



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA EKONOMIKE DHE FINANCËS

Nr. 694/1 Prot.

Tiranë, më 25/09/2024

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 8/mujorin 2024

DREJTUAR: Ministrisë së Financave

Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit
Drejtorisë së Analizave dhe Politikave Buxhetore

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 97/2023 “Për Buxhetin e vitit 2024”, të Udhëzimit plotësues nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Udhëzimit nr.14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në Njesitë e Qeverisjes Qëndrore” të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Udhëzimit Plotësues nr.1, datë 24.01.2024 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2024” të Ministrit të Financave, bashkëlidhur po ju dërgojme Raportin dhe anekset e monitorimeve të buxhetit për periudhën Janar- Gusht 2024 për grupin buxhetor Prokuroria e Përgjithshme.

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

NËPUNËSI AUTORIZUES I KOMANDUAR

LUAN ABAZI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA EKONOMIKE DHE FINANCËS

RAPORTI
I
MONITORIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR-GUSHT 2024

Me Ligjin nr.97/2023 “Për Buxhetin e vitit 2024” është miratuar buxheti i shtetit për vitin 2024, pjesë e së cilës është edhe buxheti për grupin buxhetor (28) Prokuroria e Përgjithshme. Fondet buxhetore të këtij grupi janë miratuar për Programin 01110

“ Planifikim, menaxhim dhe administrim” i cili përfshin fondet për funksionimin e veprimtarisë së Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë.

Qëllimi kryesor për Programin “Planifikim, Menaxhim, Administrim” është arritja e objektivave të parashikuara, realizimi i treguesve të përcaktuar të cilët do çojnë në përmirësimin e infrastrukturës ndërtimore dhe elektronike të të gjithë sistemit të prokurorisë, për krijimin e kushteve optimale të punës dhe ofrimin e një shërbimi cilësor për publikun sidomos tani në kushtet e hartës së re të gjyqësorit.

Programi - “Menaxhim, Administrim, Planifikim”

Buxheti i akorduar për programin “Menaxhim, Administrim, Planifikim” që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës (DPP) të hartuar gjatë procesit të PBA 2024-2026 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 97/2023 “Për Buxhetin e vitit 2024”, të shkresës së Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit)) Nr.23035/100, datë 22.01.2024 “Dërgohet miratimi i detajimit të buxhetit për vitet 2024-2026”, është bërë miratimi i celjes së fondeve për shpenzime korrente për vitin 2024.

Aneksi nr-1. Raporti i shpenzimeve sipas programit për periudhën Janar-Gusht 2024

Pasqyra e raportit të shpenzimeve sipas programit:

000/Lekë

PROGRAMI 01110	BUXHETI FILLIM TË VITIT 2024	BUXHETI I RISHIKUAR VJETOR 2024	BUXHETI I PERIUDHËS RAPORTUESE	REALIZIMI PËR PERIUDHËN RAPORTUESE	% E REALIZIMIT
Planifikim, Menaxhim, Administrim	3,287,800	3,290,900	2,293,187	2,007,358	87.54

Fondi i akorduar për këtë program në fillim të vitit është 3,287,800 mijë lekë. Nga ky fond vjetor shuma 3,157,800 mijë lekë përfaqëson shpenzimet korrente dhe shuma 130.000 mijë lekë shpenzimet kapitale.

Gjatë 8/ mujorit të vitit 2024 buxheti është rishikuar si më poshtë ;

*Ministria e Financave me Udhëzimin Plotësues nr.1, datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024” ka miratuar celjen e fondit të vecantë për Prokurorinë e Përgjithshme në shumën 3,100 mijë lekë, e cila është detajuar dhe është miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 606/1 datë 16.02.2024 “Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të vecantë për vitin 2024”.

Gjatë tetëmujorit të vitit 2024 fondet për shpenzime për paga e sigurime nuk kanë ndryshuar.

Me shkresën tonë nr. 27/1 datë 16.01.2024 “Kërkojmë transferim të fondeve buxhetore” kemi kërkuar transferimin nga llogaria 602 “Shpenzime operative” te llogaria 605 “Transferta korrente të huaja” të shumës 100 mijë lekë, pasi është rritur kuota e anëtarësimit të Prokurorisë së Përgjithshme si anëtare në Shoqatën Ndërkombëtare të Prokurorëve(IAP).

Me shkresën tonë 27/3 datë 22.01.2024 “Kërkojmë transferim të fondeve buxhetore” kemi kërkuar përsëri transferimin nga llogaria 602 “Shpenzime operative” te llogaria 605 “Transferta korrente të huaja” të shumës 120 mijë lekë në kuadër të anëtarësimit për herë të parë të Prokurorisë së Përgjithshme si anëtare në European Union (NADAL NETWORK).

Ndërkohë buxheti i rishikuar në momentin e raportimit të llogarisë ‘605’ është nga 150 mijë lekë në 370 mijë lekë,dhe realizimi është 331 mijë lekë.

