

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

Periudha e Raportimit 12-2023

në lekë

Emri i Grupit - Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike		Kodi i grupit - 87											
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Nryshimi Vjetor (Plan-Fakt)	% e realizimit	
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve e në %	Plani fillestar vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës Progressive	Struktura e shpenzimeve e 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												
01140	e-qeverisja	35,095,680	100	542,302,000	100	533,369,050	98	- 8,932,950	147,777,562	179	385,591,488	28	
	Totali i shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap (01, 02, 03, 04, 0	35,095,680	100	542,302,000	100	533,369,050	98	- 8,932,950	147,777,562	179	385,591,488	28	
	Shpenzimet nga të Ardhurat Jashtë Limitit (kap 06)	6,205,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totali i Shpenzimeve të Ministrisë	41,301,144		542,302,000	100	533,369,050	98	- 8,932,950	147,777,562	179	385,591,488	28	
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga	24,382,994	69	112,930,000	21	113,897,050	21	967,050	111,805,306	135	2,091,744	98	
601	Sigurime Shoqërore	4,011,919	11	25,202,000	5	15,202,000	3	- 10,000,000	11,910,052	14	3,291,948	78	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,725,309	16	100,000,000	18	99,894,000	18	- 106,000	13,052,515	16	86,841,485	13	
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
604	Transferta Korente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
605	Transferta Korente të Huaja	-	-	170,000	0	170,000	0	-	127,800	0	42,200	75	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	273,458	1	-	-	206,000	0	206,000	127,215	0	78,785	62	
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	34,393,680	98	238,302,000	44	229,369,050	42	- 8,932,950	137,022,888	166	92,346,162	60	
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	702,000	2	304,000,000	56	304,000,000	56	-	10,754,674	13	293,245,326	4	
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	702,000	2	304,000,000	56	304,000,000	56	-	10,754,674	13	293,245,326	4	
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totali Shpenzime Kapitale	702,000	2	304,000,000	56	304,000,000	56	-	10,754,674	13	293,245,326	4	
	Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/ Institucionit Buxhetor	35,095,680	100	542,302,000	100	533,369,050	98	- 8,932,950	147,777,562	179	385,591,488	28	
	Shpenzimet nga të Ardhurat Jashtë Limitit (kap 06)	6,205,464										-	
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë	41,301,144		542,302,000		533,369,050			147,777,562		385,591,488	28	
	Numri i punonjësve	21		24		85		61	49		36	58	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma	
	Data	

ANEKSI 1.1 "Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve"

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt Buxhetorë									
					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	Subvencione	Të tjera Transferta Korente të Brendshme	Transferta Korente të Huaja	Trans per Buxh. Fam. & Individ	Total
87	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	-	304,000,000	112,930,000	25,202,000	100,000,000			170,000	-	65,698,000
87	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar		304,000,000	113,897,050	15,202,000	99,894,000			170,000	206,000	533,369,050
87	01	Nga Buxheti	2023	Fakti		10,754,674	111,805,306	11,910,052	13,052,515			127,800	127,215	147,777,562
87	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime		119,724,960			30,216,127					149,941,087
87	02	Financim i huaj • Grant	2023	Plani fillestar		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	02	Financim i huaj • Grant	2023	Plani i rishikuar		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	02	Financim i huaj • Grant	2023	Fakti		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	02	Financim i huaj • Grant	2023	Angazhime		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani fillestar		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani i rishikuar		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Fakti		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Angazhime		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Total	2023	Plani fillestar	-	-304,000,000	112,930,000	25,202,000	100,000,000	-	-	170,000	-	- 65,698,000
87		Total	2023	Plani i rishikuar	-	304,000,000	113,897,050	15,202,000	99,894,000	-	-	170,000	206,000	533,369,050
87		Total	2023	Fakti	-	10,754,674	111,805,306	11,910,052	13,052,515	-	-	127,800	127,215	147,777,562
87		Total	2023	Angazhime	-	119,724,960			30,216,127	-	-	-	-	149,941,087
87		Ndryshimi në vlerë absolute	2023			293,245,326	2,091,744	3,291,948	86,841,485	-	-	42,200	78,785	385,591,488
87		Realizimi ne %	2023			4	98	78	13	-	-	75	62	28
87	06	Nga te ardhurat jashte limitit	2023	Fakti		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	06	Nga te ardhurat jashte limitit	2023	Angazhime		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	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
87	01140	e-qeverisja	2023	Plani fillestar	-	304,000,000	112,930,000	25,202,000	100,000,000	-	-	170,000	-	542,302,000
87	01140	e-qeverisja	2023	Plani i rishikuar	-	304,000,000	113,897,050	15,202,000	99,894,000	-	-	170,000	206,000	533,369,050
87	01140	e-qeverisja	2023	Shpenzime faktike	-	10,754,674	111,805,306	11,910,052	13,052,515	-	-	127,800	127,215	147,777,562
87	01140	e-qeverisja	2023	Angazhime	-	119,724,960			30,216,127	-	-			149,941,087
87	01140	Ndryshimi në vlerë absolute	2023		-	293,245,326	2,091,744	3,291,948	86,841,485	-	-	42,200	78,785	385,591,488
87	01140	Realizimi në %	2023		-	4	98	78	13	-	-	75	62	28
87	01140	Të ardhura jashte limiti	2023	Shpenzime faktike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	01140	Totali i Minitrisë/Institucionit	2023	Plani fillestar	-	304,000,000	112,930,000	25,202,000	100,000,000	-	-	170,000	-	542,302,000
87	01140	Totali i Minitrisë/Institucionit	2023	Plani i rishikuar	-	304,000,000	113,897,050	15,202,000	99,894,000	-	-	170,000	206,000	533,369,050
87	01140	Totali i Minitrisë/Institucionit	2023	Shpenzime faktike	-	10,754,674	111,805,306	11,910,052	13,052,515	-	-	127,800	127,215	147,777,562
87	01140	Totali i Minitrisë/Institucionit	2023	Angazhime	-	119,724,960			30,216,127	-	-	-	-	149,941,087
87	01140	Numri i punonjësve në Total	2023	Plani fillestar										24
87	01140	Numri i punonjësve në Total	2023	Plani i rishikuar										85
87	01140	Numri i punonjësve në Total	2023	Numri Faktik										49

