



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE
DREJTORIA E BUXHETIT DHE FINANCËS ✓

S. Buzeti

17.09.2020

Nr. 17/25 prot.

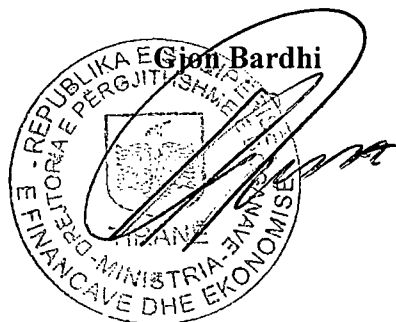
Tiranë, më 16.9.2020

Lënda: Dërgohen raportet e monitorimit të buxhetit

MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORISË SË PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE
SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
DREJTORISË SË BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë


Në zbatim të Udhëzimit nr.22 dt.17.11.2016 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore", të Udhëzimit plotësues nr.2, datë 20.01.2020 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020", bashkëlidhur ju përcjellim raportet e monitorimit të buxhetit për periudhën janar-gusht 2020 të programit "Menaxhimi i të ardhurave Doganore".

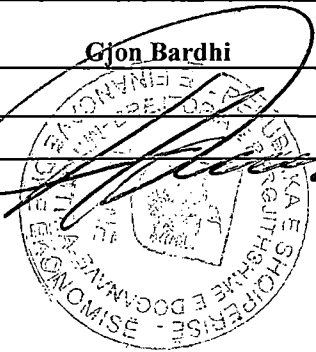
DREJTOR I PËRGJITHSHËM



ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

								ne 000/leke
Emri i Grupit		Ministria e Financave				Kodi i Grupit		10
Emri i Programit		Menaxhimi i te ardhurave Doganore				Kodi i programit		01150
Programet		Shpenzimet e Drejtorise se Pergjithshme te Doganave						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressi v	(7)=(6)-(5) Diferenca
0001	"Menaxhimi i te Ardhurave Doganore"	3,472,105		3,532,320	3,115,120.0	2,361,432.0	2,098,182	-263,250
Totali i Shpenzimeve te Programit		3,474,172	0	3,532,320	3,115,120	2,361,432	2,098,182	-263,250
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		211,584			111,540	111,540	92,671	-18,869
Totali		3,685,756	0	3,532,320	3,226,660	2,472,972	2,190,853	-282,119

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Gjon Bardhi	Sekretari i Pergjithshem	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

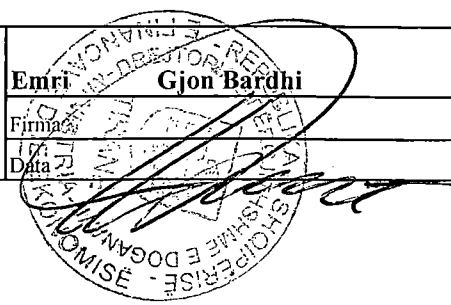


ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Financave						Kodi i Grupit	10
Programi	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave						Kodi i Programit	01150
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes Viti 2019	Plan Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2020	Plan i Rishikuar Viti 2020	Plani i Periudhes/progresiv	Periudhes/progresiv	
600	Paga	955,472.0	1,031,900.0	1,101,900.0	1,067,519.0	706,016.0	668,879.0	-37,137.0
601	Sigurime Shoqërore	158,561.0	182,100.0	182,100.0	176,261.0	117,818.0	111,621.0	-6,197.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,049,602.0	2,023,098.0	1,973,098.0	1,613,318.0	1,390,055.0	1,296,640.0	-93,415.0
603	Subvencione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
604	Transferata Korrente të Brendshme	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
605	Transferata Korrente të Huaja	15,108.0	17,902.0	17,902.0	17,902.0	12,600.0	12,565.0	-35.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	8,070.0	0	0.0	2,800.0	1,154.0	1,154.0	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	3,186,813.0	3,255,000.0	3,275,000.0	2,877,800.0	2,227,643.0	2,090,859.0	-136,784.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	3,720.0	24,820.0	10,000	70.0	70.0	0.0	-70.0
231	Kapitale të Trupëzuara	278,845.0	148,400.0	163,220	153,150.0	129,624.0	3,229.0	-126,395.0
232	Transferata Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	282,565.0	173,220.0	173,220.0	153,220.0	129,694.0	3,229.0	-126,465.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,727.0	94,243.0					0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	39,857.0	84,100.0	84,100.0	4,095.0	4,094.0	-1.0
232	Transferata Kapitale	0.0						0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	2,727.0	134,100.0	84,100.0	84,100.0	4,095.0	4,094.0	-1.0
Totali	Shpenzime Kapitale	285,292.0	307,320.0	257,320.0	237,320.0	133,789.0	7,323.0	-126,466.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		219,341.0			111,540.0	111,540	92,671	-18,869.0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		3,691,446.0	3,562,320.0	3,532,320.0	3,226,660.0	2,472,972.0	2,190,853.0	-282,119.0

