

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

në/lekë

Emri i Grupit Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit												Kodi i grupit		95	
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit													
		Viti pararendës 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Periodha raportuese	Struktura e shpenzimeve në %	Periodha raportuese	Struktura e shpenzimeve në %	Periodha raportuese	Struktura e shpenzimeve në %	Periodha raportuese	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 programeve buxhetore															
Kodi i Programit		Emërtimi													
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	134,226,463.00	100	165,900,000.00	100	164,270,000.00	100	-1,630,000.00	159,905,911.52	100	4,364,088.48	97			
	Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,06,22)	134,226,463.00	100	165,900,000.00	100	164,270,000.00	100	-1,630,000.00	159,905,911.52	100	4,364,088.48	97			
	Shpenzime nga të Ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00							298,000.00						
	Totali Shpenzimeve të Ministrisë	134,226,463.00							160,203,911.52						
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik															
Artikulli		Emërtimi													
600	Paga	78,153,670.00	58	105,900,000.00	64	105,900,000.00	65	0.00	105,819,795.00	66	80,205.00	100			
601	Sigurime Shogërore	12,755,483.00	10	18,100,000.00	11	18,100,000.00	11	0.00	17,119,696.00	11	980,304.00	95			
602	Materia dhe Shërbime të Tjera	30,880,533.00	23	26,100,000.00	16	25,700,000.00	16	-400,000.00	23,010,750.52	14	2,689,249.48	90			
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 por Buxh. Fam. & Individ	326,783.00	0	0.00	0	770,000.00	1	770,000.00	643,940.00	0	126,060.00	84			
	Non-Totali Shpenzime Korente	122,116,465.00	91	150,100,000.00	91	150,470,000.00	92	370,000.00	146,594,181.52	92	3,875,818.48	97			
230	Kapitale të Patruëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0			
231	Kapitale të Trupëzuara	6,887,184.00	5	15,800,000.00	10	13,800,000.00	8	-2,000,000.00	13,311,730.00	8	488,270.00	97			
	Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	6,887,184.00	5	15,800,000.00	10	13,800,000.00	8	-2,000,000.00	13,311,730.00	8	488,270.00	97			
230	Kapitale të Patruëzuara	569,370.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0			
231	Kapitale të Trupëzuara	4,653,440.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0			
	Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	5,222,810.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0			
	Totali Shpenzime Kapitale	12,109,994.00	9	15,800,000.00	10	13,800,000.00	8	-2,000,000.00	13,311,730.00	8	488,270.00	97			
	Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor	134,226,463.00	100	165,900,000.00	100	164,270,000.00	100	-1,630,000.00	159,905,911.52	100	4,364,088.48	97			
	Shpenzime nga të Ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00							298,000.00						
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga të ardh.jashtë limi	134,226,463.00							160,203,911.52						

Sekretari i Përgjithshëm

Emri
Firma
Data

Softi nofi
28.02.2025

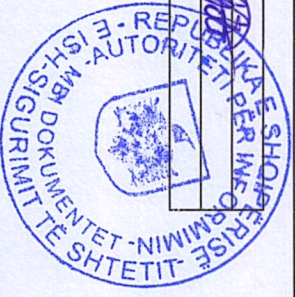


Periodha e Raportimit 12-2024

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit

AIDSSH	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore										Tot
					230	231	600	601	602	603	604	605	606		
			Shpenzime Kapitale të Paturpëzuara		Shpenzime Kapitale të Trumpëzuara	Pagat	Kontributet e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçimet	Të Tjera, Transfer Korrime e të Brendshme	Transferet e Korrentit dhe Hujat	Transferet për Buxhetet Familjare dhe Individet			
95	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0	16:	
95	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	13,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	770,000	16:	
95	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	13,311,730	105,819,795	17,119,696	23,010,751	0	0	0	643,940	15:	
95	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	97,438	0	0	69,710	0	0	0	0	16:	
95		Total	2024	Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0	16:	
95		Total	2024	Plani i rishikuar	0	13,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	770,000	16:	
95		Total	2024	Fakti	0	13,311,730	105,819,795	17,119,696	23,010,751	0	0	0	643,940	15:	
95		Total	2024	Angazhime	0	97,438	0	0	69,710	0	0	0	0	16:	
95		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	488,270	80,205	980,304	2,689,249	0	0	0	126,060	16:	
95		Realizimi ne %	2024		0	97	100	95	90	0	0	0	84	16:	
95	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	0	0	298,000	0	0	0	0	0	0	16:	
95	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16:	

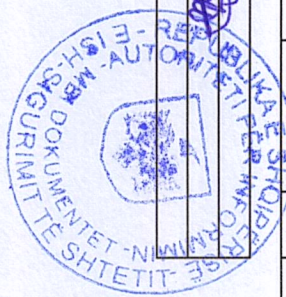
Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Anton Dukagjini	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Soft Not
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2028		Data	28.02.2028



Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Institucioni Buxhetor" të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit
 Periudha e Raportimit 12-2024

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	Tot
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0	165,
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani i rishikuar	0	13,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	770,000	164,
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Shpenzime faktike	0	13,311,730	105,819,795	17,119,696	23,010,751	0	0	0	643,940	159,
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	97,438	0	0	69,710	0	0	0	0	
95		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	488,270	80,205	980,304	2,689,249	0	0	0	126,060	4,
95		Realizimi ne %	2024		0	97	100	95	90	0	0	0	84	
95		Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime faktike	0	0	298,000	0	0	0	0	0	0	
95		Total i institucionit	2024	Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0	165,
95		Total i institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	13,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	770,000	164,
95		Total i institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	13,311,730	105,819,795	17,119,696	23,010,751	0	0	0	643,940	159,
95		Total i institucionit	2024	Angazhime	0	97,438	0	0	69,710	0	0	0	0	
95		Numri i punonjese në Total	2024	Plani fillestar										
95		Numri i punonjese në Total	2024	Plani i rishikuar										
95		Numri i punonjese në Total	2024	Numri faktik										

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Anton Dukagjini
	Firma	
	Data	28.02.2025
Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma	
	Data	28.02.2025



