

Emri i Grupit		Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit		Kodi i grupit				92						
EMËRTIME				Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
				Viti paraardhës 2023		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			
				(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	39,336,109.00	100	57,160,000.00	100	57,260,000.00	100	100,000.00	52,696,619.00	100	4,563,381.00	92		
Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)		39,336,109.00	100	57,160,000.00	100	57,260,000.00	100	100,000.00	52,696,619.00	100	4,563,381.00	92		
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		0.00							0.00					
Totali Shpenzimeve te Ministrisë		39,336,109.00							52,696,619.00					
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik														
Artikulli	Emërtimi													
600	Paga	23,473,694.00	60	35,330,000.00	62	32,030,000.00	56	-3,300,000.00	31,587,474.00	60	442,526.00	99		
601	Sigurime Shoqërore	3,739,793.00	10	4,990,000.00	9	5,190,000.00	9	200,000.00	5,008,564.00	10	181,436.00	97		
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,672,607.00	30	15,720,000.00	28	18,820,000.00	33	3,100,000.00	15,794,909.00	30	3,025,091.00	84		
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0		
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0		
605	Transferata 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	132,152.00	0	87,848.00	60		
Nen-Totali Shpenzime Korrente		39,039,574.00	99	56,160,000.00	98	56,260,000.00	98	100,000.00	52,523,099.00	100	3,736,901.00	93		
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	296,535.00	1	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	0.00	173,520.00	0	826,480.00	17		
Nen-Totali Shpenzime Kapitalë me financim te brendshem		296,535.00	1	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	0.00	173,520.00	0	826,480.00	17		
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		
Nen-Totali Shpenzime Kapitalë me financim te huaj		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0		
Totali Shpenzime Kapitalë		296,535.00	1	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	0.00	173,520.00	0	826,480.00	17		
Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor		39,336,109.00	100	57,160,000.00	100	57,260,000.00	100	100,000.00	52,696,619.00	100	4,563,381.00	92		
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		0.00							0.00					
Totali (Korrente + Kapitalë + Shpenz.nga te ardh.jashte limiti		39,336,109.00							52,696,619.00					
Numri i punonjësve		0		0		0			0					

Sekretari i Përgjithshëm		Emri		
		Firma		
		Data		

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
			Shpenzime Kapitale të Patrupezuara		Shpenzime Kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	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	32,030,000	5,190,000	18,820,000	0	0	0	220,000	57,260,000
92	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	173,520	31,587,474	5,008,564	15,794,909	0	0	0	132,152	52,696,619
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	32,030,000	5,190,000	18,820,000	0	0	0	220,000	57,260,000
92		Total	2024	Fakti	0	173,520	31,587,474	5,008,564	15,794,909	0	0	0	132,152	52,696,619
92		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	826,480	442,526	181,436	3,025,091	0	0	0	87,848	4,563,381
92		Realizimi ne %	2024		0	17	99	97	84	0	0	0	60	92

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Periudha e Raportimit 12-2024

