

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

Periudha e Raportimit 12-2024

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 %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve %				
											(1)	(2)	(3)	(4)
Shpenzimet sipas programeve buxhetore														
Kodi i Programit	Emërtimi													
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	79,990,641.41	100	97,481,000.00	100	97,966,000.00	100	485,000.00	89,738,557.32	100	8,227,442.68	92		
	Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01.02.03.04.05.08.22)	79,990,641.41	100	97,481,000.00	100	97,966,000.00	100	485,000.00	89,738,557.32	100	8,227,442.68	92		
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00							0.00					
	Totali Shpenzimeve te Ministrise	79,990,641.41							89,738,557.32					
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik														
Artikulli	Emërtimi													
600	Paga	56,048,053.00	70	67,041,000.00	69	67,041,000.00	68	0.00	63,281,024.00	71	3,759,976.00	94		
601	Sigurime Shoqërore	9,054,804.00	11	11,650,000.00	12	11,650,000.00	12	0.00	10,096,293.00	11	1,553,707.00	87		
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,161,304.91	15	16,350,000.00	17	16,350,000.00	17	0.00	15,556,881.22	17	793,118.78	95		
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	725,000.00	1	485,000.00	718,200.00	1	6,800.00	99		
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	77,806,353.41	97	95,481,000.00	98	95,966,000.00	98	485,000.00	89,738,557.32	100	6,227,442.68	94		
230	Kapitale të Patrëpëzuara	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 Kapitalë 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 Patrëpëzuara	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 Kapitalë me financim te huaj	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0		
	Totali Shpenzime Kapitalë	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	97,966,000.00	100	485,000.00	89,738,557.32	100	8,227,442.68	92		
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00							0.00					
	Totali (Korrente + Kapitalë + Shpenz.nga te ardh.jashte limti	79,990,641.41							89,738,557.32					
	Numri i punonjësve	0		0		0			0					

Komisioneri/Titullari/NA	Emri	
	Firma	
	Data	

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
			Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferata 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	0	0	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	0	0	200,000	725,000	97,966,000
67	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	63,281,024	10,096,293	15,556,881	0	0	86,159	718,200	89,738,557
67	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	28,723	0	0	0	0	28,723
67		Total	2024	Plani fillestar	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	0	0	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	0	0	200,000	725,000	97,966,000
67		Total	2024	Fakti	0	0	63,281,024	10,096,293	15,556,881	0	0	86,159	718,200	89,738,557
67		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	28,723	0	0	0	0	28,723
67		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	2,000,000	3,759,976	1,553,707	793,119	0	0	113,841	6,800	8,227,443
67		Realizimi ne %	2024		0	0	94	87	95	0	0	43	99	92

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Komisioner I /Titullari / NA	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	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	0	0	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	0	0	200,000	725,000	97,966,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Shpenzime faktike	0	0	63,281,024	10,096,293	15,556,881	0	0	86,159	718,200	89,738,557
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	0	0	0	28,723	0	0	0	0	28,723
67		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	2,000,000	3,759,976	1,553,707	793,119	0	0	113,841	6,800	8,227,443
67		Realizimi ne %	2024		0	0	94	87	95	0	0	43	99	92
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	0	0	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	0	0	200,000	725,000	97,966,000
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	0	63,281,024	10,096,293	15,556,881	0	0	86,159	718,200	89,738,557
67		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	28,723	0	0	0	0	28,723
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

