



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

8 maji 2024

Shtator 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 GJYQTAREVE DHE PROKUROREVE 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 FINANCAVE 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"

<i>TABELA E PËRMBAJTJES</i>

- 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 8-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 fondi i akorduar për këtë program në fillim të vitit rezulton 1,901 milion lekë.

Gjatë 8 mujorit të vitit 2024, SPAK si një institucion kushtetues, këto burime financiare 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 emërtimin “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 627.5 mln lekë (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ) nga të cilat shpenzimet korrente zënë 98% në vlerë 613 milion lekë, ndërsa shpenzimet kapitale 2% në vlerë 14.5 mln 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 periudhes 8 - mujore	Diferenca Plan - Fakt	
600	Paga	824,798.0	979,000.0	979,000.0	496,619.0	482,381.0	51%
601	Sigurime Shoqërore	60,005.0	123,946.0	123,946.0	41,631.0	82,315.0	34%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	149,084.0	248,117.0	248,117.0	74,637.7	173,479.3	30%
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	613,007.7	738,405.3	45%
230	Kapitale të Patrupëzuara					0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	8,436.0	550,000.0	550,000.0	14,559.6	535,440.4	3%
232	Transferta Kapitale					0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	8,436.0	550,000.0	550,000.0	14,559.6	535,440.4	3%
230	Kapitale të Patrupëzuara					0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara					0.0	
232	Transferta Kapitale					0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	8,436.0	550,000.0	550,000.0	14,559.6	535,440.4	3%
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	627,567.3	1,273,845.7	33%

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

Pesha specifike sipas llogarive ekonomike të planifikuara mbi totalin për vitin 2024, siç mund të konstatohet në përqindje dhe në grafikun më poshtë:

- Ilogaria “Paga” afërsisht 51%,
- Ilogaria “Sigurime” afërsisht 7%,
- Ilogaria “Mallra dhe shërbime të tjera” afërsisht 13%
- Ilogaria “Shpenzimet kapitale” afërsisht 29%.

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

Pesha specifike sipas zërave në buxhetin vjetor 2024



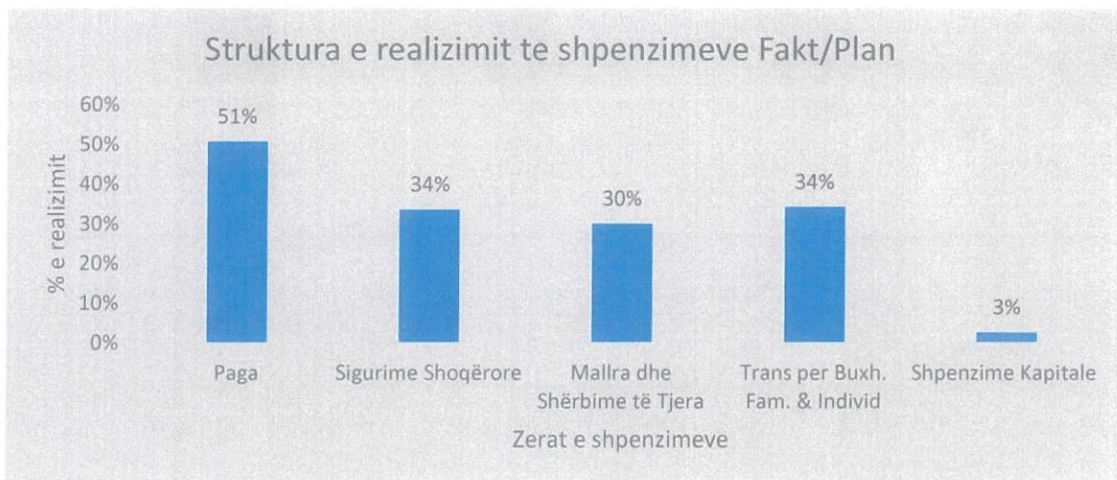
Sipas analizës për periudhën 8 mujore, pesha specifike sipas zërave të shpenzimeve faktike të buxhetit 2024 mbi totalin e realizimit, paraqitet në përqindje dhe sipas grafikut të mëposhtëm:

- llogaria “Paga” afërsisht 79%,
- llogaria “Sigurime” afërsisht 7%,
- llogaria “Mallra dhe shërbime të tjera” afërsisht 12%
- llogaria “Shpenzimet kapitale” afërsisht 2%.