Drejtori i Ekipit Menaxhues i Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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 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)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	23,473,694.00	99	35,330,000	99	32,030,000	99	-3,300,000	31,587,474.00	99	442,526	99
601	Sigurime Shoqërore	3,739,793.00	97	4,990,000	97	5,190,000	97	200,000	5,008,564.00	97	181,436	97
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,672,607.00	84	15,720,000	84	18,820,000	84	3,100,000	15,794,909.00	84	3,025,091	84
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferata Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	153,480.00	60	120,000	60	220,000	60	100,000	132,152.00	60	87,848	60
	Nëntotali Shpenzime Korente	39,039,574.00	93	56,160,000	93	56,260,000	93	100,000	52,523,099.00	93	3,736,901	93
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	296,535.00	17	1,000,000	17	1,000,000	17	0	173,520.00	17	826,480	17
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	296,535.00	17	1,000,000	17	1,000,000	17	0	173,520.00	17	826,480	17
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
	Total i Shpenzimeve Kapitale	296,535.00	17	1,000,000	17	1,000,000	17	0	173,520.00	17	826,480	17
	Total i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	39,336,109.00	92	57,160,000	92	57,260,000	92	100,000	52,696,619.00	92	4,563,381	92
	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			
	Total i Shpenzimeve të Programit	39,336,109.00							52,696,619.00			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Total i Shpenzime Korente	39,039,574.00	99	56,160,000	98	56,260,000	98	100,000	52,523,099.00	100	3,736,901	93
Kodi i produktit	Emertimi											
99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	37,621,835.00	96	54,700,000	96	54,800,000	96	100,000	51,458,953.00	98	3,341,047	94
99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe	1,417,739.00	4	1,460,000	3	1,460,000	3	0	1,064,146.00	2	395,854	73
	Total Shpenzime për Investime	296,535.00	1	1,000,000	2	1,000,000	2	0	173,520.00	0	826,480	17
Kodi i produktit	Emertimi											
M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	0.00	0	600,000	1	600,000	1	0	90,000.00	0	510,000	15
M920009	Blerje pajisje kompjuterike	238,512.00	1	300,000	1	300,000	1	0	83,520.00	0	216,480	28
M920013	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	173,520.00	0	826,480	17
Kodi i produktit	Emertimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
Kodi i produktit	Emertimi											
Kodi i produktit	Emertimi											
	Total i Shpenzimeve të Programit	39,336,109.00		57,160,000		57,260,000		100,000	52,696,619.00		4,563,381	

Emri i Ekipit Menaxhues të P	Emri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri						
	Firma		Firma						
	Data		Data						

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2024

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	
					Periodike /Vjetore	Shpenzime Kapitale të Patruçuara	Shpenzime Kapitale të Trupçuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer.Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	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	32,030,000	5,190,000	18,820,000	0	0	0	220,000	57,260,000	
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	173,520	31,587,474	5,008,564	15,794,909	0	0	0	132,152	52,696,619	
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	32,030,000	5,190,000	18,820,000	0	0	0	220,000	57,260,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Total	2024	Fakti	0	173,520	31,587,474	5,008,564	15,794,909	0	0	0	132,152	52,696,619
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	826,480	442,526	181,436	3,025,091	0	0	0	87,848	4,563,381	
92	01110	Realizimi ne %			2024		0	17	99	97	84	0	0	0	60	92	

Drejtoesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Emri i Grupit		Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit			Kodi i grupit			92									
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit			01110									
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Raportuese			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 Filleshtar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Filleshtar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Filleshtar të vitit korent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi(sipas /planit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /në /fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike n/(në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kollana e përvitshme	copë		37,621,835		6,500	54,700,000	8,415	6,500	54,800,000	8,431	4,000	51,458,953	12,865		4,450	4,434
99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Numer konferencash, ekspozitash		1,417,739		5	1,460,000	292,000	5	1,460,000	292,000	1	1,064,146	1,064,146		772,146	772,146
M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	copë		0		5	600,000	120,000	5	600,000	120,000		90,000				
M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Numer pajisjesh kompjuterike		238,512		3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	1	83,520	83,520		-16,480	-16,480
M920013	Krijim Fond Bibloteka			58,023			100,000			100,000			0				
T	Total			39,336,109			57,160,000			57,260,000			52,696,619				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			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	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci- net	Të tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individet
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvishme	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 përvishme	Plani i rishikuar	6,500	54,800,000	0	0	32,030,000	5,190,000	17,360,000	0	0	0	220,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvishme	Fakti	4,000	51,458,953	0	0	31,587,474	5,008,564	14,730,763	0	0	0	132,152
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	1	1,064,146	0	0	0	0	1,064,146	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		90,000	0	90,000	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	1	83,520	0	83,520	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	32,030,000	5,190,000	18,820,000	0	0	0	220,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		52,696,619	0	173,520	31,587,474	5,008,564	15,794,909	0	0	0	132,152

