



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA EKONOMIKE DHE FINANCËS

RAPORTI
I
MONITORIMEVE PËR PERIU DHËN JANAR-PRILL 2025

Me Ligjin nr.115/2024 “Për Buxhetin e vitit 2025” është miratuar buxheti i shtetit për vitin 2025, 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 2025-2027 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 115/2024 “Për Buxhetin e vitit 2025”, të shkresës së Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit)) Nr.17548/87, datë 16.01.2025 “Dërgohet miratimi i detajimit të buxhetit për vitet 2025-2027”, është bërë miratimi i celjes së fondeve për shpenzime korrente për vitin 2025.

Aneksi nr-1.Raporti i shpenzimeve sipas programit për periudhen Janar-Prill 2025

Pasqyra e raportit të shpenzimeve sipas programit:

000/Lekë					
PROGRAMI 01110	BUXHETI FILLIM TË VITIT 2025	BUXHETI I RISHIKUAR VJETOR 2025	BUXHETI I PERIU DHËS RAPORTUESE	REALIZIMI PËR PERIU DHËN RAPORTUESE	% E REALIZIMIT
Planifikim,Menaxhim, Administrim	3,322,800	3,325,900	1,217,011	945,115	77.66

Fondi i akorduar për këtë program në fillim të vitit është 3, 322,800 mijë lekë. Nga ky fond vjetor shuma 3,192,800 mijë lekë përfaqëson shpenzimet korrente dhe shuma 130.000 mijë lekë shpenzimet kapitale.

Gjatë 4/ mujorit të vitit 2025 buxheti është rishikuar si më poshtë ;

*Ministria e Financave me Udhëzimin Plotësues nr.2, datë 24.01.2025 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025” 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 2203/1 datë 10.02.2025”Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të vecantë për vitin 2025”.

Gjatë këtij katërmujori të vitit 2025 fondet për shpenzime për paga e sigurime nuk kanë ndryshuar.

Realizimi i shpenzimeve të personelit për periudhën katërmujore është 86.91% , kjo për shkak të vakancave në sistemin e prokurorisë.Numri i punonjësve të sistemit miratuar me ligj për vitin 2025 është 962 vetë nga të cilët :321 prokurorë, 246 oficerë të policisë gjyqësore dhe 395 administratë.Numri faktik për periudhën Janar-Prill 2025 është 864 vetë, ndërsa vakancat janë si më poshtë :

Emertimi	Struktura organizative Viti 2025	Struktura faktike ne fund te 4/m 2025	Diferenca
Prokurorë/magjistratë	321	248	73
Oficerë të policisë Gjyqësore	246	219	27
Administratë	395	379	16
TOTALI	962	846	116

Nga numri faktik prej 248 prokurorë vetëm 212 janë në detyrë , pasi 36 prokurorë janë të pezulluar nga KPK (dhe te 36 paguhen me 75%).

Aneksi-2.Raporti i shpenzimeve të programit sipas artikujve për periudhën Janar-Prill 2025

000/Lekë					
PROGRAMI 01110	BUXHETI NË FILLIM TË VITIT 2025	BUXHETI I RISHIKUAR VJETOR 2025	BUXHETI I PERIUDHËS RAPORTUESE	REALIZIMI PER PERIUDHËN RAPORTUESE	% E REALIZIMIT
Shpenzime korrente arti.(600+601+602+605+606)	3,192,800	3,195,900	1,113,949	944,792	84.82
Investime (230+231)	130,000	130,000	103,062	323	0.32
TOTALI	3,322,800	3,325,900	1,217,011	945,115	77.66

000/Lekë

PROGRAMI 01110	BUXHETI FILLIM TË VITIT 2025	BUXHETI I RISHIKUAR VJETOR 2025	BUXHETI I PERIUDHËS RAPORTUESE	REALIZIMI PËR PERIUDHËN RAPORTUESE	% E REALIZIMIT
Shpenzime korrente artikulli Paga (600)	2,484,170	2,484,170	853,227	743,640	87.16
Shpenzime korrente artikulli Sigurime shoqërore (601)	300,000	300,000	102,716	87,166	84.87
Shpenzime korrente artikulli Shpenzime operative (602)	408,260	408,260	154,536	112,743	72.96
Shpenzime korrente artikulli Transf. per orga.nderkometare (605)	370	370	370	310	83.79
Shpenzime korrente artikulli Tranferta per buxhetet familjare (606)	0	3,100	3,100	934	30.13
Investime (230+231)	130,000	130,000	103,062	323	0,32

“Artikulli 600 + 601” - Buxheti vjetor në “Shpenzime personeli” për këtë program në fillim të vitit është 2,784,170 mijë lekë. Buxheti për periudhën raportuese është 955,945 mijë lekë dhe realizimi faktik 830,806 mijë lekë ose realizuar në masën 86.91% (të rakorduara edhe me sistemin AFMIS). Arsye e mosrealizimit eshte mungesa e stafit.

