

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha Janar- Prill 2022

në 000/lekë

Emri i Grupit		DPAP					Kodi i Grupit		1011265
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit							
Titulli	Emërtimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(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	
0001	Programi 01110	22.883	31.241	27.287	26.687	10.087	7.732	-2.355	
0001	Programi 08140	0	0	2.920	2.920	900	581	-319	
		0		0		0	0	0	
								0	
								0	
.....								
Totali i Shpenzimeve të Ministrisë		22.883	31.241	30.207	29.607	10.987	8.313	-2.674	
Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit									
Totali		22.883	31.241	30.207	29.607	10.987	8.313	-2.674	

DREJTORI	Emri	Rezarta Pullazi
	Firma	
	Data	17.05.2022

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

Periudha Janar- Prill 2022

në 000/lekë

Emri i Grupit	DPAP						Kodi i Grupit	1011265
Programi	Administrim Menaxhim						Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan 2022	(3) Buxheti Vjetor Viti Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progresiv	(6) Fakti i Periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	17.521	21.919	20.640	20.640	7.574	6.138	-1.436
601	Sigurime Shoqërore	2.903	3.332	3.447	3.447	1.265	1.018	-247
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2.459	5.990	3.200	2.600	1.248	576	-672
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. & Indivd	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	22.883	31.241	27.287	26.687	10.087	7.732	-2.355
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 brendshem	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Shpenzime nga të ardhurat jashtë limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashtë limiti)		22.883	31.241	27.287	26.687	10.087	7.732	-2.355

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Fiqiri Çifliku	DREJTORI	Emri	Rezarta Pullazi
	Firma		Firma	
	Data 17.05.2022		Data	17.05.2022

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- Prill 2022

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njési			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njési (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (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	17.521	834	21	20.640	983	21	20.640	983	21	6.138	292	-542	-691	-691
91101AE	Sigurime	21	21	2.903	138	21	3.447	164	21	3.447	164	21	1.018	48	-90	-116	-116	
91101AE	Transferta	21	21	77	4	21	0	0	21	0	0	21	0	0	-4	0	0	
91101AE	Karburant	21	21	448	21	21	700	33	21	340	16	21	0	0	-21	-33	-16	
91101AE	Shpenzime udhëtimi (dieta, bileta,hotel)	21	21	478	23	21	300	14	21	260	12	21	255	12	-11	-2	0	
91101AA	Shpenzime udhëtimi (dieta, bileta,hotel)	21	21	499	24	21	700	33	21	700	33	21	81	4	-20	-29	-29	
91101AA	Telefon, drita, ujë postë , internet etj.	21	21	613	29	21	660	31	21	660	31	21	240	11	-18	-20	-20	
91101AE	Sherbime printimi fletë-palosje	21	21	0	0	21	200	10	21	0	0	21	0	0	0	-10	0	
91101AA	Sherbime printimi fletë-palosje	21	21	0	0	21	0	0	21	200	10	21	0	0	0	0	-10	
91101AA	Kancelari	21	21	100	5	21	100	5	21	100	5	21	0	0	-5	-5	-5	
91101AA	Taksa Bashkia, Auto,siguracion	21	21	67	3	21	70	3	21	70	3	21	0	0	-3	-3	-3	
91101AA	Tonera	21	21	99	5	21	0	0	21	0	0	21	0	0	-5	0	0	
91101AA	Mirëmbajtje pajisje elektronike	21	21	0	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	0
91101AA	Materiale pastrimi	21	21	0	0	21	70	3	21	70	3	21	0	0	0	-3	-3
91101AE	Materiale pastrimi	21	21	68	3	21	0	0	21	0	0	21	0	0	-3	0	0	
91101AA	Dezinfektim zyra , lyerje, mirëmbajtje etj	21	21	0	0	21	400	19	21	200	10	21	0	0	0	-19	-10	
91101AA	Program kompjuterik për funksionimin e programit të transparencës	21	21	86		21	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	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/pro gresiv	Komente
A	Produkti			0,0	
D	Treguesi i Performances			0,0	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Fiqiri Çifliku	Drejtori	Emri	Rezarta Pullazi
	Firma			Firma	
	Data	17.05.2022		Data	17.05.2022

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

Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2022

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 te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Kryerja e pagesave për paga sigurime dhe transferata në kohë dhe sipas ligjshmërisë							
		91101AE	Shpenzime paga	17.521	20.640	20.640	6.138	30%	Fondi i pagave është llogaritur për 21 punonjës
		91101AE	Sigurime shoqërore	2.903	3.447	3.447	1.018	30%	Sigurimet shoqërore janë likuiduar në kohe reale.
		91101AE	Transferata tek individë	77	-	-	-	0%	Transferata për punonjësit në pension
Objektivi 1.2	Shpenzimi i drejtë dhe me ekonomi i fondeve për shpenzime operative								
		91101AE	Karburant	448	700	340	-	0%	Është realizuar prokurimi për blerje karburanti për nevojat në institucion, por nuk është bërë likuidimi i faturës brenda 4-mujorit
		91101AE	Shpenzime udhëtimi (dieta, bileta,hotel)	478	300	260	255	98%	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.
		91101AA	Shpenzime udhëtimi (dieta, bileta,hotel)	499	700	700	81	12%	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.
		91101AA	Telefon, drita, ujë postë , internet etj.	613	660	660	240	36%	Është menaxhuar me kujdes shpenzimi për fatura të dritave, ujit telefonit apo shërbimit postar.
		91101AE	Sherbime printimi fletë-palosje	-	200	-	-	0%	Kemi parashikuar fond për shërbime printimi
		91101AA	Sherbime printimi fletë-palosje	-	-	200	-	0%	Kemi parashikuar fond për shërbime printimi
		91101AA	Kancelari	100	100	100	-	0%	Krahasuar me planin e buxhetit vjetor, pavarësisht nevojave të institucionit kemi planifikuar këtë shumë.

Objektivi 1.3	Pagesa e taksave tarifave vendore si dhe tarifat për automjetin								
		91101AA	Taksa Bashkia, Auto,siguracion	67	70	70	-	0%	Planifikim i shpenzimeve per taksa vendore dhe siguracion automjeti.
		91101AA	Tonera	99	-	-	-	0%	Kemi planifikuar shërbime printimi, pranadaj dhe nuk kemi planifikuar blerje tonerash
Objektivi 1.4	Sigurimi i mirëmbajtjes së mjedisve të punës						-		
		91101AA	Mirëmbajtje pajisje elektronike	-	-	-	-		Nuk kemi planifikuar fond për mirëmbajtje pajisje elektronike.
		91101AA	Materiale pastrimi	-	70	70	-		
		91101AE	Materiale pastrimi	68	-	-	-	0%	Në raport me plan buxhetin vjetor kemi planifikuar fond për materiale pastrimi për zyrat. .
		91101AA	Dezinfektim zyra , lyerje, mirëmbajtje etj	-	400	200	-		
		91101AA	Program kompjuterik për funksionimin e programit të transparencës	86	-	-	-	0%	Instalimi i programit kompjuterik për funksionimin e programit të transparencës gjatë vitit 2022

Planifikim Menaxhim

Drejtoria e Pergjithshme e Arsimit Parauniversitar

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 2021 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	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 2021 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	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 të 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 2021 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	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					

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Fiqiri Çifliku	Drejtori	Emri	Rezarta Pullazi
	Firma			Firma	
	Data	17.05.2022		Data	17.05.2022