

I. LISTA ME PËRMBAJTJEN E RAPORTIT TË MONITORIMIT

- II.** Hyrje
- III.** Informacion buxhetor i agreguar për buxhetin e AIDSSH-së Janar – Gusht 2024
- IV.** Performanca e treguesve kyç të performancës me bazë gjinore në nivel produkti
- V.** Performanca e buxhetit në nivel programi
- a. *V.1 Performanca financiare e programit buxhetor*
- b. *V.2 Performanca jo-financiare e programit buxhetor*
- c. *V.3 Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor*
- VI.** Projektet kapitale
- VII.** Nryshimet në buxhet
- VIII.** Përfundime

Anekset bashkëlidhur:

- Aneksi nr. 1 Raporti përmbledhës i shpenzimeve të institucionit buxhetor
- Aneksi nr. 1.1 Raporti i shpenzimeve të institucionit buxhetor sipas kapitujve
- Aneksi nr.1.2 Shpenzimet buxhetore në total programi dhe institucioni buxhetor
- Aneksi nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit"
- Aneksi nr.2.1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve
- Aneksi nr. 3 Raporti i performancës së produkteve të programit
- Aneksi nr. 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve
- Aneksi nr. 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite
- Aneksi nr. 4. Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit

II. HYRJE

Autoriteti për Informimin mbi dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit është institucion i pavarur që ushtron veprimtarinë e tij në zbatim të Ligjit nr. Ligji 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore” i ndryshuar dhe konsiston në këto drejtime:

- Përpunimi i kërkesave për informim nga Institucionet dhe individët dhe sigurimi i aksesit të qytetarëve në të dhëna nëpërmjet procedurave të qarta dhe transparente, me afate për periudhën 29 nëntor 1944 – 2 korrik, 1991.
- Rritja e cilësisë së funksionimit të Autoritetit nëpërmjet procedurës së përpunimit të kërkesave për informim të individëve të prekur dhe autoriteteve kushtetuese dhe institucioneve publike.
- Sigurimi i aksesit në të dhëna për kërkuesit historianë dhe median si subjekte të parashikuara nga Ligji 45/2015, nëpërmjet procedurave të qarta dhe transparente, me afate për periudhën 29 Nëntor 1944 – 2 Korrik 1991.
- Mbrojtja e të dhënave e në mënyrë të veçantë e atyre të të dhënave që përbëjnë informacion të klasifikuar dhe e të dhënave personale
- Ndjekja e zbatimit të strategjive ndërsektoriale në kuadër të së drejtës për informim, lidhur me indikatorët e matshëm.
- Identifikimi dhe Rikuperimi i personave të Zhdukur.

Qëllimi i Autoritetit është (i) të identifikojë, mbledhë dhe krijojë një arkiv të integruar të të gjitha dokumenteve të njohura të prodhuara nga/ose të lidhura me veprimtarinë e ish-Sigurimit, (ii) të bëjë regjistrimet në dispozicion të publikut sipas dispozitave të parashikuara në ligj, duke përfshirë sigurimin e qasjes në informata në formë dixhitale; (iii) krijimi i Autoritetit si një burim arkivor qendror, për hulumtimin e aktiviteteve të ish-Sigurimit, (iv) të drejtojë informimin publik për të krijuar Autoritetin si një platformë, për angazhimin dhe kuptimin e së kaluarës komuniste në Shqipëri, (v) mbështesë punën e dokumentimit të krimeve të komunizmit, duke përfshirë kontributin në bërjen e drejtësisë, (vi) mbështesë procesin e kërkimit, gjetjes, identifikimit dhe rimëkëmbjes së mbetjeve të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë komunizmit, (vii) mbështesë verifikimin e zyrtarëve që konkurojnë për t'u zgjedhur ose emëruar në administratën publike/shtetërore.

III. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR PËR BUXHETIN E AIDSSH JANAR – GUSHT 2024

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit për vitin 2024 administron dhe menaxhon fondet buxhetore për programin:

➤ **Planifikim, Menaxhim dhe Administrim (01110)**

Me Ligjin nr.97/2023, “Për buxhetin e vitit 2024”, numri i përgjithshëm i punonjësve mbështetur në Vendimin e Kuvendit nr. 113/2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 95/2016 për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, të ndryshuar, është **73**.

Për vitin 2024, mbështetur në ligjin e buxhetit, fondet e akorduara për Autoritetin janë në total **165,900,000 lekë**.

Nga fondi i përgjithshëm buxhetor i planifikuar për vitin 2024, janë shpenzuar në total **95,158,406 lekë**. Buxheti në total për periudhën 8-mujore është realizuar në masën **57,3%**.

Në 4-mujorin e dytë ka një rritje 6% më shumë të realizimit të përgjithshëm të shpenzimeve krahasuar me 4-mujorin e parë.