Realizimi i shpenzimeve të personelit për periudhën tetëmujore është 95.14% , kjo për shkak të vakancave në sistemin e prokurorisë.Numri i punonjësve të sistemit miratuar me ligj për vitin 2024 është 962 vetë nga të cilët :321 prokurorë, 246 oficerë të policisë gjyqësore dhe 395 administratë.Numri faktik për periudhën Janar-Gusht 2024 është 870 vetë, ndërsa vakancat janë si më poshtë :

Emertimi	Struktura organizative VITI 2024	Struktura faktike ne fund te 8/m 2024	Diferenca
Prokurorë/magjistratë	321	270	51
Oficerë të policisë Gjyqësore	246	224	22
Administratë	395	376	19
TOTALI	962	870	92

Nga numri faktik prej 270 prokurorë vetëm 218 janë në detyrë , pasi 52 prokurorë janë të pezulluar nga KPK dhe paguhen me 75% të pagës.

Aneksi-2.Raporti i shpenzimeve të programit sipas artikujve për periudhën Janar-Gusht 2024

000/Lekë					
PROGRAMI 01110	BUXHETI NË FILLIM TË VITIT 2024	BUXHETI I RISHIKUAR VJETOR 2024	BUXHETI I PERIUDHËS RAPORTUESE	REALIZIMI PER PERIUDHËN RAPORTUESE	% E REALIZIMIT K/pl.8/mujor
Shpenzime korrente arti.(600+601+602+605+606)	3,157,800	3,160,900	2,163,187	2,006,664	92.77
Investime (230+231)	130,000	130,000	130,000	694	0.54
TOTALI	3,287,800	3,290,900	2,293,187	2,007,358	87.54

000/Lekë					
PROGRAMI 01110	BUXHETI FILLIM TË VITIT 2024	BUXHETI I RISHIKUAR VJETOR 2024	BUXHETI I PERIUDHËS RAPORTUESE	REALIZIMI PËR PERIUDHËN RAPORTUESE	% E REALIZIMIT
Shpenzime korrente artikulli Paga (600)	2,465,670	2,465,670	1,695,355	1,619,334	95.52
Shpenzime korrente artikulli Sigurime shoqërore (601)	283,500	283,500	192,500	176,612	91.75
Shpenzime korrente artikulli Shpenzime operative (602)	408,260	408,260	271,862	207,327	76.27
Shpenzime korrente artikulli Transf. per orga.nderkometare (605)	150	370	370	331	89.46
Shpenzime korrente artikulli Tranferta per buxhetet familjare (606)	0	3,100	3,100	3,060	98.71
Investime (230+231)	130,000	130,000	130,000	694	0,54

“Artikulli 600 + 601” - Buxheti 8/mujor në “Shpenzime personeli” për këtë program në fillim të vitit është 2,749,170 mijë lekë. Buxheti për periudhën raportuese është 1,887,855 mijë lekë dhe realizimi faktik 1,795,946 mijë lekë ose realizuar në masën 95.14% (të rakorduara edhe me sistemin AFMIS). Ndryshimet ligjore që ndodhën në fushën e pagave gjatë vitit 2023(në zbatim të Vendimit të Gjykatës Kushtetuese nr.35) për pagat e prapambetura të magjistratëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore është një fenomen që mbart detyrime për të paguar akoma (**principali i detyrimeve tatimore**) që varet nga Drejtoritë Rajonale të Tatimeve dhe që jemi në pritje të daljes të formularëve të deklarimit të pagesave për disa prokurori.

“Artikulli 602” - Buxheti vjetor në “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” për këtë program është 408,260 mijë lekë, Për periudhën raportuese buxheti është 271,862 mijë lekë dhe është realizuar 207,327 mijë lekë ose në masën 76,27% (të rakorduara edhe me sistemin AFMIS).Ky fond ka shërbyer për plotësimin e nevojave të stafit të prokurorive me materiale e shërbime të ndryshme zyre, shpenzime për udhëtim e dieta, si dhe janë kryer likujdimet e shpenzimeve të shërbimeve ndaj të treteve si ujë energji elektrike, posta, rojet private etj.Për nevoja të prokurorisë janë lidhur kontrata vjetore si për blerje karburanti për automjete e ngrohje, shërbim network data dhe shërbim i aksesit të internetit, mirëmbajtja e paisjeve të interceptimit, mirëmbajtja e automjeteve, mirëmbajtja e ashensorit, mirëmbajtja e sistemit të kondicionimit, blerje letër e tonera etj, vlera e të cilave do të likujdohet gradualisht gjatë vitit 2024 në përputhje me kushtet e përcaktuara në kontratë. Prokuroria e Përgjithshme vazhdon procedurat e prokurimeve.

Nga analiza e strukturës së shpenzimeve buxhetore për këtë zë rezulton:

*31.43% të totalit të shpenzimeve operative si tetëmuor e zënë shpenzimet nga të tretë, ku shpenzimet për sigurimin dhe ruajtjen e godinës zënë 47, 670 mijë lekë dhe shpenzimet për elektricitet 16,273 mijë lekë ,posta dhe shërbim korrieri 9,145 mijë lekë.

