

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

Periodha e Raportimit 4-2025

Emri i Grupit		Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit		Kodi i grupit				92
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
		Viti paraardhës 2024		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)
Shpenzimet sipas programeve buxhetore								
Kodi i Programit	Emërtimi							
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	52,696,619.00	100	58,810,000.00	100	58,910,000.00	100	100,000.00
	Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)	52,696,619.00	100	58,810,000.00	100	58,910,000.00	100	100,000.00
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00						
	Totali Shpenzimeve te Ministrisë	52,696,619.00						
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik								
Artikulli	Emërtimi							
600	Paga	31,587,474.00	60	36,570,000.00	62	36,570,000.00	62	0.00
601	Sigurime Shoqërore	5,008,564.00	10	5,400,000.00	9	5,400,000.00	9	0.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	15,794,909.00	30	15,720,000.00	27	15,720,000.00	27	0.00
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	132,152.00	0	120,000.00	0	220,000.00	0	100,000.00
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	52,523,099.00	100	57,810,000.00	98	57,910,000.00	98	100,000.00
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	173,520.00	0	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	0.00
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	173,520.00	0	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	0.00
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Totali Shpenzime Kapitale	173,520.00	0	1,000,000.00	2	1,000,000.00	2	0.00
	Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor	52,696,619.00	100	58,810,000.00	100	58,910,000.00	100	100,000.00
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00						
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti	52,696,619.00						
	Numri i punonjësve	0		0		0		

Sekretari i Përgjithshëm		Emri		
		Firma		
		Data		

në/lekë

Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
15,736,999.00	100	43,173,001.00	27
15,736,999.00	100	43,173,001.00	27
0.00			
15,736,999.00			
11,264,658.00	72	25,305,342.00	31
1,786,318.00	11	3,613,682.00	33
2,686,023.00	17	13,033,977.00	17
0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0
0.00	0	220,000.00	0
15,736,999.00	100	42,173,001.00	27
0.00	0	0.00	0
0.00	0	1,000,000.00	0
0.00	0	1,000,000.00	0
0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0
0.00	0	1,000,000.00	0
15,736,999.00	100	43,173,001.00	27
0.00			
15,736,999.00			
0			

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 4-2025

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore					
			230		231	600	601	602	603	
			Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara		Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci- net	
92	01	Nga Buxheti	2025	Plani fillestar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000	15,720,000	0
92	01	Nga Buxheti	2025	Plani i rishikuar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000	15,720,000	0
92	01	Nga Buxheti	2025	Fakti	0	0	11,264,658	1,786,318	2,686,023	0
92	01	Nga Buxheti	2025	Angazhime	0	0	0	0	0	0
92		Total	2025	Plani fillestar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000	15,720,000	0
92		Total	2025	Plani i rishikuar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000	15,720,000	0
92		Total	2025	Fakti	0	0	11,264,658	1,786,318	2,686,023	0
92		Total	2025	Angazhime	0	0	0	0	0	0
92		Ndryshimi ne vlere absolute	2025		0	1,000,000	25,305,342	3,613,682	13,033,977	0
92		Realizimi ne %	2025		0	0	31	33	17	0

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

604	605	606	Total
Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	Total
0	0	120,000	58,810,000
0	0	220,000	58,910,000
0	0	0	15,736,999
0	0	0	0
0	0	120,000	58,810,000
0	0	220,000	58,910,000
0	0	0	15,736,999
0	0	0	0
0	0	220,000	43,173,001
0	0	0	27

Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucio

Periudha e Raportimit 4-2025

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2025	Plani fillestar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2025	Plani i rishikuar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2025	Shpenzime faktike	0	0	11,264,658	1,786,318
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2025	Angazhime	0	0	0	0
92		Ndryshimi ne vlere absolute	2025		0	1,000,000	25,305,342	3,613,682
92		Realizimi ne %	2025		0	0	31	33
92		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Plani fillestar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000
92		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Plani i rishikuar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000
92		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Shpenzime faktike	0	0	11,264,658	1,786,318
92		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Angazhime	0	0	0	0
92		Numri i punonjesve në Total	2025	Plani fillestar				
92		Numri i punonjesve në Total	2025	Plani i rishikuar				
92		Numri i punonjesve në Total	2025	Numri faktik				

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

ni Buxhetor"

Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
15,720,000	0	0	0	120,000	58,810,000
15,720,000	0	0	0	220,000	58,910,000
2,686,023	0	0	0	0	15,736,999
0	0	0	0	0	0
13,033,977	0	0	0	220,000	43,173,001
17	0	0	0	0	27
15,720,000	0	0	0	120,000	58,810,000
15,720,000	0	0	0	220,000	58,910,000
2,686,023	0	0	0	0	15,736,999
0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0

ANEKSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit

Periodha e Raportimit 4-2025

Emri i Grupit		Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit		Kodi i grupit				
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i programit				
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit						
		Viti paraardhës 2024		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik								
Kodi i Programit	Emërtimi							
600	Paga	31,587,474.00	31	36,570,000	31	36,570,000	31	0
601	Sigurime Shoqërore	5,008,564.00	33	5,400,000	33	5,400,000	33	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	15,794,909.00	17	15,720,000	17	15,720,000	17	0
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	132,152.00	0	120,000	0	220,000	0	100,000
	Nëntotali Shpenzime Korente	52,523,099.00	27	57,810,000	27	57,910,000	27	100,000
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	173,520.00	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	173,520.00	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	173,520.00	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	52,696,619.00	27	58,810,000	27	58,910,000	27	100,000
	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	52,696,619.00						
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor								
Artikulli	Emërtimi							
	Totali i Shpenzime Korente	52,523,099.00	100	57,810,000	98	57,910,000	98	100,000
Kodi i produktit	Emertimi							
99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	51,458,953.00	98	55,310,000	94	55,410,000	94	100,000
99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe	1,064,146.00	2	2,500,000	4	2,500,000	4	0
	Totali Shpenzime për Investime	173,520.00	0	1,000,000	2	1,000,000	2	0
Kodi i produktit	Emertimi							
M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	90,000.00	0	600,000	1	600,000	1	0
M920009	Blerje pajisje kompjuterike	83,520.00	0	300,000	1	300,000	1	0
M920013	Krijim Fond Biblioteke	0.00	0	100,000	0	100,000	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	173,520.00	0	1,000,000	2	1,000,000	2	0
Kodi i produktit	Emertimi							
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0
Kodi i produktit	Emertimi							
Kodi i produktit	Emertimi							
	Totali i Shpenzimeve të Programit	52,696,619.00		58,810,000		58,910,000		100,000

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

në/lekë

92			
01110			
Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
11,264,658.00	31	25,305,342	31
1,786,318.00	33	3,613,682	33
2,686,023.00	17	13,033,977	17
0.00	0	0	0
0.00	0	0	0
0.00	0	0	0
0.00	0	220,000	0
15,736,999.00	27	42,173,001	27
0.00	0	0	0
0.00	0	1,000,000	0
0.00	0	1,000,000	0
0.00	0	0	0
0.00	0	0	0
0.00	0	0	0
0.00	0	1,000,000	0
15,736,999.00	27	43,173,001	27
0.00			
0.00			
15,736,999.00			
15,736,999.00	100	42,173,001	27
15,320,429.00	97	40,089,571	28
416,570.00	3	2,083,430	17
0.00	0	1,000,000	0
0.00	0	600,000	0
0.00	0	300,000	0
0.00	0	100,000	0
0.00	0	1,000,000	0
0.00	0	0	0
15,736,999.00		43,173,001	

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 4-2025

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese	Buxheti				
					Periodike /Vjetore		230	231	600	601
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2025	Plani fillestar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2025	Plani i rishikuar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2025	Fakti	0	0	11,264,658	1,786,318
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2025	Angazhime	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Plani fillestar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Plani i rishikuar	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Fakti	0	0	11,264,658	1,786,318
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Angazhime	0	0	0	0
92	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2025		0	1,000,000	25,305,342	3,613,682
92	01110	Realizimi ne %			2025		0	0	31	33

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

Artikujt buxhetore					
602	603	604	605	606	Total
Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer.Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	Total
15,720,000	0	0	0	120,000	58,810,000
15,720,000	0	0	0	220,000	58,910,000
2,686,023	0	0	0	0	15,736,999
0	0	0	0	0	0
15,720,000	0	0	0	120,000	58,810,000
15,720,000	0	0	0	220,000	58,910,000
2,686,023	0	0	0	0	15,736,999
0	0	0	0	0	0
13,033,977	0	0	0	220,000	43,173,001
17	0	0	0	0	27