Grafiku 2: Pesha sipas llogarive ekonomike e realizimit faktik për 8-mujorin të buxhetit 2024



Grafiku 3: Struktura e realizimit Fakt - Plan për 8-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 51%, shpenzime për sigurime rreth 34%, shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera rreth 30% dhe transfertat buxhetore rreth 34% si dhe shpenzimet për investime 3%.

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

Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar, bazuar në orientimet 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 8-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 8 mujor	Plani Fillestar Vjetor 2024	Plani Vjetor i Rishikuar 2024	Shpenzime Faktike 2024	Ndryshimi vjetor (Plan-Fakt)
1	2		3	4	5	6=(4-5)
600	Paga	443,046.1	979,000.0	979,000.0	496,619.0	482,381.0
601	Sigurime Shoqërore	37,298.1	123,946.0	123,946.0	41,631.0	82,315.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	60,805.4	248,117.0	248,117.0	74,637.7	173,479.3
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	200.0		350.0	120.0	230.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	541,349.5	1,351,063.0	1,351,413.0	613,007.7	738,405.3
231	Kapitale të Trupëzuara		550,000.0	550,000.0	14,559.6	535,440.4
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	550,000.0	550,000.0	14,559.6	535,440.4
Totali (korrente + kapitale)		541,349.5	1,901,063.0	1,901,413.0	627,567.3	1,273,845.7

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

Gjithashtu po reflektohet dhe krahasimi i realizimit Faktik për 8-mujorin për vitin 2023 dhe 2024, e cila paraqitet si më poshtë:



1. Grafikisht paraqitet struktura e shpenzimeve për vitin paraardhës dhe periudhën raportuese. Rritja e shpenzimeve për paga, mallra e shërbime, vjen për shkak, të ndryshimeve ligjore gjatë vitit 2024 (VKM nr. 421 dt. 26.06.2024 dhe VKM nr. 422 dt. 26.06.2024) lidhur me ndryshimet e pagave, shtimit të kapaciteteve të burimeve njerëzore të cilat janë drejt konsolidimit të plotë. Krahësuar me periudhën e mëparshme të raportimit (viti 2023), shpenzimet buxhetore të realizuara për vitin 2024, janë rreth 86 milion më të larta (541 milion lekë viti 2023 / 627 milion lekë viti 2024).

Shpenzimet e personelit

Plani i fondeve të akorduara të buxhetit të Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar përmes ligjit vjetor të buxhetit 2024, në zërin e shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore janë në vlerën 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 538 milion lekë nga të cilat:

- Prokuroria e Posaçme ka realizuar 242 mln lekë paga dhe 22.6 mln lekë sigurime ose rreth 49% e shpenzimeve të planifikuara për vitin 2024 (planifikuar 543 milion lekë)
- Byroja Kombëtare e Hetimit ka realizuar 254 mln lekë paga dhe 18 mln lekë sigurime ose 49.1% 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 181 punonjës nga të cilët 108 punonjës në Prokurorinë e Posaçme dhe 74 punonjës në BKH. Aktualisht të dy institucionet po vijnë në 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 mallrave dhe shërbimeve (Llogaria ekonomike 602) në vlerën e planifikuar rreth 248 milion lekë e detajuar për Prokurorinë e Posaçme në shumën 223 milion lekë dhe për Byroën Kombëtare të Hetimit në shumën 25 milion lekë.

Gjatë 8 muorit të vitit 2024, SPAK nga kjo llogari ka realizuar rreth 74.6 milion lekë, ose ndryshe 30 % të planit vjetor të parashikuar nga të cilat Prokuroria ka realizuar 72.1 milion lekë dhe BKH 2.5 mln lekë. Gjithashtu gjatë 8 muorit janë reflektuar ndryshimet në

Regjistrin e parashikimit të proçedurave 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 proçeduriale.

Gjatë periudhës Janar-Gusht 2024, bazuar në nevojat e institucionit për kancelari, materiale pastrimi, karburant, shërbim mirëmbajtje automjete, mirëmbajtje sistemesh etj, janë lidhur 25 minikontrata nga Marrëveshjet Kuadër, në vlerën 11 milion lekë.

Nga proçedurat e vitit 2024 janë realizuar 20 proçedura me vlerë 67 mln lekë, dhe janë iniciuar 5 proçedura prokurimi me vlerë rreth 51.9 mln lekë të cilat janë në proçes.

