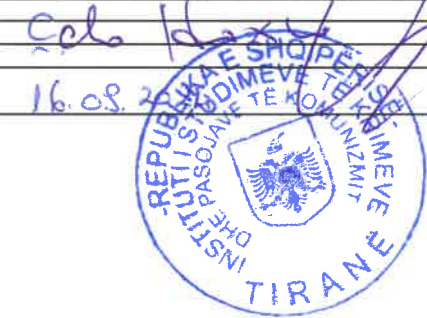


Emri i Grupit		Kodi i grupit 92											
Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
EMËRTIME		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)	
<b>Shpenzimet sipas programeve buxhetore</b>													
Kodi i Programit	Emërtimi												
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	39,338,109.00	100	57,160,000.00	100	57,280,000.00	100	100,000.00	28,389,651.00	100	28,870,349.00	50	
<b>Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)</b>		<b>39,338,109.00</b>	<b>100</b>	<b>57,160,000.00</b>	<b>100</b>	<b>57,280,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100,000.00</b>	<b>28,389,651.00</b>	<b>100</b>	<b>28,870,349.00</b>	<b>50</b>	
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 08)		0.00							0.00				
<b>Totali Shpenzimeve të Ministrisë</b>		<b>39,338,109.00</b>							<b>28,389,651.00</b>				
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga	23,473,694.00	60	35,330,000.00	62	35,330,000.00	62	0.00	20,158,161.00	71	15,171,839.00	57	
601	Sigurime Shoqërore	3,739,793.00	10	4,990,000.00	9	4,990,000.00	9	0.00	3,192,332.00	11	1,797,668.00	64	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,672,607.00	30	15,720,000.00	28	15,720,000.00	28	0.00	4,672,134.00	18	10,747,866.00	32	
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
604	Transferita Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
605	Transferita Korente të Huaja	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	153,480.00	0	120,000.00	0	220,000.00	0	100,000.00	67,024.00	0	152,976.00	31	
<b>Non-Totali Shpenzime Korrente</b>		<b>39,039,574.00</b>	<b>99</b>	<b>56,160,000.00</b>	<b>98</b>	<b>56,280,000.00</b>	<b>98</b>	<b>100,000.00</b>	<b>28,389,651.00</b>	<b>100</b>	<b>27,870,349.00</b>	<b>51</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	298,535.00	1	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	0.00	0.00	0	1,000,000.00	0	
<b>Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>		<b>298,535.00</b>	<b>1</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>2</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
<b>Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>Totali Shpenzime Kapitale</b>		<b>298,535.00</b>	<b>1</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>2</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0</b>	
<b>Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor</b>		<b>39,338,109.00</b>	<b>100</b>	<b>57,160,000.00</b>	<b>100</b>	<b>57,280,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100,000.00</b>	<b>28,389,651.00</b>	<b>100</b>	<b>28,870,349.00</b>	<b>50</b>	
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 08)		0.00							0.00				
<b>Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga të ardh. jashte limiti)</b>		<b>39,338,109.00</b>							<b>28,389,651.00</b>				
<b>Numri i punonjësve</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>				

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma	
	Data	



ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 6-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore								Total	
					230	231	600	601	602	603	604	605		606
					Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribut e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçnet	Të Tjera Transfer. Korrente Bërendime	Transfer. Korrente të Hueja		Transfer. për Buxhetet Familjare dhe Individët
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	20,158,161	3,192,332	4,972,134	0	0	0	67,024	28,389,651
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	20,158,161	3,192,332	4,972,134	0	0	0	67,024	28,389,651
92		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Ndryshimi në vlerë absolute	2024		0	1,000,000	15,171,839	1,797,668	10,747,866	0	0	0	152,976	28,870,348
92		Realizimi në %	2024		0	0	57	64	32	0	0	0	31	50

Drejtori i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	<i>A. Nyma</i>	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	<i>Sela Hoxha</i>
	Firma			Firma	
	Data	<i>13.09.2024</i>		Data	<i>16.09.2024</i>



