

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

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 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/8 Mujore 2019	(6) Fakti Periudhës / 8 Mujore 2019	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	34,129.0	34,500.0	34,500.0	34,593.6	23,520.4	23,520.4	0.0
601	Sigurime Shoqërore	5,426.2	5,850.0	5,850.0	5,850.0	3,815.8	3,815.8	0.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,778.4	13,476.0	13,476.0	13,476.0	9,900.0	9,388.2	-511.8
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	260.0	240.0	-20.0
Nën-Totali 1	Shpenzime Korrente	51,780.6	54,266.0	54,266.0	54,386.0	37,602.6	37,070.8	-531.8
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	900.0	-1,100.0
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	900.0	-1,100.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara		2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	900.0	-1,100.0
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	900.0	-1,100.0
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	56,386.0	39,602.6	37,970.8	-1,631.8

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri: Arbana Basha	Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma		Firma	
	30.09.2019		Data	30.09.2019

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-Gusht 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 8 mujorit 2019	Shpenzimet Faktike në 8 mujorin e I-rë 2019	Kosto për Njësi Faktike në fund të tetëmuajorit 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	54,386	286	120	37,071	309	47	23	23	
B	Blerje pajisje zyre	nr.	10	3,852	385	10	2,000	200	10	2,000	200	1	900	900	515	700	700	Në proces prokurimi
	Totali			55,632.8			56,266			56,386			37,971					

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLAR	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	30.09.2019		Data	30.09.2019

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

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 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 8 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	120	63%		
<i>B</i>	Blerje pajisje zyre	Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	3,852	2,000	2,000	900	45%	Në proces prokurimi	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	30.09.2019		Data	30.09.2019

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 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 (8-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	900	900	Në proces prokurimi
	Totali								

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	30.09.2019		Data	30.09.2019