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 nr. 929, datë 17.11.2010 “Për Krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë” i ndryshuar, vlera prej 350 mijë lekë. Ky fond gjatë 8 mujorit 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 vlera prej 550 milion lekë. Gjatë periudhës 8 mujore të vitit 2024 është realizuar shuma totale prej 14.5 mln lekë, nga të cilat:

- Blerje pajisje elektronike në shumën 727 mijë lekë,
- Ndërtim muri rrethues në shumën 6.1 mln lekë,
- Shërbim për studim projektim lidhur me projektin e murit rrethues është realizuar shuma 80 mijë lekë,
- Blerje dhe riparim Derë hyrëse kryesore e Godinës në shumën 234 mijë lekë,
- Studim projektim për rikonstruksionin e godinës së re në shumën 7.4 mln lekë,

Për vitin 2024 sipas planit mbeten për tu realizuar projektet:

- a) Pajisje zyre në vlerën 1 mln lekë,
- b) Blerje pajisje elektronike në vlerën 172 mln lekë, proçedurë e cila është iniciuar dhe është në fazën e vlerësimit,

- c) Skaner për kontrollin e automjeteve në vlerën 96 mln lekë, procedurë e cila është iniciuar,
- d) Blerje pajisje operationale në vlerën 9 mln lekë,
- e) Supervizim lidhur me projektin e murit në vlerën 180 mijë lekë, procedurë në proces likujdimi,
- f) Kolaudim lidhur me projektin e murit në vlerën 50 mijë lekë,
- g) Punime rikonstruksioni Godina e re dhe ndërtim urë lidhëse në vlerën 250 mln lekë, procedurë e iniciuar,
- h) Supervizim lidhur me projektin Godina e re në vlerën 1.9 mln lekë,
- i) Kolaudim lidhur me projektin Godina e re në vlerën 204 mijë lekë,

Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit

Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, gjatë 8 mujorit të vitit buxhetor 2024 nuk ka krijuar të ardhura jashtë limiti dhe si rrjedhim 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:

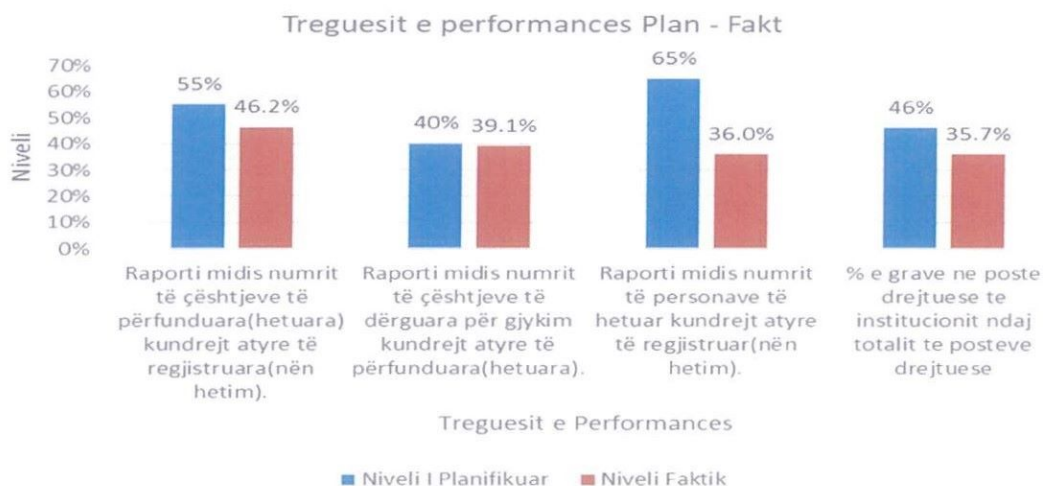
Tabela 3: Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit.