Fondi i pagave me plan buxheti 124,000 mijë lekë i ndarë respektivisht 105,900 mijë lekë (artikulli 600) për paga dhe 18,000 mijë lekë (artikulli 601) për sigurime, është realizuar për numrin faktik të punonjësve respektivisht në vlerën 67,614 mijë lekë për paga si dhe 10,913 mijë lekë për kontribute në sigurimet shoqërore e shëndetësore. E shprehur në përqindje realizimi i fondit të pagave për 8 mujorin është 63 % e fondit të planifikuar vjetor. Krahasuar me 4-mujorin e parë, në 4-mujorin e dytë ka një rritje të lehtë prej 3%.

Në fund të 8-mujorit 2024 numri i punonjësve në organikë të cilët rezultojnë në fondin e pagave është 68 punonjës nga 73 që është plani. Për 8-mujorin e vitit 2024 janë përfshirë në fondin e pagave në total 11 punonjës të rinj (3 (tre) nga të cilët në 4-mujorin e dytë) dhe janë larguar 4 punonjës (2 (dy) nga të cilët në 4-mujorin e dytë). Ndërkohë vazhdojnë procedurat e rekrutimit të punonjësve të rinj referuar strukturës aktuale.

Në vendimin 39 datë 24.01.2024 numri i punonjësve me kontratë të përkohshme të miratuar për Autoritetin është 14 punonjës, ndërsa numri faktik i punonjësve gjatë 8-mujorit 2024 është 13 punonjës.

Zëri mallra dhe shërbime me plan vjetor buxheti 26,100 mijë lekë për periudhën Janar-Gusht 2024 është realizuar në vlerën 16,315 mijë lekë. Në këtë zë përfshihen fondi për shpenzime operative në vlerën 25,700 mijë lekë , 400 mijë lekë janë transfera te individët për pagesën e telefonisë celulare dhe 100 mijë lekë për fondin e veçantë.

Shpenzimet operative për 8-mujorin janë realizuar në vlerën 63% e planit total vjetor. Krahasuar me 4-mujorin e parë ku realizimi është 18%, në 4-mujorin e dytë realizimi është 45%. Ky ndryshim është rezultat i realizimit të zërave të cilat janë parashikuar për tu realizuar në 4-mujorin e dytë dhe të tretë. Mund të përmendim këtu skanimin e dokumentave arkivore ku fondi i planifikuar është 8,000,000 lekë dhe disa zëra si kancelari, materiale pastrimi, botime/dizain dhe redaktim gjuhësor që në total kanë vlerën e planifikuar 1.700,000 lekë të cilat janë realizuar në 4-mujorin e dytë.

Fondi për shpenzime kapitale të trupëzuara (zëri 231). Për vitin 2024 Autoriteti ka të akorduar shpenzime kapitale në vlerën 15,800 mijë lekë. Realizimi financiar për 4-mujorin e dytë është i njëjtë me 4-mujorin e parë, por mund të themi se realizimi faktik i investimeve i shprehur në % është afërsisht 30%. Për 3 projekte janë realizuar procedurat e prokurimit dhe pritete që rezultat financiar të paraqiten në 4-mujorin e tretë. Ndërkohë detajimi sipas zërave të investimeve është si më poshtë:

Projekti M950002- llog 231, në vlerën 2,942,500 lekë, me emërtimin “Blerje orendi, mobilje zyre”, është obliguar në SIFQ vlera 2,456,760 lekë për lidhjen e kontratës me dy lote (loti I me vlerë 2,181,600 lekë dhe loti II me vlerë 275,160 lekë). Vlera 2,456,760 lekë është obliguar në SIFQ.

2- **Projekti 18AD602-**llog 231, në vlerën 1,752,500 lekë, me emërtimin “ Mbyllje dhe izolom ambientesh të brendëshme”, është hartuar dhe përmbyllur gjithë dokumentacioni i projektit. Kërkesa nr. 1461 prot., datë 04.09.2024, për rialokim fondi është dërguar në Ministrinë e Financave dhe pas miratimit të rialokimit të fondit do vazhdojë procedura e publikimit në APP.

3-**Projekti 18BV402-** llog 231, në vlerën 1,000,000 lekë “Blerje paisje informatike”, është realizuar në vlerën 316,330 lekë ose 31.6% e planit të buxhetit.

4- **Projekti 18BV405-**llog 231, në vlerën 2,000,000 lekë “Blerje dhe instalim i impiantit hidrik” ka përfunduar publikimi dhe hapja e procedurës për të vijuar më vlerësimin e saj nga komisioni.

5-**Projekti 18BV406-**llog 231, në vlerën 8,105,000 lekë, “Blerje dhe instalim sistem sallë

mbledhje” Vlera limit e kontratës është 8,100,776 lekë. Kualifikimi si ofertë fituese është 6,075,600 lekë.

Realizimi financiar i shpenzimeve kapitale në total është realizuar 2%.

