

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë						Kodi i Grupit	06
Programi	Transporti Detar						Kodi i Programit	04540
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progres iv	(6) Fakti Vjetor 2019	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	63,199	72,500	72,500	72,500	72,500	70,106	-2,394
601	Sigurime Shoqërore	10,395	13,500	13,500	13,500	13,500	11,638	-1,862
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	17,535	13,000	13,000	13,000	13,000	11,835	-1,165
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	70	0	30	30	30	0	-30
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	91,199	99,000	99,030	99,030	99,030	93,579	-5,451
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	58,171	150,000	150,000	100,000	100,000	47,425	-52,575
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te brendshem	58,171	150,000	150,000	100,000	100,000	47,425	-52,575
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	9,315	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te huaj	9,315	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitalë	67,486	150,000	150,000	100,000	100,000	47,425	-52,575
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		158,685	249,000	249,030	199,030	199,030	141,004	-58,026

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma		Firma	
	Data		Data	

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

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	odi i Grup	06
--------------------------------------------------	-------------------	-----------

Programi Transporti Detar	di i Progra	04540
----------------------------------	--------------------	--------------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2018)	Shpenzimet (sipas vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit korent) 2019	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)2019	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2019	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 fund vitit 2019	Shpenzimet faktike ne fund te vitit 2019	Kosto per njesi faktike ne fund te vitit 2019	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Ndertimi I Sistemit LRIT	cope	1	24,560	24,560	1	12,000	12,000	1	44,374	44,374	1	44,373	44,373	19,813	32,373	-1	Eshte bere pagesa e plote e vleres se implementimit. Eshte bere edhe pagesa e mirembajtjes (me 602) per periudhat Mars-Qershor 2019 dhe Korrik-Tetor 2019. Do procedojme me pagesat e tjera te mirembajtjes per periudhen ne vazhdim.
B	Konservimi I Ndermarrjes	numer	6	3,437	573	6	3,000	500	6	3,000	500	6	3,000	500	-73	0	0	Paga dhe sigurime per punonjesit.
C	Tvsh per projektet me financim te huaj IPA	numer	0	0	0	2	1,000	500	2	1,000	500	2	52	26	26	-474	-474	Tvsh per projektin e asistence teknike per monitorimin, komunikimi i kontrates sektoriale eshte bere pagesa e nje fature.
D	TVSH per projektin e rehabilitimit te Kalates Vlore	numer	1	19,195	19,195	1	10,000	10,000	1	10,000	10,000	1	0	0	-19,195	-10,000	-10,000	pezullimi I punime nga kompania italiane e cila po realizon punimet dhe venia ne administrim te perkohshem nga shteti italian per shkak te shpalljes se falimentimit te kompanise e cila po zbatonte projektin.
E	Rikonstruksion i kalates lindore te mallrave ne Portin e Vlores	numer	0	0	0	1	88,000	88,000	1	38,000	38,000	1	0	0	0	-88,000	-38,000	Nuk eshte realizuar rikonstruksioni I kalates lindore te mallrave ne Portin e Vlores pasi nuk u realizuan procedurat e prokurimit brenda afateve ligjit per prokurimin publik.
F	Rikonstruksion I kalates RORO ne Portin e Sarandes	numer	0	0	0	1	36,000	36,000	1	3,626	3,626	1	0	0	0	-36,000	-3,626	Nuk eshte realizuar rikonstruksioni I kalates Ro-Ro ne Portin e Sarandes pasi nuk u miratua leja Zhvillimore nga Bashkia Sarande.

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	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: 4 mujori I pare I vitit 2019

Kodi i Programit	04540	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 2018	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019	Niveli faktik ne fund te vitit korent 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
<i>Objektivi 1.1</i>	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%	
							#DIV/0!		
<i>Objektivi 1.2</i>	Konservimi I NKSHMU Vau I Dejes Shkoder	Administrata funksionale	6	6	6	6	100%		
							#DIV/0!		
<i>Objektivi 1.3</i>	Rikonstruksion Kalate	Kalate e ndertuar	2	2	2	2	100%		
							#DIV/0!		
<i>Objekti 1.4</i>	TVSH per projektet me financim te huaj		3	3	3	3	100%		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Pergjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

h

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"**Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18B1902	Rikonstruksion I kalates RORO ne Portin e Sarandes	36,000	2019	2019	36,000	0	0	0	Nuk eshte realizuar rikonstruksioni I kalates Ro-Ro ne Portin e Sarandes pasi nuk u miratua leja Zhvillimore nga Bashkia Sarande
M063090	Konservimi I Ndermarrjes se Kontroll Shfrytezimit te Mjeteve Ujore Vau I Dejes	3000	2019	2019	3,000	3,000	3,000	3,000	Paga dhe sigurime per punonjesit.
M063966	Ndertim i sistemit te LRIT	76,536	2018	2022	12,000	44,373	44,373	68,933	Eshte bere pagesa e plote e vleres se implementimit. Eshte bere edhe pagesa e mirembajtjes (me 602) per periudhat Mars-Qershor 2019 dhe Korrik-Tetor 2019. Do procedojme me pagesat e tjera te mirembajtjes per periudhen ne vazhdim.
M064126	Rikonstruksion i kalates lindore te mallrave ne Portin e Vlores	88,000	2019	2023	88,000	0	0	0	Nuk eshte realizuar rikonstruksioni I kalates lindore te mallrave ne Portin e Vlores pasi nuk u realizuan procedurat e prokurimit brenda afateve ligjit per prokurimin publik.
18BJ002	Tvsh per projektin e Konektivitetit te Adriatikut Jugor		2019	2020	800	0	0	0	gjate vitit 2019 nuk u be mundur nenshkrimi I kontrates me Fondet IPA per te cilat ishte parashikuar TVSH.
18BJ003	Tvsh per projektin e asistences teknike per monitorimin, komunikimi I kontrates sektoriale		2019	2022	200	52	52	52	Tvsh per projektin e asistences teknike per monitorimin, komunikimi I kontrates sektoriale eshte bere pagesa e nje fature.
M062800	TVSH PER PROJEKTIN E REHABILITIMIT TE KALATES PORTIT VLORE		2013	2020	10,000	0	0	0	pezullimi I punime nga kompania italiane e cila po realizon punimet dhe venia ne administrim te perkohshem nga shteti italian per shkak te shpalljes se falimentimit te kompanise e cila po zbatonte projektin.
					150,000	47,425	47,425	71,985	

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 2019	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4muajori I-te)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	