



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

viti 2024

Shkurt 2025

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 06.07.2010 "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 MINISTRI 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. UDHËZIMIT NR.14, DATË 30.05.2023 "PËR PROCEDURAT STANDARTE TË MONITORIMIT TË BUXHETIT PËR NJËSITË E QEVERISJES QËNDRORE"
10. LIGJI NR.97/2023 "PËR BUXHETIN E VITIT 2024",
11. UDHËZIMIT NR. 1, DATË 24.01.2024 "PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2024",
12. VKM NR. 421 DT. 26.06.2024 PËR DISA SHITESA DHE NDRYSHIME NË VKM-NË NR 325/2023, "PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIELEVE TË PAGAVE TË NËPUNËSVE CIVILË/NËPUNËSVE, ZËVENDËSMINISTRI DHE NËPUNËSVE TE KABINETEVE NË DISA INSTITUCIONE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE"
13. VKM NR. 422 DT. 26.06.2024 PËR DISA SHITESA 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.
14. AKTIT NORMATIV NR. 3, DATË 28.08.2024, "PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN 97/2023 "PËR BUXHETIN E VITIT 2024"
15. AKTIT NORMATIV NR. 5, DATË 19.12.2024, "PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN 97/2023 "PËR BUXHETIN E VITIT 2024"
16. VKM NR. 846, DATË 26.12.2024 "PËR NJË SHITESË FONDI NË BUXHETIN E MIRATUAR PËR VITIN 2024"

Lista e përmbajtjes së Raportit të monitorimit

1. *HYRJE*
2. *INFORMACIONI BUXHETOR I AGREGUAR*
3. *PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS MË 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 VËJUESE NË NIVELIN E PROGRAMIT BUXHETOR*
5. *PROJEKTET KAPITALE*
6. *NDRYSHIMET NË BUXHET*
7. *PËRFUNDIME*

Monitorimi i zbatimit të buxhetit gjatë vitit 2024 për Strukturën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimin 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 Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimin 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 dhe me buxhetin vjetor të rishikuar në vlerën 1,310 milion lekë.

Tabela nr. 1: Plani buxhetor për vitin 2024

(000/lekë)

Titulli	Emërtimi	Plani Fillestar Vjetor	Plani Vjetor i Rishikuar	Shpenzime Faktike	Diferenca	% e realizimit fakt/plan
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(5/4)
03390	Veprimtaria e SPAK	1,901,063	1,310,547	1,224,100	86,447	93%
Totali i Shpenzimeve të Institucionit		1,901,063	1,310,547	1,224,100	86,447	93%

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

Duke u mbështetur në veprimtarinë bazë të institucionit, pjesë përbërës e të cilit janë:

1. Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar me kod institucioni në Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë 1041001,
2. Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH) me kod institucioni në Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë 1041002,

Gjatë 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”. Shpenzimet faktike janë në shumën totale 1,224 milion lekë.

Tabela nr.2: Raporti i shpenzimeve të programit sipas llogarive ekonomike

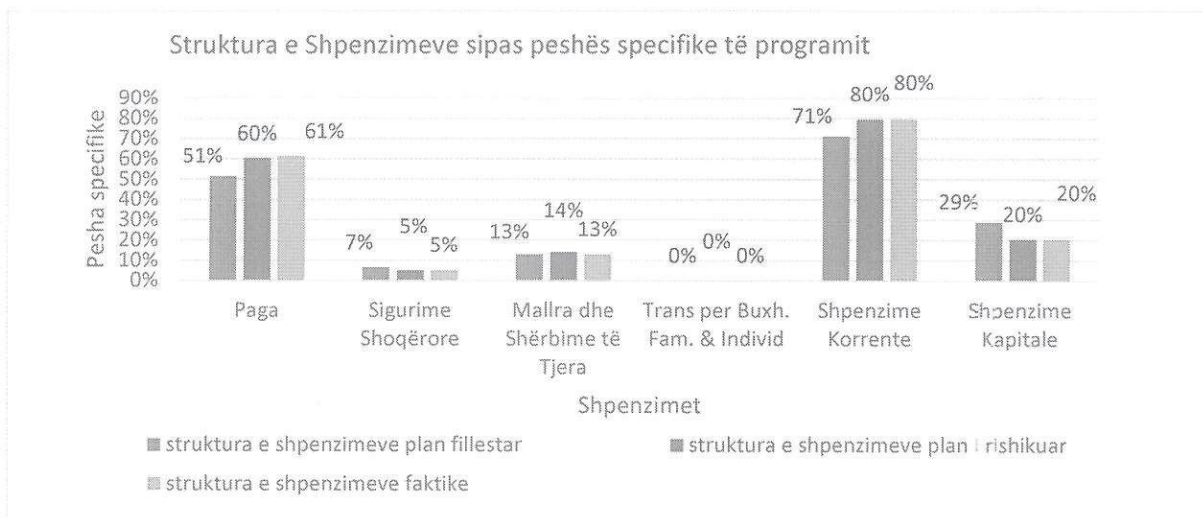
(000/lekë)

Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhës 2023	1	2	3	4=(2-3)	Përqindja e realizimit Fakti/Plan (%)
			Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti periudhës 12 - muajore	Diferenca Plan - Fakt	
600	Paga	824,798.0	979,000.0	789,000.0	749,365.0	39,635.0	95%
601	Sigurime Shoqërore	60,005.0	123,946.0	66,946.0	63,448.0	3,498.0	95%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	149,084.0	248,117.0	185,617.0	160,908.0	24,709.0	87%
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		984.0	984.0	0.0	100%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,034,306.0	1,351,063.0	1,042,547.0	974,705.0	67,842.0	93%
230	Kapitale të Patrupezuara					0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	8,436.0	550,000.0	268,000.0	249,395.0	18,605.0	93%
232	Transferta Kapitale					0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	8,436.0	550,000.0	268,000.0	249,395.0	18,605.0	93%
230	Kapitale të Patrupezuara					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	268,000.0	249,395.0	18,605.0	93%
	Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti					0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		1,042,742.0	1,901,063.0	1,310,547.0	1,224,100.0	86,447.0	93%

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

Sipas analizës për periudhën 12 mujore, pesha specifike sipas strukturave të shpenzimeve (plani fillestar/plan i rishikuar/fakti) për vitin 2024, siç mund të konstatohet në grafikun më poshtë:

Grafiku nr.1: Struktura e Shpenzimeve sipas peshës specifike të programit viti 2024



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

Në analizë të informacionit të paraqitur në mënyrë grafiksht, rezulton se:

- Sipas planit fillestar të miratuar, shpenzimet korrente zënë një peshë specifike 71% në vlerë rreth 1,351 milion lekë, ndërsa shpenzimet për investime zënë një peshë specifike 29% , në vlerë rreth 550 milion lekë.
- Sipas planit të rishikuar, shpenzimet korrente zënë një peshë specifike 80% në vlerë rreth 1,042 milion lekë, ndërsa shpenzimet për investime zënë një peshë specifike 20%, në vlerë rreth 268 milion lekë.

