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

Periudha e Raportimit 08-2026

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	06180	Planifikimi Urban	2026	Plani fillestar	32,285,000	71,715,000	72,000,000	12,261,000	18,024,000	0	0	0	48,000	206,333,000
06	06180	Planifikimi Urban	2026	Plani i rishikuar	0	71,715,000	67,084,424	11,353,189	23,847,387	0	0	0	168,000	174,168,000
06	06180	Planifikimi Urban	2026	Shpenzime faktike	0	6,547,469	41,508,703	6,856,259	14,206,232	0	0	0	75,897	69,194,560
06	06180	Planifikimi Urban	2026	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06		Ndryshimi ne vlere absolute	2026		0	65,167,531	25,575,721	4,496,930	9,641,155	0	0	0	92,103	104,973,440
06		Realizimi ne %	2026		0	9%	62%	60%	60%	0	0	0	45%	**40%**

Periudha e Raportimit 08-2026

ANEKSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit

në/lekë

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	Kodi i grupit	06
Emri i	Planifikimi Urban	Kodi i programit	06180

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	Struktura e shpenzimeve në %		
		(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	59,542,102	72	72,000,000	70%	67,084,424	65%	-4,915,576	41,508,703	62%	25,575,721	62%
601	Sigurime Shoqërore	9,799,623	12	12,261,000	12%	11,353,189	11%	-907,811	6,856,259	60%	4,496,930	60%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,962,366	16	18,024,000	18%	23,847,387	23%	5,823,387	14,206,232	60%	9,641,155	60%
603	Subvencione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%
604	Transferta Korente të Brendshme	0		0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	85,933	0	48,000	0%	168,000	0	120,000	75,897	45%	92,103	45%
	Nëntotali Shpenzime Korente	**82,390,024**	**68**	**102,333,000**	**50%**	**102,453,000**	**59%**	**120,000**	**62,647,091**	**61%**	**39,805,909**	**61%**
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	32,285,000	0	0	0%	-32,285,000	0	0	0	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	39,082,814	100	71,715,000	0	71,715,000	0	0	6,547,469	0	65,167,531	9%
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	**39,082,814**	**100**	**104,000,000**	**0**	**71,715,000**	**41%**	**-32,285,000**	**6,547,469**	**9%**	**65,167,531**	**9%**
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	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	**39,082,814**	**14**	**104,000,000**	**50**	**71,715,000**	**41%**	**-32,285,000**	**6,547,469**	**9%**	**65,167,531**	**9%**
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	**121,472,838**	**23**	**206,333,000**		**174,168,000**		**-32,165,000**	**69,194,560**	**40%**	**104,973,440**	**40%**
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve të Programit	**121,472,838**	**0**	**206,333,000**		**174,168,000**		**-32,165,000**	**69,194,560**	**40%**	**104,973,440**	**40%**
	Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor											
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	**82,390,024.00**	**74**	**102,333,000**	**50**	**102,453,000**	**59%**	**120,000**	**62,647,091**	**61%**	**39,805,909**	**61%**
Kodi i produktit	Emertimi											
90609AA	Administratë funksionale për realizimin e politikave të Planifikimit Urban	36,365,968.00	44	43,171,000	42	43,241,000	42	70,000	27,794,378	64%	15,446,622	64%
90609AC	Administrate Funksionale per Reakizimin e Politikave te Planifikimit Urban	46,024,056.00	56	59,162,000	58	59,212,000	58	50,000	34,852,713	59%	24,359,287	59%
	Totali Shpenzime për Investime	**39,082,814.00**	**26**	**104,000,000**	**50**	**71,715,000**	**41%**	**-32,285,000**	**6,547,469**	**9%**	**65,167,531**	**9%**
Kodi i produktit	Emertimi											
18BM511	Blerje pajisje Informatike ASHSH	0.00		1,179,000	1	1,179,000	2%	0	585,671	9%	593,329	50%
18BM510	Furnizim vendosje dyer te brendshme	0.00	0	1,070,000	1	1,070,000	1%	0	930,000	14%	140,000	87%
18BM509	Pajisje informatike AQTN	0.00	0	5,000,000	5	5,000,000	7%	0	4,032,198	62%	967,802	81%
18BM707	Hartimi i Planeve Sektoriale/rajonale me tematika te vecanta	0.00	0	32,285,000	31	0	0%	-32,285,000	0	0%	0	0%
18BM512	Furnizim vendosje kondicioner	0.00	0	1,151,000	1	1,151,000	2%	0	999,600	15%	151,400	87%
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	**39,202,814.00**	**26**	**104,000,000**	**50**	**71,715,000**	**41%**	**-32,285,000**	**6,547,469**	**9%**	**65,167,531**	**9%**
Kodi i produktit	Emertimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totali i Shpenzimeve të Programit	**121,472,838**		**206,333,000**		**174,168,000**		**-32,165,000**	**69,194,560**	**40%**	**104,973,440**	**40**

