

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

Periudha e Raportimit 12-2025

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit											
Commissioner for Civil Service Oversight		67											
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
		Viti paraardhës 2024		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2025	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)			
Shpenzimet sipas programeve buxhetore													
Kodi i Programit	Emërtimi												
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	89,738,557.32	1.00	98,381,000.00	0	92,932,800.00	0	-5,448,200.00	89,259,545.72	0	3,673,254.28	96.0%	
	Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)	89,738,557.32	1.00	98,381,000.00	0	92,932,800.00	0	-5,448,200.00	89,259,545.72	0	3,673,254.28	96.0%	
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Totali Shpenzimeve te Ministrise	89,738,557.32							89,259,545.72				
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga	63,281,024.00	70.52	66,060,000.00	67.15	62,560,000.00	67.32	-3,500,000.00	62,043,686.00	69.51	516,314.00	99.2%	
601	Sigurime Shoqërore	10,096,293.00	11.25	13,531,000.00	13.75	10,531,000.00	11.33	-3,000,000.00	9,850,626.00	11.04	680,374.00	93.5%	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	15,556,881.22	17.34	16,350,000.00	16.62	16,350,000.00	17.59	0.00	16,067,687.72	18.00	282,312.28	98.3%	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
605	Transferta Korente të Huaja	86,159.00	0.10	200,000.00	0.20	200,000.00	0.22	0.00	83,076.00	0.09	116,924.00	41.5%	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	718,200.00	0.80	240,000.00	0.24	1,291,800.00	1.39	1,051,800.00	1,214,470.00	1.36	77,330.00	94.0%	
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	89,738,557.22	0.00	96,381,000.00	97.97	90,932,800.00	97.85	-5,448,200.00	89,259,545.72	100.00	1,673,254.28	98.2%	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	2,000,000.00	2.03	2,000,000.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	0.00	2,000,000.00	2.03	2,000,000.00	2.15	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.0%	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
	Totali Shpenzime Kapitale	0.00	0.00	2,000,000.00	2.03	2,000,000.00	2.15	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.0%	
	Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor	89,738,557.22	100.00	98,381,000.00	0.00	92,932,800.00	100.00	-5,448,200.00	89,259,545.72	100.00	3,673,254.28	96.0%	
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limiti	89,738,557.22							89,259,545.72				
	Numri i punonjësve	0		0		0			0				

Komisioneri		Emri	Letënije Lleshi Luzi
		Firma	
		Data	

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2025

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti							Total
					231	600	601	602	605	606	
					Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	
67	01	Nga Buxheti	2025	Plani fillestar	2,000,000	66,060,000	13,531,000	16,350,000	200,000	240,000	98,381,000
67	01	Nga Buxheti	2025	Plani i rishikuar	2,000,000	62,560,000	10,531,000	16,350,000	200,000	1,291,800	92,932,800
67	01	Nga Buxheti	2025	Fakti	0	62,043,686	9,850,626	16,067,688	83,076	1,214,470	89,259,545.72
67	01	Nga Buxheti	2025	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0
67		Total	2025	Plani fillestar	2,000,000	66,060,000	13,531,000	16,350,000	200,000	240,000	98,381,000
67		Total	2025	Plani i rishikuar	2,000,000	62,560,000	10,531,000	16,350,000	200,000	1,291,800	92,932,800
67		Total	2025	Fakti	0	62,043,686	9,850,626	16,067,688	83,076	1,214,470	89,259,545.72
67		Total	2025	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0
67		Ndryshimi ne vlere absolute	2025		2,000,000	516,314	680,374	282,312	116,924	77,330	3,673,254
67		Realizimi ne %	2025		0	99	94	98	42	94	96

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Komisioneri	Emri	Lefterije Lleshi Luzi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Periudha e Raportimit 12-2025

