



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA EKONOMIKE DHE FINANCËS**

Nr. **Prot.** **Tiranë, më** / / **2025**

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për Vitin 2024

DREJTUAR: **Ministrit të 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 Njësitë 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- Dhjetor 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-DHJETOR 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-Dhjetor 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	3,593,127	3,593,127	3,544,096	99

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 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 nr.2903/1 datë 21.02.2024 “Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të vecantë për vitin 2024”.

Në zbatim të VKM nr 846, datë 26.12.2024 “Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore“, ky fond në fund të vitit arriti në vlerën 5.327 mijë lekë dhe është përdorur vetëm për ndihmë ekonomike raste fatkeqësie, arsye shëndetësore dhe raste të daljes në pension.

Gjatë vitit 2024 fondet për paga janë shtuar si më poshtë:

*Me shkresën nr. 27/44 datë 06.01.2024 të Ministrisë së Financave “Mbi zbatimin e Aktit Normativ nr.5 datë 19.12.2024’Për disa ndryshime në ligjin nr 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024” fondi i pagave u rrit në shumën 27.916 mijë lekë për pagesën e fundit të diferencës së pagës së magjistratit nga 1 Janari i vitit 2019 e në vazhdim sipas arsyetimit të bërë nga Gjykata Kushtetuese në vendimin nr 35. Datë 22.11.2022.

*Me shkresën nr. 27/44 datë 06.01.2024 të Ministrisë së Financave “Mbi zbatimin e Aktit Normativ nr.5 datë 19.12.2024’Për disa ndryshime në ligjin nr 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024” fondi i sigurimeve u rrit në shumën 2.450 mijë lekë për pagesën e fundit e diferencës së sigurimeve shoqërore në lidhje me pagën e magjistratit nga 1 Janari i vitit 2019 e në vazhdim sipas arsyetimit të bërë nga Gjykata Kushtetuese në vendimin nr 35. Datë 22.11.2022.

*Me shkresën nr. 27/44 datë 06.01.2024 të Ministrisë së Financave “Mbi zbatimin e Aktit Normativ nr.5 datë 19.12.2024’Për disa ndryshime në ligjin nr 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024” fondi i shpenzimeve korrente u rrit në shumën 269.634 mijë lekë për pagesën e vendimeve gjyqësore (interesa, tarifë përmbartimore, shpenzime gjyqësore) për magjistratët sipas arsyetimit të bërë nga Gjykata Kushtetuese në vendimin nr 35. Datë 22.11.2022.

* Me shkresën nr.21059/1 datë 29.01.2024 të Ministrisë së Financave “Rialokim fondi për vitin 2024” është miratuar shtesë fondi te llogaria 605 “Transferta me jashtë” duke pakësuar llogarinë 602”Shpenzime operative’ për të kryer pagesën e kuotës së antarësimit të PP në Shoqatën Ndërkombëtare të Prokurorëve (IAP) në shumën 100 mijë lekë.

* Me shkresën nr.104/1 datë 26.02.2024 të Ministrisë së Financave “Rialokim fondi për vitin 2024” është miratuar shtesë fondi te llogaria 605 “Transferta me jashte” duke pakësuar llogarinë 602 “Shpenzime operative” në shumën 120 mijë lekë për të kryer pagesën e kuotës së antarësimit të PP për herë të parë si anëtare e European Union (NADAL NETWORK).

Gjatë vitit 2024 fondet në llogarinë 606 ‘Transferta për individë “kanë ndryshuar 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 nr.2903/1 datë 21.02.2024’Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të vecantë për vitin 2024”.

*Me shkresën e Ministrisë së Financave nr.11637/1 datë 06.09.2024 “Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të vecantë shtesë për vitin 2024” është miratuar shtesa për 210 mijë lekë sipas kërkesës tonë.

*Me shkresën e Ministrisë së Financave nr.13506/1 datë 21.10.2024 “Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të vecantë shtesë për vitin 2024” është miratuar shtesa për 117.3 mijë lekë sipas kërkesës tonë.

*Me shkresën e Ministrisë së Financave nr. 14308/1 datë 01.11.2024 “Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të veçantë shtesë për vitin 2024” është miratuar shtesa për 160 mijë lekë sipas kërkesës tonë.

* Në zbatim të VKM nr 846, datë 26.12.2024 “Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore”, ky fond u shtua me 1.680 mijë lekë dhe në fund të vitit arriti në vlerën 5.327 mijë lekë dhe është përdorur vetëm për ndihmë ekonomike raste fatkeqësie, arsye shëndetësore dhe raste të daljes në pension.

