

Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucioni Buxhetor"

Periudha e Raportimit 04-2026

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
06	04440	Mbështetje për Industrinë	2026	Plani fillestar	0	57,750,000	300,918,000	50,600,000	42,915,000		0	0	0	452,183,000
06	04440	Mbështetje për Industrinë	2026	Plani i rishikuar	0	57,750,000	300,918,000	50,600,000	42,915,000		0	0	721,200	452,904,200
06	04440	Mbështetje për Industrinë	2026	Shpenzime faktike	0	9,607,654	98,481,308	16,313,444	5,644,513		0	0	60,000	130,106,919
06	04440	Mbështetje për Industrinë	2026	Angazhime	0	0	0	0	4,577,291		0	0	0	4,577,291
06		Ndryshimi ne vlere absolute	2026		0	48,142,346	202,436,692	34,286,556	32,693,196		0	0	661,200	318,219,990
06		Realizimi ne %	2026		0	17	33	32	13		0	0	8	29

Emri i Grupit		Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë				Kodi i grupit		06				
Emri i		Mbështetje për Industrinë				Kodi i programit		04440				
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2025		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2026	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2026	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	282,666,654	74	300,918,000	76	300,918,000	76	0	98,481,308	82	18,251,346	33
601	Sigurime Shoqërore	46,974,312	12	50,600,000	13	50,600,000	13	0	16,313,444	14	3,625,688	32
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	50,060,055	13	42,915,000	11	42,915,000	11	0	5,644,513	5	-7,145,055	13
603	Subvencione	0		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
604	Transferata Korente të Brendshme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
605	Transferata Korente të Huaja	0		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	292,500	0	0	0	721,200	0	721,200	60,000	0	428,700	8
	Nëntotali Shpenzime Korente	379,993,521	95	394,433,000	87	395,154,200	100	721,200	120,499,265	100	15,160,679	30
230	Kapitale të Patrupëzuara	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	18,750,000	100	57,750,000	100	57,750,000	100	0	9,607,654	100	39,000,000	17
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	18,750,000	5	57,750,000	13	57,750,000	13	0	9,607,654	7	39,000,000	17
230	Kapitale të Patrupëzuara	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	18,750,000		57,750,000		57,750,000	13	0	9,607,654	7	39,000,000	17
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	398,743,521		452,183,000		452,904,200		721,200	130,106,919		54,160,679	29
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0									0	
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0									0	
	Totali i Shpenzimeve të Programit	398,743,521		452,183,000		452,904,200		721,200	130,106,919		54,160,679	29%
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	379,993,522		394,433,000		395,154,200		721,200	120,499,265		15,160,679	30
Kodi i produktit	Emertimi											
90604AA	Administrata Funktionale per Inspektoriatin Shtetror Teknik Industrial	360,149,823.00	95	372,208,000	94	372,869,200	94	661,200	114,223,330	95	12,719,377	31
90604AC	GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	19,843,699.00	5	22,225,000	6	22,285,000	6	60,000	6,275,935	5	2,441,301	28
	Totali Shpenzime për Investime	18,750,000	0	57,750,000		57,750,000		0	9,607,654		39,000,000	17
Kodi i produktit	Emertimi											
18BQ020	Hidroizolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	0.00		2,000,000	3	2,000,000	3	0	0	0	2,000,000	0
18BQ007	Blerje pajisje zyre	0.00		1,000,000	2	1,000,000	2	0	0	0	1,000,000	0
18BQ021	Blerje autolaboratore aparatura , pajisje laboratorike dhe elektrike	0.00		35,100,000	61	35,100,000	61	0	0	0	35,100,000	0
18BQ216	Fonde konservimi UPA Fier	8,429,200.00		9,200,000	16	9,200,000	16	0	2,597,654	27	770,800	28
18BQ217	Fonde konservimi NPC Elbasan	10,000,000.00		10,000,000	17	10,000,000	17	0	7,000,000	73	0	70
18BQ215	Ruajtja dhe monitorimi i 2 landfilleve te mbetjeve te rezikshme	320,800.00	2	450,000	1	450,000	1	0	10,000	0	129,200	2
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	18,750,000		57,750,000		57,750,000		0	9,607,654		39,000,000	17
Kodi i produktit	Emertimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kodi i produktit	Emertimi											
Kodi i produktit	Emertimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	398,743,522	0	452,183,000		452,904,200		721,200	130,106,919		54,160,679	29

