

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

4/mujori 2018

ne 000/leke

Emri i Grupit		Ministria e Infrastruktures dhe Energjise					Kodi i Grupit		06
Programet		Shpenzimet e Institucionit - Drejtoria e Pergjithshme Detare							
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2017	(2) PBA Viti 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(5)-(6) Diferenca	
001	PROGRAMI TRANSPORTI DETAR	132,444	291,760	0	169,460	169,460	68,959	100,501	
0002	Programi 2	0	0	0	0	0	0	0	
0003	Programi 3	0	0	0	0	0	0	0	
0004	Programi 4	0	0	0	0	0	0	0	
0005	Programi 5	0	0	0	0	0	0	0	
.....								
Totali i Shpenzimeve te Institucionit		132,444	291,760	150,260	169,460	169,460	68,959	100,501	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		132,444	291,760	150,260	169,460	169,460	68,959		

Sekretari i Pergjithshem	Emri	
	Firma	
	Data	

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

4/mujori II I vit 2018

ne 000/leke

Emri i Grupit							Kodi i Grupit	06
Programi							Kodi i Programit	04540
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2017	(2) PBA Viti 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(5)-(6) Diferenca
600	Paga	67,261	59,500	72,500	72,500	72,500	42,272	30,228
601	Sigurime Shoqërore	11,008	10,000	13,500	13,500	13,500	6,940	6,560
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	19,254	22,260	22,260	22,260	22,260	6,343	15,917
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	78	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	97,601	91,760	108,260	108,260	108,260	55,555	52,705
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	34,843	200,000	42,000	61,200	61,200	13,404	47,796
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	34,843	200,000	42,000	61,200	61,200	13,404	47,796
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	34,843	200,000	42,000	61,200	61,200	13,404	47,796
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		132,444	291,760	150,260	169,460	169,460	68,959	100,501

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri : Edesa Metaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma		Firma	
	Data 28.09.2018		Data	28.09.2018

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06
Programi	Programi Transporti Detar -	Kodi i Programit	04540

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
					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			
M063090	Konservim per ndermarrjen e Kontroll Shfrytezimit te Mjeteve Ujore Vau i Dejes Shkoder	numer	6	933	155.5	6	2,426	404	6	2,426	404	6	2,426	404	249	0	0	Fondet per paga dhe sigurime shoqerore ne punonesjve/ konservim ndermarrje		
M063966	Ndertimi i sistemit LRIT	cope	1	0	0	1	28,000	28,000	1	28,000	28,000	1	28,000	28,000	28,000	0	0	AKSHI ka percaktuar se kjo procedure prokurimi eshte jashte kompetencave te DPD, pasi eshte projekt TIK ne fushen e pergjegjesis se AKSHI-t. Kjo procedure prokurimi do te behet nga AKSHI.		
M063968	Rikonstruksion i Godines se Kapitenerise Shengjin	cope	1	10,000	10,000	1	10,978	10,978	1	10,978	10,978	1	10,978	10,978	978	0	0	Projekti eshte realizuar dhe ka perfunduar		
M062650	TVSh dhe takse doganore per projektin e kalates se re ne Portin e Shengjinit		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Nuk eshte ende pagesa		
M062800	TVSh dhe takse doganore per projektin e rehabilitimi te kalates ne Portin Viore		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Nuk eshte ende pagesa		
					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#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 periudhes/pr ogesiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Edesa Metaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentina Këri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.2018		Data	28.09.2018

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

4/mujori II 2018

Periudha e Raportimit:

Kodi i Programit	04540	Emertimi i programit:	Programi Transporti Detar						Komente
Qellimi 1								
			**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	
Objektivi 1.1	Konsolimi dhe funksionimi I administrates Detare (Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s							
		Administrata e DPD Funksionale	71	71	71	71	100%
	
Objektivi 1.2	Konservimi I NKSHMU Vau I Dejes Shkoder
		Administrata funksionale	6	6	6	6	100%
Objektivi 1.3	Rehabilitimi I infrastruktures dhe superstruktures se Portit Detar Shengjin	Terminali I pasagjereve ne Portin e Shengjinit	1	1	1	1	100%

* 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 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 performances, perfshi 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.

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Edesa Metaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.2018		Data	28.09.2018

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 2018 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore II I vitit 2018)	Komente
M063090	Konservim per ndermarrjen e Kontroll Shfrytezimit te Mjeteve Ujore Vau i Dejes Shkoder		2018	2018	0	3,000	2426	2,426	Ndermarrje ne konservim, me fondet buxhetore paguhen paga dhe sigurime per punonjesit
M063966	Ndertimi i sistemit LRIT	40,000	2018	2019	0	28,000	0	0	AKSHI ka percaktuar se kjo procedure prokurimi eshte jashte kompetencave te DPD, pasi eshte projekt TIK ne fushen e pergjegjesise se AKSHI-t. Kjo procedure prokurimi do te behet nga AKSHI.
M063968	Rikonstruksion i Godines se Kapitenerise Shengjin	21,000	2017	2018	0	11,000	20,978	10,978	Projekti ka perdunduar dhe realizuar plotesisht
M062650	TVSh dhe takse doganore per projektin e kalates se re ne Portin e Shengjinit		2018	2018	0	1,600	0	0	Ky projekt eshte shtuar me Aktin Normativ nr.1 , date 26,07,2018, pasi ka qene pjese e detyrimeve te prapambetura me fature.
M062800	TVSh dhe takse doganore per projektin e rehabilitimi te kalates ne Portin Vlore		2018	2019	0	19,200	0	0	Ky projekt eshte shtuar me Aktin Normativ nr.1 , date 26,07,2018, pasi ka qene pjese e detyrimeve te prapambetura me fature. Pervec kesaj projekti ka nje ecuri ne realizimin e punimeve, pas nje kohe nderprejje
						62,800		13,404	

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 projektit deri në periudhën aktuale	Komente

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Edesa Metaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Kërri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.2018		Data	28.09.2018