Realizimi i shpenzimeve të personelit për vitin 2024 është 98.71%. Ky mos realizim ka ardhur si pasojë e mos daljes nga Drejtoria e Tatimeve e detyrimeve (Formularët e deklarimit të Pagesave të sigurimeve shoqërore) për pagat e magjistratëve/prokurorë dhe oficerëve të policisë gjyqësore në zbatim të Vendimit nr.35/2023 të Gjykatës Kushtetuese, si dhe 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-Dhjetor 2024 është 870 vetë, ndërsa vakancat janë si më poshtë :

Emertimi	Struktura organizative VITI 2024	Struktura faktike ne fund te vitit 2024	Diferenca
Prokurorë/magjistratë	321	259	62
Oficerë të policisë Gjyqësore	246	223	23
Administratë	395	373	22
TOTALI	962	870	107

Nga numri faktik prej 259 prokurorë vetëm 211 janë në detyrë , pasi 48 prokurorë janë të pezulluar nga KPK dhe paguhen me 75% të pagës.

Aneksi-2.Raporti i shpenzimeve të programit sipas artikujve për periudhën Janar-Dhjetor 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.vjetor
Shpenzime korrente arti.(600+601+602+605+606)	3,157,800	3,463,127	3,463,127	3,420,835	98.78
Investime (230+231)	130,000	130,000	130,000	123,261	94.82
TOTALI	3,287,800	3,593,127	3,544,096	3,544,096	99

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	2,493,586	2,493,586	2,476,294	99
Shpenzime korrente artikulli Sigurime shoqërore (601)	283,500	285,950	285,950	267,412	94
Shpenzime korrente artikulli Shpenzime operative (602)	408,480	677,894	677,894	671,507	99
Shpenzime korrente artikulli Transf. per orga.nderkometare (605)	150	370	370	331	90
Shpenzime korrente artikulli Tranferta per buxhetet familjare (606)	0	5,327	5,327	5,290	99
Investime (230+231)	130,000	130,000	130,000	123,261	95

“Artikulli 600 + 601” - Buxheti vjetor në “Shpenzime personeli” për këtë program në fillim të vitit është 2,749,170 mijë lekë. Buxheti për periudhën raportuese është 2,779,536 mijë lekë dhe realizimi faktik 2,743,706 mijë lekë ose realizuar në masën 98.71% (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 ishte një fenomen që mbarti detyrime për të paguar akoma edhe gjatë vitit 2024(**principali i detyrimeve tatimore si dhe formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore**) që varen nga Drejtoritë Rajonale të Tatimeve dhe që gjatë vitit 2024 për disa prokurori nuk dolën. Jemi në pritje të daljes të formularëve të deklarimit të pagesave për disa prokurori të cilat do të likudohen me fondet e vitit 2025. Theksojmë se vetëm shpenzimet për mbikohje pune dhe gadishmëri gjatë vitit 2024 arrijnë në shumën 114,166 mijë lekë ose 19,544 mije lekë më shumë se viti 2023.Kjo rritje është pasojë e zbatimit të Vendimit të KLP –së për pagesat e mbikohës së punës mbi 200 orë për magjistaratë.

“Artikulli 602” - Buxheti vjetor në “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” për këtë program është 408,480 mijë lekë, Për periudhën raportuese buxheti është 677,894 mijë lekë dhe është realizuar 671,507 mijë lekë ose në masën 99% (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 tretëve 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 është likujduar gradualisht gjatë vitit 2024 në përputhje me kushtet e përcaktuara në kontratë. Veçori për vitin 2024 përbën fakti se me çeljen e fondeve me AN nr.5 date 19.12.2024 u likujduan një pjesë e detyrimeve që kishte Prokuroria (si palë debitore) ndaj vendimeve gjyqësore për pjesën e interesave, shpenzime përmbarrimore, shpenzime gjyqësore dhe pagesa kalimtare në bazë të vendimeve të gjykatës administrative.

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

*Buxheti vjetor i rishikuar në “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera” ishte 677,894 mijë lekë, ndërsa realizimi është 671,507 mijë lekë në masën 99%. Nga analiza e strukturës së shpenzimeve buxhetore për këtë zë rezulton:

*45.56% të totalit të shpenzimeve operative e zënë shpenzimet e tjera operative , ku shpenzimet për honorare(avokatë, përkthyes ,ekspertë, shpenzime të Insitutit të Mjekësisë Ligjore dhe Kadastra) zënë 258,655 mijë lekë ose 84.56 % te shpenzimeve në grup.

*21.25% të totalit të shpenzimeve operative e zënë shpenzimet nga të tretë, ku shpenzimet për sigurimin dhe ruajtjen e godinës zënë 93.790 mijë lekë dhe shpenzimet për elektricitet 24,098 mijë lekë posta dhe shërbim korrieri 13,012mijë lekë.

*16.11% të totalit të shpenzimeve operative e zënë shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore (pagesa kalimtare dhe interesat për prokurorë e oficerë në zbatim të vendimeve të gjykatës administrative).

*8.73% e shpenzimeve operative e zënë shpenzimet për materiale zyre dhe të përgjithshme ku pjesa më e madhe shkon për blerje kancelari dhe materiale për funksionimin e zyrave.

*5.11% të totalit të shpenzimeve operative e zënë shpenzimet për mirëmbajtje të zakonshme ku pjesa më e madhe i takon shpenzimit për mirëmbajtjen e paisjeve të interceptimit.

