



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

Nr. 823/1 Prot.

Datë 27/09/2023

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 8 mujorin e vitit 2023.

DREJTUAR: Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë
Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit
Drejtorisë së Analizave dhe Politikave Buxhetore

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 84/2022 “Për Buxhetin e vitit 2023”, të Udhëzimit plotësues nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Udhëzimit nr.14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarte të minitorimit të buxhetit në Njesitë e Qeverisjes Qëndrore” të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Udhëzimit Plotësues nr.2, datë 19.01.2023 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2023” të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, bashkëlidhur po ju dërgojme Raportin dhe anekset e minitorimeve të buxhetit për periudhën Janar- Gusht 2023 për grupin buxhetor Prokuroria e Përgjithshme.

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

NËPUNËSI AUTORIZUES I KOMANDUAR

LUAN ABAZI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA EKONOMIKE DHE FINANCËS

RAPORTI
I
MONITORIMEVE PËR PERIUdhËN JANAR-GUSHT 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 katërmujorit të dytë u zbatua harta e re e gjyqësorit që solli edhe shkrirjen e 9 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 përlllogaritjen e pages 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 periudhen 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.Ndërsa buxheti i rishikuar në momentin e raportimit si tetëmuajor është 3.123.549 mijë lekë dhe shtesa prej 503.049 mijë lekë përbehet nga :

* fondi i vecantë miratuar me udhëzimin plotësues nr.2, datë 19.01.2023'Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2023” të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë prej 2.900 mije leke.

*Shtesa për 100.000 mijë lekë miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresen nr.11515/1 datë 30.06.2023 “Akordim fondi për rritjen e pagave për vitin 2023’.

*Shtesa për 400.000 mijë lekë miratuar me VKM nr 437, datë 19.07.2023 ‘Për shtese fondi në buxhetin e miratuar për vitin 2023, për disa institucione të pavarura, të krijuara me ligj”.

*Shtesa për 149 mijë lekë te fondi i vecantë sipas kërkesës tone, miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresen nr.12912/1, datë 02.08.2023.

*Me shkresen e Ministrise së Financave dhe Ekonomisë nr.9972/1, datë 08.06.2023 (sipas kërkesës tonë) është miratuar transferimi i fondve nga llogaria 602 në llogarinë 606 në shumën 1,552.8 mijë lekë për pagesën e dëmshpërblimit të punonjësve të liruar nga detyra për shkak të riorganizimit të prokurorive.

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	3.123.549	2.332.679	1.670.973	71.64%

Për periudhën Janar-Gusht 2023 për grupin buxhetor “Prokuroria e Përgjithshme”, buxheti i planifikuar është 2.332.679 mijë lekë, ndërsa realizimi është 1.670.973 mijë lekë ose realizuar në masën 71.64 % (të rakorduara edhe me sistemin AFMIS).

Realizimi në këtë masë është i lidhur me mosrealizimin e fondeve për investime për shkak të anulimit të procedurave të tenderimit si dhe vakancat e shumta 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 periudhen Janar-Gusht 2023 është 870 vetë, ndërsa vakancat janë si më poshtë :

Emertimi	Struktura organizative VITI 2023	Struktura faktike ne fund te Gusht 2023	Diferenca
Prokurorë/magjistratë	321	273	48
Oficerë të policisë Gjyqësore	246	228	18
Administratë	395	369	26
TOTALI	962	870	92

Nga numri faktik prej 273 prokurorë vetëm 215 janë në detyrë , pasi 58 prokurorë janë të pezulluar nga KPK (dhe 56 paguhen me 75% e 2 prokurorë paguhen me 50%).

