



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA EKONOMIKE DHE FINANCËS

RAPORTI
I
MONITORIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2023

Me Ligjin nr.84/2022 “Për Buxhetin e vitit 2023” është miratuar buxheti i shtetit për vitin 2023, 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 territoriale të gjyqësorit.

Gjatë vitit 2023 u zbatua harta e re e gjyqësorit që solli edhe shkriren e 14 prokurorive, proces që u shoqërua me shumë problematika për menaxhimin e fondeve, aktiveve dhe burimeve njerëzore. Për rrjedhojë edhe kërkesat për transferim fondesh midis prokurorive kanë qenë më të shpeshta në numër.

Gjatë kësaj periudhe monitorimi një nga çështjet më me rëndësi të trajtuar nga ana jonë me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë kanë qenë kërkesat e vazhdueshme për shtesë fondi për shpenzime personeli dhe shpenzime operative, për të përballuar fluksin e madh të vendimeve gjyqësore mbi përlogaritjen e pagës referuese bazë të magjistratit/prokuror’.

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 2023-2025 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 84/2022 “Për Buxhetin e vitit 2023”, të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.23774/52, datë 20.01.2023 “Dërgohet miratimi i detajimit të buxhetit për vitin 2023”, të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit Nr.23774/91, datë 25.01.2023 “Detajimi i limitit mujor për vitin 2023, është bërë miratimi i celjes së fondeve buxhetore (shpenzime korrente) për vitin 2023, të shkresës

nr.22851/136,datë 27.01.2023 “Dërgohet detajimi i buxhetit 2023-2025 për shpenzime kapitale” është bërë miratimi i investimeve .

Aneksi nr-1.Raporti i shpenzimeve sipas programit për periudhën Janar-Gusht 2023

Fondi i akorduar për këtë program në fillim të vitit është 2,620,500 mijë lekë. Nga ky fond vjetor shuma 2.410.500 mijë lekë përfaqëson shpenzimet korrente dhe shuma 210.000 mijë lekë shpenzimet kapitale.

Gjatë vitit 2023 buxheti është rishikuar si më poshtë ;

Pagat (600) janë shtuar si më poshtë :

*Me shkresën nr. 11515/1 datë 30.06.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Akordim fondi për rritjen e pagave për vitin 2023’ në shumën 89,530 mijë lekë në zbatim të VKM nr. 325, datë 31.05.2023.

*Me shkresën nr.13789/1, datë 31.07.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Akordim fondi për rritjen e pagave të magjistratit për vitin 2023’ në shumën 378,778 mijë lekë në zbatim të VKM nr 437, datë 19.07.2023.

* Me shkresën nr.20241/1 datë 13.11.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Rialokim fondi për vitin 2023” është miratuar shtesë fondi te pagat për 40.000 mijë lekë duke pakësuar llogarinë 602”Shpenzime operative’ për të përballuar pagesat e prapambetura të magjistratëve.

* Me shkresën nr. 23140/1 datë 29.12.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Mbi zbatimin e VKM-së nr.755, datë 20.12.2023” fondi për rritjen e pagave është shtuar në shumën 400.000 mijë lekë .

* Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.795, datë 28.12.2023 “Për shpërblimin e punonjësve të qeverisjes qendrore në procesin e shqyrtimit analitik të ACQUIS (SCREENING) , në kuadër të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian” si dhe VKM nr 834, datë 28.12.2023 “Për një ndryshim në VKM nr. 929, datë 17.11.2010,“i ndryshuar, është bërë shtesë fondi për paga në shumën 1,506 mijë lekë, miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.969/1, datë 15.01.2024 ‘Mbi zbatimin VKM-ve nr 795 dhe nr. 834, datë 28.12.2023”.

Gjatë vitit 2023 fondet për sigurime shoqërore kanë ndryshuar si më poshtë :

*Me shkresën nr. 11515/1 datë 30.06.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Akordim fondi për rritjen e pagave për vitin 2023’ në shumën 10,470 mijë lekë në zbatim të VKM nr 325, datë 31.05.2023.

*Me shkresën nr.13789/1, datë 31.07.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Akordim fondi për rritjen e pagave të magjistratit për vitin 2023’ në shumën 21,222 mijë lekë në zbatim të VKM nr. 437, datë 19.07.2023.

*Në zbatim të Aktit Normativ nr 6, datë 14.12.2023’Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023,’ fondet janë pakësuar në shumën 7,135 mijë lekë, miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.22656/68 datë 27.12.2023 “Mbi zbatimin e aktit Normativ nr 6, datë 14.10.2023”.

Gjatë vitit 2023 fondet për shpenzime operative kanë ndryshuar si më poshtë :

* Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 9972/1 datë 8.06.2023 ka përcjellë pakësimin e fondeve në shumën 1,553 mijë lekë, mbështetur në shkresën nr. 95/40 datë 30.05.2023 për transferim fondi me qëllim dëmshpërblimin e punonjësve të liruar nga detyra për shkak të riorganizimit të prokurorive në kuadër të hartës së re të gjyqësorit.

*Në zbatim të Aktit Normativ nr 5, datë 18.10.2023'Për disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr.84/2022 "Për buxhetin e vitit 2023,' fondet janë shtuar në shumën 45,000 mijë lekë, miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.19139/53 datë 02.11.2023 "Mbi zbatimin e aktit Normativ nr 5, datë 18.10.2023".

*Me shkresën nr.20241/1, datë 13.11.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë "Rialokim fondi për vitin 2023"është përcjellë miratimi i kërkesës tonë për pakësim të llogarisë 602 në shumën 40,000 mijë lekë me qëllim mbulimin e nevojave për shpenzime personeli(detyrimi i institucionit për pagat e prapambetura të magjistratëve).

*Në zbatim të Aktit Normativ nr 6, datë 14.12.2023'Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr.84/2022 "Për buxhetin e vitit 2023,' fondet janë shtuar në shumën 7,135 mije leke, miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.22656/68 datë 27.12.2023 "Mbi zbatimin e aktit Normativ nr 6, datë 14.10.2023".

*Ministria e Financave dhe Ekonomisë me Udhëzimin Plotësues nr.2, datë 19.01.2023 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023" ka miratuar celjen e fondit të vecantë për Prokurorinë e Përgjithshme në shumën 2,900 mijë lekë, e cila është detajuar dhe është miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 2903/1 datë 21.02.2023'Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të vecantë për vitin 2023".

