

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 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 / 8 Mujori 2022	Fakti I Periudhës/ 8 Mujori 2022	
01110	Planifikim -menaxhim-administrim	56,604.7	62,152.0	62,152.0	58,108.3	42,149.6	35,086.8	7,062.8
Totali i Shpenzimeve		57,396.8	62,152.0	62,152.0	58,108.3	42,149.6	35,086.8	7,062.8
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		57,396.8	62,152.0	62,152.0	58,108.3	42,149.6	35,086.8	7,062.8

Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma	
	Data	23.09.2022

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

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 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/8 Mujori 2022	(6) Fakti Periudhës/8 Mujori 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	35,940.0	38,100.0	38,100.0	37,147.5	25,513.2	24,746.3	766.9
601	Sigurime Shoqërore	5,927.0	6,750.0	6,750.0	6,581.2	4,504.0	4,110.4	393.6
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13,367.0	15,862.0	15,862.0	12,689.6	10,809.6	5,907.3	4,902.3
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të Brendshme							
605	Transferta Korente të Huaja	106.0	200.0	200.0	200.0	102.8	102.8	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	450.0	240.0	340.0	490.0	220.0	220.0	0.0
Nën-Totali 1	Shpenzime Korrente	55,790.0	61,152.0	61,252.0	57,108.3	41,149.6	35,086.8	6,062.8
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	1,606.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	1,000.0
232	Transferta Kapitale							
Nën -Totali 2	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	1,606.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	1,000.0
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)		57,396.0	62,152.0	62,252.0	58,108.3	42,149.6	35,086.8	7,062.8

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri: Arbana Basha	Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma		Firma	
	23.09.2022		Data	23.09.2022

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

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 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 8 mujorit 2022	Shpenzimet Faktike në 8 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	57,396	273	210	62,152	296	210	58,108	277	119	35,087	295	22	-1	18	
B	Blerje pajisje zyre	nr.	25	1,606	64	10	1,000	100	10	1,000	100	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Në proces prokurimi
	Totali			59,002.0			63,152			58,108								

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLAR	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	23.09.2022		Data	23.09.2022

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

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 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 8 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	119	57%
<i>B</i>	Blerje pajisje zyre		Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	0	10	10	0	0%

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	23.09.2022		Data	23.09.2022

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-Gusht 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 (4 mujori parë 2022)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri 30 Prill 2022	Komente
		e	të	të	Kontraktuar				
		projektit	projektit	projektit					
18AC2	Blerje pajisje zyre	1000	2022	2022	0	1000	0	0	Ne proces prokurimi
	Totali								

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	23.09.2022		Data	23.09.2022