



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I KONTABILITETIT
FINANCË, PROTOKOLL, ARKIVË

Nr. 98 prot.

Tiranë, më 18.09.2024

Lënda: Dërgohen raportet e monitorimit Janar-Gusht 2024

MINISTRIA E FINANCAVE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT
DREJTORIA E MENAXHIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT

Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë

Në zbatim të udhëzimit nr. 2 dt 06.02.2012 “Për procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, pika 256, nenit 65 të Ligjit Nr.9936 datë 26.06.2008 “Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Udhëzimit Nr.14 datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore” bashkëlidhur do të gjeni raportet e monitorimit për periudhën Janar-Gusht të vitit 2024, si më poshtë vijon:

- 1 – ANEKSI nr.1 Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor
 - 2 – ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve.
 - 3 – ANEKSI 1.2 Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total/Ministrie Institucioni Buxhetor.
 - 4 – ANEKSI 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit.
 - 5 – Raporti 2.1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve.
 - 6- ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit.
 - 7- ANEKSI 3.1 Raporti i performancës të produkteve të programit sipas artikujve.
 - 8- ANEKSI 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vite.
 - 9- ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit.
- Linku i publikimit të këtij raporti gjendet në faqen zyrtare të institucionit.

<https://www.kkk.gov.al/faqe.php?id=9&l2=144&gj=sh>

DREJTOR EKZEKUTIV

Elira Hoxha



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

në lëvizje

| Emri i Grupit Keshill Kombehtar i Kontabilitetit | | Kodi i grupit Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| | | 82 | | | | | | | | | | | |
| Kodi i Programit | Emërtimi | Viti paraardhës 2023 | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | |
| | | Shpenzime Faktike | Struktura e shpenzimeve në % | Plani Filetar Vjetor 2024 | Struktura e shpenzimeve në % | Plani Vjetor i Rishtikar Vjetor 2024 | Struktura e shpenzimeve në % | Ndëryshimet i planit vjetor | Shpenzime Faktike të Periudhës/Progr. shpe | Struktura e shpenzimeve në % | Ndëryshimi Vjetor (plan - Fakt.) | % e realizimit | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7 (5-3)) | (8) | (9) | (10 (5-8)) | (11 (8/9)) | | | |
| Shpenzimet sipas programeve buxhetore | | | | | | | | | | | | | |
| Emërtimi | | | | | | | | | | | | | |
| 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 13,562,145.00 | 100 | 18,400,000.00 | 100 | 18,566,800.00 | 100 | 166,800.00 | 8,833,344.00 | 100 | 9,733,456.00 | 48 | |
| | Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01.02.03.04.05.08.22) | 13,562,145.00 | 100 | 18,400,000.00 | 100 | 18,566,800.00 | 100 | 166,800.00 | 8,833,344.00 | 100 | 9,733,456.00 | 48 | |
| | Shpenzime nga te Ardhurat Jashtë llogarit (Kap 06) | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | Totali Shpenzimeve të Ministrisë | 13,562,145.00 | | | | | | | 8,833,344.00 | | | | |
| Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik | | | | | | | | | | | | | |
| Emërtimi | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Page | 9,006,071.00 | 66 | 10,800,000.00 | 59 | 10,856,300.00 | 59 | 56,300.00 | 6,564,421.00 | 74 | 4,291,879.00 | 61 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 1,449,428.00 | 11 | 1,750,000.00 | 10 | 1,770,500.00 | 10 | 10,500.00 | 1,069,811.00 | 12 | 700,689.00 | 60 | |
| 602 | Mallja dhe Shërbime të Tjera | 2,017,046.00 | 15 | 4,440,000.00 | 24 | 4,190,000.00 | 23 | -250,000.00 | 539,728.00 | 6 | 3,650,272.00 | 13 | |
| 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 | 285,000.00 | 2 | 300,000.00 | 2 | 550,000.00 | 3 | 250,000.00 | 242,000.00 | 3 | 308,000.00 | 44 | |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 0.00 | 0 | 100,000.00 | 1 | 200,000.00 | 1 | 100,000.00 | 0.00 | 0 | 200,000.00 | 0 | |
| | Non-Totali Shpenzime Korrente | 12,737,545.08 | 94 | 17,400,000.00 | 95 | 17,566,800.00 | 95 | 166,800.00 | 8,415,960.00 | 95 | 9,150,840.00 | 48 | |
| 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 | 824,600.00 | 6 | 1,000,000.00 | 5 | 1,000,000.00 | 5 | 0.00 | 417,384.00 | 5 | 582,616.00 | 42 | |
| | Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 824,600.00 | 6 | 1,000,000.00 | 5 | 1,000,000.00 | 5 | 0.00 | 417,384.00 | 5 | 582,616.00 | 42 | |
| 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 | |
| | Non-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 | 824,600.00 | 6 | 1,000,000.00 | 5 | 1,000,000.00 | 5 | 0.00 | 417,384.00 | 5 | 582,616.00 | 42 | |
| | Totali i Shpenz. Buxhetor të Ministrisë/Institucionit Buxhetor | 13,562,145.00 | 100 | 18,400,000.00 | 100 | 18,566,800.00 | 100 | 166,800.00 | 8,833,344.00 | 100 | 9,733,456.00 | 48 | |
| | Shpenzime nga te Ardhurat Jashtë llogarit (Kap 06) | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz nga te arch. jashte llogarit) | 13,562,145.00 | | | | | | | 8,833,344.00 | | | | |
| | Numeri i punonjësve | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |

Emri
Firma
Data

Sekretari i Përgjithshëm

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

| Kodi i Ministrisë | Kodi i Kapitullit | Emërtimi i Kapitullit | Periudha e raportues e | | Buxheti | Artikujt buxhetore | | | | | | | | | | Total |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--|------------|-------|
| | | | Periodike /Vetore | 2024 | | 230 | 231 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | | |
| | | | | | | Shpenzime Kapitule të Patrupëzuar | Shpenzime Kapitule të Tëpëzuar | Pagat | Kontrib e Sigurimeve Shoqërore | Mallra dhe Shërbime | Subveç-nel | Të Tjera Transfer/Korrente Brendshme | Transfer Korrente të Huaja | Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individël | | |
| 82 | 01 | Nga Buxheti | 2024 | | Plani fillestar | 0 | 1,000,000 | 10,800,000 | 1,760,000 | 4,440,000 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 | 18,400,000 | |
| 82 | 01 | Nga Buxheti | 2024 | | Plani rishikuar | 0 | 1,000,000 | 10,856,300 | 1,770,500 | 4,190,000 | 0 | 0 | 550,000 | 200,000 | 18,566,800 | |
| 82 | 01 | Nga Buxheti | 2024 | | Fakti | 0 | 417,384 | 6,564,421 | 1,069,811 | 539,728 | 0 | 0 | 242,000 | 0 | 8,833,344 | |
| 82 | 01 | Nga Buxheti | 2024 | | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | | Total | 2024 | | Plani fillestar | 0 | 1,000,000 | 10,800,000 | 1,760,000 | 4,440,000 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 | 18,400,000 | |
| 82 | | Total | 2024 | | Plani rishikuar | 0 | 1,000,000 | 10,856,300 | 1,770,500 | 4,190,000 | 0 | 0 | 550,000 | 200,000 | 18,566,800 | |
| 82 | | Total | 2024 | | Fakti | 0 | 417,384 | 6,564,421 | 1,069,811 | 539,728 | 0 | 0 | 242,000 | 0 | 8,833,344 | |
| 82 | | Total | 2024 | | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | | Ndryshimi ne vlere absolute | 2024 | | | 0 | 582,616 | 4,291,879 | 700,689 | 3,650,272 | 0 | 0 | 308,000 | 200,000 | 9,733,456 | |
| 82 | | Realizimi ne % | 2024 | | | 0 | 42 | 61 | 60 | 13 | 0 | 0 | 44 | 0 | 48 | |

| Orjuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | | Ketarri i Përgjithshëm | Emri | |
|---|-------|------|------------------------|-------|------|
| | Firma | Data | | Firma | Data |
| | | | | | |

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

| 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 |
|------------------|-----------------|---|------|-------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 82 | 0110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 2024 | Plani fillestar | 0 | 1,000,000 | 10,800,000 | 1,760,000 | 4,440,000 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 | 18,400,000 |
| 82 | 0110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 2024 | Plani i rishikuar | 0 | 1,000,000 | 10,856,300 | 1,770,500 | 4,190,000 | 0 | 0 | 550,000 | 200,000 | 18,566,800 |
| 82 | 0110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 2024 | Shpenzime faktike | 0 | 417,384 | 6,564,421 | 1,069,811 | 539,728 | 0 | 0 | 242,000 | 0 | 8,833,344 |
| 82 | 0110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 2024 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | Ndrrshimi ne vlere absolute | 2024 | | 0 | 582,616 | 4,291,879 | 700,689 | 3,650,272 | 0 | 0 | 308,000 | 200,000 | 9,733,456 |
| 82 | | Realizimi ne % | 2024 | | 0 | 42 | 61 | 60 | 13 | 0 | 0 | 44 | 0 | 48 |
| 82 | | Total i Ministrise/institucionit | 2024 | Plani fillestar | 0 | 1,000,000 | 10,800,000 | 1,760,000 | 4,440,000 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 | 18,400,000 |
| 82 | | Total i Ministrise/institucionit | 2024 | Plani i rishikuar | 0 | 1,000,000 | 10,856,300 | 1,770,500 | 4,190,000 | 0 | 0 | 550,000 | 200,000 | 18,566,800 |
| 82 | | Total i Ministrise/institucionit | 2024 | Shpenzime faktike | 0 | 417,384 | 6,564,421 | 1,069,811 | 539,728 | 0 | 0 | 242,000 | 0 | 8,833,344 |
| 82 | | Total i Ministrise/institucionit | 2024 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | Numri i punonjeseve ne Total | 2024 | Plani fillestar | | | | | | | | | | 0 |
| 82 | | Numri i punonjeseve ne Total | 2024 | Plani i rishikuar | | | | | | | | | | 0 |
| 82 | | Numri i punonjeseve ne Total | 2024 | Numri faktik | | | | | | | | | | 0 |

| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues te Programit | Emri | Emri i Pergjithshem | Emri |
|---|-------|---------------------|-------|
| | Firma | | Firma |
| | Data | Data | Data |