Në zbatim të VKM nr 834, datë 28.12.2023 "Për një ndryshim në VKM nr. 929, datë 17.11.2010,"i ndryshuar, ky fond në fund të vitit arriti në vlerën 5.919 mijë lekë dhe është përdorur vetëm për ndihmë ekonomike raste fatkeqësie, arsye shëndetësore dhe raste të daljes në pension.

Ndërsa buxheti i rishikuar në momentin e raportimit është 3.505.772 mijë lekë dhe realizimi është 3.436.623 mije leke ose 98% të rakorduara këto me thesarin dhe sistemin AFMIS.

000/Lekë

PROGRAMI 01110	BUXHETI FILLIM TË VITIT 2023	BUXHETI I RISHIKUAR VJETOR 2023	BUXHETI I PERIUDHËS RAPORTUESE	REALIZIMI PËR PERIUDHEN RAPORTUESE	% E REALIZIMIT
Planifikim, Menaxhim, Administrim	2.620.500	3.505.772	3.505.772	3.436.623	98%

Realizimi në këtë masë është i lidhur me mosrealizimin e fondeve për investime për shkak të anulimit të kontratës për rikonstruksionin e godinës së prokurorisë Dibër. Pavarsisht se realizimi i shpenzimeve të personelit është 99.82%(për shkak të pagesave për pagat e prapambetura) në fund të vitit kemi pasur vakanca në sistemin e prokurorisë.Numri i punonjësve të sistemit miratuar me ligj për vitin 2023 është 962 vetë nga të cilët :321 prokurorë, 246 oficerë të policisë gjyqësore dhe 395 administratë.Numri faktik për periudhën Janar-Dhjetor 2023 është 860 vetë, ndërsa vakancat janë si më poshtë :

Emertimi	Struktura organizative VITI 2023	Struktura faktike ne fund te vitit 2023	Diferenca
Prokurorë/magjistratë	321	263	58
Oficerë të policisë Gjyqësore	246	226	20
Administratë	395	371	24
TOTALI	962	860	102

Nga numri faktik prej 263 prokurorë vetëm 213 janë në detyrë , pasi 50 prokurorë janë të pezulluar nga KPK (dhe 49 paguhen me 75% e 1 prokurorë paguhet me 50%).

Aneksi-2.Raporti i shpenzimeve të programit sipas artikujve për periudhën Janar-Dhjetor 2023.

000/Lekë

PROGRAMI 01110	BUXHETI NË FILLIM TË VITIT 2023	BUXHETI I RISHIKUAR VJETOR 2023	BUXHETI I PERIUDHËS RAPORTUESE	REALIZIMI PER PERIUDHËN RAPORTUESE	% E REALIZIMIT
Shpenzime korrente arti.(600+601+602+605+606)	2,410,500	3,361,372	3,361,372	3,345,595	99.5
Investime (230+231)	210,000	144,400	144,400	91,028	63
TOTALI	2,620,500	3,505,772	3,505,772	3,436,623	98

000/Lekë

PROGRAMI 01110	BUXHETI FILLIM TË VITIT 2023	BUXHETI I RISHIKUAR VJETOR 2023	BUXHETI I PERIUDHËS RAPORTUESE	REALIZIMI PËR PERIUDHËN RAPORTUESE	% E REALIZIMIT
Shpenzime korrente artikulli Paga (600)	1,831,670	2,741,484	2,741,484	2,740,255	100
Shpenzime korrente artikulli Sigurime shoqërore (601)	223,500	248,057	248,057	243,963	98
Shpenzime korrente artikulli Shpenzime operative (602)	355,180	365,762	365,762	355,328	97
Shpenzime korrente artikulli Transf. per orga.nderkometare (605)	150	150	150	134	89
Shpenzime korrente artikulli Tranferta per buxhetet familjare (606)	0	5,919	5,919	5,915	100
Investime (230+231)	210,000	144,400	144,400	91,028	63

“Artikulli 600 + 601” - Buxheti vjetor në “Shpenzime personeli” për këtë program në fillim të vitit është 2,055,170 mijë lekë. Buxheti për periudhën raportuese është 2,989,541 mijë lekë dhe realizimi faktik 2,984,218 mijë lekë ose realizuar në masën 99.82% (të rakorduara edhe me sistemin AFMIS). Ndryshimet ligjore në shpenzimet e personelit (ligji 33/2023,

VKM nr. 325 e 326, datë 31.05.2023) u shoqëruan me një efekt të rëndësishëm financiar për këtë artikull. Me kërkesë të Prokurorisë së Përgjithshme dhe miratim të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (me shkresat e sipërcituara) është alokuar fond shtesë në këtë artikull (600+601) në shumën 934,371 mijë lekë.

“Artikulli 602” - Buxheti vjetor i alokuar në “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” për këtë program është 355,180 mijë lekë, Për periudhën raportuese buxheti është 365,762 mijë lekë dhe është realizuar 355,328 mijë lekë ose në masën 97% (të rakorduar edhe me sistemin AFMIS).

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

*36.54% të totalit të shpenzimeve operative e zënë shpenzimet nga të tretë, ku shpenzimet për sigurimin dhe ruajtjen e godinës zënë 86,783 mijë lekë dhe shpenzimet për elektricitet 22,654 mijë lekë ,posta dhe shërbim korrieri 12,416 mijë lekë.

*26.35% të totalit të shpenzimeve operative e zënë shpenzimet e tjera operative ku vendin kryesor e zënë shpenzimet për honorare rreth 88,432 mijë lekë.(detajimi sipas tabelës me poshtë)

*12.45% 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 intercepsimit.

*9.23% 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.

*7.11% e totalit të shpenzimeve operative i përket shpenzimeve të transportit ku pjesa më e madhe shkon për shpenzime për blerje karburant e vaj rreth 21,353 mijë lekë.

*3.11% e totalit të shpenzimeve operative është shpenzuar për likuidim të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore, rreth 11.359 mijë lekë.

Shpenzimet për ruajtjen fizike të godinës me subjektin “ILLYRIAN GUARD SHA”, nga viti në vit vijonë në rritje. Kështu shpenzimet e ruajtjes fizike nga 92,373mijë lekë në vitin 2022, arritën në 86,783 mijë lekë në fund të vitit 2023 (ku numri i prokurorive u reduktua ndjeshëm nga zbatimi i hartës së re të gjyqësorit).

