



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KOMISIONERËT PUBLIKË

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. 247/prot.  
17

Tiranë, më 29.9. 2023

Lënda: Raporti i Monitorimit për 8-mujorin e vitit 2023

**MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË  
DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË BUXHETIT**

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", nr. 3, Tiranë

Bazuar në ligjin nr. 84/2016, "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ligjin nr. 84/2022, "Për buxhetin e vitit 2023", udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 9, datë 20.3.2018, "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 14, datë 30.5.2023, "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore", është kryer monitorimi i zbatimit të buxhetit për Institucionin e Komisionerëve Publikë, për 8-mujorin e vitit 2023. Buxheti i miratuar për Institucionin e Komisionerëve Publikë është zbatuar në këtë periudhë bazuar në drejtimet kryesore të miratuara me vendimet e Mbledhjes së Komisionerëve Publikë dhe Grupit të Menaxhimit Strategjik, si dhe në parimin e ligjshmërisë, economicitetit, efikasitetit dhe eficiencës në përdorimin e fondeve buxhetore. Në vijim paraqitet, në mënyrë të përmbledhur, realizimi i fondeve buxhetore për këtë periudhë, nëpërmjet krahasimit të treguesve faktikë me ata të planifikuar.

**Në mijë lekë**

<b>Emërtimi</b>	<b>Buxheti vjetor (plani)</b>	<b>Buxheti vjetor i rishikuar (plani)</b>	<b>Buxheti 8-mujor (plani)</b>	<b>Realizimi 8-mujor (fakti)</b>	<b>Realizimi në %</b>
Shpenzime korente	88,900	106,700	66,500	58,387	88%
Shpenzime kapitale	1,500	1,500	1500	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>90,400</b>	<b>108,200</b>	<b>68,000</b>	<b>58,387</b>	<b>86%</b>

Me ligjin nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, u miratua buxheti total vjetor për Institucionin e Komisionerëve Publikë në vlerën 90,200 mijë lekë, i detajuar në 79,400 mijë lekë në shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore, 9,300 mijë lekë në shpenzime operative dhe 1,500 mijë lekë në shpenzime kapitale (investime). Gjithashtu, në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, nr. 2, datë 19.1.2023, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”, është miratuar detajimi i fondit të veçantë për vitin 2023, në vlerën 200 mijë lekë.

Ky buxhet është rishikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, duke akorduar një buxhet shtesë në shpenzime personeli prej 10,000 mijë lekë, në zbatim të VKM-së nr. 437, datë 19.7.2023, për mbulimin e efektit financiar të pagave për Komisionerët Publikë dhe Këshilltarët e Njesisë së Shërbimit Ligjor, për periudhën prill-dhjetor 2023, pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 33/2023, “Për një ndryshim në ligjin nr. 96/2016, ‘Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë’”.

Po kështu, buxheti i miratuar për vitin 2023 në shpenzime personeli ka pësuar ndryshime me akordimin e një buxheti shtesë prej 7,800 mijë lekë, pas hyrjes në fuqi të VKM-së nr. 326, datë 31.5.2023, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”, dhe VKM-së nr. 325, datë 31.5.2023, “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të...”.

Në mënyrë analitike, performancën e realizimit të shpenzimeve buxhetore për 8-mujorin e vitit 2023, për Institucionin e Komisionerëve Publikë, e gjeni të paraqitur më poshtë:

### Realizimi i buxhetit sipas artikujve ekonomikë

Në mijë lekë						
Artikulli	Emërtimi	Buxheti vjetor (plani)	Buxheti vjetor i rishikuar (plani)	Buxheti 8-mujor (plani)	Realizimi 8-mujor (fakti)	Realizimi në %
600+601	Paga dhe sigurime	79,400	97,200	59,700	55,569	93%
602+606	Shpenzime për mallra dhe shërbime, dhe fondi i veçantë	9,500	9,500	6,800	2,818	41,4 %
231	Shpenzime kapitale	1,500	1,500	1,500	0	0 %
	<b>TOTALI</b>	90,400	108,200	68,000	58,387	86%

