

Emri i Grupit Autoriteti për të Drejtën e Informimit		Kodi i grupit 95											
		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
Kodi i Programit	Emërtimi	Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Planit Fillesar Vjetor	Struktura e shpenzimeve	Planit Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Prograsit	Struktura e shpenzimeve në %			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)	
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	134,226,463.00	100	165,900,000.00	100	165,900,000.00	100	0.00	42,437,279.00	100	123,462,721.00	26	
	Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,06,22)	134,226,463.00	100	165,900,000.00	100	165,900,000.00	100	0.00	42,437,279.00	100	123,462,721.00	26	
	Shpenzime nga të Ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Totali Shpenzimeve të Ministrisë	134,226,463.00							42,437,279.00				
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga	76,153,670.00	58	105,900,000.00	64	105,900,000.00	64	0.00	32,222,796.00	76	73,677,204.00	30	
601	Sigurime Shoqërore	12,755,483.00	10	18,100,000.00	11	18,100,000.00	11	0.00	5,196,506.00	12	12,903,494.00	29	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	30,890,533.00	23	26,100,000.00	16	25,700,000.00	16	-400,000.00	4,624,596.00	11	21,075,404.00	18	
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
604	Transferenca Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
605	Transferenca Korente të Huaja	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	326,783.00	0	0.00	0	400,000.00	0	400,000.00	77,051.00	0	322,949.00	19	
	Nan-Totali Shpenzime Korrente	122,116,469.00	91	150,100,000.00	91	150,100,000.00	91	0.00	42,120,949.00	99	107,979,051.00	26	
230	Kapitale të Partrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	6,987,184.00	5	15,800,000.00	10	15,800,000.00	10	0.00	316,330.00	1	15,483,670.00	2	
	Nan-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	6,987,184.00	5	15,800,000.00	10	15,800,000.00	10	0.00	316,330.00	1	15,483,670.00	2	
230	Kapitale të Partrupëzuara	569,370.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	4,653,440.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
	Nan-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	5,222,810.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
	Totali Shpenzime Kapitale	12,109,994.00	9	15,800,000.00	10	15,800,000.00	10	0.00	316,330.00	1	15,483,670.00	2	
	Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor	134,226,463.00	100	165,900,000.00	100	165,900,000.00	100	0.00	42,437,279.00	100	123,462,721.00	26	
	Shpenzime nga të Ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga të ardh. jashtë limitit)	134,226,463.00	0	0	0	0	0	0	42,437,279.00				
	Numri i punonjësve	0		0		0							

Emri: _____ Firmë: _____ Data: _____

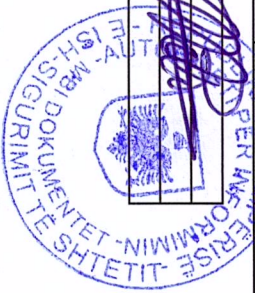
Sekretari i Përgjithshëm



ANEKSI 1.1: Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve


Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese		Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
			Periodike /Vjetore	2024		230	231	600	601	602	605	Total				
95	01	Nga Buxheti	2024	0	Plani fillestar	Sipenzime Kapitule të Patungëzuesat	Shpenzime Kapitule të Trupëzuesat	Pegat	Kontribe Sigurimeve Shogëtorë	Malltra dhe Shërbime	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individit	0	155,900,000			
95	01	Nga Buxheti	2024	0	Plani i rishikuar	15,800,000	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	400,000	155,900,000				
95	01	Nga Buxheti	2024	0	Fakti	316,330	316,330	32,222,796	5,196,506	4,624,596	77,051	42,437,279				
95	01	Nga Buxheti	2024	0	Angazhime	0	0	0	0	6,298,310	0	6,298,310				
95		Total	2024	0	Plani fillestar	15,800,000	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	400,000	165,900,000				
95		Total	2024	0	Plani i rishikuar	15,800,000	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	400,000	165,900,000				
95		Total	2024	0	Fakti	316,330	316,330	32,222,796	5,196,506	4,624,596	77,051	42,437,279				
95		Total	2024	0	Angazhime	0	0	0	0	6,298,310	0	6,298,310				
95		Ndryshimi ne vlere absolute	2024	0		15,483,670	15,483,670	73,677,204	12,903,494	21,075,404	322,949	123,462,721				
95		Realizimi ne %	2024	0		2	2	30	29	18	19	26				