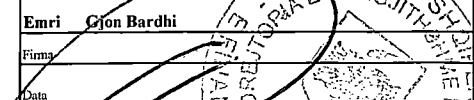
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Gjon Bardhi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma			Firma
	Data			Data

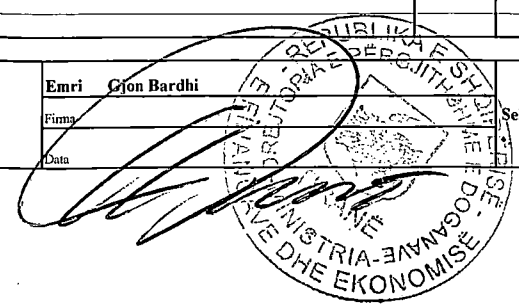


Emri i Grup		Ministria e Financave		Kodi i Grupit	10		Programi		Menaxhimi i te ardhurave Doganore		Kodi i Programit	01150					
ne 000/leke			I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	Sasia (Faktike 2019)	Shpenzimet (Faktike 2019)	Kosto per Njesi (Faktike 2019)	Sasia (v.2020)	Shpenzimet (v.2020)	Kosto per Njesi (v.2020)	Sasia e Rishikuar (v.2020)	Shpenzimet e Rishikuara (v.2020)	Kosto per Njesi e Rishikuar (v.2020)	Sasia (Faktike 2020)	Shpenzimet (Faktike 2020)	Kosto per Njesi (Faktike 2020)	Diferenca	Diferenca	Diferenca
91005AA	Deklarata doganore te procesuara	numeri deklaratash	703,298	1,469,701	2	677,491	1,583,553	2	677,491	1,586,353	2	422,087	981,776	2	0	0	0
91005AB	Vendime gjyqesore te ekzekutuara	numeri vendimesh	80	79,473	993	30	20,000	667	30	20,000	667	15	13,881	925	-68	259	259
91005AC	Inspektime doganore te kryera	numeri rastesh	25,600	123,536	5	25,600	122,551	5	25,600	122,551	5	6,200	57,507	9	4	4	4
91005AD	Hetime Doganore te kryera	numeri rastesh	3,405	4,446	1	1,500	8,000	5	1,500	8,000	5	1,595	3,856	2	1	-3	-3
91005AE	Sherbim skanimi	vendesh	5	1,509,658	301,932	5	1,540,896	308,179	5	1,140,896	228,179	5	1,033,839	206,768	-95,164	-101,411	-21,411
18AW301	Zhvillim Modulesh	modulesh	0	0	0	2	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	-5,000	0
M100479	Sistem monitorimi	sistem	1	89,938	89,938	1	70,742	70,742	1	70,742	70,742	0	0	0	-89,938	-70,742	-70,742
18AW101	Pajisje Komjuterike ,licensa,softe	cope	130	45,294	348	5	50,000	10,000	1	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
18AW103	Pajisje teknike per laboratorin kimik doganor	cope	4	29,364	7,341	2	9,000	4,500	1	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0
18AW201	Godina te ndertuara dhe rikonstruktura	rikonstruks.	17	95,747	5,632	2	13,072	6,536	2	32,905	16,453	2	3,229	1,615	-4,018	-4,922	-14,838
18AW202	Hartimi i projekti dhe ndertimi i nje kashuni per qenin nuhatës	projekt	0	0	0	0	0	0	1	770	770	0	0	0	0	0	-770
18AW502	Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshetje per ADSH-ne ne peraftrimin e legjislacionit dhe procedurave me EU acquis, ne lidhje me Kodin e Ri Doganor te BE-se si dhe pergatitjet per nderveprimin me sistemin IT te BE-se per mallrat e fallsifikuara".	projekt	0	0	0	1	3,732	3,732	1	1,732	1,732	0	0	0	0	-3,732	-1,732
19AD101	Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të Programit Interreg IPA Cross-border Cooperation "Greqi – Shqipëri 2014-2020"- Ndërtim, Rindërtim, Rehabilitim i PKK Qafë – Botë	projekt	0	0	0	1	45,443	45,443	1	42,640	42,640	0	0	0	0	-45,443	-42,640
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuadër te Programit Horizon 2020.	projekt	0	0	0	1	1,060	1,060	1	1,060	1,060	1	137	0	0	-1,060	-1,060
GM10102	Pjesmarje ne aktivitetet te organizuara jashte vendit	projekt	1	2,727	2,727	1	8,000	8,000	1	8,000	8,000	1	3,957	0	-2,727	-8,000	-8,000
GM10139	Zhvillimi i Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se.	projekt	0	0	0	1	46,271	46,271	1	36,271	36,271	0	0	0	0	-46,271	-36,271
18AW302	"Dixhitalizimi I shërbimeve Doganore"	projekt	0	0	0	0	0	0	1	30,000	30,000	0	0	0	0	0	-30,000
M100002	Pajisje zyresh	cope	72	1,858	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M100335	Bashkefinancim per Kontrate binjakezimi per peraftrimin e procedurave doganore dhe legjislacionit ne fushen e tarifes	projekt	1	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M100203	TVSH per Fazen dyte te rehabilitimit te PKK Morine KUKES	projekt	1	5,294	5,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M100202	Bashkefinancim per Fazen dyte te rehabilitimit te PKK Morine KUKES	projekt	1	13,791	13,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18CE802	Blerje elektropompe uji	cope	1	946	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18CC801	Mbikqyrje punimesh	cope	1	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18CC802	Kolaudim punomesh	cope	1	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali				3,472,105			3,532,320			3,115,120			2,098,182		0	0	0