Treguesit e performancës/Produktet:					
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	Sqarime
Raporti midis numrit të çështjeve të përfunduara(hetua) kundrejt atyre të regjistruara(nën hetim).	27%	55%	46%	84%	Për 8 mujorin e vitit 2024, çështje nën hetim, të regjistruara 199 çështje . Të zgjidhura nr 92 (36 për gjykim+16 pushim +35 transferuar për kompetencë+5 pezulluar)
Raporti midis numrit të çështjeve të dërguara për gjykim kundrejt atyre të përfunduara(hetua).	27%	40%	39%	98%	Për 8 mujorin janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim 36 procedime penale nga 92 të zgjidhura
Raporti midis numrit të personave të hetuar kundrejt atyre të regjistruar(nën hetim).	63%	65%	36%	55%	Për vitin 2024 ka përfunduar hetimi për 206 persona nga 573 persona nën hetim
% e grave në poste drejtuese të institucionit ndaj totalit të posteve drejtuese	39%	46%	36%	78%	Nr. i posteve drejtuese gra (aktualisht 10) 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 92 çështje, me ato të regjistruara për gjatë vitit 2024 rreth 199 çështje, ky raport paraqitet rreth 46% 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 efikasitet 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 Krimit të Organizuar.

Prioritet për vitin 2024, ndodhur në kushtet e emergjencës për krijimin e ambjenteve të duhura për punonjësit e SPAK, do të ketë realizimi i procedurës për investimin me objekt “Rikonstruksionin e godinës dhe ndërtimin e urës lidhëse”.

Fillimisht është lidhur Kontratë Bashkëpunimi me Institutin e Ndërtimit protokolluar 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 ambjenteve të*

brendshme të pronës... nr pasurie 8/123 në zonën kadastrale 8330... si dhe projektin e një urë lidhëse ndërmjet godinës së re dhe asaj ekzistuese... ”.

Me marrjen në dorëzim të Projektit të Investimit për Godinën e re sipas Proçes Verbalit datë 09.07.2024, bëhemi me dije se preventivi i punimeve llogaritet në shumën 459 milion lekë, pra rreth 306 milion lekë më tepër se sa kërkesat e paraqitura me PBA 2024-2026. Për rrjedhojë gjatë 8-mujorit, nëpërmjet shkresës nr. 10015 dt. 04.07.2024 , dërguar Ministrisë së Financave është kryer rishpërndarje e fondeve për zërin investime për vitin 2024, konkretisht:

- a) Pakësim në zërin “Blerje mobilje” në shumën 100.1 milion lekë.
- b) Pakësim në zërin “Punime ndërtimi urë komunikimi midis dy godinave” në shumën 48.2 milion lekë.
- c) Shtim në zërin e investimit për “Studim projektim” në shumën 3 milion lekë.
- d) Shtim në zërin e investimit për “Rikonstruksionin e godinës dhe ndërtimin e urës lidhëse” për dy godinat në shumën 145.3 milion lekë.

Këto fonde të transferuara priten të realizohen brenda vitit 2024 pasi janë në proçes prokurimi.

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” plani i rishikuar në vlerën 1 mln lekë, proçedurë e cila është në proçes të hartimit të urdhër prokurimit.
- 2. Produkti me kod 19AA605 “Blerje të pajisjeve dhe sistemeve elektronike” parashikuar në vlerën 173 mln lekë. Proçedurë e ndarë fillimisht në 5 Lote nga të cilat për 4 Lote janë lidhur kontratat përkatëse me vlerë totale 49.7 mln lekë. Pjesa e fondit të mbetur me vlerë 115.5 mln lekë, aktualisht është proçedurë në proçes vlerësimi.
- 3. Produkti me kod 19AA606 “Blerje pajisje operationale 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, dhe është iniciuar proçedura në muajin Shtator me fond 84.7 mln lekë.

Projekti Ndërtim muri rrethues:

1. Produkti me kod 23AB901 “Ndërtim muri rrethues” parashikuar në vlerën 8 mln lekë, aktualisht është përfunduar si proçedurë prokurimi në të cilën është lidhur kontrata me vlerë 7.9 mln lekë.
2. Produkti me kod 23AB902 “Studim projektim lidhur me projektin e murit” parashikuar në vlerën 100 mijë lekë, është realizuar si proçedurë dhe likujduar me vlerë 80 mijë lekë.
3. Produkti me kod 23AB903 “Supervizim lidhur me projektin e murit” parashikuar në vlerën 180 mijë lekë, është realizuar si proçedurë dhe është lidhur kontrata me vlerë 135 mijë lekë.
4. Produkti me kod 23AB904 “Kolaudim lidhur me projektin e murit” është parashikuar në vlerën 50 mijë lekë, proçedurë e cila është në proçes.