“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 154,536 mijë lekë dhe është realizuar 97,583 mijë lekë ose në masën 72.96% (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 2025 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:

*37% të totalit tëshpenzimeve operative si katërmujor e zënë shpenzimet nga të tretë, ku shpenzimet për sigurimin dhe ruajtjen e godinës zënë 30, 583 mijë lekë dhe shpenzimet për elektricitet 9,618 mijë lekë ,posta dhe shërbim korrieri 4,678 mijë lekë.

*31.54 % të totalit të shpenzimeve operative e zënë shpenzimet e tjera opertative ku vendin kryesor e zënë shpenzimet për honorare rreth 30.923 mijë lekë.(detajimi sipas tabelës me poshtë)

*9.74% 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(10,571 mije leke).

*12.28% e shpenzimeve operative e zënë shpenzimet për ekzekutim te vendimeve gjyqesore .

Pershkrimi	Lekë			
	Gjendja ne 01.01.2025	Krijuar gjate periudhes raportuese	Likujduar gjate periudhes raportuese	Gjendja ne 30.04.2025
Akte eksp-mjeko-ligjor	485,169	143,500	0	628,669
Akte eksp K/zjarrit	0	0	0	0
Përkthyes	0	1,193,152	1,104,512	88,640
Avokat	0	2,902,600	2,037,000	865,600
Ekspertë të ndryshëm	0	29,257,157	22,201,347	7,055,810
Shpenzime publike kadastrale	933,400	7,224,900	5,579,600	2,578,700
T O T A L I	1,418,569	40,721,309	30,922,459	11,217,419

“Artikulli 605” Transferta korrente të huaja: Fondi i miratuar për këtë artikull në fillim të dhe si katërmujor është 370 mije leke, realizimi 310 mijë lekë. Prokuroria e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë është anëtare në Shoqatën Ndërkombëtare të Prokurorëve(IAP) dhe anëtare 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 2025 dhe në periudhën raportuese, është 3,100 mijë lekë dhe realizuar në masën 934 mijë lekë ose 30.13%.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 miratuar në ‘Shpenzime kapitale të patrupëzuara’ është në shumën 1,500 mijë lekë për hartim projektsh dhe nuk kemi realizim.

Artikulli 231”Buxheti vjetor për shpenzime kapitale te trupezuara është 128,500 mijë lekë, ndërsa buxheti 4/ mujor i rishikuar është 101,562 mijë lekë.Deri në fund të muajit Prill realizimi paraqitet :

Emri Produktit	Njësia Matese	Plani 4/mujor	Fakti 4/mujor
Rikonstruksion godine	000/lekë	55,705	0
Paisje kompjuterike	000/lekë	0	0
Paisje zyre te blera	000/lekë	26,535	0
Orendi zyre te blera	000/lekë	7,298	323
Sisteme pajisje MKZ	000/lekë	494	0
Blerje autovetura	000/lekë	10,000	0
Blerje e instalim kamera	000/lekë	820	0
Projekte	000/lekë	1,500	0
Blerje e instalim kondicionere	000/lekë	710	0
T O T A L I		103,062	323

Ky mosrealizim ka ardhur për shkak se kërkesa jonë për rialokim fondesh për investime, është miratuar nga Ministria e Financave me shkresën nr.5550/1 datë 14.04.2025.

Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të programit –produkteve të programit 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për 4/ mujorin 2025.

Buxheti i alokuar në fillim të vitit për shpenzimet kapitale për Prokurorinë e Përgjithshme në këtë program, është 130,000 mijë lekë, buxheti i rishikuar 4/ mujor është 103,062 mijë lekë , ndërsa realizimi është 0.32%.

Ky fond është detajuar si më poshtë:

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

Buxheti i alokuar për këtë produkt për 4/mujorin 2025 është 55,705 mijë lekë, nuk kemi realizim dhe i përket shtatë institucioneve.

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

Fondi vjetor i planifikuar për këtë produkt është 20,191 mijë lekë, nderkohe nuk ka limit katërmujor. Jemi në proces testim tregu.