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

EMËRTIME	Shpenzimet Programit											
	Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Nryshimi Vjetor (Plan-Fakt)	% e realizimit	
	Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani fillestar vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	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)	
	Shpenzime korente nga të Ardhurat Jashtë Limitit (kap 06)											
Kodi i Prod	Emërtimi	6,205,464									-	
											-	
											-	
	Totali i Shpenzimeve të Programit	41,301,144		542,302,000		533,369,050		- 8,932,950	147,777,562		385,591,488	28

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

ANEKSI nr.3 "Raporti i performances së produkteve të programit"

Periudha e Raportimit 12-2023

në lekë

Emri i Grupit - Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike		Kodi i grupit - 87																	
		Kodi i programit - 01140																	
Kodi i produktit	Emertimi i Produktit	Njesia Matese	Viti paraardhës			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni i kostos për njësi				
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kostot për njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia Faktike (sipas planit Fillestar ar)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kostot për njësi (sipas planit Fillestar Vjetor)	Sasia Faktike (sipas planit të rishiku)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kostot për njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në fund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korent)	Kostot 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)		
Produketet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																			
91405AA	Hartimi i akteve ligjore dhe nënligeore		21	34,393.680	1,637,794	85	238,302.000	2,803,553	85	229,369,050	2,698,459	59	137,022,888	2,322,422	684,628	-	481,131	-	376,038
M870253	Kompiutera, printer, fotokopje	cope	15	702,000	46,800										46,800	-		-	
M870019	Pajisje zyre	cope				30	2,500,000	83,333	30	1,200,000	40,000	46	936,000	20,348	20,348	-	62,986	-	19,652
M870099	Pajisje kompjuterike	cope				68	12,000,000	176,471	75	9,679,796	129,064	61	8,666,674	142,077	142,077	-	34,394	-	13,013
M870290	Rikonstrukcion godina	kons. godina					15,000,000	15,000,000								-	15,000,000		
M870013	Ngritja e Sistemit SIEM dhe SOAR	nr sistemi				1	250,000,000	250,000,000								-	250,000,000		
M870013	Licence per sistemin SIEM dhe SOAR	nr sistemi				1	24,500,000	24,500,000								-	24,500,000		
18CD302	Dizenjim dhe Zhvillim Web Faqja Zyrtare	faqe web							1	1,200,000	1,200,000	1	600,000	600,000	600,000		600,000		600,000
18AN803	Blerje Automjete	cope														-			
M870028	Blerje Pajisje sigurie	cope							1	100,000	100,000	1	97,800	97,800	97,800		97,800		2,200
M870028	Blerje Central telefonik	cope							1	500,000	500,000	1	454,200	454,200	454,200		454,200		45,800
20AD436	Sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të siguris	nr sistemi							1	50,000,000	50,000,000					-			50,000,000
20AD437	Sistemi i analizës së vulnerabiliteteve dhe H	nr sistemi							1	110,000,000	110,000,000					-			110,000,000
20AD438	"Përmirësim dhe shtim i funksionaliteteve t	nr sistemi							1	131,320,204	131,320,204					-			131,320,204
T	Total			702,000			304,000,000			304,000,000			10,754,674						
Produketet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga Kapitulli 06)																			
T	Total																		

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

ANEKSI 2.1 "Shpenzimet e programit sipas kapitujve"

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i programit	Emërtimi i programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese Periodike/Vjetore	Buxheti	Artikujt Buxhetorë									Total
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	
							Shpenzime Kapitale	Shpenzime Kapitale të	Pagat	Kontrib. E Sigurimeve	Mallra dhe Shërbime	Subvencion e	Të tjera Transferta	Transferta Korente të Huaja	Trans per Buxh.	
87	01140	e-qeverisja	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar		304,000,000	112,930,000	25,202,000	100,000,000		170,000	-	542,302,000	
87	01140	e-qeverisja	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar		304,000,000	113,897,050	15,202,000	99,894,000		170,000	206,000	533,369,050	
87	01140	e-qeverisja	01	Nga Buxheti	2023	Fakti		10,754,674	111,805,306	11,910,052	13,052,515		127,800	127,215	147,777,562	
87	01140	e-qeverisja	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime		119,724,960			30,216,127			-	149,941,087	
87	01140	e-qeverisja	02	Financim i huaj • Grant	2023	Plani fillestar										
87	01140	e-qeverisja	02	Financim i huaj • Grant	2023	Plani i rishikuar										
87	01140	e-qeverisja	02	Financim i huaj • Grant	2023	Fakti										
87	01140	e-qeverisja	02	Financim i huaj • Grant	2023	Angazhime										
87	01140	e-qeverisja	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani fillestar										
87	01140	e-qeverisja	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani i rishikuar										
87	01140	e-qeverisja	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Fakti										
87	01140	e-qeverisja	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Angazhime										
87	01140	e-qeverisja		Total	2023	Plani fillestar	-	304,000,000	112,930,000	25,202,000	100,000,000	-	-	170,000	-	542,302,000
87	01140	e-qeverisja		Total	2023	Plani i rishikuar	-	304,000,000	113,897,050	15,202,000	99,894,000	-	-	170,000	206,000	533,369,050
87	01140	e-qeverisja		Total	2023	Fakti	-	10,754,674	111,805,306	11,910,052	13,052,515	-	-	127,800	127,215	147,777,562
87	01140	e-qeverisja		Total	2023	Angazhime	-	119,724,960			30,216,127	-	-	-	-	149,941,087
87	01140	e-qeverisja		Ndryshimi në vlerë absolute	2023			293,245,326	2,091,744	3,291,948	86,841,485	-	-	42,200	78,785	385,591,488
87	01140	e-qeverisja		Realizimi ne %	2023			4	98	78	13	-	-	75	62	28
87	01140	e-qeverisja	06	Nga te ardhurat jashte limitit	2023	Fakti										

