

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Tiranë më 27.05.2024

Nr. 1378

Prot.

**Lënda:** Dërgojmë raportin e monitorimit të buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2024 për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve

**MINISTRISË SË FINANCAVE**

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Nr.3, Tiranë, Albania

Mbështetur në ligjin 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", si dhe në zbatim të udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.14, datë 30.05.2023 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore", dhe ligjit nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", bashkëlidhur gjeni raportin monitorimit të buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2024 për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve periudha Janar – Prill 2024, sipas anekseve të modulit BPPM në sistemin AFMIS:

- ANEKSI nr. 1 "Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve"
- ANEKSI nr.1.1 "Raporti i Shpenzimeve të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve sipas kapitujve"
- ANEKSI nr. 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total 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 kostos për njësi në vite"
- ANEKSI nr. 4 "Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit"

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

**Sekretar i Përgjithshëm**

(Në mungesë dhe me Urdhër)

**Majlinda ÇELMETA**

Kopje: 3

Afati i ruajtjes: 5 vjet

Punoi:

A.Kota

E.Topulli

A.Lamçe



**I. LISTA E PËRMBAJTJES SË RAPORTIT TË MONITORIMIT**

- **HYRJE**
- **INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR**
- **PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE, NË NIVEL PRODUKTI**
- **PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVEL PROGRAMI**
- **PROJEKTET KAPITALE**



**RAPORTI I MONITORIMIT 4 MUJORI PARË - VITI 2024**  
**KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE**

**II. HYRJE**

Mbështetur në ligjin 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, ligjit nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", informojmë efektivitetin e përdorimit të fondeve buxhetore dhe performancën e produkteve të realizuara për 4 Mujorin e parë Janar – Prill 2024 për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Në zbatim të ligjit nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024",

- Plani i buxhetit për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është në shumën 300,007,000 lekë, i detajuar sipas zërave:

i.	Shpenzime korrente	261,207,000 lekë
ii.	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	15,000,000 lekë
iii.	Shpenzime kapitale me financim të huaj	23,800,000 lekë
iv.	<b>Total Buxheti KQZ</b>	<b>300,007,000 lekë</b>

- Buxheti i rishikuar për vitin 2024 për KQZ është në shumën 300,257,000 lekë, i detajuar sipas zërave:

i.	Shpenzime korrente	261,457,000 lekë
ii.	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	15,000,000 lekë
iii.	Shpenzime kapitale me financim të huaj	23,800,000 lekë
iv.	<b>Total Buxheti i rishikuar KQZ</b>	<b>300,257,000 lekë</b>

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për vitin 2024, sipas programeve buxhetore për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, paraqitet si në tabelën e mëposhtme:

					<i>në lekë</i>	
Titulli	Emri i Programit	Buxheti fillestar 2024	Buxheti i rishikuar 2024	Fakti 4 Mujori Parë		Realizimi % ndaj Buxhetit vjetor 2024
				viti 2024		
1610	Planifikim Menaxhim Administrim	276,207,000	276,457,000	72,248,703		26
1620	Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale	23,800,000	23,800,000	0		0
<b>Totali i shpenzimeve KQZ 2024</b>		<b>300,007,000</b>	<b>300,257,000</b>	<b>72,248,703</b>		<b>24</b>

**III. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR**

- Gjatë vitit 2024, plani i buxhetit për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pësoi disa ndryshime, si miratimi i fondit të veçantë për KQZ dhe 1 rialokim.
- **Ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar në fund të 4 mujorit të parë 2024 , në nivel programi dhe artikulli në mënyrë të detajuar paraqiten:**
  1. Në zbatim të pikës 65 të udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave nr.1, datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”, me shkresën e Ministrisë së Financave



**RAPORTI I MONITORIMIT 4 MUJORI PARË - VITI 2024**  
**KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE**

nr.1016/1, datë 19.02.2024 “Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të veçantë për vitin 2024”, për KQZ u miratua fondi në shumën 250,000 lekë, në llogarinë 606 “Transferta për buxhetet familjare dhe individët”. Si rrjedhojë buxheti i rishikuar në dispozicion për programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2024 është 276,457,000 lekë.

- **Numri i rialokimeve të miratuara për 4 mujorin e parë 2024 është 1 dhe paraqitet si më poshtë:**

1. Në zbatim të Vendimin e Kuvendit të Shqipërisë nr.17/2024 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të punonjësve me kohë jo të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që rekrutohen për periudhën paszgjedhore”, Ministria e Financave me shkresën nr.109/1, datë 02.02.2024 “Transferim fondi për vitin 2024” miratoi transferimin e fondeve në programin “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01610, për llogarinë 606 “Transferta për buxhetet familjare dhe individët” në shumën 16,700,000 lekë, (konkretisht duke pakësuar shpenzime personeli 600-601 për këtë shumë).

*Në përfundim, buxheti i rishikuar i KQZ-së për periudhën raportuese janar – Prill 2024 është 276,457,000 lekë.*

- *Numri i punonjësve buxhetorë i miratuar në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", për institucionin e KQZ-së është 95 punonjes, teksa numri faktik i punonjësve për 4 mujorin e parë 2024 është 89 punonjës.*

*Devijimi i numrit faktik nga ai i planifikuar vjen për shkak të mosplotësimit të vendeve vakante në KQZ, edhe pse janë kryer të gjitha procedurat përkatëse për rekrutimin e punonjësve.*

***Në fund të 4 mujorit të parë Janar – Prill 2024, për KQZ situata e realizimit të shpenzimeve të buxhetit krahasuar me planin 2024 me ndryshime, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ, paraqitet si më poshtë:***