Lekë

Pershkrimi	Gjendja ne 01.01.2023	Krijuar gjate periudhes raportuese	Likuiduar gjate periudhes raportuese	Gjendja ne 31.12.2023
Akte eksp-mjeko-ligjor	74,465,600	26,591,551	360000	100,401,151
Akte eksp K/zjarrit	1,689,820	-	0	1,689,820
Perkthyes	232,920	2,698,875	2,825,675	106,120
Avokat	589,600	9,083,800	9,079,800	593,600
Eksperte te ndryshem	14,402,070	71,469,005	69,783,877	15,998,098
Shpenzime publike kadastrale	2,498,200	9,184,200	6,404,000	5,278,400
T O T A L I	93,878,210	119,027,431	88,453,352	124,067,189

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 është 150 mijë lekë dhe realizimi 134 mijë lekë. Prokuroria e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë është anëtare në **Shoqatën Ndërkombëtare të të Drejtës Penale (International Association of Penal Law – IAPL)** dhe në kuadër të anëtarësimit në këtë Shoqatë, mbështetur në nenin 148/b shkronja “c” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 38 pika 2, shkronja “c” e ligjit nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, ka detyrimin të kryejë *pagesën e kuotës institucionale vjetore të anëtarësimit në shumën 110 €*.

Gjithashtu ,Prokuroria e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë është anëtare në Shoqatën Ndërkombëtare të Prokurorëve (IAP), i cili është **Rrjeti Ndërkombëtar i Prokurorëve të Përgjithshëm**, ka detyrimin të kryejë *pagesën e kuotës institucionale vjetore të anëtarësimit në shumën 1000 €*.

“Artikulli 606” - Buxheti vjetor në “Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individë” për programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në fillim të vitit 2023, është 2.900 mijë lekë, për periudhën raportuese është 5,919 mijë lekë dhe realizuar në masën 5,915 mijë lekë ose 100%. Ky fond është përdorur vetëm për ndihmë të menjëhershme për raste fatkeqesie, arsye shëndetësore dhe për personat që mbushin moshën e pensionit si dhe për dëmshpërblimin e punonjesve që u larguan nga detyra si rezultat i hartës së re të gjyqësorit por që ky fond u alokua nga llogaria ekonomike “602” mbështetur edhe në Udhëzimin Plotësues të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.2, datë 19.01.2023 ‘Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023’ pika 67.

“Artikulli 230”.Buxheti vjetor i alokuar në ‘Shpenzime kapitale të patrupëzuara’ në shumën 1,690 mijë lekë, i detajuar vetëm për një produkt “Projekt i rikonstruksionit për godinën e Dibres” prokuruar nga Aparati i PP dhe realizuar 100%.

Nisur sa më sipër në fillim të vitit kishim parashikuar 60.000 mjë lekë për projekte për ndërtim të godinave të reja në prokuroritë e rretheve Durrës, Fier Tiranë, Lezhë dhe Apeli Tiranë në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, edhe sipas direktivave të BE-së për sistemin e drejtësisë. Përcaktimi i këtij fondi për hartim projektesh është bërë në mënyrë të përafërt bazuar në VKM nr.34, datë 11.05.2018 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim punimesh”.Për shkak të vështirësive në hartimin e projekteve dhe procedurave për leje ndërtimi kërkuam rialokim të këtij fondi e cila u miratua me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.12293/1,datë 03.08.2023 si shtesë për rikonstruksionin e godinës së Prokurorisë Dibër.

Ärtikulli 231”Buxheti vjetor për shpenzime kapitale i rishikuar është 144.400 mijë lekë, ndërsa realizimi është 91,028 mijë lekë ose realizuar 63%.

Emri Produktit	Njësia Matese	Plani Viti 2023	Fakti viti 2023
Rikonstruksion godine	000/lekë	77,275	25,173
Paisje kompjuterike	000/lekë	22,140	22,132
Paisje zyre te blera	000/lekë	4,070	3,700

Orendi zyre te blera	000/lekë	1,670	1,225
TVSH+takes doganore	000/lekë	910	738
Projekti godines Diber	000/lekë	1,690	1,687
Blerje autovetura	000/lekë	23,625	23,625
Blerje motociklete	000/lekë	120	120
Blerje e instalim kondicionere	000/lekë	12,900	12,628
TOTALI		144,400	91,028

Plani vjetor i miratuar në fillim të vitit për shpenzimet kapitale ka qenë 210,000 mijë lekë, plan i cili u pakësua me AN.nr.6 datë 14.12.2023 për 65.600 mije lekë. Plani i rishikuar është 144,400 mijë lekë dhe realizimi 91,028 mijë lekë ose 63 %.

Ky mosrealizim ka ardhur për shkak të anulimit të kontratës me firmën fituese për rikonstruksionin e godinës së Prokurorisë Diber e cila ishte shumë mbrapa me realizimin e punimeve sipas kushteve të kontratës.

Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të programit –produkteve të programit 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2023.

Buxheti i alokuar në fillim të vitit për Prokurorinë e Përgjithshme në këtë program, është 210,000 mijë lekë, buxheti i rishikuar është 144.400 mijë lekë , ndërsa realizimi vjetor është 91,028 mijë lekë ose 63%.

Realizimi i produkteve paraqitet si më poshtë:

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

Buxheti i alokuar për këtë produkt për vitin 2023 është 77,275 mijë lekë. Realizimi vjetor është 25,173 mijë lekë dhe u përket gjashtë institucioneve.

Në këtë produkt, për vitin 2023 u parashikua të realizohen punime sipas kontratës së lidhur me objekt 'Rikonstruksion i godinës Diber' me vlerë 58.406 mijë lekë me TVSH dhe u realizua vetëm 7.111 mijë lekë. Ky prokurim u krye nga Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme por nuk u realizua për shkak të mosplotesimit të kushteve të kontratës me subjektin fitues. Ky investim ishte i domosdoshëm në kuadrin e hartës së re të gjyqësorit ku prokuroria Diber u bashkua me Prokurorinë Mat. Për Prokurorinë e rrethit Tiranë ishte planifikuar rikonstruksion i godinës dhe rrjetit elektrik në shumën 18,239 mijë lekë , investim i cili u realizua plotësisht në shumën 17,570 mijë lekë. Për prokuroritë Berat, Gjirokastrë, Korçë, Apeli Tiranë ishin planifikuar rikonstruksione të pjesëshme të cilat u realizuan plotësisht.

