

Emri i Grupit		Avokati i Popullit		Kodi i grupit								66	
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
		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/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %			
(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												
03320	Shërbimi i Avokatisë												
	162,117,166.00	100	178,209,000.00	100	181,715,104.00	100	3,506,104.00	176,903,673.00	100	4,811,431.00	97		
Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)													
	162,117,166.00	100	178,209,000.00	100	181,715,104.00	100	3,506,104.00	176,903,673.00	100	4,811,431.00	97		
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)													
	9,310,534.91							7,503,491.43					
Totali Shpenzimeve te Ministrisë													
	171,427,700.91							184,407,164.43					
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga												
	122,401,700.00	76	129,125,000.00	73	131,625,000.00	72	2,500,000.00	130,278,144.00	74	1,346,856.00	99		
601	Sigurime Shoqërore												
	15,990,154.00	10	18,584,000.00	10	18,784,000.00	10	200,000.00	18,331,253.00	10	452,747.00	98		
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera												
	17,826,376.00	11	24,100,000.00	14	24,100,000.00	13	0.00	21,960,119.00	12	2,139,881.00	91		
603	Subvencione												
	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0		
604	Transferata Korrente të Brendshme												
	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0		
605	Transferata Korrente të Huaja												
	1,706,288.00	1	1,700,000.00	1	1,700,000.00	1	0.00	1,683,985.00	1	16,015.00	99		
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ												
	355,612.00	0	700,000.00	0	1,506,104.00	1	806,104.00	818,572.00	1	687,532.00	54		
Nen-Totali Shpenzime Korrente													
	158,380,130.00	98	174,209,000.00	98	177,715,104.00	98	3,506,104.00	173,072,073.00	98	4,643,031.00	97		
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												
	3,737,036.00	2	4,000,000.00	2	4,000,000.00	2	0.00	3,831,600.00	2	168,400.00	96		
Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem													
	3,737,036.00	2	4,000,000.00	2	4,000,000.00	2	0.00	3,831,600.00	2	168,400.00	96		
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 Kapitale me financim te huaj													
	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0		
Totali Shpenzime Kapitale													
	3,737,036.00	2	4,000,000.00	2	4,000,000.00	2	0.00	3,831,600.00	2	168,400.00	96		
Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor													
	162,117,166.00	100	178,209,000.00	100	181,715,104.00	100	3,506,104.00	176,903,673.00	100	4,811,431.00	97		
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)													
	9,310,534.91							7,503,491.43					
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh. jashte limti													
	171,427,700.91							184,407,164.43					
Numri i punonjësve													
	0		0		0			0					

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Fatbardh ZENELAJ
	Firma	
	Data	

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									Total
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	
					Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçnet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	
66	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	4,000,000	129,125,000	18,584,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000	178,209,000
66	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	4,000,000	131,625,000	18,784,000	24,100,000	0	0	1,700,000	1,506,104	181,715,104
66	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	3,831,600	130,278,144	18,331,253	21,960,119	0	0	1,683,985	818,572	176,903,673
66	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Total	2024	Plani fillestar	0	4,000,000	129,125,000	18,584,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000	178,209,000
66		Total	2024	Plani i rishikuar	0	4,000,000	131,625,000	18,784,000	24,100,000	0	0	1,700,000	1,506,104	181,715,104
66		Total	2024	Fakti	0	3,831,600	130,278,144	18,331,253	21,960,119	0	0	1,683,985	818,572	176,903,673
66		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	168,400	1,346,856	452,747	2,139,881	0	0	16,015	687,532	4,811,431
66		Realizimi ne %	2024		0	96	99	98	91	0	0	99	54	97
66	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	0	222,000	3,052,404	509,748	3,719,339	0	0	0	0	7,503,491
66	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ilirjan LOLE
	Firma	
	Data	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Fatbardh ZENELAJ
	Firma	
	Data	

