



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË
ORGANIZUAR



STRUKTURA E POSAÇME
KUNDËR KORRUPSIONIT
DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR

RAPORTI I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT

4 mujori i parë 2024

Maj 2024

KUADRI LIGJOR RREGULLATOR

1. LIGJI 95/2016 "PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE PËR TË LUFTUAR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR", I NDRYSHUAR.
2. LIGJI 96/2016 "PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"
3. LIGJI NR. 9936, DATË 26.06.2008 "PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË", I NDRYSHUAR.
4. LIGJI 10296, DATË 08.07.2010 "PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN" (I NDRYSHUAR),
5. UDHËZIMIT NR.22, DATË 17.11.2016 "PËR PROCEDURAT STANDARTE TË MONITORIMIT TË BUXHETIT PËR NJËSITË E QEVERISJES QËNDRORE"
6. UDHËZIMI I MINISTRIT TË FINANCËVE DHE EKONOMISË NR.9, DATË 20.03.2018 "PËR PROCEDURAT STANDARTE TË ZBATIMIT TË BUXHETIT"
7. LIGJI NR.162/2020 "PËR PROKURIMET PUBLIKE",
8. VKM 285/2021 "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK I NDRYSHUAR"
9. LIGJI NR.97/2023 "PËR BUXHETIN E VITIT 2024",
10. UDHËZIMIT NR. 1, DATË 24.01.2024 "PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2024",
11. UDHËZIMIT NR.14, DATË 30.05.2023 "PËR PROCEDURAT STANDARTE TË MONITORIMIT TË BUXHETIT PËR NJËSITË E QEVERISJES QËNDRORE"

TABELA E PERMBAJTJES

- 1 HYRJE*
- 2 INFORMACIONI BUXHETOR I AGREGUAR*
- 3 PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE,
NË NIVEL PRODUKTI*
- 4 PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT*
 - 4.1.PERFORMANCA FINANCIARE E PROGRAMT BUXHETOR*
 - 4.2.PERFORMANCA JO-FINANCIARE E PROGRAMIT BUXHETOR*
 - 4.3.VEPRIMET VIJUESE NË NIVELIN E PROGRAMIT BUXHETOR*
- 5 PROJEKTET KAPITALE*
- 6 NDRYSHIMET NË BUXHET*
- 7 PËRFUNDIME*

1 HYRJE

Monitorimi i zbatimit të buxhetit të 4-mujorit të vitit 2024 për Strukturën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar përfaqëson procesin e vlerësimit të performancës së fondeve buxhetore, nëpërmjet krahasimit të treguesve faktikë të performancës me ato të planifikuar. Strukturat e SPAK-ut kanë kryer monitorimin e treguesve buxhetorë me qëllim ndjekjen në vijimësi të objektivave të synuar në përputhje me planin strategjik të institucionit dhe të gjitha kërkesave ligjore. Nëpërmjet këtij raporti monitorimi, evidentohet niveli i realizimit të fondeve buxhetore të SPAK-ut në krahasim me planin e miratuar, të detajuar në nivel treguesi performance. Analiza e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit vjetor i mundëson institucionit orientimin dhe sigurimin e një informacioni shtesë për të përmirësuar procesin e planifikimit dhe të menaxhimit të buxhetit. Ky raport zyrtar do të shërbejë si një pasqyrë e rëndësishme përmes së cilës SPAK do të synojë lidhjen e kostove buxhetore me produktet e performancës, si forma më e mirë e buxhetimit dhe vlerësimit financiar të ecurisë së institucionit.

2 INFORMACIONI BUXHETOR I AGREGUAR

Buxheti i akorduar për programin “Veprimtaria e Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”, ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës së Programit të hartuar gjatë procesit të PBA 2024-2026 dhe është në funksion të realizimit të Politikës së Programit mbështetur mbi treguesit e performancës së institucionit.

Buxheti i Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për vitin 2024 është miratuar me ligjin nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024” i ndryshuar, ku në total rezulton fondi i akorduar për këtë program në fillim të vitit 1,901 milion lekë të jetë planifikuar. Gjatë 4 mujorit të parë 2024, këto burime financiare, SPAK si një institucion kushtetues, i ka përdorur në funksion të përmbushjes së plotë të detyrimeve të miratuara me ligj për financimin e aktiviteteve në një program të përcaktuar me emertimin “Veprimtaria e SPAK”.

Në analizë të informacionit të paraqitur në mënyrë tabelare dhe grafikisht, rezulton se:

- a) Sipas planit fillestar të miratuar shuma prej 1,351 mln lekë përfaqëson shpenzimet korrente dhe shuma 550 mln lekë shpenzimet kapitale.
- b) Sipas realizimit faktik, totali i shpenzimeve të realizuara është në shumën 300 mln lekë (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ) nga të cilat shpenzimet korrente zënë 22% në vlerë 299 milion lekë, ndërsa shpenzimet kapitale 0.13% në vlerë 0.7 mln lekë lekë.

Tabela 1: Raporti i shpenzimeve të programit sipas llogarive ekonomike Në mijë lekë

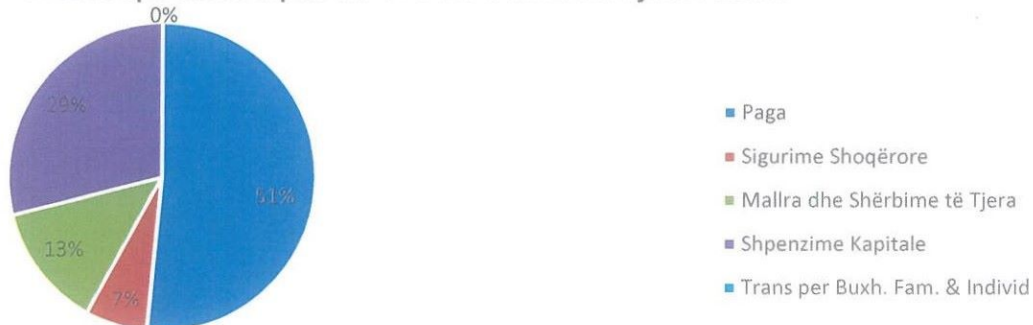
Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhës 2023	1	2	3	4=(2-3)	Përqindja e realizimit Fakt/Plan (%)
			Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti periudhës 4 - mujore	Diferenca Plan - Fakt	
600	Paga	824,798.0	979,000.0	979,000.0	244,648.0	734,352.0	25%
601	Sigurime Shoqërore	60,005.0	123,946.0	123,946.0	20,781.0	103,165.0	17%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	149,084.0	248,117.0	248,117.0	33,948.0	214,169.0	14%
603	Subvencione					0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme					0.0	
605	Transferta Korente të Huaja					0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	419.0		350.0	120.0	230.0	34%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,034,306.0	1,351,063.0	1,351,413.0	299,497.0	1,051,916.0	22%
230	Kapitale të Patrupëzuara					0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	8,436.0	550,000.0	550,000.0	754.0	549,246.0	0%
232	Transferta Kapitale					0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	8,436.0	550,000.0	550,000.0	754.0	549,246.0	0%
230	Kapitale të Patrupëzuara					0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara					0.0	
232	Transferta Kapitale					0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	8,436.0	550,000.0	550,000.0	754.0	549,246.0	0%
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti						0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,042,742.0	1,901,063.0	1,901,413.0	300,251.0	1,601,162.0	16%

Burimi: Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, SPAK (2024);

Pesha specifike sipas llogarive ekonomike të shpenzimeve të planifikuara mbi totalin e planifikuar, siç mund të konstatohet në grafikun më poshtë, pjesën më të madhe të planit të shpenzimeve buxhetore e zënë llogaria “Paga” në rreth 51%, pas tij llogaria “Sigurime” me rreth 7%, ndërkohë që “Mallra dhe shërbime të tjera” në rreth 13% dhe “Shpenzimet kapitale” zënë 29%.