**Artikulli 600 dhe 601, “Shpenzime personeli”,** buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit 2023, për këtë artikull, është 79,400 mijë lekë, buxhet i cili duhet të mbulonte nevojat e institucionit në fushën e pagave për të gjithë vitin, sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Institucioni i Komisionerëve Publikë, duke filluar nga data 9 janar 2023, ka kryer pagesat për 2 Komisionerët Publikë dhe 10 Këshilltarët e Njesisë së Shërbimit Ligjor, në zbatim të Vendimit të



Gjykatës Kushtetuese nr. 35/2022, me pagë referuese bazë sipas kategorisë I b (përfshirë shtesën për pozicion dhe pagën e grupit), brenda fondeve buxhetore vjetore, sipas detajimit mujor. Siç theksuam më lart, buxheti në dispozicion për vitin 2023 është miratuar dhe ka parashikuar mbulimin e shpenzimeve në paga para hyrjes në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese dhe, për rrjedhojë, ky buxhet nuk i mbulonte të plota detyrimet për paga dhe sigurime shoqërore për institucionin, për vitin 2023. Sikurse ju kemi bërë me dije, institucioni nuk ka kryer pagesa për të mbuluar efektet financiare që rrjedhin nga rillogaritja e pagave për periudhat e mëparshme dhe, në kërkesën për shtesë fondesh, në këtë artikull buxhetor janë përlllogaritur buxheti shtesë, rreth 51,000 mijë lekë, për të mbuluar efektet e zbatimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese për vitin 2023, si dhe efektet e prapambetura si rezultat i rillogaritjes së pagës prej fillimit të aktivitetit të institucionit.

Gjatë këtij 8-mujori, legjislacioni në fushën e pagave ka pësuar ndryshime rrënjësore, të cilat i përmendëm më lart dhe, për rrjedhojë, buxheti i miratuar në shpenzime për paga e sigurime shoqërore për vitin 2023 është rishikuar, duke akorduar fondin shtesë prej 10,000 mijë lekë, në zbatim të VKM-së nr. 437, datë 19.7.2023, për mbulimin e efektit financiar të pagave për Komisionerët Publikë dhe Këshilltarët e Njesisë së Shërbimit Ligjor, për periudhën prill-dhjetor 2023, dhe 7,800 mijë lekë në zbatim të VKM-së nr. 325 dhe nr. 326, datë 31.5.2023, për mbulimin e pagave të punonjësve administrativë që nga 1 prilli 2023.

Buxheti shtesë është detajuar deri në fund të vitit dhe në total buxheti në shpenzime personeli për vitin 2023 arriti në vlerën 97,200,000 lekë, ndërsa për 8-mujorin, ky buxhet është 59,700 mijë lekë.

Në total, buxheti në shpenzime personeli, detajuar për 8-mujorin, ka mbuluar pagesat e pagave dhe sigurimeve shoqërore për 30 punonjës në organikë, për periudhën janar-shkurt 2023, dhe për 29 punonjës, në mars-gusht 2023 (1 punonjës i larguar), si dhe për 2 punonjësit me kontratë të përkohshme. Performanca e realizimit të këtij buxheti për këtë periudhë është rreth 93%, meqenëse pagesa shtesë për shkak të vështirësisë për Këshilltarët e Njesisë së Shërbimit Ligjor, e parashikuar në muajin gusht, nuk u realizua, në mungesë të vendimmarrjes gjatë kësaj periudhe, për dhënien e saj.

**2. Artikulli 602, “Shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera”,** buxheti i miratuar në fillim të vitit në këtë artikull është 9,300 mijë lekë dhe, gjatë këtij 8-mujori, nuk ka pësuar ndryshime.

Performanca e realizimit të buxhetit në “Shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera”, në bazë të analizës krahasimore plan-fakt, për 8-mujorin e vitit 2023, është në nivelin 41.4%. Theksojmë se niveli i realizimit të këtyre fondeve buxhetore kushtëzohet prej vonesave në përfundimin e procedurave të prokurimit për shkak të tërheqjes së operatorëve, ankesave, vështirësive në studimin e tregut etj. Ky nivel do të përmirësohet në periudhën pasardhëse, duke filluar që në muajin shtator, kryesisht pas përfundimit të kryerjes së shërbimit të mirëmbajtjes së pajisjeve kompjuterike, e cila, sipas kontratës dhe grafikut të lëvritimit, ka përfunduar në fund të muajit shtator.