Emri i Ensit		Komisioni Qendror i Zgjedhjeve											
		Kodi i grurit											
		73											
		Shpenzimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve											
EMËRTIMI	Viti parashikës 2023	Periudha raportuese					Periudha raportuese					Ndryshimi i planit vjetor	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Filluesar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndëryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %	Adyeshimi Vjetor (Plan- Fakt)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (8-5)	11 (8/5)		
<b>Shpenzimet sipas programeve buxhetore</b>													
Kodi i Programit	Emërtimi												
01610	Vepimtaria administrative e institucionit	261,273,268	9	276,207,000	92	276,457,000	92	250,000	72,248,703	100	204,208,297	26	
01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	2,521,652,201	91	23,800,000	8	23,800,000	8	0	0	0	23,800,000	0	
<b>Totali i Shpenzimeve buxhetore</b>		<b>2,782,925,469</b>	<b>100</b>	<b>300,007,000</b>	<b>100</b>	<b>300,257,000</b>	<b>100</b>	<b>250,000</b>	<b>72,248,703</b>	<b>100</b>	<b>228,008,297</b>	<b>24</b>	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte Limitit (Kap 06)		72,000							0				
<b>Totali Shpenzimeve te Ministrisë</b>		<b>2,782,997,469</b>							<b>72,248,703</b>				
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga	424,207,300	15	145,407,000	49	159,707,000	53	14,300,000	44,124,949	61	115,582,051	28	
601	Sigurime Shoqërore	34,989,914	1	23,100,000	8	25,500,000	9	2,400,000	6,746,715	9	18,753,285	27	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,637,777,432	59	44,160,000	15	44,160,000	15	0	11,727,078	16	32,432,922	27	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korrente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korrente të Huaja	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	67,743,167	2	48,240,000	16	31,790,000	11	16,450,000	9,649,961	13	22,140,039	30	
<b>Non-Totali Shpenzime Korrente</b>		<b>2,164,717,834</b>	<b>78</b>	<b>261,207,000</b>	<b>87</b>	<b>261,457,000</b>	<b>87</b>	<b>250,000</b>	<b>72,248,703</b>	<b>100</b>	<b>189,208,297</b>	<b>28</b>	
230	Kapitale të Patrupezuara	49,266,240	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupezuara	568,941,396	20	15,000,000	5	15,000,000	5	0	0	0	15,000,000	0	
<b>Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>		<b>618,207,636</b>	<b>22</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupezuara	0	0	23,800,000	8	23,800,000	8	0	0	0	23,800,000	0	
<b>Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>8</b>	<b>23,800,000</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>	
<b>Totali Shpenzime Kapitale</b>		<b>618,207,636</b>	<b>22</b>	<b>38,800,000</b>	<b>13</b>	<b>38,800,000</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,800,000</b>	<b>0</b>	
<b>Totali i Shpenz. Buxhetore</b>		<b>2,782,925,469</b>	<b>100</b>	<b>300,007,000</b>	<b>100</b>	<b>300,257,000</b>	<b>100</b>	<b>250,000</b>	<b>72,248,703</b>	<b>100</b>	<b>228,008,297</b>	<b>24</b>	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte Limitit (Kap 06)		72,000							0				
<b>Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz nga te ardh jashte limiti)</b>		<b>2,782,997,469</b>							<b>72,248,703</b>				
Numri i punonjësve		67		95		95			89				

**RAPORTI I MONITORIMIT 4 MUJORI PARË - VITI 2024**  
**KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE**

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

Në 1 prej programeve të KQZ-së janë të paraqitur tregues performance me bazë gjinore, në nivel objektiv, atë të “Planifikim, menaxhim, administrim”:

- a. % e grave në poste drejtuese të institucionit ndaj totalit të posteve drejtuese është 59%
- b. Numri i rasteve të diskriminimit me bazë gjinore në institucion të trajtuara është 0 %

Vlerat e realizimeve të këtyre produkteve janë paraqitur më poshtë sipas programit respektiv.

Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Treguesit e performancës/Produktet:							
		Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matese	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
<b>Objektivat e politikës së programit</b>									
<b>Objektivi</b>	Përmirësimi dhe sigurimi i kushteve optimale të punës dhe rritje e kapaciteteve profesionale të punonjësve								
	% e grave në poste drejtuese të institucionit ndaj totalit të posteve drejtuese	Po	numer	59.2%	62%	62%	62%	0	100
	Numri i rasteve të diskriminimit me bazë gjinore në institucion të trajtuara	Po	numer	0	0	0	0	0	100

**V. PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVEL PROGRAMI**

Një analizë më e detajuar e treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore paraqitet më poshtë:

**V.1 PROGRAMI 01610 – “PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM”**

Qëllimi i Politikës së Programit është:

“Përdorimi me efektivitet dhe efikasitet të burimeve njerëzore, mjeteve monetare me qëllim krijimin e kushteve sa më të mira të punës për trupën e KQZ-së dhe administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

Objektivi i Politikës së Programit është:

Përmirësimi dhe sigurimi i kushteve optimale të punës dhe rritje e kapaciteteve profesionale të punonjësve

- ✓ Ky program përbën 92% të totalit të shpenzimeve të KQZ-së për vitin 2024.  
Realizimi i shpenzimeve për 4 mujorin e parë 2024 Janar – Prill, për këtë program
  - a) krahasuar me planin vjetor është 26 %
  - b) krahasuar me planin e 4 M-I 2024 është 80 %

% e realizimit sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

- ✓ Shpenzime korente 28%
- ✓ Shpenzime kapitale 0%
- ✓ Total Programi 26%

- ✓ Ecuria e shpenzimeve të programit sipas klasifikimit ekonomik:

i. Shpenzime personeli [paga dhe sigurime shoqërore] për 4 mujorin e parë 2024 Janar – Prill: Përfshin pagat dhe sigurimet shoqërore referuar organigramës dhe nivelit të pagave të miratuara dhe organikës prej 95 punonjës të aparatit të KQZ-së, për rritjen e performancës së administratës, në

**RAPORTI I MONITORIMIT 4 MUJORI PARË - VITI 2024**  
**KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE**

funkcion të realizimit të objektivave të institucionit, në zbatim të kërkesave ligjore, si dhe krijimin e kushteve optimale në këtë institucion, konkretisht:

✓ buxheti i rishikuar është	185,207,000 lekë
✓ realizimi i buxhetit 4 M-I 2024 është	50,871,664 lekë
✓ realizimi në %	28%

**ii.** Shpenzime mallra dhe shërbime 602 për 4 mujorin e parë 2024 Janar – Prill:

Përfshin shpenzimet për blerjen e mallra dhe shërbimeve lidhur me mbiëfeksionimin e KQZ-së.