*2.49% e totalit të shpenzimeve operative i përket shpenzimeve të transportit ku pjesa më e madhe shkon për shpenzime për blerje karburant e vaj rreth 11,219 mijë lekë.

Shpenzimet për ruajtjen fizike të godinës me subjektin **“ILLYRIAN GUARD SHA”**, nga viti në vit vijë në rritje. Kështu shpenzimet e ruajtjes fizike nga 86.783 mijë lekë në vitin 2023, arritën në 93,790 mijë lekë në fund të vitit 2024.

Pershkrimi	Gjendja ne 01.01.2024	Krijuar gjate periudhes raportuese	Likujduar gjate periudhes raportuese	Lekë
				Gjendja ne 31.12.2024
Akte eksp-mjeko-ligjor	102,560,751	40,228,532	142,303,934	485,169
Akte eksp K/zjarrit				
Përkthyes	66,720	4,447,350	4,514,070	
Avokat	1,031,600	12,484,450	13,516,050	
Ekspertë të ndryshëm	15,129,898	65,583,796	80,713,694	
Shpenzime publike kadastrale				
	5,278,400	13,316,500	17,661,500	933,400
T O T A L I	124,067,189	136,060,628	258,709,248	1,418,569

Sic shihet edhe nga të dhënat e mësipërme gjatë vitit 2024 janë shlyer pothuajse të gjitha faturat e palikujduara.

“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 vjetor 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 ishte 3,100 mijë lekë i rishikuar është 5,327 mijë lekë dhe realizuar në masën 5,290 mijë lekë ose 99%.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. Në zbatim të VKM nr 846, datë 26.12.2024 “Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore“, ky fond u shtua me 1.680 mijë lekë dhe në fund të vitit arriti në vlerën 5.327 mijë lekë.

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

Emri Produktit	Njësia Matese	Plani vjetor	Fakti vjetor
Rikonstruksion godine	000/lekë	17,214	12,431
Rikonstruksion godine	000/lekë	17,214	12,431
Paisje kompjuterike	000/lekë	35,471	35,467
Paisje zyre te blera	000/lekë	5,325	4,650
Orendi zyre te blera	000/lekë	2,510	2,178
Sisteme MKZ	000/lekë	493	408
Shtese kati Diber	000/lekë	57,159	57,021
Blerje pajisje per sisteme sigurimi	000/lekë	679	579
Blerje motociklete	000/lekë	120	0
Sistem hyrje daljet e punonjesve	000/leke	8,235	7,788
Blerje e instalim kondicionere dhe sistem kondicionimi	000/lekë	2,794	2,739
T O T A L I		130,000	123,261

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.

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

Buxheti i alokuar në fillim të vitit për Prokurorinë e Përgjithshme në këtë program, është 130,000 mijë lekë, buxheti i rishikuar po 130,000 mijë lekë, ndërsa realizimi është 95%.

Ky fond është detajuar si më poshtë:

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

Buxheti i alokuar për këtë produkt për vitin 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.

Buxheti i alokuar për këtë produkt për vitin 2024 është 17,214 mijë lekë. Realizimi vjetor është 12,431 mijë lekë dhe u përket pesë institucioneve.

Nuk u realizuan investimet në Prokurorinë Tiranë pasi procedurat për rikonstruksion (dhoma e të miturve) dështoi disa herë. Gjithashtu nuk u realizua rikonstruksion i pjesëshëm për fasadën në aparatin e Prokurorisë së Përgjithshme.

Fondi i detajuar për Prokurorinë e rrethit Elbasan është 8,082 mijë lekë (aspirimi i arshivës), dhe është realizuar 7,691 mijë lekë ose plotësisht.

Fondi i detajuar për Prokurorinë e rrethit Lezhë është 3,871 mijë lekë (rikonstruksion i ambienteve të brendshme) është realizuar në vlerën 3,604 mijë lekë, plotësisht.

Fondi i detajuar për Prokurorinë e rrethit Shkodër është 1,390 mijë lekë (riparimi i catisë) është realizuar në vlerën 1,136 mijë lekë, plotësisht.

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

Ky produkt është realizuar plotësisht në vlerën 35,467 mijë lekë gjithësej 123 copë.

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

Ky produkt ishte parashikuar në shumën 5,325 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 4,650 mijë lekë për dhjetë prokurori dhe është përdorur për blerjen e raftëve të arshivës për prokuroritë që u bashkuan në kuadër të hartës së re të gjyqësorit.Ky produkt është realizuar plotësisht.

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

Në këtë produkt për vitin 2024, janë përfshirë shpenzimet e realizuara për blerje karrige, tavolina e grila për nevojat e shtatë prokurorive (140 copë).Plani nuk është realizuar nga Prokuroria Rrethit Lezhë.

Produkti M28038-”Blerje paisje per sisteme MKZ”

Për vitin 2024 ishte planifikuar shumën 493,265 lekë për sistem MKZ për Prokurorinë e rrethit Fier e cila u realizua plotësisht në vlerën 408.000 lekë.

