

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2020-2022
Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, menaxhim dhe administrim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2020-2022			
Përshkrimi i Programit				
Funksionimi mbi bazen e standarteve me te mira te vendeve te BE-se i aktivitetit te Keshillit te Larte te Prokurorise si dhe planifikimi dhe administrimi me efçence i fondeve buxhetore, me qellim arrijten e objektivave te caktuara nga KLP.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përmirësimi i veprimtarise se prokurorise nepermjet vendimarrjes se Keshillit lidhur me miratimin e akteve nenligjore ne zbatim te ligjeve qe perbejne paketen e reformes ne drejtesi, si dhe sigurimin e kapaciteteve financiare te nevojshme.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1. Meqenese sistemi i drejtesise eshte mjaft i gjere dhe matja e perceptueshmerise se tij eshte e veshtire , eshte e pamundur te vendosim nje tregues ne nivel qellimi, por kjo do te realizohet ne vijim.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Keshilli i Larte i Prokurorise do te garantoje pavaresine e aktivitetit te tij, si dhe përmirësimin e veprimtarise se prokurorise nepermjet vendimarrjes.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Akte nenligjore te miratuara nga KLP kundrejt vendimeve te marra	35%	50%	60%	60%
Magjistrate te vleresuar kundrejt totalit te tyre	25%	35%	40%	
Numri i magjistratave te emeruar, transferuar, kundrejt totalit te tyre	15%	20%	25%	25%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Vendime te marra nga Keshilli			
Përshkrimi i Produktit:	Miratimi I akteve nenligjore ne zbatim te ligjeve, miratim I akteve per rregullimin e procedurave te brendshme , emerim dhe shkakim i prokuroreve, miratim I rregullave per funksionimin e KLP-se, etj.			
Njësia Matëse	Numer			
	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
Sasia	150	200	200	200
Kosto totale (në mijë lekë)	88,000	135,324	144,000	144,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	587	677	720	720
Ndryshimi në % i Sasisë	...	33.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	53.8%	6.4%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	15.3%	6.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi

600. Pagat	60,000	100,000	106,676	106,676
<i>Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit</i>			0%	0%
<i>Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **</i>			0.0%	0.0%
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,000	13,241	13,241	13,241
<i>Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit</i>			0	0
<i>Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **</i>			0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	20,000	22,083	24,083	24,083
<i>Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit</i>				
<i>Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **</i>				
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit</i>				
<i>Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **</i>				
604. Transferata të brendshme				
<i>Ndryshimi në % i Transferatave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit</i>				
<i>Ndryshimi në % i Transferatave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **</i>				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Ndryshimi në % i Transferatave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit</i>				
<i>Ndryshimi në % i Transferatave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **</i>				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Ndryshimi në % i Transferatave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit</i>				
<i>Ndryshimi në % i Transferatave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **</i>				
Kosto totale e produktit 1	88,000	135,324	144,000	144,000
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale***				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Pajisje/Orendi/Mjete			
Produkti 1	Automjete te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Automjete			
Njësia Matëse	numer			

	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
Sasia	3	2	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	11,000	5,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,667	2,500	#DIV/0!	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-33.3%	-100.0%	
Ndryshimi në % i koston totale	...	-54.5%	-100.0%	
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-31.8%	#DIV/0!	
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	11,000	5,000		
Kosto totale e produktit 1	11,000	5,000	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Orendi zyre te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Orendi zyre(dollape, tavolina,rafte arkivi,kasaforta,frigorifere,grirese letre,fshese korenti,etj)			
Njësia Matëse	numer			
	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
Sasia	35			0
Kosto totale (në mijë lekë)	6,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	171			
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i koston totale	...			
Ndryshimi në % i koston për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	6,000			
Kosto totale e produktit X	6,000	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Pajisje elektronike te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Sistem audio-video dhe perkthim per Keshillin e Larte te Prokurorise			
Njësia Matëse	numer			
	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
Sasia		1		0
Kosto totale (në mijë lekë)		10,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)		10,000		
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				

	2019	2020	2021	2022
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	6,000	10,000		
Kosto totale e produktit X	6,000	10,000	0	0
Produkti 3(shto produkte sipas rastit)	Pajisje informatike te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje informatike(kompjuter,printer,skaner,sistem monitorimi video,sist.audio konference,skaner sigurie ,sist. hyrje-dalje biometric, etj)			
Njësia Matëse	numer			
	2019	2020	2021	2022
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	37	15	6	0
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	2,000	10,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	81	133	1,667	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-59.5%	-60.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-33.3%	400.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	64.4%	1150.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2019	2020	2021	2022
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	3,000	2,000	10,000	
Kosto totale e produktit X	3,000	2,000	10,000	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	108,000	152,324	154,000	144,000
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	108,000	152,324	154,000	144,000
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		41.0%	1.1%	-6.5%
600. Pagat	60,000	100,000	106,676	106,676
<i>Ndryshimi në % i Pagave</i>		66.7%	6.7%	0.0%
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,000	13,241	13,241	13,241
<i>Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore</i>		65.5%	0.0%	0.0%
602. Mallrat dhe shërbimet	20,000	22,083	24,083	24,083
<i>Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve</i>				
603. Subvencionet				
<i>Ndryshimi në % i Subvencioneve</i>				
604. Transferat të brendshme				
<i>Ndryshimi në % i Transferatave të brendshme</i>				
605. Transferat të jashtme				
<i>Ndryshimi në % i Transferatave të jashtme</i>				
606. Transferat për familjet dhe individët				
<i>Ndryshimi në % i Transferatave për familjet dhe individët</i>				

230. Aktivët e patrupëzuara				
<i>Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara</i>				
231. Aktivët e trupëzuara	20,000	17,000	10,000	0
<i>Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara</i>		-15.0%	-41.2%	-100.0%
Kontroll	0	0	0	0
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	65	65	65	65
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

Sqarime

**Në këtë seksion, do të vendosen të gjitha produktet e programit nën objektivin 1 të cilat janë të lidhura vetëm me shpenzimet*

*** Ndryshimi në % i sasisë për çdo artikull ekonomik nuk do të vendoset kur përdoret metoda 1 e kostimit të politikave kosto totale apo kosto për njësi të Produktit përkatës sipas Metodës 2 të kostimit të Politikave Ekzistuese*

****Në këtë seksion do të vendosen të gjitha produktet e programit nën objektivin 1 të cilat janë të lidhura me shpenzimet*

*****Në këtë fushë vendosni kodin e projektit të investimeve që është regjistruar në sistemin e thesarit.*

lart. Totali i cdo Artikulli Ekonomik derivohet nga shuma e Artikujve Ekonomikë të evidentuar në kostimin e secilit produkt.

Kujdes!! Në format mund të shtohen rreshta për të reflektuar të gjitha produktet e programit. Format ka formula, të cilat Rrjeshti "Kontroll" shërben për të kontrolluar nëse është bërë ndonjë gabim llogjikë. Ai kontrollon që totali i koston së

88,000