

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

**Periudha e Raportimit: 4 mujori I trete 2020**

Ministria		Ministria e Infrastruktures dhe Energjise					Kodi i Grupit	06
Programi		Transporti Detar-Drejtoria e Pergjithshme Detare					Kodi i Programit	04540
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA Plan Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12 mujor	(6) Fakti 12 mujor 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	70,106	79,432	79,432	77,432	77,432	67,699	9,733
601	Sigurime Shoqërore	11,638	13,577	13,577	13,577	13,577	11,244	2,333
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,835	17,000	17,000	17,000	17,000	16,269	731
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	266	266	266	0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>93,579</b>	<b>110,009</b>	<b>110,009</b>	<b>108,275</b>	<b>108,275</b>	<b>95,478</b>	<b>12,797</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	47,425	45,000	45,000	36,800	36,800	36,718	82
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>47,425</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>36,800</b>	<b>36,800</b>	<b>36,718</b>	<b>82</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>47,425</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>36,800</b>	<b>36,800</b>	<b>36,718</b>	<b>82</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>141,004</b>	<b>155,009</b>	<b>155,009</b>	<b>145,075</b>	<b>145,075</b>	<b>132,197</b>	<b>12,878</b>


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

Periudha e Raportimit: Janar- Dhjetor 2020

Emri i Grupit: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise | Kodi i Grupit | 06

Programi | Transporti Detar | Kodi i Programit | 04540

ne 000/leke		Luhatjet ne Koston per Njesi															Komente	
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2019)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2019)	I Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2019)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2020)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2020)	II Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2020	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	III Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	Sasia faktike 12 mujori 2020	Shpenzimet faktike 12 mujori 2020	IV Kosto per njesi faktike 12 mujori 2020	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
1	Ndertimi I Sistemit LRIT	cope	1	44,373	44,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44,373	0	0	Realizuar
2	Konservimi I Ndermarrjes	leke	3,000	3,000	1	3,000	3,000	1	3,000	3,000	1	2,972	2,972	1	0	0	0	Paga dhe sigurime per punonjesit.
3	Blerje pajisje navigacionale per Kapitenerite Durres, Vlore, Shengjin, Sarande	numer	0	0	0	4	12,000	3,000	4	10,900	2,725	4	10,846	2,712	2,712	-289	-14	Pakesuar sipas Akteve Normative. Nevojiten fonde per vitin 2021 qe te likujdohet I gjithe investimi
4	Blerje kompjutera, printer, fotokopje per DPD dhe Kapitenerite	numer	0	0	0	20	4,400	220	20	3,500	175	20	3,500	175	175	-45	0	Realizuar.
5	Rikostruksion I Godines se DPD	numer	0	0	0	1	9,400	9,400	1	9,400	9,400	1	9,400	9,400	9,400	0	0	Eshte realizuar per vitin 2020 dhe vijon dhe ne vitin 2021.
6	Rikonstuksion I Kalates se Roro	numer	1	3,626	3,626	1	10,000	10,000	1	10,000	10,000	1	10,000	10,000	6,374	0	0	Realizuar per kete vit.
7	TVSH per projektin e rehabilitimit te kalates se Portit Vlore	leke	10,000	10,000	1	5,000	5,000	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Pakesuar me Akt Normativ
8	TVSh per projektin e Konektivitetit te Adriatikut Jugor (SAGOU)	leke	800	800	1	300	300	1	0	0	#DIV/0!	0	0	0	-1	-1	#DIV/0!	Pakesuar me Akt Normativ
9	TVSH per asistencen teknike per monitorimin e komunikimin e kontrates sektoriale	leke	200	200	1	200	200	1	0	0	#DIV/0!	0	0	0	-1	-1	#DIV/0!	Pakesuar me Akt Normativ
10	Kosto lokale per projektin e Konektivitetit te Adriatikut Jugor (SAGOU)	leke	0	0	0	500	500	1	0	0	500	0	0	0	0	-1	-500	Pakesuar me Akt Normativ
11	TVSH - Vendosja e sistemit tw monitorimit dhe informacionit tw anijeve (VTMIS)	leke	0	0	0	200	200	1	0	0	200	0	0	0	0	-1	-200	Pakesuar me Akt Normativ
<b>Totali</b>				<b>61,999</b>			<b>45,000</b>			<b>36,800</b>			<b>36,718</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"**  
**Periudha e Raportimit:Janar- Dhjetor 2020**

Kodi i Programit	4540	Emertimi i programit:	Transporti Detar						Komente
Qellimi 1									.....
<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>									
*Objektivat e politikës*:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2019	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2020	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2020	Niveli faktik12 mujori vitit korent 2020	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
<i>Objektivi 1.1</i>	Mirefunksionimi I administrates dhe konservimi I ND.	Mirefunksionimi I administrates dhe konservimi I ND.	3,000	3,000	3,000	2,972	99%	Paga dhe sigurime per punonjesit.	