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/ progresiv	Komente
91005AA	Deklarata doganore te procesuara		422087	13,718	
M100002	Pajisje zyre dhe elektronike		63	1,853	
	Kthim Mjete ne ruajtje			6,118	
99900AA	Transferte rente minerare Bashkive			70,982	
Totali				92,671	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Gjon Bardhi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	



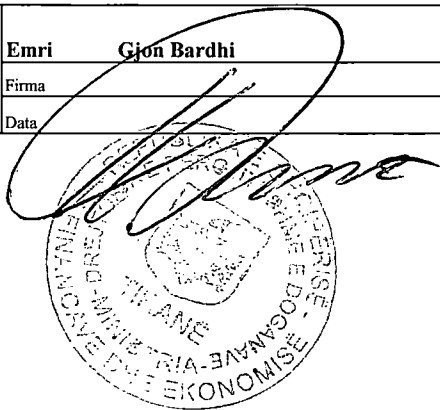
ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"

Periudha e Raportimit: janar- gusht 2019

Kodi i Programit	01150	Emertimi i programit:	'Menaxhimi i të Ardhurave Doganore'					
Qellimi 1	Menaxhimi efektiv, efikas, i drejtë dhe transparent i të ardhurave doganore							
			**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 8 mujorit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Krijimi i lehtësirave për operatorët ekonomik nëpërmjet lehtësimit dhe përshejtitimit të procedurave doganore							
	91005AA	Deklarata doganore të procesuara	703,298	677,491	677,491	422,087	62%	Realizuar
	91005AB	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara	80	30	30	15	50%	Realizuar pjeserisht
	18AW301	Zhvillim Modulesh	0	2	0	0	0%	Fondi eshte rialokuar
	18AW101	Pajisje Komjuterike ,licensa,softe (pajisje core switch)	328	5	1	0	0%	Ne pritje te shpalljes se procedures nga APP
	18AW103	Pajisje teknike per laboratorin kimik doganor	4	2	1	0	0%	Percjelle specufikimet teknike pra ne organii qendror bleser MB
	18AW201	Godina të ndërtuara dhe rikonstruara	12	2	2	1	50%	Realizuar pjeserisht
	GM10139	Zhvillimi I Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se.	0	1	1	0	0%	Procedura e nderprere nga Del i Be-se per shkak te COVID 19
	18AW502	Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshtetje per ADSH-ne ne perafirmim e legjislacionit dhe procedurave me EU acquis, ne lidhje me Kodin e Ri Doganor te BE-se si dhe perparimet per nderveprimin me sistemin IT te BE-se per mallrat e fallsifikuara".	0	1	1	0	0%	Ne varesi te prokurimit nga Del BE
	18AW302	"Dixhitalizimi I shërbimeve Doganore"	0	0	1	0	0%	Percjelle AKSHI-t per kryerjen e procedures se prokurimit si autoriteti pergjegjes per kryerjen e tyre
	18AW202	Hartimi i projekti dhe ndërtimi i një kashuni për qenin nuhatës	0	0	1	0	0%	Ne proces prokurimi hartimi I projektit dhe pas realizimit te tij do te vijohet me prokurimin e nderti mit
	M100335	Bashkefinancim per Kontrate binjakezimi per perafirmim e procedurave doganore dhe legjislacionit ne fushen e tarifes	1	0	0	0	0	
	M100203	TVSH per Fazen dyte te rehabilitimit te PKK Morine KUKES	1	0	0	0	0	
	M100202	Bashkefinancim per Fazen dyte te rehabilitimit te PKK Morine KUKES	1	0	0	0	0	
	M100002	Pajisje zytrash	72	0	0	0	0	
	18CE802	Blerje elektopompe uji	1	0	0	0	0	
	18CC801	Mbikqyrje punimesh	1	0	0	0	0	
	18CC802	Kolaudim punomesh	1	0	0	0	0	