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

ANEKSI 3.2 "Deviacioni i kostos për njësi në vite"

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i programit	Emërtimi i programit	KPI Target Periodicity	Kodi i produktit	Emertimi i produktit	Type Title	2019	2020	2021	2022	2023
87	01140	e-qeverisja		91405AA	Hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore	Plani fillestar sasia	17	24	24	24	24
87	01140	e-qeverisja		91405AA	Hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore	Plani fillestar shpenzime	39,103,000	52,703,000	52,863,000	56,603,000	238,302,000
87	01140	e-qeverisja		91405AA	Hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore	Kosto për njësi	2,300,176	2,195,958	2,202,625	2,358,458	9,929,250
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			-104,218	6,667	155,833	7,570,792
87	01140	e-qeverisja		91405AA	Hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore	Plani i rishikuar sasia	17	24	24	24	85
87	01140	e-qeverisja		91405AA	Hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore	Shpenzimet e rishikuara	39,136,000	46,203,000	52,863,000	53,942,925	229,369,050
87	01140	e-qeverisja		91405AA	Hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore	Kosto për njësi e rishikua	2,302,118	1,925,125	2,202,625	2,247,622	2,698,459
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-376,993	277,500	44,997	450,838
87	01140	e-qeverisja		91405AA	Hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore	Sasia Faktike	15	19	21	21	59
87	01140	e-qeverisja		91405AA	Hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore	Shpenzime Faktike	29,873,143	34,770,413	40,508,662	34,393,680	137,022,888
87	01140	e-qeverisja		91405AA	Hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore	Kosto për njësi faktike	1,991,543	1,830,022	1,928,984	1,637,794	2,322,422
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve			-161,521	98,962	-291,190	684,628
87	01140	e-qeverisja		M870301	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te port	Plani fillestar sasia	1				
87	01140	e-qeverisja		M870301	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te port	Plani fillestar shpenzime	2,000,000				
87	01140	e-qeverisja		M870301	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te port	Kosto për njësi	2,000,000	-			
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			-2,000,000			
87	01140	e-qeverisja		M870301	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te port	Plani i rishikuar sasia	0				
87	01140	e-qeverisja		M870301	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te port	Shpenzimet e rishikuara	0				
87	01140	e-qeverisja		M870301	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te port	Kosto për njësi e rishikuar					
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		M870301	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te port	Sasia Faktike	0				
87	01140	e-qeverisja		M870301	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te port	Shpenzime Faktike	0				
87	01140	e-qeverisja		M870301	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te port	Kosto për njësi faktike					
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		M870335	Sistemi i menaxhimit te raporteve te incidenteve kib	Plani fillestar sasia	1				
87	01140	e-qeverisja		M870335	Sistemi i menaxhimit te raporteve te incidenteve kib	Plani fillestar shpenzime	31,300,000				
87	01140	e-qeverisja		M870335	Sistemi i menaxhimit te raporteve te incidenteve kib	Kosto për njësi	31,300,000	-	-	-	-
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			-31,300,000	-	-	-
87	01140	e-qeverisja		M870335	Sistemi i menaxhimit te raporteve te incidenteve kib	Plani i rishikuar sasia	0				
87	01140	e-qeverisja		M870335	Sistemi i menaxhimit te raporteve te incidenteve kib	Shpenzimet e rishikuara	0				
87	01140	e-qeverisja		M870335	Sistemi i menaxhimit te raporteve te incidenteve kib	Kosto për njësi e rishikuar					
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		M870335	Sistemi i menaxhimit te raporteve te incidenteve kib	Sasia Faktike	0				
87	01140	e-qeverisja		M870335	Sistemi i menaxhimit te raporteve te incidenteve kib	Shpenzime Faktike	0				
87	01140	e-qeverisja		M870335	Sistemi i menaxhimit te raporteve te incidenteve kib	Kosto për njësi faktike					
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		M870023	Dhome Sigurie (kushte sigurie per informacion te kl	Plani fillestar sasia	1				
87	01140	e-qeverisja		M870023	Dhome Sigurie (kushte sigurie per informacion te kl	Plani fillestar shpenzime	4,000,000				
87	01140	e-qeverisja		M870023	Dhome Sigurie (kushte sigurie per informacion te kl	Kosto për njësi	4,000,000	-			
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			-4,000,000			
87	01140	e-qeverisja		M870023	Dhome Sigurie (kushte sigurie per informacion te kl	Plani i rishikuar sasia	1	-			
87	01140	e-qeverisja		M870023	Dhome Sigurie (kushte sigurie per informacion te kl	Shpenzimet e rishikuara	4,000,000	-			
87	01140	e-qeverisja		M870023	Dhome Sigurie (kushte sigurie per informacion te kl	Kosto për njësi e rishikua	4,000,000	-			
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-4,000,000			
87	01140	e-qeverisja		M870023	Dhome Sigurie (kushte sigurie per informacion te kl	Sasia Faktike	1	-			

