

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		Periudha raportuese		Ndryshimi 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)	
Shpenzimet sipas programeve buxhetore													
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	108,335,233.00	100.0	1,986,767.00	98	
Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)		78,282,000.00	100	96,580,000.00	100	110,322,000.00	100	13,742,000.00	108,335,233.00	100.0	1,986,767.00	98	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limiti (Kap 06)		1,769,000.00							0.00				
Totali Shpenzimeve te Ministrise		80,051,000.00											
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
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	70,176,830.00	68.5	205,170.00	99.7	
601	Sigurime Shoqërore	7,785,000.00	10	12,630,000.00	11.4	11,130,000.00	10.6	-1,500,000.00	11,014,265.00	10.7	115,735.00	98.9	
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	20,737,658.00	20.3	1,482,342.00	93.3	
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	
605	Transferata Korente të Huaja	74,000.00	0	100,000.00	0.1	100,000.00	0.1	0.00	66,480.00	0.1	33,520.00	0.7	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	910,000.00	1	490,000.00	0.5	490,000.00	0.4	0.00	340,000.00	0.4	150,000.00	69.3	
Nen-Totali Shpenzime Korrente		73,870,000.00	94	92,580,000.00	100	104,322,000.00	100	1,315,960.00	102,335,233.00	100.0	1,986,767.00	98.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	4,412,000.00	2	6,000,000.00	6.2	6,000,000.00	0.6	0.00	6,000,000.00	0.6	0.00	100	
Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		4,412,000.00	6	6,000,000.00	6.2	6,000,000.00	0.6	0.00	6,000,000.00	0.6	0.00	100	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0	
Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj		0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0	
Totali Shpenzime Kapitale		4,412,000.00	6	6,000,000.00	6.2	6,000,000.00	0.6	0.00	6,000,000.00	0.6	0.00	100	
Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor		78,282,000.00	100	98,580,000.00	100	110,322,000.00	100	1,315,960.00	108,335,233.00	100.0	1,986,767.00	98	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limiti (Kap 06)		1,769,000.00		30,811,241.00		30,811,241.00			9,861,552.00	32.0	20,949,689.00	32	
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti		80,051,000.00		30,811,241.00		30,811,241.00			9,861,552.00	32	20,949,689.00	32	
Numri i punonjësve		0		52		52			49				

Titullari /Nepunesi Autorizues	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 buxhetore									
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
					Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
89	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000	17,220,000	0	0	100,000	490,000	98,580,000
89	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000	22,220,000	0	0	100,000	490,000	110,322,000
89	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	6,000,000	70,177,000	11,014,265	20,737,658	0	0	66,480	340,000	108,335,403
89	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		Total	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000	17,220,000	0	0	100,000	490,000	98,580,000
89		Total	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000	22,220,000	0	0	100,000	490,000	110,322,000
89		Total	2023	Fakti	0	6,000,000	70,176,830	11,014,265	20,737,658	0	0	66,480	340,000	108,335,233
89		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		0	0	205,170	115,735	1,482,342	0	0	33,520	150,000	1,986,767
89		Realizimi ne %	2023		0	100	99.7	98.9	93	0	0	66	69	98

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Titullari/ Nëpunësi Autorizuar	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 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
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000	17,220,000	0	0	100,000	490,000	98,580,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000	22,220,000	0	0	100,000	490,000	110,322,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Shpenzime faktike	0	6,000,000	70,176,830	11,014,265	20,737,658	0	0	66,480	340,000	108,335,233
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		Ndryshimi në vlerë absolute	2023		0	0	205,170	115,735	1,482,342	0	0	33,520	150,000	1,986,767
89		Realizimi në %	2023		0	30	99.70	98.9	93.3	0	0	66	69	98
89		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000	17,220,000	0	0	100,000	490,000	98,580,000
89		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000	22,220,000	0	0	100,000	490,000	110,322,000
89		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Shpenzime faktike	0	6,000,000	70,176,830	11,014,265	10,737,658	0	0	66,480	340,000	98,335,233
89		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		Numri i punonjësve në Total	2023	Plani fillestar										0
89		Numri i punonjësve në Total	2023	Plani i rishikuar										0
89		Numri i punonjësve në Total	2023	Numri faktik										0