Kodi i Programit	01150	Emertimi i programit:	'Menaxhimi i të Ardhurave të Doganore''						
Objektivi 2	Garantimi i sigurisë dhe i mbrojtjes kombëtare nga: kontrabanda, trafiket paligjshme, mallrat e ndaluara e falsifikuara, evazioni fiskal etj.								
	91005AC	Inspektime doganore te kryera	25,000	25,600	25,600	6,200	24%	Per shkak te situates te krijuar nga ana e strukturave te institucionit jane kufizuar numri i kontrolleve	
	91005AD	Hetime Doganore te kryera	3,405	1,500	1,500	1,595	106%	Realizuar	
	91005AE	Shërbim skanimi	5	5	5	5	100%	Realizuar sipas detyrimeve kontraktuale	
	M100479	Sistem monitorimi	1	1	1	0	0%	Kontraktuar ne 2019 realizuar pjeserisht ne 2019 ne vijimesi	
	GM10102	Pjesmarrje ne aktivite te organizuara jashte vendit	1	1	1	1	0%	Realizuar pjeserisht per shkak te situates se krijuar nga Covid-19	
	19AD101	Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të Programit Interreg IPA Cross-border Cooperation "Greqi – Shqipëri 2014-2020"- Ndërtim, Rindërtim, Rehabilitim i PKK Qafë – Botë	0	1	1	0	0%	Projekti ka 3 Perfitues. DP Policise Kufitare ka filluar me pergatitjet e Projektit te rikonstruksionit te PKK Qafe	
	19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	0	1	1	0	0%	Realizuar pjeserisht	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Gjon Bardhi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma			Firma
	Data			Data