Aneksi-2.Raporti i shpenzimeve të programit sipas artikujve për periudhën Janar-Gusht 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	2,913,549	2,122,679	1,661,251	78.27
Investime (230+231)	210,000	210,000	210,000	9,723	4.63
TOTALI	2,620,500	3,123,549	2,332,679	1,670.973	71.64

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	2,299,978	1,693,041	1,291,571	76.29
Shpenzime korrente artikulli Sigurime shoqërore (601)	223,500	255,192	180,859	152,871	84.53
Shpenzime korrente artikulli Shpenzime operative (602)	355,180	353,627	244,027	212,318	87.01
Shpenzime korrente artikulli Transf. per orga.nderkometare (605)	150	150	150	118	78.73
Shpenzime korrente artikulli Tranferta per buxhetet familjare (606)	0	4,602	4,602	4,358	94.70
Investime (230+231)	210,000	210,000	210,000	9,723	4.63

“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 1,873,900 mijë lekë dhe realizimi faktik 1,444,442 mijë lekë ose realizuar në masën 77.09% (të rakorduara edhe me sistemin AFMIS). Në mosrealizimin e këtij treguesi përveç vakancave të cilat janë shpjeguar më sipër, ka ndikuar edhe shtesa e fondeve për rritjen e pagave e cila nuk është përdorur akoma po që do behet efektive duke filluar nga muaji Shtator 2023.

“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 244,027 mijë lekë dhe është realizuar 212,318 mijë lekë ose në masën 87.01% (të rakorduara edhe me sistemin AFMIS). Ky fond ka shërbyer për plotësimin e nevojave të stafit të sistemit të PP-së me materiale e shërbime zyre si dhe janë kryer likuidimet e 50.674 mijë lekë dhe shpenzimet për ruajtjen fizike të godinave me subjektin “ILLYRIAN GUARD SHA” (54,613 mijë lekë) dhe që zenë pjesën më të madhe të shpenzimeve operative. Ndërkohë janë lidhur kontratat vjetore për shërbim mirëmbajtje automjetesh, blerje goma bateri, blerje materiale për funksionimin e zyrave (tonera , letër) blerje karburanti, mirëmbajtje të paisjeve informatike, shërbime internet, mirëmbajtja e paisjeve të interceptimit,shërbime pritje përcjellje, vlera e të cilave po likuidohet gradualisht gjatë vitit, në përputhje me kushtet kontraktuale. Prokuroria e Përgjithshme vazhdon procedurat e prokurimit.

Lekë

Pershkrimi	Gjendja ne 01.01.2023	Krijuar gjate periudhes raportuese	Likujduar gjate periudhes raportuese	Gjendja ne 31.08.2023
Akte eksp-mjeko-ligjor	74,465,600	9,984,551	0	84,450,151
Akte eksp K/zjarrit	1,689,820	0	0	1,689,820
Perkthyes	232,920	1,538,625	1,709,837	61,708
Avokat	589,600	4,968,800	4,865,000	693,400
Eksperte te ndryshem	19,437,034	33,455,956	39,858,816	7,999,210
Shpenzime publike kadastrale	2,498,200	4,746,349	4240600	3,003,949
T O T A L I	98,913,174	54,694,281	50,674,253	102,933,202

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 118 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 4,602 mijë leke dhe realizuar në masën 4,358 mijë lekë ose 94.7%. Ky fond është përdorur vetëm për ndihmë të menjëhershme për raste fatkeqsisë, 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 trupëzuara’ 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 mijë 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 projektësh 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 kërkua 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.

“**Artikulli 231**” - Buxheti vjetor i alokuar “Për shpenzime kapitale të trupëzuara”, në këtë program, është 210,000 mijë lekë, po aq sa edhe për periudhën raportuese dhe realizuar 9,722 mijë lekë ose 4.63% i detajuar si më poshtë:

Emri Produktit	Njësia Matese	Sasia e Planifikuar 8/mujor	Sasia e Realizuar 8/mujor
Rikonstruksion godine	000/lekë	77,140	305
Paisje kompjuterike	000/lekë	22,140	5,052
Paisje zyre te blera	000/lekë	4,070	1,817
Tvsh +takes doganore	000/lekë	910	718
Projekte godine	000/lekë	1,690	1,687
Blerje Software	000/lekë	50,000	0
Blerje autovetura	000/lekë	24,260	0
Blerje,kondicionere+system kondicionimi	000/lekë	20,800	143
Sistemi I hyrje daljeve me karta	000/leke	7.200	0
Blerje motociklete	000/lekë	120	0
Blerje orandi zyre	000/lekë	1,670	0
T O T A L I		210,000	9,722

Me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.5672/1, date 04.04.2023 është miratuar rialokimi i fondeve (pakesim i fondeve për orëndi zyre) dhe shtesë në disa prokurori për blerje paisje zyre (raftë arshive) të domosdoshme për prokuroritë që u bashkuan në kuadër të hartës së re të gjyqësorit.

