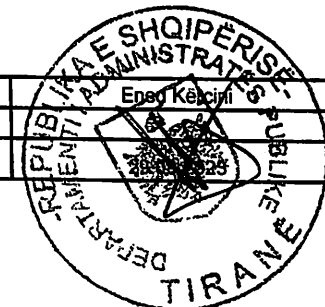


ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike								
Emri i Grupit		Departamenti i Administrates Publike				Kodi i Grupit		87
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
Titulli	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
0001	Programi 1	129,433.0	189,521.0	158,321.0	189,521.0	189,521.0	83,871,164.0	83,681,643.0
0002	Programi 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0003	Programi 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0004	Programi 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0005	Programi 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
.....							
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		129,433.0	189,521.0	158,321.0	189,521.0	189,521.0	83,871,164.0	83,681,643.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte llimit								
Totall		129,433.0	189,521.0	158,321.0	189,521.0	189,521.0	83,871,164.0	

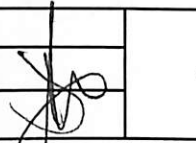

Drejtor i Deleguar i Drejtorisë së Ekonomisë dhe Shërbimeve Mbështetëse	Emri	Daniela Ndrejaj	Nëpunësi Autorizues	Emri	Epaq Këlcipi
	Firma			Firma	
	Data	29.09.2023		Data	

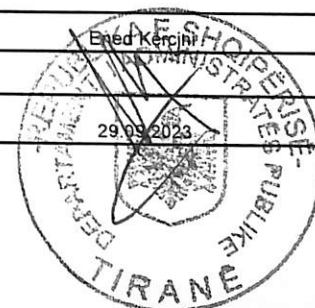


ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Departamenti i Administrates Publike						Kodi i Grupit	87
Programi	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike						Kodi i Programit	1087015
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	55,653	79,902	79,902	79,902	79,902	42,149	-37,753
601	Sigurime Shoqërore	9,239	12,571	12,571	12,571	12,571	6,837	-5,734
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	21,315	43,948	43,948	43,948	43,948	8,806	-35,142
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja	18,180	21,900	21,900	21,900	21,900	17,415	-4,485
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	836	200	0	200	200	74	-126
Non-Totali	Shpenzime Korrente	105,223	158,521	158,321	158,521	158,521	75,281	-83,240
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	24,209	31,000	0	31,000	31,000	8,591	-22,409
232	Transferta Kapitale							0
Non -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	24,209	31,000	0	31,000	31,000	8,591	-22,409
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Non -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	24,209	31,000	0	31,000	31,000	8,591	-22,409
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		129,432	189,521	158,321	189,521	189,521	83,872	-105,649

Drejtor i Deleguar i Drejtorisë së Ekonomisë dhe Shërbimeve Mbështetëse	Emri	Daniela Ndrejaj	Nëpunësi Autorizues	Emri	Ened Kercini
	Firma			Firma	
		29.09.2023		Data	29.09.2023



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

Emri i Grupit	Departamenti i Administratës Publike	Kodi i Grupit	87
---------------	--------------------------------------	---------------	----

Programi	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike	Kodi i Programit	1087016
----------	---	------------------	---------

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës) 2022	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës) 2022	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës) 2022	I					II			III			IV			Luhajtjet ne Koston per Njesi	Komente
						Sasia (sipas planit të vitit korent) 2023	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent) 2023	Njesi (sipas planit të vitit korent) 2023	Sasia (sipas planit të rishikuar) të vitit 2023	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar) të vitit 2023	Kosto per Njesi (sipas planit të rishikuar) të vitit 2023	Sasia Faktike (ne fund të 8-mujorit) të vitit 2023	Shpenzimet Faktike (ne fund të vitit korent)2023	Kosto per Njesi Faktike (ne fund të 8-mujorit) të vitit 2023	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III				
AC	Procedura konkurrimit ne Sherbimin Civil	numër	576	55,111	96	1,152	98,747	86	1,152	118,207	103	319	25,564	80	-16	-8	-22			
AD	Përfaqësim në proese gjyqësore dhe komisione disiplinore	numër	458	43,821	96	550	47,145	86	550	56,436	103	331	26,526	80	-16	-8	-22				
AE	Programet/projekte ne fushën e shërbimit civil/ strategji të mirëtuara/ raporte monitorimi të kryera	numër	41	3,923	96	49	4,200	86	49	5,028	103	33	2,645	80	-16	-8	-22				
AH	Aktivitetet dhe harrësoria të hartuara/politika të ndërmarra për zhvillim profesional	numër	80	7,654	96	96	8,229	86	96	9,651	103	35	2,805	80	-16	-8	-22				
18AP501	Blerje Paisje Zyre/ Kompjuterike	copo	21	0	0	30	0	0	30	3,078	103	724	58,021	0	0	0	-103				
18AP502	TVSH	lek	1	22,000	22,000	1	0	0	1	103	103	1	7,867	7,867	-14,133	7,867	7,764				

