

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

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit 92										
Instítuti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
EMËRTIME		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Ralshkuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
Shpenzimet sipas programeve buxhetore												
Kodi i Programit	Emërtimi											
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	39,338,109.00	100	57,160,000.00	100	57,260,000.00	100	100,000.00	12,401,009.00	100	44,858,991.00	
Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)		39,338,109.00	100	57,160,000.00	100	57,260,000.00	100	100,000.00	12,401,009.00	100	44,858,991.00	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte llimit (Kap 06)		0.00							0.00			
Totali Shpenzimeve te Ministrise		39,338,109.00							12,401,009.00			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	23,473,694.00	60	35,330,000.00	62	35,330,000.00	62	0.00	9,281,839.00	75	28,048,161.00	
601	Sigurime Shoqërore	3,739,793.00	10	4,990,000.00	9	4,990,000.00	9	0.00	1,464,110.00	12	3,525,890.00	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,672,607.00	30	15,720,000.00	28	15,720,000.00	28	0.00	1,621,420.00	13	14,098,580.00	
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
604	Transferita Korrente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
605	Transferita Korrente të Huaja	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	153,480.00	0	120,000.00	0	220,000.00	0	100,000.00	33,640.00	0	186,360.00	
Non-Totali Shpenzime Korrente		39,039,574.00	99	56,160,000.00	98	56,260,000.00	98	100,000.00	12,401,009.00	100	43,858,991.00	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	296,535.00	1	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	0.00	0.00	0	1,000,000.00	
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		296,535.00	1	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	0.00	0.00	0	1,000,000.00	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	
Totali Shpenzime Kapitale		296,535.00	1	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	0.00	0.00	0	1,000,000.00	
Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor		39,338,109.00	100	57,160,000.00	100	57,260,000.00	100	100,000.00	12,401,009.00	100	44,858,991.00	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte llimit (Kap 06)		0.00							0.00			
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga te ardh. jashte llimi		39,338,109.00							12,401,009.00			
Numri i punonjësve		0		0		0			0			

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma	<i>Selo</i>
	Data	27.05.2024



ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
					Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribo Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvencionet	Të Tjera Transfer Korrente Bërdorime	Transfer Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individist	Total
92	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	120,000	57,160,000
92	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	220,000	57,260,000
92	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	9,281,839	1,464,110	1,621,420	0	0	0	33,640	12,401,009
92	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Total	2024	Plani fillestar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	120,000	57,160,000
92		Total	2024	Plani i rishikuar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	220,000	57,260,000
92		Total	2024	Fakti	0	0	9,281,839	1,464,110	1,621,420	0	0	0	33,640	12,401,009
92		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	1,000,000	26,048,161	3,525,890	14,098,580	0	0	0	186,360	44,858,991
92		Realizimi ne %	2024		0	0	26	29	10	0	0	0	15	22

Drejtoesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	<i>D. Hysaj</i>	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	<i>Selo Hysaj</i>
	Firma			Firma	
	Data	<i>24.05.2025</i>		Data	<i>24.05.2025</i>

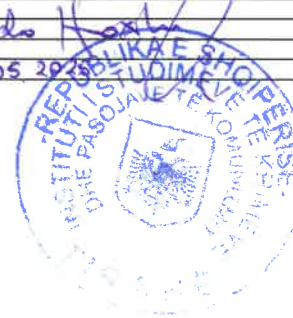


Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucioni Buxhetor"

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani fillestar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	120,000	57,160,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani i rishikuar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	220,000	57,260,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Shpenzime faktike	0	0	9,281,839	1,464,110	1,621,420	0	0	0	33,640	12,401,009
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	1,000,000	26,048,161	3,525,890	14,098,580	0	0	0	186,360	44,858,991
92		Realizimi ne %	2024		0	0	26	29	10	0	0	0	15	23
92		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	120,000	57,160,000
92		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	220,000	57,260,000
92		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	0	9,281,839	1,464,110	1,621,420	0	0	0	33,640	12,401,009
92		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani fillestar										0
92		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani i rishikuar										0
92		Numri i punonjesve në Total	2024	Numri faktik										0