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

Fondi i planifikuar për këtë produkt ishte 22,140 mijë lekë dhe realizimi 22,132 mijë lekë. U realizua blerja e 253 copë paisjeve të ndryshme informatike.

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

Ky produkt ishte parashikuar në shumën 4,070 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 3,700 mijë lekë për shtatë prokurori dhe është përdorur për blerjen e rafteve të arshivës për prokuroritë 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 vitin 2023, janë përfshirë shpenzimet e realizuara për blerje karrige e tavolina për nevojat e tre prokurorive (35 cope).Plani ishte 1,670 mijë lekë dhe realizimi 1,225 mijë lekë. Është realizuar plotësisht.

Produkti 22AE902 “Projekte”.

Shuma e planifikuar në vlerën 1,690 mijë lekë për projektin e godinës Dibër është realizuar plotësisht.

Produkti M280018’Autovetura të Blera”.

Për vitin 2023 janë blerë 8 autovetura me vlerë 23,625 mijë lekë, investim i realizuar plotësisht.

Produkti M280035’Blerje dhe instalim kondicioneri ’

Shuma e planifikuar për vitin 2023 ka qenë 12,900 mijë lekë, realizimi plotësisht në vlerën 12,628 mijë lekë, e planifikuar për katër prokurori ku vleren më të madhe e ka sistemi i kondicionimit në Prokurorinë Elbasan.

Produkti M280035’Taksë doganore+tvsh’.

Ky produkt është planifikuar për pagesa të ndryshme të taksës doganore.

Të ardhurat jashtë limitit.

Për periudhën Janar- Dhjetor 2023, kemi përdorim të të ardhurave për shpenzime operative 21mijë lekë. Konkretisht, Prokuroria Rrethit Fier ka përdorur këto të ardhura për likuidim të shpenzimeve për avokat.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

NËPUNËSI AUTORIZUES I KOMANDUAR

LUAN ABAZI



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

Periudha e Raportimit 12-2023

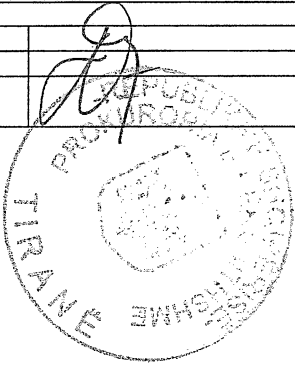
në/lekë

Emri i Grupit		Prokuroria e Përgjithshme		Kodi i grupit		28						
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit	
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive			Struktura e shpenzimeve në %
Shpenzimet sipas programeve buxhetore												
Kodi i Programit	Emërtimi											
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2,205,906,431.09	100	2,620,500,000.00	100	3,505,771,822.00	100	885,271,822.00	3,436,623,186.57	100	69,148,635.43	98
Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)		2,205,906,431.09	100	2,620,500,000.00	100	3,505,771,822.00	100	885,271,822.00	3,436,623,186.57	100	69,148,635.43	98
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë llimitit (Kap 06)		76,300.00							21,000.00			
Totali Shpenzimeve të Ministrisë		2,205,982,731.09							3,436,644,186.57			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	1,562,875,612.00	71	1,831,670,000.00	70	2,741,483,941.00	78	909,813,941.00	2,740,254,584.00	80	1,229,357.00	100
601	Sigurime Shoqërore	186,634,460.00	9	223,500,000.00	9	248,056,945.00	7	24,556,945.00	243,963,312.00	7	4,093,633.00	98
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	335,120,315.29	15	355,180,000.00	14	365,762,172.00	10	10,582,172.00	355,328,108.57	10	10,434,063.43	97
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
605	Transferata Korente të Huaja	137,529.00	0	150,000.00	0	150,000.00	0	0.00	133,490.00	0	16,510.00	89
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	12,336,053.00	1	0.00	0	5,918,764.00	0	5,918,764.00	5,915,464.00	0	3,300.00	100
Nen-Totali Shpenzime Korrente		2,097,103,969.29	95	2,410,500,000.00	92	3,361,371,822.00	96	950,871,822.00	3,345,594,958.57	97	15,776,863.43	100
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,984,128.00	0	0.00	0	1,690,000.00	0	1,690,000.00	1,686,898.00	0	3,102.00	100
231	Kapitale të Trupëzuara	105,818,333.80	5	210,000,000.00	8	142,710,000.00	4	-67,290,000.00	89,341,330.00	3	53,368,670.00	63
Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		108,802,461.80	5	210,000,000.00	8	144,400,000.00	4	-65,600,000.00	91,028,228.00	3	53,371,772.00	63
230	Kapitale të Patrupëzuara	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
Nen-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		108,802,461.80	5	210,000,000.00	8	144,400,000.00	4	-65,600,000.00	91,028,228.00	3	53,371,772.00	63
Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor		2,205,906,431.09	100	2,620,500,000.00	100	3,505,771,822.00	100	885,271,822.00	3,436,623,186.57	100	69,148,635.43	98
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë llimitit (Kap 06)		76,300.00							21,000.00			
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga të ardh. jashtë llimit)		2,205,982,731.09							3,436,644,186.57			
Numri i punonjësve		0		0		0			0			