Emri i Grupit		Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit			Kodi i grupit		95				
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit		01110				
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit									
		Viti pararendës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese			
		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 %	Mdrryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Mdrryshimi Vjetor (Plan - Fakt)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik											
Kodi i Programit		Emërtimi									
600	Paga	78,153,670.00	100	105,900,000	100	105,900,000	100	0	105,819,795.00	100	80,200,000
601	Sigurime Shoqërore	12,755,483.00	95	18,100,000	95	18,100,000	95	0	17,119,696.00	95	980,200,000
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	30,890,533.00	90	26,100,000	90	25,700,000	90	-400,000	23,010,750.52	90	2,689,240,000
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferenca Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferenca Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	326,783.00	84	0	84	770,000	84	770,000	643,940.00	84	126,060,000
	Nëntotali Shpenzime Korente	122,116,469.00	97	150,100,000	97	150,470,000	97	370,000	146,594,181.52	97	3,875,810,000
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupezuara	6,887,184.00	97	15,800,000	97	13,800,000	97	-2,000,000	13,311,730.00	97	488,270,000
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	6,887,184.00	97	15,800,000	97	13,800,000	97	-2,000,000	13,311,730.00	97	488,270,000
230	Kapitale të Patrupezuara	569,370.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupezuara	4,653,440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	5,222,810.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	12,109,994.00	97	15,800,000	97	13,800,000	97	-2,000,000	13,311,730.00	97	488,270,000
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	134,226,463.00	97	165,900,000	97	164,270,000	97	-1,630,000	159,905,911.52	97	4,364,080,000
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00									
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00									
	Totali i Shpenzimeve të Programit	134,226,463.00							160,203,911.52		
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor											
Artikulli		Emërtimi									
	Totali i Shpenzime Korente	122,116,469.00	91	150,100,000	91	150,470,000	92	370,000	146,594,181.52	92	3,875,810,000
Kodi i produktit	Emërtimi										
99501AA	Kërkesa të trajtuara	122,116,469.00	91	150,100,000	91	150,470,000	92	370,000	146,594,181.52	92	3,875,810,000
	Totali Shpenzime për Investime	12,109,994.00	9	15,800,000	10	13,800,000	8	-2,000,000	13,311,730.00	8	488,270,000
Kodi i produktit	Emërtimi										

18AD602	Mbyllje dhe izolim ambjentesh te brendshme per zyra	0.00	0	1,152,500	1	1,999,099	1	846,599	1,857,478.00	1	141,621
18AD603	Miksyrie per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	0.00	0	0	0	45,000	0	45,000	40,458.00	0	4,542
18AD604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	0.00	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000.00	0	0
18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	3,511,680.00	3	1,000,000	1	1,200,000	1	200,000	1,086,730.00	1	113,270
18BV403	Blerje njet transport	2,397,600.00	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0
18BV404	Rikonstrukcion rrejet kompjuterik dhe elektrik	0.00	0	600,000	0	0	0	-600,000	0.00	0	0
18BV405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MIZ	0.00	0	2,000,000	1	1,800,000	1	-200,000	1,784,704.00	1	15,296
18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	0.00	0	8,105,000	5	6,105,000	4	-2,000,000	6,075,600.00	4	29,400
18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajisjeve	0.00	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000.00	0	0
M950002	Modlieri dhe orend zyre	977,904.00	1	2,942,500	2	2,640,901	2	-301,599	2,456,760.00	2	184,141
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	6,987,184.00	5	15,600,000	10	13,800,000	8	-2,000,000	13,311,730.00	8	488,270
Kodi i produktit	Emertimi										
19AH601	Rikonstrukcion i ndërtesës së AUDSSH dhe shërbimeve TIK	5,222,810.00	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	5,222,810.00	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00	0						298,000.00	100	
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00	0						298,000.00	100	
Kodi i produktit	Emertimi										
99501AA	Kërkesa të trajtuara	0.00	0						298,000.00	100	
Kodi i produktit	Emertimi										
	Totali i Shpenzimeve të Programit	134,226,463.00		165,900,000		164,270,000		-1,630,000	160,203,911.52		4,364,081

Drejtori i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Anton Dukagjini	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Softi Noli
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2025		Data	28.02.2025



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 12-2024

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit

Kodi AIDSSH	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	mërtimi i Kapitullit	Perioda raportuese	Periodike /Vjetore	Buxheti	Artikujt buxhetore									
								230	231	600	601	602	603	604	605	606	
								Shpenzimet kapitule të Patrupëz uara	Shpenzimet kapitule të Trupëzuara	Pagat	Kontributet e Sigurimeve Shpëtorë	Mallra dhe Shërbime	Subveçimet	Të Tjera Transfer. Korrente Brëndshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferat për Buxhetet Familjare dhe Individet	1
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024		Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0	16
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024		Plani i rishikuar	0	13,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	770,000	16
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024		Fakti	0	13,311,730	105,819,795	17,119,696	23,010,751	0	0	0	643,940	15
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024		Angazhime	0	97,438	0	0	69,710	0	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024		Plani fillestar	0	15,800,000	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0	0	0	0	16
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024		Plani i rishikuar	0	13,800,000	105,900,000	18,100,000	25,700,000	0	0	0	770,000	16
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024		Fakti	0	13,311,730	105,819,795	17,119,696	23,010,751	0	0	0	643,940	15
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024		Angazhime	0	97,438	0	0	69,710	0	0	0	0	
95	01110	Ndryshimi ne vlerë absolute			2024			0	488,270	80,205	980,304	2,689,249	0	0	0	126,060	
95	01110	Realizimi ne %			2024			0	97	100	95	90	0	0	0	84	
95	01110	Te ardhura jashte limiti	06		2024		Fakti	0	0	298,000	0	0	0	0	0	0	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Anton Dukesgjini
		Firma	
		Data	28.02.2028

