

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

**Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2020.**

në 000/lekë

Emri i Grupit		Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil				Kodi i Grupit		67
Programe		Shpenzimet e Institucionit						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor		Diferenca
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhes Viti 2019	Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2020	Plan i Rishikuar Viti 2020	Plani I Periudhës/12 Mujore 2020	Fakti I Periudhës/12 Mujore 2020	
01110	Planifikim -menaxhim-administrim	56,604.7	56,466.0	56,466.0	54,566.0	54,566.0	54,498.2	-67.8
<b>Totali i Shpenzimeve</b>		<b>56,604.7</b>	<b>56,466.0</b>	<b>56,466.0</b>	<b>54,566.0</b>	<b>54,566.0</b>	<b>54,498.2</b>	<b>-67.8</b>
<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit</b>								
<b>Totali</b>		<b>56,604.7</b>	<b>56,466.0</b>	<b>56,466.0</b>	<b>54,566.0</b>	<b>54,566.0</b>	<b>54,498.2</b>	<b>-67.8</b>

<b>Titullari</b>	Emri	<b>Pranvera Strakosha</b>
	Firma	
	Data	26.02.2021

**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"**

**Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2020.**

**në 000/lekë**

Emri i Grupit		Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil					Kodi i Grupit	67
Programi		Planifikim-menaxhim-administrim					Kodi i Programit	1067001
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	(2) PBA Plan Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Plani Periudhës/12 Mujore 2020	(6) Fakti Periudhës /12 Mujore 2020	(7)=(6)-(5)  Diferenca
600	Paga	35,312.5	36,100.0	36,100.0	34,870.0	34,870.0	34,869.1	-0.9
601	Sigurime Shoqërore	5,714.0	6,250.0	6,250.0	5,649.0	5,649.0	5,638.7	-10.3
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13,475.8	12,676.0	12,676.0	13,600.3	13,600.3	13,583.7	-16.6
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja	106.4	200.0	200.0	106.7	106.7	106.7	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	340.0	240.0	240.0	340.0	340.0	300.0	-40.0
<b>Nën-Totali 1</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>54,948.7</b>	<b>55,466.0</b>	<b>55,466.0</b>	<b>54,566.0</b>	<b>54,566.0</b>	<b>54,498.2</b>	<b>-67.8</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,656.0	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nën -Totali 2</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>1,656.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,656.0	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nën -Totali 3</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>1,656.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti</b>							<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)</b>		<b>56,604.7</b>	<b>56,466.0</b>	<b>56,466.0</b>	<b>54,566.0</b>	<b>54,566.0</b>	<b>54,498.2</b>	<b>-67.8</b>

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	<b>Emri:</b> Arbana Basha	<b>Titullari</b>	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma		Firma	
	26.02.2021		Data	26.02.2021

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Programi	Planifikim-menaxhim-administrim	1067001
----------	---------------------------------	---------

në 000/lekë

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2020

Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2019)	Shpenzime (sipas vitit 2019)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2019)	Sasia (sipas planit të vitit 2020)	Shpenzim (sipas planit të vitit 2020)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2020)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Shpenzime (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Sasia Faktike në fund të 12 mujorit 2020	Shpenzimet Faktike në 12 mujorin 2020	Kosto për Njësi Faktike në fund të 12 mujorit 2020	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera	nr.	194	54,949	283	190	55,466	292	190	54,566	287	197	54,498	277	-7	-15	-11	
B	Blerje pajisje zyre	nr.	6	1,656	276	7	1,000	143	0	0	0	0	0	0	-276	-143	0	Pakësuar me AN. 15, dt. 15.04.2020
	<b>Totali</b>			56,604.7			56,466			54,566			54,498					

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLAR	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2021		Data	26.02.2021

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit"**

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2020

Kodi i Programit	1067001	Emërtimi i programit:	Planifikim -menaxhim-administrim						Komente
Qëllimi 1	Garantimi dhe respektimi i ligjit për shërbimin civil në institucionet qendrore, të pavarura dhe ato vendore.							.....	
	<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>							.....	
	*Objektivat e politikës*:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i Treguesit të Performancës*** /Produktit	Niveli faktik i vitit <u>2019</u>	Niveli i planifikuar në vitin <u>2020</u>	Niveli i rishikuar në vitin <u>2020</u>	Niveli faktik në fund të 12 Mujorit <u>2020</u>	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit	
<i>Objektivi 1.1</i>	Rritja e nivelit të zbatimit të ligjit për shërbimin civil.								
<i>A</i>	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera		Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	194	190	190	197	104%	
<i>B</i>	Blerje pajisje zyre		Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	1,656	1,000	0	0	0%	Pakësuar me AN. 15, dt. 15.04.2020

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2021		Data	26.02.2021

**ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj"**

Projektet me financim të brendshëm (në 000/lekë)

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2020

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti i	Plani i buxhetit viti 2020 (rishikuar)	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12 mujori 2020)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri 31 Dhjetor 2020	Komente
		e	të	të	Kontraktuar				
		projektit	projektit	projektit					
18AC2	Blerje pajisje zyre	1000	2020	2020	0	0	0	0	Pakësuar me AN. 15, dt. 15.04.2020
	<b>Totali</b>								

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	26.02.2021		Data	26.02.2021