Sekretari i Përgjithshëm

Emri
Firma
Data

Luan ABAZI
27.02.2024

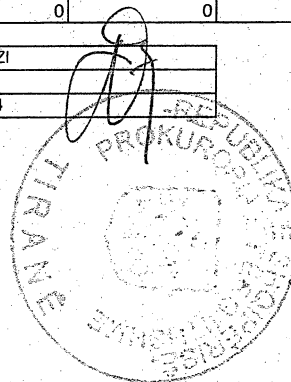


ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2023

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 Patruçuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvenci- net	Të tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta per Buxhetet Familjare dhe Individet	
28	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	210,000,000	1,831,670,000	223,500,000	355,180,000	0	0	150,000	0	2,620,500,000
28	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	1,690,000	141,800,000	2,741,483,941	248,056,945	365,762,172	0	0	150,000	5,918,764	3,504,861,822
28	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	1,686,898	88,603,299	2,740,254,584	243,963,312	355,328,109	0	0	133,490	5,915,464	3,435,885,156
28	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	51,298,014	0	0	996,081	0	0	0	0	52,294,095
28	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani i rishikuar	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000
28	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Fakti	0	738,031	0	0	0	0	0	0	0	738,031
28	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Total	2023	Plani fillestar	0	210,000,000	1,831,670,000	223,500,000	355,180,000	0	0	150,000	0	2,620,500,000
28		Total	2023	Plani i rishikuar	1,690,000	142,710,000	2,741,483,941	248,056,945	365,762,172	0	0	150,000	5,918,764	3,505,771,822
28		Total	2023	Fakti	1,686,898	89,341,330	2,740,254,584	243,963,312	355,328,109	0	0	133,490	5,915,464	3,436,623,187
28		Total	2023	Angazhime	0	51,298,014	0	0	996,081	0	0	0	0	52,294,095
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		3,102	53,368,670	1,229,357	4,093,633	10,434,063	0	0	16,510	3,300	69,148,635
28		Realizimi ne %	2023		100	63	100	98	97	0	0	89	100	98
28	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2023	Fakti	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000
28	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	27.02.2024		Data	27.02.2024

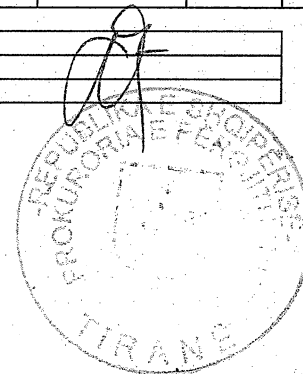


Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucioni Buxhetor"

Periudha e Raportimit 12-2023

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	2023	Plani fillestar	0	210,000,000	1,831,670,000	223,500,000	355,180,000	0	0	150,000	0	2,620,500,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Plani i rishikuar	1,690,000	142,710,000	2,741,483,941	248,056,945	365,762,172	0	0	150,000	5,918,764	3,505,771,822
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Shpenzime faktike	1,686,898	89,341,330	2,740,254,584	243,963,312	355,328,109	0	0	133,490	5,915,464	3,436,623,187
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Angazhime	0	51,298,014	0	0	996,081	0	0	0	0	52,294,095
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		3,102	53,368,670	1,229,357	4,093,633	10,434,063	0	0	16,510	3,300	69,148,635
28		Realizimi ne %	2023		100	63	100	98	97	0	0	89	100	98
28		Te ardhura jashte limiti	2023	Shpenzime faktike	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani fillestar	0	210,000,000	1,831,670,000	223,500,000	355,180,000	0	0	150,000	0	2,620,500,000
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani i rishikuar	1,690,000	142,710,000	2,741,483,941	248,056,945	365,762,172	0	0	150,000	5,918,764	3,505,771,822
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Shpenzime faktike	1,686,898	89,341,330	2,740,254,584	243,963,312	355,328,109	0	0	133,490	5,915,464	3,436,623,187
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Angazhime	0	51,298,014	0	0	996,081	0	0	0	0	52,294,095
28		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani fillestar										0
28		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani i rishikuar										0
28		Numri i punonjesve në Total	2023	Numri faktik										0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIJAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	27.02.2024		Data	27.02.2024



Periudha e Raportimit 12-2023

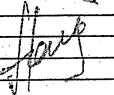
Emri i Grupit		Prokuroria e Përgjithshme			Kodi i grupit		28						
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit		01110						
EMËRTIME		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Filleshtet Vjetor Viti 2022	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Riaktuar Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	1,562,875,612.00	100	1,831,670,000	100	2,741,483,941	100	909,813,941	2,740,254,584.00	100	1,229,357	100	
601	Sigurime Shoqërore	186,634,460.00	98	223,500,000	98	248,056,945	98	24,556,945	243,963,312.00	98	4,093,633	98	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	335,120,315.29	97	355,180,000	97	365,762,172	97	10,582,172	355,328,108.57	97	10,434,063	97	
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	137,529.00	89	150,000	89	150,000	89	0	133,490.00	89	16,510	89	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	12,336,053.00	100	0	100	5,918,764	100	5,918,764	5,915,464.00	100	3,300	100	
	Nëntotali Shpenzime Korente	2,097,103,969.29	100	2,410,500,000	100	3,361,371,822	100	950,871,822	3,345,594,958.57	100	15,776,863	100	
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,984,128.00	100	0	100	1,690,000	100	1,690,000	1,686,898.00	100	3,102	100	
231	Kapitale të Trupëzuara	105,818,333.80	63	210,000,000	63	142,710,000	63	-67,290,000	89,341,330.00	63	53,368,670	63	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	108,802,461.80	63	210,000,000	63	144,400,000	63	-65,600,000	91,028,228.00	63	53,371,772	63	
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	108,802,461.80	63	210,000,000	63	144,400,000	63	-65,600,000	91,028,228.00	63	53,371,772	63	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	2,205,906,431.09	98	2,620,500,000	98	3,505,771,822	98	885,271,822	3,436,623,186.57	98	69,148,635	98	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	76,300.00							21,000.00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Totali i Shpenzimeve të Programit	2,205,982,731.09							3,436,644,186.57				
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzime Korente	2,097,103,969.29	95	2,410,500,000	92	3,361,371,822	96	950,871,822	3,345,594,958.57	97	15,776,863	100	
Kodi i produktit	Emërtimi												
92801AA	Dosje te perfunduara	2,097,103,969.29	95	2,410,500,000	92	3,361,371,822	96	950,871,822	3,345,594,958.57	97	15,776,863	100	
	Totali Shpenzime për Investime	108,802,461.80	5	210,000,000	8	144,400,000	4	-65,600,000	91,028,228.00	3	53,371,772	63	
Kodi i produktit	Emërtimi												
18AF502	Blerje paisje zyre	1,565,240.00	0	1,200,000	0	4,070,000	0	2,870,000	3,700,252.00	0	369,748	91	
18AF602	Blerje motoçiklete	0.00	0	0	0	120,000	0	120,000	120,000.00	0	0	100	
22AE902	Projekte (Studime projektme)	0.00	0	60,000,000	2	1,690,000	0	-58,310,000	1,686,898.00	0	3,102	100	
22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	0.00	0	50,000,000	2	0	0	-50,000,000	0.00	0	0	0	
M280001	Paisje	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
M280015	Blerje Autoveture	13,200,000.00	1	10,000,000	0	23,625,000	1	13,625,000	23,625,000.00	1	0	100	
M280016	Rikonstruk godine	67,028,143.00	3	42,000,000	0	77,275,000	2	35,275,000	25,173,184.00	1	52,101,816	33	
M280018	Blerje kondicioneri	0.00	0	7,000,000	0	12,900,000	0	5,900,000	12,628,518.00	0	271,482	98	
M280019	Pajisje kompjuterike	16,230,040.80	1	36,800,000	1	22,140,000	1	-14,660,000	22,131,601.00	1	8,399	100	
M280024	Projekti i godines	2,984,128.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
M280025	Blerje orendi zyre	6,542,863.00	0	3,000,000	0	1,670,000	0	-1,330,000	1,224,744.00	0	445,256	73	
M280027	Fond i ngrire	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
M280035	Zhdoganim	0.00	0	0	0	910,000	0	910,000	738,031.00	0	171,969	81	
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	476,068.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	775,979.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	108,802,461.80	5	210,000,000	8	144,400,000	4	-65,600,000	91,028,228.00	3	53,371,772	63	
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	76,300.00	100						21,000.00	100			
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	76,300.00	100						21,000.00	100			
Kodi i produktit	Emërtimi												
92801AA	Dosje te perfunduara	76,300.00	100						21,000.00	100			
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Totali i Shpenzimeve të Programit	2,205,982,731.09		2,620,500,000		3,505,771,822		885,271,822	3,436,644,186.57		69,148,635		