Emri i Grupit		Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit			Kodi i grupit			
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit			
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotuese		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhes)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit								
99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Numer librash	4,000	51,458,953	12,865		55,310,000	
99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Numer konferencash, ekspози	1	1,064,146	1,064,146		2,500,000	
M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	copë		90,000			600,000	
M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Numer pajisjesh kompjuterike	1	83,520	83,520		300,000	
M920013	Krijim Fond Biblioteke			0			100,000	
T	Total			52,696,619			58,810,000	
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)								

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

92								
01110								
Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi(sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike n/(në fund të vitit korent)	13=(12)-(-3)	14=(12)-(-6)	15=(12)-(-9)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	55,410,000			15,320,429				
	2,500,000			416,570				
	600,000			0				
	300,000			0				
	100,000			0				
	58,910,000			15,736,999				

Emri	
Firma	
Data	

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve																
Periudha e Raportimit 4-2025																
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	Subveçinet	Të tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferëta për Buxhetet Familjare dhe Individël
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvishme	Plani fillestar		55,310,000	0	0	36,570,000	5,400,000	13,220,000	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		55,410,000	0	0	36,570,000	5,400,000	13,220,000	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		15,320,429	0	0	11,264,658	1,786,318	2,269,453	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Plani fillestar		2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Plani i rishikuar		2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Fakti		416,570	0	0	0	0	416,570	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Plani fillestar		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		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar		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		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920013	Krijim Fond Biblioteke	Plani fillestar		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920013	Krijim Fond Biblioteke	Plani i rishikuar		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M920013	Krijim Fond Biblioteke	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		58,810,000	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000	15,720,000	0	0	0	120,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		58,910,000	0	1,000,000	36,570,000	5,400,000	15,720,000	0	0	0	220,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		15,736,999	0	0	11,264,658	1,786,318	2,686,023	0	0	0	0

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	2022	2023	2024	2025
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Target Qty	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	36,500,000	40,620,000	54,700,000	55,310,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Unit Cost (Planned)	4,867	6,249	8,415	55,310,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			1,382	2,166	55,301,585
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Revised Qty	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	35,062,000	41,935,960	54,800,000	55,410,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Unit Cost (Revised)	4,675	6,452	8,431	55,410,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			1,777	1,979	55,401,569
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	32,432,412	37,621,835	51,458,953	15,320,429
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AA	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e përvitshme	Unit Cost (Actual)	32,432,412	37,621,835	12,865	15,320,429
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			5,189,423	-37,608,970	15,307,564
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Target Qty	5	5	5	
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Planned Cost	1,460,000	1,460,000	1,460,000	2,500,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Unit Cost (Planned)	292,000	292,000	292,000	2,500,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	2,208,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Revised Qty	5	5	5	
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Revised Cost	1,460,000	1,460,000	1,460,000	2,500,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Unit Cost (Revised)	292,000	292,000	292,000	2,500,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	0	2,208,000
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	520,033	1,417,739	1,064,146	416,570
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		99201AB	Konferenca dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare per botimet dhe aktivitet e ISKK	Unit Cost (Actual)	520,033	1,417,739	1,064,146	416,570
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			897,706	-353,593	-647,576
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Target Qty	4	5	5	
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Planned Cost	300,000	1,000,000	600,000	600,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Unit Cost (Planned)	75,000	200,000	120,000	600,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			125,000	-80,000	480,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Revised Qty	4	5	5	
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Revised Cost	300,000	600,000	600,000	600,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Unit Cost (Revised)	75,000	120,000	120,000	600,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			45,000	0	480,000
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	118,800	0	90,000	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920008	Blerje orendi e pajisje zyre	Unit Cost (Actual)	118,800	0	90,000	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-118,800	90,000	-90,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Target Qty	6	3	3	
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Planned Cost	700,000	0	300,000	300,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	116,667	0	100,000	300,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-116,667	100,000	200,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Qty	6	3	3	
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	700,000	300,000	300,000	300,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	116,667	100,000	100,000	300,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-16,667	0	200,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Qty				
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	438,000	238,512	83,520	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920009	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	438,000	238,512	83,520	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-199,488	-154,992	-83,520
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblotekte	Target Qty				
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblotekte	Planned Cost	0	0	100,000	100,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblotekte	Unit Cost (Planned)	0	0	100,000	100,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	100,000	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblotekte	Revised Qty				
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblotekte	Revised Cost	0	100,000	100,000	100,000
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M920013	Krijim Fond Biblotekte	Unit Cost (Revised)	0	100,000	100,000	100,000

