

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Ministria Për Evropën dhe Punët e Jashtme	Kodi i Grupit	15
Programi	Planifikim, menaxhim, administrim	Kodi i Programit	01110

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2019)	Shpenzimet (sipas vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2019)	Sasia (sipas planit te vitit 2020)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2020)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2020)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit)	Sasia Faktike (deri ne prill te vitit 2020)	Shpenzimet Faktike (deri ne prill te vitit 2020)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2020)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
91501AA	Akte Ligjore dhe Nenligjore te hartuara	numër aktesh	21	70,051	3,336	24	80,450	3,352	24	80,650	3,360	8	26,751	3,352	16	0	-8
91501AB	Punonjës te rekrutuar dhe te trajnuar	numër punonjësish	10	2,050	205	10	2,000	200	10	2,000	200	10	1,968	200	-5	0	0
91501AC	Dejtime kontraktuale	numër kontratash	50	30,500	610	50	45,150	903	50	45,150	903	13	11,449	903	293	0	0
91501AD	Misione auditimi te kryera sipas standarteve	numër auditimesh	16	3,011	188	16	3,000	188	16	3,000	188	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
91501AE	Aktivite te protokollare hde veprimtari protokollare sipas Ceremonialit te RSH-se	Nr vizitash , takimesh prijte zyrtare	90	11,967	133	90	12,000	133	90	12,000	133	10	1,369	133	0	0	0
M150030	Rikonstrukcion Ambientesh	volum punimesh	0	12,439	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
M150026	Pajisje zyre te blera për apartin e MEPJ	numër pajisjesh	2	79,925	39,963	57	2,000	35	57	2,000	35	0	0	0	-39,963	-35	-35
M150001	Pajisje komuterike te blera për aparatin e MEPJ	numër pajisjesh	0	2,973	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0	2,000													

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Eleva HAKA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Armand SKAPI
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Emri i Grupit	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme	Kodi i Grupit	15
Programi	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit	Kodi i Programit	01120

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2019)	Shpenzimet (sipas vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2019)	Sasia (sipas planit te vitit 2020)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2020)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2020)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit)	Sasia Faktike te peruldhes	Shpenzimet Faktike te peruldhes	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
91502AA	Mbështetje e misioneve diplomatike dhe posteve konsullore me personel dhe kushte te përshatshme pune dhe jetese	numër punonjësish	217	921,290	4,246	356	1,652,500	4,642	356	1,652,500	4,389	72	333,380	4,642	396	0	253
91502AB	Mbështetje e misioneve diplomatike dhe konsullore me llogjistiken e nevojshme pe përmbushjen e funksioneve	numër përfaqësish diplomatike	29	122,791	4,234	50	196,750	3,935	50	196,750	3,935	8	30,000	3,935	-299	0	0
91502AC	Familjare te diplomateve te trajtuar sipas ligjit	numër personeli	166	38,543	232	220	51,000	232	220	51,000	232	27	6,225	232	0	0	0
91502AD	Adresari i shtetasve shqiptar jashtë territorit te Shqiperise	shtetas te regjistruar	0	0	#DIV/0!	0	35,000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
91502AF	Kryesimi i OSBE-se	numër aktivitetesh	0	12,600	#DIV/0!	1	543,250	543,250	1	543,250	543,250	0	49,800	543,250	#DIV/0!	0	0
91502AE	Kuota Ndërkombëtare	numër kuotash ndërkombëtare	31	220,214	7,104	53	283,000	5,340	53	283,000	5,340	22	115,103	5,340	-1,764	0	0
18AG801	Projekt me Qeverine e Kosovs	numër punonjësish	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18AG901	Blerje pajisje zyre për misionet diplomatike dhe postet konsullore	cope	90	4,996	56	90	4,000	44	90	4,000	44	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18AG903	Blerje automjete	cope	6	24,499	4,083	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
M150005	Blerje pajisje kompjuterike për për misionet diplomatike dhe postet konsullore	cooper	180	5,000	28	180	3,000	17	180	3,000	17	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza HALIMI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Armand SKAPI
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Emri i Grupit	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme	Kodi i Grupit	15
Programi	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ	Kodi i Programit	1130

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2019)	Shpenzimet (sipas vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2019)	Sasia (sipas planit te vitit 2020)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2020)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2020)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit)	Sasia Faktike te peruldhes	Shpenzimet Faktike te peruldhes	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
91503AA	Akte ligjore dhe nenligjore te hartuara	nr aktesh	21	121,740	5,797	24	138,500	5,771	24	139,000	5,732	7	39,232	5,771	-26	0	-21
91503AB	Takime Lobim për hapjen e negociatave	nr vizitash takimesh	22	10,000	455	15	10,000	667	15	10,000	667	2	1,629	667	212	0	0
91503AC	Takime diplomatike dy dhe shume palese	vizita takime konsulime	160	45,000	281	305	86,000	282	305	86,000	282	31	8,785	282	1	0	0
91503AD	Shërbime konsullore te ofruara	vizita, takime	17	4,000	235	17	4,000	235	17	4,000	235	2	544	235	0	0	0
91503AE	Aktivite promovuese brenda dhe jashte vendit ne funksion te objektivave te diplomacisë ekonomike publike dhe diaspores	nr. aktivitetesh	90	9,997	111	110	12,500	114	110	12,500	114	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Mimoza HALIMI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Armand SKAPI
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Emri i Grupit	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme	Kodi i Grupit	15
Programi	Mbështetje institucionale në procesin e integrimit	Kodi i Programit	01150

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit)	Sasia Faktike (në fund te vitit korent 2020)	Shpenzimet Faktike (në fund te vitit korent 2020)	Kosto per Njesi Faktike (në fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Aktivite te koordinuara për mbështetjen institucionale për anëtarësimin në Bashkimin Europian	numër aktivitetesh	24	132,936	5,539	28	251,280	8,974	28	251,580	8,985	7	62,798	8,971	61.96%	-0.04%	-0.15%

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Daniela ÇEKANI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Armand SKAPI
	Firma			Firma	
	Data			Data	