

Emri i Grupit Commissioner for Civil Service Oversight		Kodi i grupit 67										
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %		
											(1)	(2)
Shpenzimet sipas programeve buxhetore												
Kodi i Programit	Emërtimi											
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	79,990,641.41	100	97,481,000.00	100	97,731,000.00	100	250,000.00	29,447,145.00	100	68,283,855.00	30
	Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)	79,990,641.41	100	97,481,000.00	100	97,731,000.00	100	250,000.00	29,447,145.00	100	68,283,855.00	30
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Totali Shpenzimeve te Ministrisë	79,990,641.41							29,447,145.00			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	56,048,053.00	70	67,041,000.00	69	67,041,000.00	69	0.00	21,235,509.00	72	45,805,491.00	32
601	Sigurime Shoqërore	9,054,804.00	11	11,650,000.00	12	11,650,000.00	12	0.00	3,391,067.00	12	8,258,933.00	29
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,161,304.91	15	16,350,000.00	17	16,350,000.00	17	0.00	4,730,569.00	16	11,619,431.00	29
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	95,991.50	0	200,000.00	0	200,000.00	0	0.00	0.00	0	200,000.00	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	446,200.00	1	240,000.00	0	490,000.00	1	250,000.00	90,000.00	0	400,000.00	18
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	77,806,353.41	97	95,481,000.00	98	95,731,000.00	98	250,000.00	29,447,145.00	100	66,283,855.00	31
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	2,184,288.00	3	2,000,000.00	2	2,000,000.00	2	0.00	0.00	0	2,000,000.00	0
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	2,184,288.00	3	2,000,000.00	2	2,000,000.00	2	0.00	0.00	0	2,000,000.00	0
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 te huaj	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
	Totali Shpenzime Kapitale	2,184,288.00	3	2,000,000.00	2	2,000,000.00	2	0.00	0.00	0	2,000,000.00	0
	Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor	79,990,641.41	100	97,481,000.00	100	97,731,000.00	100	250,000.00	29,447,145.00	100	68,283,855.00	30
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti	79,990,641.41							29,447,145.00			
	Numri i punonjësve	0		0		0			0			

Titullari/Komisioneri	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma	
	Data	

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore							
					230	231	600	601	602	605	606	Total
					Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
67	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	240,000	97,481,000
67	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikua	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	490,000	97,731,000
67	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	21,235,509	3,391,067	4,730,569	0	90,000	29,447,145
67	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	919,123	0	0	919,123
67		Total	2024	Plani fillestar	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	240,000	97,481,000
67		Total	2024	Plani i rishikua	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	490,000	97,731,000
67		Total	2024	Fakti	0	0	21,235,509	3,391,067	4,730,569	0	90,000	29,447,145
67		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	919,123	0	0	919,123
67		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	2,000,000	45,805,491	8,258,933	11,619,431	200,000	400,000	68,283,855
67		Realizimi ne %	2024		0	0	32	29	29	0	18	30

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Titullari/ Komisioneri	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Periudha e Raportimit 4-2024

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	2024	Plani fillestar	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	240,000	97,481,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani i rishikuar	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	490,000	97,731,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Shpenzime faktike	0	21,235,509	3,391,067	4,730,569	0	90,000	29,447,145
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	0	0	919,123	0	0	919,123
67		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		2,000,000	45,805,491	8,258,933	11,619,431	200,000	400,000	68,283,855
67		Realizimi ne %	2024		0	32	29	29	0	18	30
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	240,000	97,481,000
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	490,000	97,731,000
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	21,235,509	3,391,067	4,730,569	0	90,000	29,447,145
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	919,123	0	0	919,123
67		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani fillestar							0
67		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani i rishikuar							0
67		Numri i punonjesve në Total	2024	Numri faktik							0

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

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

Periudha e Raportimit 4-2024

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 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		riudha raportue		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	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 klasifikimit ekonomik													
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	56,048,053.00	32	67,041,000	32	67,041,000	32	0	21,235,509.00	32	45,805,491	32	
601	Sigurime Shoqërore	9,054,804.00	29	11,650,000	29	11,650,000	29	0	3,391,067.00	29	8,258,933	29	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,161,304.91	29	16,350,000	29	16,350,000	29	0	4,730,569.00	29	11,619,431	29	
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	95,991.50	0	200,000	0	200,000	0	0	0.00	0	200,000	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	446,200.00	18	240,000	18	490,000	18	250,000	90,000.00	18	400,000	18	
	Nëntotali Shpenzime Korente	77,806,353.41	31	95,481,000	31	95,731,000	31	250,000	29,447,145.00	31	66,283,855	31	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	2,184,288.00	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0.00	0	2,000,000	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	2,184,288.00	0	2,000,000	0	2,000,000	0	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	2,184,288.00	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0.00	0	2,000,000	0	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	79,990,641.41	30	97,481,000	30	97,731,000	30	250,000	29,447,145.00	30	68,283,855	30	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (0.00							0.00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (0.00							0.00				
	Totali i Shpenzimeve të Programit	79,990,641.41							29,447,145.00				
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzime Korente	77,806,353.41	97	95,481,000	98	95,731,000	98	250,000	29,447,145.00	100	66,283,855	31	
Kodi i produktit	Emërtimi												
96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	77,806,353.41	97	95,481,000	98	95,731,000	98	250,000	29,447,145.00	100	66,283,855	31	
	Totali Shpenzime për Investime	2,184,288.00	3	2,000,000	2	2,000,000	2	0	0.00	0	2,000,000	0	
Kodi i produktit	Emërtimi												
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	2,184,288.00	3	2,000,000	2	2,000,000	2	0	0.00	0	2,000,000	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	2,184,288.00	3	2,000,000	2	2,000,000	2	0	0.00	0	2,000,000	0	
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	79,990,641.41		97,481,000		97,731,000		250,000	29,447,145.00		68,283,855		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Titullari / Komisioneri	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data			Data	