Kodi i Ministrisë	Kodi i programit	Emërtimi i programit	KPI Target Periodicity	Kodi i produktit	Emertimi i produktit	Type Title	2019	2020	2021	2022	2023
87	01140	e-qeverisja		M870023	Dhome Sigurie (kushte sigurie per informacion te kl	Shpenzime Faktike	3,986,268	-			
87	01140	e-qeverisja		M870023	Dhome Sigurie (kushte sigurie per informacion te kl	Kosto për njesi faktike	3,986,268	-			
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve			-3,986,268			
87	01140	e-qeverisja		18CD301	Pajisje Komunikuese dhe vizuale	Plani fillestar sasia	0				
87	01140	e-qeverisja		18CD301	Pajisje Komunikuese dhe vizuale	Plani fillestar shpenzime	0				
87	01140	e-qeverisja		18CD301	Pajisje Komunikuese dhe vizuale	Kosto për njesi					
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		18CD301	Pajisje Komunikuese dhe vizuale	Plani i rishikuar sasia	3				
87	01140	e-qeverisja		18CD301	Pajisje Komunikuese dhe vizuale	Shpenzimet e rishikuara	1,000,000				
87	01140	e-qeverisja		18CD301	Pajisje Komunikuese dhe vizuale	Kosto për njesi e rishikua	333,333	-			
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-333,333			
87	01140	e-qeverisja		18CD301	Pajisje Komunikuese dhe vizuale	Sasia Faktike	3				
87	01140	e-qeverisja		18CD301	Pajisje Komunikuese dhe vizuale	Shpenzime Faktike	946,200				
87	01140	e-qeverisja		18CD301	Pajisje Komunikuese dhe vizuale	Kosto për njesi faktike	315,400	-			
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve			-315,400			
87	01140	e-qeverisja		18CD401	Rikonstruksion ambjentesh	Plani fillestar sasia	0				
87	01140	e-qeverisja		18CD401	Rikonstruksion ambjentesh	Plani fillestar shpenzime	0				
87	01140	e-qeverisja		18CD401	Rikonstruksion ambjentesh	Kosto për njesi					
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		18CD401	Rikonstruksion ambjentesh	Plani i rishikuar sasia	1				
87	01140	e-qeverisja		18CD401	Rikonstruksion ambjentesh	Shpenzimet e rishikuara	1,000,000				
87	01140	e-qeverisja		18CD401	Rikonstruksion ambjentesh	Kosto për njesi e rishikua	1,000,000	0			
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-1,000,000			
87	01140	e-qeverisja		18CD401	Rikonstruksion ambjentesh	Sasia Faktike	0				
87	01140	e-qeverisja		18CD401	Rikonstruksion ambjentesh	Shpenzime Faktike	0				
87	01140	e-qeverisja		18CD401	Rikonstruksion ambjentesh	Kosto për njesi faktike					
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		M870099	Blerje pajisje Kompjuterike	Plani fillestar sasia	0				68
87	01140	e-qeverisja		M870099	Blerje pajisje Kompjuterike	Plani fillestar shpenzime	0				12,000,000
87	01140	e-qeverisja		M870099	Blerje pajisje Kompjuterike	Kosto për njesi					176,471
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						176,471
87	01140	e-qeverisja		M870099	Blerje pajisje Kompjuterike	Plani i rishikuar sasia	10				75
87	01140	e-qeverisja		M870099	Blerje pajisje Kompjuterike	Shpenzimet e rishikuara	2,778,000				9,679,796
87	01140	e-qeverisja		M870099	Blerje pajisje Kompjuterike	Kosto për njesi e rishikua	277,800	-	-	-	129,064
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-277,800	-	-	129,064
87	01140	e-qeverisja		M870099	Blerje pajisje Kompjuterike	Sasia Faktike	10				61
87	01140	e-qeverisja		M870099	Blerje pajisje Kompjuterike	Shpenzime Faktike	2,778,000				8,666,674
87	01140	e-qeverisja		M870099	Blerje pajisje Kompjuterike	Kosto për njesi faktike	277,800	-	-	-	142,077
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve			-277,800	-	-	142,077
87	01140	e-qeverisja		M870036	Sistemim / mirembajtje ambjente te brendshme	Plani fillestar sasia		1	1		
87	01140	e-qeverisja		M870036	Sistemim / mirembajtje ambjente te brendshme	Plani fillestar shpenzime		1,000,000	2,000,000		
87	01140	e-qeverisja		M870036	Sistemim / mirembajtje ambjente te brendshme	Kosto për njesi	-	1,000,000	2,000,000	-	-
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			1,000,000	1,000,000	-2,000,000	-
87	01140	e-qeverisja		M870036	Sistemim / mirembajtje ambjente te brendshme	Plani i rishikuar sasia		1	-		
87	01140	e-qeverisja		M870036	Sistemim / mirembajtje ambjente te brendshme	Shpenzimet e rishikuara		1,000,000	-		
87	01140	e-qeverisja		M870036	Sistemim / mirembajtje ambjente te brendshme	Kosto për njesi e rishikua	-	1,000,000	-	-	-
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			1,000,000	-1,000,000	-	-