Grafiku nr.3: Numri i posteve drejtuese gra ndaj totali të posteve drejtuese



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

4.1.1. PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT

4.1.1.1. PERFORMANCA FINANCIARE E PROGRAMT BUXHETOR

Realizimi i shpenzimeve sipas zërave për 12-mujorin e vitit 2024, krahasuar me planin vjetor në programin buxhetor “Veprimtaria e SPAK”, paraqitet në pasqyrën e mëposhtme:

Tabela nr.4: Diferenca Plan/Fakt shpenzimeve të programit sipas llogarive ekonomike. 000/ lekë

Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhes 2023 per 12 mujoj	Plani Fillestar Vjetor 2024	Plani Vjetor i Rishikuar 2024	Shpenzime Faktike 2024	Ndryshimi vjetor (Plan-Fakt)	Struktura e realizimit të shpenzimeve ne %
1	2		3	4	5	6=(4-5)	7=(5/4)
600	Paga	824,798.0	979,000.0	789,000.0	749,365.0	-99,635.0	95%
601	Sigurime Shoqërore	60,005.0	123,946.0	66,946.0	63,448.0	-3,498.0	95%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	149,084.0	248,117.0	185,617.0	160,908.0	-24,709.0	87%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	419.0		984.0	984.0	0.0	100%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,034,306.0	1,351,063.0	1,042,547.0	974,705.0	-67,842.0	93%
231	Kapitale të Trupëzuara	8,436.0	550,000.0	268,000.0	249,395.0	-18,605.0	93%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	8,436.0	550,000.0	268,000.0	249,395.0	-18,605.0	93%
Totali (korrente + kapitale)		1,042,742.0	1,901,063.0	1,310,547.0	1,224,100.0	-86,447.0	93%

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

Rritja e shpenzimeve për paga, mallra e shërbime, vjen për shkak, të ndryshimeve ligjore gjatë vitit 2024 lidhur me ndryshimet e pagave, shtimit të kapaciteteve të burimeve njerëzore të cilat janë drejt konsolidimit të plotë.

Grafikisht paraqitet struktura e shpenzimeve për vitin paraardhës dhe periudhën raportuese.

Grafiku nr.4: Krahاسimi i realizimit viti 2023/2024



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

Krahاسuar me periudhën e mëparshme të raportimit (viti 2023), shpenzimet buxhetore të realizuara për vitin 2024, janë rreth 182 milion më të larta (1,042 milion lekë viti 2023 / 1,224 milion lekë viti 2024).

4.1.1 Shpenzimet e personelit

Në zërin e shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore, plani i rishikuar është në vlerën 855.9 milion lekë ose e thënë ndryshe rreth 65% e totalit të buxhetit të Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar, nga të cilat:

- Prokuroria e Posaçme në shumën 417.1 milion lekë
- BKH në shumën 438.8 milion lekë.

Sipas strukturave, Prokuroria e Posaçme dhe BKH kanë realizuar shpenzime për paga dhe sigurime në shumën 812.8 milion lekë nga të cilat:

- Prokuroria e Posaçme ka realizuar 368.9 milion lekë paga dhe 34.7 milion lekë sigurime ose rreth 96% e shpenzimeve të planifikuara për vitin 2024
- Byroja Kombëtare e Hetimit ka realizuar 380.3 milion lekë paga dhe 28.5 milion lekë sigurime ose 93% e shpenzimeve të planifikuara për vitin 2024

Bazuar në ndryshimet ligjore në vitin 2024, i referohemi Aktit Normativ nr. 3 datë 28.08.2024 “Mbi ndryshimin e Ligjit 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024” bazuar në deklaratimet e tepricave të fondeve buxhetore për SPAK, është miratuar pakësim i fondeve në shumën 75 milion lekë për zërin paga dhe sigurime, si dhe me Aktin normativ nr. 5 datë 19.12.2024 “Mbi ndryshimin e Ligjit 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024” është miratuar pakësim i fondeve në shumën 172 milion lekë për zërin paga dhe sigurime. Deklarimi i tepricave buxhetore ka qënë rrjedhojë e vakancave në dy institucionet e SPAK

Për sa i përket numrit të punonjësve me ligjin nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, për SPAK struktura e miratuar ishte 271 punonjës, nga të cilët 133 punonjës Prokuroria e Posaçme dhe 138 punonjës Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH).

Bazuar në ndryshimet ligjore në vitin 2024, i referohemi Aktit Normativ nr. 3 datë 28.08.2024 “Mbi ndryshimin e Ligjit 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024” është marrë në

konsideratë kërkesa e paraqitur nga SPAK për shtimin me 40 hetues të Byrosë Kombëtare të Hetimit.

Gjatë vitit 2024, efektiv janë 187 punonjës nga të cilët 111 punonjës në Prokurorinë e Posaçme dhe 76 punonjës në BKH. Aktualisht të dy institucionet po vijnë procedurat për plotësimin e strukturave.

Tabela nr.5: Numri i punonjësve të Prokurorisë së Posaçme dhe BKH

Entiteti Qeverisjes	Ministria e Linjës	Kodi i Institucionit	Emri i Institucionit	Kapitulli	Kodi i Thesarit	Plani Viti 2024	AN nr. 3 dt. 28.08.2024	Fakti 2024	Total nr i strukture organike
001	41	1041001	Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar	01	3535	133		111	133
001	41	1041002	Byroja Kombëtare e Hetimit	01	3535	138	40	74	178
TOTALI						271	40	85	311

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

4.1.2 Shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera

Në zërin e shpenzimeve për llogarinë e mallrave dhe shërbimeve (Llogaria ekonomike 602) me ligjin 97/2023, “Për buxhetin e vitit 2024”, fondi i miratuar fillimisht për zërin e shpenzimeve mallra shërbime ka qënë në shumën 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.

Plani i rishikuar është në shumën 185.6 milion lekë ose 14% e totalit të buxhetit, e detajuar:

- Prokurorinë e Posaçme në shumën 182.1 milion lekë
- Byronë Kombëtare të Hetimit në shumën 3.5 milion lekë.

