

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujeve 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 2016 Viti	(2) PBA Plan Viti _2017_	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti_2017_	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progr esiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(5)-(6) Diferenca
600	Paga	10,597	13,200	13,200	13,347	13,347	11,654	1,693
601	Sigurime Shoqërore	1,923	2,200	2,200	2,231	2,231	2,033	198
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,819	6,500	6,500	6,500	6,500	2,731	3,769
603	Subvencione	390,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0						
605	Transferta Korente të Huaja	0						
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	57						
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	405,396	421,900	421,900		422,078	416,418	5,660
230	Kapitale të Patrupëzuara	0						
231	Kapitale të Trupëzuara	92,001	360,000	360,000	68,000	68,000	14,737	53,263
232	Transferta Kapitale	0						
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	92,001	360,000	360,000	68,000	68,000	14,737	
230	Kapitale të Patrupëzuara		100,800	100,800		100,800	0	100,800
231	Kapitale të Trupëzuara	0	599,200	599,200		599,200	0	599,200
232	Transferta Kapitale							
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	700,000	700,000		700,000	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	92,001	1,060,000	1,060,000	68,000	768,000	14,737	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0						
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		497,397	1,481,900	1,481,900	68,000	1,190,078	431,155	758,923

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

Emri i Grupit: **MINISTRIA TRANSPORTIT (MTI)** Kodi i Grupit: **1006095**

Programi: **TRANSPORTI HEKURUDHOR** Kodi i Programit: **4550**

ne 000/leke																		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (2016)	Shpenzimet [2016]	Kosto per Njesi (2016)	Sasia (sipas planit te vitit 2017)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2017)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2017)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2017)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2017)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2017)	Sasia Faktike (ne fund te vitit 2017)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2017)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2017)	Shprehjet ne Koston per Njesi			Komente
															V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	ce te reja/bilet	6/390000	6/390000		6/400000	400,000	x				0			0	0	0	Kjo mbështetje financiare që kthehet në paga sigurime shoqërore dhe shpenzime për karburant, ka shërbyer për të mbajtur transportin hekurudhor në mënyrë që të vazhdojë procesi i realizimit të reformës, nxjerrja e akteve ligjore përkatëse për ndarjen e llogarive si paraprirje për ngritjen e institucioneve të reja. Këto hapa reformues ende nuk janë realizuar.
C	POLITIKA HEKURUDHORE TE HARTUARA	Akteve ligjore	1	1,617	1,617	6	3,520	584										Ky fond I përket fondit të pagave të sektorit hekurudhor në MTI ku dhe realizohet hartimi i politikave si akt normative vepruese për reformin e sistemit hekurudhor si dhe hartimin I akteve ligjore në implementimin e aqise.
B	INSEPEKTIME TE HEKURUDHORE TE KRYERA	Inspektimeve	2,000	17,307		2,000	21,857								0	0	0	Me ane te inspektimeve të kryera pretendohet që mbahet nën kontroll aspekti I sigurisë në lëvizje të trenave si dhe të jepen orjentime për implementime fondeve për mirëmbajtje në infrastrukture dhe në mjete hekurudhore.

D	PERMRISIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE	%	87,000	123,500														
M062802	Blerje traversa druri hekurudhore normale dhe speciale	nr. cop	4,705	45,100	9,500	5,000	31,400	6,240										
M062656	Blerje aksesore e pajisje hekurudhore	nr. cop	8,240	4,452	1	2,000	7,000	4										
063575/639	Blerje ballast hekurudhor/ + ngarkim në vagon.	m3	1,710	2,790	2	2,500	5,000	2										
063707/639	Riaftesim traseje Hekurudhore/Shkozet -Rrogzhin	km linear				2	12,000	6,000										
M063978	Spostim I linjes ne km 70+00-71+500 dhe riaftesim linje me km 133+400-133+900	km linear				1	11,000	11,000										
M063974	Runime nga vete hekurudha per transport materiale, vendosje traversash dhe pastrim kanalesh	km linear				50	7,000	140										
M060625	Blerje traversa betoni te reja te kompletuara me aksesore te nevojshme (fond I ngrire)	cop				4,000	31,400	785										
M063708	Rikonstruksion linje Librazhd Pprenjas	km linear				20	4,700	235										
M060625	Rikonstruksion linje Librazhd Pprenjas	km linear				20	14,000	7,000										
E	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES	%					36,500											
62548/M060	Blerje pjese kembimi per lokomotiva dhe vagona	cop	20	13,059		25	16,000,000	640										
63018/M060	Rinovim agregat per lokomotiva (Fond I ngrire)	cop	12	8,352		5	11,680,000	2,336										
M063980	Riparim i reparteve te NJ.Sh.M.L.	cop	30	589		10	8,820,000	882										
F	STUDIME DHE PROJEKTIME	%					200,000											
63586/M063	TVSH per studim i detajuar per rikonstruksionin e linjes Durres - Tirane, per ndertimin e linjes se re Tirane-Rinas dhe studim ekonomik per gjithe rrjetin hekurudhor shqiptar/ TVSH PER ZBATIMIN E PROJEKTTIT	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	INSEPEKTIVE TE HEKURUDHORE TE KRYERA	%	1200	60.0	
D	PERMRISIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE	%	0	0.0	
E	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES	%	0	0.0	
F	STUDIME DHE PROJEKTIVE	%	0	0.0	