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

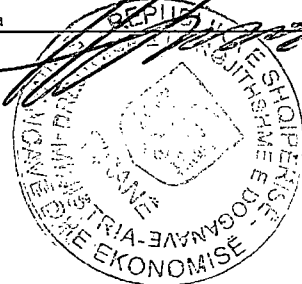
Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2020 fillestar	Plani i buxhetit viti 2020 rishikuar	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18AW301	Zhvillim Modulesh	10,000	2020	2022	10,000	0	0	0	0	Shuma eshte rialokuar me shkrese nr. 11179/3 dt 30.06.2020
M100479	Sistem monitorimi "Upgrade i pajisjeve fizike të dëmtuara të sistemit të monitorimit me kamera në degët dhe pikat doganore si dhe shtimi i tyre në 12 pika të tjera doganore "	160,080	2019	2020	70,742	70,742	0	0	89,338	Ky eshte investim ne qe ka filluar ne vitin 2019 dhe eshte ne proces realizimi per shumen e fondit te planifikuar per 2020
18AW101	Pajisje Core Switch per Dhomen e Serverave dhe Sëitche aksesit Gigabitesh per infrastrukturen e rrjetit ne DPD	30,000	2020	2020	30,000	10,000	0	0	0	Ne prithe te shpalljes se procedures nga APP per pajisje core Switch
18AW101	Blerje Storage, Servera, pajisje	20,000	2020	2020	20,000	0	0	0	0	Shuma eshte rialokuar me shkrese nr. 11179/3 dt 30.06.2020
18AW103	Pajisje teknike (Blerja e Adaptorit dhe lidhja e aparatit TGA Thermo Micro Balance me Aparatin spectrometër FTIR)	5,800	2020	2020	5,800	0	0	0	0	Percjelle specifkimet teknike dhe fondi limit prane Agjensise se Blerjeve te Pergëndruara per pajisjen e Sistemit Ftohës (Cooling System).Ndersa fondi i parashikuar per Adaptorin dhe lidhjen e aparatit TGA eshte rialokuar me shkrese nr 11179/3 dt 30.06.2020
18AW103	Pajisje teknike (Blerja e Sistemit Ftohës (Cooling System) dhe e Softëare U	3,200	2020	2020	3,200	3,200	0	0	0	Derguar ABP specifkimet teknike
18AW201	Godina të ndërtuara dhe rikonstruara "Zbatim i projektit Krijimi i ambienteve shtesë në Parkingun e Degës Doganore Morinë, sistemin asfaltim, rrethim"	80,815	2020	2021	11,927	0	0	0	0	Realizimi i ketij investimi kushtezohet nga miratimi i VKM per kalim pronesie e me pas per marjen e lejes ndertimit dhe per kete arsye shuma e fondit te parashikuar per tu realizuar u rialokua me shkrese nr.11179/3 dt 30.06.2020
18AW201	Godina të ndërtuara dhe rikonstruara (Rikonstruksoni i ambienteve të ish Degës së Doganës Tiranë)	13,284	2019	2020	1,145	1,145	1,074	1,074	13,284	Realizuar
18AW201	Godina të ndërtuara dhe rikonstruara "Rikonstruksoni i godinës së DD Vlorë"	31,760	2020	2020		31,760	2,155	2,155	2,155	Ne proces realizimi
18AW302	"Dixhitalizimi I shërbimeve Doganore"	65,000	2020	2022		30,000				Percjelle AKSHI-t per kryerjen e procedures se prokurimit si autoriteti pergjegjes per kryerjen e tyre
18AW202	Hartimi i projektit per kashumin e qenit	70	2020	2020		70				Ne proces prokurimi
18AW202	Ndërtimi i një kashuni për qenin nuhatës	700	2020	2020		700				Pritet te fillojne procedurat pas realizimit te Projektit
GM10139	Bashkefinancim projekti Zhvillimi i Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se.	29,520	2020	2021	12,350	2,350	0	0	0	Ne varesi te realizimit te Financimit te Huaj.Procedura e nderprere nga Del i Be-se per shkak te COVID 19
19AD101	Bashkefinancim Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të Programit Interreg IPA Cross-border Cooperation "Greqi – Shqipëri 2014-2020"- Ndërtim, Rindërtim, Rehabilitim i PKK Qafë – Botë	3,329	2020	2020	3,329	525	0	0	0	Projekti ka 3 Perfitues. DP Policise Kufitare ka filluar me pergatitjet e Projektit te rikonstruksonit te PKK Qafe Bote. DPD do te vijoje me pas me prokurimin e pajisjeve (te zyrave, IT, kontrolli, automjete).
19AD101	TVSH Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të Programit Interreg IPA Cross-border Cooperation "Greqi – Shqipëri 2014-2020"- Ndërtim, Rindërtim, Rehabilitim i PKK Qafë – Botë	7,966	2020	2020	2,258	2,258	0	0	0	Ne varesi te ecurise se prokurimit nga Del BE
GM10119	Bashkefinancim Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshtetje per ADSh-ne ne perafirmimin e legjislacionit dhe procedurave me EU acqis, ne lidhje me Kodin e Ri Doganor te BE-se si dhe pergatitjet per nderveprimin me sistemin IT te BE-se per mallrat e fallsifikuara".	2,470	2020	2020	2,470	470	0	0	0	Ne varesi te ecurise se prokurimit nga Del BE
		463,994	32 318	32 326	173,220	153,220	3,229	3,229	104 777	

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2020 fillestar	Plani i buxhetit viti 2020 rishikuar	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
----------------	----------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---------

Projektet me financim të huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit 000/leke	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
GM10102	Pjesmarrje ne aktivite te organizuara jashte vendit	41,496	56,322	2014	2020	47,250	8,001	3,957	3,957	29,213
GM10139	Zhvillimi I Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se.	295,200	324,720	2020	2021	282,654	33,921	0	0	0
19AD101	Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të Programit Interreg IPA Cross-border Cooperation "Greqi – Shqipëri 2014-2020"- Ndërtim, Rindërtim, Rehabilitim i PPK Qafë – Botë IPA	39,857	51,152	2020	2020	0	39,857	0	0	0
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	4,229	4,229	2020	2023	137	1,060	137	137	137
18AW502	Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshtetje per ADSH-ne ne peraftrimin e legjislacionit dhe procedurave me EU acquis, ne lidhje me Kodin e Ri Doganor te BE-se si dhe pergatitjet per nderveprimin me sistemin IT te BE-se per mallrat e fallsifikuara".	296,400	336,864	2019	2023	0	1,262	0	0	0
							84,100	4,094	4,094	29,350

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Gjon Bardhi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma		Firma
	Data		Data



RELACION
MBI
RAPORTET E MONITORIMIT TË PERIUdhËS JANAR – GUSHT 2020
PËR PROGRAMIN “MENAXHIMI I TË ARDHURAVE DOGANORE”

Me ligjin nr 88, datë 18.12.2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, i është miratuar buxheti fillestar për vitin 2020 prej 3,532,320 mijë lekë, nga të cilat 3,275,000 mijë lekë për shpenzime korrente dhe 257,320 mijë lekë për shpenzime kapitale.

