

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

Periudha e Raportimit: Vjetore 2020

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 2019	(2) PBA Plan 2020	(3) Buxheti Vjetor Viti Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti Vjetore 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	6,960	9,000	9,000	9,000	9,000	6,624	-2,376
601	Sigurime Shoqërore	1,164	1,560	1,560	1,560	1,560	1,093	-467
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,127	9,640	9,640	9,640	9,640	1,345	-8,295
603	Subvencione		0	0				0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	10,252	20,200	20,200	20,200	20,200	9,062	-11,138
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	85,000	35,000	35,000	35,000	34,636	-364
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	85,000	35,000	35,000	35,000	34,636	-364
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	0	85,000	35,000	35,000	35,000	34,636	-364
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		10,252	105,200	55,200	55,200	55,200	43,698	-11,502

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treqesve te performances/produkteve te programit"
 Periudha e Raportimit: Janar- Dhjetor 2020

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

ne 000/leke																		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes 2019)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2019)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2019)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2020)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2020)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2020	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	Sasia faktike vjetore 2020	Shpenzimet faktike vjetore 2020	Kosto per njesi faktike vjetore 2020	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	5	20,200	4,040.00	5	20,200	4,040.00	5	9,062	1,812.49	-132	-2,228	-2,228	realizuar
B	Rikonstrukcion /riparim dhe sistemim i ambienteve te OKIIA	cope	0	0	0.00	1	500	500.00	1	500	500.00	1	456	456.00	456	-44	-44	realizuar
C	Shërbimet inxhinierike të pavarura për zbatimin e Kontratës Koncesionare/PPP Për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e Aeroportit të Kukësit	cope	0	0	0.00	1	34,500	34,500.00	1	34,500	34,500.00	1	34,180	34,180.00	34,180	-320	-320	realizuar

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"
Periudha e Raportimit:Janar- Dhjetor 2020

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 2019	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2020	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2020	Niveli faktik janar-dhjetor 2020	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
<i>Objektivi 1.1</i>									
<i>Produkti 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	5	5	5	5	100%	realizuar
<i>Produkti 2</i>									
<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.								
	A	Ambjente te ristrukturuara per krijimin e nje mjedisi sa me te pershtatshem per investigim	0	2	1	1	100%	realizuar	
	B	Shërbimet inxhinierike të pavarura për zbatimin e Kontratës Koncesionare/PPP "Për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e Aeroportit të Kukësit	0	1	1	1	100%	realizuar	

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

Periudha e Raportimit: Janar- Dhjetor 2020

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

mije leke

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2020 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M062863	Rikonstruksion ,riparim,dhe sistemim I ambjenteve te OKIIA	500	2020	2020		500	456	456	456	realizuar
18CA901	Shërbimet inxhinierike të pavarura për zbatimin e Kontratës Koncesionare/PPP *Për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e Aeroportit të Kukësit	210,000	2019	2022		34,500	34,180	34,180	34,180	realizuar
Totali						35,000	34,636	34,636	34,636	