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

Ky produkt është parashikuar si katërmujor në shumën 26,535 mijë lekë dhe nuk është realizuar. Për periudhën raportuese ky fond i përket katër prokurorive 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.Pjesa më e madhe e këtij fondi është planifikuar për Aparatin e Prokurorisë së Përgjithshme për blerjen e disa pajisjeve për sistemin e interceptimit, marrëveshje e lidhur në muajin prill 2025.Kjo ishte dhe asyeja e rialokimit të fondeve.

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

Në këtë produkt për periudhën Janar-Prill 2025, janë parashikuar blerja e orendive si karrige e tavolina për nevojat e tre prokurorive në shumen 7,298 mijë lekë, realizimi 323 mije leke.

Produkti M280018 “Blerje e instalim kondicioneri”- Njesia matese- nr.cope

Fondi prej 710 mije leke është planifikuar si katërmujor për dy prokurori por nuk kemi realizim.

Produkti M280038 ”Te tjera pajisje teknike MKZ’ është planifikuar në vlerën 494 mije për Prokurorinë e rrethit Vlore, si katërmujor jemi në fazën e procedurave të prokurimit.

Produkti 22AE902 “Projekte”.

Shuma e rishikuar në vlerën 1,500 mijë lekë për hartim projektesh dhe nuk kemi realizim.

Të ardhurat jashtë limitit.

Për periudhën Janar- Prill 2025, kemi përdorim të të ardhurave jashtë limitit për shpenzime kapitale 720 mijë lekë për likuidimin e kestit të fundit të softwere për Prokurorinë e Përgjithshme(për oficerët e policisë gjyqësore).

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

NËPUNËSI AUTORIZUES I KOMANDUAR

LUAN ABAZI

Emri i Grupit		Kodi i grupit										28	
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
		Viti paraardhës 2024		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit	
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)	
Shpenzimet sipas programeve buxhetore													
Kodi i Programit	Emërtimi												
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	3,544,095,876.20	100.0	3,322,800,000.00	100.0	3,325,900,000.00	100.0	3,100,000.00	945,115,006.60	100.0	2,380,784,993.40	28.4	
Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)		3,544,095,876.20	100.0	3,322,800,000.00	100.0	3,325,900,000.00	100.0	3,100,000.00	945,115,006.60	100.0	2,380,784,993.40	28.4	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		5,542,820.00							720,000.00				
Totali Shpenzimeve të Ministrisë		3,549,638,696.20							945,835,006.60				
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga	2,476,294,266.00	69.9	2,484,170,000.00	74.8	2,484,170,000.00	74.7	0.00	743,639,898.00	78.7	1,740,530,102.00	29.9	
601	Sigurime Shoqërore	267,412,372.00	7.5	300,000,000.00	9.0	300,000,000.00	9.0	0.00	87,166,024.00	9.2	212,833,976.00	29.1	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	671,507,379.20	18.9	408,260,000.00	12.3	408,260,000.00	12.3	0.00	112,742,549.60	11.9	295,517,450.40	27.6	
603	Subvencione	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
605	Transferta Korente të Huaja	331,373.00	0.0	370,000.00	0.0	370,000.00	0.0	0.00	310,175.00	0.0	59,825.00	83.8	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	5,289,555.00	0.1	0.00	0.0	3,100,000.00	0.1	3,100,000.00	933,800.00	0.1	2,166,200.00	30.1	
Nen-Totali Shpenzime Korrente		3,420,834,945.20	96.5	3,192,800,000.00	96.1	3,195,900,000.00	96.1	3,100,000.00	944,792,446.60	100.0	2,251,107,553.40	29.6	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.0	1,500,000.00	0.0	1,500,000.00	0.0	0.00	0.00	0.0	1,500,000.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	123,260,931.00	3.5	128,500,000.00	3.9	128,500,000.00	3.9	0.00	322,560.00	0.0	128,177,440.00	0.3	
Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		123,260,931.00	3.5	130,000,000.00	3.9	130,000,000.00	3.9	0.00	322,560.00	0.0	129,677,440.00	0.2	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj		0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
Totali Shpenzime Kapitale		123,260,931.00	3.5	130,000,000.00	3.9	130,000,000.00	3.9	0.00	322,560.00	0.0	129,677,440.00	0.2	
Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor		3,544,095,876.20	100.0	3,322,800,000.00	100.0	3,325,900,000.00	100.0	3,100,000.00	945,115,006.60	100.0	2,380,784,993.40	28.4	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		5,542,820.00							720,000.00				
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti		3,549,638,696.20							945,835,006.60				
Numri i punonjësve		0		0		0			0				

