

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

Periudha e Raportimit 12-2023

Emri i Grupit		Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave personale			Kodi i Grupit		89		
Emri i Programit		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i Programit		01110		
<b>Qëllimi i politikës së programit</b>		Fuqizimi i funksionit mbikqyrës/monitorues në funksion të zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi, për garantimin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe ruajtjes e privatësisë, në balancë me të drejtën informimit, duke garantuar qasje në informacion, transparencë dhe llogaridhënie maksimale							
<b>Treguesit e performancës në nivel qëllimi</b>				<b>Treguesit e performancës/Produktet:</b>					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Perqindja/Numri i vendimeve të Komisionerit te lena ne fuqi nga gjykata;		raport	65	70	70	70		
<b>Objektivat e politikës së programit</b>		Përpunimi i ligjshëm i të dhënave personale, duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të drejtën e ruajtjes së jetës private si dhe garantimi i aksesit në informacioni për publikun për ushtrimin e të drejtave si dhe formimin e pikëpamjeve të publikut për gjendjen e shtetit dhe të shoqërisë.							
Objektivi	Përpunimi i ligjshëm i të dhënave personale, duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të drejtën e ruajtjes së jetës private si dhe garantimi i aksesit në informacioni për publikun për ushtrimin e të drejtave si dhe formimin e pikëpamjeve të publikut për gjendjen e shtetit dhe të shoqërisë.								
	Rritja e nivelit të zbatimit të Akteve të Komisionerit (vendime, rekomandime, urdhrave		raport	74	75	75	77		
	Nr Kontrrollues të regjistruar në regjistrin Kombëtar		nr	5875	5900	5950	6000	50	
	N e AP me program/nr total		nr	374	380	322	322	0	
	Përqindja e grave në poste drejtuese në raport me totalin e posteve drejtuese në shtetbimin civil në KDIMDP.		raport		75	75	80	5	
<b>Produktet</b>									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
98901AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.		Numër misionesh mbikëqyrje	1,857	1,824	1,830	1,794	36	98
			leke	73.870,000	90,580,000	104,322,000	102,335,233	1,986,767	98
18AD201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera		Numër pajisje	15	0	22	22		
			leke	4,412,000	0	600,000	600,000	0	100
M890008	Sistemi elektronik I praktikave dhe te dhenave		numër	0	1	1	1	1	
			leke	0	6,000,000	5,400,000	5,400,000	0	100

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri		<b>Titullari/ Nëpunësi i Autorizuar</b>	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			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				
			Periodike /Vjetore		230	231	600	601	602
					Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime
89	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000	17,220,000
89	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000	22,220,000
89	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	6,000,000	70,177,000	11,014,265	20,737,658
89	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0	0
89		Total	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000	17,220,000
89		Total	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000	22,220,000
89		Total	2023	Fakti	0	6,000,000	70,176,830	11,014,265	20,737,658
89		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	0
89		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		0	0	205,170	115,735	1,482,342
89		Realizimi ne %	2023		0	100	99.7	98.9	93

<b>Drejteshi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri		<b>Titullari/ Nëpunësi Autorizuar</b>	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

<b>Buxhetore</b>				
<b>603</b>	<b>604</b>	<b>605</b>	<b>606</b>	<b>Total</b>
Subveci- net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	<b>Total</b>
0	0	100,000	490,000	98,580,000
0	0	100,000	490,000	110,322,000
0	0	66,480	340,000	108,335,403
0	0	0	0	0
0	0	100,000	490,000	98,580,000
0	0	100,000	490,000	110,322,000
0	0	66,480	340,000	108,335,233
0	0	0	0	0
0	0	33,520	150,000	1,986,767
0	0	66	69	98

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

**Periudha e Raportimit 12-2023**

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000	17,220,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000	22,220,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Shpenzime faktike	0	6,000,000	70,176,830	11,014,265	20,737,658
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Angazhime	0	0	0	0	0
89		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		0	0	205,170	115,735	1,482,342
89		Realizimi ne %	2023		0	30	99.70	98.9	93.3
89		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000	17,220,000
89		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000	22,220,000
89		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Shpenzime faktike	0	6,000,000	70,176,830	11,014,265	10,737,658
89		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Angazhime	0	0	0	0	0
89		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani fillestar					
89		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani i rishikuar					
89		Numri i punonjesve në Total	2023	Numri faktik					