IV. PERFORMANCA E TREGUESVE KYC TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE NË NIVEL PRODUKTI

Në programin buxhetor 01110 “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, produkti 99501AA (Kërkesa të Trajtuar) adresohen çështjet e barazisë gjinore si:

- Numri i punonjëseve gra ndaj numrit të përgjithshëm të punonjësve gjithsej në institucion është 45 ose 66% ndaj totalit të numrit të përgjithshëm të punonjësve.
- Numri i punonjësve gra në poste drejtuese është 16 ndaj numrit total të drejtuesve që është 24, e shprehur në % është afërsisht 66% e totalit.
- Në total në Autoritet janë 5 punonjës me tituj shkencorë, 4 nga të cilat janë punonjësë gra.
- Janë kryer 21 aktivitete ku përfshihen simpoziume, konferenca, përkujtimore, klubi i librit të cilat janë organizuar nga drejtuesë gra.

Ky është një tregues i rëndësishëm i performancës me bazë gjinore të cilit do ti jepet përparësi edhe në të ardhmen.

V. PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVEL PROGRAMI

V.1 Performanca financiare e programit buxhetor

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit buxhetohet vetëm nëpërmjet 1 (një) programi buxhetor “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” me kod 01110 i cili ka në strukturë 1 (një) produkt buxhetor “Kërkesa të trajtuara” me kod 99501AA

Ecuria e shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik, paraqitet si më poshtë:

- I. Shpenzimet Korrente në total janë realizuar në masën 63% nga keto:
 - Shpenzime për paga në masën 64% (artikulli 600)
 - Shpenzimet për sigurimet shoqerore dhe shëndetësore 60% (artikulli 601)
 - Shpenzimet operative në masën 63% (artikulli 602)
 - Transfertat nga buxheti 41 % (artikulli 606)

- II. Shpenzimet kapitale në total janë realizuar në masën 2 % si më poshtë:

a. Blerje pajisje kompjuterike në masën 32 %	
b. Mbyllje dhe izolim ambientesh të brendshme	0%
c. Blerje dhe instalim i impiantit hidrik të MKZ	0%
d. Blerje dhe instalim sisteme dhe pajisje	0%
e. Mobileri dhe Orendi zyre	0%

Për më shumë informacion për zerat në këtë seksion referencë analiza në seksionin **III**. Sqarojme se në aneksin 2 paraqiten edhe projekte të tjera të cilat janë rialokime të realizuara në muajin shtator që i përkasin analizës së 4-mujorit të 3-të.

V.2 Performanca jo - financiare e programit buxhetor

Autoritet ka parashikuar në programin e tij buxhetor të vitit 2024 realizimin e një sërë produktesh të cilat paraqesin në shifra misionin dhe objektivat e Institucionit. Më poshtë gjeni realizimin e produkteve të programit.

Produkti “Kërkesa të trajtuara” me kod 99501AA ka të bëjë me trajtimin e të gjitha kërkesave të paraqitura në Autoritet si dhe aktiviteteteve të ndryshme të realizuara në kuadër të ndërgjegjësimit të individit dhe insitucioneve për të drejtën e tyre/aksesin në informacionin/dokumentacionin arkivor të Autoritetit. Ky produkt është realizuar në masën 63% .

Produktit “Kërkesa të trajtuara” për 8-mujorin është 1130. Këtu përfshihen

1. Numri i kërkesave sipas objektit të tyre
 - Kërkesa Individuale 654
 - Kërkesa Studimore 419
 - Kërkesa Institucionale 57
2. Numri i faqeve të vëna në dispozicion në bazë të kërkesave është 145.458 faqe
3. Aktivitetet në kuadër të ndërgjegjësimit të individit (simpoziume, konferenca, përkujtime), leksione të hapura, klube libri në total është 20.

Produkti “Blerje pajisje kompjuterike” me kod 18BV402 është realizuar në masën 32% dhe pjesa e mbetur është në procedurë prokurimi. Pritet realizimi i saj në Tetor 2024. Referuar produkteve të tjera të paraqitura në aneksin 4 realizimi jo financiar (faktik) paraqitet si më poshtë:

Produkti “Mbyllje dhe izolim ambiente të brendshme,, – Instituti Ndërtimit ka përgatitur projektin e riorganizimit të ambienteve të zyrave si dhe preventivin e riorganizimit. Nga preventivi i paraqitur është konstatuar se velera e preventivit është më e lartë se fondi i alokuar për këtë projekt. Është kërkuar rialokim në Ministrinë e Financave dhe pritet miratimi.

Produkti “Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ ,, - Është publikuar kontrata për këtë projekt. Nga vleresimi i Ofertave është konstatuar se asnjë nuk plotesonte kriteret për kualifikim dhe procedura është rihedhur në publikim . Jemi në pritje të hapjes së ofertave.

Produkti“ Blerje dhe instalim sisteme dhe pajisje ,, - Ka përfudnuar procedura e prokurimit dhe jemi në fazën e e lidhjes së kontratës me Operatorin Ekonomik fitues.

Produkti “Mobilje dhe Orendi zyre,, - Ka përfudnuar procedura e prokurimit dhe janë lidhur kontratat me dy operatorët fitues. Vlera e kontratatve është obliguar në SIFQ. Pritet lëvrimi i mallit dhe likuidimi i faturës.

