

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

ne 000/leke

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 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	0	0	11,738	11,738	11,738	11,738	0
600	Paga kap 5	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	1,929	1,929	1,929	1,929	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	4,223	4,223	4,223	4,223	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera kap 5	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0	0	17,890	17,890	17,890	17,890	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	19,766	19,766	13,599	-6,167
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	1,416	1,416	1,416	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0				0
Nen -Totali	brendshem	0	0	0	21,182	21,182	15,015	-6,167
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	0	0	0	21,182	21,182	15,015	-6,167
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		0	0	17,890	39,072	39,072	32,905	-6,167

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri MEHMET HASALAMI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma		Firma	
	Data 26.02.2018		Data	28.02.2018

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

Emri i Grupit	-----	Kodi i Grupit	06
Programi	Mbeshtetje per Burimet Natyrore	Kodi i Programit	04430

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	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	
B	Hidrologjia	cope			#DIV/0!	4	65	65	4	65	16	85%	55	16	#DIV/0!	-49	0	85%
C	Vendburimet minerare	cope			#DIV/0!	4	61	61	4	61	15	87%	53	15	#DIV/0!	-46	0	87%
D	Gjeologjia Inxhinjerike,gjeofizike,gjeodezike	cope			#DIV/0!	1	41	41	1	41	41	88%	36	41	#DIV/0!	0	0	88%
E	Gjeoinformatizmi	numer			#DIV/0!	1	35	35	1	35	35	89%	31	35	#DIV/0!	0	0	89%
F	Studime emergjence	numer			#DIV/0!	3	35	35	3	35	12	89%	31	12	#DIV/0!	-23	0	89%
G	Gjeologjia detare	numer			#DIV/0!	2	29	29	2	29	15	86%	25	15	#DIV/0!	-15	0	86%
H	Vleresime analitike	numer			#DIV/0!	1	34	34	1	34	34	88%	30	34	#DIV/0!	0	0	88%
I	Gjeologjia baze	numer			#DIV/0!	1	63	63	1	63	63	87%	55	63	#DIV/0!	0	0	87%
J	Hidrokaburet	numer			#DIV/0!	1	10	10	1	10	10	90%	9	10	#DIV/0!	0	0	90%
L	Te dhena minerale te digjizizuara	numer			#DIV/0!	1	1,040	1,040	1	1,040	1,040	100%	1,040	1,040	#DIV/0!	0	0	100%
N	Raport mbi monitorimin e objekteve minerare	numer			#DIV/0!	3	2,080	693	3	2,080	693	100%	2,080	693	#DIV/0!	0	0	100%
O	Studim mbi promovimin e mineraleve	numer			#DIV/0!	3	960	320	3	960	320	100%	960	320	#DIV/0!	0	0	100%
P	Planet minerare vjetore	numer			#DIV/0!	1	750	750	1	750	750	100%	750	750	#DIV/0!	0	0	100%
Q	Raport vjetor mjedisor	numer			#DIV/0!	1	1,980	1,980	1	1,980	1,980	100%	1,980	1,980	#DIV/0!	0	0	100%
R	Objekte Minerare te monitoruara	numer			#DIV/0!	35	3,000	86	35	3,000	86	100%	3,000	86	#DIV/0!	0	0	100%
S	Raport mbi objektet minerare jometalore te mbiqyrura	numer			#DIV/0!	3	1,250	417	3	1,250	417	100%	1,250	417	#DIV/0!	0	0	100%
T	Laborator i akredituar	numer			#DIV/0!	1	3,160	3,160	1	3,160	3,160	49%	1,560	3,160	#DIV/0!	0	0	49%
U	Objekte Minerare te mbyllura	numer			#DIV/0!	3	1,416	472	3	1,416	472	100%	1,416	472	#DIV/0!	0	0	100%
V	Raport Transparence	numer			#DIV/0!	1	5,172	5,172	1	5,172	5,172	13%	654	5,172	#DIV/0!	0	0	13%
Produkti -----				#DIV/0!		21,181		#DIV/0!		21,181			15,015	#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	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i perulches/pro gresiv	Komente
A	Produkti -----			0.0	
D	Treguesi i Performances -----			0.0	