Gjatë kësaj periudhe me aktet normative si dhe me rialokime fondi, buxheti vjetor ka pësuar ndryshime (pakësime) duke arritur në vlerën 3,115,120 mijë lekë, nga të cilat 2,877,800 mijë lekë për shpenzime korrente dhe 237,320 mijë lekë për shpenzime kapitale.

Detajimi i buxhetit për vitin 2020 është mbështetur në realizimin e vitit 2019 si dhe në prioritetet e përcaktuara në Programin e Qeverisë.

“Misioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave ” është :

- të mbrojë interesat financiare dhe ekonomike të Shqipërisë
- të kontribuojë për sigurinë dhe mbrojtjen e shoqërisë
- të lehtësojë tregtinë, të bashkëpunojë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me të gjithë aktorët përkatës.

Autoritetet doganore kanë si përgjegjësi kryesore mbikëqyrjen e tregtisë ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë, duke kontribuar për tregtinë e hapur e të drejtë në zbatim të politikave tregtare dhe atyre të sektorëve të tjerë të ekonomisë shqiptare, që ndikojnë në tregtinë dhe sigurinë e të gjithë zinxhirit tregtar.

Qeëllimi i Politikës së programit tonë është:”Menaxhimi efektiv, efikas, i drejtë dhe transparent i të ardhurave doganore”

Administrata doganore që nga muaji Nëntor i vitit të kaluar ka kaluar përmes vështirësive jo të varura nga ana e saj .

Tërmeti i datës 26 Nëntor nxorri jashtë përdorimit godinën e DP dhe kjo solli një vështiresi te jashtezakonshme pasi pothuaj gjithë stafi i DPD për rreth një muaj ka qënë pa ambjente pune. Situata që u stabilizua rreth fundit të muajit Janar pasi dhe zyrat që u morën me qera patën nevojë për rregullime.

Muaji shkurt ishte një muaj që stabilizua vërtete situatën si në D.P.D ashtu dhe Degë Doganore për të ardhur në muajin Mars për shkak të pandemisë kaluam në një situatë ku u morën një sërë masash të detyrueshme që nga ndërprerja e kontrolleve deri tek puna nga shtëpia .

Pavarësisht këtyre vështirësive kemi arritur të manaxhojmë dy situata tepër të vështira, në asnjë moment shërbimi doganor nuk është ndërprerë dhe ka qënë 24/7 në shërbim të bizneseve dhe qytetareve .

Padiskutim që këtu mund të jenë lënë disi mbas dore disa kërkesa për performancën e cdo departamenti apo drejtorie varësie, por të gjitha funksionet jetike të administratës doganore janë kryer në mënyrën më të mirë te mundshme në situatën që po kalojmë.

Për periudhën Janar – Gusht u realizuan të ardhurat:

Muaji	Realizim 2019	Realizim 2020	Plan 2020	Plani fillestar 2020	% 2020-2019	Diferenca 2020-2019	Realizimi 2020 Realizimi 2019, %
Janar	10,604	11,267	11,530	10,782	106.3	663	6.30%
Shkurt	11,704	12,381	12,404	12,005	105.8	677	5.80%
Mars	13,271	10,945	10,898	13,946	82.5	-2,326	-17.50%
Prill	13,783	8,966	8,938	13,973	65	-4,817	-35.00%
Maj	14,246	11,156	11,156	14,724	78.3	-3,090	-21.70%
Qershor	13,904	13,253	13,829	15,266	95.3	-651	-4.70%
Korrik	15,865	14,316	14,148	15,929	90.2	-1,549	-9.80%
Gusht	15,825	13,640	13,545	16,480	86.2	-2,185	-13.80%
Progresive	109,201	95,923	96,448	113,105	87.8	-13,278	-12.20%

Të ardhurat në 8 mujorin 2020 janë realizuar në masën 95.9 Mld lekë nga 96.4 Mld të planifikuara ose rreth 525 Mln lekë më pak ndaj planit të rishikuar. *Në krahasim me planin fillestar nuk janë realizuar rreth 17.1 Mld lekë.* Në krahasim me 8 mujorin e 2019 janë realizuar rreth 13.3 Mld lekë më pak.