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

Periodha 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	Total
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	2024	Plani fillestar	0	4,000,000	129,125,000	18,584,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000	178,209,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	2024	Plani i rishikuar	0	4,000,000	131,625,000	18,784,000	24,100,000	0	0	1,700,000	1,506,104	181,715,104
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	2024	Shpenzime faktike	0	3,831,600	130,278,144	18,331,253	21,960,119	0	0	1,683,985	818,572	176,903,673
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	168,400	1,346,856	452,747	2,139,881	0	0	16,015	687,532	4,811,431
66		Realizimi ne %	2024		0	96	99	98	91	0	0	99	54	97
66		Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime faktike	0	222,000	3,052,404	509,748	3,719,339	0	0	0	0	7,503,491
66		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	4,000,000	129,125,000	18,584,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000	178,209,000
66		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	4,000,000	131,625,000	18,784,000	24,100,000	0	0	1,700,000	1,506,104	181,715,104
66		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	3,831,600	130,278,144	18,331,253	21,960,119	0	0	1,683,985	818,572	176,903,673
66		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani fillestar										0
66		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani i rishikuar										0
66		Numri i punonjesve në Total	2024	Numri faktik										0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ilirjan LOLE
	Firma	
	Data	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Fatbardh ZENELAJ
	Firma	
	Data	

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

Periudha e Raportimit 12-2024

në/lekë

Emri i Grupit		Avokati i Popullit		Kodi i grupit		66							
Emri i		Shërbimi i Avokatisë		Kodi i programit		03320							
EMËRTIME		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit	
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive			Struktura e shpenzimeve në %
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	122,401,700.00	99	129,125,000	99	131,625,000	99	2,500,000	130,278,144.00	99	1,346,856	99	
601	Sigurime Shoqërore	15,990,154.00	98	18,584,000	98	18,784,000	98	200,000	18,331,253.00	98	452,747	98	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	17,926,376.00	91	24,100,000	91	24,100,000	91	0	21,960,119.00	91	2,139,881	91	
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	1,706,288.00	99	1,700,000	99	1,700,000	99	0	1,683,985.00	99	16,015	99	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	355,612.00	54	700,000	54	1,506,104	54	806,104	818,572.00	54	687,532	54	
	Nëntotali Shpenzime Korente	158,380,130.00	97	174,209,000	97	177,715,104	97	3,506,104	173,072,073.00	97	4,643,031	97	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupezuara	3,737,036.00	96	4,000,000	96	4,000,000	96	0	3,831,600.00	96	168,400	96	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	3,737,036.00	96	4,000,000	96	4,000,000	96	0	3,831,600.00	96	168,400	96	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	3,737,036.00	96	4,000,000	96	4,000,000	96	0	3,831,600.00	96	168,400	96	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	162,117,166.00	97	178,209,000	97	181,715,104	97	3,506,104	176,903,673.00	97	4,811,431	97	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	9,210,534.91							7,281,491.43				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	100,000.00							222,000.00				
	Totali i Shpenzimeve të Programit	171,427,700.91							184,407,164.43				
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzime Korente	158,380,130.00	98	174,209,000	98	177,715,104	98	3,506,104	173,072,073.00	98	4,643,031	97	
Kodi i produktit	Emërtimi												
96601AA	Kërkesa të trajtuara	158,380,130.00	98	174,209,000	98	177,715,104	98	3,506,104	173,072,073.00	98	4,643,031	97	
	Totali Shpenzime për Investime	3,737,036.00	2	4,000,000	2	4,000,000	2	0	3,831,600.00	2	168,400	96	
Kodi i produktit	Emërtimi												
M660001	Blerje Pajisje	412,500.00	0	1,054,000	1	1,306,000	1	252,000	1,137,600.00	1	168,400	87	
M660009	Blerje pajisje elektronike/komputerike	2,825,960.00	2	2,946,000	2	2,694,000	2	-252,000	2,694,000.00	2	0	100	
M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	498,576.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	3,737,036.00	2	4,000,000	2	4,000,000	2	0	3,831,600.00	2	168,400	96	
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	9,310,534.91	100						7,503,491.43	100			
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	9,210,534.91	99						7,281,491.43	97			
Kodi i produktit	Emërtimi												
96601AA	Kërkesa të trajtuara	9,210,534.91	99						7,281,491.43	97			
	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	100,000.00	1						222,000.00	3			
Kodi i produktit	Emërtimi												
19AH806	Pajisje inventar ekonomik	100,000.00	1						222,000.00	3			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	171,427,700.91		178,209,000		181,715,104		3,506,104	184,407,164.43		4,811,431		