Drejtesia e Ekipit Menaxhues te Programit	Emri MEHMET HASALAMI	Sekretari i Pergjithshem	Emri	Gentian Këri
	Firma		Firma	
	Data 26.02.2018		Data	28.02.2018

Kodi i	4430	Emertimi i programit:	Mbeshtetje per burimet natyrore						Komente
Qellimi 1	Nepermjet realizimit te politikave te promovimit, mbikqyrjes, monitorimeve si dhe transparences ne		**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 vjetor per vitin korent 2017	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	
Objektivi 1	Zbatimi i kushteve tekniko - profesionale nga shoqerite zotesruese te lejeve minerare ne kuader te mbikqyrjes se shfrytezimit efektiv te pasurive minerare. Realizimi i procedurave dhe proceset e zbatimit te projekteve te hapjes, pregatitjes, shfrytezimit, realizimit te investimeve etj., ne objektet minerare e perpunuese te mineraleve. Pergatitja e kushteve te domosdoshme per kryerjen e analizave kimike nepermjet akreditimit dhe certifikimit te laboratoreve kimik.	N	Objektsh minerare te monitoruar .		2080	2080	2080	100%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar plotësisht, (ref. aneksit 3)
		T	Akreditimi i laboratorit		3160	3160	1560	49%	Produkti eshte realizuar pjeserisht. Kjo për arsye të vonesave në zhvillimin e procedurave tenderuese dhe blerjeve CRM, (ref. aneksit 3)
Objektivi 2	Vazhdimi i mbylljes se minerave te shfrytezuara dhe jo efektive, privatizimi i aseteve, per te mundesuar monitorimin e fenomeneve te post shfrytezimit. Evidentimi, monitorimi dhe rehabilitimi i minerave te mbyllura afer zonave dhe qendrave kryesore te populluara.	U	Numer objektsh minerare te mbyllura.		1416	1416	1416	100%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar plotësisht, (ref. aneksit 3)
Objektivi 3	Promovimi i mineraleve te rinj dhe kerkime teknologjike dhe mjedisore. Vleresimi sasior dhe cilesor i rezervave minerare per vendburime specifike, kryesisht mineralet metalore dhe ato ndertimore.Hartimi i studimeve dhe projekteve gjeologjike dhe krijimi i ambienteve te pershtatshme per realizimin e proceseve te punes te SHGJSH.	C	Vleresim potencialeve mineralmbajtese		61	61	53	87%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, (ref. aneksit 3)
		D	Vleresimi i reziqeve gjeologjike		41	41	36	88%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, (ref. aneksit 3)
		H	Analiza laboratorike te kryera.		34	34	30	88%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, (ref. aneksit 3)
		I	Harta me elemente gjeologjike te perlikuara.		63	63	55	87%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, (ref. aneksit 3)
		J	Evidentimi i strukturave naftembajtese		10	10	9	90%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, (ref. aneksit 3)
		O	Mineralesh te promovuara.		960	960	960	100%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar plotësisht, (ref. aneksit 3)
Objektivi 4	Vleresimi i zonave minerare te kerkimit, zbulimit dhe shfrytezimit, ne kuader te shpalljes se zonave konkurruese. Hartimi i planit 3 vjecar per zonat konkurruese minerare.	P	Procedurash te realizuara per pergatitjen e plan 3-vjecar		750	750	750	100%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar plotësisht, (ref. aneksit 3)
		Q	Pergatitjen e raportit vjetor mjedisor		1980	1980	1980	100%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar plotësisht, (ref. aneksit 3)
		S	Raporte mbikqyrje te mineraleve jometalore		1250	1250	1250	100%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar plotësisht, (ref. aneksit 3)
Objektivi 5	Zhvillimi dhe permiresimi i metejshem i sistemit te informacionit, banks se te dhenave, transmetimi i informacionit drejt organeve vendimmarrese dhe shoqerive.(GIS)	E	Dokumentacion gjeologjik i informatizuar		35	35	31	89%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, (ref. aneksit 3)
		L	Te dhena te digjitalizuara		1040	1040	1040	100%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar plotësisht, (ref. aneksit 3)
Objektivi 6	Monitorimi i ujerave nentokesore, nepermjet vleresimit periodik te ujerave te tyre, per zonat kryesore te vendit.	B	Raporte vleresimi dhe monitorimi / ujerat nentokesore		65	65	55	85%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, (ref. aneksit 3)
		G	Studime dhe monitorime		29	29	25	86%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, (ref. aneksit 3)
Objektivi 7	Kryerja e studimeve dhe projekteve per emergjencat ne kuader te vleresimit te riskut gjeologjik. Pergatitja e informacionit te nevojshem lidhur me rrezikun gjeologjik te mundshem dhe transmetimit te informacionit institucioneve te interesuara te pushtetit lokal dhe qendror	F	Studime emergjence		35	35	31	89%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar pjeserisht, (ref. aneksit 3)