Sekretari i Përgjithshëm		Emri	Luan ABAZI	
		Firma		
		Data	27.05.2025	

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 4-2025

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
			Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer. Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	Total
28	01	Nga Buxheti	2025	Plani fillestar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	0	3,322,800,000
28	01	Nga Buxheti	2025	Plani i rishikuar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,325,900,000
28	01	Nga Buxheti	2025	Fakti	0	322,560	743,639,898	87,166,024	112,742,550	0	0	310,175	933,800	945,115,007
28	01	Nga Buxheti	2025	Angazhime	0	0	0	0	89,484,067	0	0	0	0	89,484,067
28		Total	2025	Plani fillestar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	0	3,322,800,000
28		Total	2025	Plani i rishikuar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,325,900,000
28		Total	2025	Fakti	0	322,560	743,639,898	87,166,024	112,742,550	0	0	310,175	933,800	945,115,007
28		Total	2025	Angazhime	0	0	0	0	89,484,067	0	0	0	0	89,484,067
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2025		1,500,000	128,177,440	1,740,530,102	212,833,976	295,517,450	0	0	59,825	2,166,200	2,380,784,993
28		Realizimi ne %	2025		0.0	0.3	29.9	29.1	27.6	0.0	0.0	83.8	30.1	28.4
28	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2025	Fakti	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000
28	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2025	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma	27.05.2025		Firma	27.05.2025
	Data			Data	

Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucioni Buxhetor"														
Periudha e Raportimit 4-2025														
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	2025	Plani fillestar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	0	3,322,800,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2025	Plani i rishikuar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,325,900,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2025	Shpenzime faktike	0	322,560	743,639,898	87,166,024	112,742,550	0	0	310,175	933,800	945,115,007
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2025	Angazhime	0	0	0	0	89,484,067	0	0	0	0	89,484,067
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2025		1,500,000	128,177,440	1,740,530,102	212,833,976	295,517,450	0	0	59,825	2,166,200	2,380,784,993
28		Realizimi ne %	2025		0	0.3	30	29	28	0	0	84	30	28
28		Te ardhura jashte limiti	2025	Shpenzime faktike	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Plani fillestar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	0	3,322,800,000
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Plani i rishikuar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,325,900,000
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Shpenzime faktike	0	322,560	743,639,898	87,166,024	112,742,550	0	0	310,175	933,800	945,115,007
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Angazhime	0	0	0	0	89,484,067	0	0	0	0	89,484,067
28		Numri i punonjesve në Total	2025	Plani fillestar										0
28		Numri i punonjesve në Total	2025	Plani i rishikuar										0
28		Numri i punonjesve në Total	2025	Numri faktik										0

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIJAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	27.05.2025		Data	27.05.2025

