

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							
		(1) Fakti i vitet paraardhes Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresi v	(6) Fakti i Periudhes/progresi v	(7)=(6)-(5) Diferenca	
Titulli	Emertimi								
0001	"Menaxhimi i te Ardhurave Doganore"	3,574,773	3,605,910	3,806,010	3,876,510	1,229,917.0	1,159,417	-70,500	
Totali i Shpenzimeve te Programit		3,574,773	3,605,910	3,806,010	3,876,510	1,229,917	1,159,417	-70,500	
Shpenzime nga te Ardhurat jashte limitit		167,480				60,881.0	57,243	-3,638	
Totali		3,742,253	3,605,910	3,806,010	3,876,510	1,290,798	1,216,660	-74,138	

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

Emri i Grupit	Ministria e Financave						Kodi i Grupit	10
Programi	Drejtoria e Pergjithshme 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 2021	Plan Viti 2022	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progresiv	Periudhes/progresiv	
600	Paga	1,025,832.0	1,101,900.0	1,101,900.0	1,074,353.0	362,414.0	338,349.0	-24,065.0
601	Sigurime Shoqërore	172,271.0	182,100.0	182,100.0	177,547.0	60,583.0	56,560.0	-4,023.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,202,150.0	2,038,883.0	2,238,983.0	2,338,647.0	769,838.0	752,971.0	-16,867.0
603	Subvencione	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
605	Transferta Korente të Huaja	6,393.0	9,117	9,117.0	9,117.0	3,150.0	3,146.0	-4.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,639.0	0	0.0	2,936.0	2,712.0	652.0	-2,060.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	3,409,285.0	3,332,000.0	3,532,100.0	3,602,600.0	1,198,697.0	1,151,678.0	-47,019.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	601.0		2,314	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	102,833.0	153,220.0	150,906	153,220.0	21,502.0	7,070.0	-14,432.0
232	Transferta Kapitale			0.0	0.0	0.0		0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	103,434.0	153,220.0	153,220.0	153,220.0	21,502.0	7,070.0	-14,432.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	120,690.0	120,690.0	89,995.0	1,705.0	669.0	-1,036.0
231	Kapitale të Trupëzuara	62,054.0			30,695.0	8,013.0	0.0	-8,013.0
232	Transferta Kapitale	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	62,054.0	120,690.0	120,690.0	120,690.0	9,718.0	669.0	-9,049.0
Totali	Shpenzime Kapitale	165,488.0	273,910.0	273,910.0	273,910.0	31,220.0	7,739.0	-23,481.0
Shpenzime nga të ardhurat jashte limiti		167,480			60,881.0	60,881.0	57,243	-3,638.0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		3,742,253.0	3,605,910.0	3,806,010.0	3,937,391.0	3,937,391.0	1,216,660.0	-74,138.0

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

M100080	Hidroizolim tarrace si dhe zevendesim i dyerve dhe dritareve të zyrës operationale Dogana Kakavijë	ikonstr.	1	1,517	1,517													
18Ae502	Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshtetje per ADSH-ne ne perafirim 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	65	65													
Totali				3,574,773	0		3,806,010		0	3,876,510	524,210	197,023	1,159,417	0	0	0	-524,210	

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 periudhes/p rogresiv	Komente
91005AA	Deklarata doganore të procesuara			5,597	Ne kete produkt është realizuar shpërblim i punonjësve nga të ardhurat e krijuara jashtë limitit, pagesa e punonjesve te cilet punojne prane operatoreve ekonomik si dhe likujdimi I detyrimeve per analizat qe kryhen nega Agjensia doganore Italiane te cilat paguhen nga ana e subjekteve
99900AA	Transfertë rente minerare njëshive bashkiake			51,646	Kaluar njesive bashkiake vendore pjesa perfituese ne zbatim te legjislacionit ne fuqi per mineralet e shfrytezuara ne njesite e tyre,bazuar në autorizimet e MFE
Totali				57,243	

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"