Kodi i Ministrisë	Kodi i programit	Emërtimi i programit	KPI Target Periodicity	Kodi i produktit	Emertimi i produktit	Type Title	2019	2020	2021	2022	2023
87	01140	e-qeverisja		M870036	Sistemim / mirembajtje ambiente te brendshme	Sasia Faktike		1	-		
87	01140	e-qeverisja		M870036	Sistemim / mirembajtje ambiente te brendshme	Shpenzime Faktike		235,764	-		
87	01140	e-qeverisja		M870036	Sistemim / mirembajtje ambiente te brendshme	Kosto për njesi faktike	-	235,764	-	-	-
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve			235,764	-235,764	-	-
87	01140	e-qeverisja		M870003	Rrjet i brendshem	Plani fillestar sasia		1			
87	01140	e-qeverisja		M870003	Rrjet i brendshem	Plani fillestar shpenzime		1,000,000			
87	01140	e-qeverisja		M870003	Rrjet i brendshem	Kosto për njesi	-	1,000,000	-	-	-
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			1,000,000	-1,000,000	-	-
87	01140	e-qeverisja		M870003	Rrjet i brendshem	Plani i rishikuar sasia		1			
87	01140	e-qeverisja		M870003	Rrjet i brendshem	Shpenzimet e rishikuara		1,000,000			
87	01140	e-qeverisja		M870003	Rrjet i brendshem	Kosto për njesi e rishikua	-	1,000,000	-	-	-
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			1,000,000	-1,000,000	-	-
87	01140	e-qeverisja		M870003	Rrjet i brendshem	Sasia Faktike		1			
87	01140	e-qeverisja		M870003	Rrjet i brendshem	Shpenzime Faktike		828,000			
87	01140	e-qeverisja		M870003	Rrjet i brendshem	Kosto për njesi faktike	-	828,000	-	-	-
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve			828,000	-828,000	-	-
87	01140	e-qeverisja		M870019	Blerje pajisje zyre	Plani fillestar sasia		10	1	5	30
87	01140	e-qeverisja		M870019	Blerje pajisje zyre	Plani fillestar shpenzime		1,000,000	1,000,000	400,000	2,500,000
87	01140	e-qeverisja		M870019	Blerje pajisje zyre	Kosto për njesi	-	100,000	1,000,000	80,000	83,333
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			100,000	900,000	-920,000	3,333
87	01140	e-qeverisja		M870019	Blerje pajisje zyre	Plani i rishikuar sasia			1	5	30
87	01140	e-qeverisja		M870019	Blerje pajisje zyre	Shpenzimet e rishikuara		1,000,000	400,000	400,000	1,200,000
87	01140	e-qeverisja		M870019	Blerje pajisje zyre	Kosto për njesi e rishikua	-	-	400,000	80,000	40,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-	400,000	-320,000	40,000
87	01140	e-qeverisja		M870019	Blerje pajisje zyre	Sasia Faktike		19	1	-	46
87	01140	e-qeverisja		M870019	Blerje pajisje zyre	Shpenzime Faktike		912,000	118,800	-	936,000
87	01140	e-qeverisja		M870019	Blerje pajisje zyre	Kosto për njesi faktike	-	48,000	118,800	-	20,348
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve			48,000	70,800	-118,800	20,348
87	01140	e-qeverisja		M870018	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar sasia		10	10		
87	01140	e-qeverisja		M870018	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar shpenzime		1,000,000	1,000,000		
87	01140	e-qeverisja		M870018	Blerje pajisje kompjuterike	Kosto për njesi	-	100,000	100,000	-	-
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			100,000	-	-100,000	-
87	01140	e-qeverisja		M870018	Blerje pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar sasia		10	-		
87	01140	e-qeverisja		M870018	Blerje pajisje kompjuterike	Shpenzimet e rishikuara		1,000,000	-		
87	01140	e-qeverisja		M870018	Blerje pajisje kompjuterike	Kosto për njesi e rishikua	-	100,000	-	-	-
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			100,000	-100,000	-	-
87	01140	e-qeverisja		M870018	Blerje pajisje kompjuterike	Sasia Faktike		5	-		
87	01140	e-qeverisja		M870018	Blerje pajisje kompjuterike	Shpenzime Faktike		898,200	-		
87	01140	e-qeverisja		M870018	Blerje pajisje kompjuterike	Kosto për njesi faktike	-	179,640	-	-	-
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve			179,640	-179,640	-	-
87	01140	e-qeverisja		M870081	Sistem per hetimin dhe per analizimin e aktiviteteve	Plani fillestar sasia			-	1	
87	01140	e-qeverisja		M870081	Sistem per hetimin dhe per analizimin e aktiviteteve	Plani fillestar shpenzime			-	3,000,000	
87	01140	e-qeverisja		M870081	Sistem per hetimin dhe per analizimin e aktiviteteve	Kosto për njesi	-	-	-	3,000,000	-
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			-	-	3,000,000	-3,000,000
87	01140	e-qeverisja		M870081	Sistem per hetimin dhe per analizimin e aktiviteteve	Plani i rishikuar sasia			1	1	
87	01140	e-qeverisja		M870081	Sistem per hetimin dhe per analizimin e aktiviteteve	Shpenzimet e rishikuara			2,400,000	2,400,000	
87	01140	e-qeverisja		M870081	Sistem per hetimin dhe per analizimin e aktiviteteve	Kosto për njesi e rishikua	-	-	2,400,000	2,400,000	-