-Produkti M280016 (Rikonstruksion i pjesshëm godine) janë rialokuar fondet në shumën 77,140 mijë lekë për 6 prokurori dhe është realizuar në shumën 305 mijë lekë. Pjesa me e madhe e këtij fondi është për rikonstruksion të godinës së prokurorisë Dibër, procedurë që ka filluar në muajin Shtator.

-Produkti M280019 (Blerje paisje kompjuterike) në vlerën 22,140 mijë lekë ku parashikohen të blihen për nevoja të gjithë sistemit të prokurorisë kompjuter, printer, fotokopje, skaner etj. Si tetëmujor është realizuar vetëm 5,052 mijë leke blerja e 76 cope kompjutera, ndërsa lotet e tjera si printera skaner janë likujduar në muajin shtator 2023.

-Produkti 18AF502 (blerje paisje zyre) në vlerën 4,070 mijë lekë e cila do të përdoret në 7 prokurori për blerje rafte arshive në kuadër të riorganizimit të prokurorisë ku një pjesë e institucioneve që u mbyllën do të përdoren për të sistemuar arshivën. Ky produkt është realizuar në vlerën 1,817 mijë lekë.

-Produkti M280035 (Taksë doganore+TVSH) në vlerën 910 mijë lekë për pagimin e taksës doganore të dhurimeve pa pagesë të 38 makinave grirëse letrash nga Ambasada Britanike. Ky produkt është realizuar plotësisht në vlerën 718 mijë lekë.

-Produkti 22AF001 (Blerje SOFTWARE CAMSI) është planifikuar në vlerën 50,000 mijë lekë për vitin 2023, jemi në proces.

-Produkti M280018 (Blerje kondicionerë+sistem kondicionimi) në vlerën 20,800 mijë lekë. Ky fond është detajuar për dy sisteme kondicionimi në dy prokurori Apeli Tirane dhe Prokurorisë Elbasan si dhe për blerje kondicionerë në tre prokurori, dhe është realizuar vetëm 143 mijë lekë.

Produkti M280037 (Sistemi i hyrjeve daljeve me karta) në shumën 7,200 mijë lekë është rialokuar në muajin Gusht 2023, dhe është parashikuar për 14 prokurori.

Produkti 18AF602(Blerje motociklete) fondi i alokuar është 120 mijë lekë dhe është planifikuar për Prokurorisë Tiranë .

Produkti M280025 (Blerje orendi zyre) .Fondi i alokuar për këtë produkt është 1,670 mijë lekë dhe është detajuar për 3 prokurori për plotësimin e nevojave për karrige e tavolina.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