Treguesit e Performancës/Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhës/progr esiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performancës			0.0	

Drejtor i Deleguar i Drejtorisë së Ekonomisë dhe Shërbimeve Mbështetëse

Emri Daniela Ndrejci
Firma
Data 29.09.2023

Nëpunësi Autorizues

Emri
Firma
Data



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

Periudha e Raportimit: 8- mujori Viti 2023

Kodi i Programit	1087015	Emertimi i programit:	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike						
Qëllimi 1	Departamenti I Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike								Qëllimi 1 është realizuar në masën 62 % . Në realizimin e tij ka ndihmuar sigurimi i një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë.
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi I Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2022	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2023	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2023	Niveli faktik ne fund te 8- mujorit 2023	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Zhvillimi dhe menaxhimi i burimeve njerëzore , kualifikim profesional , përcaktimin e standarteve të njëjta për ngritjen e institucioneve të administratës publike								Objektivi 1.1 është realizuar në masën 130% . Në realizimin e këtij objekti ka ndikuar zhvillimi , kualifikimi profesional dhe standartizimi i institucioneve .
	Procedura konkurrimi në Shërbimin Civil	AC	Persona që kanë konkuruar në shërbim civil	576	1152	1152	319	28%	Produkti "AC" është realizuar në masën 28 % . Në realizimin e tij në masën 28 % ka ndikuar pjesëmarrja e personave. Për 8-mujorin e vitit 2023 janë shpallur 683 pozicione pune për 319 procedura konkurrimi
	Përfaqësim në procese gjyqësore dhe komisione disiplinore	AD	Pjesëmarrje në procese gjyqësore dhe komisione disiplinore	458	550	550	331	60%	Produkti "AD" është realizuar në masën 60 % . Në realizimin e tij ka ndikuar kërkesat e ardhura nga institucionet për përfaqësim në komisione disiplinore
	Programet/projekte në fushën e shërbimit civil/ strategji të miratuara/ raporte monitorimi të kryera	AE	Zhvillimi i administratës nepermjet programeve dhe projekteve	41	49	49	33	67%	Produkti "AE" është realizuar në masën 67%
	Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara/politika të ndërmarra për zhvillim profesional	AH	Hartime dhe rregullime në ligje e vkm	80	96	96	35	36%	Produkti "AH" është realizuar në masën 36%. Në realizimin e tij kanë ndikuar hartimet , interpretimet , kthime përgjigje për projektakto të ministrive të tjara .

* Objektivat e listuar janë në funksion të përbushjes së qëllimit të mesipër të politikës. Nëse specifikohet me shumë se 1 Qëllim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qëllimi 2 me Objektivi 2.1; 2.2; etj) duhet të futet në një tabelë tjetër të ngjashme, në vazhdim të kesaj.

** Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jenë standarte të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

*** Ketu listohen të gjithë treguesit e performancës, përfshi dhe produktet. Raportimi për produktet bëhet periodik dhe vjetor, ndërsa raportimi për treguesit e performancës mund të bëhet edhe vetëm vjetor, nëq matshmeria e tyre periodike paraqet vështirësi objektive.

Njëkohësisht, për ata tregues performancë të cilët nuk vlerësohen mbi bazë vjetore por disa vjetore (psh vlerësime ndërkombëtare të tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar për ta.

Drejtor i Deleguar / Drejtorisë së Ekonomisë dhe Shërbimeve Mbeshtetëse	Emri	Daniela Ndrejaj	Nëpunësi Autorizues	Emri	Enxhë Kërcini
	Firma			Firma	
	Data	29.09.2023		Data	09/2023



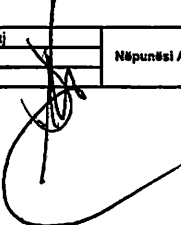
ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

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 2023	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18AP801	Blerje Paisje Kompjuterike/Zyre	3,000	2023	2023		3,000	0	0	-	Blerje Paisje Kompjuterike
18AP802	TVSH/IPA	28,000	2023	2023		28,000	0	0	-	Pagese e TVSH-se

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	Viti i përfundimit 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	Komente

Drejtor i Deleguar / Drejtorisë së Ekonomisë dhe Shërbimeve Mbështetëse	Emri	Daniela Ndrejaj	Nëpunësi Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	29.09.2023		Data	29.09.2023

