

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori III 2021

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 2020	(2) PBA Plan Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12 mujor	(6) Fakti 12 mujor 2021	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	67,699	79,423	79,423	76,214	76,214	71,411	-4,803
601	Sigurime Shoqërore	11,244	13,577	13,577	12,727	12,727	11,920	-807
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	16,269	12,000	12,000	12,709	12,709	11,447	-1,262
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	266	0	0	78	78	78	-1
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	95,478	105,000	105,000	101,728	101,728	94,856	-6,872
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	36,718	50,000	50,000	50,000	50,000	47,339	-2,661
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	36,718	50,000	50,000	50,000	50,000	47,339	-2,661
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	1,000	1,000	0	-1,000
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	1,000	1,000	0	-1,000
Totali	Shpenzime Kapitale	36,718	50,000	50,000	51,000	51,000	47,339	-3,661
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0	0	0	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		132,196	155,000	155,000	152,728	152,728	142,195	-10,533

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
				Data	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbljedhes i realizimit te treqesve te performances/produkteve te programi"

Periudha e Raportimit: Janar- Dhjetor 2021

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06															
Programi	Transporti Detar	Kodi i Programit	04540															
ne 000/leke					I	II	III	IV	Luhajtet ne Koston per Njesi			Komente						
Kodi	Emertimi i Treqesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës 2020)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës 2020)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës 2020)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2021)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2021)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2021	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2021	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2021	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2021		Sasia faktike 12 mujori 2021	Shpenzimet faktike 12 mujori 2021	Kosto per njesi faktike 12 mujori 2021	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
1	Konservimi i Ndermarjjes	leke	2,972	2,972	1	3,000	3,000	1	3,000	3,157	1	3,157	3,147	1.0	0	0	0	Realizuar paga dhe sigurime
2	Blerje pajisje te ndryshme	numer	24	14,346	0	26	8,475	1,179	26	8,131	1,026	25	7,987	894	894	-285	-132	
3	Blerje pajisje navigacionale per Kapitenerite Dures, Vlore, Sarande, Shengjin	numer	4	10,846	0	1	875	875	1	730	730	1	586	586	586	-289	-144	Eshte realizuar
4	Blerje kompjutera, printera, fotokopje per DPD dhe Kapitenerite	numer	20	3,500	0	25	7,600	304	25	7,401	296	24	7,401	308	308	4	12	Eshte realizuar
5	Rikonstruksione		2	19,400	19,400	4	33,980	33,980	4	33,929	33,929	4	33,929	33,929	14,529	-51	0	Eshte realizuar
6	Rikonstrukcion i Godines se DPD	numer	1	9,400	9,400	1	27,000	27,000	1	27,000	27,000	1	27,000	27,000	17,600	0	0	Ka perfunduar
7	Rikonstrukcion i Kalates se Roro	numer	1	10,000	10,000	1	6,200	6,200	1	6,200	6,200	1	6,200	6,200	-3,800	0	0	Eshte realizuar per kete vit
8	"Mbikqyrje punimesh" per Rikonstrukcionin e Godines se DPD	numer	0	0	0	1	680	680	1	674	674	1	674	674	674	-6	0	Ka perfunduar
9	"Kolaudim" per Rikonstrukcionin e Godines se DPD	numer	0	0	0	1	100	100	1	55	55	1	55	55	55	-45	0	Ka perfunduar
10	TVSH e Kosto Lokale		0	0	0	4,545	4,545	5	2,463	2,463	2	414	2,277	5	5	0	3	
11	TVSH per projektin e rehabilitimit te kalates se Portit Vlore	leke	0	0	0	3,131	3,131	1	1,863	1,863	1	0	1,863	0	0	-1	-1	Ne proces realizimi.
12	TVSh per projektin e Konektivitetit te Adriatikut Jugor (SAGOU)	leke	0	0	0	300	300	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	Ka perfunduar
13	TVSH per asistencen teknike per monitorimin e komunikimin e kontrates sektoriale	leke	0	0	0	414	414	1	600	600	1	414	414	0	0	-1	-1	Eshte realizuar
14	Kosto lokale per projektin e Konektivitetit te Adriatikut Jugor (SAGOU)	leke	0	0	0	500	500	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	Ka perfunduar
15	TVSH - Vendosja e sistemit tw monitorimit dhe informacionit tw anjjeve (VTMIS)	leke	0	0	0	200	200	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	Ka perfunduar
16	Vazhdimi i sinjalit sateilitor LRIT	leke	0	0	0	0	0	0	1	2,321	0	0	0	0	0	0	0	Vijon per vitin 2022.

