

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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progres iv	Fakti i Periudhes/pro gresiv	Diferenca
0001	"Menaxhimi i te Ardhurave Doganore"	3,819,497	4,043,910	4,201,920	4,204,520	1,580,541	1,201,708	-378,833
Totali i Shpenzimeve te Programit		3,819,497	4,043,910	4,201,920	4,204,520	1,580,541	1,201,708	-378,833
Shpenzime nga te Ardhurat jashte limitit		223,999				49,542	49,057	-485
Totali		4,043,496	4,043,910	4,201,920	4,204,520	1,630,083	1,250,765	-379,318

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

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

ne 000/leke

Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/pro gresiv	Fakti Periudhes/pro gresiv	Diferenca
600	Paga	1,032,255.0	1,101,900.0	1,155,110.0	1,155,110.0	392,674.0	354,401.0	-38,273.0
601	Sigurime Shoqërore	172,292.0	182,100.0	190,900.0	190,900.0	65,844.0	59,426.0	-6,418.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,520,741.0	2,506,240.0	2,506,240.0	2,505,904.0	896,867.0	784,619.0	-112,248.0
603	Subvencione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	6,325.0	9,760	9,760.0	9,760.0	3,000.0	3,000.0	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	17,525.0			2,936.0	2,936	193	-2,743.0
Ven-Total	Shpenzime Korrente	3,749,138.0	3,800,000.0	3,862,010.0	3,864,610.0	1,361,321.0	1,201,639.0	-159,682.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	50,271.0	123,220.0	219,220	219,220.0	219,220.0	69.0	-219,151.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Ven -Total	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	50,271.0	123,220.0	219,220.0	219,220.0	219,220.0	69.0	-219,151.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	20,088.0	120,690.0	120,690.0	120,690.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ven -Total	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	20,088.0	120,690.0	120,690.0	120,690.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	70,359.0	243,910.0	339,910.0	339,910.0	219,220.0	69.0	-219,151.0
	<i>Shpenzime nga të ardhurat jashte limiti</i>	223,999				49,542	49,057	-485.0
ali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte lin		4,043,496.0	4,043,910.0	4,201,920.0	4,204,520.0	1,630,083.0	1,250,765.0	-379,318.0

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

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblledhës i realizimit të treguesve të performances/produkteve të programit"

