

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
					Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvecinet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
10	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	41,600,000	1,973,169,000	5,753,699,000	992,702,000	4,910,820,000	550,000,000	46,781,625,000	95,360,000	2,422,457,000	63,521,432,000
10	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	51,400,000	1,822,396,000	6,309,985,497	1,124,905,848	4,795,058,524	909,846,930	50,179,634,885	83,560,000	2,364,688,559	67,641,476,243
10	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	405,557,900	3,884,743,060	645,381,872	2,655,529,461	411,054,109	21,507,427,151	37,225,187	1,562,762,666	31,109,681,406
10	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	6,840,000	265,671,242	0	0	393,615,719	0	0	0	0	666,126,961
10	02	Financim i huaj - Grant	2023	Plani fillestar	0	2,338,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000,000
10	02	Financim i huaj - Grant	2023	Plani i rishikuar	0	2,338,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000,000
10	02	Financim i huaj - Grant	2023	Fakti	156,118,086	52,199,960	0	0	0	0	0	0	0	208,318,046
10	02	Financim i huaj - Grant	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	03	Kosto lokale	2023	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	03	Kosto lokale	2023	Plani i rishikuar	0	6,550,000	0	0	0	0	0	0	0	6,550,000
10	03	Kosto lokale	2023	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	03	Kosto lokale	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani fillestar	0	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000
10	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani i rishikuar	0	93,223,584	0	0	0	0	0	0	0	93,223,584
10	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Fakti	0	3,851,628	0	0	0	0	0	0	0	3,851,628
10	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	05	Nga të ardhurat e veta	2023	Plani fillestar	0	0	5,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	8,000,000
10	05	Nga të ardhurat e veta	2023	Plani i rishikuar	0	0	5,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	8,000,000
10	05	Nga të ardhurat e veta	2023	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	05	Nga të ardhurat e veta	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	08	Granti i Universitarit,	2023	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	08	Granti i Universitarit,	2023	Plani i rishikuar	0	0	2,777,093	475,920	0	0	0	0	0	3,253,013
10	08	Granti i Universitarit,	2023	Fakti	0	0	2,487,200	351,276	0	0	0	0	0	2,838,476
10	08	Granti i Universitarit,	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Total	2023	Plani fillestar	41,600,000	4,436,169,000	5,758,699,000	992,702,000	4,913,820,000	550,000,000	46,781,625,000	95,360,000	2,422,457,000	65,992,432,000
10		Total	2023	Plani i rishikuar	51,400,000	4,260,169,584	6,317,762,590	1,125,381,768	4,798,058,524	909,846,930	50,179,634,885	83,560,000	2,364,688,559	70,090,502,840
10		Total	2023	Fakti	156,118,086	461,609,488	3,887,230,260	645,733,148	2,655,529,461	411,054,109	21,507,427,151	37,225,187	1,562,762,666	31,324,689,556
10		Total	2023	Angazhime	6,840,000	265,671,242	0	0	393,615,719	0	0	0	0	666,126,961
10		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		-104,718,086	3,798,560,096	2,430,532,330	479,648,620	2,142,529,063	498,792,821	28,672,207,734	46,334,813	801,925,893	38,765,813,284
10		Realizimi ne %	2023		304	11	62	57	55	45	43	45	66	45
10	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2023	Fakti	0	3,057,076	15,189,536	1,206,214	51,098,404	0	1,291,392,614	0	0	1,361,943,844
10	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2023	Angazhime	0	0	0	0	1,043,076	0	0	0	0	1,043,076

uesi i Ekipit Menaxhues të Prog	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucioni Buxhetor"

Periudha e Raportimit 8-2023

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	2023	Plani fillestar	0	339,910,000	1,155,110,000	190,900,000	2,506,240,000	0	0	9,760,000	0	4,201,920,000
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	2023	Plani i rishikuar	0	339,910,000	1,302,217,000	218,453,000	2,443,741,000	0	0	9,760,000	2,936,000	4,317,017,000
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	2023	Shpenzime faktike	0	47,934,419	801,293,098	133,723,738	1,486,273,426	0	0	6,076,550	1,335,190	2,476,636,421
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	2023	Angazhime	0	0	0	0	162,188,766	0	0	0	0	162,188,766
10		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		0	291,975,581	500,923,902	84,729,262	957,467,574	0	0	3,683,450	1,600,810	1,840,380,579
10		Realizimi ne %	2023		0	14	62	61	61	0	0	62	46	57
10		Te ardhura jashte limiti	2023	Shpenzime faktike	0	278,520	15,189,536	1,206,214	1,793,007	0	105,338,860	0	0	123,806,137