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Anton Dukagjini	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Softi Noli
	Firma			Firma	
	Data	27.05.2024		Data	27.05.2024



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

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 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	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	400,000	165,900,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Shpenzime faktike	0	316,330	32,222,796	5,196,506	4,624,596	77,051	42,437,279
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	0	0	0	6,298,310	0	6,298,310
95		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	15,483,670	73,677,204	12,903,494	21,075,404	322,949	123,462,721
95		Realizimi ne %	2024		0	2	30	29	18	19	26
95		Total i Ministrisë/institucionit	2024	Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	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	400,000	165,900,000
95		Total i Ministrisë/institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	316,330	32,222,796	5,196,506	4,624,596	77,051	42,437,279
95		Total i Ministrisë/institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	6,298,310	0	6,298,310
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

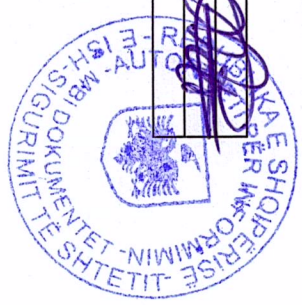
Drejtesia i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Anton Dukagjini	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Soli Noti
	Firma			Firma	
	Data	27.05.2024		Data	27.05.2024



Emri i Grupit	Autoriteti për të Drejtën e Informimit	Kodi i grupit	Emri i	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Kodi i programit	Shpenzimet e Programit										
						VII paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi i Vjetor (Plan - Fakt)
						Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor VII 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishtikut VII 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-9)	11 (8/5)
EMËRTIME																
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik																
Emërtimi																
Kodi i Programit																
600	Paga	78,153,670.00	30	105,900,000	30	105,900,000	30	0	32,222,796.00	30	73,677,204	30				
601	Sigurime Shogjtore	12,755,483.00	29	18,100,000	29	18,100,000	29	0	5,196,506.00	29	12,903,494	29				
602	Malira dhe Shërbime të Tëra	30,880,533.00	18	26,100,000	18	25,700,000	18	-400,000	4,624,596.00	18	21,075,404	18				
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
604	Transfera Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
605	Transfera Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	326,783.00	19	0	19	400,000	19	400,000	77,051.00	19	322,949	19				
	Nëntotali Shpenzime Korente	122,116,469.00	28	150,100,000	28	150,100,000	28	0	42,120,949.00	28	107,979,051	28				
230	Kapitale të Parapëzuara	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 Parapëzuara	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	26	165,900,000	26	165,900,000	26	0	42,437,279.00	26	123,462,721	26				
	Totali i Shpenzimeve të Programit	134,226,463.00							42,437,279.00							
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor																
Emërtimi																
Artikulli																
	Totali i Shpenzime Korente	122,116,469.00	91	150,100,000	91	150,100,000	91	0	42,120,949.00	91	107,979,051	26				
Kodi i produktit	Emërtimi															
99501AA	Kërkesa të trajtuara	122,116,469.00	91	150,100,000	91	150,100,000	91	0	42,120,949.00	91	107,979,051	26				
	Totali Shpenzime për Investime	12,109,994.00	9	15,800,000	10	15,800,000	10	0	316,330.00	10	15,483,670	2				
Kodi i produktit	Emërtimi															
18AD602	Mbyllje dhe Izolim ambjentesh te brendshme per zyra	0.00	0	1,152,500	1	1,752,500	1	600,000	0.00	0	1,752,500	0				
18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	3,511,680.00	3	1,000,000	1	1,000,000	1	0	316,330.00	1	683,670	32				
18BV403	Blerje mjete transporti	2,397,600.00	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
18BV404	Rikonstruksion rreth kompjuterik dhe elektrik	0.00	0	600,000	0	0	0	-600,000	0.00	0	0	0				
18BV405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MIKZ	0.00	0	2,000,000	1	2,000,000	1	0	0.00	0	2,000,000	0				
18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	0.00	0	8,105,000	5	8,105,000	5	0	0.00	0	8,105,000	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				