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 04-2026

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese /Vjetore	Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total	
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetat Familjare dhe Individët	Total	
06	04440	Mbështetje për Industrinë	01	Nga Buxheti	2026	Plani fillestar	0	57,750,000	300,918,000	50,600,000	42,915,000	0	0	0	0	0	452,183,000
06	04440	Mbështetje për Industrinë	01	Nga Buxheti	2026	Plani i rishikuar	0	57,750,000	300,918,000	50,600,000	42,915,000	0	0	0	721,200	0	452,904,200
06	04440	Mbështetje për Industrinë	01	Nga Buxheti	2026	Fakti	0	9,607,654	98,481,308	16,313,444	5,644,513	0	0	0	60,000	0	130,106,919
06	04440	Mbështetje për Industrinë	01	Nga Buxheti	2026	Angazhime	0	0	0	0	4,577,291	0	0	0	0	0	4,577,291
06	04440	Mbështetje për Industrinë		Total	2026	Plani fillestar	0	57,750,000	300,918,000	50,600,000	42,915,000	0	0	0	0	0	452,183,000
06	04440	Mbështetje për Industrinë		Total	2026	Plani i rishikuar	0	57,750,000	300,918,000	50,600,000	42,915,000	0	0	0	721,200	0	452,904,200
06	04440	Mbështetje për Industrinë		Total	2026	Fakti	0	9,607,654	98,481,308	16,313,444	5,644,513	0	0	0	60,000	0	130,106,919
06	04440	Mbështetje për Industrinë		Total	2026	Angazhime	0	0	0	0	4,577,291	0	0	0	0	0	4,577,291
06	04440	Ndryshimi në vlerë absolute			2026		0	48,142,346	202,436,692	34,286,556	32,693,196	0	0	0	661,200	0	318,219,990
06	04440	Realizimi në %			2026		0	17	33	32	13				8		29

Emri i Grupit		Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë		Kodi i grupit			06			04440			Deviacioni i Kostos për Njësi				
Emri i		Mbështetje për Industrinë		Kodi i programit			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese				
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi(sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike n/(në fund të vitit korent)	13=(12)-3)	14=(12)-6)	15=(12)-9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
90604AA	Administrata Funktionale per Inspektoriatin Shtetror Teknik Industrial	numer punonjesit	199	360,149,823	1,809,798	199	372,208,000	1,870,392	199	372,869,200	1,873,715	199	114,223,330	573,987	(1,235,812)	(1,296,405)	(1,299,728)
90604AC	GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	numer punonjesit	11	19,843,699	1,803,973	13	22,225,000	1,709,615	13	22,285,000	1,714,231	11	6,275,935	570,540	(1,233,433)	(1,139,076)	(1,143,691)
18BQ020	Hidroizolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3					1	2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18BQ007	Blerje pajisje zyre					1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18BQ021	Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike					1	35,100,000	35,100,000	1	35,100,000	35,100,000	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18BQ216	Fonde konservimi UPA Fier	numer punonjesish	12	8,429,200	702,433	12	9,200,000	766,667	12	9,200,000	766,667	12	2,597,654	216,471	(485,962)	(550,196)	(550,196)
18BQ217	Fonde konservimi NPC Elbasan	numer punonjesish	15	10,000,000	666,667	15	10,000,000	666,667	15	10,000,000	666,667	15	7,000,000	466,667	(200,000)	(200,000)	(200,000)
18BQ215	Ruajtja dhe monitorimi i 2 landfillet te mbejejeve te rezikshme	numer landfillesh	2	320,800	160,400	2	450,000	225,000	2	450,000	225,000	1	10,000	10,000	(150,400)	(215,000)	(215,000)
T	Total			398,743,522			452,183,000			452,904,200			130,106,919				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 04-2026