Sekretari i Përgjithshëm		Emri	Scifi Noë
		Firma	
		Data	28.02.2025



Emri i Grupit		Autoriteti për informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit		Kodi i grupit		95											
Emri i		Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi		Kodi i programit		01110											
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti parashikës				Devizatori i Kostos për										
			Sasia Faktike (viti parashikës)	Shpenzimet Faktike (sipas vite parashikës)	Kosto për Njësi (sipas vite parashikës)	Sasia (sipas planit Filleshter Viteve)											
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
99501AA	Kërkesa të veçanta	Numer kërkesash	1,710	122,116,469	71,413	1,800	150,100,000	83,389	1,800	150,470,000	83,594	1,773	146,594,182	82,681	11,268	-708	
18A0602	Mblyje dhe izim ambjentesh të brendshme për zyrë	m2		0		0		1,152,500				67	1,687,478	27,724			27,724
18A0603	Mblyje për mblyje dhe izim mbjentesh për zyrë	report		0		0		0				1	45,000	45,000			40,458
18A0604	Kërkues për mblyje dhe izim mbjentesh për zyrë	report		0		0		0				1	5,000	5,000			5,000
18BV402	Blloqe pajisje komplekse	Numer pajisjesh komplekse	33	3,511,680	106,415	5	1,000,000	200,000	13	1,200,000	92,308	13	1,086,730	83,595	-22,820	-116,405	
18BV404	Rikonsolidim rreth kompjuterik dhe elektrik	ml		0		0	600,000	0	0	0	0						
18BV405	Blloqe dhe instalim i impiantit hekur të MZ	copë		0		0	2,000,000	0	1	1,800,000	1,800,000	1	1,784,704	1,784,704	1,784,704	1,784,704	
18BV406	Blloqe, instalim sisteme dhe pajisje	sistem		0		0	8,105,000	0	2	6,105,000	3,052,500	2	6,075,600	3,037,800	3,037,800	3,037,800	
18BV407	Kërkues për blloqe dhe instalim të sistemeve dhe pajisjeve	report		0		0	0	0	1	5,000	5,000	1	5,000	5,000	5,000	5,000	
M950002	Mobilieri dhe erandi zyre			977,904		30	2,942,500	98,083	59	2,640,901	44,761	59	2,456,760	41,640	-56,443	-56,443	
T	Total			134,226,463			165,900,000			164,270,000			159,905,912				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 05)																	
99501AA	Kërkesa të veçanta	Numer kërkesash		0		0		0		0			298,000				
T	Total			0		0		0		0			298,000				

Emri i	Autoriteti për informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit	Kodi i grupit	95
Emri i	Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi	Kodi i programit	01110
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	



Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Perioda e Raportimit 12-2024

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit

Kodi AIDSSH	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Bukshetit	Sasia	Artikujt buxhetore					
							Total	231	600	601	602	606
								Shpenzime Kapitale të Trupëzara	Pagat	Kontribe Sigurimeve Shqetëimore	Mallra dhe Shërbime	Transferenca për Buxhetet Familjare dhe
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99501AA	Kërkesa të trajtuara	Plani fillestar	1,800	150,100,000	0	105,900,000	18,100,000	26,100,000	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99501AA	Kërkesa të trajtuara	Plani i rishikuar	1,800	150,470,000	0	105,900,000	18,100,000	25,700,000	770,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99501AA	Kërkesa të trajtuara	Fakti	1,773	146,594,182	0	105,819,795	17,119,696	23,010,751	643,940
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD602	Mblylje dhe izolim ambjentesh të brendshme per zyra	Plani fillestar	0	1,152,500	1,152,500	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD602	Mblylje dhe izolim ambjentesh të brendshme per zyra	Plani i rishikuar	67	1,999,099	1,999,099	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD602	Mblylje dhe izolim ambjentesh të brendshme per zyra	Fakti	67	1,857,478	1,857,478	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD603	Mikqytje per mblylje dhe izolim mbjentesh per zyra	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD603	Mikqytje per mblylje dhe izolim mbjentesh per zyra	Plani i rishikuar	1	45,000	45,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD603	Mikqytje per mblylje dhe izolim mbjentesh per zyra	Fakti	1	40,458	40,458	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mblylje dhe izolim mbjentesh per zyra	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mblylje dhe izolim mbjentesh per zyra	Plani i rishikuar	1	5,000	5,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mblylje dhe izolim mbjentesh per zyra	Fakti	1	5,000	5,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar	5	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	13	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Fakti	13	1,086,730	1,086,730	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Plani fillestar	0	600,000	600,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Plani i rishikuar	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksion rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Fakti	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ	Plani fillestar	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ	Plani i rishikuar	1	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ	Fakti	1	1,784,704	1,784,704	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ	Plani fillestar	0	8,105,000	8,105,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Plani i rishikuar	2	6,105,000	6,105,000	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajisje	Fakti	2	6,075,600	6,075,600	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajisjeve	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajisjeve	Plani i rishikuar	1	5,000	5,000	0	0	0	0

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

AIDSSH	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodi çf	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	<i>Target Qty</i>	1,495	1,700	1,800
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Planned Cost	95,176,000	95,477,000	125,651,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Planned)	63,663	56,163	69,806
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		-7,500	13,643	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	<i>Revised Qty</i>	1,495	1,700	1,800
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Revised Cost	93,276,000	90,357,800	129,180,102
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Revised)	62,392	53,152	71,767
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		-9,240	18,615	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	<i>Actual Qty</i>	65,210	1,512	1,710
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Actual Cost	80,465,336	77,848,123	122,116,469
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99501AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Actual)	1,234	51,487	71,413
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		50,253	19,926	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbujllje dhe izolim ambientesh të brendshme per zyra	<i>Target Qty</i>			
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbujllje dhe izolim ambientesh të brendshme per zyra	Planned Cost	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbujllje dhe izolim ambientesh të brendshme per zyra	Unit Cost (Planned)	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbujllje dhe izolim ambientesh të brendshme per zyra	<i>Revised Qty</i>			
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbujllje dhe izolim ambientesh të brendshme per zyra	Revised Cost	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbujllje dhe izolim ambientesh të brendshme per zyra	Unit Cost (Revised)	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbujllje dhe izolim ambientesh të brendshme per zyra	<i>Actual Qty</i>			
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbujllje dhe izolim ambientesh të brendshme per zyra	Actual Cost	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD602	Mbujllje dhe izolim ambientesh të brendshme per zyra	Unit Cost (Actual)	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve		0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD603	Mikqyrje per mbujllje dhe izolim mbjentesh per zyra	<i>Target Qty</i>			
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD603	Mikqyrje per mbujllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Planned Cost	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD603	Mikqyrje per mbujllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Unit Cost (Planned)	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD603	Mikqyrje per mbujllje dhe izolim mbjentesh per zyra	<i>Revised Qty</i>			
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD603	Mikqyrje per mbujllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Revised Cost	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD603	Mikqyrje per mbujllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Unit Cost (Revised)	0	0	0