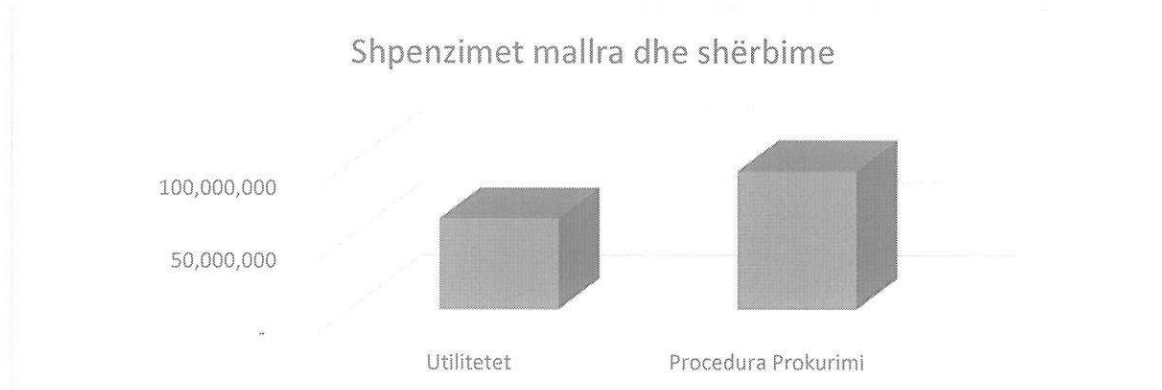
Gjatë vitit 2024, shpenzimi për zërin mallra dhe shërbime paraqitet në shumën 160.9 milion lekë, ose ndryshe 87 % të planit vjetor përfundimtar nga të cilat:

- Prokuroria ka shpenzuar 158.2 milion lekë ose rreth 86% e shpenzimeve të planifikuara
- Byronë Kombëtare të Hetimit ka shpenzuar 2.7 milion lekë ose 77% e shpenzimeve të planifikuara

Gjithashtu gjatë 12 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 shpenzimeve utilitare dhe planifikimit në regjistrin për procedurat e prokurimit.

Grafiku nr.5: Krahasoni i shpenzimeve mallra dhe shërbime



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

Nga grafiku më sipër shpenzimet e procedurave të prokurimit zënë peshën më të madhe krahasuar me shpenzimet Utilitare.

Rritja e shpenzimeve për mallra dhe shërbime për vitin 2024, krahasuar me vitin 2023 ka ardhur për shkak se institucioni ka operuar në kushtet e rritjes së volumit të procedurave hetimore të zhvilluara si dhe shtesës së stafit për të dy institucionet.

Shpenzimet Utilitare zënë 39.6 % të fondit total faktik, ku janë kryer shpenzime për energji elektrike, ujë, telefoni, internet, pagesë avokatësh, ekspertësh dhe përkthyesish, taksa, dhe shpenzime për likuidimin e faturave të shërbimeve të ofruara nga ASHK etj.

Në tërësinë e likuidimeve të ekzekutuara rezulton që peshën më të madhe e zënë procedurat e Prokurimit me 60.4 % të fondit total faktik, ku janë kryer shpenzime për shërbimit të Mirëmbajtjes së Sistemit të IT me suport të jashtëm, mirëmbajtje e sistemit (përgjimi dhe ekspertiza), shërbim mirëmbajtje për mjetet e transportit, shpenzime për mirëmbajtje godine, blerje karburant, materiale kancelarie si dhe materiale pastrimi etje.

Nga Marrëveshjet Kuadër të vitit 2023 janë realizuar 6 procedura prokurimi, nga e cila janë lidhur 28 kontrata me vlerë 14.3 milion lekë.

Nga Marrëveshjet Kuadër të vitit 2024 janë realizuar 7 procedura prokurimi, nga e cila janë lidhur 14 kontrata sipas Loteve përkatëse me vlerë 10.2 milion lekë.

Nga procedurat me kontratë të vitit 2024 janë realizuar 18 procedura prokurimi me vlerë 129.4 milion lekë.

Peshën më të madhe e zënë procedurat e shërbimit të Mirëmbajtjes së Sistemit të IT me suport të jashtëm, mirëmbajtje e sistemit të përgjimit, shërbim mirëmbajtje për mjetet e transportit, blerje karburant si dhe materiale kancelarie.

Bazuar në ndryshimet ligjore në vitin 2024, i referohemi Aktit Normativ nr. 3 datë 28.08.2024 “Mbi ndryshimin e Ligjit 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024” bazuar në deklaratimet e tepricave dhe kërkesa për shtesa të fondeve buxhetore për SPAK, është miratuar pakësim i fondeve në shumën 12.5 milion lekë, si dhe me Aktin Normativ nr. 5 datë

19.12.2024 “Mbi ndryshimin e Ligjit 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, është miratuar pakësim i fondeve në shumën 50 milion lekë për këtë zë. Nga ana e BKH deklarimi i tepricave buxhetore ka ardhur si rrjedhojë e procedurave të prokurimit të cilat janë kryer nga Prokuroria e Posaçme. Nga Prokuroria e Posaçme deklarimi i tepricave buxhetore ka ardhur si rrjedhojë e mosrealizimeve të procedurave për mirëmbajtjen e sistemeve të sigurisë.

4.1.3 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 VKM nr.929, datë 17.11.2010 “Për Krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë” i ndryshuar, fondi fillestar i miratuar ka qenë në shumën 350 mijë lekë. Fondi i rishikuar për këtë zë është në shumën 984 mijë lekë.

SPAK nga kjo llogari ka shpenzuar shumën 984 mijë lekë, ose ndryshe 100 % të planit vjetor përfundimtar nga të cilat Prokuroria ka shpenzuar 924 mijë lekë dhe BKH 60 mijë lekë.

Gjatë vitit 2024 janë ndërmarrë veprime për alokimin e burimeve duke evidentuar njëkohësisht impaktin në performancën e objektivave:

a) Me shkresën Nr.16583 datë 13.09.2024, si dhe me shkresën Nr. 21045 datë 13.11.2024 është kërkuar rialokim i fondeve brenda të njëjtit zë nga llogaria e BKH-së në Prokurorinë e Posaçme në shumën 175 mijë lekë, kërkesë e cila ka qenë bazuar në dhënien e një ndihme të menjëhershme për raste fatkeqësish si dhe kërkesë për dhënien e shpërblimit “Për shkak të plotësimit të moshës për pension pleqërie”.

b) Me shkresën Nr. 22473 prot., datë 16.12.2024, është kërkuar kërkesë për fond shtesë në shumën 229 mijë lekë, për dhënien e një shpërblimi “Për shkak të plotësimit të moshës për pension pleqërie”.

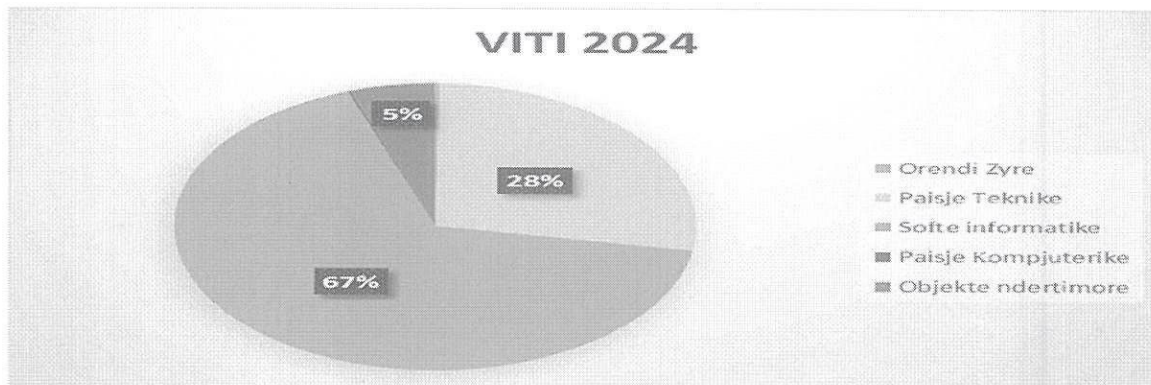
Me VKM nr. 846 dt. 26.12.2024 për “Për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për vitin 2024 për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës” në fondin e veçantë. Efektet financiare shtesë janë në shumën 405 mijë lekë.