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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				4,000
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	51,458,953
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	12,865
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			4,199,071	5,189,423	-37,608,970
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				1
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	1,064,146
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	1,064,146
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-661,282	897,706	-353,593
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	90,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Unit Cost (Actual)	198,562	118,800	0	90,000
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-79,762	-118,800	90,000
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				1
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	789,600	438,000	238,512	83,520
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	789,600	438,000	238,512	83,520
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-351,600	-199,488	-154,992
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblioteke	Target Qty				
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblioteke	Planned Cost	0	0	0	100,000
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				
						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

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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 të gjitha materialeve të mbledhura dhe të analizuara të periudhës së 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/progresive	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	800	700	
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	5	5			
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Përgatitja 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								
99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	copë		6,500	6,500	4,000	2,500	62	
		lekë		37,621,835	54,700,000	51,458,953	3,341,047	94	
99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Numer konferencash, ekspozitash		5	5	1	4	20	
		lekë		1,417,739	1,460,000	1,064,146	395,854	73	
M920008	Pajisje Zyrt te blera	copë		5	5				
		lekë		600,000	600,000	90,000	510,000	15	
M920009	Pajisje Kompjuterike te blera	Numer pajisjesh kompjuterike		3	3	1	2	33	
		lekë		238,512	300,000	83,520	216,480	28	
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/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi									
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	copë		6,500	6,500	4,000	2,500	62	
		lekë		37,621,835	54,700,000	51,458,953	3,341,047	94	
99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Numer konferencash, ekspozitash		5	5	1	4	20	
		lekë		1,417,739	1,460,000	1,064,146	395,854	73	
M920008	Pajisje Zyrt te blera	copë		5	5				
		lekë		600,000	600,000	90,000	510,000	15	
M920009	Pajisje Kompjuterike te blera	Numer pajisjesh kompjuterike		3	3	1	2	33	
		lekë		238,512	300,000	83,520	216,480	28	

Drejtpjesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Sekretari i Përgjithshëm			Emri	
		Firma				Firma	
		Data				Data	

ANALIZA E RAPORTIT TË MONITORIMIT PËR VITIN 2024

HYRJE

ISKK ka kryer monitorimin e buxhetit të periudhës Janar – Dhjetor 2024, nëpërmjet vlerësimit të performancës së fondeve buxhetore dhe krahasimit të treguesve faktikë të performancës me ato të planifikuar. Nëpërmjet këtij raporti monitorimi evidentohet niveli i realizimit të fondeve buxhetore të ISKK-së të detajuar në nivel kategori shpenzimi buxhetor kundrejt treguesve të planifikuar duke mundësuar në këtë mënyrë riorientimin dhe sigurimin e një informacioni shtesë për të përmirësuar procesin e planifikimit dhe të menaxhimit të buxhetit. Në vijimësi dhe strukturat respektive të KLSH-së kanë kryer monitorimin e treguesve buxhetore me qëllim ndjekjen në vijimësi të objektivave të synuar dhe të përcaktuar në Deklaratën e politikës së programit të ISKK-së.

Në mbështetje të Ligjit nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", dhe në vijim të udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 9, datë 20.07.2018, "Procedurat standarde të zbatimit të buxhetit" i ndryshuar, Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në NJQQ", për periudhën Janar – Dhjetor 2024, performanca e realizimit të buxhetit, *paraqitet si më poshtë:*

PROGRAMI 01110 "PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI"

Buxheti i akorduar për programin "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi", ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës të hartuar gjatë procesit të PBA 2024-2026 dhe është në funksion të kësaj Deklarate. Politika buxhetore e ISKK-së është fokusuar në përmbushjen me cilësi të lartë dhe në kohë të detyrimeve ligjore dhe të objektivave të tij.

"RAPORTI I SHPENZIMEVE FAKTIKE TË PROGRAMIT SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2024"

Në zbatim të Ligjit nr. 97/2023, "Për buxhetin e vitit 2024", është bërë miratimi i çeljes dhe rishikimit të fondeve buxhetore për vitin 2024, për Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në vlerën për 57,260 mijë lekë.