*25 % të totalit të shpenzimeve operative e zënë shpenzimet e tjera operative ku vendin kryesor e zënë shpenzimet për honorare rreth 53.477 mijë lekë.(detajimi sipas tabelës me poshtë)

*7.89% të totalit të shpenzimeve operative e zënë shpenzimet për mirëmbajtje të zakonshme ku pjesa me e madhe i takon shpenzimit për mirëmbajtjen e paisjeve të interceptimit(10,199 mije leke).

*7.48% e shpenzimeve operative e zënë shpenzimet për materiale zyre dhe të përgjithshme ku pjesa me e madhe shkon për blerje kancelari dhe materiale për funksionimin e zyrave.

*1.93% e totalit të shpenzimeve operative i përket shpenzimeve të transportit ku pjesa më e madhe shkon për shpenzime për blerje karburant e vaj rreth 2,549 mijë lekë.

Pershkrimi	Lekë			
	Gjendja ne 01.01.2024	Krijuar gjate periudhes raportuese	Likujduar gjate periudhes raportuese	Gjendja ne 30.08.2024
Akte eksp-mjeko-ligjor	100,870,751	19,124,000	0	119,994,751
Akte eksp K/zjarrit	1,689,820	1,101,433	0	2,791,253
Përkthyes	66,720	2,779,986	2,740,886	105,820
Avokat	1,031,600	6,431,650	6,593,650	869,600
Ekspertë të ndryshëm	15,129,898	34,674,040	40,089,938	9,714,000
Shpenzime publike kadastrale	5,278,400	7,329,280	4,053,080	8,554,600
T O T A L I	124,067,189	71,440,389	53,477,554	140,030,024

Sic shihet edhe nga të dhënat e mësipërme janë rritur shumë detyrimet e papaguara për këtë grup shpenzimesh.

“Artikulli 605” Transferta korrente të huaja: Fondi i miratuar për këtë artikull në fillim të vitit është 150 mijë lekë dhe fondi i alokuar si tetëmuajor është 370 mijë lekë, realizimi 331 mijë lekë. Prokuroria e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë është anëtare në Shoqatën Ndërkombëtare të Prokurorëve(IAP) dhe anëtare për herë të parë këtë vit në European Union (NADAL NETWORK).

“Artikulli 606” - Buxheti vjetor në “Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individë” për programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në fillim të vitit 2024 dhe në periudhën raportuese, është 3,100 mijë lekë dhe realizuar në masën 3,060 mijë lekë ose 98.71%.Ky fond është përdorur vetëm për ndihmë të menjëhershme për raste fatkeqësie, arsye shëndetësore dhe për ndihme ekonomike për personat që mbushin moshën e pensionit.

“Artikulli 231”Buxheti vjetor si dhe ai tetëmuajor për shpenzime kapitale është 130.000 mijë lekë.Deri në fund të muajit Gusht 2024 realizimi paraqitet si më poshtë:

Emri Produktit	Njësia Matese	Plani 8/mujor	Fakti 8/mujor
Rikonstruksion godine	000/lekë	17,214	0
Paisje kompjuterike	000/lekë	35,471	0
Paisje zyre te blera	000/lekë	5,326	694
Orendi zyre te blera	000/lekë	2,510	0
Shtese kati	000/lekë	57,159	0
Kamera, sistem hyrje dalje	000/lekë	8,913	0
Blerje motociklete	000/lekë	120	0
Blerje paisje MKZ	000/lekë	493	0
Blerje kondicionere + system kondicionimi	000/lekë	2,794	0
TOTALI		130,000	694

Me shkresën e Ministrisë së Financave nr.3683,datë 20.03.2024 është bërë miratimi i detajimit të shpenzimeve kapitale për vitin 2024.

Me shkresën e Ministrisë së Financave me nr.3851/1, datë 11.04.2024 është bërë miratimi i kërkesës tonë për transferim të shpenzimeve kapitale për shkak të shtesës së katit për Prokurorinë Dibër, emergjencë në zbatim të hartës së re territoriale të gjyqësorit, me qëllim mirëfunksionimin e veprimtarisë së punës.Kjo nevojë vjen si pasojë e bashkimit të aktivitetit të dy prokurorive Dibër e Mat.

Kjo kërkesë për ambiente shtesë vjen nga Prokuroria Dibër në zbatim të Urdhërit të Prokurorit të Përgjithshëm nr.54, datë 18.04.2023 “Për caktimin e strukturës organike të prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë....” e cila u shoqërua edhe me shtim të organikës.

Me shkresën e Ministrisë së Financave me nr.prot.10457/1 datë 08.08.2024 është miratuar transferim fondesh për shpenzime kapitale nga kursimet në tendera , duke mundësuar plotësimin e kërkesave të prokurorive të rretheve.

Pikërisht ky mosrealizim ka ardhur për shkak se kërkesa jonë për rialokim fondesh për investime, është bërë në muajin Gusht 2024.

Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të programit –produkteve të programit 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për 8/ mujorin 2024.

Buxheti i alokuar në fillim të vitit për Prokurorinë e Përgjithshme në këtë program, është 130,000 mijë lekë, buxheti i rishikuar 8/ mujor është 130,000 mijë lekë , ndërsa realizimi është 0,54%.