Objektivat e programit

Objektivi 1. Krijimi i lehtësirave për operatorët ekonomik nëpërmjet lehtësimit dhe përsheptimit të procedurave doganore

ADSH do të vazhdojë të përmirësojë procedurat doganore dhe të akcizës në mënyrë që të rritet mbledhja efikase e detyrimeve. Vëmendje e veçantë do të vihet në harmonizimin e mëtejshëm me standardet e BE-së dhe praktikat më të mira, veçanërisht në implementimin praktik të legjislacionit.

Treguesit e performancës për objektivin 1 janë:

- Rritja e numrit të deklaratave doganore të procesuara në kanalin BLU (në import)
- Rritja e numrit të deklaratave doganore të procesuara në kanalin Jeshil (në import)
- Rritja e numrit të deklaratave doganore të procesuara në kanalin Jeshil (në eksport)
- Rritja e numrit të rasteve për rishikim vlerësimi doganor duke u bazuar në metodat e vlerësimit doganor për mallrat identikë dhe të ngjashëm
- Shkurtimi i kohës mesatare të shpenzuar për 1 zhdoganim sipas llojit të procedurave doganore
- Rritja e numrit të AEO dhe eksportuesve të miratuar

Objektivi 2. Garantimi i sigurisë dhe i mbrojtjes kombëtarë nga: kontrabanda, trafiqet paligjshme, mallrat e ndaluara e fallsifikuara, evazioni fiskal etj.

ADSH do të fuqizojë më tej aktivitetet dhe veprimet që kontribuojnë në sigurinë dhe mbrojtjen e shoqërisë, ruajtje më të mirë të shëndetit të qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit.

Një rëndësi e veçantë do t'i vihet luftës kundër shkeljeve ndaj IPR si dhe Materialeve të ndaluara si drogave si dhe mallrat radioaktive. Një sistem i menaxhimit të riskut gjithëpërfshirës në harmoni me modelet e harmonizuara të menaxhimit të riskut të BE-së duhet të zhvillohet dhe mirëmbahet. Një bashkëpunim aktiv me partnerët kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes duhet të promovohet dhe të thellohet.

Masat kryesore:

- Zhvillimi i një sistemi të menaxhimit të riskut gjithëpërfshirës
- Rritja e bashkëpunimit me aktorë kombëtar dhe ndërkombëtar
- Prezantimi i masave për të arritur një balancë të duhur ndërmjet kontrollit dhe lehtësimit
- Përmirësimi i fushës së kufizimeve dhe ndalimeve
- Zhvillimi i masave për të luftuar falsifikimin dhe mashtrimin
- Rritja e performancës në fushën e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës
- Zhvillimi i masave në fushën kundër pastrimit të parave dhe terrorizmit.

Treguesit e performancës për objektivin 2 janë:

- Rritja e arkëtimit të ardhurave si rezultat inspektimeve dhe hetimeve doganore
- Rritja e numrit të hetimeve proaktive.

Drejtoria e Hetimit nisur nga informacione të strukturave të tjera të DPD-së, apo për çështje të nisura kryesisht pas mbledhjes së të dhënave si dhe kryerjes së veprimeve paraprake, mbi bazën e dyshimeve të arsyeshme për kryerjen e veprave penale të parashikuara në legjislacionin penal në fushën e doganave për shmangje të detyrimeve doganore apo detyrimeve të akcizës sipas përcaktimeve të nenit 277 të ligjit nr. 102 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar ka :

- dërguar në total 20 (Njëzet) referime në Prokurori.
- konstatuar 44 (dyzet e katër) shkelje doganore kundërvajtje administrative
- konstatuar 62 (gjashtëdhjetë e dy) shkelje doganore kontrabandë
- ka dërguar Degëve Doganore 62 (gjashtëdhjetë e dy) Informacione për marrje vendimi.

