

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Instituti I Studimeve te Krimeve dhe Pasojave te Komunizmit				Kodi i Grupit		92	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit							
Titulli	Emertimi	(1) Fakti I vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
01110	Plan, Menaxh dhe Administ	38,960.0	43,180.0	43,180.0	43,180.0	14,980.0	9,918.0	-5,062.0	
.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		38,960.0	43,180.0	43,180.0	43,180.0	14,980.0	9,918.0	-5,062.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		38,960.0	43,180.0	43,180.0	43,180.0	14,980.0	9,918.0		

Drejtori Ekzekutiv	Emri	Çelo HOXHA
	Firma	
	Data	13.06.2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Instituti I Studimeve te Krimeve dhe Pasojave te Komunizmit						Kodi i Grupit	92
Programi	Planifikimi, Menaxhimi dhe Planifikimi						Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan 2023	(3) Buxheti Vjetor Viti Plan Fillestar 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	20,039.0	25,130.0	25,130.0	25,130.0	8,480.0	6,237.0	-2,243.0
601	Sigurime Shoqërore	3,257.0	3,990.0	3,990.0	3,990.0	1,200.0	1,017.0	-183.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,275.0	13,060.0	13,060.0	13,060.0	4,300.0	2,664.0	-1,636.0
603	Subvencione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	381.0	0.0	0.0	0.0	530.0	381.0	-149.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	32,952.0	42,180.0	42,180.0	42,180.0	14,510.0	10,299.0	-4,211.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	557.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	-1,000.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	557.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	-1,000.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	557.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	-1,000.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0.0					0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		33,509.0	43,180.0	43,180.0	43,180.0	15,510.0	10,299.0	-5,211.0

Pergjegjes Finance	Emri	Zoica GRAÇI	Drejtori Ekzekutiv	Emri	Çelo HOXHA
	Firma			Firma	
	Data	13.06.2023		Data	13.06.2023

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	ISKK	Kodi i Grupit	92
Programi	Planifikim-menaxhim-administrim	Kodi i Programit	1092001

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	ne 000/leke			I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2022)	Shpenzimet (sipas vitit 2022)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2022)	Sasia (sipas planit te vitit 2023)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2023)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te v. 2023)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2023)	Sasia Faktike (ne fund te vitit 2023)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2023)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2023)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III				
A	Librat e Kolanës 2023	cope	12	2,650	221	8	2,000	250	8	2,000	250	2	500	250	29	0	0			
B																				
C																				
D																				

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komente
A	Produkti	cope	0	0.0	
D	Treguesi i Performances	cope	0	0.0	

Përgjegjës Finance	Emri	Zoica Graçi	Drejtor Ekzekutiv	Emri	Çelo HOXHA
	Firma			Firma	
	Data	13.06.2023		Data	13.06.2023

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"

Periudha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2022

Kodi i Programit	1092001	Emertimi i programit:	Planifikim - Menaxhim - Administrim						Komente
Qellimi 1	Politika e programit te ISKK eshte kartuar ne menyre te tille qe te ndihmoje ne arrijten e qellimit kryesor i cili eshte: Studimi, analizimi dhe vleresimi objektiv dhe dokumentimi I periudhes se regjimit komunist, duke botuar te dhenat e grumbulluara, dokumente e deshmi per ndricimin e veprimtarise se organeve te regjimit komunist.							
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Pergatitja dhe botimi I "Fjalorit Enciklopedik I viktimave te terrorit komunist" dhe botimi I Kolanës Memuaristike dhe Kolanës se Studimeve Historiko - Dokumentare							
		Pergatitja dhe botimi I Kolanave te librave per 2023	12	8	8	8	100%
								
								

* Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperem te politikave. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektivi 2.1; 2.2; etj) duhet te futen ne nje tabelë tjetër te ngjashme, ne vazhdim te kesaj.

** Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jene standarte të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

*** Ketu listohen te gjithë treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshtiresi objektive.

Njekohesisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta.

Përgjegjës Finance	Emri	Zoica Graci	Drejtori Ekzekutiv	Emri	Çelo HOXHA
	Firma			Firma	
	Data	13.06.2023		Data	13.06.2023

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti _____ Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M920008	Blerje pajisje zyre	0	2023	2023		600	0	0	0	
M920009	Blerje Pajisje Kompjuterike	0	2023	2023		300	0	0	0	
M920011	Fond biblioteke	0	2023	2023		100	0	0	0	

Përgjegjes Finance	Emri	Zoica Graci	Drejtor Ekzekutiv	Emri	Çelo HOXHA
	Firma			Firma	
	Data	13.03.2023		Data	13.06.2023