Fondet e alokuara për funksionimin e aktivitetit të Institutit të Studimeve për Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, sipas zërave për vitin 2024, paraqiten si më p

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Plan vjetor 2024	Plani i rishikuar 2024	Fakt 12 mujori	Në %
1	Shpenzime për Paga	35,330,000	32,030,000	31,587,474	99%
2	Sigurime shoqërore	4,990,000	5,190,000	5,008,564	97%
3	Mallra e Shërbime	15,840,000	19,040,000	15,927,061	84%
4	Shpenzime për Investime	1,000,000	1,000,000	173,520	17%
	Totali i Shpenzimeve	57,160,000	57,260,000	52,696,619	92%

ANALIZA E REALIZIMIT TË BUXHETIT TË ISKK-SË PËR PERIUDHËN

JANAR – DHJETOR 2024

Bazuar në Ligjit 97/2023, "Për buxhetin e vitit 2024", ISKK për vitin 2024 u miratua fondi në total në vlerën 57,160,000 mijë lekë, nga të cilat 15,840 mijë lekë për shpenzime korente dhe 1,000 mijë lekë për Shpenzime kapitale me financim të brendshëm.

Në buxhetin e vitit 2024, ka patur rishikim buxheti gjatë vitit.

Kjo ka ardhur si rezultat:

- ✓ Pakësim fondesh sipas shkresës së ISKK nr.249 Prot., dt.23.09.2024 në zërin 600 shpenzime për pagat në shumën 3,300,000 lekë.
- ✓ Rialokim buxheti për shpenzimet operative dhe sigurimet shoqërore e shëndetësore në zërin 602 në shumën 3,100,000 lekë dhe në zërin 601 në shumën 200,000 lekë e konfirmuar nga shkresa e MF me nr 12948/1 Prot. datë 07.10.2024.

Në fund të vitit 2024 të ardhurat totale nga buxheti i shtetit ishin 57,260,000 lekë, dhe shpenzimet totale në vlerën 52,696,619 lekë, duke u realizuar në masën 92% të planit vjetor të ISKK. Ndër treguesit kryesor të shpenzimeve, pjesën qendrore e përbëjnë pagat, realizuar në vlerën 31,587,474 lekë ose 99% dhe kontributet për sigurimet shoqërore/shëndetësore, realizuar në vlerën 5,008,564 lekë ose 97%. Shpenzimet korente u realizuan në vlerën 15,927,061lekë ose 84%, ndërsa investimet në vlerën 173,520 lekë ose 17%.

1- Pagat, Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore. Llogaria 600-601.

Fondi i alokuar nga buxheti i shtetit për vitin 2024 në Ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", për zërin "Paga dhe Sigurime" është në vlerën për 40,320 mijë lekë dhe numri i miratuar i punonjësve është 22 punonjës. Ky buxhet është pakesuar në vlerën për 3,100 mijë lekë sepse për 4 mujorin e pare të vitit 2024 Organika dhe Stuktura e ISKK ishin të paplotësuara për 3 pozicione në Dretjorinë e Studimeve.

Për periudhën Jana – Dhjetor 2024 buxheti i planifikuar në masën 37,220 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën për 36,596 mijë lekë ose realizuar në masën 98 %. Shuma e shpenzuar në zërin "Paga dhe Sigurime", përfshin pagat e punonjësve të ISKK-së.

2- Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera. Llogaria 602.

Fondi i alokuar nga buxheti i shtetit për vitin 2024 në Ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", për zërin shpenzime operative, është në vlerën për 15,840 mijë lekë, ose 28 % e planit buxhetor të vitit 2024.

Plani për periudhën 12-mujore Janar - Dhjetor është shtuar në shumën 3,200,000 duke arritur në vlerën për 19,040 mijë lekë është realizuar në vlerën për 15,927 mijë lekë, ose realizuar në masën 84%.