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

Periodha e Raportimit 4-2025

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 2024		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese	Periodha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	2,476,294,266.00	29.9	2,484,170,000	29.9	2,484,170,000	29.9	0	743,639,898.00	29.9	1,740,530,102	29.9
601	Sigurime Shoqërore	267,412,372.00	29.1	300,000,000	29.1	300,000,000	29.1	0	87,166,024.00	29.1	212,833,976	29.1
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	671,507,379.20	27.6	408,260,000	27.6	408,260,000	27.6	0	112,742,549.60	27.6	295,517,450	27.6
603	Subvencione	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	331,373.00	83.8	370,000	83.8	370,000	83.8	0	310,175.00	83.8	59,825	83.8
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	5,289,555.00	30.1	0	30.1	3,100,000	30.1	3,100,000	933,800.00	30.1	2,166,200	30.1
	Nëntotali Shpenzime Korente	3,420,834,945.20	29.6	3,192,800,000	29.6	3,195,900,000	29.6	3,100,000	944,792,446.60	29.6	2,251,107,553	29.6
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.0	1,500,000	0.0	1,500,000	0.0	0	0.00	0.0	1,500,000	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	123,260,931.00	0.3	128,500,000	0.3	128,500,000	0.3	0	322,560.00	0.3	128,177,440	0.3
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	123,260,931.00	0.2	130,000,000	0.2	130,000,000	0.2	0	322,560.00	0.2	129,677,440	0.2
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	0.0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	0.0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	123,260,931.00	0.2	130,000,000	0.2	130,000,000	0.2	0	322,560.00	0.2	129,677,440	0.2
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	3,544,095,876.20	28.4	3,322,800,000	28.4	3,325,900,000	28.4	3,100,000	945,115,006.60	28.4	2,380,784,993	28.4
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	54,820.00							0.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	5,488,000.00							720,000.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	3,549,638,696.20							945,835,006.60			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	3,420,834,945.20	96.5	3,192,800,000	96.1	3,195,900,000	96.1	3,100,000	944,792,446.60	100.0	2,251,107,553	29.6
Kodi i produktit	Emertimi											
92801AA	Dosje te perfunduara	3,420,834,945.20	96.5	3,192,800,000	96.1	3,195,900,000	96.1	3,100,000	944,792,446.60	100.0	2,251,107,553	29.6
	Totali Shpenzime për Investime	123,260,931.00	3.5	130,000,000	3.9	130,000,000	3.9	0	322,560.00	0.0	129,677,440	0.2
Kodi i produktit	Emertimi											
18AF502	Blerje paisje zyre	4,649,547.00	0.1	3,670,000	0.1	28,375,000	0.9	24,705,000	0.00	0.0	28,375,000	0.0
18AF602	Blerje motoçiklete	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	0.0
22AE902	Projekte (Studime projektme)	0.00	0.0	1,500,000	0.0	1,500,000	0.0	0	0.00	0.0	1,500,000	0.0
22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	0.0
24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	57,020,943.00	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	0.0
M280015	Blerje Autoveture	0.00	0.0	10,000,000	0.3	10,000,000	0.3	0	0.00	0.0	10,000,000	0.0
M280016	Rikonstruk.godine	12,431,263.00	0.4	81,935,000	2.5	57,230,000	1.7	-24,705,000	0.00	0.0	57,230,000	0.0
M280018	Blerje kondicioneri	2,740,048.00	0.1	1,110,000	0.0	1,110,000	0.0	0	0.00	0.0	1,110,000	0.0
M280019	Pajisje kompjuterike	35,466,924.00	1.0	20,191,360	0.6	20,191,360	0.6	0	0.00	0.0	20,191,360	0.0
M280025	Blerje orendi zyre	2,177,026.00	0.1	9,092,640	0.3	9,092,640	0.3	0	322,560.00	0.0	8,770,080	3.5
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	8,367,180.00	0.2	820,000	0.0	820,000	0.0	0	0.00	0.0	820,000	0.0
M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	408,000.00	0.0	1,681,000	0.1	1,681,000	0.1	0	0.00	0.0	1,681,000	0.0
M280050	Ndertim i godines se re	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	0.0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	123,260,931.00	3.5	130,000,000	3.9	130,000,000	3.9	0	322,560.00	0.0	129,677,440	0.2
Kodi i produktit	Emertimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0.0	0	0.0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	5,542,820.00	100.0						720,000.00	100.0		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	54,820.00	1.0						0.00	0.0		
Kodi i produktit	Emertimi											
92801AA	Dosje te perfunduara	54,820.00	1.0						0.00	0.0		

	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	5,488,000.00	99.0						720,000.00	100.0		
Kodi i produktit	Emertimi											
19AH805	Pajisje profesionale	5,420,000.00	97.8						720,000.00	100.0		
92801AA	Dosje te perfunduara	68,000.00	1.2						0.00	0.0		
	Totali i Shpenzimeve të Programit	3,549,638,696.20		3,322,800,000		3,325,900,000		3,100,000	945,835,006.60		2,380,784,993	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI					
	Firma			Firma						
	Data	27.05.2025		Data	27.05.2025					

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2025

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 Patrupezuara		Shpenzime Kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer.Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administ	01	Nga Buxheti	2025	Plani fillestar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	0	3,322,800,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administ	01	Nga Buxheti	2025	Plani i rishikuar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,325,900,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administ	01	Nga Buxheti	2025	Fakti	0	322,560	743,639,898	87,166,024	112,742,550	0	0	310,175	933,800	945,115,007
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administ	01	Nga Buxheti	2025	Angazhime	0	0	0	0	89,484,067	0	0	0	0	89,484,067
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Plani fillestar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	0	3,322,800,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Plani i rishikuar	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000	3,325,900,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Fakti	0	322,560	743,639,898	87,166,024	112,742,550	0	0	310,175	933,800	945,115,007
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Angazhime	0	0	0	0	89,484,067	0	0	0	0	89,484,067
28	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2025		1,500,000	128,177,440	1,740,530,102	212,833,976	295,517,450	0	0	59,825	2,166,200	2,380,784,993
28	01110	Realizimi ne %			2025		0	0.3	30	29	28	0	0	84	30	28
28	01110	Te ardhura jashte limiti	06		2025	Fakti	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	27.05.2025		Data	27.05.2025

