

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								
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitet paraardhës Viti 2015	(2) PBA Viti 2016	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2016	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2016	(5) Buxheti Vjetor Plani i Vitit 2016/progresiv	(6) Fakti i Vitet 2016/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca		
01110	Planifikim -menaxhim-administrim	37,306.0	53,900.0	53,900.0	51,900.0	51,900.0	47,042.0	-4,858.0		
Totali i Shpenzimeve të Ministrisë		37,306.0	53,900.0	53,900.0	51,900.0	51,900.0	47,042.0	-4,858.0		
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit										
Totali		37,306.0	53,900.0	53,900.0	51,900.0	51,900.0	47,042.0			

Titullari	Emri	Pranvera STRAKOSHA
	Firma	
	Data	

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

në 000/lekë

Emri i Grupit	#VALUE!						Kodi i Grupit	67
Programi	Planifikim -menaxhim-administrim						Kodi i Programit	1067001
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2015	(2) PBA Plan Viti 2016	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2016	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2016	(5) Buxheti Vjetor Plani 12 Mujor	(6) Fakti 12 Mujor	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	22,729.0	32,500.0	32,500.0	32,100.0	32,100.0	30,333.0	-1,767.0
601	Sigurime Shoqërore	3,599.0	4,500.0	4,500.0	4,900.0	4,900.0	4,771.0	-129.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,458.0	12,200.0	12,200.0	12,200.0	12,200.0	9,512.0	-2,688.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja	452.0	500.0	500.0	460.0	460.0	244.0	-216.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	240.0	200.0	200.0	240.0	240.0	240.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	33,478.0	49,900.0	49,900.0	49,900.0	49,900.0	45,100.0	-4,800.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	3,828.0	4,000.0	4,000.0	2,000.0	2,000.0	1,942.0	-58.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,828.0	4,000.0	4,000.0	2,000.0	2,000.0	1,942.0	-58.0
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	3,828.0	4,000.0	4,000.0	2,000.0	2,000.0	1,942.0	-58.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		37,306.0	53,900.0	53,900.0	51,900.0	51,900.0	47,042.0	-4,858.0

Drejtuesi i 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 **KMSHC** Kodi i Grupit **67**

Programi **Planifikim -menaxhim-administrim** Kod Programi **1067001**

ne 000/leke															Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
Kodi	Emërtimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia matëse	Sasia faktike (v.2015)	Shpenzimet fakt (v.2015)	Kosto për Njësi (v.2015)	Sasia (sipas planit të vitit 2016)	Shpenzime (sipas planit të vitit 2016)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit korent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit 2016)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit 2016)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit 2016)	Sasia Faktike (në fund të vitit 2016)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit 2016)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit 2016)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Shërbimi Cuvil I Mbikëqyrur	numër	77	33,576	436	70	48,510	693	93	46,710	502	93	46,710	502	66	-191	0
B	Rraport vjetor	numër	1	3,730	3,730	1	5,390	5,390	1	5,190	5,190	1	5,190	5,190	1,460	-200	0

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 / progresiv	Komente
A	Produkti			0.0	
B	Treguesi i Performances			0.0	

Drejtuësi 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-Dhjetor 2016.

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 vitin korent	Niveli i rishikuar në vitin korent	Niveli faktik në fund të vitit korent	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/P roduktit	
<i>Objektivi 1.1</i>	Rritja e cilesisë së funksionimit të shërbimit civil nëpërmjet mbikëqyrjes dhe inspektimit në rreth 70 institucione qendrore, të pavarura, njësi vendore dhe raste të pavarura.							
		Shërbimi civil I mbikëqyrur sipas institucioneve(qendror e, të pavarura apo vendore)	77	70	93	93	100%
		Raport për punën vjetore të Komisionerit paraqitur pranë Kuvendit të Shqipëri	1	1	1	1	100%

Drejtuuesi 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 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 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2016	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M670002	Pajisje elektronike	500	2016	2016		500	492	492	492	
M670003	Pajisje zyre	1500	2016	2016		1500	1450	1450	1450	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arbana BASHA	Titullari	Emri	Pranvera STRAKOSHA
	Firma			Firma	
	Data			Data	