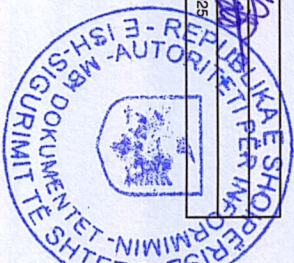
				Deviacion! I planit të rishikuar për njësi gjatë viteve				0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD603	Mikqyrje per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Actual Qty			0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD603	Mikqyrje per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Actual Cost	0	0	0	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD603	Mikqyrje per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Target Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Planned Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Revised Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Revised Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Actual Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Actual Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD604	Kolaudim per mbyllje dhe izolim mbjentesh per zyra	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Target Qty	7	0	0	15
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Planned Cost	500,000	0	6,000,000	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	71,429		400,000	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Qty		0	0	15
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	1,940,000	0	3,511,680	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	1,940,000		234,112	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Qty			33	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	1,546,440	0	3,511,680	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV402	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	1,546,440	0	106,415	
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-1,546,440	106,415	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV403	Blerje mjeti transporti	Target Qty	0			
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV403	Blerje mjeti transporti	Planned Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV403	Blerje mjeti transporti	Unit Cost (Planned)		0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV403	Blerje mjeti transporti	Revised Qty		0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV403	Blerje mjeti transporti	Revised Cost	0	0	2,488,320	

95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV403	Blerje mjete transporti	Unit Cost (Revised)	0			
				Deviacioni i plantit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV403	Blerje mjete transporti	Actual Qty		0		1
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV403	Blerje mjete transporti	Actual Cost		0		2,397,600
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV403	Blerje mjete transporti	Unit Cost (Actual)		0		2,397,600
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksjon rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Target Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksjon rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Planned Cost		0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksjon rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Unit Cost (Planned)		0		0
				Deviacioni i plantit fillestar për njësi gjatë viteve			0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksjon rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Revised Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksjon rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Revised Cost		0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksjon rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Unit Cost (Revised)		0		0
				Deviacioni i plantit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksjon rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Actual Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksjon rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Actual Cost		0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV404	Rikonstruksjon rrjeti kompjuterik dhe elektrik	Unit Cost (Actual)		0		0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Target Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Planned Cost		0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Unit Cost (Planned)		0		0
				Deviacioni i plantit fillestar për njësi gjatë viteve			0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Revised Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Revised Cost		0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Unit Cost (Revised)		0		0
				Deviacioni i plantit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Actual Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Actual Cost		0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ	Unit Cost (Actual)		0		0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Target Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Planned Cost		0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Unit Cost (Planned)		0		0
				Deviacioni i plantit fillestar për njësi gjatë viteve			0		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe paisje	Revised Qty				

95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajise	Revised Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajise	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajise	Actual Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajise	Actual Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV406	Blerje, instalim sisteme dhe pajise	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajiseve	Target Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajiseve	Planned Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajiseve	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajiseve	Revised Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajiseve	Revised Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajiseve	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajiseve	Actual Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajiseve	Actual Cost	0	0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18BV407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajiseve	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Target Qty	0	1	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Planned Cost	101,000,000	77,000,000		0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Planned)		77,000,000		
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Revised Qty		1	0	0
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Revised Cost	96,302,132	77,000,000		6,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Revised)	96,302,132	77,000,000		
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-19,302,132		
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Actual Qty		3	1	1
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Actual Cost	38,195,752	61,604,419		5,222,810
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	19AH601	Rikonstruksioni i ndërtesës së AIDS-SH dhe shërbimeve TIK	Unit Cost (Actual)	38,195,752	20,534,806		5,222,810
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-17,660,946		-15,311,996
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Target Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Planned Cost	500,000	2,000,000		1,000,000
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Unit Cost (Planned)	500,000	2,000,000		1,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			1,500,000		-1,000,000

95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Revised Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Revised Cost	1,957,868	2,000,000	1,000,000	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Unit Cost (Revised)	1,957,868	2,000,000	1,000,000	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			42,132	-1,000,000	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Actual Qty				
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Actual Cost	1,471,032	1,798,800	977,904	
95	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M950002	Mobilieri dhe orendi zyre	Unit Cost (Actual)	1,471,032	1,798,800	977,904	
				Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			327,768	-820,896	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Anton Dukagjini	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Softi No
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2025		Data	28.02.2025

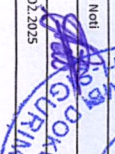


Emri i Grupit		Kodi i Grupit		95					
Emri i Programit		Kodi i Programit		01110					
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi							
Qëllimi i politikës së programit									
Të identifikojë, mbledhë dhe krijojë një arkiv të integruar të të gjitha dokumenteve të njohura të prodhuara nga/ose të lidhura me veprimtarinë e ish-Sigurimit; bëjë regjistrimet në dispozicion të publikut sipas dispozitave të parashikuara në ligj, duke përfshirë sigurimin e qasjes në informata në formë dixhitale; krijimi i Autoritetit si një burim arkivor qendror, për hulumtimin e aktiviteteve të ish-Sigurimit; të drejtë informimin publik për të krijuar Autoritetin si një platformë, për angazhimin dhe kuptimin e së kaluarës komuniste në Shqipëri; mbështetëse punën e dokumentimit të krimeve të komunitarit, duke përfshirë kontributin në bëriën e drejtësisë; mbështetëse procesin e kërkimit, gjetjes, identifikimit dhe rimëkëmbjes së mbetjeve të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë komunizmit; mbështetëse verifikimin e zyrtarëve që konkurojnë për tu zgjedhur ose emëruar në administratën publike/shtetërore.									
Treguesit e performancës në nivel qëllimi			Treguesit e performancës/Produktet:						
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjimore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vritit Paraardhës	Bukshet Vjetor Plan Filluesor Viti 2024	Bukshet Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndërshkrimi (plan - Fakti)	% e realizimit
Numri i aktivitetëve dhe bollime nga AUDSSH		Numër	Numër	90	95	95	94	1	98
	Numri i kërkesave	Numër	Numër	950	970	970	943	27	97
Objektivat e politikës së programit									
Përmblutje në kohë dhe me cilësi e shërbimit ndaj kërkuarësve/ qytetar, institucione, media-studues), nëpërmjet procedurave sa më fleksibël e në përputhje me ligjin nëpërmjet dixhitalizimit për të vënë në dispozicion të interesuarve informacione të ndryshme.									
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
99501A4	Kërkesa të trajtuara		Numër kërkesash	1,710	1,800	1,800	1,773	27	91
		lehtë		122,116,469	150,100,000	150,470,000	146,594,182	3,875,818	97
18AD602	Mbujllje dhe izolim ambjentesh të brendshme per zyra		m2	0	67	67	67	0	100
		lehtë		0	1,152,500	1,999,099	1,857,478	141,621	91
18AD603	Mbujllqje per mbujllje dhe izolim mbjentesh per zyra		raport	0	0	1	1	0	100
		lehtë		0	0	45,000	40,458	4,542	91
18AD604	Kolaudim per mbujllje dhe izolim mbjentesh per zyra		raport	0	0	1	1	0	100
		lehtë		0	0	5,000	5,000	0	100
18B1402	Blerje pajisje kompjuterike		Numer pajisjesh kompjuterike	33	5	13	13	0	100
		lehtë		3,511,680	1,000,000	1,200,000	1,088,730	113,270	91
18B1405	Blerje dhe instalim i implantit hidrik te MKZ		copë	0	0	1	1	0	100
		lehtë		0	2,000,000	1,800,000	1,784,704	15,296	91
18B1404	Rikonstruksion rrjetit kompjuterik dhe elektrik		mil	0	0	0	0	0	0
		lehtë		0	600,000	0	0	0	0
18B1406	Blerje, instalim sisteme dhe pajise		sistem	0	0	2	2	0	100
		lehtë		0	8,105,000	6,105,000	6,075,600	29,400	100
18B1407	Kolaudim per blerje dhe instalim te sistemeve dhe pajisjeve		raport	0	0	1	1	0	100
		lehtë		0	0	5,000	5,000	0	100
M/950002	Mobilien dhe orenti Zyre		numri	30	59	59	59	0	100
		lehtë		0	2,942,500	2,640,901	2,456,760	184,141	91