NËPUNËSI AUTORIZUES I KOMANDUAR

LUAN ABAZI

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

Periudha e Raportimit 8-2023

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		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/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												
	2,205,906,431.09	100	2,620,500,000.00	100	3,123,549,134.00	100	503,049,134.00	1,670,973,440.57	100	1,452,575,693.43	54		
Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)		2,205,906,431.09	100	2,620,500,000.00	100	3,123,549,134.00	100	503,049,134.00	1,670,973,440.57	100	1,452,575,693.43	54	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		76,300.00						0.00					
Totali Shpenzimeve te Ministrisë		2,205,982,731.09						1,670,973,440.57					
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga												
	1,562,875,612.00	71	1,831,670,000.00	70	2,299,978,055.00	74	468,308,055.00	1,291,570,786.00	77	1,008,407,269.00	56		
601	Sigurime Shoqërore												
	186,634,460.00	9	223,500,000.00	9	255,191,945.00	8	31,691,945.00	152,870,839.00	9	102,321,106.00	60		
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera												
	335,120,315.29	15	355,180,000.00	14	353,627,172.00	11	-1,552,828.00	212,317,644.57	13	141,309,527.43	60		
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	4,601,962.00	0	4,601,962.00	4,357,946.00	0	244,016.00	95		
Nen-Totali Shpenzime Korrente		2,097,103,969.29	95	2,410,500,000.00	92	2,913,549,134.00	93	503,049,134.00	1,661,250,705.57	99	1,252,298,428.43	57	
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	208,310,000.00	7	-1,690,000.00	8,035,837.00	1	200,274,163.00	4		
Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		108,802,461.80	5	210,000,000.00	8	210,000,000.00	7	0.00	9,722,735.00	1	200,277,265.00	5	
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	0.00	0		
Totali Shpenzime Kapitale		108,802,461.80	5	210,000,000.00	8	210,000,000.00	7	0.00	9,722,735.00	1	200,277,265.00	5	
Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor		2,205,906,431.09	100	2,620,500,000.00	100	3,123,549,134.00	100	503,049,134.00	1,670,973,440.57	100	1,452,575,693.43	54	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		76,300.00						0.00					
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limitit)		2,205,982,731.09						1,670,973,440.57					
Numri i punonjësve		0		0		0		0					

Sekretari i Përgjithshëm i komanduar	Emri	Luan Abazi
	Firma	
	Data	27.09.2023

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore								Total	
					230	231	600	601	602	603	604	605		606
					Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Sherbime	Subveci-net	Të tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja		Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
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	207,400,000	2,299,978,055	255,191,945	353,627,172	0	0	150,000	4,601,962	3,122,639,134
28	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	1,686,898	7,317,425	1,291,570,786	152,870,839	212,317,645	0	0	133,490	4,357,946	1,670,255,029
28	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	17,079,121	0	0	28,956,807	0	0	0	0	46,035,928
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	718,412	0	0	0	0	0	0	0	718,412
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	208,310,000	2,299,978,055	255,191,945	353,627,172	0	0	150,000	4,601,962	3,123,549,134
28		Total	2023	Fakti	1,686,898	8,035,837	1,291,570,786	152,870,839	212,317,645	0	0	133,490	4,357,946	1,670,973,441
28		Total	2023	Angazhime	0	17,079,121	0	0	28,956,807	0	0	0	0	46,035,928
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		3,102	200,274,163	1,008,407,269	102,321,106	141,309,527	0	0	16,510	244,016	1,452,575,693
28		Realizimi ne %	2023		100	4	56	60	60	0	0	89	95	54

Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina Hazizaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan Abazi
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2023		Data	27.09.2023

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

Periudha e Raportimit 8-2023

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	208,310,000	2,299,978,055	255,191,945	353,627,172	0	0	150,000	4,601,962	3,123,549,134
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Shpenzime faktike	1,686,898	8,035,837	1,291,570,786	152,870,839	212,317,645	0	0	133,490	4,357,946	1,670,973,441
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Angazhime	0	17,079,121	0	0	28,956,807	0	0	0	0	46,035,928
28		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		3,102	200,274,163	1,008,407,269	102,321,106	141,309,527	0	0	16,510	244,016	1,452,575,693
28		Realizimi ne %	2023		100	4	56	60	60	0	0	89	95	54
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	208,310,000	2,299,978,055	255,191,945	353,627,172	0	0	150,000	4,601,962	3,123,549,134
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Shpenzime faktike	1,686,898	8,035,837	1,291,570,786	152,870,839	212,317,645	0	0	133,490	4,357,946	1,670,973,441
28		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Angazhime	0	17,079,121	0	0	28,956,807	0	0	0	0	46,035,928
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

Drejtuuesi i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	Valentina Hazizaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan Abazi
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2023		Data	27.09.2023