✓ buxheti i rishikuar është	44,160,000 lekë
✓ realizimi i buxhetit 4 M-I 2024 është	11,727,078 lekë
✓ realizimi në %	27 %

**iii.** Shpenzime për Transferta Korente Të Huaja 605 për 4 mujorin e parë 2024 Janar – Prill: Transferta Korente të Huaja përfshin kuotën e anëtarësimit vjetor pranë Shoqata Botërore e Trupave të Menaxhimit të Zgjedhjeve (AWEB),

✓ buxheti i rishikuar është	300,000 lekë
✓ realizimi i buxhetit 4 M-I 2024 është	0 lekë
✓ realizimi në %	0 %

*Mosrealizimi në këtë zë vjen pasi për shkak të riorganizimit të kësaj shoqate nuk u bë pagesë kuote anëtarësimi (nuk është paraqitur ende një faturë nga shoqata).*

**iv.** Shpenzime Transferta për Buxhete Familjare & Individë 606 për 4 M-I 2024:

✓ buxheti i rishikuar është	31,790,000 lekë
✓ realizimi i buxhetit 4 M-I 2024 është	9,649,961 lekë
✓ realizimi në %	30 %

*Transferta për Buxhete Familjare & Individë është zëri i shpenzimeve nga i cili bëhen pagesat për:*

1. Shpërblimin e anëtarëve të Komisionit Rregullator, Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve. Llogaritja e fondeve është bërë në përputhje me parashikimin e nenit 12 të Kodit Zgjedhor të RSH. Këtu janë planifikuar 31.5 milion lekë dhe janë realizuar 9.6 milion lekë ose 30 % e fondeve të planifikuara në këtë zë.
2. Shpërblimet të cilat përfitohen nga fondi i veçantë për pension e raste të ndryshme. Këtu janë planifikuar 250 mijë lekë dhe janë realizuar 60 mijë lekë ose 24 % e fondeve të planifikuara në këtë zë.

**v.** Shpenzime kapitale me financim të brendshëm 231 për 4 M-I 2024:

✓ buxheti i rishikuar është	15,000,000 lekë
✓ realizimi i buxhetit 4 M-I 2024 është	0 lekë
✓ realizimi në %	0 %

*Realizimi i shpenzimeve kapitale për periudhën Janar-Prill 2024 për KQZ është zero pasi nuk kanë përfunduar ende procedurat e prokurimit.*

**RAPORTI I MONITORIMIT 4 MUJORI PARË - VITI 2024**  
**KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE**

✓ *Performanca e shpenzimeve të programit sipas produkteve për 4 mujorin e parë 2024:*

*në lekë*

Kodi Produktit	Kodi Produktit	Buxheti i Rishikuar 2024	Realizimi Faktik 4 M-I 2024
<b>Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit "Planifikim Menaxhim, Administrim"</b>			
97301AA	Administrata profesionale	185,457,000	50,931,664
97301AB	Ambiente pune te mirembajtura	44,460,000	11,727,078
97301AC	Akte nënligjore të miratuara dhe ankime të trajtuara	31,540,000	9,589,961
18AC301	Pajisje informatike dhe zyresh	500,000	0
21AB305	Rikonstruksion, riorganizim transferim i zyrës së protokollit - Arkivit në KQZ	1,000,000	0
21AB306	Rikonstruksion i sallës së serverave dhe rrjetit network të KQZ, dysheme teknologjike dhe sistem kondicionimi	13,500,000	0
T	<b>Total</b>	<b>276,457,000</b>	<b>72,248,703</b>

- **Produkti me kod 97301AA "Administrata profesionale"** është realizuar në masën 28%, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024, ndërsa në terma sasiorë është realizuar në masën 94%
- **Produkti me kod 97301AB "Ambiente pune të mirëmbajtura"** është realizuar në masën 26%, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024, ndërsa në terma sasiorë është realizuar në masën 32%
- **Produkti me kod 97301AC "Akte nënligjore të miratuara dhe ankime të trajtuara"** është realizuar në masën 30%, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024, edhe në terma sasiorë është realizuar në masën 40%
- **Produkti me kod 18AC301 "Pajisje informatike dhe zyresh"** është realizuar në masën 0%, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024.
- **Produkti me kod 21AB305 "Rikonstruksion, riorganizim transferim i zyrës së protokollit - Arkivit në KQZ"** është realizuar në masën 0%, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024.
- **Produkti me kod 21AB306 "Rikonstruksion i sallës së serverave dhe rrjetit netëork të KQZ, dysheme teknologjike dhe sistem kondicionimi"** është realizuar në masën 0%, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024.