Kodi i produktit	Nëntorall Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	6,887,184.00	5	15,800,000	10	15,800,000	10	0	316,330.00	1	15,483,670	2
Kodi i produktit	Emeritimi											
19A-H601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimeve TIK	5,222,810.00	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Nëntorall 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											
Kodi i produktit	Emeritimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	134,226,463.00		185,900,000		185,900,000		0	42,437,279.00		123,462,721	

Drejtuessi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Anton Dukagjini	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Softi Noli
	Firma			Firma	
	Data	27.05.2024		Data	27.05.2024




RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese		Buxheti	Artikujt buxhetore						Total
					Periode /Vjetore	Vjetore		230	231	600	601	602	605	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	2024	Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	165,900,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	2024	Plani i rishikuar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	400,000	165,900,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	2024	Fakti	0	316,330	32,222,796	5,196,506	4,624,596	77,051	42,437,279
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	2024	Angazhime	0	0	0	0	6,298,310	0	6,298,310
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	2024	Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	165,900,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	2024	Plani i rishikuar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	400,000	165,900,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	2024	Fakti	0	316,330	32,222,796	5,196,506	4,624,596	77,051	42,437,279
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	2024	Angazhime	0	0	0	0	6,298,310	0	6,298,310
95	01110	Ndryshimi ne vlere absolute		Total	2024	2024		0	15,483,670	73,677,204	12,903,494	21,075,404	322,949	123,462,721
95	01110	Realizimi ne %		Total	2024	2024		0	2	30	29	18	19	26

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues te Programit


Emri: Anton Dukagjini

Firma: 

Data: 27.05.2024

Sekretari i Pergjithshem

Emri: Sofi Noli

Firma: 

Data: 27.05.2024



Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore						
							Total	230	231	600	601	602	605
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
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99501AA	kërkesa të trajtuara	Plani i rishikuar	1,800	150,100,000	0	0	105,900,000	18,100,000	25,700,000	400,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99501AA	kërkesa të trajtuara	Fakti	505	42,120,949	0	0	32,222,796	5,196,506	4,624,596	77,051
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD602	Mbyllje dhe izolim ambjentesh te brendshme per zyra	Plani fillestar	0	1,152,500	0	1,152,500	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD602	Mbyllje dhe izolim ambjentesh te brendshme per zyra	Plani i rishikuar	0	1,752,500	0	1,752,500	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD602	Mbyllje dhe izolim ambjentesh te brendshme per zyra	Fakti	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
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
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Fakti	4	316,330	0	316,330	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstrukcion rrethi kompjuterik dhe elektrik	Plani fillestar	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstrukcion rrethi kompjuterik dhe elektrik	Plani i rishikuar	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstrukcion rrethi kompjuterik dhe elektrik	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ	Plani fillestar	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ	Plani i rishikuar	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Plani fillestar	0	8,105,000	0	8,105,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Plani i rishikuar	0	8,105,000	0	8,105,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Plani i rishikuar	0	8,105,000	0	8,105,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Moblieri dhe orendi zyre	Plani fillestar	0	2,942,500	0	2,942,500	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Moblieri dhe orendi zyre	Plani i rishikuar	0	2,942,500	0	2,942,500	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Moblieri dhe orendi zyre	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		165,900,000	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		165,900,000	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	400,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		42,437,279	0	316,330	32,222,796	5,196,506	4,624,596	77,051