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore						Total
							231	600	601	602	605	606	
							Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Transfer.Korren te të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	240,000	97,481,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	490,000	97,731,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	21,235,509	3,391,067	4,730,569	0	90,000	29,447,145
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	919,123	0	0	919,123
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Total	2024	Plani fillestar	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	240,000	97,481,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Total	2024	Plani i rishikuar	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	490,000	97,731,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Total	2024	Fakti	0	21,235,509	3,391,067	4,730,569	0	90,000	29,447,145
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Total	2024	Angazhime	0	0	0	919,123	0	0	919,123
67	01110	Ndryshimi ne vlere absolute	01		2024		2,000,000	45,805,491	8,258,933	11,619,431	200,000	400,000	68,283,855
67	01110	Realizimi ne %	01		2024		0	32	29	29	0	18	30

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Titullari/ Komisioneri	Pranvera Strakosha
	Firma			
	Data			

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 4-2024

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.	215	77,806,353	361,890	215	95,481,000	444,098	215	95,731,000	445,260	67	29,447,145	439,510	77,620	-4,588	-5,750			
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Numër pajisje	18	2,184,288	121,349	10	2,000,000	200,000	10	2,000,000	200,000		0							
T	Total			79,990,641			97,481,000			97,731,000			29,447,145							
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																				

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Titullari / Komisioneri	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 4-2024

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	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Plani fillestar	215	95,481,000	0	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	240,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Plani i rishikuar	215	95,731,000	0	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	490,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Fakti	67	29,447,145	0	21,235,509	3,391,067	4,730,569	0	90,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Plani fillestar	10	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	10	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		97,481,000	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	240,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		97,731,000	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	490,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		29,447,145	0	21,235,509	3,391,067	4,730,569	0	90,000

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Titullari/ Komisioneri		Pranvera Strakosha
	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
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Target Qty	207	210	212	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
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Planned)	279,227	291,200	311,132	444,098
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			11,973	19,932	132,966
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Revised Qty	210	210	212	215
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Revised Cost	58,010,000	57,608,350	84,210,000	95,731,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Revised)	276,238	274,325	397,217	445,260
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-1,913	122,892	48,043
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Actual Qty	210	211	215	67
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Actual Cost	55,790,199	56,019,494	77,806,353	29,447,145
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Actual)	265,668	265,495	361,890	439,510
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-173	96,395	77,620
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Target Qty	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
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Unit Cost (Planned)	200,000	100,000	300,000	200,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-100,000	200,000	-100,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Revised Qty	25	10	19	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
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Unit Cost (Revised)	80,000	100,000	157,895	200,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			20,000	57,895	42,105
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Actual Qty	25	10	18	
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Actual Cost	1,606,656	998,400	2,184,288	0
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Unit Cost (Actual)	64,266	99,840	121,349	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			35,574	21,509	-121,349

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Titullari/ Komisioneri	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Periudha e Raportimit 4-2024

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 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Numri i shkeljeve të konstatuara të ligjit të nepunesit civil			13%	23%	23%			
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Rritja e nivelit të zbatimit të ligjit për shërbimin civil								
	Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit			100%	100%	100%			
	Mbikëqyrje të realizuara në raport me numrin e mbikëqyrjeve të planifikuara.			95	95	95			
	Procese inspektimi të filluara kryesisht në raport me nr. total të informacioneve të administruara nga Komisioneri.			20	22	22			
	Përqindja e grave në poste drejtuese në raport me totalin e posteve drejtuese në shërbimin civil në KMSHC.			77	77	77			
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.		Numër misionesh mbikëqyrje	215	215	215	67	148	31
			lekë	77,806,353	95,481,000	95,731,000	29,447,145	66,283,855	31
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre të blera		Numër pajisje	18	10	10			
			lekë	2,184,288	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Titullari / Komisioneri	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data			Data	