

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

Periudha e Raportimit 12-2023

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit											
Commissioner for Civil Service Oversight		67											
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/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	57,017,893.50	100	68,960,000.00	100	87,210,000.00	100	18,250,000.00	79,990,641.41	100	7,219,358.59	92	
	Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)	57,017,893.50	100	68,960,000.00	100	87,210,000.00	100	18,250,000.00	79,990,641.41	100	7,219,358.59	92	
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Totali Shpenzimeve të Ministrisë	57,017,893.50							79,990,641.41				
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga	38,846,273.00	68	41,400,000.00	60	57,400,000.00	66	16,000,000.00	56,048,053.00	70	1,351,947.00	98	
601	Sigurime Shoqërore	6,464,351.00	11	7,610,000.00	11	9,610,000.00	11	2,000,000.00	9,054,804.00	11	555,196.00	94	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,686,045.50	17	16,510,000.00	24	16,510,000.00	19	0.00	12,161,304.91	15	4,348,695.09	74	
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
605	Transferta Korente të Huaja	102,824.00	0	200,000.00	0	200,000.00	0	0.00	95,991.50	0	104,008.50	48	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	920,000.00	2	240,000.00	0	490,000.00	1	250,000.00	446,200.00	1	43,800.00	91	
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	56,019,493.50	98	65,960,000.00	96	84,210,000.00	97	18,250,000.00	77,806,353.41	97	6,403,646.59	92	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	998,400.00	2	3,000,000.00	4	3,000,000.00	3	0.00	2,184,288.00	3	815,712.00	73	
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	998,400.00	2	3,000,000.00	4	3,000,000.00	3	0.00	2,184,288.00	3	815,712.00	73	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
	Totali Shpenzime Kapitale	998,400.00	2	3,000,000.00	4	3,000,000.00	3	0.00	2,184,288.00	3	815,712.00	73	
	Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor	57,017,893.50	100	68,960,000.00	100	87,210,000.00	100	18,250,000.00	79,990,641.41	100	7,219,358.59	92	
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga te ardh. jashte limti)	57,017,893.50							79,990,641.41				
	Numri i punonjësve	0		0		0			0				

Titullari / Komisioneri	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	231	600	601	602	605	606	Total
					Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shërbërore	Mallra dhe Shërbime	Transf. Korrente të Huaja	Transferta per Buxhetet Familjare dhe	Total
			Periodike /Vjetore								
67	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	3,000,000	41,400,000	7,610,000	16,510,000	200,000	240,000	68,960,000
67	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	3,000,000	57,400,000	9,610,000	16,510,000	200,000	490,000	87,210,000
67	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	2,184,288	56,048,053	9,054,804	12,161,305	95,992	446,200	79,990,641
67	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	28,723	0	0	28,723
67		Total	2023	Plani fillestar	3,000,000	41,400,000	7,610,000	16,510,000	200,000	240,000	68,960,000
67		Total	2023	Plani i rishikuar	3,000,000	57,400,000	9,610,000	16,510,000	200,000	490,000	87,210,000
67		Total	2023	Fakti	2,184,288	56,048,053	9,054,804	12,161,305	95,992	446,200	79,990,641
67		Total	2023	Angazhime	0	0	0	28,723	0	0	28,723
67		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		815,712	1,351,947	555,196	4,348,695	104,009	43,800	7,219,359
67		Realizimi ne %	2023		73	98	94	74	48	91	92