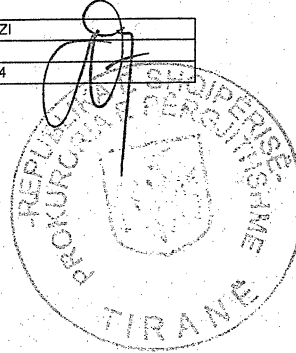
Drejtuksi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri Valentina HAZIJAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri Luan ABAZI
	Firma		Firma
	Data 27.02.2024		Data 27.02.2024

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveco-net	Të Tjera Transfer. Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transfer të për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	210,000,000	1,831,670,000	223,500,000	355,180,000	0	0	150,000	0	2,620,500,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	1,690,000	141,800,000	2,741,483,941	248,056,945	365,762,172	0	0	150,000	5,918,764	3,504,861,822
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	1,686,898	88,603,299	2,740,254,584	243,963,312	355,328,109	0	0	133,490	5,915,464	3,435,885,156
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	51,298,014	0	0	996,081	0	0	0	0	52,294,095
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani i rishikuar	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Fakti	0	738,031	0	0	0	0	0	0	0	738,031
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Plani fillestar	0	210,000,000	1,831,670,000	223,500,000	355,180,000	0	0	150,000	0	2,620,500,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Plani i rishikuar	1,690,000	142,710,000	2,741,483,941	248,056,945	365,762,172	0	0	150,000	5,918,764	3,505,771,822
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Fakti	1,686,898	89,341,330	2,740,254,584	243,963,312	355,328,109	0	0	133,490	5,915,464	3,436,623,187
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Angazhime	0	51,298,014	0	0	996,081	0	0	0	0	52,294,095
28	01110	Ndryshimi në vlerë absolute			2023		3,102	53,368,670	1,229,357	4,093,633	10,434,063	0	0	16,510	3,300	69,148,635
28	01110	Realizimi në %			2023		100	63	100	98	97	0	0	89	100	98
28	01110	Të ardhura jashtë limiti	06		2023	Fakti	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIJAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	27.02.2024		Data	27.02.2024



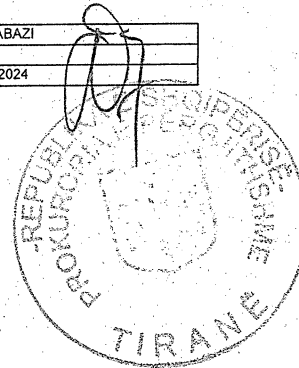
ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

në/leke

Periudha e Raportimit 12-2023

28																	
Emri i Grupit			Kodi i grupit														
Emri i			Kodi i programit														
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			01110														
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni i Kostos 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 korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia Faktike (në rrafsh të vitit korrent)	Shpenzimet Faktike (në rrafsh të vitit korrent)	Kosto për Njësi Faktike (në rrafsh të vitit korrent)	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	Dosja te perfunduara	numer dosjesh		2,097,103,989		44,058	2,410,500,000	54,712	44,058	3,361,371,822	76,294	44,058	3,345,594,959	75,936		21,224	-358
18AF502	Blerja paisje zyre	cope	2	1,565,240	782,620	30	1,200,000	40,000	30	4,070,000	135,667	7	3,700,252	528,607	-254,013	488,607	392,940
18AF602	Blerja motociklete	cope		0			0		1	120,000	120,000	1	120,000	120,000			0
22AE902	Projekte (Studime projektive)	cope		0		8	60,000,000	7,500,000	1	1,690,000	1,690,000	1	1,686,898	1,686,898		-5,813,102	-3,102
22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	cope		0		1	50,000,000	50,000,000	1	0	0		0				
M280001	Paisje	nr prokurorish		0						0	0	0	0	0			0
M280015	Blerja Autovektore	cope		13,200,000		5	10,000,000	2,000,000	8	23,625,000	2,953,125	8	23,625,000	2,953,125		953,125	0
M280016	Rikonstruk-godine	nr prokurorish		67,028,143		3	42,000,000	14,000,000	6	77,275,000	12,879,167	6	25,173,184	4,195,531	-9,804,469	-8,683,636	
M280018	Blerja kondicionari	cope		0		1	7,000,000	7,000,000	1	12,900,000	12,900,000	36	12,628,518	350,792	-6,649,208	-12,549,208	
M280019	Pajisje kompjuterike	cope		16,230,041		100	36,800,000	368,000	100	22,140,000	221,400	253	22,131,601	87,477	-280,523	-133,923	
M280025	Blerja orendi zyre	cope (sete)		6,542,863		20	3,000,000	150,000	20	1,670,000	83,500	35	1,224,744	34,993	-115,007	-48,507	
M280035	Zhdoganim			0			0		1	910,000	910,000	1	738,031	738,031		738,031	-171,969
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	nr.prokurorish		476,068		0	0	0	0	0	0		0				
T	Total			2,205,906,431			2,620,500,000			3,505,771,822			3,436,623,187				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
92801AA	Dosja te perfunduara	numer dosjesh		76,300			0			0			21,000				
T	Total			76,300			0			0			21,000				