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

Periudha e Raportimit 8-2023

në/flekë

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 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Vitit 2022	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Vitit 2022	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	7 (5-3)	8	9		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (8-5)	11 (8/5)			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	1,562,875,612.00	56	1,831,670,000	56	2,289,978,055	56	468,306,055	1,291,570,786.00	56	1,008,407,269	56	
601	Sigurime Shoqërore	186,634,460.00	60	223,500,000	60	255,191,945	60	31,691,945	152,870,839.00	60	102,321,106	60	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	335,120,315.29	60	355,180,000	60	353,627,172	60	-1,552,828	212,317,644.57	60	141,309,527	60	
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
604	Transferita Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
605	Transferita Korente të Huaja	137,529.00	89	150,000	89	150,000	89	0	133,490.00	89	16,510	89	
606	Transa per Buxh. Fam. & Individ	12,336,053.00	95	0	95	4,601,962	95	4,601,962	4,357,946.00	95	244,016	95	
	Nëntotali Shpenzime Korente	2,097,103,969.29	57	2,410,500,000	57	2,913,549,134	57	503,049,134	1,661,250,705.57	57	1,252,298,428	57	
230	Kapitale të Patrupezuara	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	4	210,000,000	4	208,310,000	4	-1,690,000	8,035,837.00	4	200,274,163	4	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	108,802,461.80	5	210,000,000	5	210,000,000	5	0	9,722,735.00	5	200,277,265	5	
230	Kapitale të Patrupezuara	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	5	210,000,000	5	210,000,000	5	0	9,722,735.00	5	200,277,265	5	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	2,205,906,431.09	54	2,620,500,000	54	3,123,549,134	54	503,049,134	1,670,973,440.57	54	1,452,575,693	54	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	76,300.00							0.00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Totali i Shpenzimeve të Programit	2,205,982,731.09							1,670,973,440.57				
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzimeve Korente	2,097,103,969.29	95	2,410,500,000	92	2,913,549,134	95	503,049,134	1,661,250,705.57	99	1,252,298,428	57	
Kodi i produktit	Emërtimi												
92801AA	Dosje të perfunduara	2,097,103,969.29	95	2,410,500,000	92	2,913,549,134	93	503,049,134	1,661,250,705.57	99	1,252,298,428	57	
	Totali Shpenzime për Investime	108,802,461.80	5	210,000,000	8	210,000,000	7	0	9,722,735.00	1	200,277,265	5	
Kodi i produktit	Emërtimi												
18AF502	Blerje pajisje zyre	1,565,240.00	0	1,200,000	0	4,070,000	0	2,870,000	1,816,680.00	0	2,253,320	45	
18AF602	Blerje motoçiklete	0.00	0	0	0	120,000	0	120,000	0.00	0	120,000	0	
22AE902	Projekte (Studime projektive)	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 të Rasteve CAMS	0.00	0	50,000,000	2	50,000,000	2	0	0.00	0	50,000,000	0	
M280001	Pajisje	0.00	0	42,000,000	2	0	0	-42,000,000	0.00	0	0	0	
M280015	Blerje Autoveture	13,200,000.00	1	10,000,000	0	24,260,000	1	14,260,000	0.00	0	24,260,000	0	
M280016	Rikonstruk.godine	67,028,143.00	3	0	0	77,140,000	3	77,140,000	305,465.00	0	76,834,535	0	
M280018	Blerje kondicionieri	0.00	0	7,000,000	0	20,800,000	1	13,800,000	142,800.00	0	20,657,200	1	
M280019	Pajisje kompjuterike	16,230,040.80	1	36,800,000	1	22,140,000	1	-14,660,000	5,052,480.00	0	17,087,520	23	
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	0.00	0	1,670,000	0	
M280027	Fondi 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	718,412.00	0	191,588	79	
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	476,068.00	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000	0.00	0	7,200,000	0	
M280038	Blerje mjete e pajisje te tjera teknike	775,979.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Ri. 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	210,000,000	7	0	9,722,735.00	1	200,277,265	5	
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						0.00		0		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	76,300.00	100						0.00		0		
Kodi i produktit	Emërtimi												
92801AA	Dosje të perfunduara	76,300.00	100						0.00	0			
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Totali i Shpenzimeve të Programit	2,205,982,731.09		2,620,500,000		3,123,549,134		503,049,134	1,670,973,440.57		1,452,575,693		