Drejtesia Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	<i>D. Hysa</i>	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	<i>Edo Haxhi</i>
	Firma			Firma	
	Data	<i>24.05.2025</i>		Data	<i>24.05.2025</i>



Emri i Grupit		Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit				Kodi i grupit		92				
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Kodi i programit		01110				
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Filleshtar Vjetor VRI 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishtikuar VRI 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
(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											
000	Paga	23,473,694.00	26	35,330,000	26	35,330,000	26	0	9,281,839.00	26	26,048,161	26
001	Sigurime Shoqërore	3,739,793.00	29	4,990,000	29	4,990,000	29	0	1,464,110.00	29	3,525,890	29
002	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,672,607.00	10	15,720,000	10	15,720,000	10	0	1,621,420.00	10	14,098,580	10
003	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
004	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
005	Transferta Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
006	Trans per Buxh. Fam. & Individ	153,480.00	15	120,000	15	220,000	15	100,000	33,640.00	15	186,360	15
	Nëntotali Shpenzime Korente	39,039,574.00	22	56,160,000	22	56,260,000	22	100,000	12,401,009.00	22	43,858,991	22
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	296,535.00	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0.00	0	1,000,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	296,535.00	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0.00	0	1,000,000	0
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	296,535.00	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0.00	0	1,000,000	0
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	39,336,109.00	22	57,160,000	22	57,260,000	22	100,000	12,401,009.00	22	44,858,991	22
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	39,336,109.00							12,401,009.00			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	39,039,574.00	99	56,160,000	98	56,260,000	98	100,000	12,401,009.00	100	43,858,991	22
Kodi i produktit	Emërtimi											
00201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvishme	37,621,835.00	96	54,700,000	96	54,800,000	96	100,000	12,401,009.00	100	42,398,991	22
00201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe	1,417,739.00	4	1,460,000	3	1,480,000	3	0	0.00	0	1,460,000	0
	Totali Shpenzime për Investime	296,535.00	1	1,000,000	2	1,000,000	2	0	0.00	0	1,000,000	0
Kodi i produktit	Emërtimi											
M020008	Blerje orendi e pajisje zyre	0.00	0	600,000	1	600,000	1	0	0.00	0	600,000	0
M020009	Blerje pajisje kompjuterike	238,512.00	1	300,000	1	300,000	1	0	0.00	0	300,000	0
M020013	Krijim Fond Biblioteke	58,023.00	0	100,000	0	100,000	0	0	0.00	0	100,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	296,535.00	1	1,000,000	2	1,000,000	2	0	0.00	0	1,000,000	0
Kodi i produktit	Emërtimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
Kodi i produktit	Emërtimi											
Kodi i produktit	Emërtimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	39,336,109.00		57,160,000		57,260,000		100,000	12,401,009.00		44,858,991	

i i Ekipit Menaxhues të	Emri	<i>J. Hysa</i>	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	<i>Sela</i>
	Firma			Firma	
	Data	<i>24.05.2024</i>		Data	<i>27.05.2024</i>



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	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 Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvenci-not	Të Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individit	Total
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	120,000	57,160,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	220,000	57,260,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	9,281,839	1,464,110	1,621,420	0	0	0	33,640	12,401,009
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Plani fillestar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	120,000	57,160,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Plani i rishikuar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	220,000	57,260,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Fakti	0	0	9,281,839	1,464,110	1,621,420	0	0	0	33,640	12,401,009
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	01110	Ndryshimi ne vlerë absolute			2024		0	1,000,000	26,048,161	3,525,890	14,098,580	0	0	0	186,360	44,858,991
92	01110	Realizimi ne %			2024		0	0	26	29	10	0	0	0	15	27

Drejtori i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	<i>D. Hysa</i>	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	<i>Calo Hysa</i>
	Firma			Firma	
	Data	24.05.2024		Data	23.05.2024