4.1.4 Shpenzime për Investime Kapitale

Në mbështetje të ligjit nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, fondi i miratuar fillimisht për zërin investimet kapitale ka qenë në shumën 550 milion lekë. Rrjedhojë e shtesave dhe pakësimeve, të reflektuara në buxhetin e miratuar, plani i rishikuar për zërin investimet kapitale është në shumën 268 milion lekë. Gjatë 12 mujorit të vitit 2024, shpenzimi për këtë zë paraqitet në shumën 249.3 milion lekë, ose ndryshe 93 % të planit vjetor përfundimtar. Prokuroria e Posaçme është angazhuar në realizimin e disa projekteve të rëndësishme:

Të paraqitura grafikisht në formë të përmbledhur sipas peshës që zënë në totalin e zërit për investime.

Grafiku nr.6: Peshë specifike e investimeve kapitale



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

Nga grafiku vërehet se shpenzimet në sisteme informatike zënë peshën më të madhe rreth 67%.

Tabela nr.6: Projektet e shpenzimeve kapitale

Kodi produktit	Projekti/Produkti	Plani vjetor	Plani i rihesikuar	Fakti 2024	Diferenca Plan/Fakt	% e realizimit
Projekti Pajisje Administrative		379,724,701	244,679,870	233,847,561	10,832,309	96%
19AA603	Blerje Paisje Zyre	101,168,831	1,000,000	839,880	160,120	84%
19AA604	Blerje Automjete		52,000		52,000	0%
19AA605	Blerje Paisje Elektronike	173,248,670	155,748,670	153,162,657	2,586,013	98%
19AA606	Blerje pajisje operationale dhe te teknikes operative	9,000,000	72,000		72,000	0%
19AA607	Blerje Skanera dhe ura për dedektimin e mjeteve dhe objekteve	96,307,200	84,807,200	77,977,824	6,829,376	92%
19AA608	Blerje Stacion karikimi per automjetet elektrike		3,000,000	1,867,200	1,132,800	62%
Projekti Ndërtim muri rrethues		8,710,400	8,710,400	6,532,906	2,177,494	75%
23AB901	Ndërtim muri rrethues	8,380,400	8,380,400	6,452,906	1,927,494	77%
23AB902	Studim projektin lidhur me projektin e murit	100,000	100,000	80,000	20,000	80%
23AB903	Supervizim lidhur me projektin e murit	180,000	180,000		180,000	0%
23AB904	Kolaudim lidhur me projektin e murit	50,000	50,000		50,000	0%
Projekti Punime rikonstruksioni Godina e re dhe ndërtimi urë komunikuese midis dy godinave:		161,564,899	14,609,730	9,014,902	5,594,828	62%
23AC301	Punime ndërtimi ure komunikimi midis dy godinave	48,205,342	-		-	0%
23AC302	Punime rikonstruksioni Godina e Re	105,235,557	5,578,730	234,000	5,344,730	4%
23AC303	Studim projektin	6,000,000	9,031,000	8,780,902	250,098	97%
23AC304	Supervizim	1,920,000	-		-	0%
23AC305	Kolaudim	204,000	-		-	0%
Total		550,000,000	268,000,000	249,395,369	18,604,631	93%

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

Për sa i përket mosrealizimeve sipas produkteve në investime kapitale, më poshtë do të trajtojmë arsyet si dhe procedurën e ndjekur nga SPAK lidhur me rialokimin e fondeve si dhe deklarimin si teprica buxhetore:

Gjatë vitit 2024 nga SPAK janë ndërmarrë veprime për alokimin e burimeve duke evidentuar njëkohësisht impaktin në performancën e objektivave:

a) Me shkresën Nr. 10015 prot., datë 04.07.2024, dërguar Ministrisë së Financave, është kryer rishpërndarje e fondeve për zërin investime ndërmjet produkteve në shumën 148 milionë lekë, kërkesë e cila me marrjen në dorëzim të Projektit të Investimit për Godinën e re, bëhemi me dije se preventivi i punimeve llogaritet në shumën 459 milion lekë.

b) Me shkresën Nr. 18366 prot., datë 02.10.2024, dërguar Ministrisë së Financave, është kryer rishpërndarje e fondeve për zërin investime në shumën 39.7 milion lekë, kërkesë e cila për të siguruar funksionimin normal të punës, në mënyrë të veçantë procedurat që lidhen me

hetimin dhe ndjekjen e ngjarjeve në kohë, institucioni kërkoi blerjen e automjeteve të reja dhe brenda standardeve, nisur dhe nga fakti se disa nga automjetet që institucioni disponon krahas shërbimeve të kryera për to mbeten të amortizuara, si dhe kanë normë të lartë konsumi duke rritur koston e mirëmbajtjes së tyre.

c) Me shkresën Nr. 20762 prot., datë 06.11.2024, dërguar Ministrisë së Financave, është kërkuar pakësim të fondeve buxhetore për investimet kapitale në shumën 245 milionë lekë.

Mbështetur në Ligjin nr. 162 , datë 23.12.2020 “Për prokurimin Publik”i ndryshuar, VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, nga ana e Prokurorisë së Posaçme është kryer prokurimi i fondit të miratuar me objekt “Ndërtim dhe rikonstruksion për godinën e re të SPAK” sipas urdhër prokurimit të datës 13.08.2024, procedurë e cila është anuluar për shkak të mosplotësimit të kriterëve nga operatorët ekonomik pjesëmarrës sipas përcaktimeve të Autoritetit Kontraktor. Kjo procedurë prokurimi është rihedhur nga ana e Prokurorisë së Posaçme me urdhër prokurimin e datës 26.09.2024, procedurë e cila është anuluar për të njëjtat arsye, si më sipër. Nënësuar në këto kushte, për shkak të afateve kohore të pamjaftueshme për përdorimin e fondeve të rialokuara lidhur me këtë investim për këtë vit buxhetor, u kërkuar pakësim të fondeve buxhetore vitin 2024, e cila u reflektua në Aktin Normativ nr. 5 datë 19.12.2024 Mbi ndryshimin e Ligjit 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”

Me aktin normativ nr. 5 dt. 19.12.2024 Mbi ndryshimin e Ligjit 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024” bazuar në deklaratimet e tepricave të fondeve buxhetore për SPAK, është miratuar pakësim i fondeve në shumën 282 milion lekë për për këtë zë. Deklarimi i tepricave buxhetore ka qënë rrjedhojë e disa procedurave të cilat nuk u zhvilluan gjatë vitit 2024.