Projekti Punime rikonstruksioni Godina e re dhe ndërtimi urë komunikuese midis dy godinave:

1. Fondi i parashikuar për Produktin me kod 23AC301, me vlerën 48.2 mln është rialokuar me shkresën nr. 10015 dt. 04.07.2024 dhe është bërë shtesë në kodin 23AC302.
2. Produkti me kod 23AC302 “Punime rikonstruksioni Godina e re dhe ndërtim urë lidhëse” parashikuar në vlerën 250 mln lekë, Kjo proçedurë është zhvilluar nga ana e Institucionit si Autoritet Kontraktor, por është anuluar si rezultat i skualifikimit të të gjithë operatorëve pjesmarrës në këtë proçedurë. Aktualisht jemi në fazën e zhvillimit të kësaj proçedure për herë të dytë.
3. Produkti me kod 23AC303, “Studim projektim” parashikuar në vlerën 9 mln lekë, është realizuar si proçedurë dhe likujduar në vlerën 7.4 mln lekë.
4. Produkti me kod 23AC304, “Supervizim projektim” parashikuar në vlerën 1.9 mln lekë.
5. Produkti me kod 23AC305 “Kolaudim” parashikuar në vlerën 204 mijë lekë.

5.1 GRANTET KAPITALE

Për Prokurorinë e Posaçme është miratuar një Grant me vlerë 169,208,320 lekë, me burim nga AAPSK, Kontratë e protokolluar me nr.1189, datë 30.03.2023 me objekt: “Blerje të pajisjeve dhe sistemeve elektronikë për rritjen e sigurisë kibernetike dhe sistemit teknologjik per suportin e hetuesve në terren”, e cila është në proçes dhe gjatë vitit 2024, procedurë e cila është prokuruar në disa Lote.

- Proçedura “Blerje server” është realizuar në vlerën 22.6 mln lekë.
- Proçedurat “Blerje Sisteme sigurie, monitorimi dhe akses kontrolli” e ndarë në lote, janë nënshkruar kontratat me operatorët fitues në vlerë totale 7.7 mln lekë.

- Proçedurat “Blerje Sistem mbrojtje antiransomware, storage, server” e ndarë në lote me vlerë totale 17.5 mln lekë, proçedurë e cila është në proçes vlerësimi.
- Proçedurat “Blerje Sistem monitorimi, sisteme teknologjike Hardware dhe Software, sistem Antidron” e ndarë në lote me vlerë totale 121.2 mln lekë, proçedurë e zhvilluar nga ana e Institucionit si Autoritet Kontraktor, por është anuluar si rezultat i skualifikimit të të gjithë operatorëve pjesmarrës. Aktualisht jemi në fazën e zhvillimit të kësaj proçedure për herë të dytë.

6. *NDRYSHIMET NË BUXHET*

Për 8 mujorin e parë, rrjedhojë e ndryshimeve të akteve ligjore/nënligjore në vitin 2024, i referohemi këtu VKM nr. 421 dt. 26.06.2024 për disa shtesa dhe ndryshime në VKM-në Nr 325/2023, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike” si dhe VKM nr. 422 dt. 26.06.2024 për disa shtesa dhe ndryshime në VKM 326/2023 “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të specialiteteve të tjera në institucione të administratës publike”, e cila ka sjellë efekt rritës në shpenzime për zërat paga dhe sigurime.

Me Akti Normativ nr.3 dt. 28.08.2024 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024” janë reflektuar ndryshime në buxhet, konkretisht pakësime në zërat buxhetor me vlerë totale 87 mln lekë dhe ndryshimi i numrit të punonjësve në organik, shtesa prej 40 punonjës. Detajimet përkatëse janë reflektuar në muajin Shtator. Për 8 mujorin nuk kemi ndryshime në buxhetin e planifikuar.

