



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

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 2016	(2) PBA Plan Viti 2017	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2017	(5) Buxheti Vjetor Plani Periudhës/12 Mujor 2017	(6) Fakti Periudhës / 12 Mujor 2017	(7)=(6)-(5)  Diferenca
600	Paga	30,333.0	31,700.0	31,700.0	32,820.0	32,820.0	32,754.0	-66.0
601	Sigurime Shoqërore	4,771.0	5,300.0	5,300.0	5,210.0	5,210.0	5,183.0	-27.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,512.0	12,200.0	12,200.0	13,747.0	13,747.0	11,019.0	-2,728.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja	244.0	460.0	460.0	113.0	113.0	113.0	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	240.0	240.0	240.0	301.0	301.0	301.0	0.0
<b>Nën-Totali 1</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>45,100.0</b>	<b>49,900.0</b>	<b>49,900.0</b>	<b>52,191.0</b>	<b>52,191.0</b>	<b>49,370.0</b>	<b>-2,821.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,942.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,956.0	-44.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nën -Totali 2</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>1,942.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>3,956.0</b>	<b>-44.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nën -Totali 3</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>1,942.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>3,956.0</b>	<b>-44.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti</b>							<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)</b>		<b>47,042.0</b>	<b>53,900.0</b>	<b>53,900.0</b>	<b>56,191.0</b>	<b>56,191.0</b>	<b>53,326.0</b>	<b>-2,865.0</b>

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	<b>Emri:</b> Arbana Basha	<b>Titullari</b>	Emri	<b>Pranvera Strakosha</b>
	Firma		Firma	
	Data: 28.02.2018.		Data	28.02.2018

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

Programi	Planifikim-menaxhim-administrim	Kod i Programit	1067001
----------	---------------------------------	-----------------	---------

në 000/lekë

Kodi	Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2016)	Shpenzimet (sipas vitit 2016)	I			II			III			IV			Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
					Kosto për Njësi (sipas vitit 2016)	Sasia (sipas planit të vitit 2017)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2017)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2017)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit 2017)	Shpenzime (sipas planit të rishikuar të vitit 2017)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2017)	Sasia Faktike në fund të vitit 2017	Shpenzimet Faktike në fund të vitit 2017	Kosto për Njësi Faktike në fund të vitit 2017	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
A	Shërbimi Civil i Mbikëqyrur	nr.	93	42,338	455	80	48,510	606	80	50,572	632	77	47,993	623	168	17	-9	.....		
B	Raport Vjetor	nr.	1	4,704	4,704	1	5,390	5,390	1	5,619	5,619	1	5,333	8,080	3,376	2,690	2,461	.....		
																		.....		
	<b>Totali</b>			47,042			53,900			56,191			53,326					.....		

**Treguesit e Performancës/Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit**

Kodi	Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhës/ progresiv	Komente
A	Shërbimi Civil i Mbikëqyrur			0.0	
B	Raport Vjetor			0.0	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLAR	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2018		Data	28.02.2018

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2017.

Kodi i Programit	1067001	Emërtimi i programit:	Planifikim -menaxhim-administrim					Komente	
Qëllimi 1	Politika e programit të institucionit të KMSHC-së është hartuar për të kontribuar në arritjen e qëllimit kryesor: Garantimin e respektimit të ligjit për shërbimin civil në institucionet qendrore, të pavaruara dhe ato vendore, që përfshihen në shërbimin civil, si dhe unifikimin e zbatimit të tij, nëpërmjet realizimit të procesit të mbikëqyrjes dhe mbrojtjes së të drejtave të nëpunësit civil.						.....		
**Treguesit e performancës/Produktet:									
*Objektivat e politikës*:		Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i Treguesit të Performancës*** /Produktit	Niveli faktik i vitit 2016	Niveli i planifikuar në vitin 2017	Niveli i rishikuar në vitin 2017	Niveli faktik në fund të vitit 2017	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit	
<i>Objektivi 1.1</i>	Rritja e cilesisë së funksionimit të shërbimit civil nëpërmjet mbikëqyrjes dhe inspektimit në rreth 80 institucione qendrore, të pavarura, njësi vendore dhe raste të pavarura.								
		A	Shërbimi civil I mbikëqyrur sipas institucioneve(qendrore, të pavarura apo vendore)	93	80	80	77	96%	Në rastin e zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, janë kryer edhe mbikëqyrje mbi sjelljen e nëpunësve civilëqë, proces i cili ka përfshirë 285 institucione të niveleve të ndryshme, vendore, qendrore dhe të pavarura
		B	Raport për punën vjetore të Komisionerit paraqitur pranë Kuvendit të Shqipërisë	1.00	1.00	1.00	1.00	100%	Projekt dhe draft raporte të cilat finalizohen në fund të periudhës 1 (një) vjecare) në raportin përfundimtar.

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2018		Data	28.02.2018

**ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj"**

**Projektet me financim të brendshëm (në 000/lekë)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2017	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në fund të vitit 2017	REALIZIMI për periudhën e raportimit viti 2017	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në fund të vitit 2017	Komente
M670001	Pajisje	435	2017	2017		435	391	391	391	Përfunduar
M670002	Pajisje elektronike	877	2017	2017		877	877	877	877	Përfunduar
M670003	Pajisje zyre	2688	2017	2017		2688	2688	2688	2688	Përfunduar
	<b>Totali</b>	<b>4000</b>				<b>4000</b>	<b>3956</b>	<b>3956</b>	<b>3956</b>	

**Projektet me financim të huaj (në 000/lekë)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Vitit i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2018		Data	28.02.2018