

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

ne 000/leke

Emri i Grupit								Kodi i Grupit	06
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit							
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2016	(2) PBA Viti 2017	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2017	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(5)-(6) Diferenca	
0002	Programi 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0003	Programi 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0004	Programi 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0005	Programi 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
.....	.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
<b>Totali</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma	
	Data	

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

12/mujori 2017

ne 000/leke

Emri i Grupit	Miinistria e Infrastruktues dhe Energjise						Kodi i Grupit	06
Programi	Transporti Detar						Kodi i Programit	04540
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2016	(2) PBA Plan Viti 2017	(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)=(5)-(6) Diferenca
600	Paga	51,936	75,057	59,500	69,773	69,773	67,261	2,512
601	Sigurime Shoqërore	8,497	12,534	10,000	11,900	11,900	11,007	893
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,433	21,000	21,000	21,000	21,000	19,254	1,746
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	78	78	78	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>72,866</b>	<b>108,591</b>	<b>90,500</b>	<b>102,751</b>	<b>102,751</b>	<b>97,600</b>	<b>5,151</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	33,812	116,800	160,000	80,000	80,000	34,843	45,157
232	Transferta Kapitale							0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>33,812</b>	<b>116,800</b>	<b>160,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>34,843</b>	<b>45,157</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>33,812</b>	<b>116,800</b>	<b>160,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>34,843</b>	<b>45,157</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>106,678.0</b>	<b>225,391.0</b>	<b>250,500.0</b>	<b>182,751.0</b>	<b>182,751.0</b>	<b>132,443.0</b>	<b>50,308.0</b>

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Edesa Metaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma		Firma	
	Data 26.02.2018		Data	

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

12 mujori 2017

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

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhesh)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhesh)	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njese			Komente
					Kosto per Njese (sipas vitit paraardhesh)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njese (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njese (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njese Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
A	Administrata e DPD, funksionale	nr. administratash	1	73,162	73,162	1	97,600	97,600	1	97,600	97,600	1	97,600	97,600	24,438	0	0	Jane paguar pagat dhe sigurimet shoqerore te punonjesve te DPD		
B	NKSHMU Vau I Dejes	nr ndermarrje	1	2,800	2,800	1	2,014	2,014	1	2,014	2,014	1	2,014	2,014	-786	0	0	Jane paguar pagat dhe sigurimet shoqerore te punonjesve te NDKSHMU		
C	Ndertimi i sistemit LRIT	cope	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Nuk u realizuan procedurat e prokurimit te investimit		
D	Rikonstrukcion i Godines se Kapitenerise Sarande	cope	1	0	0	1	22,829	22,829	1	22,829	22,829	1	22,829	22,829	22,829	0	0	U lidh kontrata dhe projekti u realizua		
E	Rikonstrukcion i Godines se Kapitenerise Shengjin	cope	1	0	0	1	10,000	10,000	1	10,000	10,000	1	10,000	10,000	10,000	0	0	Eshte lidhur kontrata dhe projekti eshte ne proces. Investimi perfundon ne fillim te vitit 2018		
D																				

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit					
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia Matese	Sasia e realizuar	Fakti i perudhesh/progresiv	Komente
A	Produkti .....			0.0	
D	Treguesi i Performances .....			0.0	

Drejuesi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Edesa Metaj	Sekretari i Pergjithshem	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2018		Data	

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

12 majori 2017

Periudha e Raportimit: .....

Kodi i Programit	.....	Emertimi i programit:	.....						Komente
Qellimi 1	.....							.....	
<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>									
								.....	
<b>*Objektivat e politikës*:</b>		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	
<b>Objektivi 1.1</b>	Konsolidimi e administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s							.....	
			Administrata e DPD Funksionale	1	1	1	1	100%	.....
			Transferata buxhetore	0	0	0	0	0%	.....
			Regjistra te DPD te skanuar	0	1000	1000	1000	0%	.....
<b>Objektivi 1.2</b>	Rehabilitimi I infrastruktures dhe superstruktures se Portit Detar Shengjin		Terminali I pasagjereve ne Portin e Shengjinit	100	150	150	150	100%	.....
								.....	
<b>Objektivi 1.3</b>	Rehabilitimi I infrastruktures dhe superstruktures se Portit Detar Sarande		Terminali I pasagjereve ne Portin e Sarandes	100	450	450	450	100%	.....

\* Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperm te politikave. 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 ta. Këto mund të jene standarte të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.  
 \*\*\* Ketu listohen te gjithë treguesit e performances, perfish 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.

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Edesa Metaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2018		Data	\

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

12 /mujori 2017

**Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti 2017	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimi vjetore	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
		e	të	të	Kontraktuar					
		projektit	projektit	projektit						
M063090	Konservim per ndermarrjen e Kontroll Shfrytezimit te Mjeteve Ujore Vau i Dejes Shkoder	3,000	2017	2017	0	3,000	2,014	933	0	
M063966	Ndertim i sistemit LRIT	40,000	2017	2017	0	40,000	0	0	0	Nuk u kryen procedurat e prokurimit
M063967	Rikonstruksion i Godines se Kapitenerise Sarande	24,000	2017	2017	23,000	24,000	22,829	22,829	0	Kontrata eshte realizuar 100 % dhe eshte financuar
M063968	Rikonstruksion i Godines se Kapitenerise Shengjin	21,000	2017	2018	21000	10,000	10,000	100,000	0	Kontrata ne proces realizimi
M062800	TVSH e takse doganore per projektin e rehabilitimit te kalates se Portit Vlore		2015	2017	0	500	0	0	0	Nuk jane kryer pagesa
M063971	Kosto Lokale per projektin e rehabilitimit te kalates se Portit Vlore		2017	2017	0	2,500	0	0	0	Nuk jane kryer pagesa

**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	Vitit i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Edesa Metaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2018		Data	