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eriola Muka		Sekretari i Përgjithshëm		Emri	Viola Haxhiademi	
	Firma					Firma		
	Data					Data		

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

Periudha e Raportimit:Janar- Dhjetor2021

Kodi i Programit	4540	Emertimi i programit:	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 2020	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2021	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2021	Niveli faktik 12 mujori vitit korent 2021	% 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.	81,915	96,000	92,097	58,112	1	Paga dhe sigurime per punonjesit e DPD-se dhe konservim.	

ANEXSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"
 Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2021
 Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2021 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2021	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale janar-dhjetor	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M063090	Konservim per nderrmarjen e Kontroll Shfrytezimit te Mjeteve Ujore Vau i Dejes Shtkoder		2008		3,000	3,157	3,147	3,147	3,147	Paga dhe sigurime per punonjesis.
19AC001	Blerje kompjutera, printera, fotokopje per DPD dhe Kaplenerite	12,000	2020	2021	7,600	7,401	7,401	7,401	11,418	Realizuar
19AC101	Rikostruksion I Godines se DPD	42,000	2020	2022	27,000	27,000	27,000	27,000	36,400	Realizuar
18BI902	Rikonstuksion I Kalates se Roro	26,000	2019	2023	6,200	6,200	6,200	6,200	16,200	Eshite realizuar.
18CD601	Blerje pajise navigacionale per Kaplenerite Durres, Vlore, Sarande, Shengjin	11,720	2021	2022	875	730	586	586	11,432	Realizuar
M064115	Kolaudim "Rikostruksion I Godines se DPD"		2021	2021	100	55	55	55	55	Realizuar
M064116	Mbikqyrje punimesh "Rikostruksion I Godines se DPD"	674	2021	2021	680	674	674	674	674	Realizuar
M062800	TVSH per projektin e rehabilitimit te kalates se Portit Vlore		2013	2020	3	1,863	1,863	1,863	1,863	Realizuar
18BJ002	TVSh per projektin e Konektivitetit te Adriatikut Jugor (SAGOU)		2019	2022	300	0	0	0	0	Projekti ka perfunduar
18BJ003	TVSH per asistencen teknike per monitorimin e komunikimin e kontrales sektoriale		2019	2022	414	600	414	414	0	Realizuar, vijon dhe per vitin 2022
18BJ004	Kosto lokale per projektin e Konektivitetit te Adriatikut Jugor (SAGOU)		2020	2022	500	0	0	0	51	Projekti ka perfunduar
18BI803	Vazhdimi i sinjalit satelitor LRIT		2021	2024	14,000	2,321	0	0	0	Nuk u realizua. Vijon per vitin 2022.
18BJ005	TVSH - Vendosja e sistemit tw monitorimit dhe informacionit tw anijeve (VTMS)		2020	2022	200	0	0	0	0	Nuk u realizua. Vijon per vitin 2022.
Totali						50,000	47,339	47,339	81,239	

ktet me financim te huaj (ne 000/leke

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2021 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2021	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale janar-dhjetor	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18CJ401	South-Adriatic Connectivity Governance (Sagov)			2021		500	647	647	647	Realizuar. Ne zbatim te aktit nr.34, date 03.12.2021 u akordua fondi prej 500 leke.
19AC805	Projektet EcoPortit		2021	2021		500	1,753	1,753	1,753	Realizuar. Ne zbatim te aktit nr.34, date 03.12.2021 u akordua fondi prej 500 leke.

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka				Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi			
	Firma						Firma				
	Data						Data				