



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA EKONOMIKE DHE FINANCËS

Nr. **Prot.** **Tiranë, më** / / **2024**

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për
4/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- Prill 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-PRILL 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 cojnë 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-Prill 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	1,262,746	968,015	76.66

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 4/ 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 këtij katërmujori të vitit 2024 fondet për shpenzime për paga e sigurime nuk kanë ndryshuar.

Me shkresën tone nr. 27/1 datë 16.01.2024 “Kërkojme 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 “Kërkojme 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).

Ndërkohe 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 katërmujore është 84.44% , 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-Prill 2024 është 864 vetë, ndërsa vakancat janë si më poshtë :

Emertimi	Struktura organizative VITI 2024	Struktura faktike ne fund te 4/m 2024	Diferenca
Prokurorë/magjistratë	321	256	65
Oficerë të policisë Gjyqësore	246	222	24
Administratë	395	386	9
TOTALI	962	864	98

Nga numri faktik prej 256 prokurorë vetëm 206 janë në detyrë , pasi 50 prokurorë janë të pezulluar nga KPK (dhe 49 paguhen me 75% e 1 prokuror paguhet me 50%).

Aneksi-2.Raporti i shpenzimeve të programit sipas artikujve për periudhën Janar-Prill 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
Shpenzime korrente arti.(600+601+602+605+606)	3,157,800	3,160,900	1,169,146	968,015	82.80
Investime (230+231)	130,000	130,000	93,600	0	0
TOTALI	3,287,800	3,290,900	1,262,746	968,015	76.66

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	927,692	781,318	84.23
Shpenzime korrente artikulli Sigurime shoqërore (601)	283,500	283,500	101,019	87,308	86.43
Shpenzime korrente artikulli Shpenzime operative (602)	408,260	408,260	136,965	97,583	71.25
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	1,475	47.58
Investime (230+231)	130,000	130,000	93,600	0	0

“Artikulli 600 + 601” - Buxheti 4/mujor në “Shpenzime personeli” për këtë program në fillim të vitit është 2,749,170 mijë lekë. Buxheti për periudhën raportuese është 1,028,711 mijë lekë dhe realizimi faktik 868,626 mijë lekë ose realizuar në masën 84.44% (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 magistratëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore është një fenomen që mbart detyrime për të paguar (**principali i detyrimeve tatimore**) që varet nga **Drejtoritë Rajonale të Tatimeve dhe që jemi në pritje të daljes të formularëve të deklarimit të pagesave.**

“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 136,965 mijë lekë dhe është realizuar 97,583 mijë lekë ose në masën 71.25% (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 uje 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:

*29.56% të totalit tëshpenzimeve operative si katërmujor e zënë shpenzimet nga të tretë, ku shpenzimet për sigurimin dhe ruajtjen e godinës zënë 21, 812 mijë lekë dhe shpenzimet për elektricitet 8,847 mijë lekë ,posta dhe shërbim korrieri 4,465 mijë lekë.

*18 % të totalit të shpenzimeve operative e zënë shpenzimet e tjera operatave ku vendin kryesor e zënë shpenzimet për honorare rreth 21,497 mijë lekë.(detajimi sipas tabelës me poshtë)

*8.45% 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).

*10.98% 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.

*2.74% e totalit të shpenzimeve operative i përket shpenzimeve të transportit ku pjesa më e madhe shkon për shpenzime për blerje karburant e vaj rreth 2,422 mijë lekë.