**RAPORTI I MONITORIMIT 4 MUJORI PARË - VITI 2024**  
**KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE**

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

Periudha e Raportimit 4-2024

Emri i Grupit	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	Kodi i grupit		73								
Emri i	Vepimet administrative e institucioneve	Kodi i programit		01620								
EMËRTIME	Shpenzimet e Programit [në lekë]	Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit	
		Shpenzime Faktive	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fletëstar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani i Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Nërgjithësi i planit vjetor	Shpenzime Faktive Periudha/Progressive			Struktura e shpenzimeve në %
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7(5-3)	(8)			(9)
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	129,760,102	28	145,407,000	28	159,707,000	28	14,300,000	44,124,949	28	115,582,051	28
601	Sigurime Shoqërore	19,842,598	27	23,100,000	27	25,500,000	27	2,400,000	6,746,715	27	18,753,285	27
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	25,241,621	27	44,160,000	27	44,160,000	27	0	11,727,078	27	32,432,922	27
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferata Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferata Korente të Huaja	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	67,743,187	30	48,240,000	30	31,790,000	30	-16,450,000	9,649,961	30	22,140,039	30
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>242,587,508</b>	<b>28</b>	<b>261,207,000</b>	<b>28</b>	<b>261,457,000</b>	<b>28</b>	<b>250,000</b>	<b>72,248,703</b>	<b>28</b>	<b>189,208,297</b>	<b>28</b>
230	Kapitale të Patrupëzuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuar	18,685,760	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>18,685,760</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali Shpenzimeve Kapitale</b>	<b>18,685,760</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
	<b>Totali Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>261,273,268</b>	<b>26</b>	<b>276,207,000</b>	<b>26</b>	<b>276,457,000</b>	<b>26</b>	<b>250,000</b>	<b>72,248,703</b>	<b>26</b>	<b>204,208,297</b>	<b>26</b>
<b>Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor</b>												
Artikulli	Emërtimi											
	<b>Totali Shpenzime Korente</b>	<b>242,587,508</b>	<b>93</b>	<b>261,207,000</b>	<b>95</b>	<b>261,457,000</b>	<b>95</b>	<b>250,000</b>	<b>72,248,703</b>	<b>109</b>	<b>189,208,297</b>	<b>28</b>
Kodi i produktit	Emërtimi											
97301AA	Administratë profesionale	149,835,500	57	168,507,000	61	185,457,000	67	16,950,000	50,831,664	71	134,525,336	28
97301AB	Ambiente pune të mirëmbajtura	25,241,621	10	44,460,000	16	44,460,000	16	0	11,727,078	16	32,732,922	26
97301AC	Akte nënligjore të miratuara dhe ankime të trajtuara	67,510,387	26	48,240,000	18	31,540,000	11	-16,700,000	9,589,961	13	21,950,039	30
	<b>Totali Shpenzime për Investime</b>	<b>18,685,760</b>	<b>7</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
Kodi i produktit	Emërtimi											
18AC301	Pajisje informatike dhe zyresh	13,705,760	5	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0
21AB305	Rikonstruksion, riorganizim transferim i zres se protokoli- Arkivët ne KQZ	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
21AB306	Rikonstruksion i salles se serverave dhe rrejetit network te KQZ, dyscheme	0	0	13,500,000	5	13,500,000	5	0	0	0	13,500,000	0
M730058	Blerje makine	4,980,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>18,685,760</b>	<b>7</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
	<b>Totali Shpenzimeve të Programit</b>	<b>261,273,268</b>		<b>276,207,000</b>		<b>276,457,000</b>		<b>250,000</b>	<b>72,248,703</b>		<b>204,208,297</b>	

**V.2 PROGRAMI 01620 - "ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME DHE VENDORE"**

Në zbatim të ligjit nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", plani i buxhetit për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u miratua në shumën 23.8 milion lekë për programin "Zgjedhjet e përgjithshme dhe vendore" vetëm financim i huaj konkretisht për projektin Grant:

- *Produkti me kod 23AC001 "Mbështetje për parlamentin dhe edukimin qytetar; mbështetje e KQZ-së" GRANT" është realizuar në masën 0%, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024*

Kodi Produktit	Kodi Produktit	Buxheti i Rishikuar 2024	Realizimi Faktik 4 M-I 2024
<b>Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit "Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale"</b>			
23AC001	"Mbështetje për parlamentin dhe edukimin qytetar; mbështetje e KQZ-së" GRANT	23,800,000	0
T	<b>Total</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>



# RAPORTI I MONITORIMIT 4 MUJORI PARË - VITI 2024

## KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

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

Periudha e Raportimit 4-2024

në fletë

Emri i Grupit		Komisioni Qendror i Zgjedhjeve			Kodi i Grupit		73					
Emri		Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale			Kodi i programit		01610					
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2023		Përfundim raportues		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		% 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 %	Ndëryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndëryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7-(5-4))	(8)	(9)	(10-(8-9))	
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	294,447,198	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
601	Sigurime Shoqërore	15,147,316	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,612,535,811	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>1,922,130,325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
230	Kapitale të Patruëzura	49,266,240	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzura	550,255,636	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>599,521,876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
230	Kapitale të Patruëzura	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzura	0	0	23,800,000	0	23,800,000	0	0,00	0	23,800,000	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali Shpenzimeve Kapitale</b>	<b>599,521,876</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>2,521,652,201</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë Limitit (Kap 06)	72,000						0,00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë Limitit (Kap 06)	0						0,00				
	<b>Totali Shpenzimeve të Programit</b>	<b>2,521,724,201</b>						<b>0,00</b>				
<b>Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor</b>												
Arikulli	Emërtimi											
	Totali Shpenzime Korente	1,922,130,325	76	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Kodi i produktit	Emërtimi											
97302AA	Proces zgjedhor i realizuar	1,922,130,325	76	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
	Totali Shpenzime për Investime	599,521,876	24	23,800,000	100	23,800,000	100	0,00	0	23,800,000	0	
Kodi i produktit	Emërtimi											
22AF701	Infrastruktura TIK Qendrore KQZ	65,083,876	3	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22AF702	Server Terclar për backup	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22AF703	Modem për transmetimin e të dhënave	3,848,000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22AF801	Blejje pajisje (hardware) për 352 Qendra Votimi, për të cilat kërkohet te	528,360,000	21	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22AF901	Transportuese paletash elektrike Forklift	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22AF902	Restaurim i magazinës nr.4 (magazina e paisjeve PEI)	2,230,000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>599,521,876</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi											
23AC001	Mbështetje për parlamentin dhe edukimin qytetar; mbështetje e KQZ-së	0	0	23,800,000	100	23,800,000	100	0	0,00	0	23,800,000	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	
	Totali Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	72,000	100					0,00	0			
	Shpenzime Korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	72,000	100					0,00	0			
Kodi i produktit	Emërtimi											
97302AA	Proces zgjedhor i realizuar	72,000	100					0,00	0			
	<b>Totali Shpenzimeve të Programit</b>	<b>2,521,724,201</b>		<b>23,800,000</b>		<b>23,800,000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>23,800,000</b>	

## VI. PROJEKTET KAPITALE

### 1. PROGRAMI 01610 - PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM

Realizimi i shpenzimeve kapitale për periudhën Janar-Prill 2024 për KQZ është 0 % e planit për vitin 2024.