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

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

Periudha e Raportimit 12-2023

në/lekë

Emri i Grupit		Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunitetit				Kodi i grupit		92				
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Kodi i programit		01110				
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		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	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	47,017,000.00	60	62,140,000	90	70,382,000	90	8,242,000	70,176,830.00	90	205,170	99
601	Sigurime Shoqërore	7,785,000.00	10	12,630,000	90	11,130,000	90	-1,500,000	11,014,265.00	90	115,735	99
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	18,084,000.00	23	17,220,000	91	22,220,000	91	5,000,000	20,737,658.00	91	1,482,342	93
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferata Korente të Huaja	74,000.00	0	100,000	0	100,000	0	0	66,480.00	0	33,520	66
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	910,000.00	1	490,000	63	490,000	63	0	340,000.00	63	150,000	69
	Nëntotali Shpenzime Korente	73,870,000.00	94	92,580,000	90	104,322,000	90	11,742,000	102,335,233.00	90	1,986,767	98
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	4,412,000.00	2	6,000,000	30	6,000,000	30	0	6,000,000.00	30	0	100
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	4,412,000.00	6	6,000,000	30	6,000,000	30	0	6,000,000.00	30	0	100
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	4,412,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	4,412,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	4,412,000.00	6	6,000,000	30	6,000,000	30	0	6,000,000.00	30	0	100
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	78,282,000.00	100	98,580,000	89	110,322,000	89	11,742,000	108,335,233.00	89	1,986,767	98
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	1,677,000.00		6,479,570		6,479,570		0	2,900,000.00		3,579,570	45
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	92,000.00		24,331,671		24,331,671		0	6,961,552.00		17,370,119	28
	Totali i Shpenzimeve të Programit	80,051,000.00		129,391,241		141,133,241		11,742,000	118,196,785.00		22,936,456	84
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	73,870,000.00	94	92,580,000	94	104,322,000	95	11,742,000	102,335,000.00	95	1,986,767	98
Kodi i produktit	Emërtimi											
98910AA	Mbikqyrje/ankesa/inspektive	73,870,000.00	94	92,580,000	94	104,322,000	95	1,315,960	102,335,233.00	95	1,986,767	
	Totali Shpenzime për Investime	4,412,000.00	6	6,000,000	6	6,000,000	5	0	6,000,000.00	5	0	100
Kodi i produktit	Emërtimi											
18AC202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompiuterike/instrumenta/vegla .instrumenta/vegla	4,412,000.00	6		6	600,000	10	-600,000	600,000.00	10	0	100
M890008	Sistemielektronik i menaxhimit te praktikave dhe te Dhenave			6,000,000		5,400,000	90	600,000	5,400,000.00	90	0	100
		0.00	0	0			0				0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	4,412,000.00		6,000,000		6,000,000		0	6,000,000.00	5	0	100
Kodi i produktit	Emërtimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
Kodi i produktit	Emërtimi											
Kodi i produktit	Emërtimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	78,282,000.00		98,580,000		110,322,000		1,315,960	108,335,233.00		1,986,767	98

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

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	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer. Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
Periodike /Vjetore																
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000	17,220,000	0	0	100,000	490,000	98,580,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000	22,220,000	0	0	100,000	490,000	110,322,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	6,000,000	70,176,830	11,014,265	20,737,658	0	0	66,480	340,000	108,335,233
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Plani fillestar	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000	17,220,000	0	0	100,000	490,000	98,580,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Plani i rishikuar	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000	22,220,000	0	0	100,000	490,000	110,322,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Fakti	0	6,000,000	70,176,830	11,014,265	20,737,658	0	0	66,480	340,000	108,335,233
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2023		0	0	205,170	115,735	1,482,342	0	0	33,520	150,000	1,986,767
89	01110	Realizimi ne %			2023		0	100	99.7	98.9	93	0	0	66	69	98

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Titullari/ Nëpunësi i Autorizuar	
	Firma			
	Data			