Pershkrimi	Lekë			
	Gjendja ne 01.01.2024	Krijuar gjate periudhes raportuese	Likujduar gjate periudhes raportuese	Gjendja ne 30.04.2024
Akte eksp-mjeko-ligjor	100,870,751	3,074,400	0	103,945,151
Akte eksp K/zjarrit	1,689,820	1,101,433	0	2,791,253
Përkthyes	66,720	921,629	823,909	164,440
Avokat	587,600	2,689,850	2,029,850	1,247,600
Ekspertë të ndryshëm	15,573,898	18,240,608	17,396,774	16,417,732
Shpenzime publike kadastrale	5,278,400	4,696,000	1,246,800	8,727,600
T O T A L I	124,067,189	30,723,920	21,497,333	133,293,776

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 katërmujor është 370 mijë leke, 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 1,475 mijë lekë ose 47.58%.Ky fond është përdorur vetëm për ndihmë të menjëhershme për raste fatkeqesie, arsye shëndetësore dhe për ndihme ekonomike për personat që mbushin moshën e pensionit.

“Artikulli 230”.Buxheti i rishikuar në ‘Shpenzime kapitale të patrupëzuara’ është në shumën 2,640 mijë lekë për hartim projektesh.

Artikulli 231”Buxheti vjetor për shpenzime kapitale është 130.000 mijë lekë, ndërsa buxheti 4/ mujor është 93.600 mijë lekë.Deri në fund të muajit Prill nuk kemi realizim.

Emri Produktit	Njësia Matese	Plani 4/mujor	Fakti 4/mujor
Rikonstruksion godine	000/lekë	1 200	0
Paisje kompjuterike	000/lekë	20,000	0
Paisje zyre te blera	000/lekë	1,200	0
Orendi zyre te blera	000/lekë	1,200	0
Shtese kati	000/lekë	67,360	0
Projekte	000/lekë	2,640	0
Blerje e instalim kondicionere	000/lekë		
TOTALI		93,600	0

Ky mosrealizim ka ardhur për shkak të kërkesës tonë për rialokim fondesh për investime, kërkesë e bërë nga ne, në datën 21.03.2024 dhe miratuar nga Ministria e Financave me shkresën nr.3851/1 datë 11.04.2024.Nisur nga fakti që shtesa e katit për Prokurorinë Dibër nuk u realizua gjatë vitit 2023 që ishte planifikuar, na detyroi të bëjmë këtë rialokim pasi ky investim është shumë i rëndësishm për Prokurorinë Dibër në kuadër të hartës së re të gjyqësorit.

Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të programit –produkteve të programit 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për 4/ mujorin 2024.

Buxheti i alokuar në fillim të vitit për Prokurorinë e Përgjithshme në këtë program, është 130,000 mijë lekë, buxheti i rishikuar 4/ mujor është 93,600 mijë lekë , ndërsa realizimi është 0%.

Ky fond është detajuar si më poshtë:

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

Buxheti i alokuar për këtë produkt për 4/mujorin 2024 është 1,200 mijë lekë, nuk kemi realizim dhe i përket një institucioni.

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

Fondi i planifikuar për këtë produkt është 38,000 mijë lekë, fondi 4/ mujor është 20,000 mijë lekë. Jemi në proces prokurimi.

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

Ky produkt është parashikuar si katermujor në shumën 1,200 mijë lekë dhe nuk është realizuar. Për periudhën raportuese ky fond i përket një prokurorie dhe do të përdoret për blerjen e raftëve të arshivës për të plotësuar nevojat që kanë njesitë e vartësisë që u bashkuan në kuadër të hartës së re të gjyqësorit.

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

Në këtë produkt për periudhën Janar-Prill 2024, janë parashikuar blerja e orendive si karrige e tavolina për nevojat e një prokurorie në shumën 1,200 mijë lekë, realizimi zero.

Produkti 22AE902 “Projekte”.

Shuma e rishikuar në vlerën 2,640 mijë lekë për hartim projektësh.

Produkti 22AA501 ‘Shtesë Kati’

Buxheti i rishikuar për këtë produkt është 80,000 mijë lekë, buxheti 4/ mujor është 67,360 mijë lekë. Jemi në procedurë tenderimi.

Të ardhurat jashtë limitit.