Ky fond është detajuar si më poshtë:

***Produkti M280016-“Rikonstruksion godine” - Njësia matëse nr. institucioni**

Buxheti i alokuar për këtë produkt për 8/mujorin 2024 është 17,214 mijë lekë. Këto fonde janë planifikuar për punime rikonstruksione të pjesëshme në godinat ekzistuese në prokuroritë ,Tiranë,Elbasan,Lezhë,Shkodër dhe Aparatin e Prokurorisë së Përgjithshme.

Fondi i detajuar për Prokurorinë Tiranë është 2,671 mijë lekë (dhoma e të miturve) nuk është prokuruar akoma. Prokuroria është në përfundim të përgatitjes së dokumentacionit dhe pritet që procedura të hidhet në sistem brenda muajit Shtator.

Fondi i detajuar për Prokurorinë e rrethit Elbasan është 8,082 mijë lekë (aspirimi i arshivës) , procesi i tenderimit hapet në datën 27 Shtator ora 9:00.

Fondi i detajuar për Prokurorinë e rrethit Lezhë është 3,871 mijë lekë (rikonstruksion i ambienteve të brendshme) nuk është prokuruar akoma është në fazën e përgatitjes së dokumentacionit.

Fondi i detajuar për Prokurorinë e rrethit Shkodër është 1,390 mijë lekë (riparimi i catisë) është në fazën e lidhjes së kontratës.

Produkti:M280019 “Blerje Pajisje Kompjuterike”- Njësia matëse – copë.

Fondi i planifikuar dhe i rishikuar për këtë produkt është 35,471 mijë lekë.Ky fond është detajuar si më poshtë në bazë të kontratave të lidhura :

	Leke
F.V CoreFirewall , Instalimi dhe implementimi (cope 2)	10,160,424
F.V Distribution Swtich , Instalimi dhe implementimi (cope 4)	15,084,576
Kompjuter desktop 2 (109 cope)	6,936,324
Fotokopje High Volume Copy Machine – Xerox Altalink B8155+Finisher (Cope 7)	2,604,000
Blerje kamera e sistem kamerash per prokurorine Lezhe	681,600

Si tetëmujor nuk kemi realizim, vazhdon likujdimi në muajin Shtator 2024.

Produkti: 18AF502 -“Blerje Pajisje zyre” - Njësia matëse - nr. copë.

Ky produkt është parashikuar si tetëmuajor në shumën 5,326 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 694 mijë lekë që i përket prokurorisë së rrethit Tiranë dhe aparatit të prokurorisë. Për periudhën raportuese ky fond i përket 10 prokurorive dhe do të përdoret për blerjen e rafteve të arshivës për sistemimin e ambienteve të zyrave arkivore në ish godinat e prokurorisë, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.495, datë 21.07.2022 ‘Për riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kopetencave tokësore të rretheve’.

Produkti M280025 - “Blerje Orendi për Zyra” - Njësia matëse - nr.copë

Në këtë produkt për periudhën Janar-Gusht 2024, janë parashikuar blerja e orendive si karrige e tavolina për nevojat e shtatë prokurorive në shumën 2,510 mijë lekë, dhe nuk kemi realizim. Jemi në fazën e prokurimeve.

Produkti 22AA501 ‘Shtesë Kati’

Buxheti i rishikuar për këtë produkt është 57,159 mijë lekë, dhe i përket prokurorisë së rrethit Dibër por që është prokuruar nga Aparati i PP, është në proces realizimi, deri tani është paraqitur një situacion punimesh dhe jemi në fazën e likuidimit.

Produkti M280037-“Kamera, sistemi hyrje daljeve me karta” si tetëmuajor është detajuar në shumën 8,235 mijë lekë për Prokurorinë e rrethit Tiranë dhe në shumën 678.6 mijë lekë për Prokurorinë e rrethit Fier. Për periudhën raportuese nuk kemi realizim, por Prokuroria Rrethit Fier e ka realizuar dhe likuiduar në muajin shtator. Prokuroria rrethit Tiranë është në fazën e përgatitjes së dokumentacionit pasi ky fond u rialokua në muajin Gusht.

Produkti M280038-‘Blerje paisje për sisteme MKZ’ Ky fond është detajuar në vlerën 493.2 mijë lekë për Prokurorinë e rrethit Fier, ka dështuar procedura për mungesë pjesemarrje. Jemi në fazën për tu shpallur përsëri si procedurë.

Produkti M2802018-“Blerje kondicioneri + sisteme kondicionimi” .Fondi i detajuar është 2,794 mijë lekë dhe i përket 5 prokurorive Tiranë, Durrës Elbasan, Fier dhe Prokuroria Shkodër (sistem kondicionimi) 1,314 mijë lekë , procedurë që hapet në datën 30.09.2024. Deri tani nuk kemi realizim.

Produkti 18AF602 ‘Blerje motociklete’ Ky fond është detajuar për Prokurorinë Vlorë në shumën 120 mijë lekë, është realizuar si procedurë , është në fazën e likuidimit.

Të ardhurat jashtë limitit.