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçnet	Të tjera Transfer Korrente Brandoptona	Transfer. Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët
06	04440	Mbështetje për Industrinë	90604AA	Administratë Funktionale për Inspektoriatin Shtetëror Teknik Industrial	Plani fillestar	199	372,208,000	0	0	285,793,000	48,000,000	38,415,000	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	90604AA	Administratë Funktionale për Inspektoriatin Shtetëror Teknik Industrial	Plani i rishikuar	199	372,869,200	0	0	285,793,000	48,000,000	38,415,000	0	0	0	661,200
06	04440	Mbështetje për Industrinë	90604AA	Administratë Funktionale për Inspektoriatin Shtetëror Teknik Industrial	Fakti	199	114,223,330	0	0	94,249,331	15,625,237	4,348,762	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	90604AC	GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	Plani fillestar	13	22,225,000	0	0	15,125,000	2,600,000	4,500,000	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	90604AC	GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	Plani i rishikuar	13	22,285,000	0	0	15,125,000	2,600,000	4,500,000	0	0	0	60,000
06	04440	Mbështetje për Industrinë	90604AC	GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	Fakti	11	6,275,935	0	0	4,231,977	688,207	1,295,751	0	0	0	60,000
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ020	Hydrozolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	Plani fillestar	1	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ020	Hydrozolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	Plani i rishikuar	1	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ020	Hydrozolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ007	Shtese e kapaciteteve magazinuese (shtese ndertese)	Plani fillestar	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ007	Shtese e kapaciteteve magazinuese (shtese ndertese)	Plani i rishikuar	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ007	Shtese e kapaciteteve magazinuese (shtese ndertese)	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ216	Fonde konservimi UPA Fier	Plani fillestar	12	9,200,000	0	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ216	Fonde konservimi UPA Fier	Plani i rishikuar	12	9,200,000	0	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ216	Fonde konservimi UPA Fier	Fakti	12	2,597,654	0	2,597,654	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ217	Fonde konservimi NPC Elbasan	Plani fillestar	15	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ217	Fonde konservimi NPC Elbasan	Plani i rishikuar	15	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ217	Fonde konservimi NPC Elbasan	Fakti	15	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ021	Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Plani fillestar	1	35,100,000	0	35,100,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ021	Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Plani i rishikuar	1	35,100,000	0	35,100,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ021	Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ215	Ruajtja dhe monitorimi i 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Plani fillestar	2	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ215	Ruajtja dhe monitorimi i 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Plani i rishikuar	2	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0
06	04440	Mbështetje për Industrinë	18BQ215	Ruajtja dhe monitorimi i 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Fakti	1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		452,183,000	0	57,750,000	300,918,000	50,600,000	42,915,000	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		452,904,200	0	57,750,000	300,918,000	50,600,000	42,915,000	0	0	0	721,200
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		130,106,919	0	9,607,654	98,481,308	16,313,444	5,644,513	0	0	0	60,000

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Output Meaning	Type Title	2023
Administrata Funksionale per Inspektoriatin Shteteror Teknik Industrial	<i>Target Qty</i>	200
Administrata Funksionale per Inspektoriatin Shteteror Teknik Industrial	Planned Cost	275,000,000
Administrata Funksionale per Inspektoriatin Shteteror Teknik Industrial	Unit Cost (Planned)	1,375,000
<i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i>		<i>63,950</i>
Administrata Funksionale per Inspektoriatin Shteteror Teknik Industrial	<i>Revised Qty</i>	200
Administrata Funksionale per Inspektoriatin Shteteror Teknik Industrial	Revised Cost	322,549,890
Administrata Funksionale per Inspektoriatin Shteteror Teknik Industrial	Unit Cost (Revised)	1,612,749
<i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</i>		<i>341,217</i>
Administrata Funksionale per Inspektoriatin Shteteror Teknik Industrial	<i>Actual Qty</i>	200
Administrata Funksionale per Inspektoriatin Shteteror Teknik Industrial	Actual Cost	320,498,063
Administrata Funksionale per Inspektoriatin Shteteror Teknik Industrial	Unit Cost (Actual)	1,602,490
Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		1,178,680
GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	<i>Target Qty</i>	13
GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	Planned Cost	15,585,000
GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	Unit Cost (Planned)	1,198,846
<i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i>		<i>48,846</i>
GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	<i>Revised Qty</i>	13
GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	Revised Cost	15,085,000
GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	Unit Cost (Revised)	1,160,385
<i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</i>		<i>136,572</i>
GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	<i>Actual Qty</i>	13
GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	Actual Cost	14,953,607
GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TE RREZIKSHME	Unit Cost (Actual)	1,150,277
Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		800,025
Hidroizolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	<i>Target Qty</i>	0
Hidroizolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	Planned Cost	0
Hidroizolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	Unit Cost (Planned)	
<i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i>		
Hidroizolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	<i>Revised Qty</i>	0
Hidroizolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	Revised Cost	0
Hidroizolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	Unit Cost (Revised)	
<i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</i>		
Hidroizolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	<i>Actual Qty</i>	
Hidroizolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	Actual Cost	0
Hidroizolim i depove hark beton numer 1 ,2 dhe 3	Unit Cost (Actual)	0
Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		
Blerje pajisje zyre	<i>Target Qty</i>	

