

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2022.

në 000/lekë

Emri i Grupit		Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil				Kodi i Grupit		67	
Programet		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 2021	Viti 2022	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani I Periudhës / 12 Mujori 2022	Fakti I Periudhës/ 12 Mujori 2022		
01110	Planifikim -menaxhim-administrim	57,396.8	62,152	62,402	58,608	58,608	57,018	1,590	
Totali i Shpenzimeve		57,396.8	62,152	62,402	58,608	58,608	57,018	1,590	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		57,396.8	62,152	62,402	58,608	58,608	57,018	1,590	

Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma	
	Data	28.02.2023

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2022.

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 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Plani Periudhës/12 Mujori 2022	(6) Fakti Periudhës/12 Mujori 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	35,940	38,100	38,100	39,745	39,745	38,846	898
601	Sigurime Shoqërore	5,927	6,750	6,750	6,581	6,581	6,464	117
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13,367	15,862	15,862	10,190	10,190	9,686	504
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të Brendshme							
605	Transferta Korente të Huaja	106	200	200	103	103	103	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	450	240	490	990	990	920	70
Nën-Totali 1	Shpenzime Korrente	55,790	61,152	61,402	57,608	57,608	56,019	1,589
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	1,606	1,000	1,000	1,000	1,000	998	2
232	Transferta Kapitale							
Nën -Totali 2	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	1,606	1,000	1,000	1,000	1,000	998	2
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nën -Totali 3	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale							
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		57,396	62,152	62,402	58,608	58,608	57,018	1,590

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri: Arbana Basha	Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma		Firma	
	28.02.2023		Data	28.02.2023

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2022.

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

në 000/lekë

Kodi	Emërtimi I Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzime (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzim (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit 2022)	Shpenzime (sipas planit të rishikuar të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2022)	Sasia Faktike në fund të 12 mujorit 2022	Shpenzimet Faktike në 12 mujorin 2022	Kosto për Njësi Faktike në fund të 4 mujorit 2022	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera	nr.	210	55,790	266	210	61,402	292	210	57,608	274	211	57,018	270	5	-22	-4	
B	Blerje pajisje zyre	nr.	25	1,606	64	10	1,000	100	10	1,000	100	10	998	100	36	0	0	
	Totali			57,396.0			62,402			58,608								

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLAR	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2023		Data	28.02.2023

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2022.

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.							
	**Treguesit e performancës/Produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i Treguesit të Performancës*** /Produktit	Niveli faktik i vitit <u>2021</u>	Niveli i planifikuar në vitin <u>2022</u>	Niveli i rishikuar në vitin <u>2022</u>	Niveli faktik në fund të 12 Mujorit <u>2022</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	210	210	210	211	100%	
<i>B</i>	Blerje pajisje zyre		Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	0	10	10	10	100%	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2023		Data	28.02.2023

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 2022.

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti i	Plani i buxhetit viti 2022 (rishikuar)	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12 mujori 2022)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri 31.12.2022	Komente
		e	të	të	Kontraktuar				
		projektit	projektit	projektit					
18AC2	Blerje pajisje zyre	1000	2022	2022	1,000	1000	998	998	
	Totali								

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2023		Data	28.02.2023