Grafiku 1: Pesha sipas llogarive ekonomike e planit të buxhetit 2024

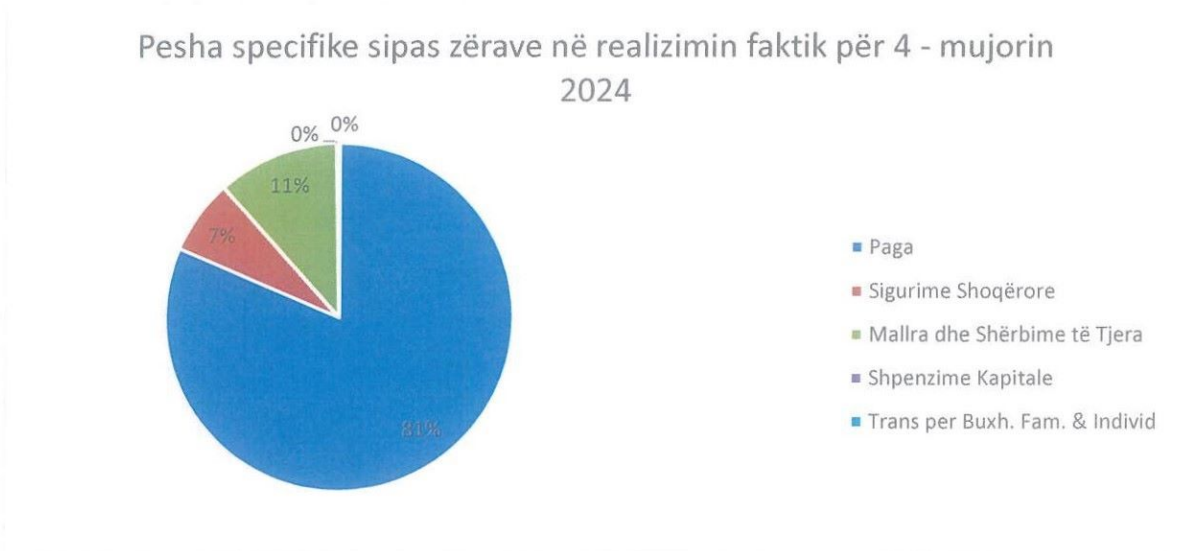
Pesha specifike sipas zërave në buxhetin vjetor 2024



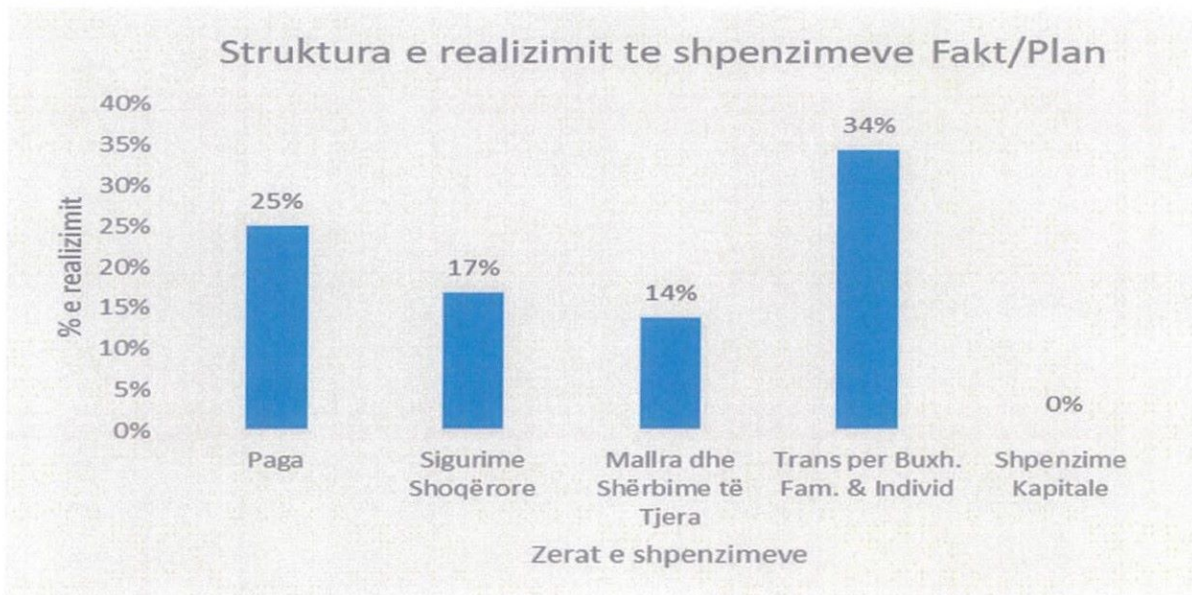
Nga ana tjetër, pesha specifike sipas zërave të shpenzimeve faktike të buxhetit 2024 mbi totalin e realizimit, paraqitet sipas grafikut të mëposhtëm:

Nga analiza pjesën më të madhe të realizimit të shpenzimeve buxhetore e zënë llogaria “Paga” në rreth 81%, pas tij llogaria “Sigurime” me rreth 7%, ndërkohë që “Mallra dhe shërbime të tjera” në rreth 11% dhe “Shpenzimet kapitale” zënë 0,02%.