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	Perafrimi i legjislacionit hekurudhor me ate te bashkimit Evropian. Reformimi i Sistemit Hekurudhor sipas modelit te nje tregu te hapur hekurudhor bashkekohor.							
**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 1.1	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 zbatimimi i Kodit Hekurudhor te marra sebashku perbejne nivelin e dyte te hartimit te kaudirt 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%	25%			
			b- Ligji "Sipermarresit hekurudhor".	0%	15%			
			c- Ligji per Autoritetin e Sigurise Hekurudhore".	0%	30%				
			d- Ligji per "autoritetin Rregullator hekurudhor".	0%	10%				
			e- Ligji per "Auteritetin Licenses.	0%	10%			
			ë- Ligji per "Organin Investigues".	0%	10%				
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 levizjve 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
Qellimi 2	Mirembatja e sistemit hekurudhor deri ne gjetjen e investimeve per riprteritje dhe rikostruon te te gjithe rrjetit.							
**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				
	TRAVERSA DRURI NORMALE TE BLERA	J	Blerje traversa druri hekurudhore normale dhe speciale	4,705	31,400			100%	Nuk eshte plotesuar dokumentacioni teknik per fazen e tnderimit.
	AKSESORE PER LINJEN HEKURUDHORE TE BLERA	M	Blerje aksesore e pajisje hekurudhore	8,240	7,000			100%	Nuk eshte plotesuar dokumentacioni teknik per fazen e tnderimit.
	BALLAST HEKURUDHOR	L	Blerje ballast hekurudhor/ + ngarkim në vagon.	1,710	5,000			100%	Nuk eshte plotesuar dokumentacioni teknik per fazen e tnderimit.
	TRASE HEKURUDHORE E RIAFTESUAR	N	Riaftesim traseje Hekurudhore/Shkozet - Rrogozhin	0	12,000			100%	Nuk eshte plotesuar dokumentacioni teknik per fazen e tnderimit.
	VEPRA ARTI TE RIKOSTRUKTUARA	P	Spostim I linjes ne km 70+00-71+500 dhe riaftesim linje me km 133+400-133+900	0	11,000			25%	Nuk eshte plotesuar dokumentacioni teknik per fazen e tnderimit.
	PUNIME NGA VET HEKURUDHA	O	Punime nga vete hekurudha per transport materiale, vendosje traversash dhe pastrim kanalesh anesore	0	7,000			0%	Projekti eshte ne faze finalizimi.

	TRAVERSA BETONI NORMALE TE BLERA	K	Blerje traversa betoni te reja te kompjutuara me aksesore te mberthyer (fond I ngrire)	0	31,400				Nuk eshte plotesuar dokumentacioni teknik per fazen e tnderimit.
	RIVENIE NE PUNE E SEGMENTIT Librazhd -Prrenjas		Rikonstruksion linje Librazhd Prrenjas	0	4,700		4,700		Eshte perfunduar.
	RIVENIE NE PUNE E SEGMENTIT Librazhd -Prrenjas	I	Rikonstruksion linje Librazhd Prrenjas	0	14,000			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	36500				

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	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti _____	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
		e	të	të	Kontraktuar					
		projektit	projektit	projektit						
M064008	Blerje traversa druri	22,000,000				22,000,000				
M064005	Blerje pjese kembimi dhe agregate per lokomotiva dhe vagonet	8,000,000				8,000,000				Nuk u realizuan procedurat e prokurimit
M064006	Rinovim agregat per lokomotiva	8,000,000				8,000,000				Nuk u realizuan procedurat e prokurimit
M064127	Shpronetime per zbatimin e projektit te linjes Tirane - Durres, per ndertimin e linjes se re Tirane-Rinas	5,000,000				5,000,000				Nuk u realizuan procedurat e prokurimit
M064128	Mbrojtja e Ures Drojes	7,000,000				7,000,000				
M063981	TVSH per zbatimin projektit te linjes Tirane - Durres, per ndertimin e linjes se re Tirane-Rinas	93,000,000				93,000,000				Nuk u realizuan procedurat e prokurimit
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				4,000,000				Nuk u realizuan procedurat e prokurimit
M064130	TVSH per studim fizibiliteti dhe rehabilitim i linjes Durres - Pogradec - Lin dhe studimi i linjes me kufirin Maqedonas	3,000,000				3,000,000				Nuk u realizuan procedurat e prokurimit
M061615	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Shkozet - Kavaje	0								
M061615	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Budull - Ishem	0								
M061615	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Bajze - Kufi	0								
M061615	Rikonstruksion i reparteve dhe linjave hekurudhore te NJSHML	0								
M064131	Rikonstruksion i godines se NJSHML	0								
M061615	Rikonstruksion i linjes Kavaje - Rrogozhine	0								
M061615	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Milot - Lezhe	0								
M061152	Blerje traversa betoni	0								
M061152	Blerje aksesore hekurudhore	0								
M060110	Riparim vepra arti	0								
M061152	Punime nga vete hekurudha	0								
M060626	Blerje cakull per ballast per ballast hekurudhor	0								
M064132	Spostim i linjes km 70 deri 71+500	0								
	Financimi i Huaj	700,000,000								
GM06089	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes - Rinas	500,000,000				500,000,000				
KM06125	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes - Rinas	200,000,000				200,000,000				
						850,000,000				