Emri i Grupit Keshill Kombëtar i Kontrollimit

Kodi i grupit

82

Emri i Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit

Kodi i programit

01110

Shpenzimet e Programit

EMËRTIME

| Kodi i Programit | Emërtimi | Viti pararendës 2023 | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | | Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt) | % e realizimit |
|--|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------|---------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | | Shpenzime Faktike | Struktura e shpenzimeve në % | Struktura e shpenzimeve në % | Struktura e shpenzimeve në % | Struktura e shpenzimeve në % | Ndryshimi i planit Vjetor | Struktura e shpenzimeve dhe Progresi shpenzimit (Plan - Fakt) | % e realizimit | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7 (5-3)) | (8) | (9) | (10 (5-8)) | (11 (8/9)) | | | |
| Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Paga | 9,000,071.00 | 61 | 10,800,000 | 61 | 50,300 | 6,584,421.00 | 61 | 4,291,870 | 61 | | | |
| 601 | Sigurime Shqiptare | 1,448,428.00 | 60 | 1,760,000 | 60 | 10,500 | 1,059,811.00 | 60 | 700,000 | 60 | | | |
| 602 | Mallja dhe Shërbime të Tjera | 2,017,046.00 | 13 | 4,440,000 | 13 | -250,000 | 539,728.00 | 13 | 3,650,272 | 13 | | | |
| 603 | Sulvencione | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 604 | Transferata Korrente të Brendshme | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 605 | Transferata Korrente të Huaja | 265,000.00 | 44 | 300,000 | 44 | 250,000 | 242,000.00 | 44 | 308,000 | 44 | | | |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 0.00 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.00 | 0 | 200,000 | 0 | | | |
| | Nëndetali Shpenzime Korrente | 12,737,545.00 | 48 | 17,400,000 | 48 | 186,800 | 8,415,960.00 | 48 | 9,150,840 | 48 | | | |
| 230 | Kapitale të Palupësuara | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 231 | Kapitale të Topësuara | 824,600.00 | 42 | 1,000,000 | 42 | 0 | 417,384.00 | 42 | 582,616 | 42 | | | |
| | Nëndetali Shpenzime Kapitale me financim të brendës | 824,600.00 | 42 | 1,000,000 | 42 | 0 | 417,384.00 | 42 | 582,616 | 42 | | | |
| 230 | Kapitale të Palupësuara | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 231 | Kapitale të Topësuara | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Nëndetali Shpenzime Kapitale me financim të huaj | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Totali i Shpenzimeve Kapitale | 824,600.00 | 42 | 1,000,000 | 42 | 0 | 417,384.00 | 42 | 582,616 | 42 | | | |
| | Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit | 13,562,145.00 | 48 | 18,400,000 | 48 | 186,800 | 8,833,344.00 | 48 | 9,733,456 | 48 | | | |
| | Shpenzime Korrente nga të Ardhurat Jashtë Limitit (K) | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë Limitit (K) | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | Totali i Shpenzimeve të Programit | 13,562,145.00 | | | | | 8,833,344.00 | | | | | | |
| Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor | | | | | | | | | | | | | |
| Artikulli | Emërtimi | | | | | | | | | | | | |
| | Totali i Shpenzime Korrente | 12,737,545.00 | 94 | 17,400,000 | 95 | 186,800 | 8,415,960.00 | 95 | 9,150,840 | 48 | | | |
| Kodi i produktit | Emeritimi | | | | | | | | | | | | |
| 99201AA | Sell i Standardeve Kombëtare të Kontrollimit | 12,737,545.00 | 94 | 17,400,000 | 95 | 186,800 | 8,415,960.00 | 95 | 9,150,840 | 48 | | | |
| | Totali Shpenzime per Investime | 824,600.00 | 6 | 1,000,000 | 5 | 0 | 417,384.00 | 5 | 582,616 | 42 | | | |
| Kodi i produktit | Emeritimi | | | | | | | | | | | | |
| M820001 | Blejje pajisje | 824,600.00 | 6 | 1,000,000 | 5 | 0 | 417,384.00 | 5 | 582,616 | 42 | | | |
| | Nëndetali Shpenzime Kapitale me financim të huaj | 824,600.00 | 6 | 1,000,000 | 5 | 0 | 417,384.00 | 5 | 582,616 | 42 | | | |
| Kodi i produktit | Emeritimi | | | | | | | | | | | | |
| Kodi i produktit | Nëndetali Shpenzime Kapitale me financim të huaj | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Kodi i produktit | Emeritimi | | | | | | | | | | | | |
| Kodi i produktit | Emeritimi | | | | | | | | | | | | |
| | Totali i Shpenzimeve të Programit | 13,562,145.00 | | 18,400,000 | | 186,800 | 8,833,344.00 | | 9,733,456 | | | | |

| | |
|--------------------------|-------|
| Emri | Emri |
| Firma | Firma |
| Data | Data |
| Sekretari i Përgjithshëm | |
| Emri | |
| Firma | |
| Data | |

