

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha e Raportimit: Janar-Prill 2020.

në 000/lekë

Emri i Grupit		Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil				Kodi i Grupit		67
Programe		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 2019	Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2020	Plan i Rishikuar Viti 2020	Plani I Periudhës/4 Mujore 2020	Fakti I Periudhës/4 Mujore 2020	
01110	Planifikim -menaxhim-administrim	56,604.7	56,466.0	56,466.0	56,466.0	23,110.0	15,188.9	-7,921.1
Totali i Shpenzimeve		56,604.7	56,466.0	56,466.0	56,466.0	23,110.0	15,188.9	-7,921.1
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		56,604.7	56,466.0	56,466.0	56,466.0	23,110.0	15,188.9	-7,921.1

Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma	
	Data	28.05.2020

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

Periudha e Raportimit: Janar-Prill 2020.

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 2019	(2) PBA Plan Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Plani Periudhës/4 Mujore 2020	(6) Fakti Periudhës /4 Mujore 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	35,312.5	36,100.0	36,100.0	36,100.0	12,030.0	11,012.3	-1,017.7
601	Sigurime Shoqërore	5,714.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	2,080.0	1,780.4	-299.6
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13,475.8	12,676.0	12,676.0	12,676.0	7,940.0	2,336.2	-5,603.8
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja	106.4	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	340.0	240.0	240.0	240.0	60.0	60.0	0.0
Nën-Totali 1	Shpenzime Korrente	54,948.7	55,466.0	55,466.0	55,466.0	22,110.0	15,188.9	-6,921.1
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,656.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	-1,000.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nën -Totali 2	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	1,656.0	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							
Totali	Shpenzime Kapitale	1,656.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	-1,000.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		56,604.7	56,466.0	56,466.0	56,466.0	23,110.0	15,188.9	-7,921.1

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri: Arbana Basha	Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma		Firma	
	28.05.2020		Data	28.05.2020

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-Prill 2020.

Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit 2019)	Shpenzime (sipas vitit 2019)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit të vitit 2020)	Shpenzim (sipas planit të vitit 2020)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2020)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit 2020)	Shpenzime (sipas planit të rishikuar të vitit 2019)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2019)	Sasia Faktike në fund të 4 mujorit 2020	Shpenzimet Faktike në 4 mujorin 2020	Kosto për Njësi Faktike në fund të 4 mujorit 2020	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Mbikëqyrje dhe inspektime të kryera	nr.	194	54,949	283	190	55,466	292	190	55,466	292	44	15,189	345	62	53	53	
B	Blerje pajisje zyre	nr.	10	1,656	166	7	1,000	143	7	1,000	143	0	0	0	-166	-143	-143	
												44						
	Totali			56,604.7			56,466			56,466			15,189					

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLAR	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.05.2020		Data	28.05.2020

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

Periudha e Raportimit: Janar-Prill 2020.

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 2019	Niveli i planifikuar në vitin 2020	Niveli i rishikuar në vitin 2020	Niveli faktik në fund të 4 Mujorit 2020	% 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	194	190	190	44	23%	
<i>B</i>	Blerje pajisje zyre	Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	1,656	1,000	1,000	0	0%	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.05.2020		Data	28.05.2020

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-Prill 2020.

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti i	Plani i buxhetit viti 2020	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4 mujori 2020)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri 30 Prill 2020	Komente
		e	të	të	Kontraktuar				
		projektit	projektit	projektit					
18AC2	Blerje pajisje zyre	1000	2020	2020	0	1000	0	0	Pakësuar me AN. 15, dt. 15.04.2020
	Totali								

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.05.2020		Data	28.05.2020