Me këtë zë shpenzimesh janë përballuar mbulimi i nevojave administrative të shpenzimeve si shpenzime për shërbimin e sigurisë, drita, ujë, telefon etj. Një pjesë të konsiderueshme në shpenzimet operative e zënë shpenzimet për udhëtim e dieta brenda dhe jashte vendit, kolana e librave per vitin 2024 prej 12 librash, shpenzimet per realizimin e konferencave, seminareve, ekspozitave etj.

Në buxhetin e vitit 2024, ka patur mos realizim buxheti gjatë vitit.

Kjo ka ardhur si rezultat:

- ✓ Shpenzimet në fondet e buxhetit në zërin “paga dhe sigurime shoqërore” rezultojnë me realizim vjetor prej 36,596,038 lekë, nga 40,320,000 lekë që ishin planifikuar me një tran të fondit prej 3,122,471 lekë, kjo si pasojë e mosplotësimit të 3 vendeve vakante përgjatë vitit 2024 dhe plotësimi i 3 vendeve të tjera vakante vetëm në fillim të 6-mujorit të dytë të 2024.
- ✓ Shpenzimet në fondet e buxhetit në zërin “shpenzime për mallra e shërbime” rezultojnë me realizim vjetor prej 15,927,061 lekë, nga 19,040,000 lekë që ishin planifikuar me një mospërdorim të fondit prej 3,112,939 lekë. Kjo ka ardhur si pasojë e mos realizimit të disa shpenzimeve për arsye se në disa procedura të prokurimit ofertat e paraqitura fituese kanë rezultuar më të ulta se fondi limit i parashikuar si dhe arsye të tjera të pa parashikuara gjatë vitit 2024.
- ✓ Shpenzimet në fondet e buxhetit në zërin “shpenzime kapitale” rezultojnë me realizim vjetor prej 173,520 lekë, nga 1,000,000 lekë që ishin planifikuar me një mospërdorim të fondit prej 826,480 lekë, kjo si pasojë e lëvizjes me zyra për shkak të ristrukturimit të godinës së ISKK gjatë vitit 2024 dhe si rezultat investimi nuk u realizua sepse ISKK nuk mundi të kthehet në zyrat e rikonstutuara dhe të kishte mundësinë e mobilimit të këtyre zyrave sipas planifikimit për shkaqe dhe arsye që nuk varen nga ISKK.
- ✓ Po në këtë vit në mbështetje të Ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “*Për prokurimin publik*” neni 49 si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “*Për miratimin e rregullave të prokurimit publik*”, i ndryshuar, ISKK ka realizuar procedurën e prokurimit me vlerë të vogël objekt “*Shtypshkrimi i kolanes se librave për vitin 2024*” e cila është realizuar me sukses sipas parashikimeve të bëra për vitin 2024.
- ✓ Proçedurë prokurimi e cila mbeti e parealizuar gjatë kohëzgjatjes së vitit 2024 është procedura “*Blerje pajisje zyre*” në vlerën 600.000 lek, e cila nuk është realizuar për shkak të restaurimit të godinës aktuale të ISKK-së dhe lëvizjen e zyrave të ISKK në një vendodhje tjetër për një kohë afërsisht 30 muaj kjo sipas kërkesës për restaurimin e godinës së ISKK sipas shkresës me nr 1762 prot. datë 29.03.2022 ”Kërkesë për bashkëpunim në kuadër të Programit EU4Culture” e Ministrisë së Kulturës. ISKK nuk shkoi te këto zyra ne afatin e caktuar nga Ministria, edhe pse ato janë përfunduar së restauruari dhe Ministria e Kulturës akoma dhe sot nuk i ka kthyer përgjigje kërkesave të ISKK për tu kthyer në zyrat e restauruara në zbatim VKM Nr.189, datë 09.03.2011 “*Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit të mjediseve të katit të 1, të Vilës dy katëshe në Rrugën “George w.Bush”, nga Instituti integritit të të Përndjekurve Politikë, tek Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri*”.

Nëpunësi Zbatues

Zoica Graçi