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

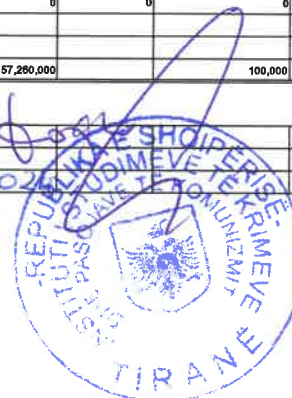
Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani fillestar	0	1,000,000	35,330,000	4,990,000	15,720,000	0	0	0	120,000	57,160,000
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	20,158,161	3,192,332	4,972,134	0	0	0	67,024	28,389,651
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	15,171,839	1,797,668	10,747,866	0	0	0	152,976	28,870,341
92		Realizimi ne %	2024		0	0	57	64	32	0	0	0	31	50
92		Total i Ministrise/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 Ministrise/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 Ministrise/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	0	20,158,161	3,192,332	4,972,134	0	0	0	67,024	28,389,651
92		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Numri i punonjesve ne Total	2024	Plani fillestar										0
92		Numri i punonjesve ne Total	2024	Plani i rishikuar										0
92		Numri i punonjesve ne Total	2024	Numri faktik										0

Drejtesit i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	<i>A. Hoxha</i>	Sekretari i Pergjithshem	Emri	<i>Sela Hoxha</i>
	Firma			Firma	
	Data	<i>13.08.2024</i>		Data	<i>16.08.2024</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		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Filestar 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	Pega	23,473,894.00	57	35,330,000	57	35,330,000	57	0	20,158,161.00	57	15,171,839	57	
601	Sigurime Shoqërore	3,739,793.00	64	4,990,000	64	4,990,000	64	0	3,192,332.00	64	1,797,668	64	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,672,607.00	32	15,720,000	32	15,720,000	32	0	4,972,134.00	32	10,747,866	32	
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
608	Trans per Buxh. Fam. & Individ	153,480.00	31	120,000	31	220,000	31	100,000	87,024.00	31	152,976	31	
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>39,039,574.00</b>	<b>51</b>	<b>58,160,000</b>	<b>51</b>	<b>58,260,000</b>	<b>51</b>	<b>100,000</b>	<b>28,389,851.00</b>	<b>51</b>	<b>27,870,348</b>	<b>51</b>	
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	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>296,535.00</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali i Shpenzimeve Kapitale</b>	<b>296,535.00</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>39,336,109.00</b>	<b>50</b>	<b>57,160,000</b>	<b>50</b>	<b>57,260,000</b>	<b>50</b>	<b>100,000</b>	<b>28,389,851.00</b>	<b>50</b>	<b>28,870,348</b>	<b>50</b>	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë llimit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë llimit (Kap 08)	0.00							0.00				
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>39,336,109.00</b>							<b>28,389,851.00</b>		<b>28,870,348</b>		
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	<b>Totali i Shpenzime Korente</b>	<b>39,039,574.00</b>	<b>98</b>	<b>58,160,000</b>	<b>98</b>	<b>58,260,000</b>	<b>98</b>	<b>100,000</b>	<b>28,389,851.00</b>	<b>100</b>	<b>27,870,348</b>	<b>51</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi I VIII dhe Kolana e parvëshme	37,621,835.00	98	54,700,000	98	54,800,000	98	100,000	28,100,351.00	98	26,999,648	51	
99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe	1,417,739.00	4	1,480,000	3	1,460,000	3	0	289,300.00	1	1,170,700	20	
	<b>Totali Shpenzime për Investime</b>	<b>296,535.00</b>	<b>1</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
M820008	Blerje orendi e pajisje zyre	0.00	0	600,000	1	800,000	1	0	0.00	0	600,000	0	
M820009	Blerje pajisje kompjuterike	238,512.00	1	300,000	1	300,000	1	0	0.00	0	300,000	0	
M820013	Krijim Fond Biblioteke	58,023.00	0	100,000	0	100,000	0	0	0.00	0	100,000	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>296,535.00</b>	<b>1</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
Kodi i produktit	Emërtimi												
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>39,336,109.00</b>		<b>57,160,000</b>		<b>57,260,000</b>		<b>100,000</b>	<b>28,389,851.00</b>		<b>28,870,348</b>		