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		Kodi i grupit									
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar		41									
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit									
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)
		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)
Shpenzimet sipas programeve buxhetore											
Kodi i Programit	Emërtimi										
03390	Vepërtaria e SPAK	1,042,742,389.65	100	1,901,063,000.00	100	1,901,413,000.00	100	350,000.00	627,567,433.50	100	1,273,845,566.50
	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	627,567,433.50	100	1,273,845,566.50
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	6,321,774.00							23,787,885.00		
	Totali Shpenzimeve te Ministrise	1,049,064,163.65							651,355,318.50		
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	496,618,837.00	79	482,381,163.00
601	Signurime Shoqërore	60,004,619.00	6	123,946,000.00	7	123,946,000.00	7	0.00	41,631,217.00	7	82,314,783.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	149,084,177.65	14	248,117,000.00	13	248,117,000.00	13	0.00	74,637,707.50	12	173,479,292.50
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
604	Transferta Korente te Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
605	Transferta Korente te Huaja	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
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
	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	613,007,761.50	98	738,405,238.50
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	8,435,999.00	1	550,000,000.00	29	550,000,000.00	29	0.00	14,559,672.00	2	535,440,328.00
	Nen-Totali Shpenzime Kapitalë me financim te brendshem	8,435,999.00	1	550,000,000.00	29	550,000,000.00	29	0.00	14,559,672.00	2	535,440,328.00
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	Nen-Totali Shpenzime Kapitalë me financim te huaj	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	Totali Shpenzime Kapitalë	8,435,999.00	1	550,000,000.00	29	550,000,000.00	29	0.00	14,559,672.00	2	535,440,328.00
	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	627,567,433.50	100	1,273,845,566.50
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	6,321,774.00							23,787,885.00		
	Totali (Korrente + Kapitalë + Shpenz.nga te ardh.jashte limiti	1,049,064,163.65							651,355,318.50		
	Numri i punonjësve	0		0		0			0		

Periudha e Raportimit 8-2024

[illegible]

Emri i Grupit		Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit 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/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	824,797,794.00	51	979,000,000	51	979,000,000	51	0	496,618,837.00	51	482,381,163	
601	Sigurime Shoqërore	60,004,619.00	34	123,946,000	34	123,946,000	34	0	41,631,217.00	34	82,314,783	34
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	149,084,177.65	30	248,117,000	30	248,117,000	30	0	74,637,707.50	30	173,479,293	30
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferita Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferita Korente të Huaja	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	45	1,351,063,000	45	1,351,413,000	45	350,000	613,007,761.50	45	738,405,239	45
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	8,435,999.00	3	550,000,000	3	550,000,000	3	0	14,559,672.00	3	535,440,328	3
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	8,435,999.00	3	550,000,000	3	550,000,000	3	0	14,559,672.00	3	535,440,328	3
230	Kapitale të Patrupëzuara	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	3	550,000,000	3	550,000,000	3	0	14,559,672.00	3	535,440,328	3
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	1,042,742,389.65	33	1,901,063,000	33	1,901,413,000	33	350,000	627,567,433.50	33	1,273,845,567	33
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	4,147,724.00							1,118,949.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	2,174,050.00							22,668,936.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	1,049,064,163.65							651,355,318.50			
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	613,007,761.50	98	738,405,239	45
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	613,007,761.50	98	738,405,239	45
	Totali Shpenzime për investime	8,435,999.00	1	550,000,000	29	550,000,000	29	0	14,559,672.00	2	535,440,328	3
Kodi i produktit	Emertimi											
19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	479,999.00	0	101,168,831	5	1,000,000	0	-100,168,831	0.00	0	1,000,000	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	727,080.00	0	172,521,590	0
19AA606	Pajisjo 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	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	0.00	0	8,380,400	0	8,380,400	0	0	6,117,690.00	1	2,262,710	73
23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	0.00	0	100,000	0	100,000	0	0	80,000.00	0	20,000	80
23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi për nevoja të Institucionit	0.00	0	180,000	0	180,000	0	0	0.00	0	180,000	0
23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi per nevoja te Institucionit	0.00	0	50,000	0	50,000	0	0	0.00	0	50,000	0
23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	0.00	0	48,205,342	3	0	0	-48,205,342	0.00	0	0	0
23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi	0.00	0	105,235,557	6	250,578,730	13	145,343,173	234,000.00	0	250,344,730	0
23AC303	Studim projektim	0.00	0	6,000,000	0	9,031,000	1	3,031,000	7,400,902.00	1	1,630,098	82
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	14,559,672.00	2	535,440,328	3
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						23,787,885.00	100		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	4,147,724.00	66						1,118,949.00	5		
Kodi i produktit	Emertimi											
94101AB	Dosje te perfunduara	4,147,724.00	66						1,118,949.00	5		
	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	2,174,050.00	34						22,668,936.00	95		
Kodi i produktit	Emertimi											
19AA605	Blerje paisje elektronike	2,174,050.00	34						22,668,936.00	95		
	Totali i Shpenzimeve të Programit	1,049,064,163.65		1,901,063,000		1,901,413,000		350,000	651,355,318.50		1,273,845,567	