4.1.5 Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit

Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, gjatë 12 mujorit të vitit buxhetor 2024 ka krijuar të ardhura jashtë limiti në shumën totale 1,247,711 lekë bazuar sipas Programit të financimit të Ekipeve të Përbashkëta Hetimore (EPH-ve) i Eurojust-it.

Tabela nr.7: Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit.

000/lekë

Gr.	Progr.	Kap.	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit, fakti datë 31.12.2024			
			Art.600	Art.602	Art.606	Totali
41	03390	06		1,248		1,248
Total		06	0	1,248	0	1,248

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

Shpenzimi paraqitet në shumën 1,247 milion lekë, ose ndryshe 100 % të planit vjetor përfundimtar nga të cilat:

- Prokuroria ka shpenzuar 1.166 milion lekë ose rreth 93.5% e shpenzimeve të planifikuara
- Byronë Kombëtare të Hetimit ka shpenzuar 0.81 milion lekë ose 6.5% e shpenzimeve të planifikuara

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 nr.8: Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit.

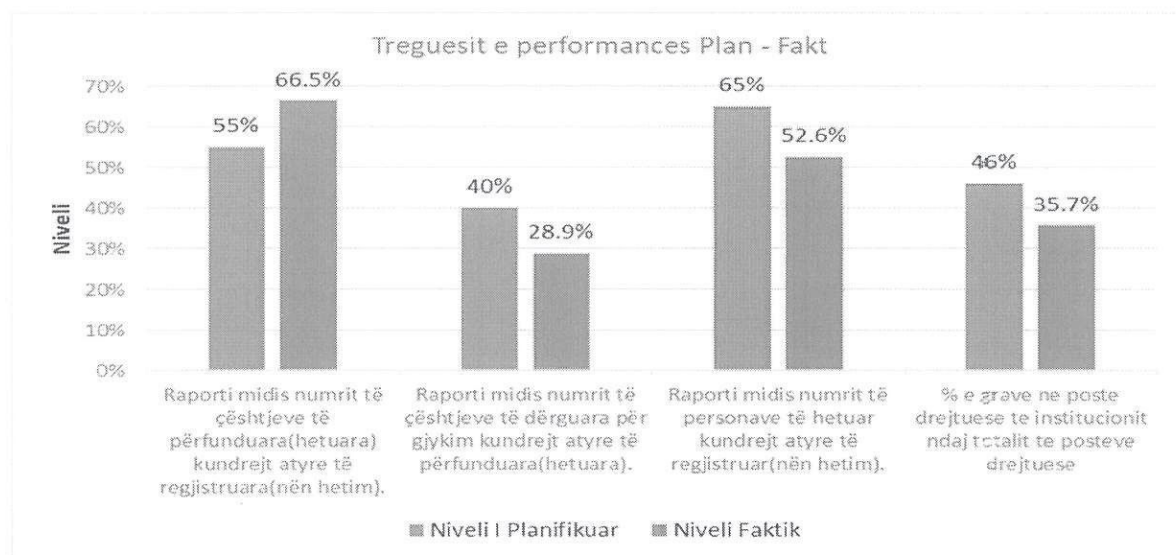
Treguesit e performancës/Produktet:					
Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Niveli faktik i vitit 2023	Niveli i planifikuar në vitin 2024	Niveli faktik viti 2024	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit	Sqarime
Raporti midis numrit të çështjeve të përfunduara(hetua) kundrejt atyre të regjistruara(nën hetim).	27%	55%	66%	121%	Për 12 mujorin e vitit 2024, çështje nën hetim, të regjistruara 328 çështje. Të zgjidhura nr 218 (63 për gjykim+41 pushim +87 transferuar për kompetencë+27 pezulluar)
Raporti midis numrit të çështjeve të dërguara për gjykim kundrejt atyre të përfunduara(hetua).	27%	40%	29%	72%	Për 12 mujorin janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim 63 procedime penale nga 218 të zgjidhura
Raporti midis numrit të personave të hetuar kundrejt atyre të regjistruar(nën hetim).	63%	65%	53%	81%	Për vitin 2024 ka përfunduar hetimi për 44 persona nga 844 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 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 218 çështje, me ato të regjistruara për gjatë vitit 2024 rreth 328 çështje, ky raport paraqitet rreth 121% e realizimit.

Grafiku nr.7: Treguesit e performancës Plan - Fakt



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

4.3. VEPRIMET VIJUESE NË NIVELIN E PROGRAMIT BUXHETOR

Bazuar në analizën mbi përdorimin e fondeve buxhetore gjatë vitit 2024, SPAK ka përdorur me efikasitet dhe efektivitet maksimal burimet financiare në funksion të arritjes së qëllimit dhe objektivave të synuara dhe rritjen e nivelit të performancës së treguesve.

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

Për këtë procedurë 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...* ”.

Për rrjedhojë gjatë 12-mujorit, nëpërmjet shkresës nr. 10015 dt. 04.07.2024, dërguar Ministrisë së Financave është kryer rishpërndarje e fondeve për zërin investime për vitin 2024. Për sa i përket mosrealizimeve sipas produkteve, janë kryer deklaratimet si teprica buxhetore, të pasyruara në ndryshimet ligjore në vitin 2024.

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 milion lekë, është realizuar në shumën 0.8 milion lekë.
2. Produkti me kod 19AA605 “Blerje të pajisjeve dhe sistemeve elektronike” plani i rishikuar në vlerën 155 milion lekë, është realizuar në shumën 153 milion lekë.
3. Produkti me kod 19AA606 “Blerje pajisje operationale dhe teknike operative” plani i rishikuar në vlerën 0.07 milion lekë. Procedurë e cila nuk është realizuar.
4. Produkti me kod 19AA607 “Blerje scanera dhe ura për dedektimin e mjeteve dhe objekteve” plani i rishikuar në vlerën 84 milion lekë, është realizuar në shumën 77.9 milion lekë
5. Produkti me kod 19AA608 “Blerje stacion karikimi për automjetet elektrike” plani i rishikuar në vlerën 3 milion lekë, është realizuar në shumën 1.8 milion lekë

Projekti Ndërtim muri rrethues:

2. Produkti me kod 23AB901 “Ndërtim muri rrethues” parashikuar në vlerën 8.3 milion lekë, është realizuar në shumën 6.4 milion lekë .
3. Produkti me kod 23AB902 “Studim projektim lidhur me projektin e murit” parashikuar në vlerën 100 mijë lekë, është realizuar si procedurë dhe likujduar me vlerë 80 mijë lekë.
4. Produkti me kod 23AB903 “Supervizim lidhur me projektin e murit” parashikuar në vlerën 180 mijë lekë, është realizuar si procedurë dhe është lidhur kontrata me vlerë 135 mijë lekë.
5. Produkti me kod 23AB904 “Kolaudim lidhur me projektin e murit” është parashikuar në vlerën 50 mijë lekë, procedurë e cila nuk u realizua.