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri		<b>Titullari/ Nëpunësi Autorizuar</b>	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Dr"

Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
0	0	100,000	490,000	98,580,000
0	0	100,000	490,000	110,322,000
0	0	66,480	340,000	108,335,233
0	0	0	0	0
0	0	33,520	150,000	1,986,767
0	0	66	69	98
0	0	100,000	490,000	98,580,000
0	0	100,000	490,000	110,322,000
0	0	66,480	340,000	98,335,233
0	0	0	0	0
				0
				0
				0


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

Periudha e Raportimit 12-2023

Emri i Grupit		Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale				Kodi i grupit		89
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese
		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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)
<b>Shpenzimet sipas programeve buxhetore</b>								
Kodi i Programit	Emërtimi							
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	78,282,000.00	100	96,580,000.00	100	110,322,000.00	100	13,742,000.00
	<b>Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)</b>	<b>78,282,000.00</b>	<b>100</b>	<b>96,580,000.00</b>	<b>100</b>	<b>110,322,000.00</b>	<b>100</b>	<b>13,742,000.00</b>
	<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)</b>	<b>1,769,000.00</b>						
	<b>Totali Shpenzimeve te Ministrisë</b>	<b>80,051,000.00</b>						
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>								
Artikulli	Emërtimi							
600	Paga	47,017,000.00	60	62,140,000.00	68.6	70,382,000.00	67.4	8,242,000.00
601	Sigurime Shoqërore	7,785,000.00	10	12,630,000.00	11.4	11,130,000.00	10.6	-1,500,000.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	18,084,000.00	23	17,220,000.00	19.0	22,220,000.00	21.2	5,000,000.00
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	74,000.00	0	100,000.00	0.1	100,000.00	0.1	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	910,000.00	1	490,000.00	0.5	490,000.00	0.4	0.00
	<b>Nen-Totali Shpenzime Korrente</b>	<b>73,870,000.00</b>	<b>94</b>	<b>92,580,000.00</b>	<b>100</b>	<b>104,322,000.00</b>	<b>100</b>	<b>1,315,960.00</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	4,412,000.00	2	6,000,000.00	6.2	6,000,000.00	0.6	0.00
	<b>Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>4,412,000.00</b>	<b>6</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6.2</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.6</b>	<b>0.00</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
	<b>Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totali Shpenzime Kapitale</b>	<b>4,412,000.00</b>	<b>6</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6.2</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.6</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor</b>	<b>78,282,000.00</b>	<b>100</b>	<b>98,580,000.00</b>	<b>100</b>	<b>110,322,000.00</b>	<b>100</b>	<b>1,315,960.00</b>
	<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)</b>	<b>1,769,000.00</b>		<b>30,811,241.00</b>		<b>30,811,241.00</b>		
	<b>Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti</b>	<b>80,051,000.00</b>		<b>30,811,241.00</b>		<b>30,811,241.00</b>		
	<b>Numri i punonjësve</b>	<b>0</b>		<b>52</b>		<b>52</b>		

Titullari /Nepunesi Autorizues	Emri	
	Firma	
	Data	

në/lekë

Periudha raportuese			
Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
(8)	(9)	10 (5-8)	11 ( 8/5)
108,335,233.00	100.0	1,986,767.00	98
<b>108,335,233.00</b>	<b>100.0</b>	1,986,767.00	<b>98</b>
<b>0.00</b>			
70,176,830.00	68.5	205,170.00	99.7
11,014,265.00	10.7	115,735.00	98.9
20,737,658.00	20.3	1,482,342.00	93.3
0.00	0.0	0.00	0.0
0.00	0.0	0.00	0.0
66,480.00	0.1	33,520.00	0.7
340,000.00	0.4	150,000.00	69.3
<b>102,335,233.00</b>	<b>100.0</b>	<b>1,986,767.00</b>	<b>98.0</b>
0.00	0.0	0.00	0
6,000,000.00	0.6	0.00	100
<b>6,000,000.00</b>	<b>0.6</b>	0.00	<b>100</b>
0.00	0.0	0.00	0
0.00	0.0	0.00	0
<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
6,000,000.00	0.6	0.00	100
<b>108,335,233.00</b>	<b>100.0</b>	<b>1,986,767.00</b>	<b>98</b>
<b>9,861,552.00</b>	<b>32.0</b>	<b>20,949,689.00</b>	<b>32</b>
<b>9,861,552.00</b>	<b>32</b>	<b>20,949,689.00</b>	<b>32</b>
49			