Për periudhën Janar- Gusht 2024, kemi përdorim të të ardhurave jashtë limitit për shpenzime kapitale 4,740 mijë lekë për blerjen e një softweri për Prokurorinë e Përgjithshme.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

NËPUNËSI AUTORIZUES I KOMANDUAR

LUAN ABAZI



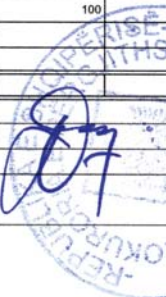
ANEKSI nr.1 Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor

Periudha e Raportimit 8-2024

Emri i Grupit		Kodi i grupit						28
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						Period
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndry
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Shpenzimet sipas programeve buxhetore								
Kodi i Programit	Emërtimi							
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	3,436,623,186.57	100	3,287,800,000.00	100	3,290,900,000.00	100	
Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)		3,436,623,186.57	100	3,287,800,000.00	100	3,290,900,000.00	100	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		21,000.00						
Totali Shpenzimeve të Ministrisë		3,436,644,186.57						
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik								
Artikulli	Emërtimi							
600	Paga	2,740,254,584.00	80	2,465,670,000.00	75	2,465,670,000.00	75	
601	Sigurime Shëqërore	243,963,312.00	7	283,500,000.00	9	283,500,000.00	9	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	355,328,108.57	10	408,480,000.00	12	408,260,000.00	12	
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
604	Transferata Korrente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
605	Transferata Korrente të Huaja	133,490.00	0	150,000.00	0	370,000.00	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	5,915,464.00	0	0.00	0	3,100,000.00	0	
Nen-Totali Shpenzime Korrente		3,345,594,958.57	97	3,157,800,000.00	96	3,160,900,000.00	96	
230	Kapitale të Patrupezuara	1,686,898.00	0	26,200,000.00	1	0.00	0	
231	Kapitale të Trupezuara	89,341,330.00	3	103,800,000.00	3	130,000,000.00	4	
Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		91,028,228.00	3	130,000,000.00	4	130,000,000.00	4	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj		0.00	0	0.00	0	0.00	0	
Totali Shpenzime Kapitale		91,028,228.00	3	130,000,000.00	4	130,000,000.00	4	
Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor		3,436,623,186.57	100	3,287,800,000.00	100	3,290,900,000.00	100	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		21,000.00						
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga te ardh. jashte limiti)		3,436,644,186.57						
Numri i punonjësve		0		0		0		

Sekretari i Pergjithshem

Emri: Luan ABAZI
Firma:
Data: 25.09.2024



ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore					
					230	231	600	601	602	603
					Shpenzime Kapitale të Patruçuara	Shpenzime Kapitale të Trupçuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shoqërore	Malra dhe Shërbime	Subveçnet
28	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	26,200,000	103,800,000	2,465,670,000	283,500,000	408,480,000	
28	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000	
28	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	694,368	1,619,334,061	176,611,662	207,326,630	
28	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	91,681,643	0	0	58,316,917	
28		Total	2024	Plani fillestar	26,200,000	103,800,000	2,465,670,000	283,500,000	408,480,000	
28		Total	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000	
28		Total	2024	Fakti	0	694,368	1,619,334,061	176,611,662	207,326,630	
28		Total	2024	Angazhime	0	91,681,643	0	0	58,316,917	
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	129,305,632	846,335,939	106,888,338	200,933,370	
28		Realizimi ne %	2024		0	1	66	62	51	
28	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	0	4,740,000	0	0	0	
28	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime	0	720,000	0	0	0	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2024		Data	25.09.2024

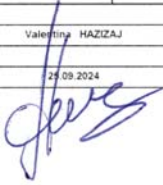

Valentina HAZIZAJ



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

Periudha e Raportimit 8-2024

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani fillestar	26,200,000	103,800,000	2,465,670,000	283,500,000	408,480,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Shpenzime faktike	0	694,368	1,619,334,061	176,611,662	207,326,630
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	91,681,643	0	0	58,316,917
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	129,305,632	846,335,939	106,888,338	200,933,370
28		Realizimi ne %	2024		0	1	66	62	51
28		Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime faktike	0	4,740,000	0	0	0
28		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Plani fillestar	26,200,000	103,800,000	2,465,670,000	283,500,000	408,480,000
28		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000
28		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	694,368	1,619,334,061	176,611,662	207,326,630
28		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Angazhime	0	91,681,643	0	0	58,316,917
28		Numri i punonjesve ne Total	2024	Plani fillestar					
28		Numri i punonjesve ne Total	2024	Plani i rishikuar					
28		Numri i punonjesve ne Total	2024	Numri faktik					

Drejtuari i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Valettina HAZIZAJ	Sekretari i Pergjithshem	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2024		Data	25.09.2024