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Genti Gazheli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2023

Kodi i Minis trisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitull it	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
							Shpenzim e Kapitale të Patrupëzuar	Shpenzime Kapitale të Trupëzuar	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subve ci-net	Të Tjera Transfer.Korren te Brendshme	Transfer.Korren te Huaja	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	Total
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	219,220,000	1,155,110,000	190,900,000	2,506,240,000	0	0	9,760,000	0	4,081,230,000
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	0	205,247,000	1,302,217,000	218,453,000	2,443,741,000	0	0	9,760,000	2,936,000	4,182,354,000
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	42,603,795	801,293,098	133,723,738	1,486,273,426	0	0	6,076,550	1,335,190	2,471,305,797
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0	162,188,766	0	0	0	0	162,188,766
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	02	Financim i huaj - Grant	2023	Plani fillestar	0	120,690,000	0	0	0	0	0	0	0	120,690,000
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	02	Financim i huaj - Grant	2023	Plani i rishikuar	0	120,690,000	0	0	0	0	0	0	0	120,690,000
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	02	Financim i huaj - Grant	2023	Fakti	0	4,525,090	0	0	0	0	0	0	0	4,525,090
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	02	Financim i huaj - Grant	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	03	Kosto lokale	2023	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	03	Kosto lokale	2023	Plani i rishikuar	0	6,550,000	0	0	0	0	0	0	0	6,550,000
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	03	Kosto lokale	2023	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	03	Kosto lokale	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani i rishikuar	0	7,423,000	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Fakti	0	805,534	0	0	0	0	0	0	0	805,534
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore		Total	2023	Plani fillestar	0	339,910,000	1,155,110,000	190,900,000	2,506,240,000	0	0	9,760,000	0	4,201,920,000
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore		Total	2023	Plani i rishikuar	0	339,910,000	1,302,217,000	218,453,000	2,443,741,000	0	0	9,760,000	2,936,000	4,317,017,000
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore		Total	2023	Fakti	0	47,934,419	801,293,098	133,723,738	1,486,273,426	0	0	6,076,550	1,335,190	2,476,636,421
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	162,188,766	0	0	0	0	162,188,766
10	01150	Ndryshimi ne vlere absolute			2023		0	291,975,581	500,923,902	84,729,262	957,467,574	0	0	3,683,450	1,600,810	1,840,380,579
10	01150	Realizimi ne %			2023		0	14	62	61	61	0	0	62	46	57
10	01150	Te ardhura jashte limiti	06		2023	Fakti	0	278,520	15,189,536	1,206,214	1,793,007	0	105,338,860	0	0	123,806,137

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Genti Gazheli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma		Firma
	Data		Data

ANEKSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit

Periudha e Raportimit 8-2023

në/lekë

Emri i Grupit		Ministria e Financave dhe Ekonomisë		Kodi i grupit		10						
Emri i		Menaxhimi i te Ardhurave Doganore		Kodi i programit		01150						
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		riudha raportue	Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	1,032,254,521.41	62	1,155,110,000	62	1,302,217,000	62	147,107,000	801,293,098.00	62	500,923,902	62
601	Sigurime Shoqërore	172,292,431.00	61	190,900,000	61	218,453,000	61	27,553,000	133,723,738.00	61	84,729,262	61
602	Mallra dhe Shërbime të	2,520,741,049.99	61	2,506,240,000	61	2,443,741,000	61	-62,499,000	1,486,273,425.96	61	957,467,574	61
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferta Korente të Br	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferta Korente të Hu	6,324,993.00	62	9,760,000	62	9,760,000	62	0	6,076,550.00	62	3,683,450	62
606	Trans per Buxh. Fam. &	17,525,223.00	46	0	46	2,936,000	46	2,936,000	1,335,190.00	46	1,600,810	46
	Nëntotali Shpenzime K	3,749,138,218.40	61	3,862,010,000	61	3,977,107,000	61	115,097,000	2,428,702,001.96	61	1,548,404,998	61
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	50,270,811.00	20	219,220,000	20	219,220,000	20	0	43,409,329.00	20	175,810,671	20
	Nëntotali Shpenzime K	50,270,811.00	20	219,220,000	20	219,220,000	20	0	43,409,329.00	20	175,810,671	20
230	Kapitale të Patrupëzuara	20,088,049.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	4	120,690,000	4	120,690,000	4	0	4,525,090.00	4	116,164,910	4
	Nëntotali Shpenzime K	20,088,049.00	4	120,690,000	4	120,690,000	4	0	4,525,090.00	4	116,164,910	4
	Totali i Shpenzimeve K	70,358,860.00	14	339,910,000	14	339,910,000	14	0	47,934,419.00	14	291,975,581	14
	Totali i Shpenzimeve B	3,819,497,078.40	57	4,201,920,000	57	4,317,017,000	57	115,097,000	2,476,636,420.96	57	1,840,380,579	57
	Shpenzime Korente ng	216,987,621.09							123,527,616.61			
	Shpenzime Kapitale ng	7,011,070.00							278,520.00			
	Totali i Shpenzimeve të	4,043,495,769.49							2,600,442,557.57			
net sipas produkteve të programit												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	3,749,138,218.40	98	3,862,010,000	92	3,977,107,000	92	115,097,000	2,428,702,001.96	98	1,548,404,998	61
Kodi i produktit	Emertimi											
91005AA	Deklarata doganore të procesuara	1,602,408,468.99	42	1,867,560,000	44	2,044,820,000	47	177,260,000	1,209,425,287.96	49	835,394,712	59
91005AB	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara	58,442,000.00	2	100,000,000	2	100,000,000	2	0	98,909,434.00	4	1,090,566	99
91005AC	Inspektime doganore te kryera	155,582,279.36	4	212,304,000	5	212,304,000	5	0	89,948,127.00	4	122,355,873	42

91005AD	Hetime Doganore te krvera	6,802,443.00	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	5,613,970.00	0	6,386,030	47
91005AE	Shërbim skanimi	1,925,903,027.05	50	1,670,146,000	40	1,607,983,000	37	-62,163,000	1,024,805,183.00	41	583,177,817	64
	Totali Shpenzime për Investime	70,358,860.00	2	339,910,000	8	339,910,000	8	0	47,934,419.00	2	291,975,581	14
Kodi i produktit	Emertimi											
18AW101	Pajisje Komjuterike licensa softe	11,597,802.00	0	52,903,000	1	52,903,000	1	0	37,152,600.00	2	15,750,400	70
18AW103	Pajisje teknike	0.00	0	17,800,000	0	17,800,000	0	0	0.00	0	17,800,000	0
18AW104	Pajisje	0.00	0	4,157,000	0	4,157,000	0	0	1,400,680.00	0	2,756,320	34
18AW106	Blerje trare elektronik	646,800.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18AW107	Blerje kabina kontrolli	0.00	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0.00	0	2,600,000	0
18AW108	Skaner per kontroll Bagazhesh	0.00	0	0	0	21,500,000	1	21,500,000	0.00	0	21,500,000	0
18CC804	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i Terminalit per krijimin e kushteve optimale per	26,729,880.00	1	0	0	2,237,730	0	2,237,730	2,196,315.00	0	41,415	98
18CC805	Zbatim i projektit krijimi i ambienteve shtesë në Parkingun e Degës	0.00	0	40,399,000	1	88,270	0	-40,310,730	0.00	0	88,270	0
18CC806	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dega Doganore Berat	2,102,248.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18CC807	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dogana Korce dhe Pika Gorice.	7,259,794.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18CC811	Rikonstruksion kabine ajrore në Pikën e Kalimit Kufitar Shishtavec (Kukës) ç	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
19AD101	Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të	0.00	0	0	0	13,973,000	0	13,973,000	805,534.00	0	13,167,466	6
22AF301	Ndërtim e Rikonceptim i Degës Doganore Kapshticë	0.00	0	96,147,000	2	96,147,000	2	0	0.00	0	96,147,000	0
M100002	Blerje pajisje per Deget	1,934,287.00	0	5,698,000	0	5,698,000	0	0	1,854,200.00	0	3,843,800	33
M100207	Rikonstruksion godine	0.00	0	2,116,000	0	2,116,000	0	0	0.00	0	2,116,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	50,270,811.00	1	219,220,000	5	219,220,000	5	0	43,409,329.00	2	175,810,671	20
Kodi i produktit	Emertimi											
18AW502	Kontrate binjakezimi IPA 2017 "Mbeshtetja per ADSh ne peraftrim	19,106,390.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
19AD101	Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të	0.00	0	36,750,000	1	36,750,000	1	0	4,029,180.00	0	32,720,820	11
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020	981,659.00	0	1,056,000	0	1,056,000	0	0	175,500.00	0	880,500	17