V.3 Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor

Referuar ecurisë së deritanishme të punës , gjujkojmë se nuk do të kemi devijimi të rëndësishme lidhur me planin për performancën financiare dhe jo financiare.

Në raste devijimi do të meren masat e mëposhtme

- Rialokim i fondeve në një projekt/produkt të nevojshme dhe prioritar për aktivitetin e institucionit.
- Në rast kursimi , prokurimin e shumës së kursyer për plotësimin e nevojave aktuale të institucionit ose rialokim në një produkt që ka nevojë për buxhet shtesë.
- Në kuadër të së ardhmes do të merren masa për testimin e tregut mbi produktet e parashikuara në menyrë të përsëritur për të mundësuar evidentimin real të fondeve të nevojshme.

- Përcaktimin sa më të saktë gjithashtu të specifikimeve për secilin produkt të parashikuar.

VI. PROJEKTET KAPITALE

Nuk kemi projekte të mëdha kapitale në implementim.

VII. NRYSHIMET NË BUXHET

Gjatë periudhës raportuese nuk është ndryshuar buxheti i planifikuar. Aktualisht fondet janë të alokuar tek 1 (një) program buxhetor dhe nuk kemi kalime ndërmjet programesh dhe as ndërmjet produkteve , zërave apo artikujve.

VIII. PËRFUNDIME

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të RPSSH” i ndryshuar, qëllimi përcaktues dhe detyra prioritare e Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë është marrja në shqyrtim e kërkesave të paraqitura nga individët.

Për realizimin e Buxhetit të 8-Mujorit 2024 është punuar dhe janë angazhuan të gjitha strukturat e Autoritetit me qëllim përdorimin me efikasitet dhe efektivitet të fondeve të planifikuara. Realizimi i buxhetit për këtë periudhë është monitoruar me përgjegjësi nga Grupi i Menaxhimit Strategjik.

Produktet e realizuar në këtë periudhë janë

Kërkesa individuale

Kërkesa institucionale

Kërkesa studimore

Klubi i librit

Aktivitete ndërgjegjësuere (simpoziume,konferenca,përkujtime)

Në ushtrim të detyrës është punuar me prioritet në kuadër të procesit të mbrojtjes të të dhënave gjatë përpunimit dhe dhënies së informacionit, në mënyrë të veçantë e atyre të dhënave që përbëjnë informacion të klasifikuar si dhe zbatimi i përpiktë i Ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe ligjit nr.119/2014 “Për të Drejta për Informim”. Krahas garantimit të integritetit të procesit në përgjithësi në dhënien e informacionit, duke e bërë këtë të fundit, lehtësisht të aksesueshëm, të saktë dhe të plotë, për aq sa e lejon ligji, në funksion të mbrojtjes së të dhënave personale, interesit publik dhe sigurisë kombëtare.

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

Periudha e Raportimit 8-2024

në/lekë

Kodi i grupit 95

Emri i Grupit Autoriteti për të Drejtën e Informimit

Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit

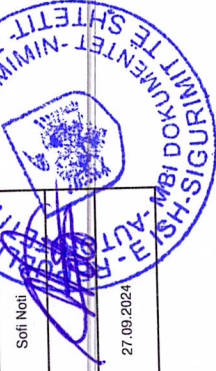
EMËRTIME

Kodi i Programit	Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve ve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve e në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressit ve në %	Struktura e shpenzimeve ve në %	Ndryshimi i planit vjetor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 (5-3))	(8)	(9)	(10 (5-8))	(11 (8/5))		
Shpenzimet sipas programeve buxhetore												
Emërtimi												
01110	134,226,463.00	100	165,900,000.00	100	166,000,000.00	100	100,000.00	95,158,406.00	100	70,841,594.00	57	
	134,226,463.00	100	165,900,000.00	100	166,000,000.00	100	100,000.00	95,158,406.00	100	70,841,594.00	57	
	0.00							0.00				
	134,226,463.00							95,158,406.00				
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Emërtimi												
Artikulli												
600	78,153,670.00	58	105,900,000.00	64	105,900,000.00	64	0.00	67,614,068.00	71	38,285,932.00	64	
601	12,755,483.00	10	18,100,000.00	11	18,100,000.00	11	0.00	10,913,075.00	12	7,186,925.00	60	
602	30,880,533.00	23	26,100,000.00	16	25,700,000.00	16	-400,000.00	16,111,510.00	17	9,588,490.00	63	
603	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
604	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
605	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
606	326,783.00	0	0.00	0	500,000.00	0	500,000.00	203,423.00	0	296,577.00	41	
	122,116,469.00	91	150,100,000.00	91	150,200,000.00	91	100,000.00	94,842,076.00	100	55,357,924.00	63	
230	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	6,887,184.00	5	15,800,000.00	10	15,800,000.00	10	0.00	316,330.00	0	15,483,670.00	2	
	6,887,184.00	5	15,800,000.00	10	15,800,000.00	10	0.00	316,330.00	0	15,483,670.00	2	
230	569,370.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	4,653,440.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
	5,222,810.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
	12,109,994.00	9	15,800,000.00	10	15,800,000.00	10	0.00	316,330.00	0	15,483,670.00	2	
	134,226,463.00	100	165,900,000.00	100	166,000,000.00	100	100,000.00	95,158,406.00	100	70,841,594.00	57	
	0.00							0.00				
	134,226,463.00							95,158,406.00				
Numri i punonjësve												
											0	