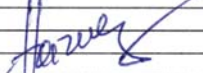



ANEKSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit

Periudha e Raportimit 8-2024

Emri i Grupit		Prokuroria e Përgjithshme		Kodi i grupit				
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i programit				
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit						
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillostar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 (5-3))
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik								
Kodi i Programit	Emërtimi							
600	Paga	2,740,254,584.00	86	2,465,670,000	86	2,465,670,000	86	
601	Sigurime Shoqërore	243,963,312.00	82	283,500,000	82	283,500,000	82	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	355,326,108.57	51	408,480,000	51	408,260,000	51	-220,000
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	
605	Transferata Korente të Huaja	133,490.00	90	150,000	90	370,000	90	220,000
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	5,915,464.00	99	0	99	3,100,000	99	3,100,000
	Nëntotali Shpenzime Korente	3,345,594,958.57	64	3,157,800,000	64	3,160,900,000	64	3,100,000
230	Kapitale të Patrupezuara	1,686,898.00	0	26,200,000	0	0	0	-26,200,000
231	Kapitale të Trupëzuara	89,341,330.00	1	103,600,000	1	130,000,000	1	26,200,000
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	91,028,228.00	1	130,000,000	1	130,000,000	1	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	91,028,228.00	1	130,000,000	1	130,000,000	1	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	3,436,623,186.57	61	3,287,800,000	61	3,290,900,000	61	3,100,000
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	21,000.00						
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00						
	Totali i Shpenzimeve të Programit	3,436,644,186.57						
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor								
Artikulli	Emërtimi							
	Totali i Shpenzime Korente	3,345,594,958.57	97	3,157,800,000	96	3,160,900,000	96	3,100,000
Kodi i produktit	Emërtimi							
92801AA	Dosje te perfunduar	3,345,594,958.57	97	3,157,800,000	96	3,160,900,000	96	3,100,000
	Totali Shpenzime për Investime	91,028,228.00	3	130,000,000	4	130,000,000	4	
Kodi i produktit	Emërtimi							
18AF502	Blerje paisje zyre	3,700,252.00	0	1,200,000	0	5,325,477	0	4,125,477
18AF602	Blerje motoçiklete	120,000.00	0	0	0	120,000	0	120,000
22AE902	Projekte (Studime projektive)	1,686,898.00	0	25,000,000	1	0	0	-25,000,000
22AF001	Programi i Menaxhimit të Rasteve CAMS	0.00	0	6,000,000	0	0	0	-6,000,000
24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorisë Diber	0.00	0	0	0	57,159,015	2	57,159,015
M280001	Paisje	0.00	0	0	0	0	0	
M280015	Blerje Autoveture	23,625,000.00	1	10,000,000	0	0	0	-10,000,000
M280016	Rikonstruk.godine	25,173,184.00	1	1,200,000	0	17,213,606	1	16,013,606
M280018	Blerje kondicioneri	12,628,518.00	0	0	0	2,794,000	0	2,794,000
M280019	Pajisje kompjuterike	22,131,601.00	1	38,000,000	1	35,470,837	1	-2,529,163
M280025	Blerje orendë zyre	1,224,744.00	0	6,200,000	0	2,510,000	0	-3,680,000
M280035	Zhdoganim	738,031.00	0	0	0	0	0	
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	0.00	0	0	0	8,913,800	0	8,913,800
M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	0.00	0	0	0	493,265	0	493,265
M280050	Ndertim i godines se re	0.00	0	42,400,000	1	0	0	-42,400,000

	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	91,028,228.00	3	130,000,000	4	130,000,000	4
Kodi i produktit	Emertimi						
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	21,000.00	100				
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	21,000.00	100				
Kodi i produktit	Emertimi						
92801AA	Dosje të perfunduara	21,000.00	100				
	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00	0				
Kodi i produktit	Emertimi						
19AH805	Pajisje profesionale	0.00	0				
	Totali i Shpenzimeve të Programit	3,426,644,185.57		3,287,800,000		3,290,900,000	3,100,000,000

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina Hazizaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2024		Data	25.09.2024



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetorë					
							Periodike /Vjetore	230	231	600	601	602
								Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	26,200,000	103,800,000	2,465,670,000	283,500,000	408,480,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	694,368	1,619,334,061	176,611,662	207,326,630	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	91,681,643	0	0	58,316,917	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Plani fillestar	26,200,000	103,800,000	2,465,670,000	283,500,000	408,480,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Fakti	0	694,368	1,619,334,061	176,611,662	207,326,630	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Angazhime	0	91,681,643	0	0	58,316,917	
28	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	129,305,632	846,335,939	106,888,338	200,933,370	
28	01110	Realizimi ne %			2024		0	1	66	62	51	
28	01110	Te ardhura jashte limiti	06		2024	Fakti	0	4,740,000	0	0	0	

Drejtesia Ekipi Menaxhues te Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Pergjithshem	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2024		Data	25.09.2024