Produkti 24AA501-“Shtesë kati për prokurorinë Dibër “

Në këtë produkt, për vitin 2024 u parashikua të realizohen punime sipas kontratës së lidhur me objekt ‘shtesë kati godinës Dibër’ me vlerë 57,159,015 lekë me TVSH dhe u realizua në vlerën 57,020,943 lekë. Ky prokurim u krye nga Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme.

Produkti M280037-“Blerje paisje për sisteme sigurimi”

Për vitin 2024 u planifikua shuma 678.600 lekë për prokurorinë e rrethit Fier dhe realizimi është 579,180 lekë.

Produkti M280018 “Blerje dhe instalim kondicioneri dhe sisteme kondicionimi”

Shuma e planifikuar për vitin 2024 ka qenë 2,794 mijë lekë, realizimi plotësisht në vlerën 2,739 mijë lekë, e planifikuar për gjashtë prokurori ku vlerën më të madhe 1.314 mijë lekë e ka sistemi i kondicionimit në Prokurorinë Shkodër. Janë blerë 27 copë kondicionerë për prokuroritë Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier e Vlorë.

Produkti M28037-“Sistemi I kamerave dhe hyrje daljeve për punonjësit “

Ky produkt është parashikuar për prokurorinë e Rrethit Tiranë në vlerën 8,235,200 lekë dhe është realizuar plotësisht.

Produkti 18AF602 ‘Blerje motociklete’ Ky fond është detajuar për Prokurorinë Vlorë në shumën 120 mijë lekë, nuk është realizuar.

Të ardhurat jashtë limitit.

Për periudhën Janar- Dhjetor 2024, kemi përdorim të të ardhurave të transferueshme në shumën 5,488 mijë lekë, nga e cila shuma 5,420 mijë lekë është përdorur nga Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme për blerjen dhe instalimin e një softveri për oficerët e policisë gjyqësore (investim) dhe shuma 68 mijë lekë është përdorur nga Prokuroria Rrethit Vlorë për rikostruksion(kangjella për dritaret e arshivës), si dhe të ardhura jashtë limitit në shumën 54,820 lekë për shpenzime operative; 39,300 lekë nga prokuroria Berat për likujdim honorare dhe 15,520 lekë nga Prokuroria Dibër për fatura të Insitutit të Mjekësisë Ligjore.

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 12-2024

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit											
Prokuroria e Përgjithshme		28											
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		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 %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)	
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	3,593,127,300.00	100	305,327,300.00	3,544,095,876.20	100	49,031,423.80	99	
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	3,593,127,300.00	100	305,327,300.00	3,544,095,876.20	100	49,031,423.80	99	
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)		21,000.00						5,542,820.00					
Totali Shpenzimeve të Ministrisë		3,436,644,186.57							3,549,638,696.20				
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga	2,740,254,584.00	80	2,465,670,000.00	75	2,493,586,000.00	69	27,916,000.00	2,476,294,266.00	70	17,291,734.00	99	
601	Sigurime Shoqërore	243,963,312.00	7	283,500,000.00	9	285,950,000.00	8	2,450,000.00	267,412,372.00	8	18,537,628.00	94	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	355,328,108.57	10	408,480,000.00	12	677,894,000.00	19	269,414,000.00	671,507,379.20	19	6,386,620.80	99	
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
605	Transferta Korente të Huaja	133,490.00	0	150,000.00	0	370,000.00	0	220,000.00	331,373.00	0	38,627.00	90	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	5,915,464.00	0	0.00	0	5,327,300.00	0	5,327,300.00	5,289,555.00	0	37,745.00	99	
Non-Totali Shpenzime Korrente		3,345,594,958.57	97	3,157,800,000.00	96	3,463,127,300.00	96	305,327,300.00	3,420,834,945.20	97	42,292,354.80	99	
230	Kapitale të Patrupezuara	1,686,898.00	0	26,200,000.00	1	0.00	0	-26,200,000.00	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	89,341,330.00	3	103,800,000.00	3	130,000,000.00	4	26,200,000.00	123,260,931.00	4	6,739,069.00	95	
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm		91,028,228.00	3	130,000,000.00	4	130,000,000.00	4	0.00	123,260,931.00	4	6,739,069.00	95	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
Totali Shpenzime Kapitale		91,028,228.00	3	130,000,000.00	4	130,000,000.00	4	0.00	123,260,931.00	4	6,739,069.00	95	
Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor		3,436,623,186.57	100	3,287,800,000.00	100	3,593,127,300.00	100	305,327,300.00	3,544,095,876.20	100	49,031,423.80	99	
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)		21,000.00						5,542,820.00					
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga të ardh. jashtë limiti)		3,436,644,186.57							3,549,638,696.20				
Numri i punonjësve		0		0		0			0				