Grafiku 2: Pesha sipas llogarive ekonomike e realizimit faktik për 4-mujorin të buxhetit 2024



Grafiku 3: Struktura e realizimit Fakt - Plan për 4-mujorin e vitit 2024



Për sa i përket realizimit faktik krahasuar me buxhetin vjetor të miratuar rezulton se përqindja e realizimit sipas zërave buxhetorë paraqitet: shpenzime për paga rreth 25%, , shpenzime për sigurime rreth 17%, shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera rreth 14% dhe transfertat buxhetore rreth 34% si dhe shpenzimet për investime 0%

3 *PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE, NË NIVEL PRODUKTI*

Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, bazuar në orjentimet e MFE me shkresën Nr.1087prot., datë 18.01.2024, në kuadër të PBA 2024-2026 faza përfundimtare, ka parashikuar tregues performance me bazë gjinore në nivel produkti. Treguesi i parashikuar është: *% e grave në poste drejtuese të institucionit ndaj totalit të posteve drejtuese.*

4 *PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT*

4.1.PERFORMANCA FINANCIARE E PROGRAMT BUXHETOR

Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për 4-mujorin e vitit 2024, krahasuar me planin vjetor në programin buxhetor “Veprimtaria e SPAK”, paraqitet në pasqyrën e mëposhtme:

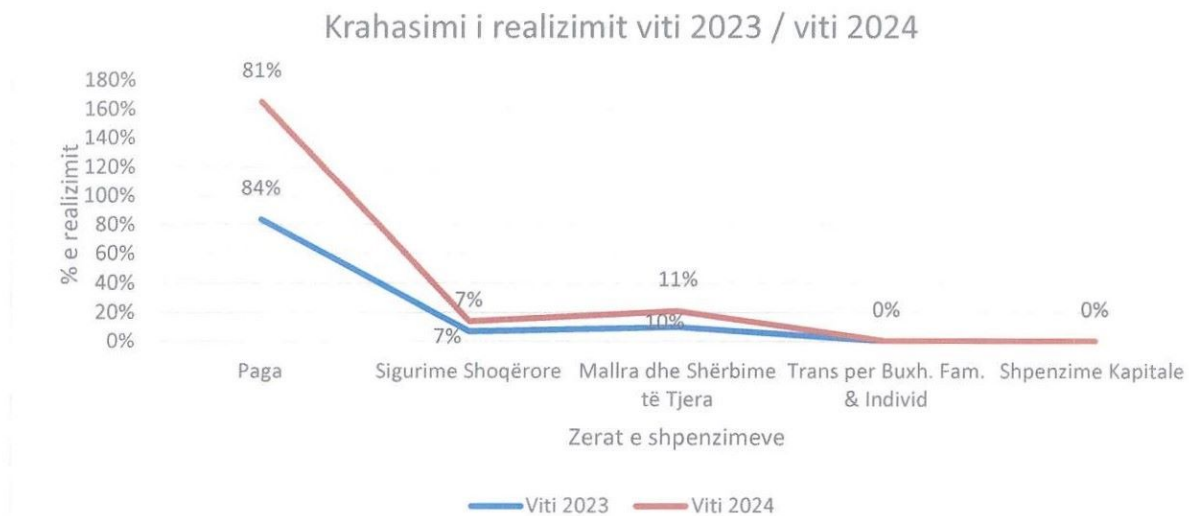
Tabela 2: Diferenca Plan/Fakt shpenzimeve të programit sipas llogarive ekonomike.

Ne mijë lekë

Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhes 2023 per 4 mujor I pare	Plani Fillestar Vjetor 2024	Shpenzime Faktike 2024	Ndryshimi vjetor (Plan-Fakt)
1	2		3	5	6=(4-5)
600	Paga	190,283	979,000	244,648	734,352
601	Sigurime Shoqërore	15,769	123,946	20,781	103,165
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	21,731	248,117	33,948	214,169
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	50		120	230
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	227,833	1,351,063	299,497	1,051,916
231	Kapitale të Trupëzuara		550,000	754	549,246
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	550,000	754	549,246
Totali (korrente + kapitale)		227,833	1,901,063	300,251	1,601,162

Burimi: Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, SPAK (2024);

Gjithashtu po reflektohet dhe krahasimi i realizimit Faktik për 4-mujorin për vitin 2023 dhe 2024, e cila paraqitet si më poshtë:



Burimi: Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, SPAK (2024);

1.Në mënyrë grafike paraqitet struktura e shpenzimeve për vitin paraardhës dhe periudhën raportuese. Rritja shpenzimeve për paga, mallra e shërbime, vjen për shkak, të ndryshimeve ligjore gjatë vitit 2023 lidhur me ndryshimet e pagave, shtimit të kapaciteteve të burimeve njerëzore të cilat janë drejt konsolidimit të plotë. Krahasuar me periudhën e mëparshme të raportimit (viti 2023), shpenzimet buxhetore të realizuara për vitin 2024, janë rreth 72 milion më të larta (227 milion lekë viti 2023/300 milion lekë viti 2024).

Shpenzimet e personelit

Plani i fondeve të akorduara të buxhetit të Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar përmes ligjit vjetor të buxhetit 2024, në zërin e shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore janë në vlerën e rreth 1,103 milion lekë ose e thënë ndryshe rreth 58% e totalit.

Sipas strukturave, Prokuroria e Posaçme dhe BKH janë realizuar shpenzime për paga dhe sigurime në shumën 265.4 milion lekë nga të cilat:

- Prokuroria e Posaçme ka realizuar 121 mln lekë paga dhe 11 mln lekë sigurime ose rreth 24.3% e shpenzimeve të planifikuara për vitin 2024 (planifikuar 543 milion lekë)
- Byroja Kombëtare e Hetimit ka realizuar 123 mln lekë paga dhe 9 mln lekë sigurime ose 23.5 % e shpenzimeve të planifikuara për vitin 2024 (planifikuar 560 milion)

Për sa i përket numrit të punonjësve me ligjin nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, për SPAK struktura e miratuar është për 271 punonjës, nga të cilët 133 punonjës Prokuroria e Posaçme dhe

138 punonjës Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH). Efektiv janë 179 punonjës nga të cilët 105 punonjës në Prokurorinë e Posaçme dhe 74 punonjës në BKH. Aktualisht të dy institucionet po vijojnë procedurat për plotësimin e strukturave.

Shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera

Aktiviteti operacional dhe hetimor i SPAK gjatë vitit buxhetor 2024 është mbështetur nga buxheti i shtetit në llogarinë e mallarve dhe shërbimeve (Llogaria ekonomike 602) në vlerën e planifikuar prej rreth 248 milion lekë e detajuar për Prokurorinë e Posaçme në shumën 223 milion lekë dhe për Byronë Kombëtare të Hetimit në shumën 25 milion lekë, nga të cilat:

Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2024, SPAK nga kjo llogari ka realizuar rreth 33.8 milion lekë, ose ndryshe 14 % të planit vjetor të parashikuar. Prokuroria ka realizuar 33 milion lekë dhe BKH 0.8 mln lekë. Gjithashtu gjatë 4 mujorit janë reflektuar ndryshimet në Regjistrin e parashikimit të procedurave të prokurimit, (njoftuar Degën e Thesarit rast pas rasti).

Shpenzimet e kryera për të cilat janë përdorur fondet e planifikuara i referohen kryesisht mallra e shërbime sipas planifikimit në regjistrin e prokurimeve si dhe shpenzimeve utilitare, dhe proceduriale.

Gjatë periudhës Janar-Prill 2024 janë realizuar 9 procedura prokurimi në vlerën 3.4 milion lekë nga të cilat 3 procedura janë me afat zbatimi gjatë vitit 2024 . Bazuar në nevojat e institucionit për kancelari, karburant, shërbim mirëmbajtje automjete janë lidhur 13 minikontrata nga Marrëveshjet Kuadër të vitit 2023, në vlerën 7 milion lekë.