I Ekspit Menaxhues të P	Emri	Valentina Hazdaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan Abazi
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2023		Data	27.09.2023

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									Total
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer. Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individet	
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	207,400,000	2,299,978,055	255,191,945	353,627,172	0	0	150,000	4,601,962	3,122,639,134
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	1,686,898	7,317,425	1,291,570,786	152,870,839	212,317,645	0	0	133,490	4,357,946	1,670,255,029
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	17,079,121	0	0	28,956,807	0	0	0	0	46,035,928
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	718,412	0	0	0	0	0	0	0	718,412
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	208,310,000	2,299,978,055	255,191,945	353,627,172	0	0	150,000	4,601,962	3,123,549,134
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Fakti	1,686,898	8,035,837	1,291,570,786	152,870,839	212,317,645	0	0	133,490	4,357,946	1,670,973,441
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Angazhime	0	17,079,121	0	0	28,956,807	0	0	0	0	46,035,928
28	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2023		3,102	200,274,163	1,008,407,269	102,321,106	141,309,527	0	0	16,510	244,016	1,452,575,693
28	01110	Realizimi ne %			2023		100	4	56	60	60	0	0	89	95	54

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina Hazizaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan Abazi
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2023		Data	27.09.2023

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Emri i Grupit		Prokuroria e Përgjithshme			Kodi i grupit			28			01110			Deviacioni i Kostos për Njësi			
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit			01110			01110			Deviacioni i Kostos për Njësi			
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike /n(në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
92801AA	Dosje te perfunduara	numer dosjesh		2,097,103,969		44,058	2,410,500,000	54,712	44,058	2,913,549,134	66,130		1,661,250,706				
18AF502	Blerje pajise zyre	cope	2	1,565,240	782,620	30	1,200,000	40,000	30	4,070,000	135,667		1,816,680				
18AF602	Blerje motociklete	cope		0			0			120,000			0				
22AF902	Projekte (studime projektme)	cope		0		8	60,000,000	7,500,000	8	1,690,000	211,250		1,686,898				
22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	cope		0		1	50,000,000	50,000,000	1	50,000,000	50,000,000		0				
M280001	Pajise	nr prokurorish		0		3	42,000,000	14,000,000	3	0	0		0				
M280015	Blerje Autovehute	cope		13,200,000		5	10,000,000	2,000,000	5	24,260,000	4,852,000		0				
M280016	Rikonstruk.godine			67,028,143			0			77,140,000			305,465				
M280018	Blerje kondicioneri	cope		0		1	7,000,000	7,000,000	1	20,800,000	20,800,000		142,800				
M280019	Pajise kompjuterike	cope		16,230,041		100	36,800,000	368,000	100	22,140,000	221,400		5,052,480				
M280025	Blerje orendi zyre	cope (sete)		6,542,863		20	3,000,000	150,000	20	1,670,000	83,500		0				
M280035	Zhdoganim			0			0			910,000			718,412				
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	nr.prokurorish		476,068		0	0	0	0	7,200,000	0		0				
T	Total			2,205,906,431			2,620,500,000			3,123,549,134			1,670,973,441				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina Hazizaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan Abazi
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2023		Data	27.09.2023