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Titullari/ Komisioneri	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. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 605	Art. 606	Total
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Plani fillestar	3,000,000	41,400,000	7,610,000	16,510,000	200,000	240,000	68,960,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Plani i rishikuar	3,000,000	57,400,000	9,610,000	16,510,000	200,000	490,000	87,210,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Shpenzime faktike	2,184,288	56,048,053	9,054,804	12,161,305	95,992	446,200	79,990,641
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2023	Angazhime	0	0	0	28,723	0	0	28,723
67		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		815,712	1,351,947	555,196	4,348,695	104,009	43,800	7,219,359
67		Realizimi ne %	2023		73	98	94	74	48	91	92
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani fillestar	3,000,000	41,400,000	7,610,000	16,510,000	200,000	240,000	68,960,000
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani i rishikuar	3,000,000	57,400,000	9,610,000	16,510,000	200,000	490,000	87,210,000
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Shpenzime faktike	2,184,288	56,048,053	9,054,804	12,161,305	95,992	446,200	79,990,641
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Angazhime	0	0	0	28,723	0	0	28,723
67		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani fillestar							0
67		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani i rishikuar							0
67		Numri i punonjesve në Total	2023	Numri faktik							0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	
	Firma	
	Data	

Titullari / Komisioneri	Emri	
	Firma	
	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		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 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	38,846,273.00	98	41,400,000	98	57,400,000	98	16,000,000	56,048,053.00	98	1,351,947	98
601	Sigurime Shoqërore	6,464,351.00	94	7,610,000	94	9,610,000	94	2,000,000	9,054,804.00	94	555,196	94
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,686,045.50	74	16,510,000	74	16,510,000	74	0	12,161,304.91	74	4,348,695	74
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	102,824.00	48	200,000	48	200,000	48	0	95,991.50	48	104,009	48
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	920,000.00	91	240,000	91	490,000	91	250,000	446,200.00	91	43,800	91
	Nëntotali Shpenzime Korente	56,019,493.50	92	65,960,000	92	84,210,000	92	18,250,000	77,806,353.41	92	6,403,647	92
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	998,400.00	73	3,000,000	73	3,000,000	73	0	2,184,288.00	73	815,712	73
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	998,400.00	73	3,000,000	73	3,000,000	73	0	2,184,288.00	73	815,712	73
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	998,400.00	73	3,000,000	73	3,000,000	73	0	2,184,288.00	73	815,712	73
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	57,017,893.50	92	68,960,000	92	87,210,000	92	18,250,000	79,990,641.41	92	7,219,359	92
	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	57,017,893.50							79,990,641.41			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	56,019,493.50	98	65,960,000	96	84,210,000	97	18,250,000	77,806,353.41	97	6,403,647	92
Kodi i produktit	Emertimi											
96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	56,019,493.50	98	65,960,000	96	84,210,000	97	18,250,000	77,806,353.41	97	6,403,647	92
	Totali Shpenzime për Investime	998,400.00	2	3,000,000	4	3,000,000	3	0	2,184,288.00	3	815,712	73
Kodi i produktit	Emertimi											
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	998,400.00	2	3,000,000	4	3,000,000	3	0	2,184,288.00	3	815,712	73
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	998,400.00	2	3,000,000	4	3,000,000	3	0	2,184,288.00	3	815,712	73
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	57,017,893.50		68,960,000		87,210,000		18,250,000	79,990,641.41		7,219,359	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Titullari / Komisioneri	Emri	
	Firma		Firma	
	Data		Data	

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha 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	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
					Periodike /Vjetore								
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	3,000,000	41,400,000	7,610,000	16,510,000	200,000	240,000	68,960,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	3,000,000	57,400,000	9,610,000	16,510,000	200,000	490,000	87,210,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	2,184,288	56,048,053	9,054,804	12,161,305	95,992	446,200	79,990,641
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	28,723	0	0	28,723
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Plani fillestar	3,000,000	41,400,000	7,610,000	16,510,000	200,000	240,000	68,960,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Plani i rishikuar	3,000,000	57,400,000	9,610,000	16,510,000	200,000	490,000	87,210,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Fakti	2,184,288	56,048,053	9,054,804	12,161,305	95,992	446,200	79,990,641
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2023	Angazhime	0	0	0	28,723	0	0	28,723
67	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2023		815,712	1,351,947	555,196	4,348,695	104,009	43,800	7,219,359
67	01110	Realizimi ne %			2023		73	98	94	74	48	91	92