Po kështu, në muajin shtator është kryer rishpërndarje e fondeve brenda shpenzimeve korente, duke pakësuar shpenzimet operative me 3,000 mijë lekë, në zërat e parashikuar në pjesën shpenzime nga buxheti i shtetit me prokurim dhe pa prokurim, duke mbajtur në konsideratë konsumin mujor, gjendjen në magazinë dhe nevojat e mundshme për mallra dhe shërbime deri në fund të vitit 2023, të cilat parashikohen të jenë fonde të lira, si dhe fondin e papërfshirë në Regjistrin e Parashikimit të

Prokurimeve Publike, parashikuar për t'u përdorur në rast vendimmarrje të nisjes së procedurës për sigurimin e jetës dhe pronës së punonjësve të institucionit.

Gjatë kësaj periudhe janë realizuar disa procedura prokurimi, blerje me vlerë të vogël, materiale pastrimi, tonera dhe drume, kancelari, mirëmbajtje pajisje zyre, si dhe procedura të thjeshtuara, blerje materiale dhe shërbime: mirëmbajtje faqe *web*-i, shpenzime larje automjeti, abonime, mirëmbajtje pajisje teknike e vegla pune etj.

Gjithashtu janë kryer shpenzime nga buxheti dhe janë lidhur kontrata për parkim automjeti, telefoni celulare, si dhe shpenzime të zakonshme, shpenzime për energji, ujë, postë, taksat e Bashkisë etj.

Në mënyrë analitike, shpenzimet operative janë realizuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Në mijë lekë	
		602	
		Plan	Fakt
1	Materiale e shpenzime zyre	1,906	987
2	Shërbime nga të tretë (energji, ujë, postë, telefon, parkim etj.)	1,379	1,068
	Materiale dhe shërbime speciale	110	56
3	Shpenzime transporti + udhëtimi	640	229
4	Shpenzime mirëmbajtje të zakonshme	910	407
5	Shpenzime të tjera speciale	1,655	70
	<b>TOTALI</b>	<b>3,100</b>	<b>2,817</b>

**3. Artikulli 231, "Shpenzime kapitale"**, buxheti i miratuar për këtë artikull, për vitin 2023, është 1,500 mijë lekë, buxhet i cili tejkalon kërkesën e institucionit, paraqitur kjo në dokumentin e Projektbuxhetit për periudhën afatmesme 2023-2025. Megjithëse në detajimin mujor ky fond është shpërndarë gjatë këtij 8-mujori, nuk janë parashikuar blerje pajisje zyre dhe në vijim do të kërkohet rishikimi i buxhetit për vitin 2023 në shpenzime kapitale.

Vlerësojmë se buxheti i planifikuar për periudhën është zbatuar në përputhje me dispozitat ligjore dhe brenda fondeve buxhetore të miratuara për vitin 2023, duke plotësuar nevojat më të domosdoshme për mallra dhe shërbime.