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 /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	48,181	3,420,834,945	71,000	47550	3,192,800,000	67,146	47550	3,195,900,000	67,211	47500	944,792,447	19,890	(51,110)	(47,256)	(47,320.99
18AF502	Blerje pajise zyre	cope	355	4,649,547	13,097	50	3,670,000	73,400	300	28,375,000	94,583		0				
22AE902	Projekte (Studime projektive)	cope	0	0	0	2	1,500,000	750,000	2	1,500,000	750,000		0				
M280015	Blerje Autoveture	cope	0	0	0	4	10,000,000	2,500,000	4	10,000,000	2,500,000		0				
M280016	Rikonstruk godine			12,431,263		6	81,935,000	13,655,833	6	57,230,000	9,538,333		0				
M280018	Blerje kondicioneri	cope	28	2,740,048	97,859	11	1,110,000	100,909	11	1,110,000	100,909		0				
M280019	Pajiseje kompjuterike	cope	123	35,466,924	288,349	192	20,191,360	105,163	192	20,191,360	105,163		0				
M280025	Blerje orandi zyre	cope (sete)	140	2,177,026	15,550	163	9,092,640	55,783	163	9,092,640	55,783	56	322,560	5,760	(9,790)	(50,023)	(50,023.07
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	nr.prokurorish	2	8,367,180	4,183,590	1	820,000	820,000	1	820,000	820,000		0				
M280038	Blerje mjete e pajise te tjera teknike	cope	1	408,000	408,000	1	1,681,000	1,681,000	1	1,681,000	1,681,000		0				
T	Total			3,544,095,876			3,322,800,000			3,325,900,000			945,115,007				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
19AH805	Pajiseje profesionale			5,420,000			0			0			720,000				
T	Total			5,542,820			0			0			720,000				

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	27.05.2025		Data	27.05.2025

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	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	47550	3,192,800,000	0	0	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dosje te perfunduara	Plani i rishikuar	47550	3,195,900,000	0	0	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dosje te perfunduara	Fakti	47500	944,792,447	0	0	743,639,898	87,166,024	112,742,550	0	0	310,175	933,800
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF502	Blerje paisje zyre	Plani fillestar	50	3,670,000	0	3,670,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF502	Blerje paisje zyre	Plani i rishikuar	300	28,375,000	0	28,375,000	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 projektme)	Plani fillestar	2	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektme)	Plani i rishikuar	2	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektme)	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Plani fillestar	4	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	4	10,000,000	0	10,000,000	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	6	81,935,000	0	81,935,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Plani i rishikuar	6	57,230,000	0	57,230,000	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	11	1,110,000	0	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Plani i rishikuar	11	1,110,000	0	1,110,000	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	192	20,191,360	0	20,191,360	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	192	20,191,360	0	20,191,360	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	163	9,092,640	0	9,092,640	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Plani i rishikuar	163	9,092,640	0	9,092,640	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Fakti	56	322,560	0	322,560	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Plani fillestar	1	820,000	0	820,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Plani i rishikuar	1	820,000	0	820,000	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	1	1,681,000	0	1,681,000	0	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Plani i rishikuar	1	1,681,000	0	1,681,000	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
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		3,322,800,000	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		3,325,900,000	1,500,000	128,500,000	2,484,170,000	300,000,000	408,260,000	0	0	370,000	3,100,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		945,115,007	0	322,560	743,639,898	87,166,024	112,742,550	0	0	310,175	933,800
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH805	Pajisje profesionale	Fakti	1	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashte limiti	Fakti	1	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIZAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan ABAZI
	Firma			Firma	
	Data	27.05.2025		Data	27.05.2025

