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

**Periudha e Raportimit 8-2026**

| 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 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 2026 | Plani fillestar | 0 | 12,000,000 | 432,061,000 | 77,159,000 | 117,324,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 85,000,000 | 768,544,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 2026 | Plani i rishikuar | 0 | 12,000,000 | 432,061,000 | 77,159,000 | 117,324,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 85,510,367 | 769,054,367 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 2026 | Shpenzime faktike | 0 | 357,600 | 239,034,756 | 38,795,660 | 21,585,930 | 0 | 0 | 34,270,030 | 55,203,142 | 389,247,118 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 2026 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,581,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,581,210 |
| 06 | | Ndryshimi ne vlere absolute | 2026 | | 0 | 11,642,400 | 193,026,244 | 38,363,340 | 84,156,860 | 0 | 0 | 10,729,970 | 30,307,225 | 368,226,039 |
| 06 | | Realizimi ne % | 2026 | | 0 | 3% | 55% | 50% | 18% | 0 | 0 | 76% | 65% | 51% |

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

**Periudha e Raportimit 8-2026**

**në/lekë**

| Emri i Grupit | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë | Kodi i grupit | 06 |
|---|---|---|---|
| Emri i | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | Kodi i programit | 01110 |
| EMËRTIME | Shpenzimet e Programit | | |

| | | Viti paraardhës 2025 | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | | Periudha raportues | 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) |
| **enzimet sipas klasifikimit ekonomik** | | | | | | | | | | | | |
| Kodi i Programit | Emërtimi | | | | | | | | | | | |
| 600 | Paga | 353,607,647 | 0 | 432,061,000 | 1 | 432,061,000 | | 0 | 239,034,756 | | 193,026,244 | 55% |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 57,051,026 | 0 | 77,159,000 | 0 | 77,159,000 | 0 | 0 | 38,795,660 | | 38,363,340 | 50% |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 700,282,446 | 1 | 117,324,000 | 0 | 117,324,000 | 0 | 0 | 21,585,930 | | 95,738,070 | 18% |
| 603 | Subvencione | 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 | 40,313,546 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 34,270,030 | | 10,729,970 | 76% |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 107,163,277 | 0 | 85,000,000 | 0 | 85,510,367 | 0 | 510,367 | 55,203,142 | | 30,307,225 | 65% |
| | **Nëntotali Shpenzime Korente** | **1,258,417,942** | **1** | **756,544,000** | **1** | **757,054,367** | | **510,367** | **388,889,518** | **51%** | **368,164,849** | **51%** |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0 | | 12,000,000 | 1 | 12,000,000 | | 0 | 357,600 | 1 | 11,642,400 | 0 |
| | **Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm** | **0** | **0** | **12,000,000** | **1** | **12,000,000** | **0** | **0** | **357,600** | **3%** | **11,642,400** | **3%** |
| 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** | **0** | **0** | **12,000,000** | **1** | **12,000,000** | | **0** | **357,600** | **0** | **11,642,400** | **0** |
| | **Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit** | **1,258,417,942** | **100** | **768,544,000** | **100** | **769,054,367** | **1** | **510,367** | **389,247,118** | **51%** | **379,807,249** | **51%** |
| | **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** | **0** |
| | **Totali i Shpenzimeve të Programit** | **1,258,417,942** | **100** | **768,544,000** | **100** | **769,054,367** | | **510,367** | **389,247,118** | **51%** | **379,807,249** | **51%** |
| **Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor** | | **1,258,417,942** | **100** | **768,544,000** | **100** | **769,054,367** | **0** | **510,367** | **389,247,118** | **51%** | **379,807,249** | **51%** |
| Artikulli | Emërtimi | | | **768,544,000** | | **769,054,367** | | **510,367** | **389,247,118** | | **379,807,249** | |
| | **Totali i Shpenzime Korente** | **1,258,417,942** | **1** | **756,544,000** | | **757,054,367** | | **510,367** | **388,889,518** | | **368,164,849** | |
| Kodi i produktit | Emertimi | | | | | | | | | | | |
| 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | 1,258,417,942 | 1 | 756,544,000 | | 757,054,367 | | 510,367 | 388,889,518 | | 368,164,849 | |
| 90601AC | Administrata funksionale e Qendres Rajonale te Inovacionit te Institutit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | **Totali Shpenzime për Investime** | **0** | **0** | **12,000,000** | | **12,000,000** | | **0** | **357,600** | | **11,642,400** | |
| Kodi i produktit | Emertimi | | | | | | | | | | | |
| 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | 0 | 0 | 7,300,000 | | 7,300,000 | | 0 | 357,600 | | 6,942,400 | |
| 18BH403 | Blerje paisje zyre | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 0 | 0 | | 1,000,000 | |
| 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | 0 | 0 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 0 | 0 | | 2,000,000 | |
| 18BH517 | Riparim pjesor dhe hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | 0 | 0 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | 0 | 0 | | 1,700,000 | |
| | **Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm** | **0** | **0** | **12,000,000** | | **12,000,000** | | **0** | **357,600** | | **11,642,400** | |
| | **Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | |
| | **Totali i Shpenzimeve të Programit** | **1,258,417,942** | **1** | **768,544,000** | | **769,054,367** | | **510,367** | **389,247,118** | | **379,807,249** | |