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

| Kodi i Ministri së | Kodi i Programit | Emërtimi i Programit | Kodi i Kapitullit | Titulli i Kapitullit | Perioda raportuese /Vjetore | Buxheti | Artikujt buxhetore | | | | | | | | | | Total |
|--------------------|------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|--|------------|-------|
| | | | | | | | 230 | 231 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | | |
| | | | | | | | Shpenzime Kapitule të Patupezuara | Shpenzime Kapitule të Trazuara | Pagot | Kontribute Sigurime Shpëtorë | Mallra dhe Shërbime | Subvencione | Të Tjera Transfer Korrente Brendshme | Transfer Korrente të Huaja | Transferet për Buxhetet Familjare dhe Individual | | |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 01 | Nga Buxheti | 2024 | Plani fillestar | 0 | 1,000,000 | 10,800,000 | 1,760,000 | 4,440,000 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 | 18,400,000 | |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 01 | Nga Buxheti | 2024 | Plani i rishikuar | 0 | 1,000,000 | 10,856,309 | 1,770,500 | 4,190,000 | 0 | 0 | 550,000 | 200,000 | 18,566,800 | |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 01 | Nga Buxheti | 2024 | fakti | 0 | 417,384 | 6,564,421 | 1,069,811 | 539,728 | 0 | 0 | 242,000 | 0 | 8,833,344 | |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 01 | Nga Buxheti | 2024 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | Total | 2024 | Plani fillestar | 0 | 1,000,000 | 10,800,000 | 1,760,000 | 4,440,000 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 | 18,400,000 | |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | Total | 2024 | Plani i rishikuar | 0 | 1,000,000 | 10,856,309 | 1,770,500 | 4,190,000 | 0 | 0 | 550,000 | 200,000 | 18,566,800 | |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | Total | 2024 | fakti | 0 | 417,384 | 6,564,421 | 1,069,811 | 539,728 | 0 | 0 | 242,000 | 0 | 8,833,344 | |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | Total | 2024 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 01110 | Ndryshimi ne vliere absolute | | | 2024 | | 0 | 582,616 | 4,291,879 | 700,689 | 3,650,272 | 0 | 0 | 308,000 | 200,000 | 9,733,456 | |
| 82 | 01110 | Realizimi ne % | | | 2024 | | 0 | 42 | 61 | 60 | 13 | 0 | 0 | 44 | 0 | 48 | |

| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | |
|---|-------|------|--------------------------|-------|------|
| | Firma | Data | | Firma | Data |
| | | | | | |

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

në/lekë

| Emri i Grupit | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | Kodi i grupit | 82 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------------------------|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| Emri i Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | Kodi i programit | 01110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kodi i Produktit | Emërtimi i Produktit | Njësia matëse | Viti paraardhës | | | Periudha Raportuese | | | Periudha Raportuese | | | Devijacioni i Kostos për Njësi | | | | | | |
| | | | Sasia Faktike (Viti paraardhës) | Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës) | Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës) | Sasia (sipas plantit Filleshtar Vjetor) | Shpenzimet (sipas plantit Filleshtar Vjetor) | Kosto për Njësi (sipas plantit Filleshtar te viti) | Sasia (sipas plantit të rishikuar të vitit) | Shpenzimet (sipas riplantit të rishikuar te viti korrent) | Kosto për Njësi (sipas riplantit të rishikuar te viti korrent) | Sasia Faktive (në Anund të vitit korrent) | Shpenzimet Faktive (në fund të vitit korrent) | Kosto për Njësi Faktive (në fund të vitit korrent) | 13=(12)-(3) | 14=(12)-(6) | 15=(12)-(9) | |
| Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| 98201AA | Seti i Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit | numër/cope | | 12,737,545 | | 1 | 17,400,000 | 17,400,000 | | 1 | 17,566,800 | 17,566,800 | 1 | 8,415,960 | 8,415,960 | | -8,984,040 | -9,130,840 |
| M820001 | Blerje pajisje | /cope | | 824,800 | | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2 | 417,384 | 208,692 | | -791,308 | -791,308 |
| T | Total | | | 13,562,145 | | | 18,400,000 | | | | 18,566,800 | | | 8,833,344 | | | | |
| Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ekipi Menaxhues të | Emri | | Sekretari i Përgjithshëm | | Emri | |
|--------------------|-------|------|--------------------------|------|-------|------|
| | Firma | Data | Firma | Data | Firma | Data |
| | | | | | | |

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

| 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 Përpëzuesura | Shpenzime Kapitale të Trupëzuesura | Pagat | Kontribut e Sigurimeve Shoqërore | Mallra dhe Shërbime | Subveçnet | Të Tjera Transfer Korrente Brendshme | Transfer Korrente të Huaja | Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individuale |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 98201AA | Seti i Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit | Plani fillestar | 1 | 17,400,000 | 0 | 0 | 10,800,000 | 1,760,000 | 4,440,000 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 98201AA | Seti i Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit | Plani i rishikuar | 1 | 17,566,800 | 0 | 0 | 10,856,300 | 1,770,500 | 4,190,000 | 0 | 0 | 550,000 | 200,000 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 98201AA | Seti i Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit | Fakti | 1 | 8,415,960 | 0 | 0 | 6,564,421 | 1,069,811 | 539,728 | 0 | 0 | 242,000 | 0 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | M820001 | Blerje pajisje | Plani fillestar | 1 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | M820001 | Blerje pajisje | Plani i rishikuar | 1 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | M820001 | Blerje pajisje | Fakti | 2 | 417,384 | 0 | 417,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Totali shpenzime buxhetore | Plani fillestar | | 18,400,000 | 0 | 1,000,000 | 10,800,000 | 1,760,000 | 4,440,000 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 |
| | | | | Totali shpenzime buxhetore | Plani i rishikuar | | 18,566,800 | 0 | 1,000,000 | 10,856,300 | 1,770,500 | 4,190,000 | 0 | 0 | 550,000 | 200,000 |
| | | | | Totali shpenzime buxhetore | Fakti | | 8,833,344 | 0 | 417,384 | 6,564,421 | 1,069,811 | 539,728 | 0 | 0 | 242,000 | 0 |

| Drejtesia i Ekspit Menaxhues i Programit | Emri | | Data |
|--|-------|---------------------|------|
| | Firma | emri i Përgjithshëm | |
| | | | |
| | | | |