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2022	2023	2024	2025
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Target Qty	43,398	44,058	44,241	47550
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Planned Cost	2,294,270,000	2,410,500,000	3,157,800,000	3,192,800,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Planned)	52,866	54,712	71,377	3,192,800,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		1,846	16,665		3,192,728,623
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Revised Qty	43,398	44,058	44,241	47550
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Revised Cost	2,143,017,000	3,361,371,822	3,463,127,300	3,195,900,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Revised)	49,381	76,294	78,279	3,195,900,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		26,913	1,985		3,195,821,721
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Actual Qty		44,058	48,181	47,500
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Actual Cost	2,097,103,969	3,345,594,959	3,420,834,945	944,792,447
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Actual)	2,097,103,969	75,936	71,000	944,792,447
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-2,097,028,033	-4,936	944,721,447
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Target Qty	14	30	30	500
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Planned Cost	1,250,000	1,200,000	1,200,000	3,670,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Planned)	89,286	40,000	40,000	3,670,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-49,286	0	3,630,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Revised Qty	14	30	30	300
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Revised Cost	1,699,677	4,070,000	5,325,477	28,375,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Revised)	121,406	135,667	177,516	28,375,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			14,261	41,849	28,197,484
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Actual Qty	2	7	355	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Actual Cost	1,565,240	3,700,252	4,649,547	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Actual)	782,620	528,607	13,097	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-254,013	-515,510	-13,097
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Target Qty	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Planned Cost	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Revised Qty	0	1	1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Revised Cost	0	120,000	120,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Unit Cost (Revised)	0	120,000	120,000	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			120,000	0	-120,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Actual Qty	0	1	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Actual Cost	0	120,000	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motociklete	Unit Cost (Actual)	0	120,000	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			120,000		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Target Qty	0	8	3	2
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Planned Cost	0	60,000,000	25,000,000	1,500,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Planned)	0	7,500,000	8,333,333	1,500,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			7,500,000	833,333	-6,833,333
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Revised Qty	0	1	0	2
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Revised Cost	0	1,690,000	0	1,500,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Revised)	0	1,690,000		1,500,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			1,690,000		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Actual Qty	0	1	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Actual Cost	0	1,686,898	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Unit Cost (Actual)	0	1,686,898		0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			1,686,898		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Target Qty	0	1	1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Planned Cost	0	50,000,000	6,000,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Planned)	0	50,000,000	6,000,000	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			50,000,000	-44,000,000	-6,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Revised Qty	0	1	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Revised Cost	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Revised)	0	0		0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0		

28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Actual Qty			0	0
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 gjatë viteve			0		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Target Qty			0	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		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Revised Qty			1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Revised Cost	0	0	57,159,015	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Unit Cost (Revised)	0	0	57,159,015	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	57,159,015	-57,159,015
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Actual Qty			1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Actual Cost	0	0	57,020,943	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	24AA501	Shtese kati Godina e Prokurorise Diber	Unit Cost (Actual)	0	0	57,020,943	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	57,020,943	-57,020,943
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Target Qty	2	3	1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Planned Cost	0	42,000,000	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Planned)	0	14,000,000	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			14,000,000	-14,000,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Revised Qty	2	3	0	0
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 gjatë viteve			0		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Actual Qty		0	3	0
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 gjatë viteve					0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Target Qty	5	5	3	4
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Planned Cost	15,000,000	10,000,000	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	10,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-1,000,000	1,333,333	6,666,667
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Qty	5	8	0	4
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Cost	13,246,000	23,625,000	0	10,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Revised)	2,649,200	2,953,125		10,000,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			303,925		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Qty		8	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Cost	13,200,000	23,625,000	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Actual)	13,200,000	2,953,125		0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-10,246,875		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Target Qty				6
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Planned Cost	1,000,000	0	1,200,000	81,935,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Planned)	1,000,000	0	1,200,000	81,935,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-1,000,000	1,200,000	80,735,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Qty				6
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Cost	67,195,944	77,275,000	17,213,606	57,230,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Revised)	67,195,944	77,275,000	17,213,606	57,230,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			10,079,056	-60,061,394	40,016,394
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Actual Qty				0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Actual Cost	67,028,143	25,173,184	12,431,263	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Actual)	67,028,143	25,173,184	12,431,263	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-41,854,959	-12,741,921	-12,431,263
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Target Qty	0	1	0	11
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Planned Cost	0	7,000,000	0	1,110,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Planned)		7,000,000		1,110,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Revised Qty	0	1	12	11
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Revised Cost	0	12,900,000	2,794,000	1,110,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Revised)		12,900,000	232,833	1,110,000

					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve				-12,667,167	877,167
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Qty	36	28	0		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Cost	0	12,628,518	2,740,048	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Actual)	0	350,792	97,859	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		350,792	-252,933	-97,859		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Target Qty	102	100	219		192
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Planned Cost	18,600,000	36,800,000	38,000,000		20,191,360
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	182,353	368,000	173,516		20,191,360
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		185,647	-194,484	20,017,844		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Revised Qty	102	100	123		192
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Revised Cost	16,250,000	22,140,000	35,470,837		20,191,360
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	159,314	221,400	288,381		20,191,360
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		62,086	66,981	19,902,979		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Actual Qty	253	123	0		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Actual Cost	16,230,041	22,131,601	35,466,924		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	16,230,041	87,477	288,349		0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		-16,142,564	200,872	-288,349		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Target Qty	0	0	0		0
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		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Revised Qty	0	0	0		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Revised Cost	2,984,776	0	0		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Unit Cost (Revised)	2,984,776	0	0		0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		-2,984,776	0	0		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Actual Qty	0	0	0		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Actual Cost	2,984,128	0	0		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Unit Cost (Actual)	2,984,128	0	0		0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		-2,984,128	0	0		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Target Qty	67	20	50		163
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Planned Cost	4,520,000	3,000,000	6,200,000		9,092,640
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Planned)	67,463	150,000	124,000		9,092,640
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		82,537	-26,000	8,968,640		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Revised Qty	67	20	20		163
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Revised Cost	7,150,000	1,670,000	2,510,000		9,092,640
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Revised)	106,716	83,500	125,500		9,092,640
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		-23,216	42,000	8,967,140		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Qty	35	140	56		56
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Cost	6,542,863	1,224,744	2,177,026		322,560
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Actual)	6,542,863	34,993	15,550		322,560
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		-6,507,870	-19,443	307,010		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Target Qty					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Planned Cost	77,830,000	0	0		0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280027	Fond i ngrire	Unit Cost (Planned)	77,830,000	0	0		0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		-77,830,000	0	0		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 gjate 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 koston faktike për njësi gjate 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	0	910,000	0		0

