

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

ne 000/leke									
<b>Emri i Grupit</b>		Ministria e Financave				<b>Kodi i Grupit</b>		10	
<b>Emri i Programit</b>		Menaxhimi i te ardhurave Doganore				<b>Kodi i programit</b>		01150	
<b>Programet</b>		<b>Shpenzimet e Drejtorise se Pergjithshme te Doganave</b>							
		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
<b>Titulli</b>	<b>Emertimi</b>								
0001	"Menaxhimi i te Ardhurave Doganore"	2,958,275	3,613,910	3,483,220	3,485,820.0	1,203,019.0	1,094,033	-108,986	
Totali i Shpenzimeve te Programit		2,958,275	3,613,910	3,483,220	3,485,820	1,203,019	1,094,033	-108,986	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		124,273				55,103	50,523	-4,580	
Totali		3,082,548	3,613,910	3,483,220	3,485,820	1,258,122	1,144,556	-113,566	

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	<b>Emri</b> <b>Genti Gazheli</b>	<b>Sekretari i Pergjithshem</b>	<b>Emri</b>
	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 Programi	01150
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	PBA Plan Viti 2021	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progr esiv	Fakti Periudhes/pro gresiv	Diferenca
600	Paga	1,009,514.0	1,101,900.0	1,071,900.0	1,070,400.0	372,912.0	341,278.0	-31,634.0
601	Sigurime Shoqërore	168,403.0	182,100.0	181,410.0	181,410.0	62,443.0	57,146.0	-5,297.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,633,676.0	2,027,227.0	1,927,227.0	1,928,419.0	708,600.0	677,713.0	-30,887.0
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	15,859.0	8,773	8,773.0	8,773.0	0.0	0.0	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,465.0	0	0.0	2,908.0	1,064.0	1,064.0	0.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>2,829,917.0</b>	<b>3,320,000.0</b>	<b>3,189,310.0</b>	<b>3,191,910.0</b>	<b>1,145,019.0</b>	<b>1,077,201.0</b>	<b>-67,818.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0		35,000	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	121,003.0	173,220.0	138,220	173,220.0	58,000.0	16,832.0	-41,168.0
232	Transferta Kapitale			0.0	0.0			0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>121,003.0</b>	<b>173,220.0</b>	<b>173,220.0</b>	<b>173,220.0</b>	<b>58,000.0</b>	<b>16,832.0</b>	<b>-41,168.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	120,690.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	7,355.0		120,690.0	120,690.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>7,355.0</b>	<b>120,690.0</b>	<b>120,690.0</b>	<b>120,690.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>128,358.0</b>	<b>293,910.0</b>	<b>293,910.0</b>	<b>293,910.0</b>	<b>58,000.0</b>	<b>16,832.0</b>	<b>-41,168.0</b>
<b>Shpenzime nga të ardhurat jashte limiti</b>		<b>124,273.0</b>				<b>55,103.0</b>	<b>50,523</b>	<b>-4,580.0</b>
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>3,082,548.0</b>	<b>3,613,910.0</b>	<b>3,483,220.0</b>	<b>3,485,820.0</b>	<b>1,258,122.0</b>	<b>1,144,556.0</b>	<b>-113,566.0</b>

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	<b>Emri</b> Genti Gazheli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma		Firma
	Data		Data

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

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	Njësia matëse	Sasia (Faktike 2020)	Shpenzimet (Faktike 2020)	Kosto per Njesi (Faktike 2020)	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 të procesuara	numër deklaratash	530,273	1,516,997	3	677,491	1,492,017	2	550,000	1,494,617	3	186,116	492,716	3	0	0	0	
91005AB	Vendime gjyqësore të ekzekutuara	numër vendimesh	54	44,955	833	5	20,000	4,000	20	20,000	1,000	20	18,947	947	115	-3,053	-53	
91005AC	Inspektime doganore te kryera	numër rastesh	8,955	119,797	13	27,000	90,595	3	9,000	90,595	10	2,478	35,795	14	1	11	4	
91005AD	Hetime Doganore te kryera	numër rastesh	2,532	7,275	3	1,550	6,000	4	2,532	6,000	2	514	2,157	4	1	0	2	
91005AE	Shërbim skanimi	vendesh	5	1,140,893	228,179	5	1,580,698	316,140	5	1,580,698	316,140	5	527,586	105,517	-122,661	-210,622	-210,622	
M100479	Sistem monitorimi	sistem	0	58,169	58,169	1	10,000	10,000	1		0	0	0	0	-58,169	-10,000	0	
18AW302	"Dixhitalizimi I shërbimeve Doganore"	projekt	0	30,000	30,000	1	35,000	0	1	35,000	35,000	1	13,848	13,848	0	0	-21,152	
18AW101	"Pajisje kompjuterike licensa,softe " (Komjuteria, printera , laptop Skaner, video projektor)	cope	0	0	0	80	15,000	188	80	15,000	188	0	0	0	0	0	-188	
18AW103	Pajisje teknike per laboratorin kimik doganor	cope	0	0	0	1	3,000	3,000	1	3,000	3,000	1	2,984	2,984	0	0	-16	
18AW201	Godina të ndërtuara dhe rikonstruata	rikonstruks.	2	32,834	16,417	4	83,778	20,945	2	83,778	41,889	0	0	0	-16,417	-20,945	-41,889	
GM10139	Zhvillimi I Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifës) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se.	projekt	0	0	0	1	78,341	78,341	1	78,341	78,341	0	0	0	0	-78,341	-78,341	
18AW502	Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshtetje per ADSH-ne ne parafrimin 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	27,060	27,060	1	27,060	27,060	0	0	0	0	-27,060	-27,060	
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	40,675	40,675	1	40,675	40,675	0	0	0	0	-40,675	-40,675	
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	projekt	1	137	0	1	1,056	1,056	1	1,056	1,056	0	0	0	0	-1,056	-1,056	
GM10102	Pjesmarje ne aktivitetet te organizuara jashte vendit	projekt	1	7,218	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totali				2,958,275	0	0	3,483,220		0	3,475,820	0	0	1,094,033	0	0	0	0	

