

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil				Kodi i Grupit		67	
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/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
01110	Planifikim -menaxhim-administrim	47,042.0	53,900.0	53,900.0	56,130.0	56,130.0	34,584.0	-21,546.0	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		47,042.0	53,900.0	53,900.0	56,130.0	56,130.0	34,584.0	-21,546.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		47,042.0	53,900.0	53,900.0	56,130.0	56,130.0	34,584.0		

Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma	
	Data	29.09.2017

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 i Periudhës/12 Mujor	(6) Fakti i Periudhës / IV Mujor II	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	30,333.0	31,700.0	31,700.0	33,720.0	33,720.0	21,761.0	-11,959.0
601	Sigurime Shoqërore	4,771.0	5,300.0	5,300.0	5,510.0	5,510.0	3,428.0	-2,082.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,512.0	12,200.0	12,200.0	12,200.0	12,200.0	6,567.0	-5,633.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja	244.0	460.0	460.0	460.0	460.0	0.0	-460.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	140.0	-100.0
Nën-Totali 1	Shpenzime Korrente	45,100.0	49,900.0	49,900.0	52,130.0	52,130.0	31,896.0	-20,234.0
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	2,688.0	-1,312.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nën -Totali 2	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,942.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	2,688.0	-1,312.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
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	1,942.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	2,688.0	-1,312.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		47,042.0	53,900.0	53,900.0	56,130.0	56,130.0	34,584.0	-21,546.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri: Arbana Basha	Titullari	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma		Firma	
	Data: 29.09.2017.		Data	29.09.2017

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

Emri i Grupit	KMSHC	Kodi i Grupit	67
---------------	-------	---------------	----

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

në 000/lekë

Kodi	Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	I			II			III			IV			Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
					Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit korent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike në fund të 8 Mujorit 2017	Shpenzimet Faktike në fund të 8 Mujorit 2017	Kosto për Njësi Faktike në fund të 8 Mujorit 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	50,517	631	57	31,126	546	91	-60	-85		
B	Raport Vjetor	nr.	1	4,704	4,704	1	5,390	5,390	1	5,613	5,613	1	3,458	5,240	536	-150	-373		
																			
	Totali			47,042			53,900			56,130			34,584						

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 I	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	29.09.2017		Data	29.09.2017

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

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 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 pavarura 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 nëpunës 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 8 mujorin korent	Niveli i rishikuar në 8 mujorin korent	Niveli faktik në fund të 8 Mujorit korent	% 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(qëndrore, të pavarura apo vendore)	93	70	70	57	81%	
		B	Raport për punën vjetore të Komisionerit paraqitur pranë Kuvendit të Shqipëri	1.00	0.66	0.66	0.66	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	29.09.2017		Data	29.09.2017

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 periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit 8 mujor viti 2017	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M670002	Pajisje elektronike	1200	2017	2017		1200				Realizuar tenderimi, kontraktuar, gati për pagesë.
M670003	Pajisje zyre	2800	2017	2017		2800	2688	2688	2688	Përfunduar

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	Komente

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana Basha	TITULLARI	Emri	Pranvera Strakosha
	Firma			Firma	
	Data	29.09.2017		Data	29.09.2017