Drejtori i Ekipit Menaxhues të Programit

Emri: Anton Dukagjini
Firma:
Data: 27.05.2024

Sekretari i Përgjithshëm

Emri:
Firma:
Data: 27.05.2024




Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99S01AA	kërkesa të trajtuara	Target Qty	1,495	1,700	1,800	1,800
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99S01AA	kërkesa të trajtuara	Planned Cost	95,176,000	95,477,000	125,651,000	150,100,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99S01AA	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		99S01AA	kërkesa të trajtuara	Revised Qty	1,495	1,700	1,800	1,800
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99S01AA	kërkesa të trajtuara	Revised Cost	93,276,000	90,357,800	129,180,102	150,100,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99S01AA	kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Revised)	62,392	53,152	71,767	83,389
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-9,240	18,615	11,622
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99S01AA	kërkesa të trajtuara	Actual Qty	65,210	1,512	1,710	505
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99S01AA	kërkesa të trajtuara	Actual Cost	80,465,336	77,848,123	122,116,469	42,120,949
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99S01AA	kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Actual)	1,234	51,487	71,413	83,408
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			50,253	19,926	11,995
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbyllje dhe izolim ambientesh te brendshme per zyra	Target Qty	0	0	0	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	0	0	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 koston faktike për njësi gjatë viteve					0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Actual 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	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	0	15	5
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	0	0	3,511,680	1,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	0	0	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 koston faktike për njësi gjatë viteve			-1,546,440	106,415	-27,332
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV403	Blerje mjet transporti	Target Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV403	Blerje mjet transporti	Planned Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV403	Blerje mjet transporti	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV403	Blerje mjet transporti	Revised Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV403	Blerje mjet transporti	Revised Cost	0	0	2,488,320	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV403	Blerje mjet transporti	Unit Cost (Revised)	0	0		0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18BV403	Blerje mjet transporti	Actual Qty		0	1	

95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V403	Blerje njeiti transporti	Actual Cost	0	0	2,397,600	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V403	Blerje njeiti transporti	Unit Cost (Actual)	0	0	2,397,600	0
				Deviacioni i kostos faktike per njesi gjate viteve				-2,397,600	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstruksion rrejet kompjuterik dhe elektrik	Target Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstruksion rrejet kompjuterik dhe elektrik	Planned Cost	0	0	600,000	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstruksion rrejet kompjuterik dhe elektrik	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
				Deviacioni i plantit fillestar per njesi gjate viteve				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstruksion rrejet kompjuterik dhe elektrik	Revised Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstruksion rrejet kompjuterik dhe elektrik	Revised Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstruksion rrejet kompjuterik dhe elektrik	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i plantit te rishikuar per njesi gjate viteve				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstruksion rrejet kompjuterik dhe elektrik	Actual Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstruksion rrejet kompjuterik dhe elektrik	Actual Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V404	Rikonstruksion rrejet kompjuterik dhe elektrik	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i kostos faktike per njesi gjate viteve				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalimi i implantit hidrik te MKZ	Target Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalimi i implantit hidrik te MKZ	Planned Cost	0	0	2,000,000	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalimi i implantit hidrik te MKZ	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
				Deviacioni i plantit fillestar per njesi gjate viteve				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalimi i implantit hidrik te MKZ	Revised Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalimi i implantit hidrik te MKZ	Revised Cost	0	0	2,000,000	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalimi i implantit hidrik te MKZ	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i plantit te rishikuar per njesi gjate viteve				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalimi i implantit hidrik te MKZ	Actual Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalimi i implantit hidrik te MKZ	Actual Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V405	Blerje dhe instalimi i implantit hidrik te MKZ	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i kostos faktike per njesi gjate viteve				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Target Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Planned Cost	0	0	8,105,000	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
				Deviacioni i plantit fillestar per njesi gjate viteve				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Revised Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Revised Cost	0	0	8,105,000	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i plantit te rishikuar per njesi gjate viteve				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Actual Qty	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Actual Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	188V406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i kostos faktike per njesi gjate viteve				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndertesës së AIDSZH dhe shërbimeve TIK	Target Qty	0	1	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndertesës së AIDSZH dhe shërbimeve TIK	Planned Cost	0	0	101,000,000	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndertesës së AIDSZH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
				Deviacioni i plantit fillestar per njesi gjate viteve				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndertesës së AIDSZH dhe shërbimeve TIK	Revised Qty	0	1	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndertesës së AIDSZH dhe shërbimeve TIK	Revised Cost	0	0	77,000,000	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndertesës së AIDSZH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i ndertesës së AIDSZH dhe shërbimeve TIK				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndertesës së AIDSZH dhe shërbimeve TIK	Actual Qty	0	1	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndertesës së AIDSZH dhe shërbimeve TIK	Actual Cost	0	0	6,000,000	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndertesës së AIDSZH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i ndertesës së AIDSZH dhe shërbimeve TIK				0	0