## 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 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 01 | Nga Buxheti | 2026 | Plani fillestar | 0 | 12,000,000 | 432,061,000 | 77,159,000 | 117,324,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 85,000,000 | 768,544,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 01 | Nga Buxheti | 2026 | Plani i rishikuar | 0 | 12,000,000 | 432,061,000 | 77,159,000 | 117,324,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 85,510,367 | 769,054,367 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 01 | Nga Buxheti | 2026 | Fakti | 0 | 357,600 | 239,034,756 | 38,795,660 | 21,585,930 | 0 | 0 | 34,270,030 | 55,203,142 | 389,247,118 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 01 | Nga Buxheti | 2026 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,581,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,581,210 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | Total | 2026 | Plani fillestar | 0 | 12,000,000 | 432,061,000 | 77,159,000 | 117,324,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 85,000,000 | 768,544,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | Total | 2026 | Plani i rishikuar | 0 | 12,000,000 | 432,061,000 | 77,159,000 | 117,324,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 85,510,367 | 769,054,367 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | Total | 2026 | Fakti | 0 | 357,600 | 239,034,756 | 38,795,660 | 21,585,930 | 0 | 0 | 34,270,030 | 55,203,142 | 389,247,118 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | Total | 2026 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,581,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,581,210 |
| 06 | 01110 | Ndryshimi ne vlere absolute | | | 2026 | | 0 | 11,642,400 | 193,026,244 | 38,363,340 | 84,156,860 | 0 | 0 | 10,729,970 | 30,307,225 | 368,226,039 |
| 06 | 01110 | Realizimi ne % | | | 2026 | | 0 | 3% | 55% | 50% | 18% | 0 | 0 | 76% | 65% | 51% |