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 605	Art. 606	Total
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2025	Plani fillestar	2,000,000	66,060,000	13,531,000	16,350,000	200,000	240,000	98,381,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2025	Plani i rishikuar	2,000,000	62,560,000	10,531,000	16,350,000	200,000	1,291,800	92,932,800
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2025	Shpenzime faktike	0	62,043,686	9,850,626	16,067,688	83,076	1,214,470	89,259,546
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2025	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0
67		Ndryshimi ne vlere absolute	2025		2,000,000	516,314	680,374	282,312	116,924	77,330	3,673,254
67		Realizimi ne %	2025		0	99.2	93.5	98.3	41.5	94.0	96.0
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Plani fillestar	2,000,000	66,060,000	13,531,000	16,350,000	200,000	240,000	98,381,000
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Plani i rishikuar	2,000,000	62,560,000	10,531,000	16,350,000	200,000	1,291,800	92,932,800
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Shpenzime faktike	0	62,043,686	9,850,626	16,067,688	83,076	1,214,470	89,259,546
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2025	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0
67		Numri i punonjese në Total	2025	Plani fillestar							37
67		Numri i punonjese në Total	2025	Plani i rishikuar							36
67		Numri i punonjese në Total	2025	Numri faktik							34

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Komisioneri	Emri	Leterije Lleshi Luzi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Periudha e Raportimit 12-2025

në/lekë

Emri i Grupit		Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil				Kodi i grupit		67				
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Kodi i programit		01110				
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2024		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2025	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	63,281,024.00	71	66,060,000	67	62,560,000	67	-3,500,000	62,043,686.00	70	516,314	99.2
601	Sigurime Shoqërore	10,096,293.00	11	13,531,000	14	10,531,000	11	-3,000,000	9,850,626.00	11	680,374	94
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	15,556,881.22	17	16,350,000	17	16,350,000	18	0	16,067,687.72	18	282,312	98.3
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	86,159.00	0.10	200,000	0.20	200,000	0.22	0	83,076.00	0.09	116,924	42
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	718,200.00	0.80	240,000	0.24	1,291,800	1.4	1,051,800	1,214,470.00	1.4	77,330	94
	Nëntotali Shpenzime Korente	89,738,557.22	100	96,381,000	98	90,932,800	97.8	-5,448,200	89,259,545.72	100	1,673,254	98
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	2,000,000	2.0	2,000,000	2	0	0.00	0	2,000,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.00	0	2,000,000	2	2,000,000	2	0	0.00	0	2,000,000	0
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
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	0.00	0	2,000,000	2	2,000,000	2	0	0.00	0	2,000,000	0
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	89,738,557.22	100	98,381,000	100	92,932,800	100	-5,448,200	89,259,545.72	100	8,227,443	96
	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			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	89,738,557.22		98,381,000		92,932,800			89,259,545.72		8,227,442.68	
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	89,738,557.22	100	96,381,000	98	90,932,800	98	-5,448,200	89,259,545.72	100	1,673,254	98
Kodi i produktit	Emertimi											
96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	89,738,557.22	100	96,381,000	98	90,932,800	98	-5,448,200	89,259,545.72	100	1,673,254	98
	Totali Shpenzime për Investime	0.00	0	2,000,000	2	2,000,000	2	0	0.00	0	2,000,000	0
Kodi i produktit	Emertimi											
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	0.00	0	2,000,000	2	2,000,000	2	0	0.00	0	2,000,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.00	0	2,000,000	2	2,000,000	2	0	0.00	0	2,000,000	0
Kodi i produktit	Emertimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
Kodi i produktit	Emertimi											
Kodi i produktit	Emertimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	89,738,557.22		98,381,000		92,932,800		-5,448,200	89,259,545.72		8,227,443	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Arbana Basha	Komisioneri	Emri	Lefterije Lleshi Luzi
	Firma		Firma	
	Data		Data	

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2025

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	231	600	601	602	605	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Transfer.Korrente të Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
						Periodike /Vjetore							
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2025	Plani fillestar	2,000,000	66,060,000	13,531,000	16,350,000	200,000	240,000	98,381,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2025	Plani i rishikuar	2,000,000	62,560,000	10,531,000	16,350,000	200,000	1,291,800	92,932,800
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2025	Fakti	0	62,043,686	9,850,626	16,067,688	83,076	1,214,470	89,259,546
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2025	Angazhime	0	0	0	0	0	0	
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Plani fillestar							
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Plani i rishikuar							
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Fakti							
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2025	Angazhime							0
67	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2025		2,000,000	516,314	680,374	282,312	116,924	77,330	3,673,254
67	01110	Realizimi ne %			2025		0	99.17	94	98.3	41.5	94	96.0

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Komisioneri	Letferije Lleshi Luzi
	Firma			
	Data			