Drejtori i Ekspert Menaxhues të Programit

Emri Anton Dukagjini
Firma
Data 28.02.2025

Emri
Firma
Data 28.02.2025



I. LISTA ME PËRMBAJTJEN E RAPORTIT TË MONITORIMIT

- II.** Hyrje
- III.** Informacion buxhetor i agreguar për buxhetin e AIDSSH-së Janar – Dhjetor 2024
- IV.** Performanca e treguesve kyç të performancës me bazë gjinore në nivel produkti
- V.** Performanca e buxhetit në nivel programi
 - a. *V.1 Performanca financiare e programit buxhetor*
 - b. *V.2 Performanca jo - financiare e programit buxhetor*
 - c. *V.3 Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor*
- VI.** Projektet kapitale
- VII.** Nryshimet në buxhet
- VIII.** Përfundime

Aneksat bashkëlidhur:

- Aneksi nr. 1 Raporti përmbledhës i shpenzimeve të institucionit buxhetor
- Aneksi nr. 1.1 Raporti i shpenzimeve të institucionit buxhetor sipas kapitujve
- Aneksi nr.1.2 Shpenzimet buxhetore në total programi dhe institucioni buxhetor
- Aneksi nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit"
- Aneksi nr.2.1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve
- Aneksi nr. 3 Raporti i performancës së produkteve të programit
- Aneksi nr. 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve
- Aneksi nr. 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite
- Aneksi nr. 4. Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit

II. HYRJE

Autoriteti për Informimin mbi dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit është inatitucion i pavarur që ushtron veprimtarinë e tij në zbatim të Ligjit nr. ligjit 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore” i ndryshuar dhe konsiston në këto drejtime:

- Përpunimi i kërkesave për informim nga Institucionet dhe individët dhe sigurimi i aksesit të qytetarëve në të dhëna nëpërmjet procedurave të qarta dhe transparente, me afate për periudhën 29 nëntor 1944 – 2 korrik 1991.
- Rritja e cilësisë së funksionimit të Autoritetit nëpërmjet procedurës së përpunimit të kërkesave për informim të individëve të prekur dhe autoriteteve kushtetuese dhe institucioneve publike.
- Sigurimi i aksesit në të dhëna për kërkuesit historianë dhe median si subjekte të parashikuara nga ligji 45/2015, nëpërmjet procedurave të qarta dhe transparente, me afate për periudhën 29 Nëntor 1944 – 2 Korrik 1991.
- Mbrojtja e të dhënave e në mënyrë të veçantë e atyre të dhënave që përbëjnë informacion të klasifikuar dhe e të dhënave personale
- Ndjekja e zbatimit të strategjive ndërsektoriale në kuadër të të drejtës për informim, lidhur me indikatorët e matshëm.
- Identifikimi dhe Rikuperimi i personave të Zhdukur.

Gjate vitit 2024 përvec sa është punuar në trajtimin e kërkesave të individëve, studiuesve dhe institucioneve vlen të theksohet fakti në dy drejtime kryesore:

- Intensifikimi i punës së bërë në kuadër të qartësimit të fatit të të zhdukurve dhe identifikimit të vendvarrimeve. Në këtë kontekst është plotësuar stafi i strukturës së re si dhe është punuar me hetimet administrative në vendet e ndryshme të vendit bazuar në të dhënat dhe dëshmitë e poseduara. Gjithahstu një punë e rëndësishme për këtë vit është bashkëpunimi me qeverisjen vendore për të forcuar bashkëpunimin institucional në kuadër të verifikimit të figurave historike por jo vetëm. Është përgatitur draft manuali për dialogun lokal me pushtetin vendor
- Intensifikimi i punës për ndërgjegjësimin qytetar me fokus brezin e ri mbi të shkuarën komuniste nëpërmjet informacionit digjital.

III. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR PËR BUXHETIN E AIDSSH JANAR – DHJETOR 2024

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit për vitin 2024 administron fondet buxhetore në një program të vetëm buxhetor “**Planifikim, Menaxhim dhe Administrim (01110)**”.

Zhvillimet kryesore dhe devijimet e përgjithshme të buxhetit për vitin 2024.

Me ligjin nr.97/2023, “Për buxhetin e vitit 2024”, numri i përgjithshëm i punonjësve mbështetur në Vendimin e Kuvendit nr. 113/2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 95/2016 për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, të ndryshuar, është **73**.

Për vitin 2024, mbështetur në ligjin e buxhetit, fondet e akorduara për Autoritetin janë në total **165,800,000 lekë**.