Drejtori i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ilirjan LOLE
	Firma	
	Data	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Fatbardh ZENELAJ
	Firma	
	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	Periodha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer. Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferita për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	4,000,000	129,125,000	18,584,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000	178,209,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	4,000,000	131,625,000	18,784,000	24,100,000	0	0	1,700,000	1,506,104	181,715,104
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	3,831,600	130,278,144	18,331,253	21,960,119	0	0	1,683,985	818,572	176,903,673
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		Total	2024	Plani fillestar	0	4,000,000	129,125,000	18,584,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000	178,209,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		Total	2024	Plani i rishikuar	0	4,000,000	131,625,000	18,784,000	24,100,000	0	0	1,700,000	1,506,104	181,715,104
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		Total	2024	Fakti	0	3,831,600	130,278,144	18,331,253	21,960,119	0	0	1,683,985	818,572	176,903,673
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	03320	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	168,400	1,346,856	452,747	2,139,881	0	0	16,015	687,532	4,811,431
66	03320	Realizimi ne %			2024		0	96	99	98	91	0	0	99	54	97
66	03320	Te ardhura jashte limiti	06		2024	Fakti	0	222,000	3,052,404	509,748	3,719,339	0	0	0	0	7,503,491

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ilirjan LOLE
	Firma	
	Data	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Fatbardh ZENELAJ
	Firma	
	Data	

Emri i Grupit		Avokati i Popullit			Kodi i grupit			66									
Emri i		Shërbimi i Avokatisë			Kodi i programit			03320									
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 Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas inplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas inplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në fund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (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																	
96601AA	Kërkesa të trajtuara	Nr kerkesash te trajtuara		158,380,130		5,950	174,209,000	29,279	1,350	177,715,104	131,641	572	173,072,073	302,574		273,295	170,933
M660001	Blerje Pajise	Nr pajiseje		412,500		40	1,054,000	26,350	66	1,306,000	19,788	61	1,137,600	18,649		-7,701	-1,139
M660009	Blerje pajise elektronike/kompjuterike			2,825,960			2,946,000			2,694,000			2,694,000				
T	Total			162,117,166			178,209,000			181,715,104			176,903,673				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
96601AA	Kërkesa të trajtuara	Nr kerkesash te trajtuara		9,210,535				0					7,281,491				
19AH806	Pajise inventar ekonomik			100,000				0					222,000				
T	Total			9,310,535				0					7,503,491				

Drejtuues i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ilirjan LOLE
	Firma	
	Data	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Fatbardh ZENELA
	Firma	
	Data	

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçnet	Te Tjera Transfer. Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	96601AA	Kërkesa të trajtuara	Plani fillestar	5,950	174,209,000	0	0	129,125,000	18,584,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	96601AA	Kërkesa të trajtuara	Plani i rishikuar	1,350	177,715,104	0	0	131,625,000	18,784,000	24,100,000	0	0	1,700,000	1,506,104
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	96601AA	Kërkesa të trajtuara	Fakti	572	173,072,073	0	0	130,278,144	18,331,253	21,960,119	0	0	1,683,985	818,572
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660001	Blerje Pajisje	Plani fillestar	40	1,054,000	0	1,054,000	0	0	0	0	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660001	Blerje Pajisje	Plani i rishikuar	66	1,306,000	0	1,306,000	0	0	0	0	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660001	Blerje Pajisje	Fakti	61	1,137,600	0	1,137,600	0	0	0	0	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Plani fillestar		2,946,000	0	2,946,000	0	0	0	0	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Plani i rishikuar		2,694,000	0	2,694,000	0	0	0	0	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Fakti		2,694,000	0	2,694,000	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		178,209,000	0	4,000,000	129,125,000	18,584,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		181,715,104	0	4,000,000	131,625,000	18,784,000	24,100,000	0	0	1,700,000	1,506,104
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		176,903,673	0	3,831,600	130,278,144	18,331,253	21,960,119	0	0	1,683,985	818,572
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	96601AA	Kërkesa të trajtuara	Fakti		7,281,491	0	0	3,052,404	509,748	3,719,339	0	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	19AH806	Pajisje inventar ekonomik	Fakti		222,000	0	222,000	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashte limiti	Fakti		7,503,491	0	222,000	3,052,404	509,748	3,719,339	0	0	0	0