Për periudhën Janar- Prill 2024, kemi përdorim të të ardhurave jashtë limitit për shpenzime kapitale 4,020 mijë lekë për blerjen e nje software për Prokurorin e Pergjithshme.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

NËPUNËSI AUTORIZUES I KOMANDUAR

LUAN ABAZI

Emri i Grup Prokuroria e Pergjithshme		Kodi i grupit 28										
		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												
Emri i Program	Emërtimi											
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	3,436,623,186.57	100	3,287,800,000.00	100	3,290,900,000.00	100	3,100,000.00	968,014,738.00	100	2,322,885,262.00	29
Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (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	3,100,000.00	968,014,738.00	100	2,322,885,262.00	29
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		21,000.00							4,020,000.00			
Totali Shpenzimeve te Ministrisë		3,436,644,186.57							972,034,738.00			
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	0.00	781,318,375.00	81	1,684,351,625.00	32
601	Sigurime Shoqërore	243,963,312.00	7	283,500,000.00	9	283,500,000.00	9	0.00	87,307,850.00	9	196,192,150.00	31
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	355,328,108.57	10	408,480,000.00	12	408,260,000.00	12	-220,000.00	97,582,540.00	10	310,677,460.00	24
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	3,100,000.00	0	3,100,000.00	1,474,600.00	0	1,625,400.00	48
Non-Totali Shpenzime Korrente		3,345,594,958.57	97	3,157,800,000.00	96	3,160,900,000.00	96	3,100,000.00	968,014,738.00	100	2,192,885,262.00	31
230	Kapitale të Patruçuara	1,686,898.00	0	26,200,000.00	1	2,640,221.00	0	-23,559,779.00	0.00	0	2,640,221.00	0
231	Kapitale të Trupçuara	89,341,330.00	3	103,800,000.00	3	127,359,779.00	4	23,559,779.00	0.00	0	127,359,779.00	0
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		91,028,228.00	3	130,000,000.00	4	130,000,000.00	4	0.00	0.00	0	130,000,000.00	0
230	Kapitale të Patruçuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupçuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim te 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	0.00	0	130,000,000.00	0
Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor		3,436,623,186.57	100	3,287,800,000.00	100	3,290,900,000.00	100	3,100,000.00	968,014,738.00	100	2,322,885,262.00	29
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		21,000.00							4,020,000.00			
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti		3,436,644,186.57							972,034,738.00			
Numri i punonjësve		0		0		0			0			

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma	
	Data	23.05.2024

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									Total
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	
			Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvecinet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	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 rishikua	2,640,221	127,359,779	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,290,900,000
28	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	781,318,375	87,307,850	97,582,540	0	0	331,373	1,474,600	968,014,738
28	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	73,285,216	0	0	0	0	73,285,216
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 rishikua	2,640,221	127,359,779	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,290,900,000
28		Total	2024	Fakti	0	0	781,318,375	87,307,850	97,582,540	0	0	331,373	1,474,600	968,014,738
28		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	73,285,216	0	0	0	0	73,285,216
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		2,640,221	127,359,779	1,684,351,625	196,192,150	310,677,460	0	0	38,627	1,625,400	2,322,885,262
28		Realizimi ne %	2024		0	0	32	31	24	0	0	90	48	29
28	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	0	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	4,020,000
28	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

Periudha e Raportimit 4-2024

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

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 Administrim	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 Administrim	2024	Plani i rishikuar	2,640,221	127,359,779	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,290,900,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrim	2024	Shpenzime faktike	0	0	781,318,375	87,307,850	97,582,540	0	0	331,373	1,474,600	968,014,738
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrim	2024	Angazhime	0	0	0	0	73,285,216	0	0	0	0	73,285,216
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		2,640,221	127,359,779	1,684,351,625	196,192,150	310,677,460	0	0	38,627	1,625,400	2,322,885,262
28		Realizimi ne %	2024		0	0	32	31	24	0	0	90	48	29
28		Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime faktike	0	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	4,020,000
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	2,640,221	127,359,779	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,290,900,000
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	0	781,318,375	87,307,850	97,582,540	0	0	331,373	1,474,600	968,014,738
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	73,285,216	0	0	0	0	73,285,216
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

tuesi i Ekipit Menaxhues të Progr	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i	Emri	Luan ABAZI
	Firma		Përgjithshë	Firma	
	Data	23.05.2024	m	Data	23.05.2024