Kodi i Ministrisë	Kodi i programit	Emërtimi i programit	KPI Target Periodicity	Kodi i produktit	Emertimi i produktit	Type Title	2019	2020	2021	2022	2023
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-	2,400,000	-	-2,400,000
87	01140	e-qeverisja		M870081	Sistem per hetimin dhe per analizimin e aktiviteteve	Sasia Faktike			1	-	
87	01140	e-qeverisja		M870081	Sistem per hetimin dhe per analizimin e aktiviteteve	Shpenzime Faktike			1,911,000	-	
87	01140	e-qeverisja		M870081	Sistem per hetimin dhe per analizimin e aktiviteteve	Kosto për njësi faktike	-	-	1,911,000	-	-
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve			-	1,911,000	-1,911,000	-
87	01140	e-qeverisja		M870253	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar sasia			-	5	
87	01140	e-qeverisja		M870253	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar shpenzime			-	600,000	
87	01140	e-qeverisja		M870253	Blerje pajisje kompjuterike	Kosto për njësi	-	-	-	120,000	-
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			-	-	120,000	-120,000
87	01140	e-qeverisja		M870253	Blerje pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar sasia			10	15	
87	01140	e-qeverisja		M870253	Blerje pajisje kompjuterike	Shpenzimet e rishikuara			1,200,000	1,200,000	
87	01140	e-qeverisja		M870253	Blerje pajisje kompjuterike	Kosto për njësi e rishikua	-	-	120,000	80,000	-
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-	120,000	-40,000	-80,000
87	01140	e-qeverisja		M870253	Blerje pajisje kompjuterike	Sasia Faktike			10	15	
87	01140	e-qeverisja		M870253	Blerje pajisje kompjuterike	Shpenzime Faktike			923,520	702,000	
87	01140	e-qeverisja		M870253	Blerje pajisje kompjuterike	Kosto për njësi faktike	-	-	92,352	46,800	-
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve			-	92,352	-45,552	-46,800
87	01140	e-qeverisja		M870013	Ngritja e Sistemit te integruar SIEM dhe SOAR	Plani fillestar sasia					1
87	01140	e-qeverisja		M870013	Ngritja e Sistemit te integruar SIEM dhe SOAR	Plani fillestar shpenzime					250,000,000
87	01140	e-qeverisja		M870013	Ngritja e Sistemit te integruar SIEM dhe SOAR	Kosto për njësi	-	-	-	-	250,000,000
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			-	-	-	250,000,000
87	01140	e-qeverisja		M870013	Ngritja e Sistemit te integruar SIEM dhe SOAR	Plani i rishikuar sasia					-
87	01140	e-qeverisja		M870013	Ngritja e Sistemit te integruar SIEM dhe SOAR	Shpenzimet e rishikuara					-
87	01140	e-qeverisja		M870013	Ngritja e Sistemit te integruar SIEM dhe SOAR	Kosto për njësi e rishikuar					
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		M870013	Ngritja e Sistemit te integruar SIEM dhe SOAR	Sasia Faktike					-
87	01140	e-qeverisja		M870013	Ngritja e Sistemit te integruar SIEM dhe SOAR	Shpenzime Faktike					-
87	01140	e-qeverisja		M870013	Ngritja e Sistemit te integruar SIEM dhe SOAR	Kosto për njësi faktike					
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		M870013	Licence per sistemin SIEM dhe SOAR	Plani fillestar sasia					1
87	01140	e-qeverisja		M870013	Licence per sistemin SIEM dhe SOAR	Plani fillestar shpenzime					24,500,000
87	01140	e-qeverisja		M870013	Licence per sistemin SIEM dhe SOAR	Kosto për njësi	-	-	-	-	24,500,000
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			-	-	-	24,500,000
87	01140	e-qeverisja		M870013	Licence per sistemin SIEM dhe SOAR	Plani i rishikuar sasia					-
87	01140	e-qeverisja		M870013	Licence per sistemin SIEM dhe SOAR	Shpenzimet e rishikuara					-
87	01140	e-qeverisja		M870013	Licence per sistemin SIEM dhe SOAR	Kosto për njësi e rishikuar					
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		M870013	Licence per sistemin SIEM dhe SOAR	Sasia Faktike					-
87	01140	e-qeverisja		M870013	Licence per sistemin SIEM dhe SOAR	Shpenzime Faktike					-
87	01140	e-qeverisja		M870013	Licence per sistemin SIEM dhe SOAR	Kosto për njësi faktike					
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		M870290	Rikonstruksion godina (server room)	Plani fillestar sasia					1
87	01140	e-qeverisja		M870290	Rikonstruksion godina (server room)	Plani fillestar shpenzime					15,000,000
87	01140	e-qeverisja		M870290	Rikonstruksion godina (server room)	Kosto për njësi	-	-	-	-	15,000,000
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve			-	-	-	15,000,000
87	01140	e-qeverisja		M870290	Rikonstruksion godina (server room)	Plani i rishikuar sasia					-
87	01140	e-qeverisja		M870290	Rikonstruksion godina (server room)	Shpenzimet e rishikuara					-