95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstrukcioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Revised)	96,302,132	77,000,000		
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-19,302,132		
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstrukcioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Actual Qty		3	1	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstrukcioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Actual Cost	38,195,752	61,604,419	5,222,810	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstrukcioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Actual)	38,195,752	20,534,806	5,222,810	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			-17,669,946	-15,311,996	-5,222,810
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Target Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Planned Cost	500,000	2,000,000	1,000,000	2,942,500
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Unit Cost (Planned)	500,000	2,000,000	1,000,000	2,942,500
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve			1,500,000	-1,000,000	1,942,500
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	2,000,000	1,000,000	2,942,500
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Unit Cost (Revised)	1,957,868	2,000,000	1,000,000	2,942,500
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			42,132	-1,000,000	1,942,500
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Actual Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Actual Cost	1,471,032	1,798,800	977,904	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Unit Cost (Actual)	1,471,032	1,798,800	977,904	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			327,768	-820,896	-977,904

Drejtori i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Anton Dukagjini
	Firma	
	Data	27.05.2024
Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma	
	Data	27.05.2024



Emri i Grupit
Emri i Programit

Qëllimi i politikës së programit
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; bëjë regjistrimet në dispozicion të publikut sipas dispozitave të parashikuara në ligj, duke përfshirë sigurimin e qasjes në informata në formë dixhitale; krijojë i autoritetit si një burim arkivor qendror për hulumtimin e aktiviteteve të ish-sigurimit; të drejtë 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 kërkimit, 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 në nivel qëllimi		Treguesit e performancës/Produktet:							
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjimore (PO)	Njësia matëse	Fakti i VITit Pararendës	Buqëri Vjetor Plan Filluesor Viti 2024	Buqëri Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndërshtimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Objektivi									
përmes hysja në kohë dhe me cilësi e shërbimit ndaj kërkuesve/ 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.									
Produktet									
Kodi i treguesit									
Emërtimi i treguesit									
99501A4	Kërkesa të trajtuara		Numeri kërkesash	1,710	1,800	1,800	505	1,295	28
			lehtë	122,116,469	150,100,000	150,100,000	42,120,949	107,979,051	28
18AD602	Mbyllje dhe izolim ambjentesh të brendshme për zyrë		m ²	0	0	0	0	0	0
			lehtë	0	1,152,500	1,752,500	0	1,752,500	0
18BV402	Blerje pajisje kompjuterike		Numer pajisjesh kompjuterike	33	5	5	4	1	80
			lehtë	3,511,680	1,000,000	1,000,000	316,330	683,670	32
18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik të MNZ		copë	0	0	0	0	0	0
			lehtë	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
18BV404	Rikonstruksion rrjeti kompjuterik dhe elektrik		ml	0	0	0	0	0	0
			lehtë	0	600,000	600,000	0	0	0
18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje		sisteme	0	0	0	0	0	0
			lehtë	0	8,105,000	8,105,000	0	8,105,000	0

Drejtesia i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	Anton dukagjini	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	27.05.2024		Data	27.05.2024

