

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 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/progr esiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(5)-(6) Diferenca
600	Paga	13,347	14,200	14,200	14,200	14,200	9,109	-5,091
601	Sigurime Shoqërore	2,231	2,500	2,500	2,500	2,500	1,530	-970
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,500	6,980	6,980	6,980	6,980	3,012	-3,968
603	Subvencione	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	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	56	0	0	211	211	211	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	422,134	423,680	423,680	423,891	423,891	413,862	-10,029
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	68,000	150,000	150,000	50,000	50,000	46,860	-3,140
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	68,000	150,000	150,000	50,000	50,000	46,860	-3,140
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	700,000	700,000	580,000	580,000	0	
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	700,000	700,000	580,000	580,000	0	-580,000
Totali	Shpenzime Kapitale	68,000	850,000	850,000	630,000	630,000	46,860	-583,140
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	1,053,891	1,053,891	460,722	-593,169

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Kerri
	Firma		Firma	
	Data 20.2.2019		Data	Data 20.2.2019

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

Emri i Grupit	MINISTRIA INFRASTRUKTURES DHE ENERGIJE	Kodi i Grupit	1006095
Programi	TRANSPORTI HEKURUDHOR	Kodi i Programit	4550

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (2017)	Shpenzimet [2017]	Kosto per Njesi (2017)	Sasia (sipas planit te vitit 2018)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2018)	II		Shpenzimet (sipas planit te vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2018)	III		Shpenzimet (ne fund te vitit 2018)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2018)	Komento
								Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2018)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2018)			Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2018)	Sasia Faktike (ne fund te vitit 2018)			
A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	Nr. I organece te reja/bileta te shitura.		390000		400000	400000	400000						400000		Subvencion per bileta te rrjetit hekurudhor
B	INSEPEKTIME TE HEKURUDHORE TE KRYERA	Nr. Inspektimeve .	2000	17307	9	2000	23680	11.84					2000	13861	7	Perfshihen shpenzimet e personelit per Drejtorine e Inspeksionit hekurudhor per inspektime, me ane te cilave mbahet nen kontroll aspekti i sigurise ne levizje te trenave
C	PERMIRESIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE	km linear				2	27,000	13500					2	25,788	12894	Synohet te permiresohet infrastruktura hekurudhore nepermjet disa investimeve ne traversa druri
M064008	Blerje traversa druri	nr.cop traversa					22,000							20,788		
M064128	Mbrojtja e Ures Drojes	nr. cop				1	5,000	5,000					1	5,000	5,000	
E	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES						16000							14,857		Synohet te rritet disponibiliteti i mjeteve levizese nepermjet disa investimeve ne agregate per lokomotiva e vagona
M064005	Blerje pjese kembimi dhe agregate per lokomotiva dhe vagona	cop	20	13,059	653	20	8,000	400					20	7,717		
M064006	Rinovim agregat per lokomotiva	cop	12	8,352	696	12	8,000	667					12	7,140		
F	STUDIME DHE PROJEKTME						6,760							5,975		
M064130	TVSH- Studim Fizibiliteti Segmentit Durres-Pogradec-Lin-Kufi (Maqedonis)	lek					3,000							2,987		
M064129/	TVSH per studim i detajuar per rikonstruksionin e linjes Durres - Tirane, per ndertimin e linjes se re Tirane-Rinas dhe studim ekonomik per gjithë rrjetin hekurudhor shqiptar/ TVSH PER ZBATIMIN E PROJEKTTIT	lek					3,760							2,988		

Drejtesia e Ekipit Menaxhues te Programit	Thimjo Plaku	Sekretari i Pergjithshem	Emri	Gentian Keri
	Firma		Firma	
	Data 20.2.2019		Data	Data 20.2.2019

