

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha Janar- Gusht 2021

në 000/lekë

Emri i Grupit		DPAP				Kodi i Grupit		1011265	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit							
		(1) Fakti i vitit paraardhës 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 Janar- Prill /progresiv	(6) Fakti i Periudhës Janar Prill/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
Titulli	Emërtimi								
0001	Programi 01110	23.720	33.992	23.286	23.933	16.209	15.108	-1.101	
0002	Programi 09120	0	30.000	0		0	0	0	
0003	Programi 09230	0	30.000	0		0	0	0	
								0	
								0	
.....									
Totali i Shpenzimeve të Ministrisë		23.720	93.992	23.286	23.933	16.209	15.108	-1.101	
Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit									
Totali		23.720	93.992	23.286	23.933	16.209	15.108		

DREJTORI	Emri	Selman Hodaj
	Firma	
	Data	17.08.2021

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

Periudha Janar- Gusht 2021

në 000/leke

Emri i Grupit		DPAP					Kodi i Grupit	
Programi		Administrim Menaxhim					Kodi i Programit	
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Plan 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progresiv	(6) Fakti i Periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	18.519	20.874	17.640	18.040	12.294	11.736	-558
601	Sigurime Shoqërore	3.053	3.218	2.946	3.046	2.040	1.944	-96
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1.983	4.750	2.700	2.700	1.728	1.351	-377
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	150	0	147	147	77	-70
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	23.555	28.992	23.286	23.933	16.209	15.108	-1.101
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	165	5.000	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	165	5.000	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	165	5.000	0	0	0	0	0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		23.720	33.992	23.286	23.933	16.209	15.108	-1.101

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Fiqiri Çifliku	DREJTORI	Emri	Selman Hodaj
	Firma		Firma	
	Data 17.08.2021		Data	17.08.2021

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	DPAP	Kodi i Grupit	1011265
Programi	Administrim Manaxhim	Kodi i Programit	1110

Periudha Janar- Gusht 2021																		
	ne 000/leke		I			II			III			IV			Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
91101AE	Shpenzime paga	21	21	18.519	882	21	17.640	840	21	18.040	859	21	11.736	559	-323	-281	-300	
91101AE	Sigurime	21	21	3.053	145	21	2.946	140	21	3.046	145	21	1.944	93	-53	-48	-52	
91101AE	Transferta	21	21	0	0	21	0	0	21	147	7	21	77	4	4	4	-3	
91101AE	Karburant	21	21	336	16	21	500	24	21	500	24	21	448	21	5	-2	-2	
91101AE	Shpenzime udhetimi (dieta, bileta,hotel)	21	21	306	15	21	700	33	21	700	33	21	248	12	-3	-22	-22	
91101AA	Shpenzime udhetimi (dieta, bileta,hotel)	21	21	312	15	21	200	10	21	200	10	21		0	-15	-10	-10	
91101AE	Telefon, drita, ujë postë , internet etj.	21	21	525	25	21	0	0	21	0	0	21	0	0	-25	0	0	
91101AA	Telefon, drita, ujë postë , internet etj.	21	21	111	5	21	830	40	21	830	40	21	400	19	14	-20	-20	
91101AA	Sherbime printimi fletepalosje	21	21	0		21	50	2	21	30	1	21	0	0	0	-2	-1	
91101AE	Shpenzime të tjera gjatë vitit	21	21	0	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	0	
91101AA	Kancelari	21	21	99	5	21	100	5	21	100	5	21	0	0	-5	-5	-5	
91101AE	Taksa Bashkia, Auto,siguracion	21	21	15	1	21	0	0	21	0	0	21	0	0	-1	0	0	
91101AA	Taksa Bashkia, Auto,siguracion	21	21	0	0	21	70	3	21	70	3	21	70	3	3	0	0	
91101AA	Tonera	21	21	53	3	21	100	5	21	100	5	21	99	5	2	0	0	
91101AA	Mirëmbajtje pajisje elektronike	21	21	97	5	21	50	2	21	0	0	21	0	0	-5	-2	0	
91101AA	Materiale pastrimi	21	21	99	5	21	70	3	21	70	3	21	0	0	-5	-3	-3	
91101AA	Dezinfektim zyra	21	21	30	0	21	30	1	21	0	0	21	0	0	0	-1	0	
91101AA	Program kompjuterik për funksionimin e programit të transparencës	21	21	0		21	0	0	21	100	5	21	86	4	4	4	-1	

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/pro gresiv	Komente
A	Produkti			0,0	
D	Treguesi i Performances			0,0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Fiqiri Çifliku	Drejtori	Emri	Selman Hodaj
	Firma			Firma	
	Data	17.08.2021		Data	17.08.2021