Emri i Grupit		Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit		Kodi i grupit		92											
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i programit		0110											
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			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 Filloresh Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Filloresh Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Filloresh të vitit)	Sasia (sipas planit të rielikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas riplanit të rielikuar të vitit korrent)	Kosto për Njësi (sipas riplanit të rielikuar të vitit korrent)	Sasia Faktike (në hufund të vitit korrent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korrent)	13=(12)-13	14=(12)-(9)	16=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
B9201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi VIII dhe Kolana e parvishme	copë		37,821,835		8,500	54,700,000	8,415	8,500	54,800,000	8,431		12,401,008				
B9201AB	Konferenca dhe Ekspozita komitete dhe ndërkombetare për lirin dhe demokracinë	Numer konferencash, ekspozitash		1,417,739		5	1,460,000	292,000	5	1,460,000	292,000		0				
M920008	Blejje orendi e pajisje zyre	copë		0		3	800,000	120,000	5	800,000	120,000		0				
M920009	Blejje pajisje kompjuterike	Numer pajisjesh kompjuterike		238,512		3	300,000	100,000	3	300,000	100,000		0				
M920013	Krijim Fond Biblioteka			58,023			100,000			100,000			0				
T	Total			39,336,109			57,160,000			57,280,000			12,401,008				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Drejtori i Ekspit Menaxhues të Programit

Emri: *A. Hysa*

Firma: *[Signature]*

Data: *28.05.2024*

Sekretari i Përgjithshëm

Emri: _____

Firma: _____

Data: _____



Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore												
							Total	230		231		600	601		602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagjet	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Malira dhe Shërbime	Subveçnet	Të tjera Transfer. Korrento Republika	Transfer. Korrente të Huaja	Transfero për Buxhetet Familjare dhe Individit			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Plani fillestar	6,500	54,700,000	0	0	35,330,000	4,990,000	14,260,000	0	0	0	120,000			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Plani i rishikuar	6,500	54,800,000	0	0	35,330,000	4,990,000	14,260,000	0	0	0	220,000			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Fakti		12,401,009	0	0	9,281,839	1,464,110	1,621,420	0	0	0	33,640			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare për botimet dhe aktivitet e ISKK	Plani fillestar	5	1,460,000	0	0	0	0	1,460,000	0	0	0	0			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare për botimet dhe aktivitet e ISKK	Plani i rishikuar	5	1,460,000	0	0	0	0	1,460,000	0	0	0	0			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare për botimet dhe aktivitet e ISKK	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Plani fillestar	5	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Plani i rishikuar	5	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar	3	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	3	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920013	Krijim Fond Biblioteke	Plani fillestar		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920013	Krijim Fond Biblioteke	Plani i rishikuar		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0			
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920013	Krijim Fond Biblioteke	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		57,160,000	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,781,420	0	0	0	120,000			
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		57,260,000	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,721,000	0	0	0	220,000			
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		12,401,009	0	0	9,281,839	1,464,110	1,621,420	0	0	0	33,640			

Drejtuari i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	<i>D. Hysa</i>	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	<i>Selb</i>
	Firma			Firma	
	Data	<i>24.05.2024</i>		Data	<i>21.05.2024</i>



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
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Target Qty	7,500	7,500	6,500	6,500
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Planned Cost	30,500,000	36,500,000	40,620,000	54,700,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Unit Cost (Planned)	4,067	4,867	6,249	8,415
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			800	1,382	2,166
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Revised Qty	7,500	7,500	6,500	6,500
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Revised Cost	30,600,000	35,062,000	41,935,960	54,800,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Unit Cost (Revised)	4,080	4,675	6,452	8,431
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			595	1,777	1,979
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Actual Qty				
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Actual Cost	28,233,341	32,432,412	37,621,835	12,401,009
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Unit Cost (Actual)	28,233,341	32,432,412	37,621,835	12,401,009
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			4,199,071	5,189,423	-25,220,826
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Target Qty	8	5	5	5
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Planned Cost	1,500,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Unit Cost (Planned)	187,500	292,000	292,000	292,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			104,500	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Revised Qty	8	5	5	5
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Revised Cost	1,500,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Unit Cost (Revised)	187,500	292,000	292,000	292,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			104,500	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Actual Qty				
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Actual Cost	1,181,315	520,033	1,417,739	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Unit Cost (Actual)	1,181,315	520,033	1,417,739	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-661,282	897,706	-1,417,739
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Target Qty	4	4	5	5
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Planned Cost	200,000	300,000	1,000,000	600,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Unit Cost (Planned)	50,000	75,000	200,000	120,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			25,000	125,000	-80,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Revised Qty	4	4	5	5
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Revised Cost	200,000	300,000	600,000	600,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Unit Cost (Revised)	50,000	75,000	120,000	120,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			25,000	45,000	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Actual Qty				
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Actual Cost	198,562	118,800	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Unit Cost (Actual)	198,562	118,800	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-79,762	-118,800	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Target Qty	5	6	3	3
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Planned Cost	800,000	700,000	0	300,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	160,000	116,667	0	100,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-43,333	-116,667	100,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Qty	5	6	3	3
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	800,000	700,000	300,000	300,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	160,000	116,667	100,000	100,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-43,333	-16,667	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Qty				
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	789,600	438,000	238,512	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	789,600	438,000	238,512	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-351,600	-199,488	-238,512

