

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"
Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2019.

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 2018 | Viti 2019 | Plan Fillestar Viti 2019 | Plan i Rishikuar Viti 2019 | Plani I Periudhës/12 Mujore 2019 | Fakti I Periudhës/12 Mujore 2019 | |
| 01110 | Planifikim -menaxhim-administrim | 55,632.8 | 56,266.0 | 56,266.0 | 57,386.0 | 57,386.0 | 56,604.7 | -781.3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Totali i Shpenzimeve | 55,632.8 | 56,266.0 | 56,266.0 | 57,386.0 | 57,386.0 | 56,604.7 | -781.3 |
| | Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit | | | | | | | |
| | Totali | 55,632.8 | 56,266.0 | 56,266.0 | 57,386.0 | 57,386.0 | 56,604.7 | -781.3 |

| | | |
|------------------|-------|---------------------------|
| Titullari | Emri | Pranvera Strakosha |
| | Firma | |
| | Data | 28.02.2020 |

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2019.

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 2018 | (2) PBA Plan Viti 2019 | (3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019 | (5) Plani Periudhës/12 Mujore 2019 | (6) Fakti Periudhës /12 Mujore 2019 | (7)=(6)-(5) Diferenca |
| 600 | Paga | 34,129.0 | 34,500.0 | 34,500.0 | 35,593.6 | 35,593.6 | 35,312.5 | -281.1 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 5,426.2 | 5,850.0 | 5,850.0 | 5,850.0 | 5,850.0 | 5,714.0 | -136.0 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 11,778.4 | 13,476.0 | 13,476.0 | 13,476.0 | 13,476.0 | 13,475.8 | -0.2 |
| 603 | Subvencione | | | | | | | 0.0 |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | | | | | | | 0.0 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 107.0 | 200.0 | 200.0 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 0.0 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 340.0 | 240.0 | 240.0 | 360.0 | 360.0 | 340.0 | -20.0 |
| Nën-Totali 1 | Shpenzime Korrente | 51,780.6 | 54,266.0 | 54,266.0 | 55,386.0 | 55,386.0 | 54,948.7 | -437.3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 3,956.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,656.0 | -344.0 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | 0.0 |
| Nën -Totali 2 | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 3,956.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,656.0 | -344.0 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,656.0 | -344.0 |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | 0.0 |
| 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 | 3,852.2 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,656.0 | -344.0 |
| Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti | | | | | | | 0.0 | |
| Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti) | | 55,632.8 | 56,266.0 | 56,266.0 | 57,386.0 | 57,386.0 | 56,604.7 | -781.3 |

| | | | | |
|---|--------------------|-----------|-------|--------------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri: Arbana Basha | Titullari | Emri | Pranvera Strakosha |
| | Firma | | Firma | |
| | 28.02.2020 | | Data | 28.02.2020 |

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 2019.

| Kodi | Emërtimi i Produktit | Njësia matëse | I | | | II | | | III | | | IV | | | Luhatjet në Koston për Njësi | | | Komente |
|------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|------------------------------|-------------|--------------|---------|
| | | | Sasia Faktike (sipas vitit 2018) | Shpenzime (sipas vitit 2018) | Kosto për Njësi (sipas vitit 2018) | Sasia (sipas planit të vitit 2019) | Shpenzim (sipas planit të vitit 2019) | Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2019) | Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit 2019) | Shpenzim e (sipas planit të rishikuar të vitit 2019) | Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2019) | Sasia Faktike në fund të 12 mujorit 2019 | Shpenzimet Faktike në 12 mujorin 2019 | Kosto për Njësi Faktike në fund të 12 mujorit 2019 | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III | |
| A | Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera | nr. | 198 | 51,781 | 262 | 190 | 54,266 | 286 | 190 | 55,386 | 292 | 194 | 54,949 | 283 | 22 | -2 | -8 | |
| B | Blerje pajisje zyre | nr. | 10 | 3,852 | 385 | 10 | 2,000 | 200 | 10 | 2,000 | 200 | 6 | 1,656 | 276 | -109 | 76 | 76 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totali | | | 55,632.8 | | | 56,266 | | | 57,386 | | | 56,605 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------------|----------|-------|--------------------|
| Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Arbana Basha | TITULLAR | Emri | Pranvera Strakosha |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 28.02.2020 | | Data | 28.02.2020 |

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2019.

| 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 2018 | Niveli i planifikuar në vitin 2019 | Niveli i rishikuar në vitin 2019 | Niveli faktik në fund të 12 Mujorit 2019 | % 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 | 198 | 190 | 190 | 194 | 102% | | |
| <i>B</i> | Blerje pajisje zyre | Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit | 3,852 | 2,000 | 2,000 | 1,656 | 83% | Kursyer fondi nga procesi i prokurimit | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------------|-----------|-------|--------------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Arbana Basha | TITULLARI | Emri | Pranvera Strakosha |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 28.02.2020 | | Data | 28.02.2020 |

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 2019.

| Kodi projektit | Emertimi i projektit | Vlera e plotë | Viti i fillimit | Viti i përfundimit | Buxheti i | Plani i buxhetit viti 2019 | REALIZIMI për periudhën e raportimit (12 mujori 2019) | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri 31 Gusht 2019 | Komente |
|----------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------------------|---|--|---------|
| | | e | të | të | Kontraktuar | | | | |
| | | projektit | projektit | projektit | | | | | |
| 18AC2 | Blerje pajisje zyre | 2000 | 2019 | 2019 | 1000 | 2000 | 1656 | 1656 | |
| | | | | | | | | | |
| | Totali | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------------|-----------|-------|--------------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Arbana Basha | TITULLARI | Emri | Pranvera Strakosha |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 28.02.2020 | | Data | 28.02.2020 |