

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2024

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	Transfera 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 rishikuar	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	42,490,303	6,782,213	8,143,537	86,159	170,000	57,672,212
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 rishikuar	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	42,490,303	6,782,213	8,143,537	86,159	170,000	57,672,212
67		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	919,123	0	0	919,123
67		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	2,000,000	24,550,697	4,867,787	8,206,464	113,841	320,000	40,058,788
67		Realizimi ne %	2024		0	0	63	58	50	43	35	59

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

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

Periudha e Raportimit 8-2024

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit											
Commissioner for Civil Service Oversight		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 e.k. %	Plani Finiestar Vjetor 1/01/2023	Struktura e shpenzimeve e.k. %	Plani vjetor i Rishikuar 1/01/2024	Struktura e shpenzimeve e.k. %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve e.k. %			
		(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	79,990,641.41	100	97,481,000.00	100	97,731,000.00	100	250,000.00	57,672,211.60	100	40,058,788.40	59	
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	57,672,211.60	100	40,058,788.40	59	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		0.00							0.00				
Totali Shpenzimeve te Ministrisë		79,990,641.41							57,672,211.60				
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	42,490,303.00	74	24,550,697.00	63	
601	Sigurime Shoqërore	9,054,804.00	11	11,650,000.00	12	11,650,000.00	12	0.00	6,782,213.00	12	4,867,787.00	58	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,161,304.91	15	16,350,000.00	17	16,350,000.00	17	0.00	8,143,536.50	14	8,206,463.50	50	
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
604	Transferata Korrente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
605	Transferata Korrente të Huaja	95,991.50	0	200,000.00	0	200,000.00	0	0.00	86,159.10	0	113,840.90	43	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	446,200.00	1	240,000.00	0	490,000.00	1	250,000.00	170,000.00	0	320,000.00	35	
Nen-Totali Shpenzime Korrente		77,806,353.41	97	95,481,000.00	98	95,731,000.00	98	250,000.00	57,672,211.60	100	38,058,788.40	60	
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	57,672,211.60	100	40,058,788.40	59	
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							57,672,211.60				
Numri i punonjësve		0		0		0			0				

Titullari/Komisioneri	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma	
	Data	

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		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 Rishtikuar 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	63	67,041,000	63	67,041,000	63	0	42,490,303.00	63	24,550,697	63	
601	Sigurime Shoqërore	9,054,804.00	58	11,650,000	58	11,650,000	58	0	6,782,213.00	58	4,867,787	58	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,161,304.91	50	16,350,000	50	16,350,000	50	0	8,143,536.50	50	8,206,464	50	
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	95,991.50	43	200,000	43	200,000	43	0	86,159.10	43	113,841	43	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	446,200.00	35	240,000	35	490,000	35	250,000	170,000.00	35	320,000	35	
	Nëntotali Shpenzime Korente	77,806,353.41	60	95,481,000	60	95,731,000	60	250,000	57,672,211.60	60	38,058,788	60	
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	59	97,481,000	59	97,731,000	59	250,000	57,672,211.60	59	40,058,788	59	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë Ilimitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë Ilimitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Totali i Shpenzimeve të Programit	79,990,641.41							57,672,211.60				
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	57,672,211.60	100	38,058,788	60	
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	57,672,211.60	100	38,058,788	60	
	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 biera	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	57,672,211.60		40,058,788		

Drejtuuesi 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 8-2024

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/progressive	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%			
	Mbikëqyrja 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 RMSHC.			77	77	77			
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.		Numër misionesh mbikëqyrjeje.	215	215	215	115	100	54
			lekë	77,806,353	95,481,000	95,731,000	57,672,212	38,058,788	60
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre të blera		Numër pajisje	18	10	1	0	1	0
			lekë	2,184,288	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0

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

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

Periudha e Raportimit 8-2024

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 605	Art. 606	Total
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani fillestar	0	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	0	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	0	42,490,303	6,782,213	8,143,537	86,159	170,000	57,672,212
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	0	0	0	919,123	0	0	919,123
67		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	2,000,000	24,550,697	4,867,787	8,206,464	113,841	320,000	40,058,788
67		Realizimi ne %	2024		0	0	63	58	50	43	35	59
67		Total i Ministrisë/Institucionit	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 i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	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	0	42,490,303	6,782,213	8,143,537	86,159	170,000	57,672,212
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	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

Drejtuuesi 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 8-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore							Total
							230	231	600	601	602	605	606	
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuar	Shpenzime Kapitale të Trupëzuar	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Malira dhe Shërbime	Transfer. Korrente të Huaja	Transfer. për Buxhetet Familjare dhe Individet	
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	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	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	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	0	42,490,303	6,782,213	8,143,537	86,159	170,000	57,672,212
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	919,123	0	0	919,123
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		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	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Plani i rishikuar	0	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		Total	2024	Fakti	0	0	42,490,303	6,782,213	8,143,537	86,159	170,000	57,672,212
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	919,123	0	0	919,123
67	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	2,000,000	24,550,697	4,867,787	8,206,464	113,841	320,000	40,058,788
67	01110	Realizimi ne %			2024		0	0	63	58	50	43	35	59

Drejtuesi 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 8-2024

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	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patruçuara	Shpenzime Kapitale të Trupçuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Transfer. Korrente të Huaja	Transferita për Buxhetet Familjare dhe Individet
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Plani fillestar	215	95,481,000	0	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	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	115	57,672,212	0	0	42,490,303	6,782,213	8,143,537	86,159	170,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Plani fillestar	10	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Plani i rishikuar	1	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Fakti	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		97,481,000	0	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	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	200,000	490,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		57,672,212	0	0	42,490,303	6,782,213	8,143,537	86,159	170,000

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Titullari/Komisioneri	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data			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.	<i>Target Qty</i>	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
					<i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i>			11,973	19,932	132,966
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	<i>Revised Qty</i>	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
					<i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</i>			-1,913	122,892	48,043
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	<i>Actual Qty</i>	210	211	215	115
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Actual Cost	55,790,199	56,019,494	77,806,353	57,672,212
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Actual)	265,668	265,495	361,890	501,497
					<i>Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve</i>			-173	96,395	139,607
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	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
					<i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i>			-100,000	200,000	-100,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	<i>Revised Qty</i>	25	10	19	1
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	2,000,000
					<i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</i>			20,000	57,895	1,842,105
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	<i>Actual Qty</i>	25	10	18	1
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
					<i>Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve</i>			35,574	21,509	-121,349

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

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 8-2024

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 Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Filleshtar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Filleshtar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Filleshtar 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 funksion 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)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Numër misionesh mbikëqyr.	215	77,806,353	361,890	215	95,481,000	444,098	215	95,731,000	445,260	115	57,672,212	501,497	139,607	57,399	56,237
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre të biera	Numër pajisje	18	2,184,288	121,349	10	2,000,000	200,000	1	2,000,000	2,000,000	0	0	0	-121,349	-200,000	-2,000,000
T	Total			79,990,641			97,481,000			97,731,000			57,672,212				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

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