**Të dhënat e raportuara të buxhetit të rishikuar dhe realizimi faktik përkohësisht me të dhënat e gjeneruara nga sistemi SIFQ deri në 30 Prill 2024.**



**RAPORTI I MONITORIMIT 4 MUJORI PARË - VITI 2024**  
**KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE**

---

Paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë në përputhje me përcaktimet të bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, dhe anekseve të përcaktuara në këtë udhëzim bashkëlidhur:

- ANEKSI nr. 1 “Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve”
- ANEKSI nr.1.1 “Raporti i Shpenzimeve të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve sipas kapitujve”
- ANEKSI nr. 1.2 “Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total 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 performancës së programit”

**Enkeleon TOPULLI**

- Nëpunës Zbatues

**Majlinda Çelmeta**

- Nëpunës Autorizues/Sekretar i Përgjithshëm  
Në mungesë dhe me Urdhër



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

Periudha e Raportimit 4-2024

nr/lekë

Emri i Grupit	Kodimi i Grupit	Shpenzimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve										
		Viti paraardhës 2023			Buxheti Vjetor		Buxheti i Rishikuar		Periudha raportuese- 4 MI 2024		% 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 %		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 (5-3))	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)		
<b>EMËRTIME</b>												
<b>Shpenzimet sipas programeve buxhetore</b>												
Kodi i Programit	Emërtimi											
01610	Veprimtaria administrative e institucionit											
01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale											
	347,673,268	9	276,207,000	92	276,457,000	92	250,000	72,248,703	100	204,208,297	26	
	2,521,652,201	91	23,800,000	8	23,800,000	8	0	0	0	23,800,000	0	
	<b>2,869,325,469</b>	<b>100</b>	<b>300,007,000</b>	<b>100</b>	<b>300,257,000</b>	<b>100</b>	<b>250,000</b>	<b>72,248,703</b>	<b>100</b>	<b>228,008,297</b>	<b>24</b>	
	72,000							0				
	<b>2,869,397,469</b>							<b>72,248,703</b>				
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga											
601	Sigurime Shoqërore											
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera											
603	Subvencione											
604	Transferta Korente të Brendshme											
605	Transferta Korente të Huaja											
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ											
	424,207,300	15	145,407,000	49	159,707,000	53	14,300,000	44,124,949	61	115,582,051	28	
	34,989,914	1	23,100,000	8	25,500,000	9	2,400,000	6,746,715	9	18,753,285	27	
	1,637,777,432	59	44,160,000	15	44,160,000	15	0	11,727,078	16	32,432,922	27	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	
	67,743,187	2	48,240,000	16	31,790,000	11	16,450,000	9,649,961	13	22,140,039	30	
	<b>2,164,717,834</b>	<b>78</b>	<b>261,207,000</b>	<b>87</b>	<b>261,457,000</b>	<b>87</b>	<b>250,000</b>	<b>72,248,703</b>	<b>100</b>	<b>189,208,297</b>	<b>28</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
	49,266,240	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	568,941,396	20	15,000,000	5	15,000,000	5	0	0	0	15,000,000	0	
	<b>618,207,636</b>	<b>22</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
	86,400,000	0	23,800,000	8	23,800,000	8	0	0	0	23,800,000	0	
	<b>86,400,000</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>8</b>	<b>23,800,000</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>0</b>	
	<b>704,607,636</b>	<b>22</b>	<b>38,800,000</b>	<b>13</b>	<b>38,800,000</b>	<b>13</b>	<b>250,000</b>	<b>72,248,703</b>	<b>100</b>	<b>38,800,000</b>	<b>24</b>	
	2,869,325,469	100	300,007,000	100	300,257,000	100	250,000	72,248,703	100	228,008,297	24	
	72,000							0				
	<b>2,869,397,469</b>							<b>72,248,703</b>				
	87		95		95			89				



Emri  
Firma  
Data

Sekretari i Përgjithshëm

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total	
			Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribute Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçnet	Të Jera Transfer. Korren te Breardhime	Transfer. Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët				
73	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	15,000,000	145,407,000	23,100,000	44,160,000	0	0	300,000	48,240,000	276,207,000	
73	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	15,000,000	159,707,000	25,500,000	44,160,000	0	0	300,000	31,790,000	276,457,000	
73	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	44,124,949	6,746,715	11,727,078	0	0	0	9,649,961	72,248,703	
73	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	13,009,776	0	0	0	0	13,009,776	
73	02	Financim i huaj - Grant	2024	Plani fillestar	0	23,800,000	0	0	0	0	0	0	0	23,800,000	
73	02	Financim i huaj - Grant	2024	Plani i rishikuar	0	23,800,000	0	0	0	0	0	0	0	23,800,000	
73	02	Financim i huaj - Grant	2024	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	02	Financim i huaj - Grant	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73		Total	2024	Plani fillestar	0	38,800,000	145,407,000	23,100,000	44,160,000	0	0	300,000	48,240,000	300,007,000	
73		Total	2024	Plani i rishikuar	0	38,800,000	159,707,000	25,500,000	44,160,000	0	0	300,000	31,790,000	300,257,000	
73		Total	2024	Fakti	0	0	44,124,949	6,746,715	11,727,078	0	0	0	9,649,961	72,248,703	
73		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	13,009,776	0	0	0	0	13,009,776	
73		Ndryshimi ne vliere absolute	2024		0	38,800,000	115,582,051	18,753,285	32,432,922	0	0	300,000	22,140,039	228,008,297	
73		Realizimi ne %	2024		0	0	0	0	27	0	0	0	30	24	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Aurel Lamçe	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ylli Merkaç
	Firma			Firma	
	Data			Data	28.04.2024



