

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							
		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
Titulli	Emertimi								
0001	Programi 1	149,442.0	136,408.0	158,308.0	158,308.0	158,308.0	132,710.0	-25,598.0	
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		149,442.0	136,408.0	158,308.0	158,308.0	158,308.0	132,710.0	-25,598.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		149,442.0	136,408.0	158,308.0	158,308.0	158,308.0	132,710.0		

Sekretari i Përgjithshëm/Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Albana Koçiu
	Firma	
	Data	31.01.2022

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

ne 000/leke

Emri i Grupit							Kodi i Grupit	87
Programi							Kodi i Programit	1087015
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Plan Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	56,660	68,959	65,959	62,959	62,959	57,432	-5,527
601	Sigurime Shoqërore	9,286	6,901	6,901	9,901	9,901	9,508	-393
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	32,279	38,648	38,340	38,340	38,340	23,390	-14,950
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja	19,230	21,900	21,900	21,900	21,900	18,630	-3,270
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			208	208	208	81	-127
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	117,455	136,408	133,308	133,308	133,308	109,041	-24,267
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	31,987	2,000	25,000	25,000	25,000	23,669	-1,331
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	31,987	2,000	25,000	25,000	25,000	23,669	-1,331
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	31,987	2,000	25,000	25,000	25,000	23,669	-1,331
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		149,442	138,408	158,308	158,308	158,308	132,710	-25,598

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Albana Koçiu	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
		31.01.2022		Data	31.01.2022

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbljedhës i realizimit të treguesve të performances/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Departamenti i Administratës Publike	Kodi i Grupit	87
Programi	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike	Kodi i Programit	1087015

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës) 2020	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës) 2020	I		II		III		IV		Luhatjet në Koston për Njësi			Komente			
					Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës) 2020	Sasia (sipas planit të vitit korent) 2021	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent) 2021	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit korent) 2021	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent) 2021	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent) 2021	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korent) 2021	Sasia Faktike (në fund të vitit korent) 2021	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korent) 2021	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III	
AC	Procedura konkurrimi në Sherbimin Civil	numër	700	73,328	105	730	22,305	31	234	44,659	191	418	67,021	160	56	130	-31	
AD	Përfaqësim në procese gjyqësore dhe komisione disiplinore	numër	390	3,761	10	390	4,836	12	156	5,190	33	182	5,190	29	19	16	-5		
AE	Programe/projekte në fushën e shërbimit civil	numër	5	3,765	753	5	1,597	319	5	3,300	660	5	5,003	1,001	248	681	341		
AF	Strategji të miratuara	numër	1	19,230	19,230	1	18,630	18,630	1	18,630	18,630	1	18,630	18,630	-600	0	0		
AG	Raporte monitorimi të kryera	numër	12	3,481	290	12	0	0	12	500	42	12	1,900	158	-132	158	117		
AH	Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara	numër	122	3,871	32	122	1,561	13	40	1,987	50	70	2,437	35	3	22	-15		
AI	Politika të ndërmara për zhvillimin profesional	numër	5	2,531	506	5	0	0	5	1,981	396	5	3,284	657	151	657	261		
AJ	Procese monitorimi të kryera	numër	20	1,551	78	28	1,856	66	10	2,725	273	15	3,199	213	136	147	-59		
AK	Administrimi dhe funksionimi i DAP	numër	24	5,937	247	24	0	0	13	0	0	20	2,377	119	-129	119	119		
18AP801	Blerje Paisje Zyrtë/ Kompjuterike	cope	76	1,987	26	25	0	0	25	0	0	39	1,669	43	17	43	43	Kontrate e perfunduar	
18AP802	TVSH	lek	1	30,000	30,000	1	0	0	1	0	0	1	22,000	22,000	-8,000	22,000	22,000	Pagesë e TVSH-së(projekte)	
M870290	Rikonstrukcion Godine	cope				1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Procedure e anuluar

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

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i peritdhjes/progresiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Albana Koçiu	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Date	31.01.2022		Date	

Shembull:

