizuar ne masen 33%. Jane 2 objekte per rikonstruksion ne proces. Rikonstruksioni i dekos 2k ka perfunduar ndersa jane ne proces prokurimi depoja harkore dhe objekti njekatesh. Ne mosrealizimin e tij 100% ka ndikuar periudha e pezullimit te kryerjes se procedurave te prokurimit per dy objektet e tjera(depo harkore dhe objekti 1K).
Produkti 2	Mjet transporti	M						0%	Produkti "M" nuk eshte realizuar ende per shkak se fondi per blerjen e tij eshte i ngrire nga MF.
Produkti 3	Sistem monitorimi me kamera	N	1					0%	Produkti "N" eshte ne proces prokurimi te sistemit te instalimit me kamera te territorit te QGTK. Procesi i prokurimit i pezulluar per momentin.
Objektivi 1.4	Konservimi i ish ndermarrjeve industriale ne varesi te MEI-t (Realizimi brenda vitit 2018 i transferimit te aseteteve te mbetura (Likuidimi i plote i ish ndermarrjeve), rehabilitimi pjesor i teritoreve te tyre me synim ofrimin per zhvillim veprimtarie prodhuese).		SPZHIST					24%	Objektivi 1.4 eshte realizuar ne mase te kenaqshme. Ne mosrealizimin e tij kane ndikuar pengesat ne procesin e privatizimit te strukturave jashte MEI-t (6 objekte te privatizuara / 25 objekte me urdher privatizimi.
Produkti 1	Ish ndermarrje industriale te konservuara	T	NR i aseteteve te transferuara / ish ndermarrje	117 objekte	31	31	17	55%	Produkti "T" eshte ne proces,ku nga 117 objekte ish industriale , 6 objekte jane privatizuar dhe 11 jane ne proces.25 objekte jane me urdher privatizimi.
Objektivi 1.5	Rehabilitimi i zonave ish industriale me qellim nderimin e parqeve Industrial							94,7%	Objektivi 1.5 eshte realizuar ne mase te konsiderueshme, dhe eshte drejt perfundimit te procesit.
Produkti 1	Zona industriale te rehabilituara	U	Territore te rehabilituara	0	100.000.000		0	94,7%	Produkti "U" eshte ne proces. Kane qene planifikuar rehabilitimi i teritoreve te Azolitku Fier dhe Ish Soda (PVC). Ky projekt nuk ka filluar akoma tje zbatohet per arsye se kontrata me mbikqyrësit u lidh me vonesë për shkak të vënies së vonuar në dje. të firmës fituese me anë të shkresës nr.3904/1 dt.18.07.2017 për lejimin e vijimit të procedurës së prokurimit, pasi sipas VKM nr 482, dt. 05.07.2017 "Për Pezullimin e Përkohshëm të Procedurave të Prokurimit për vitin 2017", këto tendera ishin pezulluar.
Objektivi 1.6	Ruajtja dhe monitorimi i Landfilleve							0%	Objektivi 1.6 eshte realizuar ne masen 0%. Ne mosrealizimin e tij ka ndikuar fakti se subjektit po rinovon lejen mjedisore dhe eshte ne procedure.
Produkti 1	Landfilllet e mbejeve te rrezikshme Fier dhe Vlore te mirembajtura dhe monitoruara.	I	Nr i raporteve te monitorimit / landfill (6 raporte ne vit)		6	6	0	0%	Produkti "I" eshte ne proces per pergatitje leje mjedisore. Parashikohet per realizim 4 mujorin e ardhshem. Eshte lidhur kontrata per pergatitjen e dokumentacionit per ngrirjen e lejes mjedisore jthe pritet te vazhdoje monitorimin sipas kushteve te lejes.

* Objektivat e listuar jane ne funksion te permushjes se qellimit te mesiperm te politikës. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektivi 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 objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me ta. Këto mund të jene standarde të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombë.
 *** Këtu listohen te gjitha treguesit e performancës, përfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performancës mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshitresi objektive.
 Njeheshesht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjetore (psh vleresime ndokombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta.

Drejtesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma		Firma
	Data		Data

Emer projektesh

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2017 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
04903	Blerje pajisje shpetuese dhe emergjence	15000	2017	2017	5,000	3,240	-	-	-	Ne proces
04999	Blerje pajisje zyre	960	2017	2017	960	960	800	800	800	Realizuar 100%
04908	Blerje aparatura laboratorike		2017	2017	10,000	10,000	9,924	9,924	9,924	Realizuar 100%
04910	Dixhitalizim i te dhenave te stacioneve me shumice te karburanteve		2017	2017	10,000	10,000	-	-	-	fond i ngrire (kemi kerkuar ndryshime
05000	Blerje pajisje elektronike dhe elektrike		2017	2017	4,000	4,000	-	-	-	fond i ngrire (kemi kerkuar ndryshime
04894	Rikonstruksion I depove		2017	2017	21,000	21,000		5,858		Perfundoi ne muajin qershor rikonstruksioni i depos 1 K.
04897	Blerje mjet transporti (Furgon)		2017	2017	2,500	2,500		-		Fond i ngrire, ne pritje te hapjes se procedurave
04898	Instalimi i sistemit te vzhgimit me kamera		2017	2017	2,000	2,000		-		Ne proces prokurimi, ne pritje te hapjes se procedurave
05001	Konservim, likuidim dhe mbyllje e ish ndermarrjeve industriale ne varesi te MEI-t		2017	2018	45,480	45,480	33,687	33,687		Ne proces
05004	Rehabilitimi i zonave industriale	100,000,000	2017	2017	94,684,785	100,000	-	-	-	Ne proces, ESHTHE LIDHUR KOMNTRATA ME SUBJEKTIN NE SHUMEN 94,684,85 LEK
04912	Ruajtja dhe monitorimi i dy landfilleve Fier, Vlore	2,200,000	2017	2019	2,200	2,200	-	-	-	Per kete projekt eshte duke u punuar per nxjerrjen e lejes mjedisore dhe me pas sipas kushteve te lejes do te vazhdoje monitorimi.
04903	Pajisje kompjuterike	800,000	2017	2017	800	800	-	798	-	Ne proces

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	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma		Firma
	Data		Data