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

Periudha e Raportimit 4-2024

në/lekë

Emri i Grupit		Prokuroria e Përgjithshme		Kodi i grupit		28							
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i programit		01110							
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit											
		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/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %			
											(1)	(2)	(3)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	2,740,254,584.00	32	2,465,670,000	32	2,465,670,000	32	0	781,318,375.00	32	1,684,351,625	32	
601	Sigurime Shoqërore	243,963,312.00	31	283,500,000	31	283,500,000	31	0	87,307,850.00	31	196,192,150	31	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	355,328,108.57	24	408,480,000	24	408,260,000	24	-220,000	97,582,540.00	24	310,677,460	24	
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	133,490.00	90	150,000	90	370,000	90	220,000	331,373.00	90	38,627	90	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	5,915,464.00	48	0	48	3,100,000	48	3,100,000	1,474,600.00	48	1,625,400	48	
	Nëntotali Shpenzime Korente	3,345,594,958.57	31	3,157,800,000	31	3,160,900,000	31	3,100,000	968,014,738.00	31	2,192,885,262	31	
230	Kapitale të Patrupëzuara	1,686,898.00	0	26,200,000	0	2,640,221	0	-23,559,779	0.00	0	2,640,221	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	89,341,330.00	0	103,800,000	0	127,359,779	0	23,559,779	0.00	0	127,359,779	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	91,028,228.00	0	130,000,000	0	130,000,000	0	0	0.00	0	130,000,000	0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	91,028,228.00	0	130,000,000	0	130,000,000	0	0	0.00	0	130,000,000	0	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	3,436,623,186.57	29	3,287,800,000	29	3,290,900,000	29	3,100,000	968,014,738.00	29	2,322,885,262	29	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	21,000.00							0.00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							4,020,000.00				
	Totali i Shpenzimeve të Programit	3,436,644,186.57							972,034,738.00				
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	968,014,738.00	100	2,192,885,262	31	
Kodi i produktit	Emertimi												
92801AA	Dosje te perfunduara	3,345,594,958.57	97	3,157,800,000	96	3,160,900,000	96	3,100,000	968,014,738.00	100	2,192,885,262	31	
	Totali Shpenzime për Investime	91,028,228.00	3	130,000,000	4	130,000,000	4	0	0.00	0	130,000,000	0	
Kodi i produktit	Emertimi												
18AF502	Blerje paisje zyre	3,700,252.00	0	1,200,000	0	3,083,914	0	1,883,914	0.00	0	3,083,914	0	
18AF602	Blerje motoçiklete	120,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
22AE902	Projekte (Studime projektme)	1,686,898.00	0	25,000,000	1	2,640,221	0	-22,359,779	0.00	0	2,640,221	0	
22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	0.00	0	6,000,000	0	0	0	-6,000,000	0.00	0	0	0	
24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorisë Diber	0.00	0	0	0	80,000,000	2	80,000,000	0.00	0	80,000,000	0	
M280001	Paisje	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	