Transferta për buxhete familjare

Për vitin buxhetor 2024, për Strukturën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar është planifikuar si Fond i Veçantë (Llogaria 606) për mbulimin e rasteve të fatkeqësive në përputhje me përcaktimet e vendimit të Këshillit të Ministrave vlere prej 350 mijë lekë. Ky fond gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2024 është përdorur në vlerën e 120 mijë lekë.

Shpenzime për Investime Kapitale

Në mbështetje të përcaktimeve të ligjit nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, është planifikuar për t’u realizuar në formën e investimeve pranë SPAK vlere prej 550 milion lekë. Gjatë periudhës 4 mujore të vitit 2024 është realizuar shuma totale prej 0.7 mln lekë, për likuidim detyrimi blerje pajisje elektronike në shumën 0.6 mln lekë si dhe shërbim për studim projektim lidhur me projektin e murit rrethues është realizuar shuma 80 mijë lekë, procedura të inicuar dhe të përfunduara në vitin 2023, të cilat janë likuiduar në vitin 2024.

Për vitin 2024 janë planifikuar për tu realizuar në formën e investimeve për:

a)pajisje zyre në vlerën 101 milion lekë, b)blerje pajisje elektronike në shumën 173 milion lekë, c)skaner për kontrollin e automjeteve në shumën 96 milion lekë, d)ndërtime dhe rikonstruksione lidhur me godinën e re në shumën 170 mln lekë dhe e)blerje pajisje operacionale në shumën 9 milion lekë.

Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit

Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, gjatë 4 mujorit të parë të vitit buxhetor 2024 nuk ka krijuar të ardhura jashtë limiti dhe si rrjedhim të gjitha efektet financiare janë mbuluar brenda buxhetit vjetor të miratuar me ligjin vjetor të buxhetit.

4.2.PERFORMANCA JO-FINANCIARE E PROGRAMIT BUXHETOR

Realizimi i produkteve buxhetore në nivel performance për Strukturën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për vitin 2024 paraqiten si më poshtë:

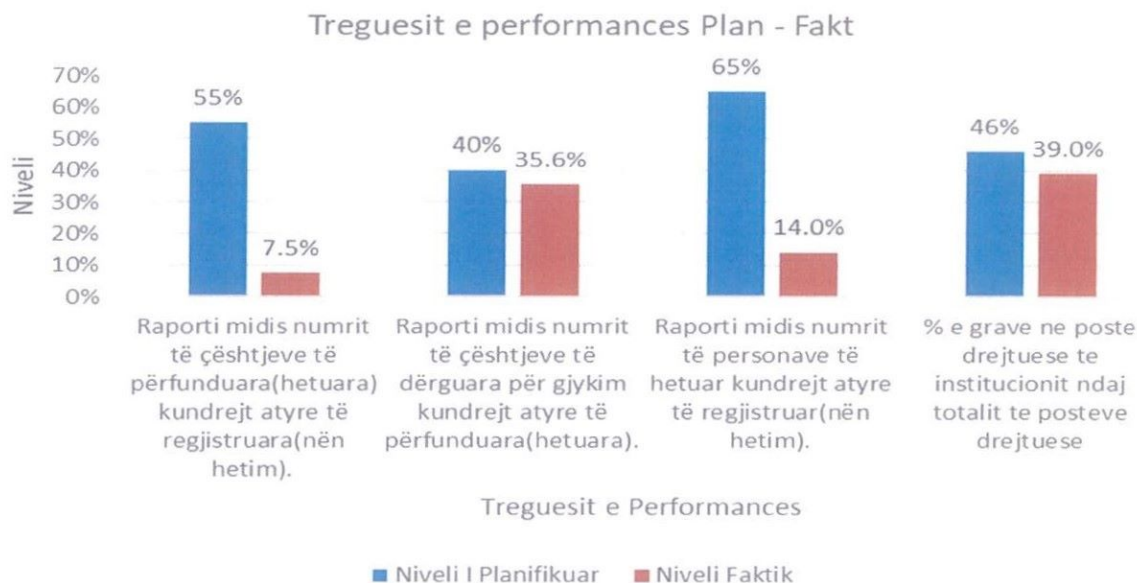
Tabela 3: Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit.

Treguesit e performancës/Produktet:					Sqarime
Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Niveli faktik i vitit 2023	Niveli i planifikuar në vitin 2024	Niveli faktik viti 2024	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit	
Raporti midis numrit të çështjeve të përfunduara(hetuar) kundrejt atyre të regjistruara(nën hetim).	27%	55%	7.5%	14%	Për 4 mujin e parë të vitit 2024, çështje nën hetim, të mbartura + të regjistruara 604 çështje (regjistruar 88 procedime penale + 516 të mbartura). Të zgjidhura nr 45 (16 për gjykim+8 pushim +18 transferuar për kompetencë+3 pezulluar)
Raporti midis numrit të çështjeve të dërguara për gjykim kundrejt atyre të përfunduara(hetuar).	27%	40%	35.6%	89%	Për 4 mujin janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim 16 procedime penale nga 45 të zgjidhura
Raporti midis numrit të personave të hetuar kundrejt atyre të regjistruar(nën hetim).	63%	65%	14%	22%	Për vitin 2024 ka përfunduar hetimi për 47 persona nga 335 persona nën hetim
% e grave në poste drejtuese të institucionit ndaj totalit të posteve drejtuese	39%	46%	39%	85%	Nr. i posteve drejtuese gra (aktualisht 11) mbi totalin e posteve drejtuese (totali 28)

Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Dokumentacionit dhe Shërbimeve; Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, SPAK (2024);

Për sa konstatohet më lart në tabelën e paraqitur produktet buxhetore të planifikuara në programin “Veprimtaria e SPAK” kanë një nivel realizimi të kënaqshëm, në kushtet e argumenteve si më poshtë vijon:

Lidhur me produktin 94101AB Dosje të përfunduara, është dhënë informacioni mbi mënyrën e llogaritjes për çdo tregues të performancës. Nëse i referohemi çështjeve të zgjidhura për vitin 2024 janë rreth 45 çështje, me ato të regjistruara për gjatë vitit 2024, rreth 88 çështje, ky raport paraqitet rreth 51% e realizimit.



4.3.VEPRIMET VIJUESE NË NIVELIN E PROGRAMIT BUXHETOR

Bazuar në analizën mbi përdorimin e fondeve buxhetore gjatë vitit 2024, SPAK synon përdorimin me eficiencë dhe efektivitet maksimal të burimeve financiare në funksion të arritjes së qëllimit dhe objektivave të synuara dhe rritjen e nivelit të performancës së treguesve të Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar.