Periudha e Raportimit: janar- prill 2022

Kodi i Programit	01150	Emertimi i	'Menaxhimi i të ArdhuraveDoganore"					Komente
Qëllimi 1	Menaxhimi efektiv, efikas, i drejtë dhe transparent i të ardhurave doganore						Për periudhen janar-prill 2022 qëllimi i politikës së programit është realizuar duke arritur që të ardhurat doganore për këtë periudhë të realizohen në masën 103.2%	
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Prod	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 teperiudhes raportuese	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Krijimi i lehtësirave për operatorët ekonomik nëpërmjet lehtësimit dhe përshejtitimit							
	91005AA	Deklarata doganore të procesuara	617,020	560,000	720,500	194,974	27%	Për periudhën janar- prill janë realizuar 194974 deklarata doganore nga numri total vjetor i rishikuar.
	91005AB	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara	105	0	11	2	18%	Nisur nga Vendimet Gjyqësore të depozituara pranë Institucionit tonë u kërkua rialokim fondi për ekzekutimin e tyre. Aktualisht janë kryer 2 likuidime dhe në periudhën në vijim do të procedohet sipas grafik parashikuar
	18AW101	Pajisje Komjuterike	173	118	118	0	0%	Ne fazën e hartimit të specifikimeve teknike
	18AW103	Pajisje teknike për laboratorin kimik doganor	1	1	1	0	0%	Ne fazën e hartimit të specifikimeve teknike
	18CC805	Zbatim i projektit Krijimi i ambienteve shtesë në Parkingun e Degës Doganore Morinë, sistemim asfritim, rrethim	0	1	1	0	0%	Realizimi i këtij investimi kushtëzohet nga miratimi i VKM për kalim pronësie e më pas për marrjen e lehtësimit .
	18CC804	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i Terminalit për krijimin e kushteve optimale për udhëtarët e Pikes së Kalimit Kufitar Kakavije	0	1	1	0	0%	Ne procedurë prokurimi
	18CC807	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dogana Korce dhe Pika Gorice	1	1	1	1	68%	Gjatë zbatimit të punimeve, për shkak të kushteve atmosferike nga ana e subjektit gjatë vitit 2021 u kërkua ndërpreja e punimeve dhe shtyrja e afatit të kryerjes së tyre e cila u miratua me amendimin e kontratës nr.436 prot, datë 11.01.2022. Afati i përfundimit të këtij rikonstruksioni ishte data 31.03.2022 .Pritet kolaudimi i punimeve dhe me pas likuidimi i situacionit përfundimtar
	18CC806	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dega Doganore Berat	1	1	1	1	100%	Ky rikonstruksion është në vijim nga viti i kaluar. Afati i përfundimit të tij ka qënë muaji Janar 2022. Investimi ka përfunduar dhe realizuar sipas parashikimeve
	GM10139	Zhvillimi i Moduleve të ITMS (Sistemi i Menaxhimit të Integruar të Tarifës) totalisht të përputhshëm me ITMS e BE-se.	1	1	1	0	0%	Ka filluar zbatimin në Dhjetor 2020. Ndjekja dhe menaxhimi po vijon në bashkëpunim me AKSHI-n gjatë vitit 2021 u realizua pjesa e financimit të huaj si dhe pagesa e Tvsh-së.Projekti është në vijimësi
	M10002	Pajisje Zyre		39	39	0	0%	Ne fazën e hartimit të specifikimeve teknike
Objektivi 2	Garantimi i sigurisë dhe i mbrojtjes kombëtare nga: kontrabanda, trafikët paligjshme, mallrat e ndaluara e falsifikuara, evazioni fiskal etj.							
	91005AC	Inspektive doganore të kryera	6,535	14,400	14,400	1,497	10%	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 kontrollet për trafikët paligjshme.
	91005AD	Hetime Doganore të kryera	3,839	1,610	1,610	542	34%	Gjatë periudhës janar-prill 2022 kanë qënë në proces hetimi çështje me karakter sensitiv apo kërkesa për verifikim nga të cilat, janë trajtuar 1418 çështje dhe mbyllur 542 çështje
	91005AE	Shërbim skanimi	5	5	5	5	100%	Shërbimi është efektiv në 5 pikat doganore

