

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2021.

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 2020	Viti 2021	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	Plani I Periudhës / 12 Mujore 2021	Fakti I Periudhës/ 12 Mujore 2021	
01110	Planifikim -menaxhim-administrim	56,604.7	59,800.0	59,900.0	60,010.0	60,010.0	57,396.0	-2,614.0
Totali i Shpenzimeve		56,604.7	59,800.0	59,900.0	60,010.0	60,010.0	57,396.0	-2,614.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		56,604.7	59,800.0	59,900.0	60,010.0	60,010.0	57,396.0	-2,614.0

Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma	
	Data	25.02.2022

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2021.

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 2020	(2) PBA Plan Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Plani Periudhës/12 Mujore 2021	(6) Fakti Periudhës/12 Mujore 2021	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	34,869.1	36,100.0	36,100.0	36,100.0	36,100.0	35,940.0	160.0
601	Sigurime Shoqërore	5,638.7	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	5,927.0	323.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13,583.7	15,010.0	15,010.0	15,010.0	15,010.0	13,367.0	1,643.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja	106.7	200.0	200.0	200.0	200.0	106.0	94.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	300.0	240.0	340.0	450.0	450.0	450.0	0.0
Nën-Totali 1	Shpenzime Korrente	54,498.2	57,800.0	57,900.0	58,010.0	58,010.0	55,790.0	2,220.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,606.0	394.0
232	Transferta Kapitale							
Nën -Totali 2	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,606.0	394.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale							
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		54,498.2	59,800.0	59,900.0	60,010.0	60,010.0	57,396.0	2,614.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri: Arbana Basha	Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma		Firma	
	25.02.2022		Data	25.02.2022

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

Periodha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2021.

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 2020)	Shpenzime (sipas vitit 2020)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2020)	Sasia (sipas planit të vitit 2021)	Shpenzim (sipas planit të vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2021)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit 2021)	Shpenzime (sipas planit të rishikuar të vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2021)	Sasia Faktike në fund të 12 mujorit 2021	Shpenzimet Faktike në 12 mujorit 2021	Kosto për Njësi Faktike në fund të 12 mujorit 2021	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera	nr.	197	54,498	277	207	57,900	280	207	57,950	280	210	55,790	266	-11	-14	-14	
B	Blerje pajisje zyre	nr.	0	0	0	10	2,000	200	10	2,000	200	25	1,606	64	64	-136	-136	
	Totali			54,498.2			59,900			60,010			57,396					

Drejtuksi i Ekspertit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLAR	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2022		Data	25.02.2022

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2021.

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 2020	Niveli i planifikuar në vitin 2021	Niveli i rishikuar në vitin 2021	Niveli faktik në fund të 12 Mujorit 2021	% 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	197	207	207	210	101%	
<i>B</i>	Blerje pajisje zyre		Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	0	10	25	25	100%	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2022		Data	25.02.2022

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 2021.

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti i	Plani i buxhetit viti 2021 (rishikuar)	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12 mujori 2021)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri 31 Dhjetor 2021	Komente
		e	të	të	Kontraktuar				
		projektit	projektit	projektit					
18AC2	Blerje pajisje zyre	2000	2021	2021	1,606	2000	1,606	1,606	Përfunduar
	Totali								

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	25.02.2022		Data	25.02.2022