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma	
	Data	25.02.2025

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	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 Sherbime	Subveçinet	Të tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja		Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
Periodike /Vjetore										Total				
28	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	26,200,000	103,800,000	2,465,670,000	283,500,000	408,480,000	0	0	150,000	0	3,287,800,000
28	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,493,586,000	285,950,000	677,894,000	0	0	370,000	5,327,300	3,593,127,300
28	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	123,260,931	2,476,294,266	267,412,372	671,507,379	0	0	331,373	5,289,555	3,544,095,876
28	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	1,732	0	0	714,123	0	0	0	0	715,855
28		Total	2024	Plani fillestar	26,200,000	103,800,000	2,465,670,000	283,500,000	408,480,000	0	0	150,000	0	3,287,800,000
28		Total	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,493,586,000	285,950,000	677,894,000	0	0	370,000	5,327,300	3,593,127,300
28		Total	2024	Fakti	0	123,260,931	2,476,294,266	267,412,372	671,507,379	0	0	331,373	5,289,555	3,544,095,876
28		Total	2024	Angazhime	0	1,732	0	0	714,123	0	0	0	0	715,855
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	6,739,069	17,291,734	18,537,628	6,386,621	0	0	38,627	37,745	49,031,424
28		Realizimi ne %	2024		0	95	99	94	99	0	0	90	99	99
28	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	0	5,488,000	0	0	54,820	0	0	0	0	5,542,820
28	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2025		Data	25.02.2025

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

Periodha e Raportimit 12-2024

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
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	0	0	150,000	0	3,287,800,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,493,586,000	285,950,000	677,894,000	0	0	370,000	5,327,300	3,593,127,300
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Shpenzime faktike	0	123,260,931	2,476,294,266	267,412,372	671,507,379	0	0	331,373	5,289,555	3,544,095,876
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	1,732	0	0	714,123	0	0	0	0	715,855
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	6,739,069	17,291,734	18,537,628	6,386,621	0	0	38,627	37,745	49,031,424
28		Realizimi ne %	2024		0	95	99	94	99	0	0	90	99	99
28		Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime faktike	0	5,488,000	0	0	54,820	0	0	0	0	5,542,820
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	26,200,000	103,800,000	2,465,670,000	283,500,000	408,480,000	0	0	150,000	0	3,287,800,000
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,493,586,000	285,950,000	677,894,000	0	0	370,000	5,327,300	3,593,127,300
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	123,260,931	2,476,294,266	267,412,372	671,507,379	0	0	331,373	5,289,555	3,544,095,876
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	1,732	0	0	714,123	0	0	0	0	715,855
28		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani fillestar										0
28		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani i rishikuar										0
28		Numri i punonjesve në Total	2024	Numri faktik										0

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIJAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2025		Data	25.02.2025

92801AA	Dosje te perfunduara	21,000.00	100				54,820.00	1	
	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00	0				5,488,000.00	99	
Kodi i produktit	Emertimi								
19AH805	Pajisje profesionale	0.00	0				5,420,000.00	98	
92801AA	Dosje te perfunduara	0.00	0				68,000.00	1	
	Totali i Shpenzimeve të Programit	3,436,644,186.57		3,287,800,000		3,593,127,300	305,327,300	3,549,638,696.20	49,031,424

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIJAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI				
	Firma			Firma					
	Data	25.02.2025		Data	25.02.2025				

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									Total
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	
							Shpenzime Kapitale të Përtypësuara	Shpenzime Kapitale të Trupësuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer.Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	
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	0	0	150,000	0	3,287,800,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,493,586,000	285,950,000	677,894,000	0	0	370,000	5,327,300	3,593,127,300
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	123,260,931	2,476,294,266	267,412,372	671,507,379	0	0	331,373	5,289,555	3,544,095,876
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	1,732	0	0	714,123	0	0	0	0	715,855
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	0	0	150,000	0	3,287,800,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Plani i rishikuar	0	130,000,000	2,493,586,000	285,950,000	677,894,000	0	0	370,000	5,327,300	3,593,127,300
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Fakti	0	123,260,931	2,476,294,266	267,412,372	671,507,379	0	0	331,373	5,289,555	3,544,095,876
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Angazhime	0	1,732	0	0	714,123	0	0	0	0	715,855
28	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	6,739,069	17,291,734	18,537,628	6,386,621	0	0	38,627	37,745	49,031,424
28	01110	Realizimi ne %			2024		0	95	99	94	99	0	0	90	99	99
28	01110	Te ardhura jashte limiti	06		2024	Fakti	0	5,488,000	0	0	54,820	0	0	0	0	5,542,820