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/ progresiv	Komente
91005AA	Deklarata doganore të procesuara		186,116	4,042	
99900AA	Transferte rente minerare Bashkive			45,143	
466	Kthim nga mjetet ne ruajtje			1,338	
Totali				50,523	

Drejtuasi 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"**

Periodha e Raportimit: janar- prill 2021

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								
			<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>						
*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 4 mujorit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit		
<b>Objektivi 1</b>	<b>Krijimi i lehtësirave për operatorët ekonomik nëpërmjet lehtësimit dhe përsheptimit të procedurave doganore</b>								
	91005AA	Deklarata doganore të procesuara	530,273	677,491	550,000	186,116	34%	Për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19 është rishikuar numri I deklarave doganore nga planifikimi fillestar	
	91005AB	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara	54	5	20	20	100%	Janë likjuar vendime gjyqësore për 10 punonjës dhe për shoqëritë u likjuar 5 subjekte plotësisht dhe 5 pjesërisht	
	18AW101	Pajisje Komjuterike ,licensa,softe ( pajisje core sëitch)	0	80	80	0	0%	Procedurë e cila do të zhvillohet nga AKSHI	
	18AW103	Pajisje teknike per laboratorin kimik doganor	0	1	1	1	100%	Realizuar	
	18Aë201	Godina të ndërtuara dhe rikonstruara	2	4	4	0	0%	Në procedurë prokurimi	
	GM10139	Zhvillimi I Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifës) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se.	0	1	1	0	0%	Ka filluar zbatimin ne Dhjetor 2020. Ndjekja dhe menaxhimi po vijon ne bashkepunim me AKSHI n.	
	18Aë502	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".	0	1	1	0	0%	Financim I Del BE Kontrata eshte nenshkruar me Administraten Doganore te Austrise dhe ka filluar zbatimin.	
	18Aë302	"Dixhitalizimi I shërbimeve Doganore"	1	1	1	1	67%	Projekt në vijim nga viti 2020, realizuar në këtë periudhë 13,848 mijë lekë dhe në total 43.848 mijë lekë	
<b>Objektivi 2</b>	<b>Garantimi i sigurisë dhe i mbrojtjes kombëtarë nga: kontrabanda, trafiket paligjshme, mallrat e ndaluara e fallsifikuara, evazioni fiskal etj.</b>								
	91005AC	Inspektime doganore te kryera	8,955	27,000	15,000	2,478	17%	Per shkak te situates te krijuar nga ana e strukturave të institucionit jane kufizuar numri i kontrolleve dhe është rishikuar numri I kontrolleve të planifikuara	
	91005AD	Hetime Doganore te kryera	2,532	1,550	1,550	514	33%	Realizuar	
	91005AE	Shërbim skanimi	5	5	5	5	100%	Shërbimi është efektiv në 5 pikat doganore	
	M100479	Sistem monitorimi	1	1	1	0	90%	Kontraktuar ne 2019 realizuar pjeserisht ne 2020 në vijimësi edhe për vitin 2021 pasi nga ana e kontraktorit është kërkuar shtyrje afati	

Kodi i Programit	01150	Emertimi i programit:	'Menaxhimi i të ArdhuraveDoganore''						
		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%	Zbatimi ka filluar (nga Min Brendshme në 2020 dhe do të vijojë edhe gjatë 2021 (gjysma e dytë e vitit ) nga DPD me blerjen e pajisjeve dhe makinerive per PKK Qafe Bote .Mungesa e njohurive per prokurimin sipas procedurave te BE-se PRAG ka sjelle disa vonesa në afate
		19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	0	1	1	0	0%	Nuk mundesohet pagesa per ekspertet e ADSH qe punojne per kete projekt dhe per rrjedhoje nuk kemi disbursime megjithëse ka pjesmarrje në cdo aktivitet