Emri i Grupit			Kodi i grupit			28					
Emri i			Kodi i programit			01110					
Prokuroria e Përgjithshme			Kodi i grupit			28					
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit			01110					
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Nësi matëse	Viti paraandësis			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese		
			Sasia Faktike (Viti paraandësis)	Shpenzimet Faktike (sipas vilit paraandësis)	Kosto për Njësi (sipas vilit paraandësis)	Sasia (sipas planit fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit fillestar të vilit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vilit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vilit korrent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vilit korrent)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit											
92801AA	Copë të përfunduara	numer dosjesh	44,058	3,345,594,959	75,936	44,241	3,157,800,000	71,377	44,241	3,160,900,000	71,447
18AF502	Blerje pasazh zyre	cope	7	3,700,252	528,607	30	1,200,000	40,000	30	5,325,477	177,516
18AF602	Blerje motoparkete	cope	1	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0
22AE902	Projekte (Studime projektive)	cope	1	1,686,898	1,686,898	3	25,000,000	8,333,333	3	0	0
22AF001	Programi i Menaxhimit të Rrasteve CAMS	cope		0		1	6,000,000	6,000,000	1	0	0
24AA501	Shtesa kati Godina e Prokurorisë Diber	cope		0		0	0	0	0	57,159,015	0
M280015	Blerje Autovehute	cope	8	23,625,000	2,953,125	3	10,000,000	3,333,333	3	0	0
M280016	Rikonstruk godine			25,173,184			1,200,000			17,213,606	
M280018	Blerje kondicioneri	cope	36	12,628,518	350,792	0	0	0	0	2,794,000	0
M280019	Pajisje kompjuterike	cope	253	22,131,601	87,477	219	38,000,000	173,516	219	35,470,837	161,967
M280025	Blerje orëz zyre	cope (sakte)	35	1,224,744	34,993	50	6,200,000	124,000	50	2,510,000	50,200
M280037	Vendosja e saktimit me kamera	nr. prokurorish		0		0	0	0	0	8,913,800	0
M280038	Blerje myte e pajisje të tjera teknike	cope		0		0	0	0	0	493,265	0
M280050	Ndërtim i godines së re			0			42,400,000			0	
T	Total			3,436,623,187			3,287,800,000			3,290,900,000	
Produktet e realizuara nga përdorimi i te ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)											
19AH805	Fajse profesionale			0			0			0	
T	Total			21,000			0			0	

Drejtori i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luani ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2024		Data	25.09.2024





Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 8-2024

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
								Shpenzime Kapitale të Panshpëruara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribi e Sigurimeve Shoqërore	Maltra dhe Shërbime
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dosje te perfunduara	Plani fillestar	44,241	3,157,800,000	0	0	2,465,670,000	283,500,000	408
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dosje te perfunduara	Plani i rishikuar	44,241	3,160,900,000	0	0	2,465,670,000	283,500,000	408
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dosje te perfunduara	Fakti		2,006,663,281	0	0	1,619,334,061	176,611,662	207
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF502	Blerje pajse zyre	Plani fillestar	30	1,200,000	0	1,200,000	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF502	Blerje pajse zyre	Plani i rishikuar	30	5,925,477	0	5,925,477	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF502	Blerje pajse zyre	Fakti	2	694,368	0	694,368	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF602	Blerje motoçiklete	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF602	Blerje motoçiklete	Plani i rishikuar	0	120,000	0	120,000	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF602	Blerje motoçiklete	Fakti		0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektive)	Plani fillestar	3	25,000,000	25,000,000	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektive)	Plani i rishikuar	3	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektive)	Fakti		0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Plani fillestar	1	6,000,000	0	6,000,000	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Plani i rishikuar	1	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Fakti		0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Plani i rishikuar	0	57,159,015	0	57,159,015	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Fakti		0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Plani fillestar	3	10,000,000	0	10,000,000	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Plani i rishikuar	3	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Fakti		0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Plani fillestar		1,200,000	1,200,000	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Plani i rishikuar		17,213,606	0	17,213,606	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Fakti		0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Plani i rishikuar	0	2,794,000	0	2,794,000	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Fakti		0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Plani fillestar	219	38,000,000	0	38,000,000	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	219	35,470,837	0	35,470,837	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Fakti		0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Plani fillestar	50	6,200,000	0	6,200,000	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Plani i rishikuar	50	2,510,000	0	2,510,000	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Fakti		0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Plani i rishikuar	0	8,913,800	0	8,913,800	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Fakti		0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e pajse te tjera teknike	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e pajse te tjera teknike	Plani i rishikuar	0	493,265	0	493,265	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e pajse te tjera teknike	Fakti		0	0	0	0	0	

28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Plani fillestar	42,400,000	0	42,400,000	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Plani i rishikuar	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Fakti	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar	3,287,800,000	26,200,000	103,800,000	2,465,670,000	283,500,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar	3,290,900,000	0	130,000,000	2,465,670,000	283,500,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti	2,007,357,649	0	694,368	1,619,334,061	176,611,662
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH805	Pajisje profesionale	Fakti	4,740,000	0	4,740,000	0	0
				Totali i shpenzimeve nga te Ardhura jashte limiti	Fakti	4,740,000	0	4,740,000	0	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Pergjithshem	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2024		Data	26.08.2024



Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

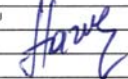
Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	202
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Planned Cost	2,2
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Planned)	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Revised Cost	2,1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Revised)	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Actual Cost	2,0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Actual)	2,0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Planned Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Planned)	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Revised Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Revised)	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Actual Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Actual)	
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Planned Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Unit Cost (Planned)	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Revised Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Unit Cost (Revised)	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Actual Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Unit Cost (Actual)	
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Planned Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Planned)	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Revised Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Revised)	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Actual Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Actual)	
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Planned Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Planned)	