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

| Line Ministry | Program Code | Program Meaning | KPI Target Periodict | Output Code | Output Meaning | Type Title | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|--------------|---|----------------------|-------------|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AA | Seti i Standardeve Kombetare të Kontabilitetit (ekzistuese/te reja/te amenduar) | Target Qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AA | Seti i Standardeve Kombetare të Kontabilitetit (ekzistuese/te reja/te amenduar) | Planned Cost | 12,700,000 | 13,208,000 | 14,160,000 | 17,400,000 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AA | Seti i Standardeve Kombetare të Kontabilitetit (ekzistuese/te reja/te amenduar) | Unit Cost (Planned) | 12,700,000 | 13,208,000 | 14,160,000 | 17,400,000 |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve | | | 508,000 | 952,000 | 3,240,000 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AA | Seti i Standardeve Kombetare të Kontabilitetit (ekzistuese/te reja/te amenduar) | Revised Qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AA | Seti i Standardeve Kombetare të Kontabilitetit (ekzistuese/te reja/te amenduar) | Revised Cost | 12,500,000 | 12,214,000 | 16,486,664 | 17,566,800 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AA | Seti i Standardeve Kombetare të Kontabilitetit (ekzistuese/te reja/te amenduar) | Unit Cost (Revised) | 12,500,000 | 12,214,000 | 16,486,664 | 17,566,800 |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | | -286,000 | 4,272,664 | 1,080,136 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AA | Seti i Standardeve Kombetare të Kontabilitetit (ekzistuese/te reja/te amenduar) | Actual Qty | | | | 1 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AA | Seti i Standardeve Kombetare të Kontabilitetit (ekzistuese/te reja/te amenduar) | Actual Cost | 8,857,789 | 9,878,185 | 12,737,545 | 8,415,960 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AA | Seti i Standardeve Kombetare të Kontabilitetit (ekzistuese/te reja/te amenduar) | Unit Cost (Actual) | 8,857,789 | 9,878,185 | 12,737,545 | 8,415,960 |
| | | | | | Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve | | | 1,020,396 | 2,859,360 | -4,321,585 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AB | Standardet Ndërkombetare të Raportimit Financiar (te reja/amendime te perktlyera) | Target Qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AB | Standardet Ndërkombetare të Raportimit Financiar (te reja/amendime te perktlyera) | Planned Cost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AB | Standardet Ndërkombetare të Raportimit Financiar (te reja/amendime te perktlyera) | Unit Cost (Planned) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve | | | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AB | Standardet Ndërkombetare të Raportimit Financiar (te reja/amendime te perktlyera) | Revised Qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AB | Standardet Ndërkombetare të Raportimit Financiar (te reja/amendime te perktlyera) | Revised Cost | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AB | Standardet Ndërkombetare të Raportimit Financiar (te reja/amendime te perktlyera) | Unit Cost (Revised) | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | | -300,000 | 0 | 0 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AB | Standardet Ndërkombetare të Raportimit Financiar (te reja/amendime te perktlyera) | Actual Qty | | | | 1 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AB | Standardet Ndërkombetare të Raportimit Financiar (te reja/amendime te perktlyera) | Actual Cost | 288,000 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | 98201AB | Standardet Ndërkombetare të Raportimit Financiar (te reja/amendime te perktlyera) | Unit Cost (Actual) | 288,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve | | | -288,000 | 0 | 0 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | M820001 | Blerje pajise | Target Qty | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | M820001 | Blerje pajise | Planned Cost | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | M820001 | Blerje pajise | Unit Cost (Planned) | 333,333 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve | | | 666,667 | 0 | 0 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | M820001 | Blerje pajise | Revised Qty | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | M820001 | Blerje pajise | Revised Cost | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | M820001 | Blerje pajise | Unit Cost (Revised) | 333,333 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | | 666,667 | 0 | 0 |
| 82 | 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | | M820001 | Blerje pajise | Actual Qty | | | | 2 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---------|---|--------------------|----------|---------|---------|----------|
| 82 | 01110 | PRASHKIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI I VEPRASHKIKIMIT DHE ADMINISTRIMIT | MS20001 | Blerje pajisje | Actual Cost | 220,166 | 90,900 | 824,600 | 417,384 |
| 82 | 01110 | Administrimi | MS20001 | Blerje pajisje | Unit Cost (Actual) | 220,166 | 90,900 | 824,600 | 208,692 |
| | | | | Deviacioni i kostos faktike per njet gjate viteve | | -129,266 | 733,700 | | -615,908 |

| Drejuesi i Ekipit Menaxhues te Programit | Emri | | Sekretari i Pergjithshem | Emri | |
|---|-------|--|-----------------------------|-------|--|
| | Firma | | | Firma | |
| | Date | | | Date | |
| | | | | | |

| | | | |
|------------------|---|------------------|-------|
| Emri i Grupit | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | Kodi i Grupit | 82 |
| Emri i Programit | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | Kodi i Programit | 01110 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Qëllimi i politikës së programit | Politika që ndjek KKK, pra përcosja e vazhdueshme e raportimit financiar të njëjve ekonomike në Republikën e Shqipërisë, ka për qëllim të rrisë besimin e investitorëve të ndryshëm ,vendos e të huaj, me synim nxjerrjen e metejshme të investimeve në vend dhe hapjen e tregjeve të kapitaleve. | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|

