

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

Periudha e Raportimit: Vjetore vitit 2021

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 2020	(2) PBA Plan Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti Janar Dhjetor 2021	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	6,624	9,000	9,000	6,500	6,500	6,340	-160
601	Sigurime Shoqërore	1,093	1,560	1,560	1,100	1,100	1,047	-53
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,345	9,740	7,740	2,040	2,040	1,326	-714
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0						0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	9,062	20,300	18,300	9,640	9,640	8,712	-928
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0		0
231	Kapitale të Trupëzuara	34,636	122,000	122,000	94,000	94,000	93,327	-673
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0		0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	34,636	122,000	122,000	94,000	94,000	93,327	-673
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	34,636	122,000	122,000	94,000	94,000	93,327	-673
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		43,698	142,300	140,300	103,640	103,640	102,039	-1,601

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
				Data	

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

Periudha e Raportimit: Vjetore vitit 2021

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	Kodi i Grupit	06
Programi	Transporti 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 2020)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes 2020)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes 2020)	Sasia (sipas planit te vitit korent 2021)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent 2021)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2021	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2021	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2021	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2021	Sasia faktike janar-dhjetor 2021	Shpenzimet faktike janar dhjetor 2021	Kosto per njesi faktike janar dhjetor 2021	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
	Investigime te kryera nga OKIIA dhe standarte te implementura	Nr investigimesh	5	9,062	1,812.49	5	18,300	3,660.00	5	9,640	1,928.00	5	8,712	1,742.45	-70	-1,918	-186	realizuar
	Blerje e paisjeve dhe instrumentave pune	cope	0	0	0.00	2	500	250.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	-250	0	hequr me Akt Normativ nr.34 dt 03.12.2021
	Mobilimi i zyrave te OKIIA	cope	0	0	0.00	1	500	500.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	-500	0	hequr me Akt Normativ nr. 34dt 03.12.2021
	Shërbimet inxhinierike të pavarura për zbatimin e Kontrates Koncesionare/PPP "Për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e Aeroportit të Kukësit	cope	1	34,180	34,180.00	1	121,000	121,000.00	1	94,000	94,000.00	1	93,327	93,327.06	59,147	-27,673	-673	realizuar
			43,242.4			140,300			103,640			102,039						

Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	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 vitit 2021

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 2020	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2021	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2021	Niveli faktik Janar - dhjetor 2021	% 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.								
			Blerje e paisjeve dhe instrumentave pune	0	1	0	0	#DIV/0!	hequr me Akt Normativ nr.34 dt 03.12.2021
			Mobilimi I zyrave te OKIAA	0	1	0	0	#DIV/0!	hequr me Akt Normativ nr. 34dt 03.12.2021
			Shërbimet inxhinierike të pavarura për zbatimin e Kontratës Koncesionare/PPP "Për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e Aeroportit të Kukësit	1	1	1	1	100%	realizuar

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

Periudha e Raportimit: Vjetore vitit 2021

Projektet me financim te brendshem (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 2021 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2021 Rishikuar	REALIZIMI PROGRESIV (nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale)vjetore 2021	REALIZIMI për periudhën e raportimit Janar - dhjetor 2021 (12-mujore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale (vjetore 2021)	Komente
18BM407	Blerje e paisjeve dhe instrumentave pune	500	2021	2021			0	0	0	hequr me Akt Normativ nr.34 dt 03.12.2021
18BM408	Mobilimi I zyrave te OKIIA	500	2021	2021			0	0	0	hequr me Akt Normativ nr. 34dt 03.12.2021
18CA901	Shërbimet inxhinierike të pavarura për zbatimin e Kontratës Koncesionare/PPP *Për rehabilitimin, operimin dhe transferimin e Aeroportit të Kukësit	210,480	2020	2023		94,000	93,327	93,327	127,507	Likujduar per situacionet e dorezuara
Totali						94,000	93,327	93,327	127,507	

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eriola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	