M280015	Blerje Autoveture	23,625,000.00	1	10,000,000	0	0	0	-10,000,000	0.00	0	0
M280016	Rikonstruk.godine	25,173,184.00	1	1,200,000	0	2,590,000	0	1,390,000	0.00	0	2,590,000
M280018	Blerje kondicioneri	12,628,518.00	0	0	0	1,314,000	0	1,314,000	0.00	0	1,314,000
M280019	Pajisje kompjuterike	22,131,601.00	1	38,000,000	1	38,000,000	1	0	0.00	0	38,000,000
M280025	Blerje orendi zyre	1,224,744.00	0	6,200,000	0	1,200,000	0	-5,000,000	0.00	0	1,200,000
M280035	Zhdoganim	738,031.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	0.00	0	0	0	678,600	0	678,600	0.00	0	678,600
M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	0.00	0	0	0	493,265	0	493,265	0.00	0	493,265
M280050	Ndertim i godines se re	0.00	0	42,400,000	1	0	0	-42,400,000	0.00	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	91,028,228.00	3	130,000,000	4	130,000,000	4	0	0.00	0	130,000,000
Kodi i produktit	Emertimi										
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	21,000.00	100					4,020,000.00	100		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	21,000.00	100					0.00	0		
Kodi i produktit	Emertimi										
92801AA	Dosje te perfunduara	21,000.00	100					0.00	0		
	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00	0					4,020,000.00	100		
Kodi i produktit	Emertimi										
19AH805	Pajisje profesionale	0.00	0					4,020,000.00	100		
	Totali i Shpenzimeve të Programit	3,436,644,186.57		3,287,800,000		3,290,900,000		3,100,000	972,034,738.00		2,322,885,262

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI				
	Firma			Firma					
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024				

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	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 Shërbime	Subvecinet	Të Tjera Transfer. Korrente Brendsh	Transfer.Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Ad	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 Ad	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	2,640,221	127,359,779	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,290,900,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Ad	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	781,318,375	87,307,850	97,582,540	0	0	331,373	1,474,600	968,014,738
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Ad	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	73,285,216	0	0	0	0	73,285,216
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	2,640,221	127,359,779	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,290,900,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Fakti	0	0	781,318,375	87,307,850	97,582,540	0	0	331,373	1,474,600	968,014,738
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	73,285,216	0	0	0	0	73,285,216
28	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		2,640,221	127,359,779	1,684,351,625	196,192,150	310,677,460	0	0	38,627	1,625,400	2,322,885,262
28	01110	Realizimi ne %			2024		0	0	32	31	24	0	0	90	48	29
28	01110	Te ardhura jashte limiti	06		2024	Fakti	0	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	4,020,000

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 4-2024

në/lekë

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 Rapotuese			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike n/(në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
92801AA	Dosje te perfunduara	numer dosjesh	44,058	3,345,594,959	75,936	44,241	3,157,800,000	71,377	44,241	3,160,900,000	71,447		968,014,738				
18AF502	Blerje paisje zyre	cope	7	3,700,252	528,607	30	1,200,000	40,000	30	3,083,914	102,797		0				
22AE902	Projekte (Studime projektive)	cope	1	1,686,898	1,686,898	3	25,000,000	8,333,333	3	2,640,221	880,074		0				
22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	cope		0		1	6,000,000	6,000,000	1	0	0		0				
24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	cope		0		0	0	0	0	80,000,000	0		0				
M280015	Blerje Autoveture	cope	8	23,625,000	2,953,125	3	10,000,000	3,333,333	3	0	0		0				
M280016	Rikonstruk.godine			25,173,184			1,200,000			2,590,000			0				
M280018	Blerje kondicioneri	cope	36	12,628,518	350,792	0	0	0	0	1,314,000	0		0				
M280019	Pajisje kompjuterike	cope	253	22,131,601	87,477	219	38,000,000	173,516	219	38,000,000	173,516		0				
M280025	Blerje orendi zyre	cope (sete)	35	1,224,744	34,993	50	6,200,000	124,000	50	1,200,000	24,000		0				
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	nr.prokurorish		0		0	0	0	0	678,600	0		0				
M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	cope		0		0	0	0	0	493,265	0		0				
M280050	Ndertim i godines se re			0			42,400,000			0			0				
T	Total			3,436,623,187			3,287,800,000			3,290,900,000			968,014,738				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
19AH805	Pajisje profesionale			0			0			0			4,020,000				
T	Total			21,000			0			0			4,020,000				

rejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina Hazizaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Total	Artikujt buxhetore								
								230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupëzuarra	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të Tjera Transfer. Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
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	408,480,000	0	0	150,000	0
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	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dosje te perfunduara	Fakti		968,014,738	0	0	781,318,375	87,307,850	97,582,540	0	0	331,373	1,474,600
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF502	Blerje paisje zyre	Plani fillestar	30	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF502	Blerje paisje zyre	Plani i rishikuar	30	3,083,914	0	3,083,914	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF502	Blerje paisje zyre	Fakti		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektive)	Plani i rishikuar	3	2,640,221	2,640,221	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektive)	Fakti		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Plani i rishikuar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Fakti		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Plani i rishikuar	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Fakti		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Plani i rishikuar	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Fakti		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Plani i rishikuar		2,590,000	0	2,590,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Plani i rishikuar	0	1,314,000	0	1,314,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Fakti		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	219	38,000,000	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Fakti		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Plani i rishikuar	50	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Fakti		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Plani i rishikuar	0	678,600	0	678,600	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Fakti		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 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	0	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		0	0	0	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		3,290,900,000	2,640,221	127,359,779	2,465,670,000	283,500,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		968,014,738	0	0	781,318,375	87,307,850	97,582,540	0	0	331,373	1,474,600
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH805	Pajisje profesionale	Fakti		4,020,000	0	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhuara	Fakti		4,020,000	0	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIJAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

Aneksi 3.2 Deviacioni kostos 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	<i>Target Qty</i>	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	<i>Revised Qty</i>	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	3,160,900,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Revised)	84,721	49,381	76,294	71,447
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-35,340	26,913	-4,847
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	<i>Actual Qty</i>			44,058	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Actual Cost	2,086,523,840	2,097,103,969	3,345,594,959	968,014,738
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Actual)	2,086,523,840	2,097,103,969	75,936	968,014,738
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			10,580,129	-2,097,028,033	967,938,802
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	<i>Target Qty</i>	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	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	<i>Revised Qty</i>	0	14	30	30
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Revised Cost	960,000	1,699,677	4,070,000	3,083,914
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Revised)		121,406	135,667	102,797
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			14,261	-32,870	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	<i>Actual Qty</i>		2	7	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Actual Cost	578,280	1,565,240	3,700,252	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Actual)	578,280	782,620	528,607	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			204,340	-254,013	-528,607
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	<i>Target Qty</i>				0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Planned Cost	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	<i>Revised Qty</i>			1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Revised Cost	0	0	120,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Unit Cost (Revised)	0	0	120,000	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	120,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	<i>Actual Qty</i>			1	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Actual Cost	0	0	120,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Unit Cost (Actual)	0	0	120,000	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			0	120,000	-120,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	<i>Target Qty</i>			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			0	7,500,000	833,333
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	<i>Revised Qty</i>			1	3
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Revised Cost	0	0	1,690,000	2,640,221
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Revised)	0	0	1,690,000	880,074
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	1,690,000	-809,926

28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektme)	Actual Qty				1	
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 gjate viteve				0	1,686,898	-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				0	50,000,000	-44,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Revised Qty				1	1
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 gjate viteve				0	0	0
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	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0	
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve				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	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Revised Qty					0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Revised Cost	0	0	0	80,000,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	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	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Actual Qty					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Actual Cost	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0	
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve				0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Target Qty	1	2	3	1	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Planned Cost	0	0	42,000,000	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Planned)	0	0	14,000,000	0	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				0	14,000,000	-14,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Revised Qty	1	2	3	1	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Revised Cost	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	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	M280001	Paisje	Actual Qty					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Actual Cost	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0	
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve				0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Target Qty	0	5	5	3	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Planned Cost	0	15,000,000	10,000,000	10,000,000	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Planned)		3,000,000	2,000,000	3,333,333	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				-1,000,000	1,333,333	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Qty	0	5	8	3	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Cost	0	13,246,000	23,625,000	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Revised)		2,649,200	2,953,125	0	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve				303,925	-2,953,125	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Qty				8	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Cost	0	13,200,000	23,625,000	0	