48,364,962
78,437,613
0.6166042

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 08-2026

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
					Periodike /Vjetore		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	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	Total
06	06180	Planifikimi Urban	01	Nga Buxheti	2026	Plani fillestar	32,285,000	71,715,000	72,000,000	12,261,000	18,024,000	0	0	0	48,000	206,333,000
06	06180	Planifikimi Urban	01	Nga Buxheti	2026	Plani i rishikuar	0	71,715,000	67,084,424	11,353,189	23,847,387	0	0	0	168,000	174,168,000
06	06180	Planifikimi Urban	01	Nga Buxheti	2026	Fakti	0	6,547,469	41,508,703	6,856,259	14,206,232	0	0	0	75,897	69,194,560
06	06180	Planifikimi Urban	01	Nga Buxheti	2026	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban		**Total**	2026	Plani fillestar	32,285,000	71,715,000	72,000,000	12,261,000	18,024,000	0	0	0	48,000	206,333,000
06	06180	Planifikimi Urban		**Total**	2026	Plani i rishikuar	0	71,715,000	67,084,424	11,353,189	23,847,387	0	0	0	168,000	174,168,000
06	06180	Planifikimi Urban		**Total**	2026	Fakti	0	6,547,469	41,508,703	6,856,259	14,206,232	0	0	0	75,897	69,194,560
06	06180	Planifikimi Urban		**Total**	2026	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Ndryshimi ne vlere absolute			2026		0	65,167,531	25,575,721	4,496,930	9,641,155	0	0	0	92,103	104,973,440
06	06180	Realizimi ne %			2026		0%	9%	62%	60%	60%				45%	**40%**

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 08-2026

në/lekë

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	Kodi i grupit	06
Emri i	Planifikimi Urban	Kodi i programit	06180

Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhes)	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																	
90609AA	Administratë funksionale për realizimin e politikave të Planifikimit Urban	numër punonjësish	21	36,365,968	1,731,713	21	43,171,000	2,055,762	21	43,241,000	2,059,095	21	27,794,398	1,323,543	(408,170)	(732,219)	(735,552)
90609AC	Administrate Funksionale per Reakizimin e Politikave te Planifikimit Urban ASHSH	numer punonjesish	26	46,024,056	1,770,156	27	59,162,000	2,191,185	27	59,212,000	2,193,037	24	34,852,713	1,452,196	(317,960)	(738,989)	(740,841)
18BM707	Hartimi i Planeve Sektoriale/Rajonale me tematika te vecanta	projekt	0	0	0	0	32,285,000	#DIV/0!	0	0	0	0	0	-	-	#DIV/0!	-
18BM509	Pajisje informatike AQTN	cope	0	0	0	36	5,000,000	138,889	36	5,000,000	138,889	36	4,032,198	112,006	112,006	(26,883)	(26,883)
18BM510	Furnizim vendosje dyer te brendshme ASHSH	cope	0	0	0	12	1,070,000	89,167	12	1,070,000	89,167	12	930,000	77,500	77,500	(11,667)	(11,667)
18BM511	Blerje pajisje Informatike ASHSH	cope	0	0	0	5	1,179,000	235,800	5	1,179,000	235,800	5	585,671	117,134	117,134	(118,666)	(118,666)
18BM512	Furnizim vendosje kondicioner	cope	0	0	0	11	1,151,000	104,636	11	1,151,000	999,600	11	999,600	90,873	90,873	(13,764)	(908,727)
23AD201	Zgjerim dhe shtese kati AQTN	cope	0	0	0	1	63,315,000	63,315,000	1	63,315,000	63,315,000	0	0	-	-	(63,315,000)	(63,315,000)
T	**Total**			**121,472,838**			**206,333,000**			**174,168,000**			**69,194,580**				

