

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha Janar-Dhjetor 2021

në 000/lekë

Emri i Grupit		Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar				Kodi i Grupit		1011265	
Programet		Shpenzimet e Institucionit							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2020	PBA Viti 2021	Buxheti Vjetor			Fakti i Periudhës Janar Prill/progresiv	Diferenca	
Titulli	Emërtimi			Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	Plani i Periudhes Janar-Prill /progresiv			
0001	Programi 01110	23.720	33.992	23.286	23.697	23.697	23.030	-667	
0002	Programi 09120	0	30.000	0		0	0	0	
0003	Programi 09230	0	30.000	0		0	0	0	
Totali i Shpenzimeve të Ministrisë		23.720	93.992	23.286	23.697	23.697	23.030	-667	
Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit		0	0	0	0	0	0	0	
Totali		23.720	93.992	23.286	23.697	23.697	23.030	-667	

DREJTORI	Emri	Selman Hodaj
	Firma	
	Data	17.01.2022

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

Periudha Janar- Dhjetor 2021

në 000/leke

Emri i Grupit	DPAP						Kodi i Grupit	1011265
Programi	Administrim Menaxhim						Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2020	PBA Viti 2021	Buxheti Vjetor			Fakti i Periudhës Janar Prill/progresiv	Diferenca
				Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	Plani i Periudhes Janar-Prill /progresiv		
600	Paga	18.519	20.874	17.640	18.040	18.040	17.521	-519
601	Sigurime Shoqërore	3.053	3.218	2.946	3.046	3.046	2.903	-143
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1.983	4.750	2.700	2.464	2.464	2.459	-5
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	147	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	23.555	28.992	23.286	23.697	23.697	23.030	-667
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
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	23.697	23.697	23.030	-667

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Fiqiri Çifliku	DREJTORI	Emri	Selman Hodaj
	Firma		Firma	
	Data 17.01.2021		Data	17.01.2022

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- Dhjetor 2021

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per njësi		
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njési (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzime (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njési (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njési (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njési 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	17.521	834	-48	-6	-25
91101AE	Sigurime	21	21	3.053	145	21	2.946	140	21	3.046	145	21	2.903	138	-7	-2	-7
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	450	21	21	448	21	5	-2	0
91101AE	Shpenzime udhetimi (dieta, bileta,hotel)	21	21	306	15	21	700	33	21	478	23	21	478	23	8	-11	0
91101AA	Shpenzime udhetimi (dieta, bileta,hotel)	21	21	312	15	21	200	10	21	499	24	21	499	24	9	14	0
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	613	29	21	613	29	24	-10	0
91101AA	Sherbime printimi fletepalosje	21	21	0	0	21	50	2	21	0	0	21	0	0	0	-2	0
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	100	5	0	0	0
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	67	3	21	67	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	0	0	21	0	0	21	0	0	-5	0	0
91101AE	Materiale pastrimi	21	21	0	0	21	70	3	21	70	3	21	68	3	3	0	0
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	0	21	0	0	21	87	4	21	86	4	4	4	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	
D	Treguesi i Performances			0,0	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Fiqiri Çiftiku	Drejtori	Emri	Selman Hodaj
	Firma			Firma	
	Data	17.01.2022		Data	17.01.2022

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

Periudha e Raportimit: Janar - Dhjetor 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	Emertimi 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 te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Kryerja e pagesave për paga sigurime dhe transfera në kohë dhe sipas ligjshmërisë							
		91101AE	Shpenzime paga	18.519	17.640	18.040	17.521	97%	Fondi i pagave ka ardhur më pak se viti i kaluar. Për periudhën e vitit 2021 kemi pasur fond të mjaftueshem 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	2.903	95%	Sigurimet shoqërore janë likuiduar në kohe .
		91101AE	Transfera tek individë	-	-	147	77	0%	Transfera për punonjësit që kanë dalë në pension
Objektivi 1.2	Shpenzimi i drejtë dhe me ekonomi i fondeve për shpenzime operative								
		91101AE	Karburant	336	500	450	448	100%	Është realizuar prokurimi për blerje karburanti për nevojat në institucion.
		91101AE	Shpenzime udhëtimi (dieta, bileta,hotel)	306	700	478	478	100%	Kanë përfituar dieta udhëtimi punonjësit e DPAP në lidhje me funksionet e tyre për inspektime dhe vlerësim për ankesa të ndryshme në institucionet arsimore ose ZVAP. Në periudhën e pandemisë shpenzimet për udhëtim e dieta janë më të pakta.
		91101AA	Shpenzime udhëtimi (dieta, bileta,hotel)	312	200	499	499	100%	Kanë përfituar dieta udhëtimi punonjësit e DPAP në lidhje me funksionet e tyre për inspektime dhe vlerësim për ankesa të ndryshme në institucionet arsimore ose ZVAP. Në periudhën e pandemisë shpenzimet për udhëtim e dieta janë më të pakta.
		91101AE	Telefon, drita, ujë postë , internet etj.	525	-	-	-	0%	Është menaxhuar me kujdes shpenzimi për fatura të dritave,ujit telefonit apo shërbimit postar.
		91101AA	Telefon, drita, ujë postë , internet etj.	111	830	613	613	100%	Është menaxhuar me kujdes shpenzimi për fatura të dritave, ujit telefonit apo shërbimit postar.

		91101AA	Sherbime printimi fletepalosje	-	50	-	-	0%	kemi parashikuar fond për shërbime printimi për raste emergjente, po për mungese fondesh nuk është realizuar
		91101AA	Kancelari	99	100	100	100	100%	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	67	67	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	-	-		Nuk kemi planifikuar fond për mirëmbajtje pajisje elektronike.
		91101AA	Materiale pastrimi	99	-	-	-		
		91101AE	Materiale pastrimi	-	70	70	68	97%	Në raport me plan buxhetin vjetor kemi planifikuar fond për materiale pastrimi për zyrat. .
		91101AA	Dezinfektim zyra	30	30	-	-		
		91101AA	Program kompjuterik për funksionimin e programit të transparencës	-	-	87	86	99%	Instalimi i programit kompjuterik për funksionimin e programit të transparencës
Objektivi 1.5	Likuidimi 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, likuiduar 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 tw brendshwm 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	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
		0	0	0	0					

Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Fiqiri Çifliku	Drejtori	Emri	Selman Hodaj
	Firma			Firma	
	Data	17.01.2022		Data	17.01.2022