## 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, Menaxhimi dhe Administrimi | Kodi i programit | 01110 |

| 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) 2025 | Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhes) 2025 | Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës) 2025 | Sasia sipas planit Fillestar 2026 | Shpenzimet sipas planit Fillestar 2026 | Kosto për Njësi sipas planit Fillestar të vitit 2026 | Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)2026 | Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent) | Kosto për Njësi(sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent) | Sasia Faktike te vitit korent 2026 | Shpenzimet Faktike 2026 | Kosto për Njësi Faktike 2026 | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | Numer punonjesish | 211 | 1,258,417,942 | 5,964,066 | 248 | 756,544,000 | 3,050,581 | 248 | 757,054,367 | 3,052,639 | 200 | 388,889,518 | 1,944,448 | (4,019,618) | (1,106,133) | (1,108,191) |
| 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | cope | 0 | 0 | | 67 | 7,300,000 | 108,955 | 67 | 7,300,000 | 108,955 | 11 | 357,600 | 32,509 | 32,509 | (76,446) | (76,446) |
| 18BH403 | Blerje paisje zyre | cope | 0 | | | 73 | 1,000,000 | 13,699 | 73 | 1,000,000 | 13,699 | 0 | 0 | - | - | (13,699) | (13,699) |
| 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | cope | 0 | 0 | | 2 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | - | - | (1,000,000) | (1,000,000) |
| 18BH517 | Riparim pjesor per hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | cope | 0 | | | 2 | 1,700,000 | 850,000 | 2 | 1,700,000 | 850,000 | 0 | 0 | - | - | (850,000) | (850,000) |
| Total | | | 211 | 1,258,417,942 | 5,964,066 | 392 | 768,544,000 | 5,023,234 | 392 | 769,054,367 | 5,025,292 | 211 | 389,247,118 | 1,976,957 | (3,987,109) | (3,046,278) | (3,048,336) |
| **Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |

## Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

**Periudha e Raportimit 08-2026**

| 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 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | Plani fillestar | 248 | 756,544,000 | 0 | 0 | 432,061,000 | 77,159,000 | 117,324,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 85,000,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | Plani i rishikuar | 248 | 757,054,367 | 0 | 0 | 432,061,000 | 77,159,000 | 117,324,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 85,510,367 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | Fakti | 200 | 388,889,518 | 0 | 0 | 239,034,756 | 38,795,660 | 21,585,930 | 0 | 0 | 34,270,030 | 55,203,142 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | Plani fillestar | 67 | 7,300,000 | 0 | 7,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | Plani i rishikuar | 67 | 7,300,000 | 0 | 7,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | Fakti | 11 | 357,600 | 0 | 357,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH403 | Blerje paisje zyre | Plani fillestar | 73 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH403 | Blerje paisje zyre | Plani i rishikuar | 73 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH403 | Blerje paisje zyre | Fakti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | Plani fillestar | 2 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | Plani i rishikuar | 2 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | Fakti | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH517 | Riparim pjesor dhe hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | Plani fillestar | 2 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH517 | Riparim pjesor dhe hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | Plani i rishikuar | 2 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18BH517 | Riparim pjesor dhe hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | Fakti | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Totali i shpenzime buxhetore | Plani fillestar | | 768,544,000 | 0 | 12,000,000 | 432,061,000 | 77,159,000 | 117,324,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 85,000,000 |
| | | | | Totali i shpenzime buxhetore | Plani i rishikuar | | 769,054,367 | 0 | 12,000,000 | 432,061,000 | 77,159,000 | 117,324,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 85,510,367 |
| | | | | Totali i shpenzime buxhetore | Fakti | | 389,247,118 | 0 | 357,600 | 239,034,756 | 38,795,660 | 21,585,930 | 0 | 0 | 34,270,030 | 55,203,142 |