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 milion 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 milion lekë dhe është rishikuar në vlerën 5.5 milion lekë. Kjo procedurë është zhvilluar nga ana e Institucionit si Autoritet Kontraktor, por është anuluar si rezultat i skualifikimit të të gjithë operatorëve pjesëmarrës në këtë procedurë.
3. Produkti me kod 23AC303, “Studim projektim” plan i rishikuar në vlerën 9 milion lekë, është realizuar si procedurë dhe likujduar në vlerën 8.7 milion lekë.
4. Produkti me kod 23AC304, “Supervizim projektim” parashikuar në vlerën 1.9 milion lekë. Procedurë e cila nuk është realizuar.
5. Produkti me kod 23AC305 “Kolaudim” parashikuar në vlerën 204 mijë lekë. Procedurë e cila nuk është realizuar

5.1 GRANTET KAPITALE

Nëpërmjet Kontratës së protokolluar me nr.1189, datë 30.03.2023, për Prokurorinë e Posaçme është miratuar një Grant në shumën 169,208,320 lekë, me burim nga AAPSK me objekt: “Blerje të pajisjeve dhe sistemeve elektronike për rritjen e sigurisë kibernetike dhe sistemit teknologjik për suportin e hetuesve në terren”.

Nga ky fond për vitin 2024 janë realizuar procedurat në shumën totale 47.9 milion lekë ose rreth 28% nga plani total, e cila është prokuruar në disa Lote:

Tabela nr.9: Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit.

Investimet 2024					
Nr	Procedura	Tipi i Kontratës (mall/shërbim)	Operatori Fitues	Kontrata Vlera pa TVSH	Kontrata Vlera Me TVSH
1	Blerje Pajisje Elektronike	Mall	ABS Server	18,892,780	22,668,936
2	Blerje sistem sigurie Antivirus EDR Firewall	Mall	Atom	3,332,333	4,000,000
3	Blerje sistem monitorimi, kontroll aksesit dhe identitetit në rrjet	Mall	Atom	3,102,749	3,720,899
4	Blerje sisteme mbrojtje (antiransomware)	Mall	Atom	12,500,000	15,000,000
5	Blerje sisteme mbrojtje (Storage, server, switch)	shërbim	Atom	2,102,220	2,531,064
Total Grant 2024			-	39,934,083	47,920,899

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

“Blerje Sistem dhe pajisje të teknikës operative” në shumën totale 121.2 milion lekë, është anuluar si pasojë e skualifikimit të të gjithë OE. Procedurë e cila do zhvillohet në vitin 2025. Diferenca e mbetur nga viti 2024 në vlerën 121.2 milion është trashëguar për vitin 2025.

6. NDRYSHIMET NË BUXHET

Për vitin 2024, rrjedhojë e ndryshimeve të akteve ligjore/nënligjore, 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 njeleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike” e cila ka sjellë efekt rritës në shpenzime për zërat paga dhe sigurime.
- 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 milion 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.
- Me Akti Normativ nr.5 dt. 19.12.2024 “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 504 milion lekë. Detajimet përkatëse janë reflektuar në muajin Dhjetor.
- VKM nr. 846 dt. 26.06.2024 për “Për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për vitin 2024” në fondin e vecantë, e cila ka sjellë efekt rritës në shpenzime me vlerë totale 401 mijë lekë.

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.

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

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit									
Prokuroria e Posaqme 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 (6-3)	(8)	(9)	
Shpenzimet sipas programeve buxhetore											
Kodi i Programit	Emërtimi										
03390	Veprimtaria e SPAK	1,042,742,389.65	100	1,901,063,000.00	100	1,310,547,275.00	100	-590,515,725.00	1,224,100,257.10	100	86,447,017.90
	Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)	1,042,742,389.65	100	1,901,063,000.00	100	1,310,547,275.00	100	-590,515,725.00	1,224,100,257.10	100	86,447,017.90
	Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	6,321,774.00							49,168,610.00		
	Totali Shpenzimeve të Ministrisë	1,049,064,163.65							1,273,268,867.10		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik											
Artikulli	Emërtimi										
600	Paga	824,797,794.00	79	979,000,000.00	52	789,000,000.00	60	-190,000,000.00	749,364,744.00	61	39,635,256.00
601	Sigurime Shoqërore	60,004,619.00	6	123,946,000.00	7	66,946,000.00	5	-57,000,000.00	63,448,231.00	5	3,497,769.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	149,084,177.65	14	248,117,000.00	13	185,617,000.00	14	-62,500,000.00	160,907,638.10	13	24,709,361.90
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	419,600.00	0	0.00	0	984,275.00	0	984,275.00	984,275.00	0	0.00
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	1,034,306,390.65	99	1,351,063,000.00	71	1,042,547,275.00	80	-308,515,725.00	974,704,888.10	80	67,842,386.90
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
231	Kapitale të Trupezuara	8,436,999.00	1	550,000,000.00	29	268,000,000.00	20	-282,000,000.00	249,395,369.00	20	18,604,631.00
	Nen-Totali Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	8,436,999.00	1	550,000,000.00	29	268,000,000.00	20	-282,000,000.00	249,395,369.00	20	18,604,631.00
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	Nen-Totali Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	Totali Shpenzime Kapitalë	8,436,999.00	1	550,000,000.00	29	268,000,000.00	20	-282,000,000.00	249,395,369.00	20	18,604,631.00
	Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor	1,042,742,389.65	100	1,901,063,000.00	100	1,310,547,275.00	100	-590,515,725.00	1,224,100,257.10	100	86,447,017.90
	Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	6,321,774.00							49,168,610.00		
	Totali (Korrente + Kapitalë + Shpenz.nga të ardh.jashtë limit)	1,049,064,163.65							1,273,268,867.10		
	Numri i punonjësve	0		0		0			0		

Periudha e Raportimit 12-2024

[illegible]

Periudha e Raportimit 12-2024

[illegible]

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				
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 Filleshtar 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	95	979,000,000	95	789,000,000	95	-190,000,000	749,364,744.00	95	39,635,256	95
601	Sigurime Shoqërore	60,004,619.00	95	123,946,000	95	66,946,000	95	-57,000,000	63,448,231.00	95	3,497,769	95
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	149,084,177.65	87	248,117,000	87	185,617,000	87	-62,500,000	160,907,638.10	87	24,709,362	87
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferata 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	100	0	100	984,275	100	984,275	984,275.00	100	0	100
	Nëntotali Shpenzime Korente	1,034,306,390.65	94	1,351,063,000	94	1,042,547,275	94	-308,515,725	974,704,888.10	94	67,842,387	94
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	93	550,000,000	93	268,000,000	93	-282,000,000	249,395,369.00	93	18,604,631	93
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	8,435,999.00	93	550,000,000	93	268,000,000	93	-282,000,000	249,395,369.00	93	18,604,631	93
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	93	550,000,000	93	268,000,000	93	-282,000,000	249,395,369.00	93	18,604,631	93
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	1,042,742,389.65	93	1,901,063,000	93	1,310,547,275	93	-590,515,725	1,224,100,257.10	93	66,447,018	93
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	4,147,724.00							1,247,711.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	7 174,060.00							47 920 899.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	1,049,064,163.65							1,273,268,867.10			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	1,034,306,390.65	99	1,351,063,000	71	1,042,547,275	80	-308,515,725	974,704,888.10	80	67,842,387	94
Kodi i produktit	Emertimi											
94101AB	Dosje te perfunduara	1,034,306,390.65	99	1,351,063,000	71	1,042,547,275	80	-308,515,725	974,704,888.10	80	67,842,387	94