Në vijim gjatë vitit 2024, për realizimin e investimit për përshtatjen e Godinës së Re në funksion të nevojave të Spak , është lidhur Kontratë Bashkëpunimi me Institutin e Ndërtimit protokolluar me nr.264, datë 21.03.2024 pranë Prokurorisë së Posaçme dhe Nr. 122/1 prot., datë 21.03.2024 pranë Institutit të Ndërtimit, me objekt: “ *Hartimin e një projekti për përshtatjen e ambjentëve të brendshme të pronës... nr pasurie 8/123 në zonën kadastrale 8330... si dhe projektin e një ure lidhëse ndërmjet godinës së re dhe asaj ekzistuese...*”. Referuar një informacioni paraprak nga subjekti i kontraktuar për realizimin e projektit, bëhemi me dije se preventivi i punimeve llogaritet të shkojë rreth 540 milion lekë, pra rreth 387 milion lekë më tepër se sa kërkesat e paraqitura me PBA 2024-2026. Prioritet për vitin 2024 do të ketë realizimi i këtij investimi dhe për rrjedhojë do të vijnë me kërkesën drejtuar Ministrit të Financave për rishpërndarjen e fondeve për investime për vitin 2024, konkretisht:

- a) Pakësim i zërit blerje mobilje dhe skanera /ura për kontrollin e mjeteve dhe të objekteve dhe shpenzime kolaudimi në shumën 195.6 milion lekë.
- b) Shtim në zërin e investimit për studim projektim në shumën 6.5 milion lekë.
- c) Shtim në zërin e investimit për rikonstruksionin e godinës dhe ndërtimin e urës lidhëse për dy godinat në shumën 189.1 milion lekë.

5.PROJEKTET KAPITALE

Gjatë vitit 2024, Prokuroria e Posaçme është angazhuar në realizimin e disa projekteve të rëndësishme:

Projekti Pajisje Administrative me produktet:

1. Produkti me kod 19AA603 “Blerje pajisje zyre” është parashikuar në vlerën 101 mln lekë,
2. Produkti me kod 19AA605 “Blerje të pajisjeve dhe sistemeve elektronike” është parashikuar në vlerën 173 mln lekë, aktualisht procedura për realizimin është në proces.
3. Produkti me kod 19AA606 “Blerje pajisje operacionale dhe teknike operative” është parashikuar në vlerën 9 mln lekë,
4. Produkti me kod 19AA606 “Blerje scanera dhe ura për dedektimin e mjeteve dhe objekteve” është parashikuar në vlerën 96 mln lekë,

Projekti Ndërtim muri rrethues:

1. Produkti me kod 23AB901 “Ndërtim muri rrethues” është parashikuar në vlerën 8 mln lekë, dhe aktualisht është përfunduar si procedurë prokurimi dhe është në proces zbatimi,
2. Produkti me kod 23AB902 “Studim projektim lidhur me projektin e murit” është parashikuar në vlerën 100 mijë lekë, është realizuar si procedurë,
3. Produkti me kod 23AB903 “Supervizim lidhur me projektin e murit” është parashikuar në vlerën 180 mijë lekë, është realizuar si procedurë,
4. Produkti me kod 23AB904 “Kolaudim lidhur me projektin e murit” është parashikuar në vlerën 50 mijë lekë, procedurë e cila është në proces.

Projekti Punime ndërtimi urë komunikuese midis dy godinave:

1. Produktet me kod 23AC301, 23AC302, 23AC303, 23AC304, 23AC305 janë parashikuar në vlerën 161 mln lekë, procedura të cilat janë në proces .

5.1 GRANTET KAPITALE

Për Prokurorinë e Posaçme është miratuar një Grant me vlerë 169.2 milion lekë, me burim nga AAPSK ,Kontratë e protokolluar me nr.1189, datë 30.03.2023, është në proces dhe gjatë vitit 2024. Është realizuar procedura Blerje server.

6.NDRYSHIMET NË BUXHET

Për 4 mujorin e parë nuk ka një Akt Normativ që të ketë sjellë ndryshime në buxhet.

7.PËRFUNDIME

Menaxhimi Financiar i Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar është fokusuar në financimin e shpenzimeve për përmbushjen e objektivave prioritare strategjike të institucionit të cilat konsistojnë kryesisht në:

- 1 Krijimin e të gjithë kapaciteteve të nevojshme për Prokurorët, Hetuesit e BKH dhe personelin administrativ, në funksion të arritjes së rezultateve pozitive në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
- 2 Përdorimin e teknologjisë më të avancuar në funksion të ekspertizës dhe hetimeve proaktive sipas kompetencës ligjore të Prokurorisë së Posaçme dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit.
- 3 Përmirësimin e infrastrukturës së nevojshme për kryerjen e proceseve të punës në shërbim të një trajtimi sa më efektiv të rasteve hetimore si dhe të krijimit të kushteve të përshtatshme të punës për punonjësit.

Emri i Grupit		Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar		Kodi i grupit		41									
EMËRTIME				Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
				Viti paraardhës 2023		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
				Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %			
													(1)		
Shpenzimet sipas programeve buxhetore															
Kodi i Programit	Emërtimi														
03390	Veprimtaria e SPAK			1,042,742,389.65	100	1,901,063,000.00	100	1,901,413,000.00	100	350,000.00	300,251,121.50	100	1,601,161,878.50	16	
	Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)			1,042,742,389.65	100	1,901,063,000.00	100	1,901,413,000.00	100	350,000.00	300,251,121.50	100	1,601,161,878.50	16	
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)			6,321,774.00							0.00				
	Totali Shpenzimeve te Ministrisë			1,049,064,163.65							300,251,121.50				
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik															
Artikulli	Emërtimi														
600	Paga			824,797,794.00	79	979,000,000.00	52	979,000,000.00	52	0.00	244,648,194.00	82	734,351,806.00	25	
601	Sigurime Shoqërore			60,004,619.00	6	123,946,000.00	7	123,946,000.00	7	0.00	20,780,550.00	7	103,165,450.00	17	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			149,084,177.65	14	248,117,000.00	13	248,117,000.00	13	0.00	33,948,097.50	11	214,168,902.50	14	
603	Subvencione			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
604	Transferta Korente të Brendshme			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
605	Transferta 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			419,800.00	0	0.00	0	350,000.00	0	350,000.00	120,000.00	0	230,000.00	34	
	Nen-Totali Shpenzime Korrente			1,034,306,390.65	99	1,351,063,000.00	71	1,351,413,000.00	71	350,000.00	299,496,841.50	100	1,051,916,158.50	22	
230	Kapitale te Patrupezuara			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara			8,435,999.00	1	550,000,000.00	29	550,000,000.00	29	0.00	754,280.00	0	549,245,720.00	0	
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem			8,435,999.00	1	550,000,000.00	29	550,000,000.00	29	0.00	754,280.00	0	549,245,720.00	0	
230	Kapitale te Patrupezuara			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
	Totali Shpenzime Kapitale			8,435,999.00	1	550,000,000.00	29	550,000,000.00	29	0.00	754,280.00	0	549,245,720.00	0	
	Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor			1,042,742,389.65	100	1,901,063,000.00	100	1,901,413,000.00	100	350,000.00	300,251,121.50	100	1,601,161,878.50	16	
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)			6,321,774.00							0.00				
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti			1,049,064,163.65							300,251,121.50				
	Numri i punonjësve			0		0		0			0				