Emri

Firma

Data



Sekretari i Përgjithshëm

27.09.2024

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 8-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i kapitullit	Periodha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total	
			Periode /Vjetrore	Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të tjera Transfer. Korre Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individët			
95	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillëstar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	165,900,000		
95	01	Nga Buxheti	2024	Plani i ri shikuar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	500,000	166,000,000		
95	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	316,330	67,614,068	10,913,075	16,111,510	0	0	203,423	95,158,406		
95	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	2,456,760	0	0	578,090	0	0	0	3,034,850		
95		Total	2024	Plani fillëstar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	165,900,000		
95		Total	2024	Plani i rishikuar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	500,000	166,000,000		
95		Total	2024	Fakti	0	316,330	67,614,068	10,913,075	16,111,510	0	0	203,423	95,158,406		
95		Total	2024	Angazhime	0	2,456,760	0	0	578,090	0	0	0	3,034,850		
95		Ndryshimi ne vlerë absolute	2024		0	15,483,670	38,285,932	7,186,925	9,588,490	0	0	296,577	70,841,594		
95		Realizimi ne %	2024		0	2	64	60	63	0	0	41	57		

Drejtesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Anton D ukagjini	Emri	
	Firma		Firma	
	Data	27.09.2024	Data	27.09.2024
Sekretari i Përgjithshëm	Emri		Emri	
	Firma		Firma	
	Data		Data	



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

Periudha e Raportimit 8-2024

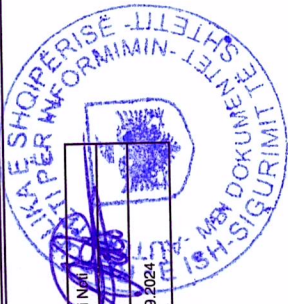
Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0	165,900,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani i rishikuar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	500,000	166,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Shpenzime faktike	0	316,330	67,614,068	10,913,075	16,111,510	0	0	0	203,423	95,158,406
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	2,456,760	0	0	578,090	0	0	0	0	3,034,850
95		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	15,483,670	38,285,932	7,186,925	9,588,490	0	0	0	296,577	70,841,594
95		Realizimi ne %	2024		0	2	64	60	63	0	0	0	41	57
95		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0	165,900,000
95		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	500,000	166,000,000
95		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	316,330	67,614,068	10,913,075	16,111,510	0	0	0	203,423	95,158,406
95		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	2,456,760	0	0	578,090	0	0	0	0	3,034,850
95		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani fillestar										0
95		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani i rishikuar										0
95		Numri i punonjesve në Total	2024	Numri faktik										0



Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Anton Dukagjini	Emri	Sofi Noti
	Firma		Firma	
	Data	27.09.2024	Data	27.09.2024

Emri i Grupit		Kodi i grupit										
Autoriteti për të Drejtën e Informimit		Kodi i programit										
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Shpenzimet e Programit										
Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
Shpenzime Faktike		Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 (5-3))	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Emërtimi												
600	Paga	78,153,670.00	64	105,900,000	64	105,900,000	64	0	67,614,068.00	64	38,285,932	64
601	Sigurime Shoqërore	12,755,483.00	60	18,100,000	60	18,100,000	60	0	10,913,075.00	60	7,186,925	60
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	30,880,533.00	63	26,100,000	63	25,700,000	63	-400,000	16,111,510.00	63	9,588,490	63
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferenca Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferenca Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	326,763.00	41	500,000	41	500,000	41	500,000	203,423.00	41	296,577	41
	Nëntotali Shpenzime Korente	122,116,469.00	63	150,100,000	63	150,200,000	63	100,000	94,842,076.00	63	55,357,924	63
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	6,887,184.00	2	15,800,000	2	15,800,000	2	0	316,330.00	2	15,483,670	2
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	6,887,184.00	2	15,800,000	2	15,800,000	2	0	316,330.00	2	15,483,670	2
230	Kapitale të Patrupëzuara	569,370.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	4,653,440.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	5,222,810.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	12,109,994.00	2	15,800,000	2	15,800,000	2	0	316,330.00	2	15,483,670	2
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	134,226,463.00	57	165,900,000	57	166,000,000	57	100,000	95,156,406.00	57	70,841,594	57
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	134,226,463.00							95,156,406.00			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Emërtimi												
Artikulli												
	Totali i Shpenzime Korente	122,116,469.00	91	150,100,000	91	150,200,000	91	100,000	94,842,076.00	100	55,357,924	63
Kodi i produktit	Emërtimi											
99501AA	Kërkesa të trajtuara	122,116,469.00	91	150,100,000	91	150,200,000	91	100,000	94,842,076.00	100	55,357,924	63
	Totali Shpenzime për Investime	12,109,994.00	9	15,800,000	10	15,900,000	10	0	316,330.00	0	15,483,670	2
Kodi i produktit	Emërtimi											
18AD602	Mbyllje dhe izolim ambjentesh të brendshme per zyra	0.00	0	1,152,500	1	1,752,500	1	600,000	0.00	0	1,752,500	0
18AD603	Mikqyrje per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18AD604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	3,511,680.00	3	1,000,000	1	1,000,000	1	0	316,330.00	0	683,670	32
18BV403	Blerje mjet transporti	2,397,600.00	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
18BV404	Rikonsruksion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	0.00	0	600,000	0	0	0	-600,000	0.00	0	0	0