	Totali Shpenzime për Investime	8,435,999.00	1	550,000,000	29	268,000,000	20	-282,000,000	249,395,369.00	20	18,604,631	93
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	839,880.00	0	160,120	84
19AA604	Blerje Autovetura	7,956,000.00	1	0	0	52,000	0	52,000	0.00	0	52,000	0
19AA605	Blerje paisje elektronike	0.00	0	173,248,670	9	155,748,670	12	-17,500,000	153,162,657.00	13	2,586,013	98
19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	0.00	0	9,000,000	1	72,000	0	-8,928,000	0.00	0	72,000	0
19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	0.00	0	96,307,200	5	84,807,200	7	-11,500,000	77,977,824.00	6	6,829,376	92
19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	0.00	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	1,867,200.00	0	1,132,800	62
23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	0.00	0	8,380,400	0	8,380,400	1	0	6,452,906.00	1	1,927,494	77
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	5,578,730	0	-99,656,827	234,000.00	0	5,344,730	4
23AC303	Studim projektim	0.00	0	6,000,000	0	9,031,000	1	3,031,000	8,780,902.00	1	250,098	97
23AC304	Supervizim	0.00	0	1,920,000	0	0	0	-1,920,000	0.00	0	0	0
23AC305	Kolaudim	0.00	0	204,000	0	0	0	-204,000	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	8,435,999.00	1	550,000,000	29	268,000,000	20	-282,000,000	249,395,369.00	20	18,604,631	93
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						49,168,610.00	100		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	4,147,724.00	66						1,247,711.00	3		
Kodi i produktit	Emertimi											
94101AB	Dosje te perfunduara	4,147,724.00	66						1,247,711.00	3		
	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	2,174,050.00	34	-					47,920,899.00	98		
Kodi i produktit	Emertimi											
19AA605	Blerje paisje elektronike	2,174,050.00	34						47,920,899.00	98		
	Total i Shpenzimeve të Programit	1,049,064,163.65		1,901,063,000		1,310,547,275		-590,515,725	1,273,268,867.10		86,447,018	

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese /Vjetore	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shqetore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transfera 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	268,000,000	789,000,000	66,946,000	185,617,000	0	0	0	984,275	1,310,547,275
41	03390	Veprimtaria e SPAK	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	249,395,369	749,364,744	63,448,231	160,907,638	0	0	0	984,275	1,224,100,257
41	03390	Veprimtaria e SPAK	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	268,000,000	789,000,000	66,946,000	185,617,000	0	0	0	984,275	1,310,547,275
41	03390	Veprimtaria e SPAK		Total	2024	Fakti	0	249,395,369	749,364,744	63,448,231	160,907,638	0	0	0	984,275	1,224,100,257
41	03390	Veprimtaria e SPAK		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	18,604,631	39,635,256	3,497,769	24,709,362	0	0	0	0	86,447,018
41	03390	Realizimi ne %			2024		0	93	95	95	87	0	0	0	100	93
41	03390	Te ardhura jashte limiti	06		2024	Fakti	0	47,920,899	0	0	1,247,711	0	0	0	0	49,168,610

Emri i Grupit		Prokuroria e Posagme Kundër Korrupsionit dhe Krimin 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 Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni i Kostos për Njësi																				
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillëstar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillëstar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillëstar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas /replantit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për Njësi(sipas replantit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia Faktike (në refund të vitit korrent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korrent)	12=(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	1,042,547,275	4,738,851	205	974,704,888	4,754,658	-604,442	-1,388,537	15,807																		
19AA603	Blerje pajise te tjera zyre	Nr	16	479,999	30,000	650	101,168,831	155,644	650	1,000,000	1,538	19	839,880	44,204	14,204	-111,440	42,666																		
19AA604	Blerje Autovehura	nr	3	7,956,000	2,652,000	0	0	0	0	52,000	0		0																						
19AA605	Blerje pajise elektronike	nr	0	0	0	210	173,248,670	824,994	210	155,748,670	741,660	120	153,162,657	1,276,355	1,276,355	451,361	534,695																		
19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme te Teknikës Operative	nr	0	0	0	100	9,000,000	90,000	100	72,000	720		0																						
19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	nr	0	0	0	6	96,307,200	16,051,200	6	84,807,200	14,134,533	6	77,977,824	12,996,304	12,996,304	-3,054,896	-1,138,229																		
19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	nr		0			0			3,000,000			1,867,200																						
23AB901	Ndertim muni rethueses per Godinen e Re	m2	0	0	0	1	8,380,400	8,380,400	1	8,380,400	8,380,400	1	6,452,906	6,452,906	6,452,906	-1,927,494	-1,927,494																		
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	80,000	80,000	-20,000	-20,000																		
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 për nevoja të Institucionit	cope	0	0	0	1	50,000	50,000	1	50,000	50,000		0																						
23AC301	Punime ndertimi ure komunikimi mids 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 mids dy godinave	2		0		2	105,235,557	52,617,779	2	5,578,730	2,789,365	1	234,000	234,000		-52,383,779	-2,555,365																		
23AC303	Studim projektim	2		0		2	6,000,000	3,000,000	2	9,031,000	4,515,500	2	8,780,902	4,390,451		1,390,451	-125,049																		
23AC304	Supervizim	2		0		2	1,920,000	960,000	2	0	0		0																						
23AC305	Kolaudim	2		0		2	204,000	102,000	2	0	0		0																						
T	Total			1,042,742,390			1,901,063,000			1,310,547,275			1,224,100,257																						
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																																			
94101AB	Dosje te perfunduara	Numer		4,147,724			0			0			1,247,711																						
19AA605	Blerje pajise elektronike	nr		2,174,050			0			0			47,920,899																						
T	Total			6,321,774			0			0			49,168,610																						