Blerje pajisje zyre	Planned Cost	
Blerje pajisje zyre	Unit Cost (Planned)	
Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		
Blerje pajisje zyre	Revised Qty	
Blerje pajisje zyre	Revised Cost	
Blerje pajisje zyre	Unit Cost (Revised)	
Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		
Blerje pajisje zyre	Actual Qty	
Blerje pajisje zyre	Actual Cost	
Blerje pajisje zyre	Unit Cost (Actual)	
Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		
Fonde konservimi UPA Fier	Target Qty	
Fonde konservimi UPA Fier	Planned Cost	
Fonde konservimi UPA Fier	Unit Cost (Planned)	
Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		
Fonde konservimi UPA Fier	Revised Qty	
Fonde konservimi UPA Fier	Revised Cost	
Fonde konservimi UPA Fier	Unit Cost (Revised)	
Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		
Fonde konservimi UPA Fier	Actual Qty	
Fonde konservimi UPA Fier	Actual Cost	
Fonde konservimi UPA Fier	Unit Cost (Actual)	
Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		
Fonde konservimi NPC Elbasan	Target Qty	15
Fonde konservimi NPC Elbasan	Planned Cost	13,600,000
Fonde konservimi NPC Elbasan	Unit Cost (Planned)	906,667
Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		-460,000
Fonde konservimi NPC Elbasan	Revised Qty	15
Fonde konservimi NPC Elbasan	Revised Cost	30,112,000
Fonde konservimi NPC Elbasan	Unit Cost (Revised)	2,007,467
Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		-513,826
Fonde konservimi NPC Elbasan	Actual Qty	15
Fonde konservimi NPC Elbasan	Actual Cost	30,112,000
Fonde konservimi NPC Elbasan	Unit Cost (Actual)	2,007,467
Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		1,170,244
Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Target Qty	7
Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Planned Cost	20,000,000
Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Unit Cost (Planned)	2,857,143
Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		-1,034,286
Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Revised Qty	9
Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Revised Cost	20,238,000
Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Unit Cost (Revised)	2,248,667
Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		-64,133

Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Actual Qty	9
Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Actual Cost	20,238,000
Blerje autolaboratore aparatura , paisje laboratorike dhe elektrike	Unit Cost (Actual)	2,248,667
Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve		1,292,267
Ruajtja dhe monitorimi I 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Target Qty	1
Ruajtja dhe monitorimi I 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Planned Cost	450,000
Ruajtja dhe monitorimi I 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Unit Cost (Planned)	450,000
Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		-500,000
Ruajtja dhe monitorimi I 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Revised Qty	1
Ruajtja dhe monitorimi I 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Revised Cost	450,000
Ruajtja dhe monitorimi I 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Unit Cost (Revised)	450,000
Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		-50,000
Ruajtja dhe monitorimi I 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Actual Qty	1
Ruajtja dhe monitorimi I 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Actual Cost	304,000
Ruajtja dhe monitorimi I 2 landfillet te mbetejeve te rezikshme	Unit Cost (Actual)	304,000
Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve		-160,800

2024	2025	2026
200	199	199
319,461,000	354,503,000	372,208,000
1,597,305	1,781,422	1,870,392
222,305	352,905,695	88,970
200	199	199
368,447,500	354,652,300	372,869,200
1,842,238	1,782,172	1,873,715
229,489	352,810,062	91,542
199	199	199
364,903,309	136,954,722	114,223,330
1,833,685	688,215	573,987
231,195	135,121,037	-114,228
13	13	13
16,170,000	21,230,000	22,225,000
1,243,846	1,633,077	1,709,615
45,000	19,986,154	76,538
13	13	13
28,041,000	21,230,000	22,285,000
2,157,000	1,633,077	1,714,231
996,615	19,073,000	81,154
11	11	11
25,810,806	12,033,856	6,275,935
2,346,437	1,093,987	570,540
1,196,160	4,281,818	-523,447
1		1
500,000	0	2,000,000
500,000	0	2,000,000
		2,000,000
0		1
0	0	2,000,000
	0	2,000,000
		2,000,000
0		0
0	0	0
	0	0
0		1