GM10122	IPA 2015 Disburimi i FONDIT KOMBETAR	0.00	0	0	0	0	0	0	320,410.00	0	-320,410	0
GM10139	Kontrate sherbimi per Zhvillimin e Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit	0.00	0	82,884,000	2	82,884,000	2	0	0.00	0	82,884,000	0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	223,998,691.09	100						123,806,136.61	100		
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	20,088,049.00	1	120,690,000	3	120,690,000	3	0	4,525,090.00	0	116,164,910	4
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	216,987,621.09	97						123,527,616.61	100		
Kodi i produktit	Emertimi											
91005AA	Deklarata doganore të procesuara	49,185,112.09	22						18,188,756.61	15		
99900AA	Shpenzimet e buxhetit vendor nga të ardhurat e veta	167,283,177.00	75						105,338,860.00	85		
A000005	Mallra e sherbime(kap.6)	436,627.00	0						0.00	0		
A000006	Paga(kap.6)	82,705.00	0						0.00	0		
	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	7,011,070.00	3						278,520.00	0		
Kodi i produktit	Emertimi											
18AW101	Pajisje Komjuterike .licensa.softe	4,801,064.00	2						0.00	0		
18AW201	Godina të ndërtuara dhe rikonstruata	203,746.00	0						0.00	0		
91005AA	Deklarata doganore të procesuara	334,700.00	0						98,000.00	0		
A000001	Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)	1,199,600.00	1						48,000.00	0		
M100002	Blerje pajisje per Deget	471,960.00	0						132,520.00	0		
	Totali i Shpenzimeve të Programit	4,043,495,769.49		4,201,920,000		4,317,017,000		115,097,000	2,600,442,557.57		1,840,380,579	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Genti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri						
	Firma			Firma						
	Data			Data						

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 8-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvencinet	Të Tjera Transfer. Korrente e Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AA	Deklarata doganore të procesuara	Plani fillestar	846,268	1,867,560,000	0	0	1,155,110,000	190,900,000	515,094,000	0	0	6,456,000	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AA	Deklarata doganore të procesuara	Plani i rishikuar	846,268	2,044,820,000	0	0	1,302,217,000	218,453,000	514,758,000	0	0	6,456,000	2,936,000
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AA	Deklarata doganore të procesuara	Fakti	432,062	1,209,425,288	0	0	801,293,098	133,723,738	269,996,814	0	0	3,076,448	1,335,190
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AB	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara	Plani fillestar	8	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AB	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara	Plani i rishikuar	8	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AB	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara	Fakti	9	98,909,434	0	0	0	0	98,909,434	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AC	Inspektime doganore te kryera	Plani fillestar	6,900	212,304,000	0	0	0	0	209,000,000	0	0	3,304,000	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AC	Inspektime doganore te kryera	Plani i rishikuar	6,900	212,304,000	0	0	0	0	209,000,000	0	0	3,304,000	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AC	Inspektime doganore te kryera	Fakti	2,616	89,948,127	0	0	0	0	86,948,025	0	0	3,000,102	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AD	Hetime Doganore te kryera	Plani fillestar	1,650	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AD	Hetime Doganore te kryera	Plani i rishikuar	1,650	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AD	Hetime Doganore te kryera	Fakti	1,320	5,613,970	0	0	0	0	5,613,970	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AE	Shërbim skanimi	Plani fillestar	5	1,670,146,000	0	0	0	0	1,670,146,000	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AE	Shërbim skanimi	Plani i rishikuar	5	1,607,983,000	0	0	0	0	1,607,983,000	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AE	Shërbim skanimi	Fakti	5	1,024,805,183	0	0	0	0	1,024,805,183	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW101	Pajisje Komjuterike ,licensa,softe	Plani fillestar	639	52,903,000	0	52,903,000	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW101	Pajisje Komjuterike ,licensa,softe	Plani i rishikuar	639	52,903,000	0	52,903,000	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW101	Pajisje Komjuterike ,licensa,softe	Fakti	328	37,152,600	0	37,152,600	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW103	Pajisje teknike	Plani fillestar	4	17,800,000	0	17,800,000	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW103	Pajisje teknike	Plani i rishikuar	4	17,800,000	0	17,800,000	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW103	Pajisje teknike	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW104	Pajisje	Plani fillestar	107	4,157,000	0	4,157,000	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW104	Pajisje	Plani i rishikuar	107	4,157,000	0	4,157,000	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW104	Pajisje	Fakti	25	1,400,680	0	1,400,680	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW107	Blerje kabina kontrolli	Plani fillestar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW107	Blerje kabina kontrolli	Plani i rishikuar		2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW107	Blerje kabina kontrolli	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW108	Skaner per kontroll Bagazhesh	Plani fillestar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	18AW108	Skaner per kontroll Bagazhesh	Plani i rishikuar		21,500,000	0	21,500,000	0	0	0	0	0	0	0