Gjatë periudhës Janar - Gusht 2020 kanë qenë në proces hetimi çështje me karakter sensitiv apo kërkesa për verifikim nga të cilat, janë trajtuar 4487 çështje dhe mbyllur 1595 çështje. Nga Drejtoria e Antikontrabandës (Sektori Tokësor & Detar), janë ushtruar 3,487 kontrolle nga të cilat 302 ose 8.7% kanë qenë të plota. Gjatë kontrolleve të ushtruara, janë konstatuar/zbuluar 88 raste me shkelje doganore, ku 58 janë me penalitet, me një vlerë totale: 14,067,074 Lekë. Efektiviteti i kontrolleve me shkelje për periudhën Janar-Gusht 2020 rezulton në masën 19,2%. nga Drejtoria Antitrafik janë ushtruar 2713 kontrolle

Kontrollet, janë ushtruar në të gjithë territorin doganor, akset rrugore, si dhe në porte dhe hapësirat tona detare, ku përparësi kanë patur ngarkesat me mallra me risk, duke shfrytëzuar informacionet nga terreni, si dhe ato në dispozicion, sipas llojit të mallit, subjektit, klasifikimit tarifor, origjinës, por edhe kontrollet për trafiqe të paligjshme.

Realizimi sipas artikujve buxhetorë për Janar-Gusht 2020 :

në 000/lekë

Artikujt	Emërtimi	Plan fillestar	Plan i rishikuar	Realizimi
600	Paga	1,101,900	1,067,519	668,879
601	Sigurime Shoqërore	182,100	176,261	111,621
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,973,098	1,613,318	1,296,640
605	Transferta Korente të Huaja	17,902	17,902	12,565
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		2,800	1,154
230	Kapitale të Patrupëzuara (F.B)	10,000	70	0
231	Kapitale të Trupëzuara (F.B)	163,220	153,150	3,229
230	Kapitale të Patrupëzuara (F.H)	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara (F.H)	84,100	84,100	4,095
Totali		3,532,320	3,115,120	2,098,182

Për peiudhën janar- gusht të vitit 2020, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, paraqitet si më poshtë,

Në000/ lekë

NR.	Emërtimi	Plani vjetor Fillestar	Plani rishikuar	Fakti 8 mujor 2020	% e realizimit ndaj planit te rishikuar
1	Shpenzime personeli	1,284,000	1,243,780	780,500	63
2	Shpenzime të tjera korente	1,991,000	1,631,220	1,309,205	80
3	Shpenzime kapitale	257,320	237,320	7,323	3
	<i>Me financim të brendshëm</i>	<i>173,220</i>	<i>153,220</i>	<i>3,229</i>	<i>2</i>
	<i>Me financim të huaj</i>	<i>84,100</i>	<i>84,100</i>	<i>4,094</i>	<i>4</i>
TOTALI		3,532,320	3,115,120	2,098,182	67

Në shpenzimet e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nga të ardhurat jashtë limitit përfshihen:

-Fondet e krijuara nga vendosja e sanksioneve doganore në zbatim të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të

Ministrave nr.919, datë 29.12.2014 “Për miratimin e dispozitave zbatuese të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenit 285,

-Fondet që i përkasin mjeteve në ruajtje (466) si për garancitë doganore që depozitojnë subjekte për kryerjen e procedurave doganore

-Transferta që kryhet njësisë vendore për rentën minerare të shfytëzuar në territorin e tyre (art 604) në bazë të autorizimeve të lëshuara nga Ministria e Financave në zbatim të: Ligjit nr.157/2014, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9975, datë 28.07.2008 ‘Për taksat kombëtare, të ndryshuar”, në zbatim të Udhëzimit nr.12 datë 04.04.2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr.26, datë 04.09.2008, “Për taksat kombëtare’ ,të ndryshuar

- Të ardhurat nga pagesat e kryera nga deklaruesit për shërbimin e kryerjes së analizave laboratorike për verifikime doganore, në zbatim të marrëveshjes së asistencës ndërmjet Agjencisë së Doganave Italiane, Inspektoratit Qendror Teknik, Institutit të Ndërtimit, Universitetit të Tiranës, Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan dhe Strukturës Përgjegjëse për Doganat Shqiptare në fushën e laboratorëve kimikë doganorë si dhe nga operatorët ekonomikë në ambientet e të cilëve ka prezencë të personelit doganor

në 000/lekë:

NR.	Emërtimi	Fondi i krijuar 2020	Fakti 2020	% e realizimit
1	Shpenzime personeli	22,580	11,507	51
2	Shpenzime të tjera korente	7,981	2,211	28
3	Shpenzime kapitale	3,879	1,853	48
4	Kthim nga mjetet ne ruajtje	6,118	6,118	100
5	Transferta njesive vendore	70,982	70,982	100
TOTALI		111,540	92,671	83

DREJTOR I BUXHETIT DHE FINANCËS

Aida KARAPINJALLI