28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Unit Cost (Revised)	0	910,000	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			910,000	-910,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Actual Qty				
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Actual Cost	0	738,031	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Unit Cost (Actual)	0	738,031	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			738,031	-738,031	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Target Qty	14	0	0	1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Planned Cost	600,000	0	0	820,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Planned)	42,857			820,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Revised Qty	14	0	2	1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Revised Cost	3,273,603	0	8,913,800	820,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Revised)	233,823		4,456,900	820,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					-3,636,900
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Actual Qty			2	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Actual Cost	476,068	0	8,367,180	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Actual)	476,068	0	4,183,590	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			-476,068	4,183,590	-4,183,590
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Target Qty	6	0	0	1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Planned Cost	1,200,000	0	0	1,681,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Planned)	200,000			1,681,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Revised Qty	6	0	1	1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Revised Cost	1,200,000	0	493,265	1,681,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Revised)	200,000		493,265	1,681,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					1,187,735
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Actual Qty			1	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Actual Cost	775,979	0	408,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280038	Blerje mjete e paisje te tjera teknike	Unit Cost (Actual)	775,979	0	408,000	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			-775,979	408,000	-408,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Target Qty				0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Planned Cost	0	0	42,400,000	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Unit Cost (Planned)	0	0	42,400,000	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	42,400,000	-42,400,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280050	Ndertim i godines se re	Revised Qty				0
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				0
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				0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Planned Cost	10,000,000	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Unit Cost (Planned)	10,000,000	0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-10,000,000	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Revised Qty				0
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				0
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

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit

Emri
Firma
Data

Valentina HAZIJAJ

27.05.2025

Sekretari i Përgjithshëm

Emri
Firma
Data

Luan ABAZI

27.05.2025

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

Periudha e Raportimit 4-2025

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 matese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2025	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2025	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Dosje te trajtuara kundrejt totalit			95%	47550	47550	47520	30	
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			44421	47350	47350	47350	0	
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92801AA	Dosje te perfunduara		numer dosjesh	48,181	47550	47550	47500	50	100
			lekë	3,420,834,945	3,192,800,000	3,195,900,000	944,792,447	2,251,107,553	30
M280019	Pajisje elektronike		cope	123	192	192		192	0
			lekë	35,466,924	20,191,360	20,191,360	0	20,191,360	0
18AF502	Blerje paisje zyre		cope	355	50	300		50	0
			lekë	4,649,547	3,670,000	28,375,000	0	3,670,000	0
M280025	Orendi zyre		cope (sete)	140	163	163	56	107	34
			lekë	2,177,026	9,092,640	9,092,640	322,560	8,770,080	4
M280018	Kondicionere		cope	28	11	11		11	0
			lekë	2,740,048	1,110,000	1,110,000	0	1,110,000	0
M280038	Paisje te tjera teknike		cope	1	1	1		1	0
			lekë	408,000	1,681,000	1,681,000	0	1,681,000	0
M280015	Autovetura		cope	0	4	4		4	0
			lekë	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
M280037	Kamera e sistemi i hyrjes me karta		nr.prokurorish	2	1	1		1	0
			lekë	8,367,180	820,000	820,000	0	820,000	0
M280016	Rikonstruk.godine		nr.prokurorish	0	6	6		6	0
			lekë	0	81,935,000	57,230,000		81,935,000	0
22AE902	Projekte		cope	0	2	2		2	0
			lekë	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina HAZIJAJ	Sekretari i Përgjithshëm			Emri	Luan ABAZI
	Firma					Firma	
	Data	27.05.2025				Data	27.05.2025