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ilirjan LOLE
	Firma	
	Data	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Fatbardh ZENELAJ
	Firma	
	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
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Target Qty	4,350	5,700	5,850	5,950
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Planned Cost	116,000,000	125,200,000	134,000,000	174,209,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Planned)	26,667	21,965	22,906	29,279
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-4,702	941	6,373
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Revised Qty	4,350	5,700	5,850	1,350
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Revised Cost	116,150,000	122,983,262	166,280,000	177,715,104
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Revised)	26,701	21,576	28,424	131,641
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-5,125	6,848	103,217
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Actual Qty				1,830
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Actual Cost	111,449,183	119,143,529	158,380,130	173,072,073
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Actual)	111,449,183	119,143,529	158,380,130	94,575
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			7,694,346	39,236,601	-158,285,555
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Target Qty	40	40	40	40
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Planned Cost	3,000,000	0	3,200,000	1,054,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Unit Cost (Planned)	75,000	0	80,000	26,350
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-75,000	80,000	-53,650
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Revised Qty	40	40	40	66
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Revised Cost	3,000,000	0	600,000	1,306,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Unit Cost (Revised)	75,000	0	15,000	19,788
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-75,000	15,000	4,788
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Actual Qty				67
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Actual Cost	2,974,920	0	412,500	1,137,600
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Unit Cost (Actual)	2,974,920	0	412,500	16,979
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-2,974,920	412,500	-395,521
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/komputerike	Target Qty				
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/komputerike	Planned Cost	0	0	3,600,000	2,946,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/komputerike	Unit Cost (Planned)	0	0	3,600,000	2,946,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	3,600,000	-654,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/komputerike	Revised Qty				
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/komputerike	Revised Cost	0	0	2,900,000	2,694,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/komputerike	Unit Cost (Revised)	0	0	2,900,000	2,694,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	2,900,000	-206,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/komputerike	Actual Qty				
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/komputerike	Actual Cost	0	0	2,825,960	2,694,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/komputerike	Unit Cost (Actual)	0	0	2,825,960	2,694,000
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	2,825,960	-131,960
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Target Qty				
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Planned Cost	0	0	1,200,000	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Unit Cost (Planned)	0	0	1,200,000	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	1,200,000	-1,200,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Revised Qty				
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Revised Cost	0	0	500,000	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Unit Cost (Revised)	0	0	500,000	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	500,000	-500,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Actual Qty				
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Actual Cost	0	0	498,576	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Unit Cost (Actual)	0	0	498,576	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	498,576	-498,576
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660015	Blerje automjeti	Target Qty				
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660015	Blerje automjeti	Planned Cost	0	4,000,000	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660015	Blerje automjeti	Unit Cost (Planned)	0	4,000,000	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			4,000,000	-4,000,000	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660015	Blerje automjeti	Revised Qty				
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660015	Blerje automjeti	Revised Cost	0	4,000,000	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660015	Blerje automjeti	Unit Cost (Revised)	0	4,000,000	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			4,000,000	-4,000,000	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660015	Blerje automjeti	Actual Qty				
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660015	Blerje automjeti	Actual Cost	0	3,900,000	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660015	Blerje automjeti	Unit Cost (Actual)	0	3,900,000	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			3,900,000	-3,900,000	0

Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ilirjan LOLE	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Fatbardh ZENELAJ
	Firma			Firma	
	Data			Data	