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

Periudha e Raportimit 4-2024

[illegible]

Emri i Grupit		Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar				Kodi i grupit		41				
Emri i		Veprimtaria e SPAK		Kodi i programit				03390				
EMËRTIME		Shpenzimet e 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 në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	824,797,794.00	25	979,000,000	25	979,000,000	25	0	244,648,194.00	25	734,351,806	25
601	Sigurime Shoqërore	60,004,619.00	17	123,946,000	17	123,946,000	17	0	20,780,550.00	17	103,165,450	17
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	149,084,177.65	14	248,117,000	14	248,117,000	14	0	33,948,097.50	14	214,168,903	14
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	419,800.00	34	0	34	350,000	34	350,000	120,000.00	34	230,000	34
	Nëntotali Shpenzime Korente	1,034,306,390.65	22	1,351,063,000	22	1,351,413,000	22	350,000	299,496,841.50	22	1,051,916,159	22
230	Kapitale të Patruëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	8,435,999.00	0	550,000,000	0	550,000,000	0	0	754,280.00	0	549,245,720	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	8,435,999.00	0	550,000,000	0	550,000,000	0	0	754,280.00	0	549,245,720	0
230	Kapitale të Patruëzuara	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	8,435,999.00	0	550,000,000	0	550,000,000	0	0	754,280.00	0	549,245,720	0
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	1,042,742,389.65	16	1,901,063,000	16	1,901,413,000	16	350,000	300,251,121.50	16	1,601,161,879	16
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	4,147,724.00							0.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	2,174,050.00							0.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	1,049,064,163.65							300,251,121.50			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	1,034,306,390.65	99	1,351,063,000	71	1,351,413,000	71	350,000	299,496,841.50	100	1,051,916,159	22
Kodi i produktit	Emertimi											
94101AB	Dosje te perfunduara	1,034,306,390.65	99	1,351,063,000	71	1,351,413,000	71	350,000	299,496,841.50	100	1,051,916,159	22
	Totali Shpenzime për Investime	8,435,999.00	1	550,000,000	29	550,000,000	29	0	754,280.00	0	549,245,720	0
Kodi i produktit	Emertimi											
19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	479,999.00	0	101,168,831	5	101,168,831	5	0	0.00	0	101,168,831	0
19AA604	Blerje Autovetura	7,956,000.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
19AA605	Blerje paisje elektronike	0.00	0	173,248,670	9	173,248,670	9	0	674,280.00	0	172,574,390	0
19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	0.00	0	9,000,000	1	9,000,000	1	0	0.00	0	9,000,000	0
19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	0.00	0	96,307,200	5	96,307,200	5	0	0.00	0	96,307,200	0
23AB901	Ndërtim muri rrethues per Godinen e Re	0.00	0	8,380,400	0	8,380,400	0	0	0.00	0	8,380,400	0
23AB902	Studim Projektim punime ndërtimi per nevoja te Institucionit	0.00	0	100,000	0	100,000	0	0	80,000.00	0	20,000	80
23AB903	Mbikqyrje punime ndërtimi për nevoja të Institucionit	0.00	0	180,000	0	180,000	0	0	0.00	0	180,000	0
23AB904	Kolaudim Punime Ndërtimi per nevoja te Institucionit	0.00	0	50,000	0	50,000	0	0	0.00	0	50,000	0
23AC301	Punime ndërtimi ure komunikimi midis dy godinave	0.00	0	48,205,342	3	48,205,342	3	0	0.00	0	48,205,342	0

23AC302	Rikonstruksione godinash	0.00	0	105,235,557	6	105,235,557	6	0	0.00	0	105,235,557	0
23AC303	Studim projektim	0.00	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0.00	0	6,000,000	0
23AC304	Supervizim	0.00	0	1,920,000	0	1,920,000	0	0	0.00	0	1,920,000	0
23AC305	Kolaudim	0.00	0	204,000	0	204,000	0	0	0.00	0	204,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	8,435,999.00	1	550,000,000	29	550,000,000	29	0	754,280.00	0	549,245,720	0
Kodi i produktit	Emertimi											
	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)	6,321,774.00	100						0.00	0		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	4,147,724.00	66						0.00	0		
Kodi i produktit	Emertimi											
94101AB	Dosje te perfunduara	4,147,724.00	66						0.00	0		
	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	2,174,050.00	34						0.00	0		
Kodi i produktit	Emertimi											
19AA605	Blerje paisje elektronike	2,174,050.00	34						0.00	0		
	Totali i Shpenzimeve të Programit	1,049,064,163.65		1,901,063,000		1,901,413,000		350,000	300,251,121.50		1,601,161,879	

Periudha e Raportimit 4-2024

[illegible]

Emri i Grupit		Prokuroria e Posaqme Kundër Korrupsionit dhe Krimt të Organizuar			Kodi i grupit			41									
Emri i		Veprimtaria e SPAK			Kodi i programit			03390									
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 paraardhes)	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 /mfund 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)	16=(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																	
94101AB	Dosje te perfunduara	Numer	193	1,034,306,391	5,359,100	220	1,351,063,000	6,141,195	220	1,351,413,000	6,142,786	45	299,496,842				
19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Nr	16	479,999	30,000	650	101,168,831	155,644	650	101,168,831	155,644		0				
19AA605	Blerje paisje elektronike	nr	0	0	0	210	173,248,670	824,994	210	173,248,670	824,994	7	674,280				
19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	nr	0	0	0	100	9,000,000	90,000	100	9,000,000	90,000		0				
19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	nr	0	0	0	6	96,307,200	16,051,200	6	96,307,200	16,051,200		0				
23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	m2	0	0	0	1	8,380,400	8,380,400	1	8,380,400	8,380,400		0				
23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	cope	0	0	0	1	100,000	100,000	1	100,000	100,000	1	80,000				
23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit	cope	0	0	0	1	180,000	180,000	1	180,000	180,000		0				
23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit	cope	0	0	0	1	50,000	50,000	1	50,000	50,000		0				
23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	1		0		1	48,205,342	48,205,342	1	48,205,342	48,205,342		0				
23AC302	Rikonstruksione godinash	2		0		2	105,235,557	52,617,779	2	105,235,557	52,617,779		0				
23AC303	Studim projektim	2		0		2	6,000,000	3,000,000	2	6,000,000	3,000,000		0				
23AC304	Supervizim	2		0		2	1,920,000	960,000	2	1,920,000	960,000		0				
23AC305	Kolaudim	2		0		2	204,000	102,000	2	204,000	102,000		0				
T	Total			1,042,742,390			1,901,063,000			1,901,413,000			300,251,122				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
19AA605	Blerje paisje elektronike	nr		2,174,050			0			0			0				
T	Total			6,321,774			0			0			0				