Emri i Grupit		Ministria e Financave		Idri i Gru		10		Program Menaxhimi i te ardhurave Doganore												01150		
ne 000/leke		I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente					
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia (Faktik)	Shpenzimet (Faktike 2022)	Kosto per Njesi (Faktike)	Sasia (v.2023)	Shpenzimet (v.2023)	Kosto per Njesi (v.2023)	Rishikuar	Shpenzimet e Rishikuara	Kosto per Njesi	Sasia (Faktik)	Shpenzimet (Faktike)	Kosto per Njesi (Faktike)	Diferenca	Diferenca		Diferenca				
91005AA	Deklarata doganore të procesuara	numër deklarata tash	619,543	1,602,409	3	846,268	1,867,560	2	846,268	1,870,160	2	199,614	535,186	3	0	0	0	Janë realizuar 199614 deklarata doganore nga numri total vjetor				
91005AB	Vendime gjyqësore të ekzekutuara	numër vendimesh	41	58,442	1,425	8	100,000	12,500	9	100,000	11,111	9	91,269	10,141	8,716	-2,359	-970	Për periudhën janar prill 2024 janë likuiduar 3 vendime gjyqësore të shumën 4,411 mijë lekë dhe 6 vendime gjyqësore ndaj shqyrtuesve në shumën 86.858 mijë lekë nga të				
91005AC	Inspektime doganore të kryera	numër rastesh	4,513	155,582	34	6,900	212,304	31	6,900	212,304	31	1,380	44,833	32	-2	2	2	Jane kryer nga strukturat e antikontrabandes 753 inspektime doganore dhe nga Antitrafiku 627				
91005AD	Hetime Doganore të kryera	numër rastesh	1,585	6,802	4	1,650	12,000	7	1,650	12,000	7	832	2,435	3	-1	-4	-4	Jane trajtuar 1925 çështje hetimore dhe jane mbyllur 832				
91005AE	Shërbim skanimit	vendes h	5	1,925,903	385,181	5	1,670,146	334,029	5	1,670,146	334,029	5	527,916	105,583	-279,597	-228,446	-228,446	Shërbimi është funksional në të 5 vendet e skanimit.				
18AW101	Pajisje kompjuterike	cope	118	11,598	98	639	52,903	83	639	52,903	83	0	0	0	-98	0	0	Dërguar Specifikimet teknike pranë AKSHI-t				
18AW103	Pajisje teknike për laboratorin kimik doganor	cope	0	0	0	4	17,800	4,450	4	17,800	4,450	0	0	0	0	-4,450	-4,450	Faze përgatitje specifike				
18AW104	Blerje pajisje elektronike	cope	0	0	0	107	4,157	39	107	4,157	39	0	0	0	0	0	0	Në fazë prokurimi				
M100002	Pajisje zyre	cope	33	1,934	0	144	5,698	40	144	5,698	40	1	69	0	0	-40	-40	Në fazë prokurimi				
18CC805	Zbatim i projektit Krijimi i ambienteve shtesë në Parkingu e Degës Doganore Morinë, sistemin asfaltim, rrethim	projekt	0	0	0	1	40,399	40,399	1	40,399	40,399	0	0	0	0	-40,399	-40,399	Problematike për këtë produkt është miratim i VKM për kalim pronësie e më pas për marrjen e lejis ndërtimit .				
22AF301	Investim , Rikonstruksion, Ndertim e Rikonceptim i Degës Doganore Kapshitiç	projekt	0	0	0	1	96,147	96,147	1	96,147	96,147	0	0	0	0	-96,147	-96,147	Shuma e miratuar për këtë projekt është kërkuar të rialokohet me anë të shkresës nr 2288 prot, datë 09.02.2023				
M100207	Rikonstruksion ambientesh Zhvillim i Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifës) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se.	projekt	0	0	0	1	2,116	2,116	1	2,116	2,116	0	0	0	0	-2,116	-2,116	Faze përgatitje specifike teknike				
GM10139	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	0	0	1	82,884	82,884	1	82,884	82,884	0	0	1	1	-82,883	-82,883	Në vijimësi në bazë të aktiviteteve të parashikuara dhe të financuara nga ana e BE				
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	36,750	36,750	1	36,750	36,750	0	0	0	0	-36,750	-36,750	Procedura për këtë projekt janë në zhvillim është lidhur kontrata për "Furnizim mobilje" në vlerën 12,925 EUR pa TVSH.				
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	projekt	1	982	982	1	1,056	1,056	1	1,056	1,056	0	0	1	-981	-1,055	-1,055	Gjate muajit prill 2023 u organizua ne Tirane takim i katert i perfaqesuesve te 14				
18AW502	Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshtetje per ADHSH-ne ne perafirim-in e legjislacioni-t dhe procedurave me EU acquis, ne lidhje me Kodin e Ri Doganor te BE-se si dhe pergatitjet per nderveprim-in me sistemin IT te BE-se per mallrat e fallsifikuara".	projekt	1	19,106	19,106	0	0	0	0	0	0											
18CC804	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i Terminalit per krijimin e kushteve optimale per udheta-ret e P K K Kakavije	rkonstr	1	26,730	0	0	0	0	0	0	0											
18CC807	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dogana Korce dhe Pika Gorice	rikonstr	1	7,260	7,260	0	0	0	0	0	0											
18CC806	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dega Doganore Berat	rikonstr	1	2,102	2,102	0	0	0	0	0	0											
18AW106	Blerje trare elektronik	cope	2	647	324	0	0	0	0	0	0											
Totali				3,819,497	416,519		4,201,920		0	4,204,520			1,201,708									