		R	Raporti monitorimi / objekte minerare .		3000	3000	3000	100%	Ecuri normale.Produkti eshte realizuar plotësisht, (ref. aneksit 3)
Objektivi 8	Pergatitja e raporteve te transparencës së biznesit në industrinë nxjerrëse, në mënyrë që te ardhurat nga ky biznes të kontribuojnë më shumë në zhvillimin ekonomik.	V	Raporti mbi transparencën /industrinë nxjerrëse		5172	5172	654	13%	Realizim 13%,diferenca vjen nga vendet vakante(Strukture e paplotësuar),mos miratimi i nje shtese ne organike prej 3 pozicioneve te cilat ishin parashikuar ne fondin e pagave per vitin 2017 si dhe mosrealizim i zerit investime procedure e cila duhej prokuruar nga ministria e Brendshme.
	*****		*****		21181	21181	15015	71%	*****

* Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperm 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 kësaj.

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

*** Ketu listohen te gjithë treguesit e performancës, perfshi 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 Njekoheisht, 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 ti

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj" 04430

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 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e vjetore	Komente
M064060	Mbikqyrja e shfrytëzimit të burimeve minerare metalore.	2,080	2017	2017		2,080	2,080	2,080	Ecuri normale
M064061	Promovimi I mineraleve të rinj dhe kërkimet teknologjike e mjedisore.	960	2017	2017		960	960	960	Ecuri normale
M064062	Monitorimi I fenomeneve të post shfrytëzimit në minierat e mbyllura.	3,000	2017	2017		3,000	3,000	3,000	Ecuri normale
M064063	Menaxhimi bashkëkohor I industrisë minerare dhe aktiviteteve të tjera të AKBN nrmj dixhitalizimit	1,040	2017	2017		1,040	1040	1040	Ecuri normale
M064064	Vlerësimi për zhvillimin e veprimtarisë minerare	1,250	2017	2017		1,250	1,250	1,250	Ecuri normale
M064065	Monitorimi i veprimtarisë minerare	1,980	2017	2017		1,980	1,980	1,980	Ecuri normale
M064066	Hartimi I Programit 3 vjeçar dhe vjetor minerar	750	2017	2017		750	750	750	Ecuri normale
M064067	Akreditimi dhe certifikimi i laboratorit kimik	3,160	2017	2017		3,160	1,560	1,560	Ky produkt është realizuar në masën 49 %, kjo për arsye të vonësive në zhvillimin e procedurave tenderuese dhe blerjeve CRM
M064068	Ndjekja e procedurave të antaresimit të Shqipërisë në strukturat ndërkombëtare EITI	5,172	2017	2017		5,172	654	654	Realizim 13%,diferenca vjen nga vendet vakante(Strukture e paplotësuar),mos miratimi i një shtese në organike prej 3 pozicionesh të cilat ishin parashikuar në fondin e pagave për vitin 2017 si dhe mosrealizim i zërit investime procedure e cila duhej prokuruar nga ministria e Brendshme.

M061461	Projektim	373	2017	2017		373	325	325		
M060431	Konservim dhe mbyllje	833	2017	2017		833	833	833	Realizuar	
M060431	Konservim dhe mbyllje	583	2017	2017		583	583	583	Realizuar	
Totali										
						21,181.00	15,015.00	15,015.00		

Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri MEHMET HASALAMI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Keri
	Firma		Firma	
	Data 26.02.2018		Data	28.02.2018