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

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 Performance s/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	
Objektivi 1.1	Perfundimi i akteve nenligjore ne zbatim te Kodit te Ri hekurudhor.			30%				100%
		A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	30%	70%	40%	5%	35%	30% përbën realizimin e reformimit të sistemit hekurudhor nepermjet krijimit te ligjit baze Kodit Hekurudhor.Ky është niveli i parë i krijimit të kuadrit të ri ligjor. 40% perben Nivelin e dyte te akteve ligjore per vitin 2018 e cila eshte realizuar ne masen 5% kundrejt detyres se reformimit me ane te Asistences Teknike. Pjesa tjeter prej 30% do te jete implementimi i reformimit ne 2019.
Objektivi 1.2	Pergatitja e akteve ligjore dhe nen-ligjore ne zbatim te Kodit te ri Hekurudhor.	B	POLITIKA HEKURUDHORE TE HARTUARA		100%	100%	30%	30%	Ne total te gjitha aktet ligjore qe dalin nga zbatimi i Kodit Hekurudhor te marra se bashku perbejne nivelin e dyte te hartimit te kuadrit ligjor. Te gjitha keto ligje do te hartohen pothuaj ne te njeten kohe pasi i sherbejne reformit te plote te sistemit hekurudhor. 30% eshte fillimi i punes nga Asistenca Teknike ne nentor te 2018 ne bashkepunim me sektorin e politikave ne Ministri. Aktet perfundojne ne 6-mujorine pare te 2019.
			a- Ligji "Menaxheri I Infrastruktures"		100%	30%	30%	30%	Ka filluar bashkepunimi me asistencen e BE-s dhe ka filluar pergatitja e akteve nenligjore. Per 2018 eshte arritur 30%
			b- Ligji "Sipermarresit hekurudhor".		100%	30%	30%	30%	Ka filluar bashkepunimi me asistencen e BE-s dhe ka filluar pergatitja e akteve nenligjore. Per 2018 eshte arritur 30%
			c- Ligji per Autoritetin e Sigurise Hekurudhore".		100%	30%	30%	30%	Ka filluar bashkepunimi me asistencen e BE-s dhe ka filluar pergatitja e akteve nenligjore. Per 2018 eshte arritur 30%
			d- Ligji per "autoritetin Rregullator hekurudhor".		100%	30%	30%	30%	Ka filluar bashkepunimi me asistencen e BE-s dhe ka filluar pergatitja e akteve nenligjore. Per 2018 eshte arritur 30%
			e- Ligji per "Auteritetin Licensues.		100%	30%	30%	30%	Ka filluar bashkepunimi me asistencen e BE-s dhe ka filluar pergatitja e akteve nenligjore. Per 2018 eshte arritur 30%
			ë- Ligji per "Organin Investigues".	0%	100%	30%	30%	30%	Ka filluar bashkepunimi me asistencen e BE-s dhe ka filluar pergatitja e akteve nenligjore. Per 2018 eshte arritur 30%
Objektivi 1.3	Programimi me akte ligjore I reformimit te Sistemit Hekurudhor.	A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	20%	80%		0%	0%	Jane parashikuar akte nenligjore, urdheresa, udhezime ministri per realizimin e shume levizjeve 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.
			a- Hartimi I skemes administrative dhe financiare te reformes ne Hekurudhe		20%		5%	5%	Hedhja ne leter e te gjithe skemes se re administrative te Sistemit te ri hekurudhor nuk mund te perfundoje pa perfunduar Aktet ligjore te nivelit te dyte. 5% jane hedhjet ne leter te opsioneve qe vijne nga AT dhe nga Sektori I Politikave.
Objektivi 1.4	Implementimi I reformes ne sistemin hekurudhor shqiptar.	A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR					
			b- Fazat e implementimit të plotë të reformës në hekurudhë.		60%		5%	5%	Pa perfunduar realizimin i objektivit 1.2 dhe 1.3 nukmund te kete planifikim dhe realizim te 1.4 . Eshte planifikuar te realizohet brenda 2019. 5% jane hedhjet ne leter te opsioneve qe vijne nga AT dhe nga Sektori I Politikave.