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 8-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Total	Artikujt buxhetore									
								230	231	600	601	602	603	604	605	606	
								Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontib.e Sigurimeve Shogjore	Mallra dhe Shërbime	Subveçnet	Të Jera Transfer Korrente Buxhetore	Transfer Korrente të Huaja	Transferet për Buxhetet Familjare dhe Individët	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dozje 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	Dozje të perfunduara	Plani i rishikuar	44,058	2,913,549,134	0	0	2,299,978,055	255,191,945	353,627,172	0	0	150,000	4,601,962	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92801AA	Dozje të perfunduara	Fakti		1,661,250,706	0	1,291,570,786	152,870,839	212,317,645	0	0	133,490	4,357,946		
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		1,816,680	0	1,816,680	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		120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AF602	Blerje motoçiklete	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektive)	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 projektive)	Plani i rishikuar	8	1,690,000	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AE902	Projekte (Studime projektive)	Fakti		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	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	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Pajsje	Plani fillestar	3	42,000,000	0	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Pajsje	Plani i rishikuar	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Pajsje	Fakti		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	5	24,260,000	0	24,260,000	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Plani i rishikuar		77,140,000	0	77,140,000	0	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Fakti		305,465	0	305,465	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	20,800,000	0	20,800,000	0	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Fakti		142,800	0	142,800	0	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajsje 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	Pajsje 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	Pajsje kompjuterike	Fakti		5,052,480	0	5,052,480	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		0	0	0	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		910,000	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Fakti		718,412	0	718,412	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	7,200,000	0	7,200,000	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	
				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	
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		3,123,549,134	1,690,000	208,310,000	2,299,978,055	255,191,945	353,627,172	0	0	150,000	4,601,962	
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		1,670,973,441	1,686,898	8,035,837	1,291,570,786	152,870,839	212,317,645	0	0	133,490	4,357,946	

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina Haxhaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan Abazi
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2023		Data	27.09.2023

Aneksi 3.2+C2:M141 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	2,913,549,134
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Revised)	84,597	84,721	49,381	66,130
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			124	-35,340	16,749
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Actual Qty	24,712			
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Actual Cost	2,053,162,647	2,086,523,840	2,097,103,969	1,661,250,706
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92801AA	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Actual)	83,084	2,086,523,840	2,097,103,969	1,661,250,706
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			2,086,440,756	10,580,129	-435,853,263
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	
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Actual Cost	938,399	578,280	1,565,240	1,816,680
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF502	Blerje paisje zyre	Unit Cost (Actual)	36,092	578,280	782,620	1,816,680
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			542,188	204,340	1,034,060
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
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Revised Qty				
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					120,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Actual Qty				
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Actual Cost	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AF602	Blerje motoçiklete	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	0	0
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					7,500,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Revised Qty				8
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	211,250
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					211,250
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		22AE902	Projekte (Studime projektme)	Actual Qty				
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 gjatë 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	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	0	0	0	50,000,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve							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	0	0	50,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0	0	0	50,000,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve							50,000,000
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	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Target Qty	5	1	2	3			3
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Planned Cost	5,118,000	0	0	0	0	0	42,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Planned)	1,023,600	0	0	0	0	0	14,000,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve							14,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Revised Qty	5	1	2	3			3
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Revised Cost	1,037,000	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Revised)	207,400	0	0	0	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve							0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Actual Qty	11						
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Actual Cost	882,870	0	0	0	0	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280001	Paisje	Unit Cost (Actual)	80,261	0	0	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					-80,261	0	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Target Qty	10	0	5	5			5
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Planned Cost	0	0	15,000,000	10,000,000			0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Planned)	0	0	3,000,000	2,000,000			0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve							-1,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Qty	10	0	5	5			5
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Revised Cost	0	0	13,246,000	24,260,000			0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Revised)	0	0	2,649,200	4,852,000			0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve							2,202,800
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Qty	0	0	0	0			0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Actual Cost	0	0	13,200,000	0			0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280015	Blerje Autoveture	Unit Cost (Actual)	0	0	13,200,000	0			0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					0	13,200,000	-13,200,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Target Qty							
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Planned Cost	0	134,500,000	1,000,000	0			0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Planned)	0	134,500,000	1,000,000	0			0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve							-1,000,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Qty							
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Revised Cost	68,555,327	170,470,000	67,195,944	77,140,000			0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Revised)	68,555,327	170,470,000	67,195,944	77,140,000			0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve							9,944,056
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Actual Qty							
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Actual Cost	67,549,744	151,341,298	67,028,143	305,465			0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280016	Rikonstruk.godine	Unit Cost (Actual)	67,549,744	151,341,298	67,028,143	305,465			0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					83,791,554	-84,313,155	-66,722,678
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Target Qty	44	44	0	1			1
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Planned Cost	960,000	0	0	7,000,000			0