10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	GM10139	Kontrate sherbimi per Zhvillimin e Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	M100002	Blerje pajisje per Deget	Plani fillestar	144	5,698,000	0	5,698,000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	M100002	Blerje pajisje per Deget	Plani i rishikuar	144	5,698,000	0	5,698,000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	M100002	Blerje pajisje per Deget	Fakti	53	1,854,200	0	1,854,200	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	M100207	Rikonstrukcion godine	Plani fillestar	1	2,116,000	0	2,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	M100207	Rikonstrukcion godine	Plani i rishikuar	1	2,116,000	0	2,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	M100207	Rikonstrukcion godine	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		4,201,920,000	0	339,910,000	1,155,110,000	190,900,000	2,506,240,000	0	0	9,760,000	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		4,317,017,000	0	339,910,000	1,302,217,000	218,453,000	2,443,741,000	0	0	9,760,000	2,936,000	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		2,476,636,421	0	47,934,419	801,293,098	133,723,738	1,486,273,426	0	0	6,076,550	1,335,190	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	91005AA	Deklarata doganore te procesuara	Fakti		18,286,757	0	98,000	15,189,536	1,206,214	1,793,007	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	99900AA	Shpenzimet e buxhetit vendor nga te ardhurat e veta	Fakti		105,338,860	0	0	0	0	0	0	105,338,860	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	A000001	Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)	Fakti		48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	M100002	Blerje pajisje per Deget	Fakti		132,520	0	132,520	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga te Ardhura jashte limiti	Fakti		123,806,137	0	278,520	15,189,536	1,206,214	1,793,007	0	105,338,860	0	0	0

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Genti Gazheli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 8-2023

