

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 2017	(2) PBA Viti 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
01110	Plan, Menaxh dhe Administ	26,080.0	33,700.0	33,700.0	33,700.0	33,700.0	27,568.0	-6,132.0	
.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		26,080.0	33,700.0	33,700.0	33,700.0	33,700.0	27,568.0	-6,132.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		26,080.0	33,700.0	33,700.0	33,700.0	33,700.0	27,568.0		

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Agron TUFA
	Firma	
	Data	

ne 000/leke

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

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 2017	(2) PBA Plan 2018	(3) Buxheti Vjetor Viti Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	14,917.0	18,330.0	18,330.0	18,330.0	18,330.0	15,282.0	-3,048.0
601	Sigurime Shoqërore	2,242.0	2,970.0	2,970.0	2,970.0	2,970.0	2,330.0	-640.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,922.0	11,400.0	11,400.0	11,400.0	11,400.0	9,173.0	-2,227.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	27,081.0	32,700.0	32,700.0	32,700.0	32,700.0	26,785.0	-5,915.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	783.0	-217.0
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	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	783.0	-217.0
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	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	783.0	-217.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		28,081.0	33,700.0	33,700.0	33,700.0	33,700.0	27,568.0	-6,132.0

Pergjegjes Finance	Emri	Zoica GRACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Agron TUFA
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

ne 000/leke															Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2017)	Shpenzimet (sipas vitit 2017)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2017)	Sasia (sipas planit te vitit 2018)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2018)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te v. 2018)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2018)	Sasia Faktike (ne fund te vitit 2018)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2018)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2018)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Librat e Kolanës 2018	cope	23	4,800	209	13	2,900	223	13	2,900	223	11	2,900	264	55	41	41
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 peruldhjes/progresiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Zoica Graci	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Agron TUFA
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2018

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 arritjen 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/P roduktit	
Objektivi 1.1	Pergatitja dhe botimi i "Fjalorit Enciklopedik I viktimave te terrorit komunist" dhe botimi i Kolanes Memuaristike dhe Kolanes se Studimeve Historiko - Dokumentare								
		Pergatitja dhe botimi i Kolanave te librave per 2018	21	13	13	11	85%
								
								

* Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperm te politikave. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektiv 2.1; 2.2; etj) duhet te futen ne nje table tjeter 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 gjitha 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 performace 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.

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Zoica Graci	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Agron TUFA
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M920008	Blerje pajisje zyre	400	2018	2018		400	230	230	230	
M920009	Blerje Pajisje Kompjuterike	600	2018	2018		600	553	553	553	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Zoica Graci	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Agron TUFA
	Firma			Firma	
	Data			Data	