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	20,800,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Revised)	27,955	0		20,800,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-27,955		
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Qty	19			
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Actual Cost	1,043,182	0	0	142,800
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280018	Blerje kondicioneri	Unit Cost (Actual)	54,904	0	0	142,800
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			-54,904	0	142,800
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			
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Actual Cost	45,096,673	6,864,593	16,230,041	5,052,480
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280019	Pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	421,464	6,864,593	16,230,041	5,052,480
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			6,443,129	9,365,448	-11,177,561
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280024	Projekti i godines	Target Qty				1
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 kostos 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			0		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			0		-23,216
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Qty	115			
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Actual Cost	11,497,800	1,198,800	6,542,863	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280025	Blerje orendi zyre	Unit Cost (Actual)	99,981	1,198,800	6,542,863	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			1,098,819	5,344,063	-6,542,863
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 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 gjate 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	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 gjate viteve		110,000	-110,000	0	910,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Actual Qty				
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Actual Cost	0	110,000	0	718,412
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280035	Zhdoganim	Unit Cost (Actual)	0	110,000	0	718,412
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		110,000	-110,000	0	718,412
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	0	42,857	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate 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	7,200,000
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280037	Vendosja e sistemit me kamera	Unit Cost (Revised)	0	0	233,829	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate 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 gjate viteve		0	476,068	0	-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	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve			-5,333	200,000	0
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	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-5,333	200,000	0
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
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			-199,200	775,979	-775,979
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 gjate viteve		0	10,000,000	0	-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 gjate viteve		0	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	0
28	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M280053	Pike lidhje me kanalizime P.Rr. Korce	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0	0
Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve							0	0	0	0

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Proqramit	Emri	Valentina Hazizaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan Abazi
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2023		Data	27.09.2023

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

Periudha e Raportimit 8-2023

Emri i Grupit Emri i Programit		Prokuroria e Përgjithshme Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i Grupit Kodi i Programit		28 01110			
Qëllimi i politikës së programit		Permiresimi i struktures funksionale per nje menaxhim sa me efektiv te burimeve njezore 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 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Dosje te 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 te shqyrtuara				43398	44058	44058	44058	0	
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92801AA	Dosje te perfunduara		numer dosjesh		44,058	44,058			
			lekë	2,097,103,969	2,410,500,000	2,913,549,134	1,661,250,706	1,252,298,428	57
M280019	Pajisje elektronike		cope	100	100	100			
			lekë	16,230,041	36,800,000	22,140,000	5,052,480	17,087,520	23
18AF502	Blerje paisje zyre		cope	2	30	30			
			lekë	1,565,240	1,200,000	4,070,000	1,816,680	2,253,320	45
M280025	Orendi zyre		cope (sete)	20	20	20			
			lekë	6,542,863	3,000,000	1,670,000	0	1,670,000	0
M280018	Kondicionere		cope		1	1			
			lekë	0	7,000,000	20,800,000	142,800	20,657,200	1
M280015	Autovetura		cope		5	5			
			lekë	13,200,000	10,000,000	24,260,000	0	24,260,000	0
18AF602	Blerje motogjete		cope						
			lekë	0	0	120,000	0	120,000	0
M280037	Kamera e sistemi i hyrjes me karta		nr.prokurorish		0	0			
			lekë	476,068	0	7,200,000	0	7,200,000	0
M280001	Rikonstruksion i pjesshem godine		nr prokurorish		3	3			
			lekë	0	42,000,000	0	0	0	0
22AE902	Projekte		cope		8	8			
			lekë	0	60,000,000	1,690,000	1,686,898	3,102	100
22AF001	Programi i Menaxhimit te Rasteve CAMS		cope		1	1			
			lekë	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Valentina Hazizaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Luan Abazi
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2023		Data	27.09.2023