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2025		Data	25.02.2025

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

në/lekë

Periudha e Raportimit 12-2024

Emri i Grupit		Prokuroria e Përgjithshme			Kodi i grupit			28									
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit			01110									
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapouese			Periudha Rapouese			Periudha Rapouese			Deviacioni i Kosos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Filleshtar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Filleshtar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Filleshtar 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 /npe fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (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																	
92801AA	Dosje te perfunduara	numer dosjesh	44,058	3,345,594,959	75,936	44,241	3,157,800,000	71,377	44,241	3,463,127,300	78,279	48,181	3,420,834,945	71,000	-4,936	-377	-7,279
18AF502	Blerje paisje zyre	cope	7	3,700,252	528,607	30	1,200,000	40,000	30	5,325,477	177,516	355	4,649,547	13,097	-515,510	-26,903	-164,419
18AF602	Blerje motoçiklete	cope	1	120,000	120,000	0	0	0	1	120,000	120,000	0	0	0	-120,000	0	-120,000
22AE902	Projekte (Studime projektive)	cope	1	1,686,898	1,686,898	3	25,000,000	8,333,333	0	0	0	0	0	0	-1,686,898	-8,333,333	0
22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	cope		0		1	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0		-6,000,000	0
24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	cope		0		0	0	0	1	57,159,015	57,159,015	1	57,020,943	57,020,943		57,020,943	-138,072
M280015	Blerje Autoveture	cope	8	23,625,000	2,953,125	3	10,000,000	3,333,333	0	0	0	0	0	0	-2,953,125	-3,333,333	0
M280016	Rikonstruk.godine	Nr.prokurorish		25,173,184		1	1,200,000	1,200,000	5	17,213,606	3,442,721	3	12,431,263	4,143,754	4,143,754	2,943,754	701,033
M280018	Blerje kondicioneri	cope	36	12,628,518	350,792	0	0	0	12	2,794,000	232,833	28	2,740,048	97,859	-252,933	97,859	-134,874
M280019	Pajise kompjuterike	cope	253	22,131,601	87,477	219	38,000,000	173,516	123	35,470,837	288,381	123	35,466,924	288,349	200,872	114,833	-32
M280025	Blerje orendi zyre	cope (sete)	35	1,224,744	34,993	50	6,200,000	124,000	20	2,510,000	125,500	140	2,177,026	15,550	-19,443	-108,450	-109,950
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	nr.prokurorish		0		0	0	0	2	8,913,800	4,456,900	2	8,367,180	4,183,590		4,183,590	-273,310
M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	cope		0		0	0	0	1	493,265	493,265	1	408,000	408,000		408,000	-85,265
M280050	Ndertim i godines se re	Nr.prokurorish		0			42,400,000			0			0				
T	Total			3,436,623,187			3,287,800,000			3,593,127,300			3,544,095,876				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
92801AA	Dosje te perfunduara	numer dosjesh		21,000				0					122,820				
19AH805	Pajise profesionale			0				0					5,420,000				
T	Total			21,000				0					5,542,820				

Drejtuessi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2025		Data	25.02.2025

28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Plani i rishikuar	2	8,913,800	0	8,913,800	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Fakti	2	8,367,180	0	8,367,180	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Plani i rishikuar	1	493,265	0	493,265	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Fakti	1	408,000	0	408,000	0	0	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	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Plani i rishikuar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Fakti		0	0	0	0	0	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	408,480,000	0	0	150,000	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		3,593,127,300	0	130,000,000	2,493,586,000	285,950,000	677,894,000	0	0	370,000	5,327,300
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		3,544,095,876	0	123,260,931	2,476,294,266	267,412,372	671,507,379	0	0	331,373	5,289,555
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dosje te perfunduara	Fakti		122,820	0	68,000	0	0	54,820	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH805	Pajisje profesionale	Fakti		5,420,000	0	5,420,000	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashte limiti	Fakti		5,542,820	0	5,488,000	0	0	54,820	0	0	0	0

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIJAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2025		Data	25.02.2025

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Target Qty	25,000	43,398	44,058	44,241
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Planned Cost	2,240,000,000	2,294,270,000	2,410,500,000	3,157,800,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Planned)	89,600	52,866	54,712	71,377
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		-36,734	1,846		16,665
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Revised Qty	25,000	43,398	44,058	44,241
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Revised Cost	2,118,032,000	2,143,017,000	3,361,371,822	3,463,127,300
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Revised)	84,721	49,381	76,294	78,279
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-35,340	26,913	1,985
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Actual Qty			44,058	48,181
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Actual Cost	2,086,523,840	2,097,103,969	3,345,594,959	3,420,834,945
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Actual)	2,086,523,840	2,097,103,969	75,936	71,000
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			10,580,129	-2,097,028,033	-4,936
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Target Qty	0	14	30	30
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Planned Cost	0	1,250,000	1,200,000	1,200,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Planned)		89,286	40,000	40,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				-49,286	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Revised Qty	0	14	30	30
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Revised Cost	960,000	1,699,677	4,070,000	5,325,477
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Revised)		121,406	135,667	177,516
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			14,261	41,849	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Actual Qty		2	7	355
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Actual Cost	578,280	1,565,240	3,700,252	4,649,547
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Actual)	578,280	782,620	528,607	13,097
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			204,340	-254,013	-515,510
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Target Qty	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Planned Cost	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Revised Qty	0	0	1	1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Revised Cost	0	0	120,000	120,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Unit Cost (Revised)	0	0	120,000	120,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			120,000	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Actual Qty		1	1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Actual Cost	0	0	120,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Unit Cost (Actual)	0	0	120,000	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		0	120,000		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Target Qty			8	3
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Planned Cost	0	0	60,000,000	25,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Planned)	0	0	7,500,000	8,333,333
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			7,500,000	833,333	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Revised Qty			1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Revised Cost	0	0	1,690,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Revised)	0	0	1,690,000	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			1,690,000		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Actual Qty			1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Actual Cost	0	0	1,686,898	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Actual)	0	0	1,686,898	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		0	1,686,898		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Target Qty			1	1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Planned Cost	0	0	50,000,000	6,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Planned)	0	0	50,000,000	6,000,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			50,000,000	-44,000,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Revised Qty			1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Revised Cost	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0		