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Përpilpzuara	Shpenzime Kapitale të Tërpuçzuara	Pagat	Kontribut Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvencione	Të Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individjet
41	03390	Veprimtaria e SPAK	94101A8	Dosje te perfunduara	Plani fillestar	220	1,351,063,000	0	0	979,000,000	123,946,000	248,117,000	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	94101A8	Dosje te perfunduara	Plani i rishikuar	220	1,351,413,000	0	0	979,000,000	123,946,000	248,117,000	0	0	0	350,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK	94101A8	Dosje te perfunduara	Fakti	45	299,496,842	0	0	244,648,194	20,780,550	33,948,098	0	0	0	120,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Plani fillestar	650	101,168,831	0	101,168,831	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Plani i rishikuar	650	101,168,831	0	101,168,831	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA605	Blerje pajise elektronike	Plani fillestar	210	173,248,670	0	173,248,670	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA605	Blerje pajise elektronike	Plani i rishikuar	210	173,248,670	0	173,248,670	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA605	Blerje pajise elektronike	Fakti	7	674,280	0	674,280	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Plani fillestar	100	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Plani i rishikuar	100	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Plani fillestar	6	96,307,200	0	96,307,200	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Plani i rishikuar	6	96,307,200	0	96,307,200	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB901	Ndërtim muri rrethues per Godinen e Re	Plani fillestar	1	8,380,400	0	8,380,400	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB901	Ndërtim muri rrethues per Godinen e Re	Plani i rishikuar	1	8,380,400	0	8,380,400	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB901	Ndërtim muri rrethues per Godinen e Re	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB902	Studim Projektim punime ndërtimi per nevoja te Institucionit	Plani fillestar	1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB902	Studim Projektim punime ndërtimi per nevoja te Institucionit	Plani i rishikuar	1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB902	Studim Projektim punime ndërtimi per nevoja te Institucionit	Fakti	1	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB903	Mbikqyrje punime ndërtimi për nevoja të Institucionit	Plani fillestar	1	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB903	Mbikqyrje punime ndërtimi për nevoja të Institucionit	Plani i rishikuar	1	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB903	Mbikqyrje punime ndërtimi për nevoja të Institucionit	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB904	Kolaudim Punime Ndërtimi per nevoja te Institucionit	Plani fillestar	1	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB904	Kolaudim Punime Ndërtimi per nevoja te Institucionit	Plani i rishikuar	1	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB904	Kolaudim Punime Ndërtimi per nevoja te Institucionit	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC301	Punime ndërtimi ure komunikimi midis dy godinave	Plani fillestar	1	48,205,342	0	48,205,342	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC301	Punime ndërtimi ure komunikimi midis dy godinave	Plani i rishikuar	1	48,205,342	0	48,205,342	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC301	Punime ndërtimi ure komunikimi midis dy godinave	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC302	Rikonstrukcione godinash	Plani fillestar	2	105,235,557	0	105,235,557	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC302	Rikonstrukcione godinash	Plani i rishikuar	2	105,235,557	0	105,235,557	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC302	Rikonstrukcione godinash	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC303	Studim projektim	Plani fillestar	2	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC303	Studim projektim	Plani i rishikuar	2	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC303	Studim projektim	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC304	Supervizim	Plani fillestar	2	1,920,000	0	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC304	Supervizim	Plani i rishikuar	2	1,920,000	0	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC304	Supervizim	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC305	Kolaudim	Plani fillestar	2	204,000	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC305	Kolaudim	Plani i rishikuar	2	204,000	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC305	Kolaudim	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		1,901,063,000	0	550,000,000	979,000,000	123,946,000	248,117,000	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		1,901,413,000	0	550,000,000	979,000,000	123,946,000	248,117,000	0	0	0	350,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		300,251,122	0	754,280	244,648,194	20,780,550	33,948,098	0	0	0	120,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA605	Blerje pajise elektronike	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashte limiti	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Target Qty	200	190	190	220
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Planned Cost	470,000,000	1,008,800,000	1,111,000,000	1,351,063,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Planned)	2,350,000	5,309,474	5,847,368	6,141,195
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			2,959,474	537,894	293,827
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Revised Qty	0	190	190	220
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Revised Cost	369,448,022	642,300,880	1,055,438,350	1,351,413,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Revised)		3,380,531	5,554,939	6,142,786
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve				2,174,408	587,847
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Actual Qty	140	196	193	45
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Actual Cost	299,529,024	568,712,850	1,034,306,391	299,496,842
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Actual)	2,139,493	2,901,596	5,359,100	299,496,842
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			762,103	2,457,504	294,137,742
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Target Qty	0	40	140	650
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Planned Cost	8,000,000	3,840,000	35,000,000	101,168,831
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Unit Cost (Planned)		96,000	250,000	155,644
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				154,000	-94,356
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Revised Qty	0	40	16	650
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Revised Cost	8,000,000	3,840,000	762,000	101,168,831
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Unit Cost (Revised)		96,000	47,625	155,644
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve				-48,375	108,019
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Actual Qty	61	55	16	
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Actual Cost	5,530,896	3,468,840	479,999	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Unit Cost (Actual)	90,670	63,070	30,000	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			-27,600	-33,070	-30,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA604	Blerje Autovetura	Target Qty	0	3	3	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA604	Blerje Autovetura	Planned Cost	20,400,000	0	10,000,000	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA604	Blerje Autovetura	Unit Cost (Planned)		0	3,333,333	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				3,333,333	
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA604	Blerje Autovetura	Revised Qty	0	0	3	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA604	Blerje Autovetura	Revised Cost	20,400,000	0	8,000,000	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA604	Blerje Autovetura	Unit Cost (Revised)			2,666,667	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA604	Blerje Autovetura	Actual Qty	5	0	3	
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA604	Blerje Autovetura	Actual Cost	19,386,000	0	7,956,000	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA604	Blerje Autovetura	Unit Cost (Actual)	3,877,200		2,652,000	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve					-2,652,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Target Qty	0	30	20	210
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Planned Cost	1,600,000	26,160,000	5,000,000	173,248,670
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Unit Cost (Planned)		872,000	250,000	824,994
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				-622,000	574,994
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Revised Qty	0	30	29	210
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Revised Cost	1,600,000	17,160,000	9,000,000	173,248,670
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Unit Cost (Revised)		572,000	310,345	824,994
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve				-261,655	514,649
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Actual Qty	62	216	0	7
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Actual Cost	1,314,078	15,881,520	0	674,280
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Unit Cost (Actual)	21,195	73,526		674,280
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			52,331		

41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Target Qty			80	100
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Planned Cost	0	0	6,000,000	9,000,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Unit Cost (Planned)	0	0	75,000	90,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	75,000	15,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Revised Qty			0	100
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Revised Cost	0	0	0	9,000,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Unit Cost (Revised)	0	0		90,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0		
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Actual Qty			0	
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Actual Cost	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Unit Cost (Actual)	0	0		0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			0		
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Target Qty			1	6
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Planned Cost	0	0	11,000,000	96,307,200
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Unit Cost (Planned)	0	0	11,000,000	16,051,200
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	11,000,000	5,051,200
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Revised Qty			0	6
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Revised Cost	0	0	0	96,307,200
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Unit Cost (Revised)	0	0		16,051,200
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0		
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Actual Qty			0	
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Actual Cost	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Unit Cost (Actual)	0	0		0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			0		
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Target Qty				1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Planned Cost	0	0	0	8,380,400
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Unit Cost (Planned)	0	0	0	8,380,400
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	8,380,400
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Revised Qty			1	1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Revised Cost	0	0	4,000,000	8,380,400
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Unit Cost (Revised)	0	0	4,000,000	8,380,400
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	4,000,000	4,380,400
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Actual Qty			0	
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Actual Cost	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Unit Cost (Actual)	0	0		0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			0		
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	Target Qty				1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	Planned Cost	0	0	0	100,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	Unit Cost (Planned)	0	0	0	100,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	100,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	Revised Qty			1	1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	Revised Cost	0	0	90,000	100,000