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 12-2023

në/lekë

Emri i Grupit		Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave personale			Kodi i grupit			92			Emri i			0110			
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi			
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
			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)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në infund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike /në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
98901AA	Mbiqyrtje/ankesa/inspektime		1857	73,870,000	39779	1,830	90,580,000	49,497	1,830	104,322,000	57,006	1841	102,335,233	55586	15807	6,089	-1,420
18AD102	Blerje pajisje/rye/kompyuterike/elektronike/vegla pajisje	numer pajisje	20	4,412,000	220600				22	600,000	27,272		600,000	27,272	-193328	27,272	0
M920008	Sistemelektronik i menaxhimit te praktikave dhe te dhenave	numer				1	6,000,000	6,000,000	1	5,400,000	5,400,000		5,400,000	5400000	5400000	-600,000	0
							0	0									
T	Total			78,282,000			96,580,000			110,322,000			108,335,233				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Titullari/ Nëpunësi i Autorizuar	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore																		
							Total	230		231		600		601		602		603		604		605		606	
								Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transfer. Korrente të Individit	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individit								
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	98910AA	Mbikqyrje/ankesa/inspektime	Plani fillestar		92,580,000	0	0	62,140,000	12,630,000	17,220,000	0	0	0	0	100,000	490,000							
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	98910AA	Mbikqyrje/ankesa/inspektime	Plani i rishikuar		104,322,000	0	0	70,382,000	11,130,000	22,220,000	0	0	0	0	100,000	490,000							
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	98910AA	Mbikqyrje/ankesa/inspektime	Fakti		102,335,233	0	0	10,176,830	11,014,265	20,737,658	0	0	0	0	66,480	340,000							
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike/instrumenta	Plani fillestar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
89	01112	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuterike/instrumenta	Fakti	22	600,000		600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M890008	Sistemi elektronik i praktikave dhe te dhenave	Plani fillestar	1	6,000,000	1	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
89	01112	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M890008	Sistemi elektronik i praktikave dhe te dhenave	Fakti	1	5,400,000	1	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		98,580,000	0	6,000,000	62,140,000	12,630,000	17,220,000	0	0	0	0	100,000	490,000							
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		110,322,000	0	6,000,000	70,382,000	11,130,000	22,220,000	0	0	0	0	100,000	490,000							
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		108,332,233	0	6,000,000	70,176,830	11,014,265	20,737,658	0	0	0	0	66,480	340,000							

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

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2020	2021	2022	2023
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Target Qty	1,400	1,400	1,700	1,824
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Planned Cost	68,626,000	77,200,000	72,090,000	92,580,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Unit Cost (Planned)	49,018	55,143	4,867	50,756
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-672	800	1,382
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Revised Qty	1,220	1,290	1,660	1,830
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Revised Cost	65,826,000	65,700,000	74,752,000	104,322,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Unit Cost (Revised)	53,956	50,930	45,031	57,006
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-200	595	1,777
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Actual Qty	1,502	1,841	1,857	1,841
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Actual Cost	64,966,000	65,700,000	73,870,000	102,335,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		98910AA	Mbikqyrje /ankesa/inspektime	Unit Cost (Actual)	43,253	35,687	39,779	55,596
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuerike /vegla /pajisje	Target Qty	10	10	20	22
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuerike /vegla /pajisje	Planned Cost	1,000,000	1,000,000	6,500,000	
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuerike /vegla /pajisje	Unit Cost (Planned)	100	100	325,000	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuerike /vegla /pajisje	Revised Qty	10	10	15	22
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuerike /vegla /pajisje	Revised Cost	1,000	1,000	4,500,000	600,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuerike /vegla /pajisje	Unit Cost (Revised)	100	100	300,000	27,272
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-10,000	25,000	
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuerike /vegla /pajisje	Actual Qty	10	10	15	22
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuerike /vegla /pajisje	Actual Cost	999,000	995,000	4,412,000	600,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD202	Blerje pajisje zyre/elektronike/kompjuerike /vegla /pajisje	Unit Cost (Actual)	99,900	99,500	294,133	27,272
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik i praktikave dhe te dhenave	Target Qty	0	0	0	1
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik i praktikave dhe te dhenave	Planned Cost	0	0	0	6,000,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik i praktikave dhe te dhenave	Unit Cost (Planned)	0	0	0	6,000,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik i praktikave dhe te dhenave	Revised Qty				1
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik i praktikave dhe te dhenave	Revised Cost				5,400,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik i praktikave dhe te dhenave	Unit Cost (Revised)				5,400,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik i praktikave dhe te dhenave	Actual Qty				1
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik i praktikave dhe te dhenave	Actual Cost				5,400,000
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M890008	Sistemelektronik i praktikave dhe te dhenave	Unit Cost (Actual)				5,400,000
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Target Qty				
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Planned Cost	0	0	0	0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Revised Qty				
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Revised Cost	0	0	0	0
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Actual Qty				
89	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Actual Cost	0	0	0	0
92	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					0

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Titullari / Nëpunësi i Autorizuar	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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						
Qëllimi i politikës së programit	Fuqizimi i funksionit mbikqyrës/monitorues në funksion të zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi, për garantimin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe ruajtjen e privatësisë, në balancë me të drejtën informimit, duke garantuar qasje në informacion, transparencë dhe llogaridhënie maksimale								
Treguesit e performancës në nivel qëllimi				Treguesit e performancës/Produktet:					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia masese	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		
Objektivat e politikës së programit		Përpunimi i ligjshëm i të dhënave personale, duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të drejtën e ruajtjes së jetës							
Objekti	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 Kontrollues 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 sherbimin civil në KDIMDP.		raport		75	75	80	5	
Produktet									
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		numer	0	1	1	1	1	
			leke	0	6,000,000	5,400,000	5,400,000	0	100

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Titullari/ Nëpunësi I Autorizuar	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	