**Nëpunës Zbatues**

Adelina Kastrati



**Nëpunës Autorizues**

Alketa Çeli





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

Periudha e Raportimit 8-2023

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit										63	
Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
EMËRTIME		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi i planit (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/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)	
<b>Shpenzimet sipas programeve buxhetore</b>													
Kodi i Programit	Emërtimi												
03360	Veprimtaria e komisionerit publik	76,666,276	100%	90,400,000	100%	108,200,000	100%	17,800,000	58,387,026	100%	49,812,974	46%	
<b>Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)</b>		<b>76,666,276</b>	<b>100%</b>	<b>90,400,000</b>	<b>100%</b>	<b>108,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>17,800,000</b>	<b>58,387,026</b>	<b>100%</b>	<b>49,812,974</b>	<b>46%</b>	
<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte llimit (Kap 06)</b>		<b>0.00</b>							<b>0.00</b>				
<b>Totali Shpenzimeve te Ministrise</b>		<b>76,666,276</b>							<b>58,387,026</b>				
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga	63,570,994	83%	70,300,000	78%	87,900,000.00	81%	17,600,000	50,066,700.00	86%	37,833,300	57%	
601	Sigurime Shoqërore	7,004,351	9%	9,100,000	10%	9,300,000.00	9%	200,000	5,502,616.00	9%	3,797,384	59%	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,728,431	5%	9,300,000	10%	9,300,000.00	9%	0	2,817,710.00	5%	6,482,290	30%	
603	Subvencione	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0%	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0%	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0%	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,930,500	3%	200,000	0	200,000.00	0	0	0.00	0	200,000	0%	
<b>Nen-Totali Shpenzime Korrente</b>		<b>76,234,276.00</b>	<b>99%</b>	<b>88,900,000</b>	<b>91</b>	<b>106,700,000</b>	<b>99%</b>	<b>17,800,000</b>	<b>58,387,026.00</b>	<b>100%</b>	<b>48,312,974.00</b>	<b>55%</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	432,000.00	1%	1,500,000	2%	1,500,000	1%	0	0.00	0	1,500,000.00	0	
<b>Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>		<b>432,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2%</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0	
<b>Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>Totali Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.00</b>		<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0</b>	
<b>Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor</b>		<b>76,666,276.00</b>	<b>100%</b>	<b>90,400,000</b>	<b>100%</b>	<b>108,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>17,800,000</b>	<b>58,387,026.00</b>	<b>100%</b>	<b>49,812,974.00</b>	<b>54%</b>	
<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte llimit (Kap 06)</b>		<b>0.00</b>							<b>0.00</b>				
<b>Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte llimit)</b>		<b>76,666,276.00</b>		<b>90,400,000.00</b>		<b>108,200,000.00</b>		<b>17,800,000.00</b>	<b>58,387,026.00</b>		<b>49,812,974.00</b>		
<b>Numri i punonjësve</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>			<b>29</b>				


NEPUNES AUTORIZUES	Emri	Alketa Çeli
	Firma	
	Data	29.9.2023



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

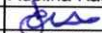
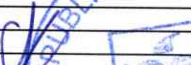
Periudha e Raportimit 8-2023

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	Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individit	Total	
63	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000	0	0	0	0	200,000	90,400,000
63	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	0	1,500,000	87,900,000	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	200,000	108,200,000
63	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	0	50,066,700	5,502,616	2,817,710	0	0	0	0	0	58,387,026
63	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Total	2023	Plani fillestar	0	1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000	0	0	0	0	200,000	90,400,000
63		Total	2023	Plani i rishikuar	0	1,500,000	87,900,000	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	200,000	108,200,000
63		Total	2023	Fakti	0	0	50,066,700	5,502,616	2,817,710	0	0	0	0	0	58,387,026
63		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		0	1,500,000	37,833,300	3,797,384	6,482,290	0	0	0	0	200,000	49,812,974
63		Realizimi ne %	2023		0	0	57%	59%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	54%

<b>Nëpunës zbatues</b>	Emri	Adelina Kastrati	<b>Nëpunës Autorizues</b>	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	29.9.2023		Data	29.9.2023



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
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	2023	Plani fillestar	0	1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000	0	0	0	200,000	90,400,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	2023	Plani i rishikuar	0	1,500,000	87,900,000	9,300,000	9,300,000	0	0	0	200,000	108,200,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	2023	Shpenzime faktike	0	0	50,066,700	5,502,616	2,817,710	0	0	0	0	58,387,026
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		0	1,500,000	37,833,300	3,797,384	6,482,290	0	0	0	200,000	48,312,974
63		Realizimi ne %	2023		0	0	57%	59%	30%	0	0	0	0	54%
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani fillestar	0	1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000	0	0	0	200,000	88,900,000
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani i rishikuar		1,500,000	87,900,000	9,300,000	9,300,000	0	0	0	200,000	106,700,000
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Shpenzime faktike	0	0	50,066,700	5,502,616	2,817,710	0	0	0	0	58,387,026
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani fillestar			30							30
63		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani i rishikuar			30							30
63		Numri i punonjesve në Total	2023	Numri faktik			29							29

<b>Nëpunës zbatues</b>	Emri	Adelina Kastrati	<b>Nëpunës Autorizues</b>	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	29.9.2023		Data	29.9.2023





Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë				Kodi i grupit		63				
Emri i		Veprimtaria e Komisionerit Publik				Kodi i programit		3360				
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi i planit vjetor	% 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 %	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)		
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	63,570,994.00	83%	70,300,000	78%	87,900,000	81%	17,600,000	50,066,700.00	32	37,833,300	32
601	Sigurime Shoqërore	7,004,351.00	9%	9,100,000	10%	9,300,000	9%	200,000	5,502,616.00	32	3,797,384	32
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,728,431.00	5%	9,300,000	10%	9,300,000	9%	0	2,817,710.00	55	6,482,290	55
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	0.00	0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,930,500.00	3%	200,000	0%	200,000	0%	0	0.00	18	200,000	18
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>76,234,276.00</b>	<b>99%</b>	<b>88,900,000.00</b>	<b>98%</b>	<b>106,700,000.00</b>	<b>99%</b>	<b>17,800,000.00</b>	<b>58,387,026.00</b>	<b>100%</b>	<b>48,312,974.00</b>	<b>97%</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	432,000.00	1%	1,500,000	2%	1,500,000	0	0	0.00	0	1,500,000	0
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>432,000.00</b>	<b>0.01</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.02</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	<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>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i Shpenzimeve Kapitale</b>	<b>432,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>2%</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>76,666,276.00</b>	<b>100%</b>	<b>90,400,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>108,200,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>17,800,000.00</b>	<b>58,387,026.00</b>	<b>100%</b>	<b>49,812,974.00</b>	<b>97%</b>
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>76,666,276.00</b>		<b>90,400,000.00</b>		<b>108,200,000.00</b>		<b>17,800,000.00</b>	<b>58,387,026.00</b>		<b>49,812,974.00</b>	
<b>Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor</b>												
Artikulli	Emërtimi											
	<b>Totali i Shpenzime Korente</b>	<b>76,234,276.00</b>	<b>99%</b>	<b>88,900,000.00</b>	<b>98%</b>	<b>106,700,000.00</b>	<b>99%</b>	<b>17,800,000.00</b>	<b>58,387,026.00</b>	<b>100%</b>	<b>48,312,974.00</b>	<b>97%</b>
Kodi i produktit	Emertimi											
96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	76,234,276.00	99%	88,900,000.00	98%	106,700,000.00	99%	17,800,000.00	58,387,026.00	100%	48,312,974.00	97%
	<b>Totali Shpenzime për Investime</b>	<b>432,000.00</b>	<b>0.01</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>2%</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Kodi i produktit	Emertimi											
18AB202	Blerje Licensash							0	0.00	0	0	0
M630001	Blerje Pajisje	432,000.00	1%	650,000	1%	650,000	1%	0	0.00	0	0	0
M630008	Rikonstruksione							0	0.00	0	0	0
M630013	Blerje pajisje kompjuterike			850,000	1%	850,000	1%	0	0.00	0	0	0
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>432,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>2%</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>0.00</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>76,666,276.00</b>		<b>90,400,000.00</b>		<b>108,200,000.00</b>		<b>17,800,000.00</b>	<b>58,387,026.00</b>		<b>48,312,974.00</b>	

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	
	Data	29.9.2023		Data	29.9.2023

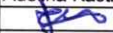




APORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2023

Kodi i Ministrit	Kodi i Departamentit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	ërtimi i Kapitullit	Perioda e Raportimit	Buxheti	Artikujt buxhetore	230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
					Periodike /Vjetore			Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve e Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të Tjera Transfer. Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individet	Total
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar		1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000					200,000	90,400,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar		1,500,000	87,900,000	9,300,000	9,300,000					200,000	108,200,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2023	Fakti		0	50,066,700	5,502,616	2,817,710					0	58,387,026
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime		0	0	0	0					0	0
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2023	Plani fillestar		1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000					200,000	90,400,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2023	Plani i rishikuar		1,500,000	87,900,000	9,300,000	9,300,000					200,000	108,200,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2023	Fakti		0	50,066,700	5,502,616	2,817,710					0	58,387,026
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2023	Angazhime		0	0	0	0					0	0
63	03360	Ndryshimi ne vlere absolute			2023			1,500,000	37,833,300	3,797,384	6,482,290					200,000	49,812,974
63	03360	Realizimi ne %			2023			0%	57%	59%	80%					0%	54%