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

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i perudhes/ progresiv	Komente
91005AA	Deklarata doganore të procesuara			3,522	Në këtë produkt për periudhën janar-prill 2023 është realizuar pagesa e punonjësve të cilët punojnë pranë operatorëve ekonomik .
99900AA	Transferetë rente minerare njësjes bashkiake			45,535	Kaluar njesive bashkiake vendore pjesa perfituese për mineralet e shfrytëzuara në njësitë e tyre në zbatim të ligjit nr.9975, datë 28.07.2008 "Për taksat kombëtare", të ndryshuar të Udhëzimit nr.26, datë 04.09.2008, "Për taksat kombëtare", bazuar në autorizimet e MFE
Totali				49,057	

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

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

Kodi i Programit	01150	Emertimi i	'Menaxhimi i të Ardhurave Doganore'					Komente
Qëllimi 1		Menaxhimi efektiv, efikas, i drejtë dhe transparent i të ardhurave doganore						Për periudhën janar-prill 2023 qëllimi i politikës së programit është realizuar duke arritur që të ardhurat doganore për këtë peuidhe të realizohen në masën 99 %
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performa	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 teperudhes raportuese	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P rodutit	
Objektivi 1	Krijimi i lehtësirave për operatorët ekonomik nëpërmjet lehtësimit dhe përsheptimit të procedurave doganore							
	91005AA	Deklarata doganore të procesuara	619,543	846,268	846,268	199,614	24%	Për periudhën janar-prill 2023 janë realizuar 199614 deklarata doganore nga numri total vjetor i parasjkuar
	91005AB	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara	41	8	9	9	100%	Për periudhën janar prill 2024 janë likuduar 3 vendime gjykate për ish punonjës në shumën 4,411 mijë lekë dhe 6 vendime gjyqësore ndaj shoqërive në shumën 86,858 mijë lekë nga të cilat 1 vendim është likuduar pjesërisht.
	18Aë101	Pajisje Komjuterike	118	639	639	0	0%	Në procedurë prokurimi
	18Aë103	Pajisje teknike per laboratorin kimik doganor	0	4	4	0	0%	Në fazën e përgatitjes së specifikimeve teknike
	18Aë104	Pajisje elektronike	0	107	107	0	0%	Në procedurë prokurimi
	M100002	Pajisje zyre	33	144	144	1	1%	Nw procedurë p[rokurimi e relizimi
	18CC805	Zbatim i projektit Krijimi i ambienteve shesë në Parkingun e Degës Doganore Morinë, sistemim asflatim, rrethim	0	1	1	0	0%	Realizimi i këtij investimi kushtëzohet nga miratim i VKM për kalim pronësie e më pas për marjen e lehtësimit .
	22AF301	Investim , Rikonstruksion, Ndërtim e Rikonceptim i Degës Doganore Kapshticë	0	1	1	0	0%	Shuma e miratuar për këtë projekt është kërkuar të rialokohet me anë të shkresës nr 2288 prot, datë 09.02.2023
	M100207	Rikonstuksion ambjentesh	0	1	1	0	0%	Në fazën e p[er]gatitjes së specifikimeve teknike
	GM10139	Zhvillimi I Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputshem me ITMS e BE-se.	1	1	1	0	0%	Ka filluar zbatimin në Dhjetor 2020.është zhvilluar softi për 10 komponente sipas kontratës dhe instaluar për 9 komponentë në ambientet e serverave të DPD
Objektivi 2	Garantimi i sigurisë dhe i mbrojtjes kombëtarë nga: kontrabanda, trafiket paligjshme, mallrat e ndaluara e fallsifikuara, evazoni fiskal etj.							
	91005AC	Inspektive doganore te kryera	4,513	6,900	6,900	1,380	20%	Inspektimet 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 kontrollat për trafiket të paligjshme.
	91005AD	Hetime Doganore te kryera	1,585	1,650	1,650	832	50%	Gjatë periudhës janar-prill 2023 kanë qenë në proces hetimi çështje me karakter sensitiv apo kërkesa për verifikim nga të cilat, janë trajtuar 1925 çështje dhe mbyllur 832 çështje
	91005AE	Shërbim skanimi	5	5	5	5	100%	Për periudhën janar-prill 2023 shërbimi ka qenë efektiv në 5 pikat doganore
	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%	Ky projekt ka përfutues DP e Policisë dhe DP e Doganave. Nga ana e DP të Policisë do të zbatohet projekti i ndërtimit dhe supervizionimit të PKK Qafë Botë. Nga DP e Doganave do të kryhen blerje pajisjesh për të gjitha palët që operojnë në PKK . Aktualisht është lidhur kontrata per "Furnizim mobilje" ne vleren 12,925 EUR pa TVSH dhe janë në procedurë prokurimi lotet e tjera.
	19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.		1			20%	Gjatë muajit prill 2023 u organizua ne Tirane takimi i katert I 14 Administratave Doganore Evropiane