**RAPORTI 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	Buxheti	230	231	600	601
					Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	6,000,000	70,176,830	11,014,265
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Fakti	0	6,000,000	70,176,830	11,014,265
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0
89	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2023		0	0	205,170	115,735
89	01110	Realizimi ne %			2023		0	100	99.7	98.9

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri		<b>Titullar/ Nëpunësi i Autorizuar</b>
	Firma		
	Data		

Artikujt buxhetore					
602	603	604	605	606	Total
Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer.Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	Total
17,220,000	0	0	100,000	490,000	98,580,000
22,220,000	0	0	100,000	490,000	110,322,000
20,737,658	0	0	66,480	340,000	108,335,233
0	0	0	0	0	0
17,220,000	0	0	100,000	490,000	98,580,000
22,220,000	0	0	100,000	490,000	110,322,000
20,737,658	0	0	66,480	340,000	108,335,233
0	0	0	0	0	0
1,482,342	0	0	33,520	150,000	1,986,767
93	0	0	66	69	98

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

Periudha e Raportimit 12-2023

Emri i Grupit		Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunistit		Kodi i grupit					
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i programit					
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit							
		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	
		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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>									
Kodi i Programit	Emërtimi								
600	Paga	47,017,000.00	60	62,140,000	90	70,382,000	90	8,242,000	
601	Sigurime Shoqërore	7,785,000.00	10	12,630,000	90	11,130,000	90	-1,500,000	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	18,084,000.00	23	17,220,000	91	22,220,000	91	5,000,000	
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	74,000.00	0	100,000	0	100,000	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	910,000.00	1	490,000	63	490,000	63	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>73,870,000.00</b>	<b>94</b>	<b>92,580,000</b>	<b>90</b>	<b>104,322,000</b>	<b>90</b>	<b>11,742,000</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	4,412,000.00	2	6,000,000	30	6,000,000	30	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>4,412,000.00</b>	<b>6</b>	<b>6,000,000</b>	<b>30</b>	<b>6,000,000</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	4,412,000.00	0	0	0	0	0	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>4,412,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali i Shpenzimeve Kapitale</b>	<b>4,412,000.00</b>	<b>6</b>	<b>6,000,000</b>	<b>30</b>	<b>6,000,000</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>78,282,000.00</b>	<b>100</b>	<b>98,580,000</b>	<b>89</b>	<b>110,322,000</b>	<b>89</b>	<b>11,742,000</b>	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	1,677,000.00		6,479,570		6,479,570		0	
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	92,000.00		24,331,671		24,331,671		0	
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>80,051,000.00</b>		<b>129,391,241</b>		<b>141,133,241</b>		<b>11,742,000</b>	
<b>Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor</b>									
Artikulli	Emërtimi								
	<b>Totali i Shpenzime Korente</b>	<b>73,870,000.00</b>	<b>94</b>	<b>92,580,000</b>	<b>94</b>	<b>104,322,000</b>	<b>95</b>	<b>11,742,000</b>	
Kodi i produktit	Emertimi								
98910AA	Mbikqyrje/ankesa/inspektime	73,870,000.00	94	92,580,000	94	104,322,000	95	1,315,960	
	<b>Totali Shpenzime për Investime</b>	<b>4,412,000.00</b>	<b>6</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6</b>	<b>6,000,000</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emertimi								
18AC202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompueterike/instrumenta/vegla .instrumenta/vegla	4,412,000.00	6		6	600,000	10	-600,000	
M890008	Sistemielektronik I menaxhimit te praktikave dhe te Dhenave			6,000,000		5,400,000	90	600,000	
		0.00	0	0			0		
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>4,412,000.00</b>		<b>6,000,000</b>		<b>6,000,000</b>		<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emertimi								
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emertimi								
Kodi i produktit	Emertimi								
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>78,282,000.00</b>		<b>98,580,000</b>		<b>110,322,000</b>		<b>1,315,960</b>	