41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	Unit Cost (Revised)	0	0	90,000	100,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		0		90,000	10,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	Actual Qty		0		1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	Actual Cost	0	0	0	80,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	Unit Cost (Actual)	0	0		80,000
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		0			
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit	Target Qty				1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit	Planned Cost	0	0	0	180,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit	Unit Cost (Planned)	0	0	0	180,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0		180,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit	Revised Qty			1	1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit	Revised Cost	0	0	98,000	180,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit	Unit Cost (Revised)	0	0	98,000	180,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		0	98,000		82,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit	Actual Qty		0		
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit	Actual Cost	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit	Unit Cost (Actual)	0	0		0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		0			
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit	Target Qty				1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit	Planned Cost	0	0	0	50,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit	Unit Cost (Planned)	0	0	0	50,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0		50,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit	Revised Qty			1	1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit	Revised Cost	0	0	50,000	50,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit	Unit Cost (Revised)	0	0	50,000	50,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		0	50,000		0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit	Actual Qty		0		
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit	Actual Cost	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit	Unit Cost (Actual)	0	0		0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		0			
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Target Qty				1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Planned Cost	0	0	0	48,205,342
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Unit Cost (Planned)	0	0	0	48,205,342
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0		48,205,342
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Revised Qty				1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Revised Cost	0	0	0	48,205,342
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Unit Cost (Revised)	0	0	0	48,205,342
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		0	0		48,205,342
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Actual Qty				
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Actual Cost	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		0	0		0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Rikonstruksione godinash	Target Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Rikonstruksione godinash	Planned Cost	0	0	0	105,235,557
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Rikonstruksione godinash	Unit Cost (Planned)	0	0	0	52,617,779
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0		52,617,779
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Rikonstruksione godinash	Revised Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Rikonstruksione godinash	Revised Cost	0	0	0	105,235,557
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Rikonstruksione godinash	Unit Cost (Revised)	0	0	0	52,617,779

					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	52,617,779
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Rikonstruksione godinash	Actual Qty				
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Rikonstruksione godinash	Actual Cost	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Rikonstruksione godinash	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Target Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Planned Cost	0	0	0	6,000,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Unit Cost (Planned)	0	0	0	3,000,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	3,000,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Revised Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Revised Cost	0	0	0	6,000,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Unit Cost (Revised)	0	0	0	3,000,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	3,000,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Actual Qty				
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Actual Cost	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Target Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Planned Cost	0	0	0	1,920,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Unit Cost (Planned)	0	0	0	960,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	960,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Revised Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Revised Cost	0	0	0	1,920,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Unit Cost (Revised)	0	0	0	960,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	960,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Actual Qty				
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Actual Cost	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC305	Kolaudim	Target Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC305	Kolaudim	Planned Cost	0	0	0	204,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC305	Kolaudim	Unit Cost (Planned)	0	0	0	102,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	102,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC305	Kolaudim	Revised Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC305	Kolaudim	Revised Cost	0	0	0	204,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC305	Kolaudim	Unit Cost (Revised)	0	0	0	102,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	102,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC305	Kolaudim	Actual Qty				
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC305	Kolaudim	Actual Cost	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC305	Kolaudim	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	0

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

Periudha e Raportimit 4-2024

Emri i Grupit		Kodi i Grupit							
Emri i Programit		Kodi i Programit							
		41							
		03390							
Qëllimi i politikës së programit		Garantimi i respektimit të Kushtetutës, forcimit të shtetit të së drejtës, nepermjet vënies para drejtësisë të çdo vepre penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar në mënyrë sa më efikase dhe të pavarur nga çdo ndikim i paligjshëm.							
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 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Rritja e nivelit të shërbimit të ofruar nëpërmjet një sistemi funksional, efikas, të mirëadministruar dhe që funksionon në shkallën më të lartë të integritetit.			80%	90%	90%	90%	0	
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	"Rritja e efektivitetit të hetimit mbi pastrimin e produkteve dhe aseteve kriminale, mbi krimin financiar në përgjithësi dhe vënia përpara përgjegjësisë penale e kujt do që shkel ligjin. "								
	Raporti midis numrit të çështjeve të përfunduara kundrejt atyre të regjistruara.			27%	55%	55%	7.50%	47.50%	14%
	Raporti midis numrit të çështjeve të dërguara për gjykim kundrejt atyre të përfunduara.			27%	40%	40%	35.60%	4.40%	89%
	Raporti midis numrit të personave të gjykuar kundrejt atyre të regjistruar.			63%	65%	65%	14%	51.00%	22%
41	% e grave ne poste drejtuese te institucionit ndaj totalit te posteve drejtuese	Po		39%	46%	46%	39%	7.00%	85%
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
94101AB	Dosje te perfunduara		Numer	193	220	220	45	175	
			lekë	1,034,306,391	1,351,063,000	1,351,413,000	299,496,842	1,051,916,159	22
19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre		Nr	16	650	650			
			lekë	479,999	101,168,831	101,168,831	0	101,168,831	0
19AA605	Blerje paisje elektronike		nr	0	210	210			
			lekë	0	173,248,670	173,248,670	674,280	172,574,390	0
19AA606	Blerje pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme te Teknikes Operative		nr	0	100	100			
			lekë	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0
19AA607	Skaner dhe ure per dedektimin e mjeteve dhe objekteve ne hyrje te institucionit		nr	0	6	6			
			lekë	0	96,307,200	96,307,200	0	96,307,200	0
23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re		m2	0	1	1			
			lekë	0	8,380,400	8,380,400	0	8,380,400	0
23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit		cope	0	1	1			
			lekë	0	100,000	100,000	80,000	20,000	80
23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit		cope	0	1	1			
			lekë	0	180,000	180,000	0	180,000	0
23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit		cope	0	1	1			
			lekë	0	50,000	50,000	0	50,000	0
23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave		1		1	1			
			lekë	0	48,205,342	48,205,342	0	48,205,342	0
23AC302	Rikonstruksione godinash		2		2	2			
			lekë	0	105,235,557	105,235,557	0	105,235,557	0
23AC303	Studim projekte		2		2	2			
			lekë	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
23AC304	Supervizim		2		2	2			
			lekë	0	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000	0
23AC305	Kolaudim		2		2	2			
			lekë	0	204,000	204,000	0	204,000	0