28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Actual)	0	13,200,000	2,953,125	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			13,200,000	-10,246,875	-2,953,125
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Target Qty				
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Planned Cost	134,500,000	1,000,000	0	1,200,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Planned)	134,500,000	1,000,000	0	1,200,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-133,500,000	-1,000,000	1,200,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Qty				
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Cost	170,470,000	67,195,944	77,275,000	2,590,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Revised)	170,470,000	67,195,944	77,275,000	2,590,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-103,274,056	10,079,056	-74,685,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Actual Qty				
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Actual Cost	151,341,298	67,028,143	25,173,184	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Actual)	151,341,298	67,028,143	25,173,184	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			-84,313,155	-41,854,959	-25,173,184
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Target Qty	44	0	1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Planned Cost	0	0	7,000,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Planned)	0		7,000,000	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Revised Qty	44	0	1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Revised Cost	0	0	12,900,000	1,314,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Revised)	0		12,900,000	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Qty			36	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Cost	0	0	12,628,518	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Actual)	0	0	350,792	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	350,792	-350,792
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	219
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Revised Cost	7,260,000	16,250,000	22,140,000	38,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	69,808	159,314	221,400	173,516
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			89,506	62,086	-47,884
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Actual Qty			253	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Actual Cost	6,864,593	16,230,041	22,131,601	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	6,864,593	16,230,041	87,477	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			9,365,448	-16,142,564	-87,477
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	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 gjate 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 koston faktike për njësi gjate 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	50
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Revised Cost	1,200,000	7,150,000	1,670,000	1,200,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Revised)		106,716	83,500	24,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-23,216	-59,500	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Qty			35	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Cost	1,198,800	6,542,863	1,224,744	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Actual)	1,198,800	6,542,863	34,993	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve		5,344,063	-6,507,870	-34,993	
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	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 kostos faktike për njësi gjatë viteve		0	0	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	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 gjatë 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 kostos faktike për njësi gjatë 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 gjatë viteve					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Revised Qty	0	14	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Revised Cost	0	3,273,603	0	678,600
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Revised)		233,829		
				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	0	476,068	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Actual)	0	476,068	0	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve		476,068	-476,068	0	
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 gjatë viteve			200,000		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Revised Qty	180	6	0	0
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		
				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				
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Actual Cost	0	775,979	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Actual)	0	775,979	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			775,979	-775,979	0
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 gjatë 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 gjatë 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 HAZIZA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

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

Periudha e Raportimit 4-2024

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 efektiv 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 masese	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%			
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			
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92801AA	Dosje te perfunduara		numer dosjesh	44,058	44,241	44,241			
			lekë	3,345,594,959	3,157,800,000	3,160,900,000	968,014,738	2,192,885,262	31
M280019	Pajisje elektronike		cope	253	219	219			
			lekë	22,131,601	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	0
18AF502	Blerje paisje zyre		cope	7	30	30			
			lekë	3,700,252	1,200,000	3,083,914	0	3,083,914	0
M280025	Orendi zyre		cope (sete)	35	50	50			
			lekë	1,224,744	6,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
M280018	Kondicionere		cope	36	0	0			
			lekë	12,628,518	0	1,314,000	0	1,314,000	0
M280038	Paisje te tjera teknike		cope	0	0	0			
			lekë	0	0	493,265	0	493,265	0
M280015	Autovetura		cope	8	3	3			
			lekë	23,625,000	10,000,000	0	0	0	0
M280037	Kamera e sistemi i hyrjes me karta		nr.prokurorish	0	0	0			
			lekë	0	0	678,600	0	678,600	0
22AE902	Projekte		cope	1	3	3			
			lekë	1,686,898	25,000,000	2,640,221	0	2,640,221	0
22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS		cope	0	1	1			
			lekë	0	6,000,000	0	0	0	0
24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber		cope	0	0	0			
			lekë	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024