I Ekipit Menaxhues të P	Emri	<i>J. Hysa</i>	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	<i>Edel Hoxha</i>
	Firma			Firma	
	Data	<i>13.08.2024</i>		Data	<i>16.08.2024</i>

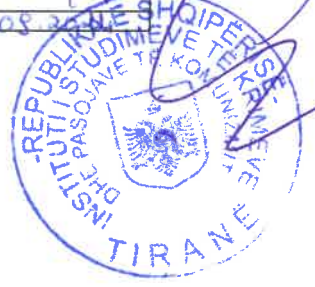


RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Përpunueshme	Shpenzime Kapitale të Grupueshme	Pagjet	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Multa dhe Shërbime	Subveçel-net	Të Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Haxha	Transferat për Buxhetet Familjare dhe Individël	Total
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plan i 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	Plan 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	20,158,161	3,192,333	4,972,134	0	0	0	67,024	28,389,655
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	Total	2024	Plan i 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	Total	2024	Plan 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	Total	2024	Fakti	0	0	20,158,161	3,192,333	4,972,134	0	0	0	67,024	28,389,655
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Total	Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	01110	Ndryshimi ne vlerë absolute			2024		0	1,000,000	15,171,839	1,797,666	10,747,866	0	0	0	152,976	28,870,346
92	01110	Realizimi ne %			2024		0	0	57	64	32	0	0	0	91	51

Drejtoreshi i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	A. Hysa	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Dele Haxhi
	Firma			Firma	
	Data	13.08.2024		Data	16.08.2024



ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produktive të programit

Periodha e Raportimit 8-2024

në/lekë

Emri i Grupit		Instituti i Studimeve te Krimave te Komunitetit			Kodi i grupit			92			0110			Deviationi i Kostos për Njësi								
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit			Periodha Raportuese			Periodha Raportuese			13-(12-0)			14-(12-0)			15-(12-0)		
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Niveli matës	Viti pararendës			Periodha Raportuese			Periodha Raportuese			Periodha Raportuese			Deviationi i Kostos për Njësi							
			Sasia Faktike (Viti pararendës)	Shpenzimet Faktike (sipas viti pararendës)	Kosto për Njësi (sipas viti pararendës)	Sasia (sipas planit Filleshtet Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Filleshtet Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Filleshtet Vjetor)	Sasia (sipas planit të rishikuar të viti)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të viti korrent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të viti korrent)	Sasia Faktike (në rind të viti korrent)	Shpenzimet Faktike (në rind të viti korrent)	Kosto për Njësi Faktike (në rind të viti korrent)	13-(12-0)	14-(12-0)	15-(12-0)					
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								
99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia Vllasit i Viti dhe kolona e përvishme	copë	37,521,835	6,500	54,700,000	8,415	6,500	54,800,000	8,431	28,100,300												
99201AB	Konferenca dhe kapacitë kombetare rreth ndërkombëtare për krimet dhe shikimet e tyre	Numer konferencash, okuporesh	1,417,730	6	1,490,000	292,000	5	1,480,000	292,000	292,300												
M820008	Blasje orendi e pajisje zym	copë	0	5	600,000	120,000	5	600,000	120,000	0												
M820009	Blasje pajisje kompjuterike	Numer pajisjesh kompjuterike	238,512	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	0												
M820013	Kryen Fondi Blaketele		58,023		100,000			100,000		0												
T	Total		39,336,109		57,190,000			57,280,000		28,389,651												
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (nga kapitulli 05)																						