Drejtori i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	27.02.2024		Data	27.02.2024



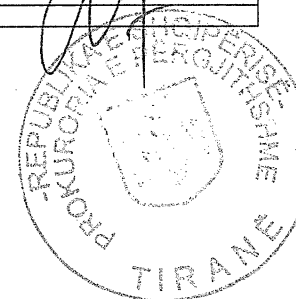
Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasla	Artikujt buxhetore									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patruedhura	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçnet	Të tjera Transfer. Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe individët
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dosje të perfunduara	Plani fillestar	44,058	2,410,500,000	0	0	1,831,670,000	223,500,000	355,180,000	0	0	150,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dosje të perfunduara	Plani i rishikuar	44,058	3,361,371,822	0	0	2,741,483,941	248,056,945	365,762,172	0	0	150,000	5,918,764
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dosje të perfunduara	Fakti	44,058	3,345,594,959	0	0	2,740,254,584	243,963,312	355,328,109	0	0	133,490	5,915,464
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	4,070,000	0	4,070,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF502	Blerje paisje zyre	Fakti	7	3,700,252	0	3,700,252	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF602	Blerje motoçiklete	Plani fillestar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF602	Blerje motoçiklete	Plani i rishikuar	1	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF602	Blerje motoçiklete	Fakti	1	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektme)	Plani fillestar	8	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektme)	Plani i rishikuar	1	1,690,000	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektme)	Fakti	1	1,686,898	1,686,898	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit të Rasteve CAMS	Plani fillestar	1	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit të 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 të Rasteve CAMS	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Plani fillestar	0				0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Plani i rishikuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Plani fillestar	5	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	8	23,625,000	0	23,625,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Fakti	8	23,625,000	0	23,625,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Plani fillestar	3	42,000,000	0	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Plani i rishikuar	6	77,275,000	0	77,275,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Fakti	6	25,173,184	0	25,173,184	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Plani fillestar	1	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Plani i rishikuar	1	12,900,000	0	12,900,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Fakti	36	12,628,518	0	12,628,518	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Plani fillestar	100	36,800,000	0	36,800,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	100	22,140,000	0	22,140,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Fakti	253	22,131,601	0	22,131,601	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Plani fillestar	20	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Plani i rishikuar	20	1,670,000	0	1,670,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Fakti	35	1,224,744	0	1,224,744	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Plani fillestar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Plani i rishikuar	1	910,000	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Fakti	1	738,031	0	738,031	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	0	0	0	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
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		2,620,500,000	0	210,000,000	1,831,670,000	223,500,000	355,180,000	0	0	150,000	0
							2,605,771,822	1,690,000	147,710,000	2,741,483,941	248,056,945	365,762,172	0	0	150,000	5,918,764

				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti	3,436,623,187	1,686,898	89,341,330	2,740,254,584	243,963,312	355,328,109	0	0	133,490	5,915,464
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dosje te perfunduara	Fakti	21,000	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhuara jashte limiti	Fakti	21,000	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0

Drejtoesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	27.02.2024		Data	27.02.2024



Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

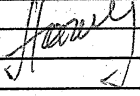
Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2020	2021	2022	2023
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Target Qty	25,670	25,000	43,398	44,058
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Planned Cost	2,178,800,000	2,240,000,000	2,294,270,000	2,410,500,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Planned)	84,877	89,600	52,866	54,712
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			4,723	-36,734	1,846
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Revised Qty	25,670	25,000	43,398	44,058
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Revised Cost	2,171,600,000	2,118,032,000	2,143,017,000	3,361,371,822
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Revised)	84,597	84,721	49,381	76,294
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			124	-35,340	26,913
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Actual Qty	24,712			44,058
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Actual Cost	2,053,162,647	2,086,523,840	2,097,103,969	3,345,594,959
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Actual)	83,084	2,086,523,840	2,097,103,969	75,936
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			2,086,440,756	10,580,129	-2,097,028,033
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Target Qty	0	0	14	30
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Planned Cost	1,360,000	0	1,250,000	1,200,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Planned)			89,286	40,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					-49,286
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Revised Qty	0	0	14	30
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Revised Cost	1,480,000	960,000	1,699,677	4,070,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Revised)			121,406	135,667
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					14,261
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Actual Qty	26		2	7
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Actual Cost	938,399	578,280	1,565,240	3,700,252
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Actual)	36,092	578,280	782,620	528,607
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			542,188	204,340	-254,013
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Target Qty				
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	Revised Qty				1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Revised Cost	0	0	0	120,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Unit Cost (Revised)	0	0	0	120,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	0	120,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Actual Qty				1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Actual Cost	0	0	0	120,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Unit Cost (Actual)	0	0	0	120,000
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	0	120,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Target Qty				8
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Planned Cost	0	0	0	60,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Planned)	0	0	0	7,500,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	7,500,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Revised Qty				1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Revised Cost	0	0	0	1,690,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Revised)	0	0	0	1,690,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	0	1,690,000
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					1

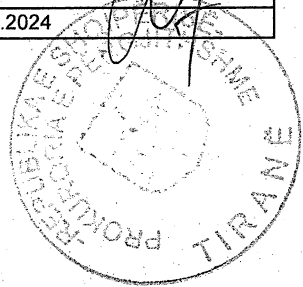
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektme)	Actual Cost	0	0	0	1,686,898
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Actual)	0	0	0	1,686,898
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	1,686,898
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Target Qty				1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Planned Cost	0	0	0	50,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Planned)	0	0	0	50,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve			0	0	50,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Revised Qty				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	M280001	Paisje	Target Qty	5	1	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Planned Cost	5,118,000	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Planned)	1,023,600	0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve		-1,023,600		0	14,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Revised Qty	5	1	2	3
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Revised Cost	1,037,000	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Revised)	207,400	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		-207,400		0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Actual Qty	11			0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Actual Cost	882,870	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Actual)	80,261	0	0	
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		-80,261		0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Target Qty	10	0	5	5
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Planned Cost	0	0	15,000,000	10,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Planned)	0		3,000,000	2,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve					-1,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Qty	10	0	5	8
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Cost	0	0	13,246,000	23,625,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Revised)	0		2,649,200	2,953,125
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					303,925
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Qty				8
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Cost	0	0	13,200,000	23,625,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Actual)	0	0	13,200,000	2,953,125
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	13,200,000	-10,246,875
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Target Qty				3
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Planned Cost	0	134,500,000	1,000,000	42,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Planned)	0	134,500,000	1,000,000	14,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve		134,500,000	-133,500,000		13,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Qty				6
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Cost	68,555,327	170,470,000	67,195,944	77,275,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Revised)	68,555,327	170,470,000	67,195,944	12,879,167
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			101,914,673	-103,274,056	-54,316,777
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Actual Qty				6