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

Periudha e Raportimit 4-2024

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
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	2024	Plani fillestar	0	15,000,000	145,407,000	23,100,000	44,160,000	0	0	300,000	48,240,000	276,207,000
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	15,000,000	159,707,000	25,500,000	44,160,000	0	0	300,000	31,790,000	276,457,000
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	2024	Faktë	0	0	44,124,949	6,746,715	11,727,078	0	0	0	9,649,961	72,248,703
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	13,009,776	0	0	0	0	13,009,776
73		Ndryshimi në vlerë absolute	2024		0	15,000,000	115,582,051	18,753,285	32,432,922	0	0	300,000	22,140,039	204,208,297
73		Realizimi në %	2024		0	0	28	27	27	0	0	0	30	26
73	01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	2024	Plani fillestar	0	23,800,000	0	0	0	0	0	0	0	23,800,000
73	01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	2024	Plani i rishikuar	0	23,800,000	0	0	0	0	0	0	0	23,800,000
73	01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	2024	Faktë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73		Ndryshimi në vlerë absolute	2024		0	23,800,000	0	0	0	0	0	0	0	23,800,000
73		Realizimi në %	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	38,800,000	145,407,000	23,100,000	44,160,000	0	0	300,000	48,240,000	300,007,000
73		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	38,800,000	159,707,000	25,500,000	44,160,000	0	0	300,000	31,790,000	300,257,000
73		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Faktë	0	0	44,124,949	6,746,715	11,727,078	0	0	0	9,649,961	72,248,703
73		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	13,009,776	0	0	0	0	13,009,776
73		Numri i punonjeseve në Total	2024	Plani fillestar										95
73		Numri i punonjeseve në Total	2024	Plani i rishikuar										95
73		Numri i punonjeseve në Total	2024	Faktë										89

Drejtuuesi i Ekspit Menaxhues të Programit

Emri  
Firma  
Data

Aurel Lamçe

Emri  
Firma  
Data

Sekretari i Përgjithshëm

Emri  
Firma  
Data



Emri i Grupit	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve		Kodi i grupit		73		01610		Shpenzimet e Programit [në lekë]		% e realizimit
	Veprimtaria administrative e institucioneve		Kodi i programit		Buxheti Vjetor		Buxheti i Rishtikuar		Periudha raportuese- 4 M   2024		
	Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishtikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Shpenzime Faktike Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	
Kodi i Programit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>											
Emërtimi											
600	129,760,102	28	145,407,000	28	159,707,000	28	44,124,949	28	115,582,051	28	
601	19,842,598	27	23,100,000	27	25,500,000	27	6,746,715	27	18,753,285	27	
602	25,241,621	27	44,160,000	27	44,160,000	27	11,727,078	27	32,432,922	27	
603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
605	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0	
606	67,743,187	30	48,240,000	30	31,790,000	30	9,649,961	30	22,140,039	30	
230	<b>242,587,508</b>	<b>28</b>	<b>261,207,000</b>	<b>28</b>	<b>261,457,000</b>	<b>28</b>	<b>72,248,703</b>	<b>28</b>	<b>189,208,297</b>	<b>28</b>	
231	18,685,760	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
230	<b>18,685,760</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	
231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>											
Totali i Shpenzimeve Kapitale	18,685,760	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	261,273,268	26	276,207,000	26	276,457,000	26	72,248,703	26	204,208,297	26	
<b>Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor</b>											
Emërtimi											
Totali i Shpenzimeve Korrente	242,587,508	93	261,207,000	95	261,457,000	95	72,248,703	100	189,208,297	28	
97301AA	149,835,500	57	168,507,000	61	185,457,000	67	50,931,664	71	134,525,336	28	
97301AB	25,241,621	10	44,460,000	16	44,460,000	16	11,727,078	16	32,732,922	26	
97301AC	67,510,387	26	48,240,000	18	31,540,000	11	9,589,961	13	21,950,039	30	
Totali Shpenzime për Investime	18,685,760	7	15,000,000	5	15,000,000	5	0	0	15,000,000	0	
18AC301	13,705,760	5	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
21AB305	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
21AB306	0	0	13,500,000	5	13,500,000	5	0	0	13,500,000	0	
M730058	4,980,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	18,685,760	7	15,000,000	5	15,000,000	5	0	0	15,000,000	0	
Totali i Shpenzimeve të Programit	261,273,268	26	276,207,000	26	276,457,000	26	72,248,703	26	204,208,297	26	
<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>											
Emri: Aurel Lamçe											
Firma											
Data: 23.05.2024											
<b>Sekretari i Përgjithshëm</b>											
Emri: Ylli Merkaj											
Firma											
Data: 23.05.2024											



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

nr./lek

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total	
							Shoqezama Kapitalë të Përpunueshëm	Shoqezama Kapitalë të Tëpërbueshëm	Pagat	Kontribut dhe Sigurimeve Shpërndarë	Mallina dhe Shërbime	Subveçorë	Të tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transferime të Buxhetit Familjare dhe Individet		
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	15,000,000	145,407,000	23,100,000	44,160,000	0	0	300,000	48,240,000	276,207,000	
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	15,000,000	159,707,000	25,500,000	44,160,000	0	0	300,000	31,790,000	276,457,000	
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	44,124,949	6,746,715	11,727,078	0	0	0	9,649,961	72,248,700	
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	13,009,776	0	0	0	0	13,009,776	
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	Total	Total	2024	Plani fillestar	0	15,000,000	145,407,000	23,100,000	44,160,000	0	0	300,000	48,240,000	276,207,000	
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	Total	Total	2024	Plani i rishikuar	0	15,000,000	159,707,000	25,500,000	44,160,000	0	0	300,000	31,790,000	276,457,000	
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	Total	Total	2024	Fakti	0	0	44,124,949	6,746,715	11,727,078	0	0	0	9,649,961	72,248,700	
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	Total	Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	13,009,776	0	0	0	0	13,009,776	
73	01610	Ndryshimi në vlerë absolute			2024		0	15,000,000	115,582,051	18,753,285	32,432,922	0	0	300,000	22,140,039	204,208,290	
73	01610	Realizimi në %			2024		0	0	28	27	27	0	0	0	30	2	