Emri i Grupit		Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil			Kodi i grupit			67									
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit			0110									
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kosos 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 /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)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Numër misionesh mbikëqyrjeje.	219	89,738,557	409,765	215	96,381,000	448,284	215	90,932,800	422,943	298	89,259,546	299,529	-110,236	-148,755	-123,415
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Numër pajisje	0	0	0	0	2,000,000	-	0	2,000,000	-	0	0	0	0	0	0
T	Total			79,990,641			98,381,000			92,932,800			89,259,546				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Komisioneri	Emri	Lefterije Lleshi Luzi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 12-2025

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore						
							Total	231	600	601	602	605	606
								Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Plani fillestar		96,381,000	0	66,060,000	13,531,000	16,350,000	200,000	240,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Plani i rishikuar		90,932,800	0	62,560,000	10,531,000	16,350,000	200,000	1,291,800
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Fakti		89,259,546	0	62,043,686	9,850,626	16,067,688	83,076	1,214,470
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Plani fillestar		2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Plani i rishikuar		2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Fakti		0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		98,381,000	2,000,000	66,060,000	13,531,000	16,350,000	200,000	240,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		92,932,800	2,000,000	62,560,000	10,531,000	16,350,000	200,000	1,291,800
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		89,259,546	0	62,043,686	9,850,626	16,067,688	83,076	1,214,470

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha
	Firma	
	Data	

Komisioneri	Emri	Letferije Lieshi Luzi
	Firma	
	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	2021	2022	2023	2024	2025
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Target Qty	207	210	212	215	215
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Planned Cost	57,800,000	61,152,000	65,960,000	95,481,000	96,381,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Planned)	279,227	291,200	311,132	444,098	448,284
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			11,973	19,932	132,966	4,186
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Revised Qty	210	210	212	215	215
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Revised Cost	58,010,000	57,608,350	84,210,000	95,966,000	90,932,800
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Revised)	276,238	274,325	397,217	446,353	422,943
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-1,913	122,892	49,136	-23,410
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Actual Qty	210	211	215	219	298
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Actual Cost	55,790,199	56,019,494	77,806,353	89,738,557	89,259,546
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Actual)	265,668	265,495	361,890	409,765	299,529
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-173	96,395	47,875	-110,236
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Target Qty	10	10	10	10	10
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Planned Cost	2,000,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Unit Cost (Planned)	200,000	100,000	300,000	200,000	200,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-100,000	200,000	-100,000	0
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Revised Qty	25	10	19	1	10
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Revised Cost	2,000,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Unit Cost (Revised)	80,000	100,000	157,895	2,000,000	200,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			20,000	57,895	1,842,105	-1,800,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Actual Qty	25	10	18	0	0
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Actual Cost	1,606,656	998,400	2,184,288	0	0
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Unit Cost (Actual)	64,266	99,840	121,349	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			35,574	21,509	0	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Komisioneri	Emri	Leftenije Lleshi Luzi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Periudha e Raportimit 12-2025

Emri i Grupit		Komisioneri për Mbrojtjen e Shërbimit Civil				Kodi i Grupit		67	
Emri i Programit		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi				Kodi i Programit		01110	
Qëllimi i politikës së programit:									
Garantimi dhe respektimi i ligjit për shërbimin civil në institucionet qendrore, të pavarura dhe ato vendore.									
Treguesit e performancës në nivel qëllimi					Treguesit e performancës/Produktet:				
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2025	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2025	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Numri i shkeljeve të konstatuara të ligjit të nepunesit civil								
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Rritja e nivelit të zbatimit të ligjit për shërbimin civil								
	Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionit			100%	100%	100%	99%		
	Mbrojtje të realizuara në raport me numrin e mbrojtjeve të planifikuara.			95	95	95	78%		
	Procese inspektimi të filluara kryesisht në raport me nr. total të informacioneve të administruara nga Komisioneri.			20	22	22	86%		
	Penjindja e grave në poste drejtuese në raport me totalin e posteve drejtuese në shërbimin civil në KMSHC.			77	77	77	77		
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
96701AA	Mbrojtje dhe inspektime të kryera.		Numër misionesh mbrojtjeje.	219	215	215	298	0	0
			lekë	89.738.557	96.381.000	90.932.800	89.259.546	1.673.254	98.16
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre të blera		Numër pajisje	0	10	10	0	0	0
			lekë	2.184.288	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0

Drejtesia i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Komisioneri	Emri	Letërije Lieshi Luzi
	Firma			Firma	
	Data			Data	