

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 2023.

në 000/lekë

Emri i Grupit		Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil				Kodi i Grupit		67
Programet		Shpenzimet e Institucionit						
Titulli	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor		
		i vitit paraardhes Viti 2022	Viti 2023	Plan Fillestar Viti 2023	Plan i Rishikuar Viti 2023	Plani I Periudhës /8 Mujori 2023	Fakti I Periudhës/ 8 Mujori 2023	Diferenca
01110	Planifikim -menaxhim-administrim	57,018	69,210	69,210	87,210	57,422	49,162	8,260
Totali i Shpenzimeve		57,018	69,210	69,210	87,210	57,422	49,162	8,260
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		57,018.00	69,210	69,210	87,210	57,422	49,162	8,260

Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma	
	Data	29.09.2023

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

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 2023.

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 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Plani Periudhës/8 Mujori 2023	(6) Fakti Periudhës/8 Mujori 2023	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	38,846	41,400	41,400	57,400	39,952	35,388	4,564
601	Sigurime Shoqërore	6,464	7,610	7,610	9,610	6,504	5,768	736
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,686	16,510	16,510	16,510	7,626	7,770	-144
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të Brendshme							
605	Transferta Korente të Huaja	103	200	200	200	200	96	104
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	920	240	240	490	140	140	0
Nën-Totali 1	Shpenzime Korrente	56,019	65,960	65,960	84,210	54,422	49,162	5,260
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	998	3,000	3,000	3,000	3,000	0	3,000
232	Transferta Kapitale							
Nën -Totali 2	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	998	3,000	3,000	3,000	3,000	0	3,000
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)		57,017	68,960	68,960	87,210	57,422	49,162	8,260

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri: Arbana Basha	Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma		Firma	
	29.09.2023		Data	29.09.2023

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

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 2023.

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 2022)	Shpenzime (sipas vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2022)	Sasia (sipas planit të vitit 2023)	Shpenzim (sipas planit të vitit 2023)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2023)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit 2023)	Shpenzime (sipas planit të rishikuar të vitit 2023)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2023)	Sasia Faktike në fund të 12 mujorit 2023	Shpenzimet Faktike në 12 mujorin 2023	Kosto për Njësi Faktike në fund të 8 mujorit 2023	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera	nr.	211	56,019	265	212	65,960	311	212	84,210	397	146	49,162	337	71	26	-60	
B	Blerje pajisje zyre	nr.	10	998	100	10	3,000	300	10	3,000	300	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Ne proces prokurimi
	Totali			57,017			68,960			87,210			49,162					

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLAR	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	29.09.2023		Data	29.09.2023

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

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 2023.

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>2022</u>	Niveli i planifikuar në vitin <u>2023</u>	Niveli i rishikuar në vitin <u>2023</u>	Niveli faktik në fund të 8 Mujorit <u>2023</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	211	212	212	146	69%	
<i>B</i>	Blerje pajisje zyre	Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	0	10	10	0	0%	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	29.09.2023		Data	29.09.2023

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-Gusht 2023.

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti i	Plani i buxhetit viti 2023 (rishikuar)	REALIZIMI për periudhën e raportimit (8 mujori 2023)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri 31.08.2023	Komente
		e	të	të	Kontraktuar				
		projektit	projektit	projektit					
18AC2	Blerje pajisje zyre	3,000	2023	2023	0	3,000	0	0	Ne proces zbatimi
	Totali								

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	29.09.2023		Data	29.09.2023