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

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

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

Periudha e Raportimit 4-2025

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 2025	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2025	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.			800	10000	10000	4000	6000	
01110	Numri i intervistave të marra nga ish të persektuar të mbetur akoma gjallë, dhe transkriptimi i tyre.				10	10	3	7	
01110	Numri i konferencave, ekspozitave dhe dokumentarëve të përgatitura lidhur me periudhën komuniste.				8	8	3	5	
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Pergatitja dhe botimi i Kolanes se 10-15 librave qe jane deshmi, memuare, studime shkencore, albume nga periudha komuniste.								
01110	% e grave në poste drejtuese të ISKK ndaj totalit të posteve drejtuese.	Po			50%	50%	50%	0	
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
99201AA	Libra për të botuar dhe te tjera aktivitete - Kolana e përvitshme e librave		Numer librash	4,000					0
			lekë	51,458,953	55,310,000	55,410,000	15,320,429	40,089,571	28
99201AB	Konferenca, Simpoziume dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare		Numer konferencash, ekspozitash	1					0
			lekë	1,064,146	2,500,000	2,500,000	416,570	2,083,430	17
M920008	Pajisje Zyre te blera		copë						0
			lekë	90,000	600,000	600,000	0	600,000	0
M920009	Pajisje Kompjuterike te blera		Numer pajisjesh kompjuterike						0
			lekë	83,520	300,000	300,000	0	300,000	0
Qëllimi i politikës së programit		e pa lidhur me politikën							
Treguesit e performancës në nivel qëllimi		Treguesit e performancës/Produktet:							
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia masese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2025	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2025	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 dhe te tjera aktivitete - Kolana e përvitshme e librave		Numer librash	4,000					0
			lekë	51,458,953	55,310,000	55,410,000	15,320,429	40,089,571	28
99201AB	Konferenca, Simpoziume dhe Ekspozita kombetare dhe nderkombetare		Numer konferencash, ekspozitash	1					0
			lekë	1,064,146	2,500,000	2,500,000	416,570	2,083,430	17
M920008	Pajisje Zyre te blera		copë						0
			lekë	90,000	600,000	600,000	0	600,000	0
M920009	Pajisje Kompjuterike te blera		Numer pajisjesh kompjuterike	1					0
			lekë	83,520	300,000	300,000	0	300,000	0

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

ANALIZA E RAPORTIT TË MONITORIMIT PËR 4-mujorin Janar – Prill 2025

HYRJE

ISKK ka kryer monitorimin e buxhetit të periudhës Janar – Prill 2025, 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 ISKK-së kanë kryer monitorimin e treguesve buxhetore më 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. 115/2024 “Për buxhetin e vitit 2025”, 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 – Prill 2025, 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 2025-2027 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

“RAPORTI I SHPENZIMEVE FAKTIKE TË PROGRAMIT SIPAS ARTIKUJVE PËR PERIUDHËN JANAR – Prill 2025”

Në zbatim të Ligjit nr. 115/2024 “Për buxhetin e vitit 2025”, është bërë miratimi i çeljes dhe rishikimit të fondeve buxhetore për vitin 2025, për Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në vlerën për 58,910 mijë lekë.

Fondet e alokuara për funksionimin e aktivitetit të Institutit të Studimeve për Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, sipas zërave për vitin 2025, paraqiten si më poshtë:

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Plan vjetor 2025	Plani i rishikuar 2025	Fakt 4 mujori	Në %
1	Shpenzime për Paga	36,570,000	36,570,000	11,264,658	31%
2	Sigurime shoqërore	5,400,000	5,400,000	1,786,318	33%
3	Mallra e Shërbime	15,840,000	15,940,000	2,686,023	17%
4	Shpenzime për Investime	1,000,000	1,000,000	0	0%
	Totali i Shpenzimeve	58,810,000	58,910,000	15,736,999	27%

Nëpunësi Zbatues

Zoica Graçi