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	<b>Emri</b> 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 brendshem (ne 000/leke)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit i projektit	Viti i përfundimit I projektit	Buxheti 2021	Plani i buxhetit viti 2021 rishikuar	Realizimi për periudhën e raportimit (majore/vjetore)	Realizimi për periudhën e raportimit (majore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	Komente
18AW302	"Dixhitalizimi I shërbimeve Doganore"	65,000	2020	2022	35,000	35,000	13,848	13,848	43,848	Në proces realizimi
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 "	157,507	2019	2021	10,000	10,000	0	0	147,507	Projekti ka filluar te realizohet ne vitin 2019 dhe parashikohet te mbaronte ne vitin 2020 , por nga ana e subjektit fitues të kontratës u kërkua shtyrje e afatit e cila është miratuar me amendimin e kontratës nr 323 prot,datë 29.12.2020 duke shtyre afatin e realizimit të saj deri më 25 Prill 2021.
18AW101	"Pajisje kompjuterike licensa,softe " Komjputera, printera , laptop Skaner)	15,000	2021	2021	15,000	15,000	0	0	0	Procedurë qe do të zhvillohet nga Akshi
18AW103	Pajisje teknike (Blerja e Sistemit Ftohës (Cooling System) dhe Software Upgrades për aparatin Kalorimetër me ndarje të diferencuar (DSC)	3,000	2020	2021	3,000	3,000	2,984	2,984	2,984	Realizuar
18CC805	Godina të ndërtuara dhe rikonstruktura "Zbatim i projektit Krijimi i ambienteve shtesë në Parkimin e D.D.Morinë, sistemin asflatim, rrethim"	80,815	2020	2023	16,200	16,200	0	0	0	Realizimi i këtij investimi kushtëzohet nga miratim i VKM për kalim pronësie e me pas për marjen e lehtë ndërtimit .
18CC804	Godina të ndërtuara dhe rikonstruktura "Rikonstrukcioni dhe zgjerimi i Terminalit per krijimin e kushteve optimale per udhetaret e PKK Kakavije "	77,000	2021	2022	22,040	22,040	0	0	0	Në fazën e hartimit te projektit
18CC807	Godina të ndërtuara dhe rikonstruktura " Rikonstrukcion dhe sinjalistike Dogana Korce dhe Pika Gorice "	15,594	2021	2021	15,594	15,594	0	0	0	Në procedurë prokurimi
18CC806	Godina të ndërtuara dhe rikonstruktura "Rikonstrukcion dhe sinjalistike Dega Doganore Berat "	40,000	2021	2022	29,944	29,944	0	0	0	Në procedurë prokurimi
GM10139	Bashkefinancim projekti Zhvillimi I Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputshem me ITMS e BE-se.	29,712	2020	2021	14,990	14,990	0	0	0	Në varësi të realizimit të Financimit të Huaj.
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	3,337	2020	2020	3,315	3,315	0	0	0	Mungesa e njohurive per prokurimin sipas procedurave te BE-se PRAG ka sjelle disa vonesa ne afate
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	8,047	2020	2020	5,677	5,677	0	0	0	Në varësi të realizimit të fondeve me financim të huaj
GM10119	Bashkefinancim Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshtetje per ADSh-ne ne perafrimin 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".	2,476	2020	2020	2,460	2,460	0	0	0	Në varësi të realizimit të aktiviteteve të prashikuara në kontratën e bashkëfinancimit
		497,488	24,243	24,254	173,220	173,220	16,832	16,832	194,339	

**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 2021	Realizimi për periudhën e raportimit (majore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
GM10139	Zhvillimi I Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputshem me ITMS e BE-se.	2,400,000	326,832	2019	2020	65,218	63,351	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 PKK Qafë – Botë IPA	322,729	51,276	2020	2021	0	31,683	0	0	0
19AD102	Projekti PEN-CP ne kuader te Programit Horizon 2020.	42,937	5,316	2019	2023	0	1,056	0	0	137
18A&502	Kontrate Binjakezimi IPA 2017: "Mbeshtetje per ADSh-ne ne perafrimin 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".	400,000	51,996	2019	2020	0	24,600	0	0	0
							120,690	0	0	137

<b>Drejtesi i Ekspert Menaxhues të Programit</b>	<b>Emri Genti Gazheli</b>	<b>Sekretari i Përgjithshëm</b>	Emri
	Firma		Firma
	Data		Data

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit i projektit	Viti i përfundimit I projektit	Buxheti 2021	Plani i buxhetit viti 2021rishikuar	Realizimi për periudhën e raportimit (mujore/vjetore)	Realizimi për periudhën e raportimit (mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën	Komente
-------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------	---	--	--	--	---------