Kodi i Programit	01150	Emertimi i	'Menaxhimi i të ArdhuraveDoganore"					Komente	
		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	0	0	0%	DPD do të realizojë në kuadër të këtij projekti tenderat e blerjes së pajisjeve ,, mungesa e njohurive për prokurimin sipas procedurave të BE-së PRAG ka sjellë disa vonesa në afate. Për këtë qëllim, nga DPD është kontraktuar një ekspert i jashtëm për përgatitjen e termave të referencës, për 4 grupe pajisjesj (IT, pajisje kontrolli, pajisje zyre dheautomjete shërbimi për PKK Qafë Botë). Pritet perfundimi i termave te references për t'u shpallur procedurat e prokurimit
		19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	0	1	1		20%	Ne kuader te këtij projekti gjatë muajit prill 2022 u organizua takimi i tretë i ekspertëve ne Dublin me pjesmarjen e tre punonjesve të Institucionit tonë, në periudhën në vijim do të kryhen aktivite sipas axhendes së projektit. Projekti parashikohet deri në fund të vitit 2025.

Drejtuesi i Ekipit 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	Buxhet I kontraktuar	Plan buxheti viti 2022	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit	Realizimi për periudhën e raportimit (mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit	Komente
18CC804	Godina të ndërtuara dhe rikonstruata "Rikonstruksioni dhe zgjerimi i Terminalit per krijimin e kushteve optimale per udhëtarët e Pikes se Kalimit Kufitar Kakavije "	77,000	2022	2022	0	77,000	0	0	0	Në procedurë prokurimi
18CC805	Godina të ndërtuara dhe rikonstruata "Zbatim i projektit Krijimi i ambienteve shtesë në Parkun e Degës Doganore Morinë, sistemim asfaltim, rrethim"	80,815	2022	2023	0	40,269	0	0	0	Realizimi i këtij investimi kushtëzohet nga miratimi i VKM për kalim pronësisë nga prona shtet në Pronë të DPD e më pas me marjen e lehtësimit.
18CC806	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dega Doganore Berat	28,034	2021	2022	28,034	2,135	2,102	2,102	28,033	Realizuar
18CC807	Rikonstruksion dhe sinjalistike Dogana Korçe dhe Pika Gorice	12,694	2021	2022	12,631	7,260	4,968	4,968	10,364	Punimet kanë përfunduar pritet marja në dorëzim dhe kolaudimi I punimeve
18Ae101	Pajisje kompjuterike	15,000	2021	2021	0	15,000	0	0	0	Ne fazën e hartimit te specifikimeve teknike
18Ae103	Pajisje teknike	5,000	2020	2021	0	5,000	0	0	0	Ne fazën e hartimit te specifikimeve teknike
M100002	Pajisje zyre	4,242	2021	2021	0	4,242	0	0	0	Ne fazën e hartimit te specifikimeve teknike
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	7,005	2020	2022	0	2,314	0	0	0	Pritet përfundimi i termave te references për t'u shpallur procedurat e prokurimit
		229,790	16,168	16,174		153,220	7,070	7,070	38,397	

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 perputhshem me ITMS e BE-se.	2,400,000	295,200	2020	2023	53,185	79,938	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	39,696	0	0	0	Ky projekt ka përfutur 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. Projekti ka patur vonesa kryesisht nga DP Policisë që merret me ndërtimin e godinës. Për këtë arsye lideri i projektit ka miratuar shtyrjen e afatit të përfundimit të projektit deri në fund të vitit 2022. Gjithashtu për tenderat e blerjes së pajisjeve , të cilat do të kryhen nga DP e Doganave, mungesa e njohurive për prokurimin sipas procedurave të BE-së PRAG ka sjellë disa vonesa në afate. Për këtë qëllim, nga DPD është kontraktuar një ekspert i jashtëm për përgatitjen e termave të referencës, për 4 grupe pajisjesh (IT, pajisje kontrolli, pajisje zyre dheautomjete shërbimi për PKK Qafë Botë). Pritet përfundimi i termave te references për t'u shpallur procedurat e prokurimit
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	42,937	5,281	2019	2025	0	1,056	669	669	806	Projekt i rrjetit të ekspertëve doganorë me financim të BE-së, me përfutur DP e Doganave. Gjatë muajit prill 2022 u organizua takimi i tretë i ekspertëve ne Dublin me pjesmarjen e tre punonjësve te Institucionit tonë, në periudhën në vijim do të kryhen aktivite sipas axhendes së projektit. Projekti parashikohet deri në fund të vitit 2025.
							120,690	669	669	53,991	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Gentj Gazheli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma		Firma
	Data		Data