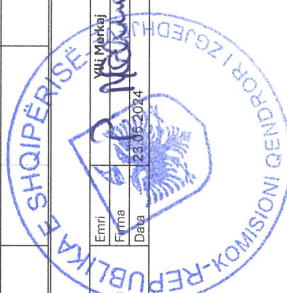
Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Aurel Lameç	Emri	Vik Merkoçi
	Firma		Firma	
	Data	23.05.2024	Data	23.05.2024



Emri i Grupit	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve		Kodi i grupit		Kodi i programit		Kodi i grupit		Kodi i programit		Kodi i grupit		Kodi i programit			
	Emri i Produktit	Nivjela matëse	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 korrent)	Sasia Faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet Faktike /në fund të vitit korrent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korrent)	Devijacioni i Kostos për Njësi	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)	
Emri i Produktit	Nivjela matëse	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit</b>																
97301AA	Administratë profesionale	85	149,835,500	1,782,771	95	168,507,000	1,773,758	95	185,457,000	1,952,179	89	50,931,664	572,266	-1,190,505	-1,201,492	-1,379,913
97301AB	Ambiente pune te mirëmbajtura	50	25,241,621	504,832	50	44,460,000	889,200	50	44,460,000	889,200	16	11,727,078	732,942	228,110	-156,258	-156,258
97301AC	Akte nënligjore të miratuara dhe ankimet të tregtuara	150	67,510,387	450,069	100	48,240,000	482,400	100	31,540,000	315,400	40	9,589,961	239,749	-210,320	-242,651	-75,651
18AC301	Pajisje informatike dhe zyresh		13,705,760		15	500,000	33,333	15	500,000	33,333		0				
21AB305	Rikonstrukcion, riorganizim transferimi i zyrës së protokollit - Arkivit në KQZ		0		1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000		0				
21AB306	Rikonstrukcion i sajtes së serverave dhe rrjetit network të KQZ, dysheme teknologjike dhe sistem kondicionimi		0		1	13,500,000	13,500,000	1	13,500,000	13,500,000		0				
T	Total		261,273,268			276,207,000			276,457,000			72,248,703				
<b>Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)</b>																

Emri	Aurel Lamçe	Emri	Vll. Morëkaj
Firma		Firma	
Data	23.05.2024	Data	23.05.2024

Programit: Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Sekretari i Përgjithshëm





Aneks 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Total	Artikujt buxhetore							606		
								230	231	600	601	602	603	604		605	
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	97301AA	Administratë profesionale	Plani fillestar	95	168,507,000	0	0	145,407,000	23,100,000	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	97301AA	Administratë profesionale	Plani i rishikuar	95	185,457,000	0	0	159,707,000	25,500,000	0	0	0	0	0	250,000
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	97301AA	Administratë profesionale	Fakti	89	50,931,664	0	0	44,124,949	6,746,715	0	0	0	0	0	60,000
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	97301AB	Ambiente pune te mirembajtura	Plani fillestar	50	44,460,000	0	0	0	0	44,160,000	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	97301AB	Ambiente pune te mirembajtura	Plani i rishikuar	50	44,460,000	0	0	0	0	44,160,000	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	97301AB	Ambiente pune te mirembajtura	Fakti	16	11,727,078	0	0	0	0	11,727,078	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	97301AC	Akte nenligjore të miratuara dhe ankime të trajtuara	Plani fillestar	100	48,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	97301AC	Akte nenligjore të miratuara dhe ankime të trajtuara	Plani i rishikuar	100	31,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	97301AC	Akte nenligjore të miratuara dhe ankime të trajtuara	Fakti	40	9,589,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	18AC301	Pajisje informatike dhe zyrash	Plani fillestar	15	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	18AC301	Pajisje informatike dhe zyrash	Plani i rishikuar	15	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	18AC301	Pajisje informatike dhe zyrash	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	21AB305	Rikonstruksion, riorganizim transferim i zyrës së protokollit - Arkivit ne KOZ	Plani fillestar	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	21AB305	Rikonstruksion, riorganizim transferim i zyrës së protokollit - Arkivit ne KOZ	Plani i rishikuar	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	21AB305	Rikonstruksion, riorganizim transferim i zyrës së protokollit - Arkivit ne KOZ	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	21AB306	Rikonstruksion i sallës së serverave dhe rrjetit network te KOZ, dysheme teknologjike	Plani fillestar	1	13,500,000	0	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	21AB306	Rikonstruksion i sallës së serverave dhe rrjetit network te KOZ, dysheme teknologjike	Plani i rishikuar	1	13,500,000	0	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610	Veprimtaria administrative e institucionit	21AB306	Rikonstruksion i sallës së serverave dhe rrjetit network te KOZ, dysheme teknologjike	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Totali i shpenzime buxhetore</b>	<b>Plani fillestar</b>		<b>276,207,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>145,407,000</b>	<b>23,100,000</b>	<b>44,160,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>48,240,000</b>
				<b>Totali i shpenzime buxhetore</b>	<b>Plani i rishikuar</b>		<b>276,457,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>159,707,000</b>	<b>25,500,000</b>	<b>44,160,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>31,790,000</b>
				<b>Totali i shpenzime buxhetore</b>	<b>Fakti</b>		<b>72,248,703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,124,949</b>	<b>6,746,715</b>	<b>11,727,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,649,961</b>

