



**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/4 Mujor 2018	(6) Fakti Periudhës / 4 Mujor 2018	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	30,333.0	34,500.0	34,500.0	34,500.0	11,500.0	11,413.4	-86.6
601	Sigurime Shoqërore	4,771.0	5,850.0	5,850.0	5,850.0	1,950.0	1,813.0	-137.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,512.0	12,830.0	12,830.0	12,830.0	7,280.0	3,568.0	-3,712.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja	244.0	200.0	200.0	200.0		0.0	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	240.0	240.0	240.0	290.0	130.0	90.0	-40.0
<b>Nën-Totali 1</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>45,100.0</b>	<b>53,620.0</b>	<b>53,620.0</b>	<b>53,670.0</b>	<b>20,860.0</b>	<b>16,884.4</b>	<b>-3,975.6</b>
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	0.0	-4,000.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nën -Totali 2</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>3,956.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-4,000.0</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>3,956.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-4,000.0</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>49,056.0</b>	<b>57,620.0</b>	<b>57,620.0</b>	<b>57,670.0</b>	<b>24,860.0</b>	<b>16,884.4</b>	<b>-7,975.6</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: 31.05.2018		Data	31.05.2018

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

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

në 000/lekë

Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2017)	Shpenzimet (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)	Shpenzimet (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 katërmujorit të vitit 2018	Shpenzimet Faktike në fund të katërmujorit të vitit 2018	Kosto për Njësi Faktike në fund të katërmujorit 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	40,370	481	24	11,820	493	8	56	56	.....		
B	Informacione të trajtuara/Ankesa	nr.	91	15,998	176	100	17,300	173	100	17,300	173	51	5,065	99	-76	-74	-74	.....		
																		.....		
	<b>Totali</b>			53,326			57,670			57,670			16,885					.....		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLAR	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	31.05.2018		Data	31.05.2018

**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.							.....	
			<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>						.....
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit</b>	<b>Emërtimi i Treguesit të Performancës*** /Produktit</b>	<b>Niveli faktik i vitit 2017</b>	<b>Niveli i planifikuar në vitin 2018</b>	<b>Niveli i rishikuar në vitin 2018</b>	<b>Niveli faktik në fund të 4 Mujorit 2018</b>	<b>% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit</b>	
<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	24	29%	% e realizimit të treguesit llogaritur ndaj planit vjetor
<i>B</i>	Informacione të trajtuara/Ankesa		Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	91	100	100	51	51%	% e realizimit të treguesit llogaritur ndaj planit vjetor

Drejtuesi i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	31.05.2018		Data	31.05.2018

**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 30 Prill të vitit 2018	REALIZIMI për periudhën e raportimit viti 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në fund të vitit 2018	Komente
M670002	Pajisje elektronike	1500	2018	2018		1500	0	0	0	Ne proces prokurimi
M670003	Pajisje zyre	2500	2018	2018		2500	0	0	0	Ne proces prokurimi
	<b>Totali</b>	<b>4000</b>				<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Viti 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	31.05.2018		Data	31.05.2018