Drejtori i Ekspert Menaxhues të Programit  
 Emri: *A. Hysa*  
 Firma: *[Signature]*  
 Data: *13.08.2024*

Sekretari i Përgjithshëm  
 Emri: *S. el*  
 Firma: *[Signature]*  
 Data: *16.08.2024*



Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 8-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Përpilëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Multra dhe Shërbime	Subvencionet	i e j për Transfer Korrente Buxhetare	Transfer. Korrente të Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individët
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		28,100,351	0	0	20,158,161	3,192,332	4,682,834	0	0	0	67,024
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per 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 per 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 per botimet dhe aktivitet e ISKK	Fakti		289,300	0	0	0	0	289,300	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	15,720,000	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	15,720,000	0	0	0	220,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		28,389,651	0	0	20,158,161	3,192,332	4,972,134	0	0	0	67,024

Drejtpuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	A. Hysa	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	13.09.2024		Data	16.09.2024



**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	28,100,351
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	28,100,351
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			4,199,071	5,189,423	-9,521,484
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	289,300
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	289,300
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-661,282	897,706	-1,128,439
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

Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	<i>D. Hysa</i>	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	<i>Cal</i>
	Firma			Firma	
	Data	<i>13.08.2024</i>		Data	



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

Periudha e Raportimit 8-2024

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						
<b>Qëllimi i politikës së programit</b>	Ndergjegjesimi dhe njohja e opinionit publik, shkencor dhe akademik nepermjet botimit, publikimit, organizimit te konferencave dhe ekspozitave kombetare e nderkombetare si dhe shpërndarjes të të gjitha materialeve të mbledhura dhe të analizuar të periudhës së regjimit komunist.								
<b>Treguesit e performancës në nivel qëllimi</b>		<b>Treguesit e performancës/Produktet:</b>							
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjore ( PO )	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buzheta Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	Buzheta Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
01110	Numri Dosejeve me dokumenta të marra nga të gjitha arkivat brenda vendit dhe nga arkive të ndryshme të jashtme.			1000	1500	1500			
01110	Numri i intervistave të marra nga iah të persokutuar të mbetur akoma gjallë, dhe transkriptimi i tyre.			10	10	10			
01110	Numri i konferencave, ekspozitave dhe dokumentarëve të përgatitura lidhur me periudhën komuniste.			0	3	3			
<b>Objektivat e politikës së programit</b>									
<b>Objektivi</b>	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%			
<b>Produktet</b>									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
99201AA	Livra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	copë			6,500	6,500			
99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	lekë		37,621,835	54,700,000	54,800,000	28,100,351	26,699,649	50
M920008	Pajisje Zyre te blera	lekë		1,417,739	1,460,000	1,460,000	289,300	1,170,700	20
M920009	Pajisje Kompjuterike te blera	copë			5	5			
		lekë			600,000	600,000	0	600,000	0
		lekë		238,512	300,000	300,000	0	300,000	0
<b>Qëllimi i politikës së programit</b>	e pa lidhur me politikën								
<b>Treguesit e performancës në nivel qëllimi</b>		<b>Treguesit e performancës/Produktet:</b>							
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjore ( PO )	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buzheta Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	Buzheta Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
<b>Objektivat e politikës së programit</b>									
<b>Produktet</b>									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
99201AA	Livra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	copë			6,500	6,500			
99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	lekë		37,621,835	54,700,000	54,800,000	28,100,351	26,699,649	50
M920008	Pajisje Zyre te blera	lekë		1,417,739	1,460,000	1,460,000	289,300	1,170,700	20
M920009	Pajisje Kompjuterike te blera	copë			5	5			
		lekë			600,000	600,000	0	600,000	0
		lekë		238,512	300,000	300,000	0	300,000	0

Drejtori i Eksp. Menaxhues të Programit	Emri	<i>[Signature]</i>	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma			Firma
	Data	13.05.2024		Data

