

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Kodi i Grupit						
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti _____	(2) PBA Viti _____	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti _____	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti _____	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
0001	Programi 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0002	Programi 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0003	Programi 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0004	Programi 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0005	Programi 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
.....							
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma	
	Data	

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

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktues						Kodi i Grupit	06
Programi	Transporti Hekurudhor						Kodi i Programit	04550
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes 2017 Viti	(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/progr esiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(5)-(6) Diferenca
600	Paga	13,347	14,200	14,200	14,200	9,467	6,045	-3,421
601	Sigurime Shoqërore	2,231	2,500	2,500	2,500	1,667	1,015	-651
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,500	6,980	6,980	6,980	4,653	1,952	-2,702
603	Subvencione	400,000	400,000	400,000	400,000	266,667	276,000	9,333
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	56	0	0	211	141	211	70
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	422,134	423,680	423,680	423,891	282,594	285,223	2,629
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	68,000	150,000	150,000	65,000	43,333	2,989	-40,344
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	68,000	150,000	150,000	65,000	43,333	2,989	-40,344
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	700,000	700,000	700,000	466,667	0	-466,667
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	700,000	700,000	700,000	466,667	0	-466,667
Totali	Shpenzime Kapitale	68,000	850,000	850,000	765,000	510,000	2,989	-507,011
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		490,134	1,273,680	1,273,680	1,188,891	792,594	288,212	-504,382

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Kerri
	Firma		Firma	
	Data 5 .10.2018		Data	Data 5.10 .2018

63586/M063	TVSH per studim i detajuar per rikonstrukcionin e linjes Durres - Tirane, per ndertimin e linjes se re Tirane-Rinas dhe studim ekonomik per gjithe rrjetin hekurudhor shqiptar/ TVSH PER ZBATIMIN E PROJEKTTT	1	24,392			3	200,000												Ende nuk ka nisur implementimi i investimit të ri.
------------	---	---	--------	--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	%	0	0.0	
C	POLITIKA HEKURUDHORE TE HARTUARA	%	5	5.0	
B	INSEPEKTIME HEKURUDHORE TE KRYERA	%	1200	25.0	
D	PERMRISIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE	%	0	0.0	
E	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES	%	0	0.0	
F	STUDIME DHE PROJEKTIME	%	0	0.0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma		Firma	
	Data 5 .10.2018		Data	Data 5 .10.2018

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"

Periudha e Rapc

2016-2017

Kodi i Programit	-4550	Emertimi i programit:	Transporti Hekurudhor					Komente	
Qellimi 1	Integrimi i Sistemit Hekurudhor Shqiptar me atë Rajonal dhe Evropian në nivel administrativ dhe nivel tekniko-funksional.							
**Treguesit e performancës/Produktet:									
	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 vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	
Objektivi 1									
Objektivi 1.1	0) Perfundimi i akteve nenligjore ne zbatim te Kodit te Ri hekurudhor.			30%				100%
		A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	30%	0%				30% përbën realizimin e ligjit baze te reformimit të sistemit hekurudhor Kodit hekurudhor. Kjo ka perfunduar ne dhjetor te 2016. Ky është niveli i parë i krijimit të kuadrit të ri ligjor.
Objektivi 1.2	2). Pergatitja e akteve ligjore dhe nen-ligjore ne zbatim te Kodit te ri Hekurudhor.	B	POLITIKA HEKURUDHORE TE HARTUARA	0%	100%				Ne total te gjitha aktet ligjore qe dalin nga zbatim i Kodit Hekurudhor te marra sebashku perbejne nivelin e dyte te hartimit te kaudrit ligjor. Te gjitha keto ligje do te hartohen pothuaj ne te njeten kohe pasi i sherbejn reformit te plote te sistemit hekurudhor.
			a- Ligji "Menaxheri i Infrastruktures"	0%	100%			
			b- Ligji "Sipermarresit hekurudhor".	0%	100%			
			c- Ligji per Autoritetin e Sigurise Hekurudhore".	0%	100%				
			d- Ligji per "autoritetin Regullator hekurudhor".	0%	100%				
			e- Ligji per "Auteritetin Licenses.	0%	100%			
			ë- Ligji per "Organin Investigues".	0%	100%				
Objektivi 1.3	3). Programimi me akte ligjore i reformimit te Sistemit Hekurudhor.	A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	20%	80%				Ketu jane parashikuar akte nenlidhore si urdheresa dhe udhezime ministri per realizimine shume levizje administrative si paraprirje te reformit te sistemit hekurudhor. Sic jane ndarja e llogarive, ne menyre te plote. 20% jane parashikimi i kesaj reforme ne pergatitjen e relacionit mbi Kodin Hekurudhor. ndersa 80% ndahet ne 29% dhe 60%.
			a- Hartimi i skemes administrative dhe financiare te reformes ne Hekurudhe		20%				Hedhja ne leter e te gjithe skemes se re administrative te
Objektivi 1.4	4). Implementimi i reformes ne sistemin hekurudhor shqiptar.	A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	0%				
			b- Fazat e implementimit të plotë të reformës në hekurudhë.	0%	60%				realizimi
Objektivi 3	Garantimi i Sigurise hekurudhore ne levizje.							
**Treguesit e performancës/Produktet:									
	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 vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	
Objektivi 2.1	2). Mirembatja e infrastruktures se sistemit hekurudhor ne gjendje pune.	961	PERMIRSIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE		29,000			
	TRAVERSA DRURI NORMALE TE BLERA	M064008	Blerje traversa druri	31,400	22,000				Nuk eshte plotesuar dokumentacioni teknik per fazen e tnderimit.
	VEPRA ARTI TE RIKOSTRUKTUARA	M064128	Mbrotja e Ures Drojes		7,000				
	TRASE HEKURUDHORE E RIAFTESUAR	M061615	Rikonstrukson i linjes hekurudhore Shkozet - Kavaje						
	TRASE HEKURUDHORE E RIAFTESUAR	M061615	Rikonstrukson i linjes hekurudhore Budull - Ishem						
	TRASE HEKURUDHORE E RIAFTESUAR	M061615	Rikonstrukson i linjes hekurudhore Bajze - Kufi						
	PUNIME NGA VET HEKURUDHA	M061615	Rikonstrukson i linjes Kavaje - Rrogozhine						
	TRASE HEKURUDHORE E RIAFTESUAR	M061615	Rikonstrukson i linjes hekurudhore Milot - Lezhe						
	AKSESORE PER LINJEN HEKURUDHORE TE BLERA	M061152	Blerje aksesore hekurudhore						
	TRASE HEKURUDHORE E RIAFTESUAR	M061152	Punime nga vete hekurudha						
	BALLAST HEKURUDHOR	M060626	Blerje cakull per ballast per ballast hekurudhor						
	TRASE HEKURUDHORE E RIAFTESUAR	M064132	Spostim i linjes km 70 deri 71+500	0					Nuk eshte plotesuar dokumentacioni teknik per fazen e tnderimit.
Objektivi 2.2	3). Mirembatja e mjeteve hekurudhore ne gjendje pune.	1850	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES	24000	16000				

