

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

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 | | | |
| Titulli | Emertimi | i vitit paraardhes Viti 2017 | Viti 2018 | Plan Fillestar Viti 2018 | Plan i Rishikuar Viti 2018 | Plani I Periudhës/8 Mujore 2018 | Fakti I Periudhës/8 Mujore 2018 | Diferenca | |
| 01110 | Planifikim -menaxhim-administrim | 53,326.0 | 57,620.0 | 57,620.0 | 57,670.0 | 41,510.0 | 39,145.0 | -2,365.0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Totali i Shpenzimeve | | 53,326.0 | 57,620.0 | 57,620.0 | 57,670.0 | 41,510.0 | 39,145.0 | -2,365.0 | |
| Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit | | | | | | | | | |
| Totali | | 53,326.0 | 57,620.0 | 57,620.0 | 57,670.0 | 41,510.0 | 39,145.0 | -2,365.0 | |

| | | |
|------------------|-------|---------------------------|
| Titullari | Emri | Pranvera Strakosha |
| | Firma | |
| | Data | 01.10.2018 |

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 2017 | (2) PBA Plan Viti 2018 | (3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018 | (5) Buxheti Vjetor Plani Periudhës/8 Mujore 2018 | (6) Fakti Periudhës / 8 Mujore 2018 | (7)=(6)-(5) Diferenca |
| 600 | Paga | 32,754.0 | 34,500.0 | 34,500.0 | 34,500.0 | 23,000.0 | 22,865.0 | -135.0 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 5,183.0 | 5,850.0 | 5,850.0 | 5,850.0 | 3,900.0 | 3,634.0 | -266.0 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 11,019.0 | 12,830.0 | 12,830.0 | 12,830.0 | 10,220.0 | 8,682.0 | -1,538.0 |
| 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 | 107.0 | -93.0 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 301.0 | 240.0 | 240.0 | 290.0 | 190.0 | 190.0 | 0.0 |
| Nën-Totali 1 | Shpenzime Korrente | 49,370.0 | 53,620.0 | 53,620.0 | 53,670.0 | 37,510.0 | 35,478.0 | -2,032.0 |
| 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 | 3,667.0 | -333.0 |
| 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 | 3,667.0 | -333.0 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 3,667.0 | -333.0 |
| 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 | 3,956.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 3,667.0 | -333.0 |
| 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 | 57,670.0 | 41,510.0 | 39,145.0 | -2,365.0 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------|--------------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri: Arbana Basha | Titullari | Emri | Pranvera Strakosha |
| | Firma | | Firma | |
| | 01.10.2018 | | Data | 01.10.2018 |

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

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

në 000/lekë

| Kodi | Emërtimi i Produktit | Njësia matëse | Sasia Faktike (sipas vitit 2017) | Shpenzime (sipas vitit 2017) | I | | | II | | | III | | | IV | | | Luhatjet në Koston për Njësi | Komente |
|------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | | 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 (sipas planit të rishikuar të vitit 2018) | Shpenzime (sipas planit të rishikuar të vitit 2018) | Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2018) | Sasia Faktike në fund të tetëmuajorit të vitit 2018 | Shpenzimet Faktike në fund të tetëmuajorit të vitit 2018 | Kosto për Njësi Faktike në fund të tetëmuajorit të vitit 2018 | V = IV - I | V = IV - II | | |
| A | Mbikëqyrje të kryera sipas planit vjetor | nr. | 77 | 37,328 | 485 | 84 | 40,370 | 481 | 84 | 40,370 | 481 | 50 | 27,402 | 548 | 63 | 56 | 56 | 22 Të përfunduara me vendim, të tjerat në proces |
| B | Informacione të trajtuara/Ankesa | nr. | 91 | 15,998 | 176 | 100 | 17,300 | 173 | 100 | 17,300 | 173 | 63 | 11,744 | 186 | 11 | 13 | 13 | 19 Në proces |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totali | | | 53,326 | | | 57,670 | | | 57,670 | | | 39,145 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------|-------|--------------|----------|-------|--------------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Arbana Basha | TITULLAR | Emri | Pranvera Strakosha |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 01.10.2018 | | Data | 01.10.2018 |

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 | 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 | 50 | 60% | | |
| <i>B</i> | Informacione të trajtuara/Ankesa | Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit | 91 | 100 | 100 | 63 | 63% | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Arbana Basha | TITULLARI | Emri | Pranvera Strakosha |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 01.10.2018 | | Data | 01.10.2018 |

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 2018 | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri 31 Gusht të vitit 2018 | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri 31 Gusht të vitit 2018 | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 31 Gusht 2018 | Komente |
|----------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 | 3667 | 3667 | 3667 | |

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 | Viti i nërfundimit të projektit | Buxheti _____ Kontraktuar | Plani i buxhetit viti _____ | REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore) | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Arbana Basha | TITULLARI | Emri | Pranvera Strakosha |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 01.10.2018 | | Data | 01.10.2018 |