| Kodi i treguesit | Emërtimi i treguesit | Tregues me bazë gjinore (NO) | Njësia matëse | Treguesit e performancës/Produktet: | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | | Fakti Viti Parandis | Buxheti Vjësor Plan Fillëstar Vitit 2024 | Buxheti Vjësor Plani Rishikuar Vitit 2024 | Fakti i periudhës/progressive | Ndryshimi (Plan - Fakt) | % e realizimit | |
| | Standardet Kombëtare të Kontabilitetit | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| | Gjina femerore | Po | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | Gjina mashkullore | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Numri standardeve kombëtare të zbatuar/performuar në legjislacionin tone | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| | Numri standardeve ndërkombëtare të zbatuar/performuar në legjislacionin tone | | | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Objektivi | Fuqizimi i funksionit menaxhues, në funksion të implementimit të suksesshëm të programit, konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi. | | | | | | | | | | |
| | Permesirimi i kushteve të punës për punonjësit | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | Numri i subjekteve të cilat do të inspektohen/auditohen në zbatim të standardëve kombëtare | | | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 |
| | Numri i subjekteve të cilat do të inspektohen/auditohen në zbatim të standardëve ndërkombëtare | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |

| Kodi i treguesit | Emërtimi i treguesit | numër/cope | Produktet: | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----|-----|---|
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 992021A4 | Seti Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (ekzistues/te reja/te amenduar) | 12,737,545 lëke | 17,400,000 | 17,586,800 | 8,415,960 | 9,150,840 | 0 | 100 | |
| MAS20001 | hajtje zyre të lira | 1,000,000 lëke | 1,000,000 | 1,000,000 | 417,384 | 582,616 | -1 | 200 | |

| | | |
|-------|-------|-------|
| Emri | Emri | Emri |
| Firma | Firma | Firma |
| Data | Data | Data |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I KONTABILITETIT

FINANCË, PROTOKOLL, ARSHIVË

Shtojca nr.3

Formati standard narrativ i raportit të monitorimit të buxhetit

Në zbatim të Udhëzimit Nr.14 datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore” paraqitet formati standard narrativ i raportit të monitorimit të buxhetit Shtojca Nr.3

1-Plotësimi i një liste të përmbajtjes së raportit të monitorimit.

2-Hyrje

- Një përshkrim i shkurtër i institucionit
- Paraqitje e përgjithshme e çështjeve kryesore gjatë periudhës së raportit të monitorimit

3-Informacion buxhetor i agreguar

4-Performanca e treguesve kyç të performancës me bazë gjinore, në nivel produkti.

5-Performanca e buxhetit të nivel programi

5.1-Performanca financiare e programit buxhetor.

5.2-Performanca jo-financiare e programit buxhetor.

5.3-Veprimet vijuese në nivelin e programit buxhetor

6-Projektet kapitale

7-Ndryshimet në buxhet

8-Përfundime

2-Hyrje

a-Një përshkrim i shkurtër i institucionit

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi, konsiston ne planifikimin dhe menaxhimin e burimeve financiare, njerëzore dhe materiale për të realizuar detyrat funksionale të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, në përputhje me Ligjin Nr.25/2018 datë 10.05.2018, "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" si dhe për të plotësuar misionin që ka ky institucion "Hartimi i një seti standardesh kombëtare të kontabilitetit me cilësi të lartë, të kuptueshme, të detyrueshme për zbatim për shoqëritë pa përgjegjësi publike, si dhe përkthimi në gjuhën shqipe, pa ndryshime nga teksti origjinal, i SNK/SNRF për t'i bërë ato detyrueshme të zbatueshme nga shoqëritë me përgjegjësi publike që veprojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë".

b- Paraqitje e përgjithshme e çështjeve kryesore gjatë periudhës së raportit të monitorimit

Raporti i monitorimit mbi performancën e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit për 4 mujorin e dytë të vitit 2024 përfshin performancën e objektivave dhe produkteve për secilin program ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar deri në atë përfundimtar në nivel programi dhe artikulli, numrin e rialokimeve të miratuara bashkë me shpjegimet përkatëse që kanë ndikuar në ndryshimin e treguesve në ligjin e buxhetit, numrin e punonjësve buxhetorë të miratuar në ligjin e buxhetit dhe numrin faktik të punonjësve. performancën e treguesve kyç të performancës me bazë gjonore, informacion mbi numrin e programeve buxhetore që adresojnë çështje të barazisë gjinore dhe vlerën e shpenzimeve faktike të produkteve që kanë adresuar këto çështje, analizë e shkurtër e realizimit të treguesve dhe produkteve, performancën e shpenzimeve të programit sipas klasifikimit ekonomik dhe burimit të financimit, performancën e shpenzimeve të programit sipas produkteve, shpenzimet e programit për investime, konkluzione të përgjithshme mbi performancën financiare, identifikimi i faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm që kanë ndikuar në arritjen e objektivave. Raportet e monitorimit për 4 mujorin e dytë janë shkarkuar nga moduli BPPM në sistemin AFMIS.