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	29.9.2023		Data	29.9.2023



Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë			Kodi i grupit			63									në/lekë		
Emri i		Veprimtaria e komisionerit publik			Kodi i programit			3360											
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 Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar 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 rfund 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)		
<b>Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit</b>																			
M630002	Pajisje, mobile	sete pune	4	432,000	108,000	3	650,000	216,667	3	650,000	216,667	0	0	0	-3	-216,667	-216,667		
M630013	Blerje pajisje kompjuterike	sete pune	3			3	850,000	283,333	3	850,000	283,333	0	0	0	-3	-283,333	-283,333		
T	Total		7	432,000	61,714	6	1,500,000	250,000	6	1,500,000	250,000	0	0	0	-6	-250,000	-250,000		
<b>Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)</b>																			

<b>Nëpunës zbatues</b>	Emri		<b>Nëpunës Autorizues</b>	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	





**Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve**

Periudha e Raportimit 8-2023

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 Pëtrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribut dhe Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçimet	Të Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transferat për Buxhetet Familjare dhe Individit
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	96304AA	Numer Çeshtjesh të njoftuara nga KPK, të shqyrtuara nga Komisionerët Publikë brenda afateve ligjore	Plani fillestar	130	88,900,000			70,300,000	9,100,000	9,300,000			200,000	
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	96304AA	Numer Çeshtjesh të njoftuara nga KPK, të shqyrtuara nga Komisionerët Publikë brenda afateve ligjore	Plani i rishikuar	130	106,700,000			87,900,000	9,300,000	9,300,000			200,000	
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	96304AA	Numer Çeshtjesh të njoftuara nga KPK, të shqyrtuara nga Komisionerët Publikë brenda afateve ligjore	Fakti	89	58,387,026			50,066,700	5,502,616	2,817,710			0	
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630002	Pajisje, mobilie	Plani fillestar	3	650,000		650,000							
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630002	Pajisje, mobilie	Plani i rishikuar	3	650,000		650,000							
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630002	Pajisje, mobilie	Fakti	0	0		0							
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar	3	850,000		850,000							
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	3	850,000		850,000							
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Fakti	0	0		0							
				<b>Totali i shpenzime buxhetore</b>	<b>Plani fillestar</b>		<b>90,400,000</b>		<b>1,500,000</b>	<b>70,300,000</b>	<b>9,100,000</b>	<b>9,300,000</b>			<b>200,000</b>	
				<b>Totali i shpenzime buxhetore</b>	<b>Plani i rishikuar</b>		<b>108,200,000</b>		<b>1,500,000</b>	<b>87,900,000</b>	<b>9,300,000</b>	<b>9,300,000</b>			<b>200,000</b>	
				<b>Totali i shpenzime buxhetore</b>	<b>Fakti</b>		<b>58,387,026</b>		<b>0</b>	<b>50,066,700</b>	<b>5,502,616</b>	<b>2,817,710</b>			<b>0</b>	

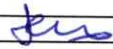
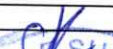
<b>Nëpunës zbatues</b>	Emri	Adelina Kastrati	<b>Nëpunës Autorizues</b>	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	29.9.2023		Data	29.9.2023





**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
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Target Qty	130	140	160	130
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Planned Cost	66,350,000	74,350,000	73,728,000	88,900,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Planned)	510,385	531,071	460,800	683,846
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			20,687	-70,271	223,046
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Revised Qty	130	140	160	130
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Revised Cost	66,050,000	70,350,000	76,235,000	106,700,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Revised)	508,077	502,500	476,469	820,769
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-5,577	-26,031	344,300
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Actual Qty	103	171	109	89
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Actual Cost	62,807,676	68,776,301	76,234,276	58,387,026
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Actual)	609,783	402,201	699,397	656,034
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-207,583	297,196	-43,363
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Target Qty	4	4	7	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Planned Cost	450,000	2,000,000	1,000,000	650,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Planned)	112,500	500,000	142,857	216,667
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			387,500	-357,143	73,810
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Revised Qty	4	0	7	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Revised Cost	450,000	0	600,000	650,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Revised)	112,500	0	85,714	216,667
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-112,500	85,714	130,952
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Actual Qty	3	0	7	6
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Actual Cost	118,680	0	432,000	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Actual)	39,560	0	61,714	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-39,560	61,714	-61,714
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Target Qty	5	5	2	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Planned Cost	550,000	2,000,000	1,000,000	850,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	110,000	400,000	500,000	283,333
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			290,000	100,000	-216,667
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Qty	5	0	0	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	550,000	0	0	850,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	110,000	0	0	283,333
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-110,000	0	283,333
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Qty	3	0	0	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	460,800	0	0	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	153,600	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-153,600	0	0