Me shkresën nr.prot 1121/1, datë 19.02.24 “Mbi miratimin e datajimit të fondit të veçantë për vitin 2024”, është alokuar fondi prej 100,000 lekë. Me Aktin Normativ nr.5 dt 19.12.2024 është pakësuar fondi i shpenzime për investime në vlerën 2,000,000 lekë. Me shkresën e Ministrisë së Financës nr. 17605/33prot., datë 06.01.2025 “Dërgohet akordim fond i vecantë për vitin 2024” është akorduar fondi 270,000 lekë. Në total plani i buxhetit me ndryshime për vitin 2024 është **164,270,000 lekë**. Nga fondi i përgjithshëm buxhetor i planifikuar për vitin 2024, janë shpenzuar në total **160,003,289 lekë**. Buxheti në total për periudhën 12-mujore është realizuar në masën **97%**.

Buxheti i miratuar në vitin 2024 është 30,043,537 lekë ose 20.6 % më shumë se në vitin 2023. Kjo shtesë është përqëndruar kryesisht në zerin paga dhe sigurime shoqërore prej 34 % si rezultat i efektit të rritjes së pagave.

Në vitin 2024 krahasuar me vitin 2023 realizimi i shpenzimeve në total është 2 pikë përqindje më shumë. (Realizimi në vitin 2024 është 97% ndërkohë realizimi për vitin 2023 ka qënë 95%)

Zhvillimet kryesore e detajuar ne nivel artikulli për vitin 2024.

Fondi i pagave me plan buxheti 124,000 mijë lekë i ndarë respektivisht 105,900 mijë lekë (artikulli 600) për paga dhe 18,000 mijë lekë (artikulli 601) për sigurime, është realizuar për numrin faktik të punonjësve respektivisht në vlerën 105,820 mijë lekë për paga si dhe 17,120 mijë lekë për kontribute në sigurimet shoqërore e shëndetësore. E shprehur në përqindje realizimi i fondit të pagave për 12 mujorin është 99% e fondit të planifikuar vjetor. Krahasuar me vitin 2023, në vitin 2024 ka një ndryshim prej + 2.5 pike përqindje.

Numri i punonjësve. Në fund të 12-mujorit 2024 numri i punonjësve në organikë të cilët rezultojnë në fondin e pagave është 67 punonjës nga 73 që është plani. Për 12-mujorin e vitit 2024 janë përfshirë në fondin e pagave në total 12 punonjës të rinj dhe janë larguar 7 punonjës. Në Vendimin nr.39 datë 24.01.2024 numri i punonjësve me kontratë të përkohshme të miratuar për Autoritetin është 14 punonjës dhe numri faktik i punonjësve gjatë 12-mujorit 2024 është 14 punonjës.

Zëri mallra dhe shërbime me plan vjetor buxheti 26,470 mijë lekë për periudhën Janar-Dhjetor 2024 është realizuar në vlerën 23,655 mijë lekë. Në këtë zë përfshihen fondi për shpenzime operative në vlerën 25,700 mijë lekë, 400 mijë lekë janë transferata te individët për pagesën e telefonisë celulare dhe 370 mijë lekë për fondin e veçantë.

Shpenzimet operative për 12-mujorin janë realizuar në vlerën 90 % e planit total vjetor. Janë realizuar të gjitha zërat e shpenzimeve, diferenca është kursim nga prokurimet. Shpenzimet operative në vitin 2023 janë realizuar në masën 85% ndërsa në vitin 2024 janë realizuar 5 pikë përqindje më shumë se në vitin 2023.

Fondi për shpenzime kapitale të trupëzuara (zëri 231). Për vitin 2024 Autoritetit ju akordua **fondi** për shpenzime kapitale në vlerën 15,800 mijë lekë. Me Aktin Normativ nr.5 dt 19.12.2024 fondi për shpenzime kapitale u pakësua në vlerën 2,000,000 lekë. Fondi në fund të vitit (i rishikuar) i investime për vitin 2024 është **13,800** mijë lekë. Realizimi i planit të investimeve për vitin 2024 është 13,408 mijë lekë, e shprehur në % është afërsisht 97% e planit vjetor. Në vitin 2023 realizimi i investimeve kundrejt planit është 98 %. Në vitin 2024 realizimi i investimeve është 1 pikë përqindje më pak se në vitin 2023. Ndërkohë realizimi sipas zërave të investimeve është si më poshtë:

1- **Projekti me kod M950002** / emërtim “Blerje orendi, mobilje zyre”, me plan fillestar në vlerën fillestare 2,942,500 lekë pas rialokimit të miratuar me shkresën nr.11777/1 datë 24.06.2024 “transferim fondi për shpenzime kapitale” (pakësuar për vlerën 301,599 lekë) ka vlerën 2,640,901 lekë. Shpenzimi faktik për këtë projekt është në vlerën 2,456,760 lekë. Shprehur në përqindje realizimi është 93% (ky projekt nuk shfaqet në të dhënat e monitorimit të shpenzimeve).

2- **Projekti me kod 18BV404** / emërtimin “Rikonstruksion rrjeti kompjuterik dhe elektrik” me plan fillestar në vlerën 600,000 lekë. Fondet e këtij projekti janë transferuar në projekt **me kod 18AD602** shkresës nr.11777/1 datë 24.06.2024 si pjesë e të njëjtit projekt.

3-**Projekti me kod 18AD602** / emërtimin “Mbyllje dhe izolom ambjentesh të brendshme” me plan fillestar në vlerën 1,152,500 lekë pas shtesës së fondit prej 846,599 lekë të Ministrisë së Financave, “Transferim fondi për shpenzime kapitale” (me shkresat nr.4843 datë 11.04.2024 për vlerën 600,000 lekë dhe shkresës nr.11777/1 datë 24.06.2024 për vlerën 246,599 lekë) bëhet 1,999,099 lekë. Kjo shtesë është rezultat i bashkimit të dy projekteve të miratuar në planin fillestar. Projekti është realizuar në total në vlerën 1,954,856 (lekë ku 1,857,478 lekë i kanë kaluar subjektit dhe 97,378 lekë janë garanci punimesh). Realizimi financiar në përqindje është 97.7% (përfshirë dhe fondin e garancisë)

3.1- **Projekti me kod 18AD603** / emërtimin “Mbikqyrje për mbyllje dhe izolom ambjentesh të brendshme” me vlerë 45,000 lekë është alokuar me shkresën e Ministrisë së Financave

nr.11777/1 datë 24.06.2024 “Transferim fondi për shpenzime kapitale” është realizuar plotësisht në vlerën 40,458 lekë. Realizimi në përqindje është në masën 90% (ky kod projekti nuk shfaqet në të dhënat e monitorimit të shpenzimeve).