---

<b>Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri	<b>Titullari/ Nëpunësi i Autorizuar</b>	Emri	
	Firma		Firma	
	Data		Data	

në/lekë

92			
01110			
Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor ( Plan - Fakt)	% e realizimit
Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %		
(8)	(9)	10 (5-8)	11 ( 8/5)
70,176,830.00	90	205,170	99
11,014,265.00	90	115,735	99
20,737,658.00	91	1,482,342	93
0.00	0	0	0
0.00	0	0	0
66,480.00	0	33,520	66
340,000.00	63	150,000	69
<b>102,335,233.00</b>	<b>90</b>	<b>1,986,767</b>	<b>98</b>
0.00	0		0
6,000,000.00	30		100
<b>6,000,000.00</b>	<b>30</b>		<b>100</b>
0.00	0		0
0.00	0		0
<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>6,000,000.00</b>	<b>30</b>	0	<b>100</b>
<b>108,335,233.00</b>	<b>89</b>	<b>1,986,767</b>	<b>98</b>
<b>2,900,000.00</b>		<b>3,579,570</b>	<b>45</b>
<b>6,961,552.00</b>		<b>17,370,119</b>	<b>28</b>
<b>118,196,785.00</b>		<b>22,936,456</b>	<b>84</b>
<b>102,335,000.00</b>	<b>95</b>	<b>1,986,767</b>	<b>98</b>
102,335,233.00	95	1,986,767	
<b>6,000,000.00</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
600,000.00	10	0	100
5,400,000.00	90	0	100
	0	0	
<b>6,000,000.00</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108,335,233.00		1,986,767	98



**Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sip**

**Periudha e Raportimit 12-2023**

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Total	230		231	
								Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara		Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	98910AA	Mbikqyrje/ankesa/inspektime	Plani fillestar		92,580,000	0	0	0	0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	98910AA	Mbikqyrje/ankesa/inspektime	Plani i rishikuar		104,322,000	0	0	0	0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	98910AA	Mbikqyrje/ankesa/inspektime	Fakti		102,335,233	0	0	0	0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike/instrumenta	Plani fillestar		0	0	0	0	0
89	01111	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike/instrumenta	Plani i rishikuar	22	600,000				600,000
89	01112	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike/instrumenta	Fakti	22	600,000				600,000
89											
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M890008	Sistemi elektronik I praktikave dhe te dhenave	Plani fillestar	1	6,000,000	1			6,000,000
89	01111	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M890008	Sistemi elektronik I praktikave dhe te dhenave	Plani i rishikuar	1	5,400,000	1			5,400,000
89	01112	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M890008	Sistemi elektronik I praktikave dhe te dhenave	Fakti	1	5,400,000	1			5,400,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		98,580,000	0			6,000,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		110,322,000	0			6,000,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		108,332,233	0			6,000,000

<b>Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri		<b>Titullari/ Nëpunësi i Autorizuar</b>	Emri
	Firma			Firma
	Data			Data

ias artikujve

Artikujt buxhetore						
600	601	602	603	604	605	606
Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci- net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
62,140,000	12,630,000	17,220,000	0	0	100,000	490,000
70,382,000	11,130,000	22,220,000	0	0	100,000	490,000
10,176,830	11,014,265	20,737,658	0	0	66,480	340,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
62,140,000	12,630,000	17,220,000	0	0	100,000	490,000
70,382,000	11,130,000	22,220,000	0	0	100,000	490,000
70,176,830	11,014,265	20,737,658	0	0	66,480	340,000


