

| Emri i Grupit | Ministria e Infrastruktures dhe Energjise | | | | | | Kodi i Grupit | 06 |
|---|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|--------------------------|
| Programi | Programi Transporti Detar | | | | | | Kodi i Programit | 04540 |
| Art. | Emertimi | (1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2017 | (2) PBA Plan 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 | 67,500 | 67,500 | 63,199 | 4,301 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 11,008 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 10,395 | 3,105 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 19,254 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 22,260 | 17,535 | 4,725 |
| 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 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| Nen-Totali | Shpenzime Korrente | 97,601 | 91,760 | 108,260 | 103,330 | 103,330 | 91,199 | 12,131 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 34,843 | 200,000 | 42,000 | 59,800 | 59,800 | 58,171 | 1,629 |
| 232 | Transferta Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nen -Totali | Shpenzime Kapitale me financim te brendshem | 34,843 | 200,000 | 42,000 | 59,800 | 59,800 | 58,171 | 1,629 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 9,315 | -210,685 |
| 232 | Transferta Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nen -Totali | Shpenzime Kapitale me financim te huaj | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 9,315 | -210,685 |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 34,843 | 200,000 | 42,000 | 163,130 | 163,130 | 149,370 | -209,056 |
| Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti | | | | | | | | |
| Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti) | | 132,444 | 291,760 | 150,260 | 326,260 | 383,130 | 158,685 | -196,925 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-------|--------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri : Edesa Metaj | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Gentian Këri |
| | Firma | | Firma | |
| | Data 21.02.2019 | | Data | 21.02.2019 |

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

| ne 000/leke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|------------|-------------|------------------------------|---|--|---------|
| 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 punonjes | 6 | 933 | 155.5 | 6 | 3,440 | 573 | 6 | 3,437 | 573 | 6 | 3,437 | 573 | 417 | -1 | 0 | Me fondet buxhetore jane paguar paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit e ndermarrjes ne Konservim | | |
| M063966 | Ndertimi i sistemit LRIT | cope | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,560 | 24,560 | 1 | 24,560 | 24,560 | 1 | 24,560 | 24,560 | 24,560 | 0 | 0 | Kontrata eshte lidhur ne muajin Dhjetor 2018 dhe do te zbatohet nga Drejtoria e Pergjithshme Detare. | | |
| M063968 | Rikonstruksion i Godines se Kapitenerise Shengjin | cope | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 11,000 | 11,000 | 1 | 10,978 | 10,978 | 1 | 10,978 | 10,978 | 978 | -22 | 0 | Projekti eshte realizuar 100 % dhe ka perfunduar | | |
| M062650 | TVSh dhe takse doganore per projektin e kalates se re ne Portin e Shengjinit | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,600 | 1,600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1,600 | 0 | Nuk eshte ende pagesa | | |
| M062800 | TVSh dhe takse doganore per projektin e rehabilitimi te kalates ne Portin Vlore | | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,200 | 19,200 | 1 | 19,195 | 19,195 | 1 | 19,195 | 19,195 | 19,195 | -5 | 0 | Per vitin 2018, jane paguar faturat e prapambetura per rimbursimin e TVSH | | |
| | | | 10 | 10,933 | 1,093 | 10 | 59,800 | 5,980 | 10 | 58,170 | 5,817 | 10 | 58,170 | 5,817 | 45,150 | -1,628 | 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 | |

| | | | | | |
|---|-------|-------------|--------------------------|-------|--------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Edesa Metaj | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Gentina Këri |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 21.02.2019 | | Data | 21.02.2019 |

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

Raporti Vjetor I Monitorimit 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 mesiperme 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 tjeter 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 Kërrri |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 21.02.2019 | | Data | 21.02.2019 |

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 (vjetore 2018) | Komente |
|----------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|---|--|
| M063090 | Konservim per ndermarrjen e Kontroll Shfrytezimit te Mjeteve Ujore Vau i Dejes Shkoder | | 2015 | 0 | 0 | 3,440 | 3,437 | 3,437 | Ndermarrje ne konservim, me fondet buxhetore paguhen paga dhe sigurime per punonjesit |
| M063966 | Ndertimi i sistemit LRIT | 76,536 | 2018 | 2019 | 76,536 | 24,560 | 24,560 | 24,560 | 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 | 22,000 | 2017 | 2018 | 21,978 | 11,000 | 10,978 | 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 | 19,195 | 19,195 | 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 nderperrije |
| | | | | | | 59,800 | 58,170 | 58,170 | |

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 2018 | REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore) | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale | Komente |
|----------------|---|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--|---|---|
| KM06074 | Ndertim I fazes se I dhe II dhe pjeserisht I fazes se III te Portit te Vlores | KREDI | | 2013 | 2019 | | 220,000 | 9,315 | 1,100,000 | Kontraktor ka paraqitur faturat per punimet e kryera dhe prrojeksi eshte parashikuar te perfundoje ne fund te vitit 2019. |

| | | | | | |
|--|-------|-------------|--------------------------|-------|---------------|
| Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Edesa Metaj | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Gentian Kërri |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 21.02.2019 | | Data | 21.02.2019 |