4- **Projekti me kod 18AD604** / emërtimin “Kolaudim për mbyllje dhe izolom ambjentesh të brendëshme”, në vlerën 5,000 lekë është alokuar me shkresën e Ministrisë së Financave nr.11777/1 datë 24.06.2024 “Transferim fondi për shpenzime kapitale” dhe është realizuar plotësisht në masën 100% (ky projekt nuk shfaqet në të dhënat e monitorimit të shpenzimeve).

5- **Projekti me kod 18BV402**/ emërtim “Blerje paisje informatike”, në vlerën fillestare 1,000,000 lekë është shtuar 200,000 lekë me Aktin Normativ nr.5 datë 19.12.2024. Ky projekt është realizuar në vlerën 1,086,730 lekë ose 91% e planit të buxhetit. Diferenca kursim nga prokurimi.

6- **Projekti me kod 18BV405** /emërtim “Blerje dhe instalim i impiantit hidrik” në vlerën fillestare 2,000,000 lekë është pakësuar 200,000 lekë me Aktin Normativ nr.5 datë 19.12.2024. Projekti është realizuar plotësisht në vlerën 1,784,704 lekë. Realizimi në përqindje është në masën 99%.

7- **Projekti me kod 18BV407** / emërtim “Kolaudim për blerje dhe instalim të impiantit hidrik”, në vlerën 5,000 lekë është alokuar me shkresën e Ministrisë së Financave nr.11777/1 datë 24.06.2024 “Transferim fondi për shpenzime kapitale” dhe është realizuar plotësisht në masën 100% (ky projekt nuk shfaqet në të dhënat e monitorimit të shpenzimeve).

8- **Projekti me kod 18BV406** / emërtim “Blerje dhe instalim të sistemeve dhe paisjeve”, me plan fillestar në vlerën 8,105,000 lekë, është pakësuar 2,000,000 lekë me Aktin Normativ nr.5 datë 19.12.2024 dhe është realizuar plotësisht në vlerën 6,075,600 lekë ose 99.5% e planit të buxhetit.

Grandi i financuar nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur

Nga grandit e financuar nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP) për projektin “Mbështetja e drejtësisë tranzitore dhe trajtimi i të shkuarës në Shqipëri” është arkëtuar vlera **1,046,902** lekë. Kjo vlerë do të mbulojë shpenzimet për pagesën e pagës së koordinatorit të projektit. Për periudhën raportuese janë shpenzuar në total **298,000** lekë, në zërin “shpenzime për paga” kapitulli 06 nga të ardhurat jashtë limitit.

IV. PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE NË NIVEL PRODUKTI

Në programin buxhetor 01110 “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, produkti 99501AA (Kërkesa të Trajtura) adresohen çështjet e barazisë gjinore si:

- Numri i punonjësve gra ndaj numrit të përgjithshëm të punonjësve gjithsej në institucion është 45 ose 66% ndaj totalit të numrit të përgjithshëm të punonjësve.
- Numri i punonjësve gra në poste drejtuese është 17 ndaj numrit total të drejtuesve që është 24, e shprehur në % është afërsisht 71% e totalit.
- Në total në Autoritet janë 5 punonjës me tituj shkencorë, 4 nga të cilat janë punonjësë gra.
- Janë kryer 94 aktivitete, ku përfshihen simpoziume, konferenca, përkujtime, klubi i librit dhe botimet të cilat janë organizuar nga drejtuesë gra.

Treguesi me bazë gjinore është tregues kyç i rëndësishëm i performancës nëpërmjet të cilit shprehet realizimi financiar dhe rrjedhimisht edhe në realizimin e produkteve/objektivave të cilit do t.i jepet përparësi edhe në të ardhmen.

Gjatë punës tonë në shërbimin e informacionit arkivor apo në plotësimin e kërkesave për dokumentacion arkivor në kuadër të studimeve të ndryshme apo kërkimeve shkencore me në fokus historinë e së shkuarës komuniste prioritet i është dhënë gjithmonë kërkuesve femra.

Nderkonë në simpoziumin e mbajtur në Pogradec për të zhdukurit e kufirit gjatë periudhës komuniste pjesa më e madhe e referimeve është kryer nga studjueset femra rreth 60%.

V. PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVEL PROGRAMI

V.1 Performanca financiare e programit buxhetor

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit buxhetohet vetëm nëpërmjet 1 (një) programi buxhetor “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” me kod 01110 i cili ka në strukturë 1 (një) produkt buxhetor “Kërkesa të trajtuara” me kod 99501AA

Ecuria e shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik, paraqitet si më poshtë:

I. Shpenzimet Korrente në total janë realizuar në masën 97% nga këto:

- Shpenzime për paga artikulli 600 në masën 100% , me një difference (plan-fakt) prej 80,205 lekë.
- Shpenzimet për sigurimet shoqerore dhe shëndetësore artikulli 601 në masën 95% me një difference (plan-fakt) prej 980,304 lekë.
- Shpenzimet operative, artikulli 602, në masën 90% me një diferencë (plan-fakt) prej 2,689,249 lekë.
- Transferrat nga buxheti, artikulli 606, në masën 84 % me një diferencë (plan-fakt) prej 126,060 lekë.

II. Shpenzimet kapitale në total janë realizuar në masën 97 % si më poshtë:

- Blerje pajisje kompjuterike në masën 91% me një diferencë (plan-fakt) prej 113,270 lekë.
- Mbyllje dhe izolim ambientesh të brendshme në masën 93% me një diferencë (plan-fakt) prej 141,621 lekë (nga kjo vlerë 97,378 lekë janë garanci punimesh ndërkohë diferenca reale është 44,243 lekë)
- Mbikqyrje për mbyllje dhe izolim ambjentesh të brendshme 89% me një diferencë (plan-fakt) prej 4,542 lekë
- Kolaudim për mbyllje dhe izolim ambjentesh të brendshme 100%
- Blerje dhe instalim i impiantit hidrik të MKZ në masën 99% me një diferencë (plan-fakt) prej 15,296 lekë
- Kolaudim për blerje dhe instalim të impiantit hidrik të MKZ 100%
- Blerje dhe instalim sisteme dhe pajisje në masën 99% me një diferencë (plan-fakt) prej 29,400 lekë.
- Mobileri dhe Orendi zyre në masën 93% me një diferencë (plan-fakt) 184,141 lekë.