Kodi i Ministrisë	Kodi i programit	Emërtimi i programit	KPI Target Periodicity	Kodi i produktit	Emërtimi i produktit	Type Title	2019	2020	2021	2022	2023
87	01140	e-qeverisja		M870290	Rikonstruksion godina (server room)	Kosto për njesi e rishikuar					
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		M870290	Rikonstruksion godina (server room)	Sasia Faktike					-
87	01140	e-qeverisja		M870290	Rikonstruksion godina (server room)	Shpenzime Faktike					-
87	01140	e-qeverisja		M870290	Rikonstruksion godina (server room)	Kosto për njesi faktike					
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		18CD302	Dizenjim dhe Zhvillim Web Faqja Zyrtare	Plani fillestar sasia					-
87	01140	e-qeverisja		18CD302	Dizenjim dhe Zhvillim Web Faqja Zyrtare	Plani fillestar shpenzime					-
87	01140	e-qeverisja		18CD302	Dizenjim dhe Zhvillim Web Faqja Zyrtare	Kosto për njesi					
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		18CD302	Dizenjim dhe Zhvillim Web Faqja Zyrtare	Plani i rishikuar sasia					1
87	01140	e-qeverisja		18CD302	Dizenjim dhe Zhvillim Web Faqja Zyrtare	Shpenzimet e rishikuara					1,200,000
87	01140	e-qeverisja		18CD302	Dizenjim dhe Zhvillim Web Faqja Zyrtare	Kosto për njesi e rishikua	-	-	-	-	1,200,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-	-	-	1,200,000
87	01140	e-qeverisja		18CD302	Dizenjim dhe Zhvillim Web Faqja Zyrtare	Sasia Faktike					1
87	01140	e-qeverisja		18CD302	Dizenjim dhe Zhvillim Web Faqja Zyrtare	Shpenzime Faktike					600,000
87	01140	e-qeverisja		18CD302	Dizenjim dhe Zhvillim Web Faqja Zyrtare	Kosto për njesi faktike	-	-	-	-	600,000
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve			-	-	-	600,000
87	01140	e-qeverisja		18AN803	Blerje Automjete	Plani fillestar sasia					-
87	01140	e-qeverisja		18AN803	Blerje Automjete	Plani fillestar shpenzime					-
87	01140	e-qeverisja		18AN803	Blerje Automjete	Kosto për njesi					
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		18AN803	Blerje Automjete	Plani i rishikuar sasia					-
87	01140	e-qeverisja		18AN803	Blerje Automjete	Shpenzimet e rishikuara					-
87	01140	e-qeverisja		18AN803	Blerje Automjete	Kosto për njesi e rishikua	-	-	-	-	-
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-	-	-	-
87	01140	e-qeverisja		18AN803	Blerje Automjete	Sasia Faktike					-
87	01140	e-qeverisja		18AN803	Blerje Automjete	Shpenzime Faktike					-
87	01140	e-qeverisja		18AN803	Blerje Automjete	Kosto për njesi faktike					-
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve						-
87		e-qeverisja		M870292	Blerje Pajisje sigurie	Plani fillestar sasia					-
87		e-qeverisja		M870292	Blerje Pajisje sigurie	Plani fillestar shpenzime					-
87		e-qeverisja		M870292	Blerje Pajisje sigurie	Kosto për njesi					-
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						-
87		e-qeverisja		M870292	Blerje Pajisje sigurie	Plani i rishikuar sasia					1
87		e-qeverisja		M870292	Blerje Pajisje sigurie	Shpenzimet e rishikuara					100,000
87		e-qeverisja		M870292	Blerje Pajisje sigurie	Kosto për njesi e rishikuar					100,000
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						100,000
87		e-qeverisja		M870292	Blerje Pajisje sigurie	Sasia Faktike					1
87		e-qeverisja		M870292	Blerje Pajisje sigurie	Shpenzime Faktike					97,800
87		e-qeverisja		M870292	Blerje Pajisje sigurie	Kosto për njesi faktike					97,800
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						97,800
87		e-qeverisja		M870028	Blerje Central telefonik	Plani fillestar sasia					-
87		e-qeverisja		M870028	Blerje Central telefonik	Plani fillestar shpenzime					-
87		e-qeverisja		M870028	Blerje Central telefonik	Kosto për njesi					-
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						-
87		e-qeverisja		M870028	Blerje Central telefonik	Plani i rishikuar sasia					1