92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblioteke	Unit Cost (Planned)	0	0	0	100,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	100,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblioteke	Revised Qty				
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblioteke	Revised Cost	0	0	100,000	100,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblioteke	Unit Cost (Revised)	0	0	100,000	100,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	100,000	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblioteke	Actual Qty				
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblioteke	Actual Cost	0	0	58,023	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblioteke	Unit Cost (Actual)	0	0	58,023	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	58,023	-58,023

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	A. Hysa	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	24.05.2024		Data	27.05.2024



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

Periudha e Raportimit 4-2024

Emri i Grupit		Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit			Kodi i Grupit		92		
Emri i Programit		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i Programit		01110		
Qëllimi i politikës së programit		Ndergjegjesimi dhe njohja e opinionit publik, shkencor dhe akademik nepermjet botimit, publikimit, organizimit te konferencave dhe ekspozitave kombetare e nderkombetare si dhe shperndarjes te te gjitha materialeve te mbledhura dhe te analizuara te periudhes se regjimit komunist.							
Treguesit e performancës në nivel qëllimi				Treguesit e performancës/Produktet:					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia masese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
01110	Numri Dosjeve me dokumenta të marra nga të gjitha arkivat brenda vendit dhe nga arkiva të ndryshme jashtë vendit.			1000	1500	1500			
01110	Numri i intervistave të marra nga ish të persekutuar të mbetur akoma gjallë, dhe transkriptimi i tyre.			13	10	10			
01110	Numri i konferencave, ekspozitave dhe dokumentarëve të përgatitura lidhur me periudhën komuniste.			6	3	3			
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi		Pergatitja dhe botimi i Kolanes se 10-15 librave qe jane deshmi, memuare, studime shkencore, albume nga periudha komuniste.							
01110	% e grave në poste drejtuese të ISKK ndaj totalit të posteve drejtuese.	PO		50%	75%	75%			
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia masese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme		copë		6,500	6,500			
			lekë	37,621,83%	54,700,000	54,800,000	12,401,009	42,398,991	23
99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK		Numer konferencash, ekspozitash		5	5			
			lekë	1,417,73%	1,460,000	1,460,000	0	1,460,000	0
M920008	Pajisje Zyre te blera		copë		5	5			
			lekë	0	600,000	600,000	0	600,000	0
M920009	Pajisje Kompjuterike te blera		Numer pajisjesh kompjuterike		3	3			
			lekë	238,512	300,000	300,000	0	300,000	0
Qëllimi i politikës së programit		e pa lidhur me politikën							
Treguesit e performancës në nivel qëllimi				Treguesit e performancës/Produktet:					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia masese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi									
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia masese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme		copë		6,500	6,500			
			lekë	37,621,83%	54,700,000	54,800,000	12,401,009	42,398,991	23
99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK		Numer konferencash, ekspozitash		5	5			
			lekë	1,417,73%	1,460,000	1,460,000	0	1,460,000	0
M920008	Pajisje Zyre te blera		copë		5	5			
			lekë	0	600,000	600,000	0	600,000	0
M920009	Pajisje Kompjuterike te blera		Numer pajisjesh kompjuterike		3	3			
			lekë	238,512	300,000	300,000	0	300,000	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	<i>D. Hysa</i>	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	<i>S. D.</i>
	Firma			Firma	
	Data	24.05.2024		Data	27.05.2024