Për më shumë informacion për zërat në këtë seksion referencë analiza në seksionin **III**.

V.2 Performanca jo - financiare e programit buxhetor

Autoriteti ka parashikuar në programin e tij buxhetor të vitit 2024 realizimin e një sërë produktesh të cilat paraqesin në shifra misionin dhe objektivat e Institucionit. Më poshtë gjeni realizimin e produkteve të programit.

Produkti “ Kërkesa të trajtuara “ me kod 99501AA ka të bëjë me trajtimin e të gjitha kërkesave të paraqitura në Autoritet si dhe aktivitetet e ndryshme të realizuara në kuadër të ndërgjegjësimit të individit dhe insitucioneve për të drejtën e tyre/aksesin në informacionin/ dokumentacionin arkivor të Autoritetit. Ky produkt është realizuar në masën **99 %** .

Produktit “Kërkesa të trajtuara” për 12-mujorin është 1,773. Këtu përfshihen

- Numri i kërkesave sipas objektit të tyre:

1. Kërkesa Individuale	1026
2. Kërkesa Studimore	658
3. Kërkesa per verifikimet Institucionale	89
- Numri i faqeve të vëna në dispozicion në bazë të kërkesave është 75,774 faqe dhe 88,703 të anonimizuara faqe .
- Aktivitetet në kuadër të ndërgjegjësimit të individit (simpoziume, konferenca, përkujtimore), leksione të hapura, klube libri dhe botime në total është 94.

Referuar produkteve të tjera të paraqitura në aneksin 4 realizimi jo financiar (faktik) paraqitet si më poshtë:

- Produkti “ **Mbyllje dhe izolim ambientesh të brendshme,,** me kod 18AD602 është realizuar 100%
- Produkti “ **Mbikqyrje për mbyllje dhe izolim ambientesh të brendshme,,** me kod 18AD603 është realizuar 100%
- Produkti “ **Kolaudim për mbyllje dhe izolim ambientesh të brendshme,,** me kod 18AD604 është realizuar 100%
- Produkti “ **Blerje pajisje kompjuterike**” me kod 18BV402 është realizuar plotësisht 100%
- Produkti “**Blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ ,,** me kod 18BV405 është realizuar 100%.
- Produkti “**Kolaudim për blerje dhe instalim i impiantit hidrik te MKZ ,,** me kod 18BV407 është realizuar 100%.
- Produkti “**Blerje dhe instalim sisteme dhe pajisje ,,** me kod 18BV406 është realizuar 100%.
- Produkti “**Mobilje dhe Orendi zyre,,** me kod M950002 është realizuar 100%

V.3 Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor

Referuar realizimit të shpenzimeve për vitin 2024, gjykojmë se nuk kemi devijime të rëndësishme lidhur me planin dhe realizimin e performancës financiare dhe jo financiare.

Kjo është si rezultat i:

- Rialokimit të fondeve ne kohë në një projekt/produnkt të nevojshëm dhe prioritar për aktivitetin e institucionit.
- Në rast kursimi, prokurimin e shumës së kursyer për plotësimin e nevojave aktuale të institucionit ose rialokim në një produkt që ka nevojë për buxhet shtesë.
- Në të ardhmen do të merren masa për testimin ne avance të tregut mbi produktet e parashikuara dhe në menyrë të përsëritur për të mundësuar evidentimin real të fondeve të nevojshme.
- Përcaktimin sa më të saktë të specifikimeve për secilin produkt të parashikuar.

VI. PROJEKTET KAPITALE

Nuk kemi projekte të mëdha kapitale në implementim.

VII. NRYSHIMET NË BUXHET

Buxheti i planifikuar në fillim të vitit në total ishte 165,800,000 lekë. Gjatë vitit kemi ndryshime në buxhet dhe alokim fondesh. Fondi në total me ndryshimet e bëra është 164,270,000 lekë.

Aktualisht fondet janë të alokuar tek 1 (një) program buxhetor dhe nuk kemi kalime ndërmjet programesh por kemi ndryshim ndërmjet produkteve, zërave dhe artikujve.

VIII. PËRFUNDIME

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “*Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të RPSSH*” i ndryshuar, qëllimi përcaktues dhe detyra prioritare e Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë është marrja në shqyrtim e kërkesave të paraqitura nga individët institucionet dhe studiuesit si dhe ndërgjegjësimi qytetar mbi te shkuarën e regjimit komunist.

Për realizimin e Buxhetit të vitit 2024 është punuar dhe janë angazhuar të gjitha strukturat e Autoritetit me qëllim përdorimin me efencë dhe efektivitet të fondeve të planifikuara.

Realizimi i buxhetit për këtë periudhë është monitoruar me përgjegjësi nga Grupi i Menaxhimit Strategjik i cili ka ndjekur procesin e shpenzimit/rialokimit të buxhetit në të gjitha fazat.

Produktet e realizuar në këtë vit janë :

- Kërkesa individuale
- Kërkesa institucionale
- Kërkesa studimore
- Klubi i librit
- Simpoziume
- Botime
- Aktivitete ndërgjegjëse
- Ekspozita të qëndrueshme
- Leksione të hapur
- Aktivitete ndërgjegjësimi mbi dokumentat arkivore për informimin mbi të shkuarën komuniste të nxënësve të shkollave të mesme në Tiranë dhe në rrethe të tjera të Shqipërisë.

Në ushtrim të detyrës është punuar me prioritet në kuadër të procesit të mbrojtjes të të dhënave gjatë përpunimit dhe dhënies së informacionit, në mënyrë të veçantë e atyre të dhënave që përbëjnë informacion të klasifikuar si dhe zbatimi i përpiktë i Ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Ligjit nr.119/2014 “Për të Drejta për Informim”. Krahas garantimit të integritetit të procesit në përgjithësi në dhënien e informacionit, duke e bërë këtë të fundit, lehtësisht të aksesueshëm, të saktë dhe të plotë, për aq sa e lejon ligji, në funksion të mbrojtjes së të dhënave personale, interesit publik dhe sigurisë kombëtare.