28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Actual Qty					0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Actual Cost	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve		0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Target Qty					0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Planned Cost	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Revised Qty					1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Revised Cost	0	0	0	0	57,159,015
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0	57,159,015
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	0	0	0	57,159,015
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Actual Qty					1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Actual Cost	0	0	0	0	57,020,943
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0	57,020,943
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve		0	0	0	0	57,020,943
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Target Qty	1	2	3	3	1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Planned Cost	0	0	42,000,000	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Planned)	0	0	14,000,000	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0	14,000,000	-14,000,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Revised Qty	1	2	3	3	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Revised Cost	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Actual Qty					3
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Actual Cost	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve		0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Target Qty	0	5	5	5	3
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Planned Cost	0	15,000,000	10,000,000	10,000,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Planned)	0	3,000,000	2,000,000	3,333,333	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0	-1,000,000	1,333,333	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Qty	0	5	8	8	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Cost	0	13,246,000	23,625,000	23,625,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Revised)	0	2,649,200	2,953,125	2,953,125	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	0	303,925	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Qty				8	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Cost	0	13,200,000	23,625,000	23,625,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Actual)	0	13,200,000	2,953,125	2,953,125	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve		0	13,200,000	-10,246,875	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Target Qty					1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Planned Cost	134,500,000	1,000,000	0	0	1,200,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Planned)	134,500,000	1,000,000	0	0	1,200,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	-133,500,000	-1,000,000	0	1,200,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Qty					5
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Cost	170,470,000	67,195,944	77,275,000	77,275,000	17,213,606
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Revised)	170,470,000	67,195,944	77,275,000	77,275,000	3,442,721
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	-103,274,056	10,079,056	0	-60,061,394
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Actual Qty					3
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Actual Cost	151,341,298	67,028,143	25,173,184	25,173,184	12,431,263
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Actual)	151,341,298	67,028,143	25,173,184	25,173,184	4,143,754
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve		0	-84,313,155	-41,854,959	0	-12,741,921
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Target Qty	44	0	1	1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Planned Cost	0	0	7,000,000	7,000,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Planned)	0	0	7,000,000	7,000,000	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Revised Qty	44	0	1	1	12
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Revised Cost	0	0	12,900,000	12,900,000	2,794,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Revised)	0	0	12,900,000	12,900,000	232,833

					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					-12,667,167	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Qty			36		28	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Cost	0	0	12,628,518		2,740,048	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Actual)	0	0	350,792		97,859	
					Deviacioni i kosos faktike për njësi gjatë viteve			0	350,792	-252,933	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Target Qty	104	102	100		219	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Planned Cost	0	18,600,000	36,800,000		38,000,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	0	182,353	368,000		173,516	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			182,353	185,647	-194,484	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Revised Qty	104	102	100		123	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Revised Cost	7,260,000	16,250,000	22,140,000		35,470,837	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	69,808	159,314	221,400		288,381	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			89,506	62,086	66,981	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Actual Qty			253		123	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Actual Cost	6,864,593	16,230,041	22,131,601		35,466,924	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	6,864,593	16,230,041	87,477		288,349	
					Deviacioni i kosos faktike për njësi gjatë viteve			9,365,448	-16,142,564	200,872	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Target Qty						
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Planned Cost	0	0	0		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Unit Cost (Planned)	0	0	0		0	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Revised Qty						
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Revised Cost	0	2,984,776	0		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Unit Cost (Revised)	0	2,984,776	0		0	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			2,984,776	-2,984,776	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Actual Qty						
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Actual Cost	0	2,984,128	0		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Unit Cost (Actual)	0	2,984,128	0		0	
					Deviacioni i kosos faktike për njësi gjatë viteve			2,984,128	-2,984,128	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Target Qty	0	67	20		50	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Planned Cost	7,500,000	4,520,000	3,000,000		6,200,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Planned)		67,463	150,000		124,000	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			82,537		-26,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Revised Qty	0	67	20		20	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Revised Cost	1,200,000	7,150,000	1,670,000		2,510,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Revised)		106,716	83,500		125,500	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-23,216		42,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Qty			35		140	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Cost	1,198,800	6,542,863	1,224,744		2,177,026	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Actual)	1,198,800	6,542,863	34,993		15,550	
					Deviacioni i kosos faktike për njësi gjatë viteve			5,344,063	-6,507,870	-19,443	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Target Qty						
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Planned Cost	38,000,000	77,830,000	0		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Unit Cost (Planned)	38,000,000	77,830,000	0		0	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			39,830,000	-77,830,000	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Revised Qty						
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Revised Cost	0	0	0		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Unit Cost (Revised)	0	0	0		0	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Actual Qty						
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Actual Cost	0	0	0		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Unit Cost (Actual)	0	0	0		0	
					Deviacioni i kosos faktike për njësi gjatë viteve			0		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Target Qty						
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Planned Cost	0	0	0		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Unit Cost (Planned)	0	0	0		0	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Revised Qty						
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Revised Cost	110,000	0	910,000		0	