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

Periudha e Raportimit: Janar - Gusht 2021

01110

000/lekë

Planifikim Menaxhim

Kodi i Programit	01110	Emërtimi i programit:	Planifikim Menaxhim						Komente
Qellimi 1	Përmirësimi i cilësisë së Shërbimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar								
			Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performances/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 Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Kryerja e pagesave për paga sigurime dhe transfertat në kohë dhe sipas ligjshmërisë								
		91101AE	Shpenzime paga	18.519	17.640	18.040	11.736	65%	Fondi i pagave ka ardhur më pak se viti i kaluar. Për periudhën e vitit 2021 kemi pasur fond të mjaftueshëm për pagat e punonjësve. Ka mosrealizim për arsye të një punonjësi më pak se plani në organikë.
		91101AE	Sigurime shoqërore	3.053	2.946	3.046	1.944	64%	Sigurimet shoqërore janë likuiduar në kohe reale.
		91101AE	Transferta tek individë	-	-	147	77	0%	Transferta për punonjësit në pension
Objektivi 1.2	Shpenzimi i drejtë dhe me ekonomi i fondeve për shpenzime operative								
		91101AE	Karburant	336	500	500	448	90%	Është realizuar prokurimi për blerje karburanti për nevojat në institucion.
		91101AE	Shpenzime udhëtimi (dieta, bileta,hotel)	306	700	700	248	35%	Kanë përfituar dieta udhëtimi punonjësit e DPAP në lidhje me funksionet e tyre për inspektime dhe vlerësim për anketa të ndryshme në institucionet arsimore ose ZVAP. Në periudhën e pandemisë shpenzimet për udhëtim e dieta janë më të pakta.

		91101AA	Shpenzime udhëtimi (diëta, bileta,hotel)	312	200	200	-	0%	Kanë përfituar diëta udhëtimi punonjësit e DPAP në lidhje me funksionet e tyre për inspektime dhe vlerësime për anketa të ndryshme në institucionet arsimore ose ZVAP. Në periudhën e pandemisë
		91101AE	Telefon, drita, ujë postë , internet etj.	525	-	-	-	#DIV/0!	Është menaxhuar me kujdes shpenzimi për fatura të dritave, ujit telefonit apo shërbimit postar.
		91101AA	Telefon, drita, ujë postë , internet etj.	111	830	830	400	48%	Është menaxhuar me kujdes shpenzimi për fatura të dritave, ujit telefonit apo shërbimit postar.
		91101AA	Sherbime printimi fletëpalosje	-	50	30	-	0%	kemi parashikuar fond për shërbime printimi për raste emergjente.
		91101AA	Kancelari	99	100	100	-	0%	Duke qenë institucion i krijuar në maj 2019, kemi mungesa në kancelari, fondi nuk është i mjaftueshëm për mbulimin e nevojave të punonjësve për kancelari e materiale të ndryshme. Në krahasim me vitin e kaluar kemi planifikuar në raport me buxhetin vjetor.
Objektivi 1.3	Pagesa e taksave tarifave vendore si dhe tarifat për automjetin								
		91101AE	Taksa Bashkia, Auto,siguracion	15	-	-	-	0%	Shpenzime gjate vitit te kaluar per taksa vendore.
		91101AA	Taksa Bashkia, Auto,siguracion	-	70	70	70	100%	Planifikim i shpenzimeve per taksa vendore dhe siguracion automjeti. Per periudhen eshte realizuar shpenzimi per siguracione dhe taksa vjetore automjeti.
		91101AA	Tonera	53	100	100	99	99%	Ka përfunduar procedura e prokurimit për blerjen e tonerave në institucion.
Objektivi 1.4	Sigurimi i mirëmbajtjes së mjedisve të punës								
		91101AA	Mirëmbajtje pajisje elektronike	97	50	-	-	#DIV/0!	Nuk kemi planifikuar fond për mirëmbajtje pajisje elektronike.

		91101AA	Materiale pastrimi	99	70	70	-	0%	Në raport me plan buxhetin vjetor kemi planifikuar fond për materiale pastrimi për zyrat. .
		91101AA	Dezinfektim zyra	30	30	-	-	#DIV/0!	
		91101AA	Program kompjuterik për funksionimin e programit të transparencës	-	-	100	86		Instalimi i programit kompjuterik për funksionimin e programit të transparencës
Objektivi 1.5	Likujdimi në kohë i suprevizimit dhe kolaudimit të objektit "Rikonstruksion i godinës së ish DAR Qarku Tiranë"								
		M110746	Suprevizim , kolaudim	165	-	-	-		Detyrim i prapambetur i ish DAR Qarku Tiranë, likujduar në vitin 2020

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

Projektet me financim të brendshëm (në 000/lekë)

1110

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2020 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

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

9120

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2020 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

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

Projektet me financim të brendshëm (në 000/lekë)

9230

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2020 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

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 (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
		0	0	0	0					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Fiqiri Çifliku	Drejtori	Emri	Selman Hodaj
	Firma			Firma	
	Data	17.08.2021		Data	17.08.2021