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	29.9.2023		Data	29.9.2023





**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
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Target Qty	130	140	160	130
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Planned Cost	66,350,000	74,350,000	73,728,000	88,900,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Planned)	510,385	531,071	460,800	683,846
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			20,687	-70,271	223,046
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Revised Qty	130	140	160	130
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Revised Cost	66,050,000	70,350,000	76,235,000	106,700,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Revised)	508,077	502,500	476,469	820,769
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-5,577	-26,031	344,300
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Actual Qty	103	171	109	89
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Actual Cost	62,807,676	68,776,301	76,234,276	58,387,026
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Actual)	609,783	402,201	699,397	656,034
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-207,583	297,196	-43,363
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Target Qty	4	4	7	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Planned Cost	450,000	2,000,000	1,000,000	650,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Planned)	112,500	500,000	142,857	216,667
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			387,500	-357,143	73,810
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Revised Qty	4	0	7	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Revised Cost	450,000	0	600,000	650,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Revised)	112,500	0	85,714	216,667
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-112,500	85,714	130,952
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Actual Qty	3	0	7	6
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Actual Cost	118,680	0	432,000	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Actual)	39,560	0	61,714	0
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-39,560	61,714	-61,714
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Target Qty	5	5	2	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Planned Cost	550,000	2,000,000	1,000,000	850,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	110,000	400,000	500,000	283,333
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			290,000	100,000	-216,667
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Qty	5	0	0	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	550,000	0	0	850,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	110,000	0	0	283,333
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-110,000	0	283,333
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Qty	3	0	0	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	460,800	0	0	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	153,600	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-153,600	0	0

Nëpunës zbatues	Emri	Aqelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	29.9.2023		Data	29.9.2023





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

**Periudha e Raportimit 8-2023**

<b>Emri i Grupit</b>	<b>Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtesisë</b>	<b>Kodi i Grupit</b>	<b>63</b>						
<b>Emri i Programit</b>	<b>Veprimtaria e komisionerit publik</b>	<b>Kodi i Programit</b>	<b>3360</b>						
<b>Qëllimi i politikës së programit</b>	e pa lidhur me politikën								
<b>Treguesit e performancës në nivel qëllimi</b>				<b>Treguesit e performancës/Produktet:</b>					
<b>Kodi i treguesit</b>	<b>Emërtimi i treguesit</b>	<b>Tregues me bazë gjinore (PO)</b>	<b>Njësia matese</b>	<b>Fakti i Vitit Paraardhës</b>	<b>Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023</b>	<b>Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023</b>	<b>Fakti i Periudhës/progressive</b>	<b>Ndryshimi (Plan - Fakt)</b>	<b>% e realizimit</b>
<b>Objektivat e politikës së programit</b>									
<b>Objektivi</b>									
<b>Produktet</b>									
<b>Kodi i treguesit</b>	<b>Emërtimi i treguesit</b>								
96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore		Numer	109	130	130	89	41	68%
			lekë	76,234,276	88,900,000	106,700,000	58,387,026	48,312,974	55%
M630002	Pajisje, mobilie		sete	3	3	3	0	3	
			lekë	432,000	650,000	650,000	0	650,000	0
M630013	Blerje pajisje kompjuterike		sete	4	4	4	0	4	
			lekë	0	850,000	850,000	0	850,000	0

<b>Nëpunës zbatues</b>	<b>Emri</b>	Adelina Kastrati	<b>Nëpunës Autorizues</b>	<b>Emri</b>	Alketa Çeli
	<b>Firma</b>			<b>Firma</b>	
	<b>Data</b>	29.9.2023		<b>Data</b>	29.9.2023