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Komisioneri/Titullari/NA	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			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 raportues	Periudha raportuese		Ndryshimi i planit vjetor	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	94	67,041,000	94	67,041,000	94	0	63,281,024.00	94	3,759,976	94	
601	Sigurime Shoqërore	9,054,804.00	87	11,650,000	87	11,650,000	87	0	10,096,293.00	87	1,553,707	87	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,161,304.91	95	16,350,000	95	16,350,000	95	0	15,556,881.22	95	793,119	95	
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	43	200,000	43	200,000	43	0	86,159.10	43	113,841	43	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	446,200.00	99	240,000	99	725,000	99	485,000	718,200.00	99	6,800	99	
	Nëntotali Shpenzime Korente	77,806,353.41	94	95,481,000	94	95,966,000	94	485,000	89,738,557.32	94	6,227,443	94	
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	92	97,481,000	92	97,966,000	92	485,000	89,738,557.32	92	8,227,443	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	79,990,641.41							89,738,557.32				
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzime Korente	77,806,353.41	97	95,481,000	98	95,966,000	98	485,000	89,738,557.32	100	6,227,443	94	
Kodi i produktit	Emertimi												
96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	77,806,353.41	97	95,481,000	98	95,966,000	98	485,000	89,738,557.32	100	6,227,443	94	
	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	Emertimi												
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	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	79,990,641.41		97,481,000		97,966,000		485,000	89,738,557.32		8,227,443		

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

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer.Korrente të Huaja	Transferata per Buxhetet Familjare dhe Individjet	Total
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe A	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	0	0	200,000	240,000	97,481,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe A	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikua	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	0	0	200,000	725,000	97,966,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe A	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	63,281,024	10,096,293	15,556,881	0	0	86,159	718,200	89,738,557
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe A	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	28,723	0	0	0	0	28,723
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administr		Total	2024	Plani fillestar	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	0	0	200,000	240,000	97,481,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administr		Total	2024	Plani i rishikua	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	0	0	200,000	725,000	97,966,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administr		Total	2024	Fakti	0	0	63,281,024	10,096,293	15,556,881	0	0	86,159	718,200	89,738,557
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administr		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	28,723	0	0	0	0	28,723
67	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	2,000,000	3,759,976	1,553,707	793,119	0	0	113,841	6,800	8,227,443
67	01110	Realizimi ne %			2024		0	0	94	87	95	0	0	43	99	92

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

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 12-2024

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 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.	215	77,806,353	361,890	215	95,481,000	444,098	215	95,966,000	446,353	219	89,738,557	409,765	47,875	-34,333	-36,588
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	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			97,966,000			89,738,557				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

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

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 12-2024

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	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të Tjera Transfer. Korrente e Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transfer. per Buxhetet Familjare dhe Individuale
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	0	0	200,000	240,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Plani i rishikuar	215	95,966,000	0	0	67,041,000	11,650,000	16,350,000	0	0	200,000	725,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Fakti	219	89,738,557	0	0	63,281,024	10,096,293	15,556,881	0	0	86,159	718,200
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	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	0	0
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Fakti	0	0	0	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	0	0	200,000	240,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		97,966,000	0	2,000,000	67,041,000	11,650,000	16,350,000	0	0	200,000	725,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		89,738,557	0	0	63,281,024	10,096,293	15,556,881	0	0	86,159	718,200

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Komisioneri/ Titullari/ NA	Emri	
	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.	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	95,966,000
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Revised)	276,238	274,325	397,217	446,353
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-1,913	122,892	49,136
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Actual Qty	210	211	215	219
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
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		96701AA	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera.	Unit Cost (Actual)	265,668	265,495	361,890	409,765
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-173	96,395	47,875
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	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
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			20,000	57,895	1,842,105
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Actual Qty	25	10	18	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
67	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te blera	Unit Cost (Actual)	64,266	99,840	121,349	
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			35,574	21,509	

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

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

Periudha e Raportimit 12-2024

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 per sherbimin civil ne institucionet qendrore, te 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 matese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/pr ogressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Numri i shkeljeve te konstatuara te ligjit te nepunesit civil			13%	23%	23%			
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Rritja e nivelit te zbatimit te ligjit per sherbimin civil								
	Niveli i zbatimit te vendimeve te 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 mbikëqyrjeje.	215	215	215	219	-4	102
			lekë	77,806,353	95,481,000	95,966,000	89,738,557	6,227,443	94
18AC201	Pajisje elektronike dhe zyre te 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		Komisioneri / Titullari / NA	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	