18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ	0.00	0	2,000,000	1	2,000,000	1	0	0.00	0	2,000,000	0
18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajise	0.00	0	8,105,000	5	8,105,000	5	0	0.00	0	8,105,000	0
18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajiseve	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
M950002	Mobilieri dhe orendri zyre	977,904.00	1	2,942,500	2	2,942,500	2	0	0.00	0	2,942,500	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	6,887,184.00	5	15,800,000	10	15,800,000	10	0	316,330.00	0	15,483,670	2
Kodi i produktit	Emeritimi											
19AH601	Rikonstruksioni i ndëresës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	5,222,810.00	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	5,222,810.00	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
Kodi i produktit	Emeritimi											
Kodi i produktit	Emeritimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	134,226,463.00		165,900,000		166,000,000		100,000	95,158,406.00		70,841,594	



Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Anton Dukaçajini
	Firma	
	Data	27.09.2024
Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma	
	Data	27.09.2024

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore							Total		
							230	231	600	601	602	603	604		605	606
					Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale të Patrupëzuar	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribime Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçili-net	Tjera Transferte r.Korren te të Huaja	Transferte r.Korren te të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0	165,900,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	500,000	166,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	316,330	67,614,068	10,913,075	16,111,510	0	0	0	203,423	95,158,406
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	2,456,760	0	0	578,090	0	0	0	0	3,034,850
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0	165,900,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Plani i rishikuar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	500,000	166,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Fakti	0	316,330	67,614,068	10,913,075	16,111,510	0	0	0	203,423	95,158,406
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Angazhime	0	2,456,760	0	0	578,090	0	0	0	0	3,034,850
95	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	15,483,670	38,285,932	7,186,925	9,588,490	0	0	0	296,577	70,841,594
95	01110	Realizimi ne %			2024		0	2	64	60	63	0	0	0	41	57

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit

Emri Anon Dukeajjini
Firma
Data 27.09.2024

Sekretari i Pergjithshëm

Emri Sofi Noti
Firma
Data 27.09.2024



Emri i Grupit		Kodi i grupit														
Autoriteti për të Drejtën e Informimit		01110														
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i programit														
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Viti pararendës			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Devijacioni i Kostos për Njësi		
		Sasia Faktike (Viti pararendës)	Shpenzimet Faktike (elipas vitit pararendës)	Kosto për Njësi (elipas vitit pararendës)	Sasia (elipas planit Filletar Vjetor)	Shpenzimet (elipas planit Filletar Vjetor)	Kosto për Njësi (elipas planit Filletar Vjetor)	Sasia (elipas planit të rihikuar të vitit korent)	Shpenzimet (elipas planit të rihikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (elipas planit të rihikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në fund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korent)	13=(12)-(9)	14=(12)-(9)	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																
99501AA	Kërkesa të trajtuara	1,710	122,116,469	71,413	1,800	150,100,000	83,389	1,800	150,200,000	83,444	1,130	94,842,076	83,931	12,518	542	487
18AD602	Mbyllje dhe izolim ambjentesh të brendshme për zyrë		0		0	1,152,500	0	0	1,752,500	0	0	0	0			
18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	33	3,511,680	106,415	5	1,000,000	200,000	5	1,000,000	200,000	4	316,330	79,083	-27,332	-120,917	-120,917
18BV404	Rikonstrukton rrjetit kompjuterik dhe elektrik		0		0	600,000	0	0	0	0	0	0	0			
18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit elektrik të MKZ		0		0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0			
18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje		0		0	8,105,000	0	0	8,105,000	0	0	0	0			
M950002	Mobili dhe orndi zyre		977,904			2,942,500			2,942,500							
T	Total		134,226,463			165,900,000			166,000,000				95,158,406			
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																



Emri	Anton Dujagjini	Emri	Sofi Noli
Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	
Data	27.09.2024	Data	27.09.2024