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	Periodha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
					Shpenzime Kapitale të Patrupezuara		Shpenzime Kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Te Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korren te të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total	
41	03390	Veprimtaria e SPAK	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	550,000,000	979,000,000	123,946,000	248,117,000	0	0	0	0	1,901,063,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	550,000,000	979,000,000	123,946,000	248,117,000	0	0	0	350,000	1,901,413,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	14,559,672	496,618,837	41,631,217	74,637,708	0	0	0	120,000	627,567,434
41	03390	Veprimtaria e SPAK	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	50,635,469	0	0	24,074,715	0	0	0	0	74,710,184
41	03390	Veprimtaria e SPAK		Total	2024	Plani fillestar	0	550,000,000	979,000,000	123,946,000	248,117,000	0	0	0	0	1,901,063,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		Total	2024	Plani i rishikuar	0	550,000,000	979,000,000	123,946,000	248,117,000	0	0	0	350,000	1,901,413,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		Total	2024	Fakti	0	14,559,672	496,618,837	41,631,217	74,637,708	0	0	0	120,000	627,567,434
41	03390	Veprimtaria e SPAK		Total	2024	Angazhime	0	50,635,469	0	0	24,074,715	0	0	0	0	74,710,184
41	03390	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	535,440,328	482,381,163	82,314,783	173,479,293	0	0	0	230,000	1,273,845,567
41	03390	Realizimi ne %			2024		0	3	51	34	30	0	0	0	34	33
41	03390	Te ardhura jashte limiti	06		2024	Fakti	0	22,668,936	0	0	1,118,949	0	0	0	0	23,787,885

Emri i Grupit		Prokuroria e Posaqme Kundër Korrupsionit dhe Krimit 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 paraardhes)	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 /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike n(në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
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		613,007,762				
19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Nr	16	479,999	30,000	650	101,168,831	155,644	650	1,000,000	1,538		0				
19AA605	Blerje paisje elektronike	nr	0	0	0	210	173,248,670	824,994	210	173,248,670	824,994		727,080				
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		6,117,690				
23AB902	Studim Projektim punime ndertimi per nevoja te Institucionit	cope	0	0	0	1	100,000	100,000	1	100,000	100,000		80,000				
23AB903	Mblqyrje 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	0	0		0				
23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	2		0		2	105,235,557	52,617,779	2	250,578,730	125,289,365		234,000				
23AC303	Studim projektim	2		0		2	6,000,000	3,000,000	2	9,031,000	4,515,500		7,400,902				
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			627,567,434				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
94101AB	Dosje te perfunduara	Numer		4,147,724			0			0			1,118,949				
19AA605	Blerje paisje elektronike	nr		2,174,050			0			0			22,668,936				
T	Total			6,321,774			0			0			23,787,885				

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periodha 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									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci- net	Të Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
41	03390	Veprimtaria e SPAK	94101AB	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	94101AB	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	94101AB	Dosje te perfunduara	Fakti		613,007,762	0	0	496,618,837	41,631,217	74,637,708	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	1,000,000	0	1,000,000	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 paisje 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 paisje 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 paisje elektronike	Fakti		727,080	0	727,080	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	Ndertim 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	Ndertim 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	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Fakti		6,117,690	0	6,117,690	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB902	Studim Projektim punime ndertimi 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 ndertimi 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 ndertimi per nevoja te Institucionit	Fakti		80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB903	Mbikqyrje punime ndertimi 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 ndertimi 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 ndertimi për nevoja të Institucionit	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB904	Kolaudim Punime Ndertimi 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 Ndertimi 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 Ndertimi per nevoja te Institucionit	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC301	Punime ndertimi 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 ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Plani i rishikuar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Plani fillestar	2	105,235,557	0	105,235,557	0	0	0	0	0	0	0