në/lekë

Emri i Grupit		Ministria e Financave dhe Ekonomisë		Kodi i grupit		10											
Emri i		Menaxhimi i te Ardhurave Doganore		Kodi i programit		01150											
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike n/(në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
91005AA	Deklarata doganore të procesuara	numër deklaratash	1,222,351	1,602,408,469	1,311	846,268	1,867,560,000	2,207	846,268	2,044,820,000	2,416	432,062	1,209,425,288	2,799	1,488	592	383
91005AB	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara	numër vendimesh	53	58,442,000	1,102,679	8	100,000,000	12,500,000	8	100,000,000	12,500,000	9	98,909,434	10,989,937	9,887,258	-1,510,063	-1,510,063
91005AC	Inspektime doganore te kryera	numër rastesh	8,983	155,582,279	17,320	6,900	212,304,000	30,769	6,900	212,304,000	30,769	2,616	89,948,127	34,384	17,064	3,615	3,615
91005AD	Hetime Doganore te kryera	numër rastesh	3,147	6,802,443	2,162	1,650	12,000,000	7,273	1,650	12,000,000	7,273	1,320	5,613,970	4,253	2,091	-3,020	-3,020
91005AE	Shërbim skanimi	numër vendesh	15	1,925,903,027	128,393,535	5	1,670,146,000	334,029,200	5	1,607,983,000	321,596,600	5	1,024,805,183	204,961,037	76,567,502	-129,068,163	-116,635,563
18AW101	Pajisje Komjuterike ,licensa,softe	cope	203	11,597,802	57,132	639	52,903,000	82,790	639	52,903,000	82,790	328	37,152,600	113,270	56,138	30,480	30,480
18AW103	Pajisje teknike	cope	0	0	0	4	17,800,000	4,450,000	4	17,800,000	4,450,000		0				
18AW104	Pajisje	copë	0	0	107	4,157,000	38,850	107	4,157,000	38,850	25	1,400,680	56,027	17,177	17,177		
18AW107	Blerje kabina kontrolli	cope	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0		0				
18AW108	Skaner per kontroll Bagazhesh	cope	0	0	0	0	0	0	0	21,500,000	0		0				
18CC804	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i Terminalit per krijimin e kushteve optimale per udhetaret e Pikes	terminal	1	26,729,880	26,729,880	0	0	0	0	2,237,730	0		2,196,315				
18CC805	Zbatim i projektit krijimi i ambienteve shtesë në Parkingun e Degës Doganore Morinë, sistemit	parkim	0	0	0	1	40,399,000	40,399,000	1	88,270	88,270	0	0				
19AD101	Projekti "Lëvizshmëria në Bregun Jonian - COMOBILON" në kuadër të Programit Interreg IPA Cross-border Cooperation "Greqi 2 Shqipëri 2014-2020"- Ndërtim, Rindërtim, Rehabilitim i PKK Qafë 2, Rojë	Projekt	0	0	1	36,750,000	36,750,000	1	50,723,000	50,723,000	4,834,714						
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020	Projekt	1	981,659	981,659	1	1,056,000	1,056,000	1	1,056,000	1,056,000	175,500					
22AF301	Ndërtim e Rikonceptim i Degës Doganore Kapshticë	godine	0	0	1	96,147,000	96,147,000	1	96,147,000	96,147,000	0						
GM10122	IPA 2015 Disburimi I FONDIT KOMBETAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0		320,410				
GM10139	Kontrate sherbimi per Zhvillimin e Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se	PROJEKT	0	0	1	82,884,000	82,884,000	1	82,884,000	82,884,000	0						
M100002	Blerje pajisje per Deget	cope	66	1,934,287	29,307	144	5,698,000	39,569	144	5,698,000	39,569	53	1,854,200	34,985	5,678	-4,584	-4,584
M100207	Rikonstruksion godine	Godine	0	0	1	2,116,000	2,116,000	1	2,116,000	2,116,000	0						
T	Total			3,819,497,078			4,201,920,000			4,317,017,000			2,476,636,421				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
91005AA	Deklarata doganore të procesuara	numër deklaratash		49,519,812				0		0			18,286,757				
99900AA	Shpenzimet e buxhetit vendor nga te ardhurat e veta			167,283,177				0		0			105,338,860				
A000001	Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)			1,199,600				0		0			48,000				

M100002	Blerje pajisje per Deget	cope		471,960			0			0			132,520			
T	Total			223,998,691			0			0			123,806,137			

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Genti Gazheli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Periudha e Raportimit 8-2023