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Sekretari i Përgjithshëm

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 8-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore							606		
							Total	230	231	600	601	602	603		604	605
								Shpenzimet Kapitale të Patrupëzuar	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribime Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvencione	Tjera	Transfere Korrente të Huaja	Transfere për Buxhetet Familjare dhe Individuale
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99501AA	Kërkesa të trajtuara	Plani fillestar	1,800	150,100,000	0	0	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99501AA	Kërkesa të trajtuara	Plani i rishikuar	1,800	150,200,000	0	0	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	500,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99501AA	Kërkesa të trajtuara	Fakti	1,130	94,842,076	0	0	67,614,068	10,913,075	16,111,510	0	0	0	203,423
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD602	Mbyllje dhe izolim ambjentesh të brendshme per zyra	Plani fillestar	0	1,152,500	0	1,152,500	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD602	Mbyllje dhe izolim ambjentesh të brendshme per zyra	Plani i rishikuar	0	1,752,500	0	1,752,500	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD602	Mbyllje dhe izolim ambjentesh të brendshme per zyra	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar	5	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	5	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Fakti	4	316,330	0	316,330	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Plani fillestar	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Plani i rishikuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MIKZ	Plani fillestar	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MIKZ	Plani i rishikuar	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MIKZ	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Plani fillestar	0	8,105,000	0	8,105,000	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Plani i rishikuar	0	8,105,000	0	8,105,000	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Plani fillestar	2,942,500	2,942,500	0	2,942,500	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Plani i rishikuar	2,942,500	2,942,500	0	2,942,500	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar	165,900,000	165,900,000	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar	166,000,000	166,000,000	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	500,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti	95,158,406	95,158,406	0	316,330	67,614,068	10,913,075	16,111,510	0	0	0	203,423

Emri	Anton Dukagjini
Firma	
Data	27.09.2024

Emri	Softi Nani
Firma	
Data	27.09.2024

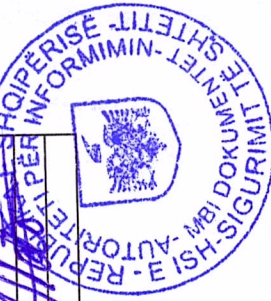


Aneksi 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vite

Line Ministr Y	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Target Qty	1,495	1,700	1,800	1,800
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Planned Cost	95,176,000	95,477,000	125,651,000	150,100,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Planned)	63,663	56,163	69,806	83,389
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-7,500	13,643	13,583
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Revised Qty	1,495	1,700	1,800	1,800
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Revised Cost	93,276,000	90,357,800	129,180,102	150,200,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Revised)	62,392	53,152	71,767	83,444
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-9,240	18,615	11,677
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Actual Qty	65,210	1,512	1,710	1,130
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Actual Cost	80,465,336	77,848,123	122,116,469	94,842,076
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Actual)	1,234	51,487	71,413	83,931
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			50,253	19,926	12,518
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbyllje dhe izolim ambientesh te brendshme per zyra	Target Qty				0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbyllje dhe izolim ambientesh te brendshme per zyra	Planned Cost	0	0	0	1,152,500
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbyllje dhe izolim ambientesh te brendshme per zyra	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbyllje dhe izolim ambientesh te brendshme per zyra	Revised Qty				0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbyllje dhe izolim ambientesh te brendshme per zyra	Revised Cost	0	0	0	1,752,500
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbyllje dhe izolim ambientesh te brendshme per zyra	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbyllje dhe izolim ambientesh te brendshme per zyra	Actual Qty				0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbyllje dhe izolim ambientesh te brendshme per zyra	Actual Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbyllje dhe izolim ambientesh te brendshme per zyra	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve					0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Target Qty	7	0	15	5
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Planned Cost	500,000	0	6,000,000	1,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	71,429	400,000	400,000	200,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					-200,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Qty		0	15	5
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	1,940,000	0	3,511,680	1,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	1,940,000	234,112	234,112	200,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					-34,112
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Qty			33	4
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	1,546,440	0	3,511,680	316,330
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	1,546,440	0	106,415	79,083
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			-1,546,440	106,415	-27,332
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV403	Blerje mjeti transporti	Target Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV403	Blerje mjeti transporti	Planned Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV403	Blerje mjeti transporti	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					0

95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V403	Blerje mjete transportu	Revised Cost	0	0	2,488,320	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V403	Blerje mjete transporti	Unit Cost (Revised)	0			
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V403	Blerje mjete transporti	Actual Qty	0	1		
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V403	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve	Actual Cost	0	2,397,600		
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V403	Blerje mjete transporti	Unit Cost (Actual)	0	2,397,600		
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V403	Blerje mjete transporti	Target Qty				-2,397,600
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Planned Cost	0	0	600,000	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Unit Cost (Planned)	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Revised Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Revised Cost	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Unit Cost (Revised)	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Actual Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Actual Cost	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Unit Cost (Actual)	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Planned Cost	0	0	2,000,000	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Unit Cost (Planned)	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Revised Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Revised Cost	0	0	2,000,000	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Unit Cost (Revised)	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Actual Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Actual Cost	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Unit Cost (Actual)	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Planned Cost	0	0	8,105,000	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Unit Cost (Planned)	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Revised Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Revised Cost	0	0	8,105,000	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Unit Cost (Revised)	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Actual Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Actual Cost	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Unit Cost (Actual)	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty	0	1	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstrukcioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	Planned Cost	101,000,000	77,000,000	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstrukcioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Planned)		77,000,000		
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstrukcioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	Actual Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstrukcioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	Actual Cost				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstrukcioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Actual)				