41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Plani i rishikuar	2	250,578,730	0	250,578,730	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Fakti		234,000	0	234,000	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	9,031,000	0	9,031,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC303	Studim projektim	Fakti		7,400,902	0	7,400,902	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		627,567,434	0	14,559,672	496,618,837	41,631,217	74,637,708	0	0	0	120,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK	94101AB	Dosje te perfunduara	Fakti		1,118,949	0	0	0	0	1,118,949	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA605	Blerje paisje elektronike	Fakti		22,668,936	0	22,668,936	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashte limiti	Fakti		23,787,885	0	22,668,936	0	0	1,118,949	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	
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Actual Cost	299,529,024	568,712,850	1,034,306,391	613,007,762
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Actual)	2,139,493	2,901,596	5,359,100	613,007,762
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			762,103	2,457,504	607,648,662
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	1,000,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Unit Cost (Revised)		96,000	47,625	1,538
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve				-48,375	-46,087
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	
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA605	Blerje paisje elektronike	Actual Cost	1,314,078	15,881,520	0	727,080
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA605	Blerje paisje elektronike	Unit Cost (Actual)	21,195	73,526		727,080
				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 gjate 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 koston faktike për njësi gjate 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 gjate 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 koston faktike për njësi gjate 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 gjate 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	6,117,690
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Unit Cost (Actual)	0	0		6,117,690
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate 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	
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	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0

					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	0
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	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Target Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Planned Cost	0	0	0	105,235,557
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	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	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Revised Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Revised Cost	0	0	0	250,578,730
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Unit Cost (Revised)	0	0	0	125,289,365
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	125,289,365
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Actual Qty				
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Actual Cost	0	0	0	234,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Unit Cost (Actual)	0	0	0	234,000
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	234,000
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
					Studim projektim	Revised Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Revised Cost	0	0	0	9,031,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Unit Cost (Revised)	0	0	0	4,515,500
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	4,515,500
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Actual Qty				
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Actual Cost	0	0	0	7,400,902
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Unit Cost (Actual)	0	0	0	7,400,902
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	7,400,902
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 gjatë 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 gjatë viteve			0	0	0

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

Periudha e Raportimit 8-2024

Emri i Grupit		Kodi i Grupit		41					
Emri i Programit		Veprimtaria e SPAK		Kodi i Programit					
				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 Fillëstar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Risikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresive	Ndrryshimi (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%	46%	0	84
	Raporti midis numrit të çështjeve të dërguara për gjykim kundrejt atyre të përfunduara			27%	40%	40%	39%	0	98
	Raporti midis numrit të personave të gjykuar kundrejt atyre të regjistruar			63%	65%	65%	36%	0	55
41	% e grave në poste drejtuese të institucionit ndaj totalit të posteve drejtuese	Po		39%	46%	46%	36%	0	78
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
94101AB	Dosje të përfunduara		Numer	193	220	220			
			lekë	1,034,306,391	1,351,063,000	1,351,413,000	613,007,762	738,405,239	45
19AA603	Blerje pajisje të tjera zyre		Nr	16	650	650			
			lekë	479,999	101,168,831	1,000,000	0	1,000,000	0
19AA605	Blerje pajisje elektronike		nr	0	210	210			
			lekë	0	173,248,670	173,248,670	727,080	172,521,590	0
19AA606	Blerje pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikes Operative		nr	0	100	100			
			lekë	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0
19AA607	Skaner dhe ure për dedektimin e mjeteve dhe objekteve në hyrje të institucionit		nr	0	6	6			
			lekë	0	96,307,200	96,307,200	0	96,307,200	0
23AB901	Ndërtim muri rrethues për Godinën e Re		m2	0	1	1			
			lekë	0	8,380,400	8,380,400	6,117,690	2,262,710	73
23AB902	Studim Projektim punime ndërtimi për nevojat të Institucionit		cope	0	1	1			
			lekë	0	100,000	100,000	80,000	20,000	80
23AB903	Mblidhje punime ndërtimi për nevojat të Institucionit		cope	0	1	1			
			lekë	0	180,000	180,000	0	180,000	0
23AB904	Kolauidm Punime Ndërtimi për nevojat të Institucionit		cope	0	1	1			
			lekë	0	50,000	50,000	0	50,000	0
23AC301	Punime ndërtimi ure komunikimi midis dy godinave		1		1	1			
			lekë	0	48,205,342	0	0	0	0
23AC302	Punime rikonstruksioni Godina e Re dhe Punime ndërtimi ure komunikimi midis dy godinave		2		2	2			
			lekë	0	105,235,557	250,578,730	234,000	250,344,730	0
23AC303	Studim projektme		2		2	2			
			lekë	0	6,000,000	9,031,000	7,400,902	1,630,098	82
23AC304	Supervizim		2		2	2			
			lekë	0	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000	0
23AC305	Kolauidm		2		2	2			
			lekë	0	204,000	204,000	0	204,000	0