Drejtuesi i Ekspertit Menaxhues të Programit	Emri	Genti Gazheli	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 brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit i projektit	Viti i përfundimit I projektit	Buxheti kontraktuar	Plan buxheti viti 2022	Realizimi progresiv nga fillimi I vitit	Realizimi për periudhën e raportimit (mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18CC805	Godina të ndërtuara dhe rikonstruara "Zbatim i projektit Krijimi i ambienteve shtesë në Parkingun e Degës Doganore Morinë, sistemim asflatim, rrethim"	80,815	2023	2024	0	40,399	0	0	0	Realizimi i këtij investimi kushtëzohet nga miratim i VKM për kalim pronësie e më pas për marjen e lejes ndërtimit .
M100207	Rikonstuksion ambjentesh	2,116	2023	2023	0	2,116	0	0	0	Në fazën e përgatitjes së specifikimeve teknike
18AW101	Blerje pajisje kompjuterike	52,903	2023	2023	0	52,903	0	0	0	Përcjellë specifikimet teknike pranë AKSHI-t
18AW103	Pajisje teknike	17,800	2023	2023	0	17,800	0	0	0	Në fazën e përgatitjes së specifikimeve teknike
M100002	Blerje pajisje per Deget	5,698	2023	2023	69	5,698	69	69	69	Në fazën e prokurimit dhe realizimit
18AW104	Blerje pajisje elektronike	5,197	2023	2023	0	4,157	0	0	0	Në procedurë prokurimi
22AF301	Ndërtim e Rikonceptim i Degës Doganore Kapshticë	480,734	2023	2025	0	96,147	0	0	0	Shuma e miratuar për këtë projekt është kërkuar të rialokohet me shkresë nr. 2288 prot, dt 09.02.2023
						219,220	69	69	69	

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ kredi ne Euro	Vlera e plotë e projektit 000/ leke	Viti i fillimit i projektit	Viti i përfundimit I projektit	Buxheti kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (mujore/vjetore)	Realizimi për periudhën e raportimit (mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente mbi ecurine e realizimit te projektit
GM10139	Zhvillimi I Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputshem me ITMS e BE-se.	2,400,000	295,200	2020	2023	53,185	82,884	0	0	53,185	Vazhdon pregatitja për krijimin dhe implementimin e rregullave në mënyrë që të krijohet një ambjenti testimi për modulet e ITMS
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 IPA	322,729	39,696	2020	2022	0	36,750	0	0	0	Ky projekt ka përfitues DP e Policisë dhe DP e Doganave. Nga ana e DP të Policisë do të tenderohet dhe zbatohet projekti i ndërtimit dhe supervizionimit të PKK Qafe Botë. Nga DP e Doganave do të kryhen blerje pajisjesh për të gjitha palët që operojnë në PKK. Gjatëperiudhes janar-prill 2023 është realizuar një nga procedurat e parashikuara, dhe eshte kontraktuar shuma 12,925 euro pa tvsh.
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	42,937	5,281	2019	2025	0	1,056	0	0	1,119	Projekt i rrjetit të eksperteve doganorë me financim të BE-së, me përfitues DP e Doganave. Gjatë periudhes Janar- Prill 2023 eshte organizuar ne Tirane takimi I katert I 14 Administratave doganore evropiane. Projekti parashikohet të vazhdoj deri në fund të vitit 2025.
							120,690	0	0	54,304	

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

