

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

Periudha e Raportimit: Vjetor 2019

Ministria	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise						Kodi i Grupit	06
Programi	Transporti Ajror						Kodi i Programit	04560
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti Vjetor 2019	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	7,660	12,300	12,300	8,300	8,300	6,960	1,340
601	Sigurime Shoqërore	1,087	2,510	2,510	1,510	1,510	1,164	346
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,920	5,400	5,400	5,400	5,400	2,127	3,273
603	Subvencione		0	0				0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			0	30	30	0	30
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	11,667	20,210	20,210	15,240	15,240	10,252	4,988
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,889	2,000	2,000	19,000	19,000	0	19,000
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,889	2,000	2,000	19,000	19,000	0	19,000
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,889	2,000	2,000	19,000	19,000	0	19,000
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		13,556	22,210	22,210	34,240	34,240	10,252	23,988

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
				Data	

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

Periudha e Raportimit: Vjetor 2019

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06
Programi	Transporti Ajror	Kodi i Programit	04560

ne 000/leke																Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2018)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2018)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2018)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2019)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2019	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Sasia faktike fund vitit 2019	Shpenzimet faktike ne fund te vitit 2019	Kosto per njesi faktike ne fund te vitit 2019	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
A	Investigime te kryera nga OKIIA dhe standarte te implementura	Nr investigimesh	6	11,667	1,944.50	3	20,210	6,736.67	3	20,240	6,746.67	3	5,898	1,966.00	22	-4,771	-4,781	
B	Rikonstrukcion, riparim & sistemim i ambienteve te OKIIA M063623	Meter katror	105	0	0.00	2	800	400.00	1	800	800.00	0	0	0.00	0	-400	-800	Anullohet procedura e prokurimit per shkak te VKM nr 750 date 27.11.2019 Per shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore ne qarqet Durres dhe Tirane. Dhe shkrese se MFE nr.21920 prot date 2.12.2019 Mbi prioritetin e pagesave ne kushtet e gjendjes se shpallur te fatkeqesise natyrore	
C	Sherbime inxhinierike te pavarura per zbatimin e Kontrates Koncesionare/PPP *Per rehabilitimin,operimin dhe transferimin e Aeroportit te Kukesit 18CA901	cope	0	0	0.00	1	0	0.00	1	18,000	18,000.00	0	0	0.00	0	0	-18,000	Referuar procedures se perzgjedhjes se inxhinierit te pavarur te Aeroportit te Kukesit, ju bejme me dije se ka perfunduar perilogarija e fondit limit. Aktualisht pritet te filloje procedura e prokurimit per perzgjedhjen e inxhinierit te pavarur.	
D	Blerje e paisjeve dhe instrumentave pune 18BM407	cope	0	0	0.00	1	700	700.00	1	200	200.00	0	0	0.00	0	-700	-200	Anullohet procedura e prokurimit per shkak te VKM nr 750 date 27.11.2019 Per shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore ne qarqet Durres dhe Tirane. Dhe shkrese se MFE nr.21920 prot date 2.12.2019 Mbi prioritetin e pagesave ne kushtet e gjendjes se shpallur te fatkeqesise natyrore	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"
Periudha e Raportimit:Vjetor 2019

Kodi i Programit	4560	Emertimi i programit:	Transporti Ajror					Komente	
Qellimi 1								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2018	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019	Niveli faktik ne fund te vitit korent 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektivi 1.1									
Produkti 1	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	3	3	3	100%	
Produkti 2									
Objektivi 1.2	Forcimi i kapaciteteve administrative te Organit Kombëtar të Investigimit te								
		B	Ambjente te ristrukturuara per krijimin e nje mjedisi sa me te pershtatshem per investigim	0	2	1	0	0%	Anullohet procedura e prokurimit per shkak te VKM nr 750 date 27.11.2019 Per shpalljen e gjendjes se fatqesise natyrore ne qarqet Durres dhe Tirane. Dhe shkrese se MFE nr.21920 prot date 2.12.2019 Mbi prioritetin e pagesave ne kushtet e gjendjes se shpallur te fatqesise natyrore
		C	Sherbime inxhinierike te pavarura per zbatimin e Kontrates Koncesionare/PPP "Per rehabilitimin,operimin dhe transferimin e Aeroportit te Kukesit 18CA901	0	1	1	0	0%	Referuar procedures se perzgjedhjes se inxhinierit te pavarur te Aeroportit te Kukesit, ju bejme me dije se ka perfunduar perlogaritja e fondit limit. Aktualisht pritet te filloje procedura e prokurimit per perzgjedhjen e inxhinierit te pavarur.
		D	Blerje e paisjeve dhe instrumentave pune	0	1	1	0	0%	Anullohet procedura e prokurimit per shkak te VKM nr 750 date 27.11.2019 Per shpalljen e gjendjes se fatqesise natyrore ne qarqet Durres dhe Tirane. Dhe shkrese se MFE nr.21920 prot date 2.12.2019 Mbi prioritetin e pagesave ne kushtet e gjendjes se shpallur te fatqesise natyrore

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Periudha e Raportimit: Vjetor 2019

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	Busheti 2019 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4 mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18BM407	Blerje e paisjeve dhe instrumentave pune	200	2019	2019		200	0	0	0	Anullohet procedura e prokurimit per shkak te VKM nr 750 date 27.11.2019 Per shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore ne qarqet Durres dhe Tirane. Dhe shkrese se MFE nr.21920 prot date 2.12.2019 Mbi prioritetin e pagesave ne kushtet e gjendjes se shpallur te fatkeqesise natyrore
M063623	Rikonstruksion ,riparim dhe sistemim I ambjenteve te OKIIA	800	2019	2019		800	0	0	0	Anullohet procedura e prokurimit per shkak te VKM nr 750 date 27.11.2019 Per shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore ne qarqet Durres dhe Tirane. Dhe shkrese se MFE nr.21920 prot date 2.12.2019 Mbi prioritetin e pagesave ne kushtet e gjendjes se shpallur te fatkeqesise natyrore
18CA901	Sherbime inxhinierike te pavarura per zbatimin e Kontrates Koncesionare/PPP "Per rehabilitimin,operimin dhe transferimin e Aeroportit te Kukesit	210,000	2019	2022		18,000	0	0	0	Referuar procedures se perzgjedhjes se inxhinierit te pavarur te Aeroportit te Kukesit, ju bejme me dije se ka perfunduar perlogaritja e fondit limit. Aktualisht pritet te filloje procedura e prokurimit per perzgjedhjen e inxhinierit te pavarur.
Totali						19,000	0	0	0	

Drejtuuesi i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi	
	Firma				Firma		
	Data				Data		