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	Subvecinet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
06	06180	Planifikimi Urban	90609AA	Administratë funksionale për realizimin e politikave të Planifikimit Urban	Plani fillestar	21	43,241,000	0	0	27,510,000	4,661,000	11,000,000	0	0	0	70,000
06	06180	Planifikimi Urban	90609AA	Administratë funksionale për realizimin e politikave të Planifikimit Urban	Plani i rishikuar	21	43,241,000	0	0	27,510,000	4,661,000	11,000,000	0	0	0	70,000
06	06180	Planifikimi Urban	90609AA	Administratë funksionale për realizimin e politikave të Planifikimit Urban	Fakti	**21**	27,794,378	0	0	17,293,356	2,850,073	7,650,949	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	90609AC	Administrate Funksionale per Reakizimin e Politikave te Planifikimit Urban ASHSH	Plani fillestar	27	59,162,000	0	0	44,490,000	7,600,000	7,024,000	0	0	0	48,000
06	06180	Planifikimi Urban	90609AC	Administrate Funksionale per Reakizimin e Politikave te Planifikimit Urban ASHSH	Plani i rishikuar	27	59,212,000	0	0	39,574,424	6,692,189	12,847,387	0	0	0	98,000
06	06180	Planifikimi Urban	90609AC	Administrate Funksionale per Reakizimin e Politikave te Planifikimit Urban ASHSH	Fakti	**24**	34,852,713	0	0	24,215,347	4,006,186	6,555,283	0	0	0	75,897
06	06180	Planifikimi Urban	18BM707	Hartimi i Planeve Sektoriale/Rajonale me tematika te vecanta	Plani fillestar	1	32,285,000	32,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM707	Hartimi i Planeve Sektoriale/Rajonale me tematika te vecanta	Plani i rishikuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM707	Hartimi i Planeve Sektoriale/Rajonale me tematika te vecanta	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM509	Pajisje informatike AQTN	Plani fillestar	36	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM509	Pajisje informatike AQTN	Plani i rishikuar	36	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM509	Pajisje informatike AQTN	Fakti	36	4,032,198	0	4,032,198	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM510	Furnizim vendosje dyer te brendshme ASHSH	Plani fillestar	12	1,070,000	0	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM510	Furnizim vendosje dyer te brendshme ASHSH	Plani i rishikuar	12	1,070,000	0	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM510	Furnizim vendosje dyer te brendshme ASHSH	Fakti	12	930,000	0	930,000	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM511	Blerje pajisje Informatike ASHSH	Plani fillestar	5	1,179,000	0	1,179,000	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM511	Blerje pajisje Informatike ASHSH	Plani i rishikuar	5	1,179,000	0	1,179,000	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM511	Blerje pajisje Informatike ASHSH	Fakti	5	585,671	0	585,671	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM512	Furnizim vendosje kondicioner	Plani fillestar	11	1,151,000	0	1,151,000	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM512	Furnizim vendosje kondicioner	Plani i rishikuar	11	1,151,000	0	1,151,000	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	18BM512	Furnizim vendosje kondicioner	Fakti	11	999,600	0	999,600	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	23AD201	Zgjerim dhe shtese kati AQTN	Plani fillestar	1	63,315,000	0	63,315,000	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	23AD201	Zgjerim dhe shtese kati AQTN	Plani i rishikuar	1	63,315,000	0	63,315,000	0	0	0	0	0	0	0
06	06180	Planifikimi Urban	23AD201	Zgjerim dhe shtese kati AQTN	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	**Plani fillestar**		**206,403,000**	**32,285,000**	**71,715,000**	**72,000,000**	**12,261,000**	**18,024,000**	**0**	**0**	**0**	**118,000**
				Totali i shpenzime buxhetore	**Plani i rishikuar**		**174,168,000**	**0**	**71,715,000**	**67,084,424**	**11,353,189**	**23,847,387**	**0**	**0**	**0**	**168,000**
				Totali i shpenzime buxhetore	**Fakti**		**69,194,560**	**0**	**6,547,469**	**41,508,703**	**6,856,259**	**14,206,232**	**0**	**0**	**0**	**75,897**