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	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti	Plani i buxhetit vitit 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV V nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
		e	të	të	_____					
		projektit	projektit	projektit	Kontraktuar					
M064008	Blerje traversa druri				20,788,200	22,000,000				Per kontraten Blerje traversa druri sasia e ardhur deri me sot eshte: traversa normale 605 cop ose 65.44m3, traversa speciale 83 cope ose 13.12 m3
M064005	Blerje pjese kembimi dhe agregate per lokomotiva dhe vagone				7,717,200	8,000,000				Per kontraten blerje pjese kembimi dhe agregate per lokomotiva dhe vagone jane perfunduar kontrat dhe po kryhet procedura e marrjes ne dorezim
M064006	Rinovim agregat per lokomotiva				7,140,000	8,000,000				Per kontraten rinovim agregat per lokomotiva jane perfunduar kontrat dhe po kryhet procedura e marrjes ne dorezim
M064127	Shpronisime per zbatimin e projektit te linjes Tirane - Durres, per ndertimin e linjes se re Tirane-Rinas					5,000,000				Eshte kerkuar rialokim
M064128	Mbrojtja e Ures Drojes					7,000,000				Per kontraten Ura e Drojes jane realizuar punimet e ndertimit te murit te kaperderdhesit dhe po punohet me ndertimin e pjeses se qilimit pra eshte realizuar 72% e punimeve, eshte paraqit situacion I punimeve prane njesise se infrastruktures, pra punimet per kete kontrate po shkojne drejt perfundimit
M063981	TVSH per zbatimin projektit te linjes Tirane - Durres, per ndertimin e linjes se re Tirane-Rinas					8,000,000				
M064129	TVSh per projektin e zgjatimit te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane si zgjatim i linjes hekurudhore Durres - Tirane					4,000,000				
M064130	TVSH per studim fizibiliteti dhe rehabilitim i linjes Durres - Pogradec - Lin dhe studimi i linjes me kufirin Maqedonas					3,000,000	2,989			realizuar
M061615	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Shkozet - Kavaje									
M061615	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Budull - Ishem									
M061615	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Bajze - Kufi									
M061615	Rikonstruksion i reparteve dhe linjave hekurudhore te NJSHML									
M064131	Rikonstruksion i godines se NJSHML									
M061615	Rikonstruksion i linjes Kavaje - Rrogozhine									
M061615	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Milot - Lezhe									
M061152	Blerje traversa betoni									
M061152	Blerje aksesore hekurudhore									
M060110	Riparim vepra arti									
M061152	Punime nga vete hekurudha									
M060626	Blerje cakull per ballast per ballast hekurudhor									
M064132	Spostim i linjes km 70 deri 71+500									
Financimi i Huaj										
GM06089	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranës - Rinas					500,000,000				
KM06125	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranës - Rinas					200,000,000				
						765,000,000				

Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Kerri
Firma		Firma	
Data 5 .10.2018		Data	Data 5 .10.2018

Relizimi faktik 8 mujor

Investimet 230-231								2018	Fakt 31,08,2018
1	6	1006095	B1	4550	231	707	M064005	8,000,000	0
1	6	1006095	B1	4550	231	707	M064006	8,000,000	0
1	6	1006095	B1	4550	231	707	M064008	22,000,000	0
1	6	1006095	B1	4550	231	707	M064127	5,000,000	0
1	6	1006095	B1	4550	231	707	M064128	7,000,000	0
1	6	1006095	B4	4550	231	707	M063981	8,000,000	0
1	6	1006095	B4	4550	231	707	M064129	3,760,000	2,988,832
1	6	1006095	B4	4550	231	707	M064130	3,000,000	0
1	6	1006095	B4	4550	231	707	M064237	240,000	0
								65,000,000	2,988,832
								2018	Fakt 33,08,2018
1	6	1006095	B1	4550	603	707		400,000,000	276,000,000
1	6	1006100	B1	4550	600	707		14,200,000	6,045,371
1	6	1006100	B1	4550	601	707		2,500,000	1,015,199
1	6	1006100	B1	4550	602	707		6,980,000	1,951,717
1	6	1006100	B1	4550	606	707		211,070	211,070
								423,891,070	285,223,357