95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	Revised Qty	1	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	Revised Cost	77,000,000	6,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Revised)	77,000,000	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		-19,302,132	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	Actual Qty	3	1
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	Actual Cost	61,604,419	5,222,810
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Actual)	20,534,806	5,222,810
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		-17,660,946	-5,222,810
				Target Qty			
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Planned Cost	2,000,000	1,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Unit Cost (Planned)	2,000,000	1,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Unit Cost (Planned)	1,500,000	-1,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Revised Qty		
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Revised Cost	1,957,868	1,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Unit Cost (Revised)	1,957,868	1,000,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		42,132	-1,000,000
				Actual Qty			
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Actual Cost	1,471,032	977,904
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Unit Cost (Actual)	1,471,032	977,904
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Unit Cost (Actual)	327,768	-820,896
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			



Emri	Anton Dukagjini	Emri		Softi Noti	
Firma		Firma			
Data	27.09.2024	Data			27.09.2024
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Sekretari i Përgjithshëm			

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

Periudha e Raportimit 8-2024

Emri i Grupit	Autoriteti per te Drejten e Informimit	Kodi i Grupit	95
Emri i Programit	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Kodi i Programit	01110

Të identifikojë, mbledhë dhe krijojë një arkiv të integruar të gjitha dokumenteve të njohura të prodhuara nga/ose të lidhura me veprimtarinë e ish-Sigurimit; bëjë regjistrimet në dispozicion të publikut sipas dispozitave të parashikuara në ligj, duke përfshirë sigurimin e qasjes në informata në formë dixhitale; krijimi i Autoritetit si një burim arkivor qendror, për hulumtimin e aktiviteteve të ish-Sigurimit; të drejtojë informimin publik për të krijuar Autoritetin si një platformë, për angazhimin dhe kuptimin e së kaluarës komuniste në Shqipëri; mbështetë punën e dokumentimit të krimeve të komunizmit, duke përfshirë kontributin në bërjen e drejtësisë; mbështetë procesin e kërimit, gjetjes, identifikimit dhe rimëkëmbjes së mbetjeve të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë komunizmit; mbështetë verifikimin e zyrtarëve që konkurrojnë për tu zgjedhur ose emëruar në administratën publike/shtetërore.

Treguesit e performancës/Produktet:									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjimore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishtikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Numri i aktivitetave dhe bolim	Numri i aktivitetave dhe bolimeve nga AIDSSH			90	95	95	95	0	0
	numri i kërkesave			950	970	970	970	0	0

Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjimore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishtikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	përmbushja në kohë dhe me cilësi të shërbimit ndaj kërkuësve (qytetar, institucione, media-studies), nëpërmjet procedurave sa më fleksibël e në përputhje me ligjin nëpërmjet dixhitalizimit për të vënë në dispozicion të interesuarve informacione të ndryshme.			74000	75000	75000	75000	0	0
	numri i faqeve të vena në dispozicion			2	1	1	1	0	0
	numri i ankesave			60%	62%	62%	62%	0	0
	% e grave në poste drejtuese të institucionit ndaj totalit të posteve drejtuese	Po		0	0	0	0	0	0
	Numri i rasteve të diskriminimit me baze gjimore në institucion të trajtuar	Po		0	0	0	0	0	0

Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishtikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit	Produkti
99501AA	Kërkesa të trajtuara	Numër kërkesash	1,710	1,800	1,800	1,130	670	63	
		lekë	122,116,469	150,100,000	150,200,000	94,842,076	55,357,924	63	
18A0602	Mbyllje dhe izolim ambientesh të brendshme per zyra	m ²	0	0	0	0	0	0	
18A0603	Miksyrie per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	lekë	0	1,152,500	1,752,500	0	1,752,500	0	
18A0604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	raport	0	0	0	0	0	0	
18B1402	Blerje pajisje kompjuterike	lekë	33	5	5	4	1	80	
		Numër pajisjesh kompjuterike	3,511,680	1,000,000	1,000,000	316,330	683,670	32	
18B1405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ	copë	0	0	0	0	0	0	
		lekë	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	
18B1404	Rikonstrukon rrjeti kompjuterik dhe elektrik	ml	0	0	0	0	0	0	
		lekë	0	600,000	0	0	0	0	
18B1406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	sistem	0	0	0	0	0	0	
		lekë	0	8,105,000	8,105,000	0	8,105,000	0	
18B1407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajisjeve	raport	0	0	0	0	0	0	
		lekë	0	0	0	0	0	0	



Emri	Anton Dukagjini	Emri	
Firma		Firma	
Data	27.09.2024	Data	27.09.2024
Drejtesues i Ekipit Menaxhues të Programit		Sekretari i Përgjithshëm	