3- Informacion buxhetor i agreguar

a-Zhvillimet kryesore buxhetore gjatë periudhës së monitorimit katër mujore Maj-Gusht 2024 në nivel programi sipas klasifikimit ekonomik dhe burimit të financimit paraqiten me disa ndryshime në ligjin nr.97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024” të ndryshuar, Vendimit Nr.421 datë 26.06.2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.325 datë 31.05.2023 “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë, dhe nëpunësve të disa institucioneve të administratës publike, Vendimit Nr.422, datë 26.06.2024 të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”, Udhëzimi Plotësues i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.1 datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”. Tabela e mëposhtme paraqet akordimin e fondeve për rritjen e pagave për vitin 2024.

| E.Q | M.L | Kod.Inst | Institucioni | Kap. | Progr. | Llog.Ek | Kod.Thes | Shuma në lekë |
|-----|-----|----------|------------------------------------|------|--------|---------|----------|---------------|
| 001 | 82 | 1082001 | KËSHILLI KOMBËTAR I KONTABILITETIT | 01 | 01110 | 6000000 | 3535 | 56,300 |
| 001 | 82 | 1082001 | KËSHILLI KOMBËTAR I KONTABILITETIT | 01 | 01110 | 6010000 | 3535 | 10,500 |
| | | | TOTALI | | | | | 66,800 |

b-Ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar në atë përfundimtar.

| E.Q | M.L | Kod.Inst | Institucioni | Progr. | Llog.Ek | Plani fillestar vjetor 2024 | Plani vjetor i rishikuar 2024 | Ndryshimi i planit vjetor |
|-----|-----|----------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 01110 | 6000000 | 10,800,000 | 10,856,300 | 56,300 |
| 001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 01110 | 6010000 | 1,760,000 | 1,770,500 | 10,500 |
| 001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 01110 | 6020000 | 4,440,000 | 4,190,000 | -250,000 |
| 001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i | | 6050000 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|---------|------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Kontabilitetit | 01110 | | 300,000 | 550,000 | 250,000 |
| 001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 01110 | 6060000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 |
| 0001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 01110 | 2310000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | TOTALI | | | 18,400,000 | 18,566,800 | 166,800 |

c-Krahasimi i performancës me periudhën e mëparshme të monitorimit.

Në krahasim me periudhën e mëparshme të monitorimit kemi një akordim fondi shtesë në llogarinë ekonomike 6000000 në vlerën **56,300** dhe **10,500** në llogarinë ekonomike 6010000. Treguesit e tjerë nuk kanë ndryshuar.

d-Numri i rialokimeve të miratuar në ligjin e buxhetit

Kemi një akordim fondi shtesë për rritjen e pagave
Referencë shkresa nr. 69653/1 prot datë 24/07/2024 e Ministrisë së Financave.

e-Numri i punonjësve buxhetorë të miratuar në ligjin e buxhetit

Numri faktik i punonjësve të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit sipas ligjit të buxhetit vjetor është 6 punonjës.

Referencë shkresa nr.23215/44 datë 13.02.2024 e Ministrisë së Financave.

Nuk ka ndryshime punonjësish nga periudha Maj-Gusht 2024..

f-Masat korigjuese/ hapat e ndërmarra në vlerësimin e mësipërm

1-Rishikimi i fondeve

2-Sasia e rishikuar e produktit që do të realizohet.

3-Ndikimi i transfertës në objektivat dhe standardet e programit.

4-Justifikime se pse burimet duhet të alokohen nga këto burime.

Të gjitha pikat e poshtëshënuara paraqiten në **Aneksin nr.1** të këtij raporti.

4-Performanca e treguesve kyç të performancës me bazë gjinore, në nivel produkti.

a-Numri i programeve buxhetore që adresojnë çështje të barazisë gjinore.

Numri i programeve që adresojnë çështje të barazisë gjinore për Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit është 1 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi.

Vlera e shpenzimeve faktike për çështjet e barazisë gjinore jepet në Aneksin 2,3,4 të këtij raporti.

b-Treguesit gjinorë kryesorë të performancës në nivel qëllimi, objektivi dhe produkti.

Objektivi specifik i programit Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi në lidhje me barazinë gjinore është përmirësimi i kushteve për punonjësit. Ky tregues paraqitet në vlerën 6 (gjashtë).

Gjinia mashkullore **1 (një) punonjës** dhe gjinia femërore **5 (pesë) punonjës**.

Indikator është: Fuqizimi i funksionit menaxhues konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi.

c-Analizë e shkurtër e realizimit të treguesve dhe produkteve

Numri i njësive ekonomike të monitoruara parashikohet të jetë 140 monitorime deri në fund të vitit 2024. Kjo detyrë realizohet nga inspektorët e ngarkuar me këtë detyrë.

Numri i subjekteve që do të auditohen/ inspektohen për zbatimin e SKK parashikohet të jetë 108 monitorime deri në fund të vitit 2024. Kjo detyrë realizohet nga inspektorët e ngarkuar me këtë detyrë

Numri i subjekteve që do të auditohen/ inspektohen për zbatimin e SNRF parashikohet të jetë 20 monitorime deri në fund të vitit 2024. Kjo detyrë realizohet nga inspektorët e ngarkuar me këtë detyrë

Masat konkrete që institucioni ka marrë për adresimin e këtyre problematikave për çështjet e barazisë gjinore janë;

1-Ofrimi i mbështetjes së duhur njerëzore dhe financiare në bazë të standardeve dhe protokolleve të miratuara..

2-Marrja e eksperiencës nga OJF-të që ofrojnë shërbime të konsoliduara.

3-Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe përafrimi me instrumentat ndërkombëtare.

4-Njohja, vlerësimi dhe respektimi i diversitetit.

5-Zvogëlimi i barrierave që i mbajnë gratë, të rehat dhe vajzat larg tregut të punës.