0	0	1,000,000
	0	1,000,000
		1
		1,000,000
		1,000,000
		0
		0
		0
		12
	0	9,200,000
	0	766,667
	0	0
0		12
0	0	9,200,000
	0	766,667
		12
0	0	2,597,654
	0	216,471
15	15	15
15,950,000	19,200,000	10,000,000
1,063,333	1,280,000	666,667
156,666	18,136,667	
15	15	15
41,350,000	19,200,000	10,000,000
2,756,667	1,280,000	666,667
749,200	16,443,333	
15	15	15
41,121,256	15,033,695	7,000,000
2,741,417	1,002,246	466,667
733,950	10,078,220	
6		1
30,000,000	0	35,100,000
5,000,000	0	35,100,000
2,142,857	-5,000,000	
0		1
0	0	35,100,000
	0	35,100,000

0		0	
0	0	0	0
	0	0	0
1	2	2	
450,000	450,000	450,000	
450,000	225,000	225,000	
0	0	0	
2	2	2	
450,000	450,000	450,000	
225,000	225,000	225,000	
-225,000	225,000		
2	2	1	
404,800	165,400	10,000	
202,400	82,700	10,000	
-101,600	-192,400		

ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit

Periudha e Raportimit 04-2026

Emri i Grupit		Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë		Kodi i Grupit			06		
Emri i Programit		Mbeshtetje për Industrinë		Kodi i Programit			04440		
Qëllimi i politikës së programit		Rritja e nivelit të sigurisë së shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe përdorimit të produkteve / pajisjeve / instalimeve në fushat e veprimtarisë së MEI-t; Reduktimi i aksidenteve në punë.							
Treguesit e performancës në nivel qëllimi		Treguesit e performancës/Produktet:							
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës 2025	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2026	Buxheti Vjetor Plan i Riskuar Viti 2026	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Rritja e standardeve të produkteve dhe sigurisë së pajisjeve / instalimeve			20%	20%	20%		0	
	Rritja e standardeve të produkteve dhe sigurisë së pajisjeve			20%	20%	20%		0	
	Reduktimi i rezikut nga kimikateve të rrezikshme nën varesinë e MIE-s			15%	15%	15%		0	
Objektivat e politikës së programit									
Objekti	Administratë Funktionale								
	Rritja e numrit të mostrave të analizuar të naftës dhe nënprodukteve të saj, të prodhuara në vend dhe të importuara.			6970	6970	6970		0	
	Rritja e standardeve të naftës dhe nënprodukteve të saj nëpërmjet përdorimit të aparaturave specifike testuese.			12	12	12		0	
	Rritja e sigurisë së pajisjeve / instalimeve elektrike dhe eneve nën presion nëpërmjet inspektimeve periodike.			3982	3982	3982		0	
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
90604AA	Administratë Funktionale për Inspektoriatin Shtetëror Teknik Industrial		numer punonjësit	199	199	199	199		0
			lekë	360,149,823	372,208,000	372,869,200	114,223,330	258,645,870	31
90604AC	GRUMBULLIMI I KIMIKATEVE TË RREZIKSHME		numer punonjësit	11	13	13	11		
			lekë	19,843,699	22,225,000	22,285,000	6,275,935	16,009,065	28
18BQ020	Hydroizolim i depove hark beton numer 1, 2 dhe 3		cope	1	1	1	0		
			lekë	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
18BQ217	Fonde konservimi NPC Elbasan		numer punonjësish	15	15	15	15		
			lekë	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,000,000	3,000,000	70
18BQ216	Fonde konservimi UPA Fier		numer punonjësish	12	12	12	12		
			lekë	8,429,200	9,200,000	9,200,000	2,597,654	6,602,346	28
18BQ007	Blerje pajisje zyre		cope	1	1	1	0		
			lekë	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
18BQ021	Blerje autolaboratore aparaturë, pajisje laboratorike dhe elektrike		cope	1	1	1	0		
			lekë	0	35,100,000	35,100,000	0	35,100,000	0
18BQ215	Rruajtja dhe monitorimi i 2 landfilleve të mbetjeve të rrezikshme		numer landfillesh	2	2	2	1		
			lekë	320,800	450,000	450,000	10,000	440,000	2