

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Kodi i Grupit						
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2016	(2) PBA Viti 2017	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2017	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/4 Mujor I-re	(6) Fakti i Periudhes/ progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
01110	Planifikim -menaxhim-administrim	47,042.0	53,900.0	53,900.0	53,900.0	17,966.7	13,962.0	-4,004.7
.....							
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		47,042.0	53,900.0	53,900.0	53,900.0	17,966.7	13,962.0	-4,004.7
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		47,042.0	53,900.0	53,900.0	53,900.0	17,966.7	13,962.0	

Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma	
	Data	

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

ne 000/leke

Emri i Grupit						Kodi i Grupit
Programi						Kodi i Programit
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes 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 i Periudhes/4 Mujor	(6) Fakti i Periudhes / IV Mujor I	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	30,333.0	31,700.0	31,700.0	31,700.0	10,566.7	10,541.0	-25.7
601	Sigurime Shoqërore	4,771.0	5,300.0	5,300.0	5,300.0	1,766.7	1,656.0	-110.7
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,512.0	12,200.0	12,200.0	12,200.0	4,066.7	1,705.0	-2,361.7
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja	244.0	460.0	460.0	460.0	153.3		-153.3
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	240.0	240.0	240.0	240.0	80.0	60.0	-20.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	45,100.0	49,900.0	49,900.0	49,900.0	16,633.3	13,962.0	-2,671.3
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,942.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	1,333.3		-1,333.3
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,942.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	1,333.3	0.0	-1,333.3
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,942.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	1,333.3	0.0	-1,333.3
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		47,042.0	53,900.0	53,900.0	53,900.0	17,966.7	13,962.0	-4,004.7

Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri: Arbana Basha	Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma		Firma	
	Data		Data	

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Kodi i Grupit
---------------	-------	---------------	-------

Programi	Kodi i Programit
----------	-------	------------------	-------

ne 000/leke															Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	I	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	II	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	III	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te 4 Mujorit korrent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te 4 mujorit korent)	IV		Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 4 mujorit korent)	V = IV - I	V = IV - II
A	Shërbimi Cuvil i Mbikëqyrur	nr.	93	46,710	502	80	48,510	606	80	48,510	606	51	12,566	246	-256	-360	-360			
B	Rraport vjetor	nr.	1	5,190	5,190	1	5,390	5,390	1	5,390	5,390	0.33	1,396	4,189	-1,001	-1,201	-1,201			

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/prograsiv	Komente
A	Shërbimi Cuvil I Mbikëqyrur			0.0	
D	Rraport vjetor			0.0	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Periudha e Raportimit: Janar-Prill 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 paraardhës	Niveli i planifikuar në 4 mujorin korent	Niveli i rishikuar në 4 mujorin korent	Niveli faktik në fund të 4 Mujorit korent	% e Realizimit të Treguesit të Performancës /Produktit	
Objektivi 1.1	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.								
		Shërbimi civil I mbikëqyrur sipas institucioneve(qendrore, të pavarura apo vendore)	93	45	45	51	113%	
		Raport për punën vjetore të Komisionerit paraqitur pranë Kuvendit të Shqipërië	1.00	0.33	0.33	0.33	100%	Projekt dhe draft raporte te cilat finalizohen ne fund te periudhes 1 (nje) vjecare) ne raportin perfundimtar.

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

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

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 periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M670002	Pajisje elektronike	1200	2017	2017	1200	1200				Në proces tenderimi
M670003	Pajisje zyre	2800	2017	2017	2700	2800				Në proces tenderimi

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

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

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