6-Marrja e lejeve të paguara nga secili prind sipas legjislacionit në fuqi pavarësisht situatave të emergjencave civile dhe fatkeqësive natyrore.

7-Praktika të përmirësuara që mundësojnë fuqizimin ekonomik të grave, të rejave dhe vajzave nga të gjitha grupet.

d-Hendeku financiar

Nuk ka hendek financiar në institucionin tonë midis meshkujve dhe femrave.

5-Performanca e buxhetit në nivel programi

5-Performanca e buxhetit në nivel programi

5.1-Performanca finnaciare e programit buxhetor

a-Performanca e shpenzimeve të programit sipas klasifikimit ekonomik dhe burimit të financimit

| E.Q | M.L | Kod.Inst | Institucioni | Progr. | Llog.Ek | Plani vjetor | Fakti | Diferenca |
|-----|-----|----------|------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------------|------------------|
| 001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 01110 | 6000000 | 10,856,300 | 6,564,421 | 4,291,879 |
| 001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 01110 | 6010000 | 1,770,500 | 1,069,811 | 700,689 |
| 001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 01110 | 6020000 | 4,190,000 | 539,728 | 3,650,272 |
| 001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 01110 | 6050000 | 550,000 | 242,000 | 308,000 |
| 001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 01110 | 6060000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 001 | 82 | 1082001 | Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 01110 | 2310000 | 1,000,000 | 417,384 | 582,616 |
| | | | TOTALI | | | 18,566,800 | 8,833,244 | 9,733,456 |

b-Performanca e shpenzimeve të programit sipas produkteve, përfshirë produktet gjinore

Seti i Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit ka si sasi faktike 1 copë.

c-Shpenzimet e programit për investime .

Shpenzimet e programit për investime janë paraqitur në llogarinë 231 dhe përbëhen nga kompjutera dhe monitoret e blera në APP për nevojat e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit dhe 1 copë Qnap Nas Tower për ruajtjen e dokumentave në arkivin e institucionit. Vlera e këtyre investimeve është 417,384 leke.

Bashkëlidhur do të gjeni aneksin 2

5.2-Performanca jo-financiare e programimit buxhetor

Referuar aneksit 3 dhe 3.1 të BPPM në sistemin AFMIS kemi këto të dhëna

| Emertimi | 230 | 231 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
|-------------------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|-----|-----|---------|---------|
| Plani fillestar | 0 | 1,000,000 | 10,800,000 | 1760,000 | 4,440,000 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 |
| Plani i rishikuar | 0 | 1,000,000 | 10,856,300 | 1,770,500 | 4,190,000 | 0 | 0 | 550,000 | 200,000 |
| Fakti | 0 | 417,384 | 6,564,421 | 1,069,811 | 539,728 | 0 | 0 | 242,000 | 100,000 |

Analiza e llogarive

1-Llogaria 231 përfshin blerje pajisje kompjuterike dhe QNAP NAS TOWER.

2-Llogaria 601 përfshin pagat e personelit 6 punonjes KKK nga muaji Dhjetor 2023-Korrik 2024.

3-Llogaria 602 përfshin honorare bordi dhe shpenzime utilitare si (Uje, Energji elektrike, Telefoni fikse, shërbim internet, pagesa perkthyes, mirembajtje dhe riparime, etj).

4-Llogaria 605 përfshin pagesën e transfertës ndërkombëtare me BSNK në Londër.

5-Llogaria 606 përfshin fondin e veçantë për dalje në pension i planifikuar.

5.3-Veprimet korigjuese në nivelin e programit buxhetor

Nuk kemi veprime korigjuese dhe devijuese nga plani për performancën financiare dhe jofinanciare.

Bashkëlidhur do të gjenia nekset 3 dhe 4

6-Projektet kapitale

Projektet kapitale të institucionit tonë sipas programimit buxhetor dhe burimit të financimit konsistojnë në blerjen e pajisjeve kompjuterike dhe monitor për nevojat e stafit të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit. Proçedura për blerjen e këtyre pajisje u bë nëpërmjet sistemit të prokurimit më datën 19.04.2024 nga furnitori Inside System Touch në vlerën 298,344 lekë me TVSH. Pagesa u krye në sistemin online AFMIS.

Më date 24.05.2024 u ble pajisje QNAP NAS TOWER për ruajtjen e dokumentave në arkivin e institucionit. Pagesa u krye në sistemin online AFMIS. Vlera e kësaj pajisje është **119,040** lekë me TVSH.

7-Ndryshimet në buxhet

Llogaria 602 nuk është përdorur fondi i honorareve të bordit drejtues pasi nuk ka ardhur akoma shkresa me emerimin e anëtarëve të rinj të bordit të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit. Kur të kryhen ky proçes do të fillojë edhe likuidimi I anëtarëve të bordit drejtues të institucionit. Institucioni nuk ka paraqitur kërkesa shtesë për shtesa dhe pakësime në planin fillestar të buxhetit. Institucioni ka bërë shkresa për transferim fondesh nga llogaria 602 në llogarinë 605 dhe shkresë për rritjen e pagave sipas VKM nr.421 datë 26.06.2024 të Këshillit të Ministrave

8-Përfundime

Të gjitha komentet e bëra në këtë relacion shpjegues janë paraqitur me tabelat përkatëse të shkarkuara nga moduli BPPM në sistemin AFMIS.

DREJTOR EKZEKUTIV

Elira Hoxha