Emri i Grupit	Ministria e Financave dhe Ekonomisë	Kodi i Grupit	10						
Emri i Programit	Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	Kodi i Programit	01150						
Qëllimi i politikës së programit	Menaxhimi efektiv, efikas, i drejtë dhe transparent i të ardhurave doganore								
Treguesit e performancës në nivel qëllimi				Treguesit e performancës/Produktet:					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Fakti i Periudhës/progr esive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
10	Mbledhja faktike e të ardhurave krahasuar me parashikimet								
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Krijimi i lehtësirave për operatorët ekonomik nëpërmjet lehtësimit dhe përsheptimit të procedurave doganore								
	koha e procesimit te deklaratave doganore ne kanal te verdhe			74	75	75	75	0	
	Koha e procesimit te deklaratave doganore ne kanal in e kuq			449	400	400	420	-20	
	Koha e procesimit te deklaratave doganore ne kanal in jeshil			32	30	30	38	-8	
	Numri i deklaratave doganore te procesuara ne kanal in jeshil (ne import)				122531	122531	83033	39498	
	Numri i deklaratave doganore te procesuara ne kanal in jeshil (ne export)				42366	42366	40220	2146	
	Numri i Operatoreve Ekonomik te Autorizuar (AEO)			9	15	15	11	4	
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
91005AA	Deklarata doganore të procesuara	numër deklaratas		1,222,351	846,268	846,268	432,062	414,206	51
		lekë		1,602,408,469	1,867,560,000	2,044,820,000	1,209,425,288	835,394,712	59
91005AB	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara	numër vendimes		53	8	8	9	-1	113
		lekë		58,442,000	100,000,000	100,000,000	98,909,434	1,090,566	99
18AW101	Pajisje Komjuterike	cope		203	639	639	328	311	51
		lekë		11,597,802	52,903,000	52,903,000	37,152,600	15,750,400	70
M100002	Pajisje zyre	cope		66	144	144	53	91	37
		lekë		1,934,287	5,698,000	5,698,000	1,854,200	3,843,800	33
18AW103	Pajisje teknike	cope		0	4	4			
		lekë		0	17,800,000	17,800,000	0	17,800,000	0
18AW104	Pajisje elektronike per Deget Doganore	copë			107	107	25	82	23
		lekë		0	4,157,000	4,157,000	1,400,680	2,756,320	34

18CC804	Rikonstrukcioni dhe zgjerimi i Terminalit per krijimin e kushteve optimale per udhetaret e Pikes se Kalimit Kufitar Kakavije	terminal	1						0
		lekë	26,729,880	0	2,237,730	2,196,315	41,415		98
18CC805	Zbatim i projektit krijimi i ambienteve shtesë në Parkingun e Degës Doganore Morinë, sistemim asflatim, rrethim	parkim	0	1	1				
		lekë	0	40,399,000	88,270	0	88,270		0
M100207	Rikonstrukcion ambjentesh ne Degen e Doganes Elbasan	Godine		1	1				
		lekë	0	2,116,000	2,116,000	0	2,116,000		0
22AF301	Ndertim e rikonceptim i Deges se Doganes Kapshtice	godine		1	1				
		lekë	0	96,147,000	96,147,000	0	96,147,000		0
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Garantimi i sigurisë dhe i mbrojtjes kombëtarë nga: kontrabanda, trafiqet paligjshme, mallrat e ndaluara e fallsifikuara, evazioni fiskal etj.								
	Rritja e arkëtimit të të ardhurave si rezultat inspektimeve dhe hetimeve doganore								
	Rritja e numrit të hetimeve proaktive								
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
91005AC	Inspektime doganore te kryera	numer rastesh	8,983	6,900	6,900	2,616	4,284		38
		lekë	155,582,279	212,304,000	212,304,000	89,948,127	122,355,873		42
91005AD	Hetime Doganore te kryera	numër rastesh	3,147	1,650	1,650	1,320	330		80
		lekë	6,802,443	12,000,000	12,000,000	5,613,970	6,386,030		47
91005AE	Shërbim skanimi	numër vendesh	15	5	5	5	0		100
		lekë	1,925,903,027	1,670,146,000	1,607,983,000	1,024,805,183	583,177,817		64
18AW107	Blerje kabina kontrolli	cope							0
		lekë	0	0	2,600,000	0	2,600,000		0
18AW108	Blerje Skanera per kontroll bagazhesh	cope							0
		lekë	0	0	21,500,000	0	21,500,000		0
GM10139	Zhvillimi i Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se.	PROJEKT		1	1				
		lekë	0	82,884,000	82,884,000	0	82,884,000		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 PKK Qafë – Botë	Projekt		1	1				
		lekë	0	36,750,000	50,723,000	4,834,714	45,888,286		10
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020	Projekt	1	1	1				

		lekë	981,659	1,056,000	1,056,000	175,500	880,500	17
--	--	------	---------	-----------	-----------	---------	---------	----

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Genti Gazheli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma		Firma	
	Data		Data	