## Aneksi 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vite

| Line Ministry | Program Code | Program Meaning | KPI Target Periodicit | Output Code | Output Meaning | Type Title | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | ***Target Qty*** | 264 | 264 | 248 | 248 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | Planned Cost | 540,900,000 | 656,101,000 | 740,244,000 | 756,544,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | Unit Cost (Planned) | 2,048,864 | 2,485,231 | 2,984,855 | 3,050,581 |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | 0 | 436,367 | 499,624 | 65,726 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | ***Revised Qty*** | 264 | 264 | 248 | 248 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | Revised Cost | 1,647,343,880 | 1,294,403,230 | 1,271,190,725 | 757,054,367 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | Unit Cost (Revised) | 6,239,939 | 4,903,043 | 5,125,769 | 3,052,639 |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | 0 | -1,336,896 | 222,726 | -2,073,130 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | ***Actual Qty*** | 205 | 248 | 206 | 200 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | Actual Cost | 1,564,541,293 | 1,268,454,404 | 1,258,417,942 | 388,889,518 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 90601AA | Administrata funksionale e MIE-se | Unit Cost (Actual) | 7,631,909 | 5,114,735 | 6,108,825 | 1,944,448 |
| | | | | | **Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve** | | **0** | **-2,517,174** | **994,090** | **-4,164,377** |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | ***Target Qty*** | 70 | 90 | 101 | 67 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | Planned Cost | 5,442,000 | 2,500,000 | 9,000,000 | 7,300,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | Unit Cost (Planned) | 77,743 | 27,778 | 89,109 | 108,955 |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | 0 | -49,965 | 61,331 | 19,846 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | ***Revised Qty*** | 70 | 90 | 101 | 67 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | Revised Cost | 3,042,000 | 7,195,364 | 9,000,000 | 7,300,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | Unit Cost (Revised) | 43,457 | 79,948 | 89,109 | 108,955 |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | 0 | 36,491 | 9,161 | 19,846 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | ***Actual Qty*** | 70 | 96 | 0 | 11 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | Actual Cost | 2,989,200 | 6,288,480 | 0 | 357,600 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH402 | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | Unit Cost (Actual) | 42,703 | 65,505 | 0 | 32,509 |
| | | | | | **Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve** | | **0** | **22,802** | **-65,505** | **32,509** |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH403 | Blerje paisje zyre | ***Target Qty*** | | | | 73 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH403 | Blerje paisje zyre | Planned Cost | | | | 1,000,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH403 | Blerje paisje zyre | Unit Cost (Planned) | | | | 13,699 |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | | | 0 | 13,699 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH403 | Blerje paisje zyre | ***Revised Qty*** | | | | 73 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH403 | Blerje paisje zyre | Revised Cost | | | | 1,000,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH403 | Blerje paisje zyre | Unit Cost (Revised) | | | | 13,699 |
| | | | | | **Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve** | | **0** | **0** | **0** | |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | ***Target Qty*** | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | Planned Cost | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | Unit Cost (Planned) | 400,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | 400,000 | -400,000 | 0 | 1,000,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | ***Revised Qty*** | 5 | 27 | 0 | 2 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | Revised Cost | 0 | 1,974,000 | 0 | 2,000,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | Unit Cost (Revised) | 0 | 73,111 | 0 | 1,000,000 |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | 0 | 73,111 | -73,111 | 1,000,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | ***Actual Qty*** | 5 | 27 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | Actual Cost | 0 | 1,963,200 | 0 | 0 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH516 | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | Unit Cost (Actual) | 0 | 72,711 | 0 | 0 |
| | | | | | **Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve** | | **0** | **72,711** | **-72,711** | |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH517 | Riparim pjesor per hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | ***Target Qty*** | 2 | 2 | | 2 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH517 | Riparim pjesor per hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | Planned Cost | 2,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH517 | Riparim pjesor per hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | Unit Cost (Planned) | 1,000,000 | 0 | 0 | 850,000 |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | 1,000,000 | -1,000,000 | 0 | 850,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH517 | Riparim pjesor per hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | ***Revised Qty*** | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH517 | Riparim pjesor per hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | Revised Cost | 0 | 4,636 | 0 | 1,700,000 |
| 06 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 18BH517 | Riparim pjesor per hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | Unit Cost (Revised) | 0 | 2,318 | 0 | 850,000 |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | 0 | 2,318 | -2,318 | 850,000 |

# ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit

**Periudha e Raportimit 08-2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Emri i Grupit** | **Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë** | **Kodi i Grupit** | **06** |
| **Emri i Programit** | **Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi** | **Kodi i Programit** | **01110** |

| | |
|---|---|
| **Qëllimi i politikës së programit** | Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese për një planifikim, menaxhim dhe administrim të politikave dhe strategjive, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe parimet e barazisë gjinore dhe mosdikriminimit. |

| **Treguesit e performancës në nivel qëllimi** | | **Treguesit e performancës/Produktet:** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kodi i treguesit** | **Emërtimi i treguesit** | **Tregues me bazë gjinore ( PO )** | **Njësia matese** | **Fakti i Vitit Paraardhës 2025** | **Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2026** | **Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2026** | **Fakti i Periudhës/progresive** | **Ndryshimi (Plan - Fakt)** | **% e realizimit** |
| **Objektivat e politikës së programit** | | | | | | | | | |
| **Objektivi** | | | | | | | | | |
| **Produktet** | | | | | | | | | |
| **Kodi i treguesit** | **Emërtimi i treguesit** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Qëllimi i politikës së programit** | Programi "Planifikim, Menaxhim, Administrim" ka si qellim arritjen e objektivave te politikës së programit, për funksionimin dhe forcimin e kapaciteteve administrative të Aparatit të Ministrisë së Infrastruktuës dhe Energjisë, rritjen e standardeve dhe performancës së punës së tyre. |

| **Treguesit e performancës në nivel qëllimi** | | **Treguesit e performancës/Produktet:** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kodi i treguesit** | **Emërtimi i treguesit** | **Tregues me bazë gjinore ( PO )** | **Njësia matese** | **Fakti i Vitit Paraardhës 2025** | **Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2026** | **Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2026** | **Fakti i Periudhës/progresive** | **Ndryshimi (Plan - Fakt)** | **% e realizimit** |
| | Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese | | % e trajnimeve krahasuar me nje vit me pare | 50 | 55 | 55 | 55 | 0 | 100% |
| | Procese rekrutimi te kryera | | numer punonjesish te rekrutuar | | 47 | 47 | 23 | 24 | 49% |
| **Objektivat e politikës së programit** | | | | | | | | | |
| **Objektivi** | Mirëmenaxhimi i stafit të aparatit të MIE-së dhe politikbërja me sukses brenda fushës së përgjegjësisë shtetërore të institucionit duke respektuar parimin e barazise gjinore dhe mosdiskriminimin. | | | | | | | | |
| | Gra te perfaqesuara ne nivele te larta drejtuese | Po | numer punonjisish | 16 | 16 | 16 | 15 | -1 | 94% |
| | Raporti gra ndaj totalit te punonjesve te Aparatit te MIE | Po | numer punonjisish | 136 | 136 | 136 | 135 | -1 | 99% |
| | Raporti burra ndaj totalit te punonjesve te Aparatit te MIE | Po | numer punonjisish | 60 | 60 | 60 | 65 | 5 | 108% |
| **Produktet** | | | | | | | | | |
| **Kodi i treguesit** | **Emërtimi i treguesit** | | | | | | | | |
| *90601AA* | Administrata funksionale e MIE-se | | Numer punonjesish | 211 | 248 | 248 | 200 | 48 | 81% |
| | | | lekë | 1,258,291,946 | 756,544,000 | 757,054,367 | 388,889,518 | 368,164,849 | 51% |
| *18BH403* | Blerje paisje zyrash (06-01110) | | Numer Pajisjesh | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0% |
| | | | lekë | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% |
| *18BH402* | Blerje pajisje elektronike pc, fotokopje etj | | cope | 0 | 67 | 67 | 11 | 56 | 16% |
| | | | lekë | 0 | 7,300,000 | 7,300,000 | 357,600 | 6,942,400 | 5% |
| *18BH516* | Instalim pajisje mbrojtese dhe ndihmese ne ambientet e Arkives | | cope | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| | | | lekë | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% |
| *18BH517* | Riparim pjesor dhe hidroizolimin e tarracave ne godinen 1 dhe godinen 2 | | cope | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| | | | lekë | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0% |