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Titullari /Komisioneri	
	Firma			
	Data			

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 12-2023

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											
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 /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.	211	56,019,494	265,495	212	65,960,000	311,132	212	84,210,000	397,217	215	77,806,353	361,890	96,395	50,758	-35,327
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Numër pajisje	10	998,400	99,840	10	3,000,000	300,000	19	3,000,000	157,895	18	2,184,288	121,349	21,509	-178,651	-36,546
T	Total			57,017,894			68,960,000			87,210,000			79,990,641				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Titullari / Komisioneri	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	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	212	65,960,000	0	41,400,000	7,610,000	16,510,000	200,000	240,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Plani i rishikuar	212	84,210,000	0	57,400,000	9,610,000	16,510,000	200,000	490,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Fakti	215	77,806,353	0	56,048,053	9,054,804	12,161,305	95,992	446,200
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Plani fillestar	10	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Plani i rishikuar	19	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Fakti	18	2,184,288	2,184,288	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		68,960,000	3,000,000	41,400,000	7,610,000	16,510,000	200,000	240,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		87,210,000	3,000,000	57,400,000	9,610,000	16,510,000	200,000	490,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		79,990,641	2,184,288	56,048,053	9,054,804	12,161,305	95,992	446,200

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Titullari /Komisioneri	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2020	2021	2022	2023
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	<i>Target Qty</i>	200	207	210	212
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Planned Cost	55,466,000	57,800,000	61,152,000	65,960,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Planned)	277,330	279,227	291,200	311,132
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			1,897	11,973	19,932
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	<i>Revised Qty</i>	200	210	210	212
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Revised Cost	54,566,000	58,010,000	57,608,350	84,210,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Revised)	272,830	276,238	274,325	397,217
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			3,408	-1,913	122,892
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	<i>Actual Qty</i>	197	210	211	215
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Actual Cost	54,498,203	55,790,199	56,019,494	77,806,353
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Actual)	276,641	265,668	265,495	361,890
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			-10,973	-173	96,395
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	<i>Target Qty</i>	10	10	10	10
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Planned Cost	1,000,000	2,000,000	1,000,000	3,000,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Unit Cost (Planned)	100,000	200,000	100,000	300,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			100,000	-100,000	200,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	<i>Revised Qty</i>	10	25	10	19
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Revised Cost	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Unit Cost (Revised)	0	80,000	100,000	157,895
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			80,000	20,000	57,895
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	<i>Actual Qty</i>		25	10	18
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Actual Cost	0	1,606,656	998,400	2,184,288
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Unit Cost (Actual)	0	64,266	99,840	121,349
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			64,266	35,574	21,509

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Titullari / Komisioneri	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 për Mbikëqyrjen 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 Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Numri i shkeljeve të konstatuara të ligjit të nepunesit civil			25					
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Rritja e nivelit të zbatimit të ligjit për shërbimin civil								
	Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit								
	Mbikëqyrje të realizuara në raport me numrin e mbikëqyrjeve të planifikuara.				95	95	95	0	
	Procese inspektimi të filluara kryesisht në raport me nr. total të informacioneve të administruara nga Komisioneri.				22	22	20	2	
	Përqindja e grave në poste drejtuese në raport me totalin e posteve drejtuese në shërbimin civil në KMSHC.				77	77	77	0	
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.		Numër misionesh mbikëqyrjeje.	211	212	212	215	-3	101
			lekë	56,019,494	65,960,000	84,210,000	77,806,353	6,403,647	92
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre të blera		Numër pajisje	10	10	19	18	1	95
			lekë	998,400	3,000,000	3,000,000	2,184,288	815,712	73

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Titullari / Komisioneri	Emri	
	Firma			Firma	

	Data		Data	
--	------	--	------	--