Kodi i Ministrisë	Kodi i programit	Emërtimi i programit	KPI Target Periodicity	Kodi i produktit	Emertimi i produktit	Type Title	2019	2020	2021	2022	2023
87		e-qeverisja		M870028	Blerje Central telefonik	Shpenzimet e rishikuara					500,000
87		e-qeverisja		M870028	Blerje Central telefonik	Kosto për njësi e rishikuar					500,000
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						500,000
87		e-qeverisja		M870028	Blerje Central telefonik	Sasia Faktike					1
87		e-qeverisja		M870028	Blerje Central telefonik	Shpenzime Faktike					454,200
87		e-qeverisja		M870028	Blerje Central telefonik	Kosto për njësi faktike					454,200
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						454,200
87	01140	e-qeverisja		20AD436	Sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të sigurisë kibernetike	Plani fillestar sasia					-
87	01140	e-qeverisja		20AD436	Sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të sigurisë kibernetike	Plani fillestar shpenzime					-
87	01140	e-qeverisja		20AD436	Sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të sigurisë kibernetike	Kosto për njësi					
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		20AD436	Sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të sigurisë kibernetike	Plani i rishikuar sasia					1
87	01140	e-qeverisja		20AD436	Sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të sigurisë kibernetike	Shpenzimet e rishikuara					50,000,000
87	01140	e-qeverisja		20AD436	Sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të sigurisë kibernetike	Kosto për njësi e rishikuar	-	-	-	-	50,000,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-	-	-	50,000,000
87	01140	e-qeverisja		20AD436	Sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të sigurisë kibernetike	Sasia Faktike					
87	01140	e-qeverisja		20AD436	Sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të sigurisë kibernetike	Shpenzime Faktike					
87	01140	e-qeverisja		20AD436	Sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të sigurisë kibernetike	Kosto për njësi faktike					
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		20AD437	Sistemi i analizës së vulnerabiliteteve dhe Inteligjencës	Plani fillestar sasia					-
87	01140	e-qeverisja		20AD437	Sistemi i analizës së vulnerabiliteteve dhe Inteligjencës	Plani fillestar shpenzime					-
87	01140	e-qeverisja		20AD437	Sistemi i analizës së vulnerabiliteteve dhe Inteligjencës	Kosto për njësi					
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		20AD437	Sistemi i analizës së vulnerabiliteteve dhe Inteligjencës	Plani i rishikuar sasia					1
87	01140	e-qeverisja		20AD437	Sistemi i analizës së vulnerabiliteteve dhe Inteligjencës	Shpenzimet e rishikuara					110,000,000
87	01140	e-qeverisja		20AD437	Sistemi i analizës së vulnerabiliteteve dhe Inteligjencës	Kosto për njësi e rishikuar	-	-	-	-	110,000,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-	-	-	110,000,000
87	01140	e-qeverisja		20AD437	Sistemi i analizës së vulnerabiliteteve dhe Inteligjencës	Sasia Faktike					
87	01140	e-qeverisja		20AD437	Sistemi i analizës së vulnerabiliteteve dhe Inteligjencës	Shpenzime Faktike					
87	01140	e-qeverisja		20AD437	Sistemi i analizës së vulnerabiliteteve dhe Inteligjencës	Kosto për njësi faktike					
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		20AD438	“Përmirësim dhe shtim i funksionaliteteve të sistemit të informacionit dhe komunikimit”	Plani fillestar sasia					-
87	01140	e-qeverisja		20AD438	“Përmirësim dhe shtim i funksionaliteteve të sistemit të informacionit dhe komunikimit”	Plani fillestar shpenzime					-
87	01140	e-qeverisja		20AD438	“Përmirësim dhe shtim i funksionaliteteve të sistemit të informacionit dhe komunikimit”	Kosto për njësi					
					Deviacioni i planit fillestar gjatë viteve						
87	01140	e-qeverisja		20AD438	“Përmirësim dhe shtim i funksionaliteteve të sistemit të informacionit dhe komunikimit”	Plani i rishikuar sasia					1
87	01140	e-qeverisja		20AD438	“Përmirësim dhe shtim i funksionaliteteve të sistemit të informacionit dhe komunikimit”	Shpenzimet e rishikuara					131,320,204
87	01140	e-qeverisja		20AD438	“Përmirësim dhe shtim i funksionaliteteve të sistemit të informacionit dhe komunikimit”	Kosto për njësi e rishikuar	-	-	-	-	131,320,204
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-	-	-	131,320,204
87	01140	e-qeverisja		20AD438	“Përmirësim dhe shtim i funksionaliteteve të sistemit të informacionit dhe komunikimit”	Sasia Faktike					
87	01140	e-qeverisja		20AD438	“Përmirësim dhe shtim i funksionaliteteve të sistemit të informacionit dhe komunikimit”	Shpenzime Faktike					
87	01140	e-qeverisja		20AD438	“Përmirësim dhe shtim i funksionaliteteve të sistemit të informacionit dhe komunikimit”	Kosto për njësi faktike					
					Deviacioni i kosto faktike për njësi gjatë viteve						
					KONTROLL	Plani fillestar sasia					
						Plani fillestar shpenzime	76,403,000	56,703,000	56,863,000	60,603,000	542,302,000
						Kosto për njësi					

Kodi i Ministrisë	Kodi i programit	Emërtimi i programit	KPI Target Periodicity	Kodi i produktit	Emërtimi i produktit	Type Title	2019	2020	2021	2022	2023
						Plani i rishikuar sasia					
						Shpenzimet e rishikuara	47,914,000	50,203,000	56,863,000	57,942,925	533,369,050
						Kosto për njësi e rishikuar					
						Sasia Faktike					
						Shpenzime Faktike	37,583,611	37,644,377	43,461,982	35,095,680	147,777,562
						Kosto për njësi faktike					

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

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit"

Periudha e Raportimit 12-2023

Emri i Grupit - Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike					Kodi i grupit - 87				
Emri i programit -					Kodi i programit - 01140				
Qëllimi i politikës së programit									
Treguesit e performancës në nivel qëllimi			Treguesit e performancës/produktet:						
Kodi i treguesit	Emertimi i Treguesit	Tregues me bazë gjinore (Po)	Njësia matëse	Fakti i vitit paraardhës	Buxheti vjetor Plani fillestar Viti 2023	Buxheti vjetor Plani i Rishikuar Viti 2023	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (plan-Fakt)	% e realizimit
Objektivat e politikës së programit			Treguesit e performancës/produktet:						
Objektivi									
Produktet									
Kodi i treguesit	Emertimi i Treguesit								

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