28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Actual)	67,549,744	151,341,298	67,028,143	4,195,531
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			83,791,554	-84,313,155	-62,832,612
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Target Qty	44	44	0	1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Planned Cost	960,000	0	0	7,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Planned)	21,818	0		7,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-21,818		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Revised Qty	44	44	0	1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Revised Cost	1,230,000	0	0	12,900,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Revised)	27,955	0		12,900,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-27,955		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Qty	19			36
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Cost	1,043,182	0	0	12,628,518
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Actual)	54,904	0	0	350,792
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-54,904	0	350,792
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Target Qty	400	104	102	100
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Planned Cost	51,128,400	0	18,600,000	36,800,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	127,821	0	182,353	368,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-127,821	182,353	185,647
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Revised Qty	400	104	102	100
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Revised Cost	45,096,673	7,260,000	16,250,000	22,140,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	112,742	69,808	159,314	221,400
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-42,934	89,506	62,086
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Actual Qty	107			253
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Actual Cost	45,096,673	6,864,593	16,230,041	22,131,601
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	421,464	6,864,593	16,230,041	87,477
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			6,443,129	9,365,448	-16,142,564
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	0	2,984,776	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti I godines	Unit Cost (Revised)	0	0	2,984,776	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	2,984,776	-2,984,776
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	0	2,984,128	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti I godines	Unit Cost (Actual)	0	0	2,984,128	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	2,984,128	-2,984,128
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Target Qty	60	0	67	20
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Planned Cost	11,761,000	7,500,000	4,520,000	3,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Planned)	196,017		67,463	150,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					82,537
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Revised Qty	60	0	67	20
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Revised Cost	11,641,000	1,200,000	7,150,000	1,670,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Revised)	194,017		106,716	83,500
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					-23,216
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Qty	115			35
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Cost	11,497,800	1,198,800	6,542,863	1,224,744

					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			1,098,819	5,344,063	-6,507,870
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Target Qty					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Planned Cost	58,712,600	38,000,000	77,830,000		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Unit Cost (Planned)	58,712,600	38,000,000	77,830,000		0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		-20,712,600	39,830,000		-77,830,000
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
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 koston faktike për njësi gjatë viteve		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
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Revised Qty					1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Revised Cost	0	110,000	0		910,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Unit Cost (Revised)	0	110,000	0		910,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		110,000	-110,000		910,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Actual Qty					1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Actual Cost	0	110,000	0		738,031
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Unit Cost (Actual)	0	110,000	0		738,031
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		110,000	-110,000		738,031
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Target Qty	240	0	14		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Planned Cost	0	0	600,000		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Planned)	0		42,857		
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Revised Qty	240	0	14		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Revised Cost	0	0	3,273,603		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Revised)	0		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	0	476,068		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Actual)	0	0	476,068		0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		0	476,068		-476,068
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Target Qty	180	180	6		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Planned Cost	960,000	0	1,200,000		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Planned)	5,333	0	200,000		
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		-5,333	200,000		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Revised Qty	180	180	6		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Revised Cost	960,000	0	1,200,000		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Revised)	5,333	0	200,000		
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		-5,333	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	199,200	0	775,979		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Actual)	199,200	0	775,979		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	0	10,000,000		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Unit Cost (Planned)	0	0	10,000,000		0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	10,000,000		-10,000,000
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 gjatë 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 gjatë viteve			0	0		0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	27.02.2024		Data	27.02.2024



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

Periodha e Raportimit 12-2023

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		Përmirësimi i strukture funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerezore për të krijuar një staf permanent dhe sa më qëndrueshem.							
Treguesit e performancës në nivel qëllimi		Treguesit e performancës/Produktet:							
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Dosje të trajtuara kundrejt totalit			43398					
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Fuqizimi i funksionit menaxhues, në funksion të implementimit të sukseshëm të programit, konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi.								
	Numer dosjesh të shqyrtuara			43398	44058	44058	44058	0	
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92801AA	Dosje të perfunduara		numer dosjesh		44,058	44,058	44,058	0	100
			lekë	2,097,103,969	2,410,500,000	3,361,371,822	3,345,594,959	15,776,863	100
M280019	Pajisje elektronike		cope		100	100	253	-153	253
			lekë	16,230,041	36,800,000	22,140,000	22,131,601	8,399	100
18AF502	Blerje pajisje zyre		cope	2	30	30	7	23	23
			lekë	1,565,240	1,200,000	4,070,000	3,700,252	369,748	91
M280025	Orendi zyre		cope (sete)		20	20	35	-15	175
			lekë	6,542,863	3,000,000	1,670,000	1,224,744	445,256	73
M280018	Kondicionere		cope		1	1	36	-35	3,600
			lekë	0	7,000,000	12,900,000	12,628,518	271,482	98
M280015	Autovetura		cope		5	8	8	0	100
			lekë	13,200,000	10,000,000	23,625,000	23,625,000	0	100
18AF602	Blerje motoçiklete		cope			1	1	0	100
			lekë	0	0	120,000	120,000	0	100
M280037	Kamera e sistemit i hyrjes me karta		nr.prokurorish		0	0			0
			lekë	476,068	0	0	0	0	0
M280016	Rikonstruktion i pjesshem godine		nr prokurorish		6	6	6	0	100
			lekë	0	42,000,000	77,275,000	25,173,184	52,101,816	33
M280035	Zhdoganim		cope			1	1	0	100
			lekë			910,000	738,031	171,969	81
22AE902	Projekte		cope		8	1	1	0	100
			lekë	0	60,000,000	1,690,000	1,686,898	3,102	100
22AF001	Programi i Menaxhimit të Rasteve CAMS		cope		1	1			
			lekë	0	50,000,000	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	27.02.2024		Data	27.02.2024