28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Unit Cost (Revised)	110,000	0	910,000	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-110,000	910,000	-910,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Actual Qty				
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Actual Cost	110,000	0	738,031	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Unit Cost (Actual)	110,000	0	738,031	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			-110,000	738,031	-738,031
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Target Qty	0	14	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Planned Cost	0	600,000	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Planned)		42,857		
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Revised Qty	0	14	0	2
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Revised Cost	0	3,273,603	0	8,913,800
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Revised)		233,829		4,456,900
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Actual Qty				2
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Actual Cost	0	476,068	0	8,367,180
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Actual)	0	476,068	0	4,183,590
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			476,068	-476,068	4,183,590
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Target Qty	180	6	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Planned Cost	0	1,200,000	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Planned)	0	200,000		
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve			200,000		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Revised Qty	180	6	0	1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Revised Cost	0	1,200,000	0	493,265
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Revised)	0	200,000		493,265
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			200,000		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Actual Qty				1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Actual Cost	0	775,979	0	408,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Actual)	0	775,979	0	408,000
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			775,979	-775,979	408,000
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	0	0	0	42,400,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Unit Cost (Planned)	0	0	0	42,400,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve			0	0	42,400,000
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	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	0
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	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	0
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	0	10,000,000	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Unit Cost (Planned)	0	10,000,000	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve			10,000,000	-10,000,000	0
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	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	0
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	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Emri
Valentina HAZIJAJ
Firma
Data
25.02.2025

Sekretari i Përgjithshëm

Emri
Luan ABAZI
Firma
Data
25.02.2025

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

Periudha e Raportimit 12-2024

Emri i Grupit		Prokuroria e Përgjithshme			Kodi i Grupit		28		
Emri i Programit		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i Programit		01110		
Qëllimi i politikës së programit		Permiresimi i struktures funksionale per nje menaxhim sa me efektive te burimeve njerezore per te krijuar nje staf permanent dhe sa me qendrueshem.							
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	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Dosje te trajtuara kundrejt totalit				94%	95%	95%	95%	0	
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 te shqyrtuara				44058	44421	44421	44421	0	
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92801AA	Dosje te perfunduara		numer dosjesh	44,058	44,241	44,241	48,181	-3,940	109
			lekë	3,345,594,959	3,157,800,000	3,463,127,300	3,420,834,945	42,292,355	99
M280019	Pajisje elektronike		cope	253	219	123	123	0	100
			lekë	22,131,601	38,000,000	35,470,837	35,466,924	3,913	100
18AF502	Blerje pajisje zyre		cope	7	30	30	355	-325	1,183
			lekë	3,700,252	1,200,000	5,325,477	4,649,547	675,930	87
M280025	Ërendi zyre		cope (sete)	35	50	20	140	-120	700
			lekë	1,224,744	6,200,000	2,510,000	2,177,026	332,974	87
M280018	Kondicionere		cope	36	0	12	28	-16	233
			lekë	12,628,518	0	2,794,000	2,740,048	53,952	98
M280038	Pajisje te tjera teknike		cope	0	0	1	1	0	100
			lekë	0	0	493,265	408,000	85,265	83
M280015	Autovetura		cope	8	3	0	0	0	0
			lekë	23,625,000	10,000,000	0	0	0	0
18AF602	Blerje motociklete		cope	1	0	1	0	1	0
			lekë	120,000	0	120,000	0	120,000	0
M280016	Rikonstruk.godine		nr.prokurorish		1	5	3	2	60
			lekë		1,200,000	17,213,606	12,431,263	4,782,343	72
M280037	Kamera e sistemi i hyrjes me karta		nr.prokurorish		0	2	2	0	100
			lekë	0	0	8,913,800	8,367,180	546,620	94
22AE902	Projekte		cope	1	3	0	0	0	0
			lekë	1,686,898	25,000,000	0	0	0	0
22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS		cope		1	0	0	0	0
			lekë	0	6,000,000	0	0	0	0
24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber		nr.prokurorish		0	1	1	0	100
			lekë	0	0	57,159,015	57,020,943	138,072	100

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIJAZ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2025		Data	25.02.2025