Emri: Ylli Merkaj  
Firma: [Firma]  
Data: 23.05.2024

Emri: Aurel Lamçe  
Firma: [Firma]  
Data: 23.05.2024



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

Periudha e Raportimit 4-2024

nr./tekste

Emri i Grupit	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve		Kodi i Grupit	73
Emri i Programit	Veprimtaria administrative e institucionit		Kodi i Programit	01610

Qëllimi i politikës së programit: Përdorim me ekonomi, me efektivitet dhe efience i burimeve njerëzore, mjeteve monetare me qëllim krijimin e kushteve sa me të mira të punës për trupën e KQZ-se dhe administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

Treguesit e performancës në nivel qëllimi

Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraaardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Ligjet Zgjedhore, procedurat zgjedhore			80%	85%	85%	50%		
	<b>Objektivat e politikës së programit</b>								

Objektivat e politikës së programit

Objektivi	Emërtimi i kushteve optimale të punës dhe rritje e kapaciteteve profesionale të punonjësve	Nr.punonjësish të trajnuar kundrejt totalit % e grave ne poste drejtuese te institucionit ndaj totalit te posteve drejtuese	Po	75	95	95	89	6	94
	Nrmi i rasteve te diskriminimit me baze gjinore ne institucion te trajtuara		Po	59.2%	62%	62%	62%	0	28
			Po	0	0	0	0	0	32

Produktet

Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Nr.punonjësish tekë	85	95	95	89	6	94
97301AA	Administrata profesionale	149,835,500	168,507,000	185,457,000	50,931,664	134,525,336	28	
97301AB	Ambiente pune të mirëmbajtura	nr. zyresh	50	50	50	34	32	
97301AC	Akte nënligjore të miratuara dhe ankime të trajtuara	25,241,621 tekë	44,460,000	44,460,000	11,727,078	32,732,922	28	
18AC301	Pajisje informatike dhe zyre	nr. aktesh	150	100	100	60	40	
21AB305	Rikonstruktion, riorganizim/ transferim i zyres se protokolli - Arkivit ne KQZ	67,510,387 tekë	48,240,000	31,540,000	9,589,961	21,950,039	30	
21AB306	Rikonstruktion i sallës së serverave dhe rrjetit network te KQZ, dysheme teknologjike dhe sistem kondicionimi	numër pajisjesh	15	15	15	0	0	
		13,705,760 tekë	500,000	500,000	0	500,000	0	
		Godine	1	1	0	1,000,000	0	
		tekë	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		Godine	1	1	0	0	0	
		tekë	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000	

Emri	Aurel Lapçe	Emri	Ylli Merkaj
Firma		Firma	
Data	23.05.2024	Data	23.05.2024

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Sekretari i Përgjithshëm



Emri i Grupit	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve		Kodi i grupit		Shpenzimet e Programit										në/lekë
	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale		Kodi i programit		Shpenzimet e Programit		Shpenzimet e Programit		Shpenzimet e Programit		Shpenzimet e Programit		Shpenzimet e Programit		
	Struktura e shpenzimeve në %	Plani i Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani i Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani i Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani i Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani i Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani i Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani i Vjetor Viti 2024	
<b>EMERTIME</b>															
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>															
Kodi i Programit	Emërtimi														
600	Paga	294,447,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
601	Sigurime Shqetore	15,147,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,612,535,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
603	Subvencione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>1,922,130,325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	49,266,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	550,255,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm</b>	<b>599,521,876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitalë me financim të huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitalë me financim të huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali i Shpenzimeve Kapitalë</b>	<b>599,521,876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>2,521,652,201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)</b>	<b>72,000</b>													
	<b>Shpenzime Kapitalë nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)</b>	<b>0</b>													
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>2,521,724,201</b>													
<b>Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor</b>															
Artikulli	Emërtimi														
	<b>Totali i Shpenzimeve Korente</b>	<b>1,922,130,325</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi														
97302AA	Proces zgjedhor i realizuar	1,922,130,325	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Totali Shpenzime për Investime</b>	<b>599,521,876</b>	<b>24</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>23,800,000</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi														
22AF701	Infrastruktura TK Qendrore KQZ	65,083,876	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22AF702	Server Terciar per backup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22AF703	Modem për transmetimin e të dhënave	3,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22AF801	Blerje pajisje (hardware) për 352 Qendra Votimi, për te cilat kërkohet te	528,360,000	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22AF901	Transportuese paletash elektrike Forklift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22AF902	Restaurim i magazines nr.4 (magazina e paisjeve PE)	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm</b>	<b>599,521,876</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi														
23AC001	Mbështetje për parlamentin dhe edukimin qytetar; mbështetje e KQZ-së														
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitalë me financim të huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>23,800,000</b>	<b>100</b>	<b>23,800,000</b>	
	<b>Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)</b>	<b>72,000</b>	<b>100</b>												
	<b>Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)</b>	<b>72,000</b>	<b>100</b>												
Kodi i produktit	Emërtimi														
97302AA	Proces zgjedhor i realizuar	72,000	100												
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>2,521,724,201</b>													

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri: <b>Majlinda Çelmeta</b>	Emri i Meritë: <b>Vili Meritë</b>
	Firma	Firma
	Data: 23.05.2024	Data: 23.05.2023



Emri i Grupit	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve													
	Kodi i grupit					Kodi i programit								
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale												
		Viti paraardhës		Buxheti Vjetor		Buxheti i Rishikuar		Periudha Raportuese		Deviacioni i Kostos për Njësi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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 korent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi /nplant të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në rinfund 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)
<b>Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit</b>														
23AC001	Mbeshetje për parlamentin dhe edukimin qytetar, mbeshjetitë e KGZ-së, GRANT	0		23,800,000			23,800,000			0				
T	Total	2,521,652,201		23,800,000			23,800,000			0				
<b>Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)</b>														

Drejtesari	Emri	Majlinda Ceumea	Emri	Ylli Mersaj
Ekipit	Firma		Firma	
Menaxhues të	Data	23.05.2024	Data	23.05.2024
Programin				
			Sekretari i Përgjithshëm	