Objektivi 2	Investimet ne rikonstruksionin e rrjetit hekurudhor shqiptar dhe ndertimin e degezimeve te reja.								
Objektivi 2.1	Kompletimi I rrjetit hekurudhor me studime paraprake, fizibiliteti deri ne projekt zbatimi per ndertim dhe rikonstruksion.							
	Studim Fizibiliteti Segmentit Durres-Pogradec-Lin-Kufi Maqedoni	M064130	PAGESE TVSH		3,000,000		2,987,152	99%
Objektivi 2.2	Gjetja e menyres ligjore per tu investuar apo zbatuar te gjitha projektet e rikonstruksionit dhe te ndertimit te rrjeti hekurudhor shqiptar.							
	Rikonstruksioni I linjes tirane-Durres dhe ndertimi I linjes Tirane -Rinas.	GM06089	Rehabiltimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes - Rinas		10%				Eshte zhvilluar procesi I tenderimit te zbatimit te projektit.
	TVSH per zbatimin projektit te linjes Tirane - Durres, per ndertimin e linjes se re Tirane-Rinas	M063981	TVSH per zbatimin projektit te linjes Tirane - Durres, per ndertimin e linjes se re Tirane-Rinas		10%				Eshte zhvilluar procesi I tenderimit te zbatimit te projektit.
	Rikonstruksioni I linjes tirane-Durres dhe ndertimi I linjes Tirane -Rinas.	KM06125	Rehabiltimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes - Rinas		10%				Eshte zhvilluar procesi I tenderimit te zbatimit te projektit.
	TVSh per projektin e zgjatimit te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane si zgjatim i linjes hekurudhore Durres - Tirane	M064129	TVSh per projektin e zgjatimit te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane si zgjatim i linjes hekurudhore Durres - Tirane		3,760,000		2,988,832	79%	
	TVSh per projektin e linjes hekurudhore Durres - Terminali I Transportit Publik	M064129	TVSh per projektin e linjes hekurudhore Durres - Terminali I Transportit Publik		240,000		239,025	100%
Objektivi 3	Garantimi I Sigurise hekurudhore ne levizje.							
Objektivi 3.1	Garantimi i sigurise ne levizje ne transportin hekurudhor.		INSEPEKTIME TE HEKURUDHORE TE KRYERA	2000	2000			75%	Inspektime te kryera per sigurine e infrastruktures dhe te mjeteve hekurudhore.
	Drejtoria e Insepektimit hekurudhor.	B	Inspektime te kryera.	2,000					
Objektivi 3.2	Mirembatja e infrastruktures hekurudhore.	961	PERMIRESIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE		27,000,000	27,000,000	25,788,200	
	TRAVERSA DRURI NORMALE TE BLERA	M064008	Blerje traversa druri	31,400	22,000,000	22,000,000	20,788,200		Kontrate e perfunduar
	VEPRA ARTI TE RIKOSTRUKTUARA	M064128	Mbrojtja e Ures Drojes		5,000,000	5,000,000	5,000,000		Kontrate e perfunduar
Objektivi 3.3	Mirembatja e mjeteve hekurudhore.	1850	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES	24,000,000	16,000,000	1,457,200	12,381,000	100%	

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	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
	Financimi i Brendshem					50,000	46,860			
M064008	Blerje traversa druri				20,788	22,000	20,788			Kontrate e perfunduar
M064005	Blerje pjese kembimi dhe agregate per lokomotiva dhe vagone				7,717	8,000	7,717			Kontrate e perfunduar
M064006	Rinovim agregat per lokomotiva				7,140	8,000	7,140			Kontrate e perfunduar
M064128	Mbrojtja e Ures Drojes					5,000	5,000			Kontrate e perfunduar
M064129	TVSh per projektin e zgjatimit te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane si zgjatim i linjes hekurudhore Durres - Tirane					3,760	2,989			
M064130	TVSH per studim fizibiliteti dhe rehabilitim i linjes Durres - Pogradec - Lin dhe studimi i linjes me kufirin Maqedonas					3,000	2,987			realizuar

M064237	TVSH per studim e detajuar per rikonstruksionin e linjes Dures-Tirane, per ndertimin e linjes se re Tirane-Rinas dhe studim ekonomik per te gjithë rrjetin hekurudhor Shqiptar.					240	239			
---------	---	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--