**Aneksi 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vite**

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2020
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	<i>Target Qty</i>	1,400
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Planned Cost	68,626,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Unit Cost (Planned)	49,018
					<i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i>		
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	<i>Revised Qty</i>	1,220
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Revised Cost	65,826,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Unit Cost (Revised)	53,956
					<i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</i>		
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	<i>Actual Qty</i>	1,502
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Actual Cost	64,966,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Unit Cost (Actual)	43,253
					<i>Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve</i>		
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike /vegla /pajisje	<i>Target Qty</i>	10
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike /vegla /pajisje	Planned Cost	1,000,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike /vegla /pajisje	Unit Cost (Planned)	100
					<i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i>		
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike /vegla /pajisje	<i>Revised Qty</i>	10
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike /vegla /pajisje	Revised Cost	1,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike /vegla /pajisje	Unit Cost (Revised)	100
					<i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</i>		
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike /vegla /pajisje	<i>Actual Qty</i>	10
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike /vegla /pajisje	Actual Cost	999,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike /vegla /pajisje	Unit Cost (Actual)	99,900
					<i>Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve</i>		
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik I praktikave dhe te dhenave	<i>Target Qty</i>	0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik I praktikave dhe te dhenave	Planned Cost	0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik I praktikave dhe te dhenave	Unit Cost (Planned)	0
					<i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i>		
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik I praktikave dhe te dhenave	<i>Revised Qty</i>	
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik I praktikave dhe te dhenave	Revised Cost	
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik I praktikave dhe te dhenave	Unit Cost (Revised)	
					<i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</i>		
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik I praktikave dhe te dhenave	<i>Actual Qty</i>	
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik I praktikave dhe te dhenave	Actual Cost	
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik I praktikave dhe te dhenave	Unit Cost (Actual)	
					<i>Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve</i>		
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				<i>Target Qty</i>	
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Planned Cost	0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Unit Cost (Planned)	0
					<i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i>		
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				<i>Revised Qty</i>	

89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Revised Cost	0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Unit Cost (Revised)	0
					<i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve</i>	
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			<i>Actual Qty</i>	
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Actual Cost	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Unit Cost (Actual)	0
					<b>Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve</b>	

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri		<b>Titullari/ Nëpunës i Autorizuar</b>	Emri
	Firma			Firma
	Data			Data

2021	2022	2023
1,400	1,700	1,824
77,200,000	72,090,000	92,580,000
55,143	4,867	50,756
-672	800	1,382
1,290	1,660	1,830
65,700,000	74,752,000	104,322,000
50,930	45,031	57,006
-200	595	1,777
1,841	1,857	1,841
65,700,000	73,870,000	102,335,000
35,687	39,779	55,596
10	20	22
1,000,000	6,500,000	
100	325,000	
10	15	22
1,000	4,500,000	600,000
100	300,000	27,272
-10,000	25,000	
10	15	22
995,000	4,412,000	600,000
99,500	294,133	27,272
		0
0	0	1
		6,000,000
		6,000,000
		1
		5,400,000
		5,400,000
		1
		5,400,000
		5,400,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0


Periudha e Raportimit 12-2023

Emri i Grupit		Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave personale			Kodi i grupit		
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit		
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotues	
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhes)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit</b>							
98901AA	Mbikqyrje/ankesa/inspektime		1857	73,870,000	39779	1,830	90,580,000
18AD102	Blerje pajisjezyre/kompjuterike/elektronike/vegla pajisje	numer pajisje	20	4,412,000	220600		
M920008	Sistemelektronik I menaxhimit te praktikave dhe te dhenave	numer				1	6,000,000
							0
T	Total			78,282,000			96,580,000
<b>Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)</b>							

<b>Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri		<b>Titullari/ Nëpunë</b>
	Firma		
	Data		

s së produkteve të programit

në/lekë

92									
01110									
Kosto për Njësi (sipas planit Filleshtar të vitit)	Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi(sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike n/(në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
49,497	1,830	104,322,000	57,006	1841	102,335,233	55586	15807	6,089	-1,420
	22	600,000	27,272	22	600,000	27272	-193328	27,272	0
6,000,000	1	5,400,000	5,400,000	1	5,400,000	5400000	5400000	-600,000	0
0		110,322,000			108,335,233				

ësi i Autorizuar	Emri	
	Firma	
	Data	