

Kapitulli	Programi	Llogaria ekonomike	Kodi i Deges se Thesarit	Kodi i projektit	Emertimi i projektit te investimit	Buxheti 2018	Buxheti I rishikuar	Fakt 2018
	04560				PROGRAMI TRANSPORTI AJROR	5,000,000	5,000,000	1,889,400
01	04560	2310000	3535	M063623	Rikonstruksion, riparim dhe sistemim i ambienteve te OKIAA	1,900,000	1,900,000	0
01	04560	2310000	3535	M062863	Paisje plotesuese per canten e investigatorit	800,000	800,000	659,760
01	04560	2310000	3535	M063989	Blerje paisje per laboratorin e zerit	700,000	700,000	0
01	04560	2310000	3535	M063991	Blerje paisje investiguese	800,000	800,000	672,000
01	04560	2310000	3535	M060625	Fond i ngrire (Blerje paisje elektronike)	500,000	0	0
01	04560	2310000	3535	M064253	Blerje paisje elektronike OKIAA		500,000	293,640
01	04560	2310000	3535	M064124	Hartimi i projektit per ndertimin e Hangarit	300,000	300,000	264,000
01	04560	2310000	3535	M064125	Ndertimi i Hangarit	0	0	0
01	04560	2310000	3535	M064248	Sherbim Konsulence per asistencen e Komisionit te Negocimit midis Shtetit Shqiptar dhe Kompanise CENGIZ construction & Kalyon & Kolin per ndertimin e Aeroportit te Vlores		0	0

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

4 majori viti 2018

ne 000/leke

Ministria							Kodi i Grupit	06
Programi							Kodi i Programit	04440
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2017	(2) PBA Plan Viti 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti Katermuj. Pare 2018	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	6,873	12,300	12,300	8,300	8,300	7,660	640
601	Sigurime Shoqërore	1,028	2,510	2,510	2,010	2,010	1,087	923
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,788	5,300	5,300	5,300	5,300	2,920	2,380
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	11,689	20,110	20,110	15,610	15,610	11,667	3,943
230	Kapitale të Patrupëzuara						0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,306	5,000	5,000	5,000	5,000	1,889	3,111
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	1,306	5,000	5,000	5,000	5,000	1,889	3,111
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitalë	1,306	5,000	5,000	5,000	5,000	1,889	3,111
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		12,995	25,110	25,110	20,610	20,610	13,556	7,054

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimio Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	20.02.2019		Data	20.02.2019

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

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06
---------------	---	---------------	----

Programi	Tmasporti Ajror	Kodi i Programit	04560
----------	-----------------	------------------	-------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2017)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2017)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2017)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2018)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2018)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent 2018)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent 2018)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2018	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2018	Sasia faktike (ne fund te vitit korrent) Dhjetor 2018	Shpenzimet faktike (ne fund te vitit korrent) Dhjetor 2018	Kosto per njesi faktike (ne fund te vitit korrent) Dhjetor 2018	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Investigime te kryera nga OKIIA dhe standarte te implementura	Nr investigimesh	6	11,689	1,948.17	6	20,110	3,351.67	6	15,610	2,601.67	6	11,667	1,944.50	-4	-1,407	-657
B	Rikonstrukcion, riparim & sistemim i ambienteve te OKIIA	Meter katror	0	200	0.00	200	1,900	9.50	200	1,900	9.50	0	0	0.00	0	-10	-10	
C	Pajisje plotesuese per canten e IND	cope	0	442	0.00	1	800	800.00	1	800	800.00	1	660	660.00	660	-140	-140	
D	Pajisje per laboratorin e zerit	cope	0	665	0.00	1	700	700.00	1	700	700.00	0	0	0.00	0	-700	-700	
E	Hartim projekti per ndertimin e hangarit	cope	0	0	0.00	1	300	300.00	1	300	300.00	1	264	264.00	264	-36	-36	
F	Blerje pajisje per investigim (furnizim hangari)	cope	0	0	0.00	1	800	800.00	1	800	800.00	1	672	672.00	672	-128	-128	
G	Blerje pajisje elektronike	cope			0.00	1	500	500.00	1	500	500.00	1	294	294.00	294	-206	-206	fond i ngrire
			12,996			25,110			20,610			13,557						

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
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimio Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	20.02.2019		Data	20.02.2019

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"
 Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2018

Kodi i Programit	04560	Emertimi i programit:	Transporti Ajror						Komente
Qellimi 1
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/P roduktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2017	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2018	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2018	Niveli faktik (ne fund te vitit korent) Janar - Prill 2018	% e Realizimit te Treguesit te Performances /Produktit		
<i>Objektivi 1.1</i>	Rritja e performances se administrates se Organit te Investigimit me qellim zbatimin e standarteve te BE dhe ICAO							
	A	Investigime te kryera nga OKIAA dhe standarte te implementura	6	6	6	6	100%	
<i>Objektivi 1.2</i>	Forcimi i kapaciteteve administrative te Organit Kombëtar të Invetigimit te Incid/Aksid Ajrore ne Aviacionin Civil dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës se tyre.	
	B	Ambjente te ristrukturuara per krijimin e nje mjedisi sa me te pershtatshem per investigim	0	200	200	0	0%		
	C	Çante e investigatorit e plotesuar sipas standarteve	0	1	1	1	100%		
	D	Laborator zeri	0	1	1	0	0%		
	E	Projekti per ndertimin e Hangarit	0	1	1	1	100%		
	F	Pajisje per investigim (furnizim i hangarit)	0	1	1	0	0%		
	G	Pajisje elektronike	0	1	1	1	100%		

*Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperm te politikës. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektivi 2.1; 2.2; etj) duhet te futen ne nje tabelë tjetër te ngjashme, ne vazhdim te kësaj.

** Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jene standarte të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

***Ketu listohen te gjithë treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshtiresi objektive

Njekohesisht, per ata tregues performace te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta.

Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimio Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	20.02.2019		Data	20.02.2019

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 2018 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI për periudhën e raportimit Janar - Dhjetor 2018 (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale (prill 2018)	Komente
M063623	Rikonstruksjon, riparim dhe sistemim i ambienteve te OKIAA	2900	2018	2018		1,900,000	0	0	
M062863	Paisje plotesuese per canten e investigatorit	2800	2018	2018		800,000	659,760	0	
M063989	Blerje paisje per laboratorin e zerit	700	2018	2018		700,000	0	0	
M063991	Blerje paisje investiguese	1800	2018	2018		800,000	672,000	0	
M064253	Blerje paisje elektronike OKIIA	300	2018	2018		500,000	293,640	0	
M064124	Hartimi i projektit per ndertimin e Hangarit		2018	2018		300,000	264,000	0	
	Totali					5,000,000	1,889,400	-	

Drejtesesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimio Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	20.02.2019		Data	20.02.2019