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 12-2024

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 Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribut Sigurimeve Shoqërore	Malira dhe Shërbime	Subvencionet	Të Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transferat për Buxhetet Familjare dhe Individit
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	1,042,547,275	0	0	789,000,000	66,946,000	185,617,000	0	0	0	984,275
41	03390	Veprimtaria e SPAK	94101AB	Dosje te perfunduara	Fakti	205	974,704,888	0	0	749,364,744	63,448,231	160,907,638	0	0	0	984,275
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	19	839,880	0	839,880	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA604	Blerje Autovetura	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA604	Blerje Autovetura	Plani i rishikuar	0	52,000	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA604	Blerje Autovetura	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	155,748,670	0	155,748,670	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA605	Blerje pajise elektronike	Fakti	120	153,162,657	0	153,162,657	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	72,000	0	72,000	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	84,807,200	0	84,807,200	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Fakti	6	77,977,824	0	77,977,824	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Plani fillestar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Plani i rishikuar		3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Fakti		1,867,200	0	1,867,200	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	1	6,452,906	0	6,452,906	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	1	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	Mblidhjet e 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	5,578,730	0	5,578,730	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	1	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	2	8,780,902	0	8,780,902	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	0	0	0	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	0	0	0	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		1,310,547,275	0	268,000,000	789,000,000	66,946,000	185,617,000	0	0	0	984,275
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		1,224,100,257	0	249,395,369	749,364,744	63,448,231	160,907,638	0	0	0	984,275
41	03390	Veprimtaria e SPAK	94101AB	Dosje te perfunduara	Fakti		1,247,711	0	0	0	0	1,247,711	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK	19AA605	Blerje paisje elektronike	Fakti		47,920,899	0	47,920,899	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashtë limiti	Fakti		49,168,610	0	47,920,899	0	0	1,247,711	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	1,042,547,275
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Revised)		3,380,531	5,554,939	4,738,851
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve				2,174,408	-816,088
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Actual Qty	140	196	193	205
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Actual Cost	299,529,024	568,712,850	1,034,306,391	974,704,888
41	03390	Veprimtaria e SPAK		94101AB	Dosje te perfunduara	Unit Cost (Actual)	2,139,493	2,901,596	5,359,100	4,754,658
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			762,103	2,457,504	-604,442
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 gjatë viteve				-48,375	-46,087
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Actual Qty	61	55	16	19
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Actual Cost	5,530,896	3,468,840	479,999	839,880
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA603	Blerje pajisje te tjera zyre	Unit Cost (Actual)	90,670	63,070	30,000	44,204
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-27,600	-33,070	14,204
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	52,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA604	Blerje Autovetura	Unit Cost (Revised)			2,666,667	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë 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 gjatë 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	155,748,670
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Unit Cost (Revised)		572,000	310,345	741,660
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve				-261,655	431,315
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Actual Qty	62	216	0	120
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Actual Cost	1,314,078	15,881,520	0	153,162,657
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA605	Blerje paisje elektronike	Unit Cost (Actual)	21,195	73,526		1,276,355

					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
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Unit Cost (Planned)	0	0	75,000
					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
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA606	Pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikës Operative	Unit Cost (Revised)	0	0	720
					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
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
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Unit Cost (Planned)	0	0	11,000,000
					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
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Unit Cost (Revised)	0	0	14,134,533
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		0		
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Actual Qty		0	6
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Actual Cost	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA607	Skaner per dedektimin e mjeteve	Unit Cost (Actual)	0	0	12,996,304
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		0		
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Target Qty			
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Planned Cost	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Unit Cost (Planned)	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Revised Qty			
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Revised Cost	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Unit Cost (Revised)	0	0	3,000,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		0	0	3,000,000
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Actual Qty			
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Actual Cost	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		19AA608	Blerje stacion karikimi per automjetet elektrike	Unit Cost (Actual)	0	0	1,867,200
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve		0	0	1,867,200
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
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Unit Cost (Planned)	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
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Unit Cost (Revised)	0	0	4,000,000
					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		1
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Actual Cost		0	0	0		6,452,906
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AB901	Ndertim muri rrethues per Godinen e Re	Unit Cost (Actual)		0		0		6,452,906
					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		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	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	5,578,730
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Unit Cost (Revised)	0	0	0	2,789,365
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	2,789,365
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC302	Punime Rikonstruksioni Godina e Re + Punime ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	Actual Qty				1
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
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	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				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Actual Cost	0	0	0	8,780,902
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC303	Studim projektim	Unit Cost (Actual)	0	0	0	4,390,451
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	4,390,451
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
11	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Revised Qty				2
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Revised Cost	0	0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC304	Supervizim	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	0
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	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC305	Kolaudim	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	0	0
41	03390	Veprimtaria e SPAK		23AC305	Kolaudim	Actual Qty				0
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 12-2024

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 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 vënja përpara përgjegjësisë penale e kujtqo që shkel ligjin. "								
	Raporti midis numrit të çështjeve të përfunduara kundrejt atyre të regjistruara.			27%	55%	55%	66%	-11%	121%
	Raporti midis numrit të çështjeve të dërguara për gjykim kundrejt atyre të përfunduara.			27%	40%	40%	29%	11%	73%
	Raporti midis numrit të personave të gjykuar kundrejt atyre të regjistruar.			63%	65%	65%	53%	12%	81%
41	% e grave në poste drejtuese të institucionit ndaj totalit të posteve drejtuese	Po		39%	46%	46%	36%	10%	78%
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
94101AB	Dosje të përfunduara		Numer	193	220	220	205	15	93
			lekë	1,034,306,391	1,351,063,000	1,042,547,275	974,704,888	67,842,387	94
19AA603	Blerje pajisje të tjera zyre		Nr	16	650	650	19	631	3
			lekë	479,999	101,168,831	1,000,000	839,880	160,120	84
19AA604	Blerje Autovetura		nr	3	0	0			0
			lekë	7,956,000	0	52,000	0	52,000	0
19AA605	Blerje pajisje elektronike		nr	0	210	210	120	90	57
			lekë	0	173,248,670	155,748,670	153,162,657	2,586,013	98
19AA606	Blerje pajisje Operacionale dhe Pajisje e Sisteme të Teknikes Operative		nr	0	100	100			0
			lekë	0	9,000,000	72,000	0	72,000	0
19AA607	Skaner dhe ure për dedektimin e mjeteve dhe objekteve në hyrje të institucionit		nr	0	6	6	6	0	100
			lekë	0	96,307,200	84,807,200	77,977,824	6,829,376	92
19AA608	Blerje stacion karikimi për automjetet elektrike		nr						0
			lekë	0	0	3,000,000	1,867,200	1,132,800	62
23AB901	Ndërtim muri rrethues për kodimin e Re		m2	0	1	1	1	0	100
			lekë	0	8,380,400	8,380,400	6,452,906	1,927,494	77
23AB902	Studim Projektim punime ndërtimi për nevoja të Institucionit		cope	0	1	1	1	0	100
			lekë	0	100,000	100,000	80,000	20,000	80
23AB903	Mbikqyrje punime ndërtimi për nevoja të Institucionit		cope	0	1	1			
			lekë	0	180,000	180,000	0	180,000	0
23AB904	Kolaudim Punime Ndërtimi për nevoja 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 ndertimi ure komunikimi midis dy godinave	2			2	2	1	1	50
			lekë	0	105,235,557	5,578,730	234,000	5,344,730	4
23AC303	Studim projektive	2			2	2	2	0	100
			lekë	0	6,000,000	9,031,000	8,780,902	250,098	97
23AC304	Supervizim	2			2	2			
			lekë	0	1,920,000	0	0	0	0
23AC305	Kolaudim	2			2	2			
			lekë	0	204,000	0	0	0	0