

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2018.**

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 paraardhës Viti 2017	Viti 2018	Plan Fillestar Viti 2018	Plan i Rishikuar Viti 2018	Plani I Periudhës/12 Mujore 2018	Fakti I Periudhës/12 Mujore 2018		
01110	Planifikim -menaxhim-administrim	53,326.0	57,620.0	57,620.0	57,720.0	57,720.0	55,632.8	-2,087.2	
Totali i Shpenzimeve		53,326.0	57,620.0	57,620.0	57,720.0	57,720.0	55,632.8	-2,087.2	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		53,326.0	57,620.0	57,620.0	57,720.0	57,720.0	55,632.8	-2,087.2	

Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma	
	Data	28.02.2019

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2018.

në 000/lekë

Emri i Grupit							Kodi i Grupit	67
Programi							Kodi i Programit	1067001
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2017	(2) PBA Plan Viti 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Plani Periudhës/12 Mujore 2018	(6) Fakti Periudhës / 12 Mujore 2018	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	32,754.0	34,500.0	34,500.0	34,500.0	34,500.0	34,129.1	-370.9
601	Sigurime Shoqërore	5,183.0	5,850.0	5,850.0	5,850.0	5,850.0	5,426.2	-423.8
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,019.0	12,830.0	12,830.0	12,830.0	12,830.0	11,778.3	-1,051.7
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja	113.0	200.0	200.0	200.0	200.0	107.1	-92.9
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	301.0	240.0	240.0	340.0	340.0	340.0	0.0
Nën-Totali 1	Shpenzime Korrente	49,370.0	53,620.0	53,620.0	53,720.0	53,720.0	51,780.6	-1,939.4
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	3,956.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,852.2	-147.8
232	Transferta Kapitale							0.0
Nën -Totali 2	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	3,956.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,852.2	-147.8
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara		4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,852.2	-147.8
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	3,956.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	3,852.2	-147.8
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		53,326.0	57,620.0	57,620.0	57,720.0	57,720.0	55,632.8	-2,087.2

0.964

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri: Arbana Basha	Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma		Firma	
	28.02.2019		Data	28.02.2019

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

Programi	Planifikim-menaxhim-administrim	1067001
----------	---------------------------------	---------

në 000/lekë

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2018.

Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2017)	Shpenzime (sipas vitit 2017)	I		II		Shpenzim e (sipas planit të rishikuar të vitit 2018)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2018)	III		Sasia Faktike në fund të vitit 2018	Shpenzimet Faktike në fund të vitit 2018	IV			Komento
					Kosto për Njësi (sipas vitit 2017)	Sasia (sipas planit të vitit 2018)	Shpenzim (sipas planit të vitit 2018)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2018)			Sasia Faktike në fund të vitit 2018	V = IV - I			V = IV - II	V = IV - III		
A	Mbikëqyrje të kryera sipas planit vjetor	nr.	77	37,328	485	84	40,370	481	84	40,404	481	93	38,943	419	-66	56	56	
B	Informacione të trajtuara/Ankesa	nr.	91	15,998	176	100	17,300	173	100	17,316	173	105	16,690	159	-17	-14	-14	
																	
	Totali			53,326			57,670			57,720			55,633				

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLAR	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2019		Data	28.02.2019

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2018.

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>2017</u>	Niveli i planifikuar në vitin <u>2018</u>	Niveli i rishikuar në vitin <u>2018</u>	Niveli faktik në fund të 8 Mujorit <u>2018</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 të kryera sipas planit vjetor	Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	77	84	84	93	111%	
<i>B</i>	Informacione të trajtuara/Ankesa	Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	91	100	100	105	105%	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2019		Data	28.02.2019

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-Dhjetor 2018.

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 2018	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri 31 Dhjetor 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 31 Dhjetor 2018	Komente
M670001	Pajisje					0	186	186	186	Përfunduar
M670002	Pajisje elektronike	1500	2018	2018		1500	1292	1292	1292	Përfunduar
M670003	Pajisje zyre	2500	2018	2018		2500	2375	2375	2375	Përfunduar
	Totali	4000				4000	3853	3853	3853	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	28.02.2019		Data	28.02.2019