					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Revised Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Revised)	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Actual Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Actual)	
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Planned Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Unit Cost (Planned)	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Revised Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Unit Cost (Revised)	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Actual Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Unit Cost (Actual)	
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Planned Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Planned)	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Revised Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Revised)	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Actual Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Actual)	
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Planned Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Planned)	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Revised)	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Actual)	
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Planned Cost	13
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Planned)	13
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Cost	17
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Revised)	17
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Actual Qty	

28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Actual Cost	15
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Actual)	15
				Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Planned Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Planned)	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Revised Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Revised)	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Actual)	
				Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Planned Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Revised Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Actual Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	
				Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti I godines	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti I godines	Planned Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti I godines	Unit Cost (Planned)	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti I godines	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti I godines	Revised Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti I godines	Unit Cost (Revised)	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti I godines	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti I godines	Actual Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti I godines	Unit Cost (Actual)	
				Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Planned Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Planned)	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Revised Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Revised Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Revised)	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Cost	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Actual)	
				Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Target Qty	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Planned Cost	3
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Unit Cost (Planned)	3

					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280027	Fond i ngrire	Revised Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280027	Fond i ngrire	Revised Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280027	Fond i ngrire	Unit Cost (Revised)
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280027	Fond i ngrire	Actual Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280027	Fond i ngrire	Actual Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280027	Fond i ngrire	Unit Cost (Actual)
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280035	Zhdoganim	Target Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280035	Zhdoganim	Planned Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280035	Zhdoganim	Unit Cost (Planned)
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280035	Zhdoganim	Revised Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280035	Zhdoganim	Revised Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280035	Zhdoganim	Unit Cost (Revised)
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280035	Zhdoganim	Actual Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280035	Zhdoganim	Actual Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280035	Zhdoganim	Unit Cost (Actual)
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Target Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Planned Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Planned)
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Revised Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Revised Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Revised)
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Actual Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Actual Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Actual)
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Target Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Planned Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Planned)
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Revised Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Revised Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Revised)
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Actual Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Actual Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Actual)
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280050	Ndertim i godines se re	Target Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280050	Ndertim i godines se re	Planned Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280050	Ndertim i godines se re	Unit Cost (Planned)
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280050	Ndertim i godines se re	Revised Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280050	Ndertim i godines se re	Revised Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280050	Ndertim i godines se re	Unit Cost (Revised)
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280050	Ndertim i godines se re	Actual Qty

28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Actual Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Unit Cost (Actual)
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Target Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Planned Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Unit Cost (Planned)
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Revised Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Revised Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Unit Cost (Revised)
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Actual Qty
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Actual Cost
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Unit Cost (Actual)
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZA J	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma			Firma
	Data	25.09.2024		Data

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

Periudha e Raportimit 8-2024

Emri i Grupit	Prokuroria e Përgjithshme	Kodi i Grupit			
Emri i Programit	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Kodi i Programit			
Qëllimi i politikës së programit	Permirësimi i struktures funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerezore për të krijuar një staf permanent dhe sa më qendroshëm.				
Treguesit e performancës në nivel qëllimi			Treguesit e performancës në nivel programi		
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024
Dosje të trajtuara kundrejt totalit				94%	95%
Objektivat e politikës së programit					
Objektivi	Fuqizimi i funksionit menaxhues, në funksion të implementimit të sukseshëm të programit, konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi.				
Numer dosjesh të shqyrtuara				44058	44421
Produktet					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit				
92801AA	Dosje të përfunduara		numer dosjesh	44,058	44,241
			lekë	3,345,594,959	3,157,800,000
M280019	Pajisje elektronike		cope	253	219
			lekë	22,131,601	38,000,000
18AF502	Blerje pajisje zyre		cope	7	30
			lekë	3,700,252	1,200,000
M280025	Orendi zyre		cope (sete)	35	50
			lekë	1,224,744	6,200,000
M280018	Kondicionere		cope	36	0
			lekë	12,628,518	0
M280038	Pajisje të tjera teknike		cope		0
			lekë	0	0
M280015	Autovetura		cope	8	3
			lekë	23,625,000	10,000,000
18AF602	Blerje motoçiklete		cope	1	0
			lekë	120,000	0
M280037	Kamera e sistemi i hyrjes me karta		nr. prokurorish		0
			lekë	0	0
22AE902	Projekte		cope	1	3
			lekë	1,686,898	25,000,000
22AF001	Programi i Menaxhimit të Rasteve CAMS		cope		1
			lekë	0	6,000,000
24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorisë Diber		cope		0
			lekë	0	0

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm
	Firma		
	Data	25.09.2024	

Project / Output	Unit	Annual Budget				Q1		Qty
		Target		Revised		Actual		
		Qty	Amount	Qty	Amount	Qty	Amount	
18AF5 - Orendi Paisje, mjete			45,400,000.		46,593,579.		0.	
M280019 - Pajisje elektronike	cope	219	38,000,000.	219	35,470,837.	0	0.	
18AF502 - Blerje paisje zyre	cope	30	1,200,000.	30	5,325,477.	0	0.	
M280025 - Orendi zyre	cope (sete)	50	6,200,000.	50	2,510,000.	0	0.	
M280018 - Kondicionere	cope	0	0.	0	2,794,000.	0	0.	
M280038 - Paisje te tjera teknike	cope	0	0.	0	493,265.	0	0.	