Kodi i Produktit	Emertimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia (v.2015)	Shpenzimet (v.2015)	I		II		III		IV		Luhatjet në Koston për Njësi				
					Kosto për Njësi (v.2015)	Sasia (v.2016)	Shpenzimet (v.2016)	Kosto për Njësi (v.2016)	Sasia e Rishikuar (v.2016)	Shpenzimet e Rishikuara (v.2016)	Kosto për Njësi e Rishikuar (v.2016)	Sasia Faktike 2016	Shpenzimet Faktike 2016	Kosto për Njësi Faktike 2016	Diferenca	Diferenca	Diferenca
C	Të trajtuar në Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional	numër	10,100	213,137	21	11,000	240,000	22	9,000	240,000	27	17,524	194,739	11	-47.3%	-49.1%	-58.3%
D	Persona të trajtuar me pagesë papunësie	numër	10,000	800,000	80	10,500	880,000	84	7,200	820,000	114	5,380	614,399	114	42.8%	36.3%	0%

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

Periudha e Raportimit: 12 mujori Viti 2021

Kodi i Programit	1087015	Emertimi i programit:	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike						
Qellimi 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								Qellimi 1 është realizuar në masën 130% . 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 2020	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2021	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2021	Niveli faktik ne fund te vitit korent 2021	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P rodukit	
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 konkurimi në Shërbimin Civil	AC	Persona që kanë konkuruar në shërbim civil	700	730	234	418	179%	Produkti "AC" është realizuar në masën 179%. Në realizimin e tij ka ndikuar pjesmarrja e lartë e personave që kanë marrë pjesë në konkurime.
	Përfaqësim në procese gjyqësore dhe komisione disiplinore	AD	Pjesmarrje në procese gjyqësore dhe komisione disiplinore	390	390	156	182	117%	Produkti "AD" është realizuar në masën 117%. Në realizimin e tij ka ndikuar kërkesat e ardhura nga institucionet për përfaqësim në komisione disiplinore
	Programe/projekte në fushën e shërbimit civil	AE	Zhvillimi i administratës nepermet programeve dhe projekteve	5	5	5	5	100%	Produkti "AE" është realizuar në masën 100%. Në realizimin e tij ka ndikuar perthithja e shpejtë nga administrata .
	Strategji të miratuara	AF	Marrëveshje e shkollës rajonale të administratës publike respa	1	1	1	1	100%	Produkti "AF" është realizuar në masën 100%.
	Raporte monitorimi të kryera	AG	Raportim mbi monitorimin e administratës publike	12	12	12	12	100%	Produkti "AG" është realizuar në masën 100% . Në realizimin e tij ka ndikuar monitorimi i mirë ndaj administratës publike .
	Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara	AH	Hartime dhe rregullime në ligje e vkm	122	122	40	70	175%	Produkti "AH" është realizuar në masën 175%.
	Politika të ndërmarra për zhvillimin profesional	AI	Zhvillimi profesional i administratës publike	5	5	5	5	100%	Produkti "AI" është realizuar në masën 100% . Në realizimin e tij kanë ndikuar trajnimet e kryera për zhvillimin profesional të administratës
	Procese monitorimi të kryera	AJ	Monitorim i administratës publike	20	28	10	15	150%	Produkti "AJ" është realizuar në masën 150%. Në realizimin e tij ka ndikuar planifikimi i mirë i punës
	Administrimi dhe funksionimi i DAP	AK	Mireadministrimi i institucionit (burime njerëzore dhe asetet)	24	24	13	20	154%	Produkti "AK" është realizuar në masën 154%. Në realizimin e tij ka ndikuar mireadministrimi i burimeve dhe asetetve .

* Objektivat e listuar janë në funksion të përbushjes së qëllimit të mesiperm të politikës. Nëse specifikohet me shumë se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektiv 2.1; 2.2; etj) duhet të futet në një tabelë tjetër të ngjashme, në vazhdim të kësaj.
 ** 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 standarde 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, nëqas matshmeria e tyre periodike paraqet veshitësi objektive.
 Njekoheisht, për ata tregues performancë të cilët nuk vlerësohen mbi bazë vjetore por disa vjeçare (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.

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Albana Koçiu	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	31.01.2022		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 _____ Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2021	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
18AP801	Blerje Paisje Kompjuterike/Zyre	2,000	2021	2021		2,000	0	0	1,669	Blerje Paisje Kompjuterike
18AP602	TVSH	22,000	2021	2021		22,000	0	0	22,000	Rialokim Fondesh 12.000 nga rikonstrukcion godine per pagesen e TVSH-se
M870290	Rikonstrukcion Godine	1,000	2021	2021		1,000	0	0	0	Procedure e anuluar

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	Komente

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Albana Koçiu	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	31.01.2022		Data	31.01.2022