

ANEKSI nr.1 " Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar"

Periodha e Raportimit 12-2024

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit 11										
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
		Viti paraardhës 2022		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese	Periodha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
Shpenzimet sipas programeve buxhetore												
Kodi i Programit	Emërtimi											
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	26,505,979.00	86	30,791,224	100	36,004,224	91	5,213,000.00	34,510,008.00	91	1,494,216.00	96
08140	Praktikat e punes	2,600,743.00	8	0		0		0.00	0.00	0	0.00	0
09120	Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	1,568,786.00	5	0		3,500,000	9	3,500,000.00	3,476,384.00	9	23,616.00	99
	Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)	30,675,508.00	100.00	30,791,224	100	39,504,224	100	8,713,000.00	37,986,392.00	100	1,517,832.00	96
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)			0.00		0		0.00	0.00		0.00	
	Totali Shpenzimeve te Ministrise	30,675,508.00		30,791,224		39,504,224		8,713,000.00	37,986,392.00		1,517,832.00	
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	21,349,950.00		21,672,000	70	26,172,000	66	4,500,000	25,375,794	67	796,206	97
601	Sigurime Shoqërore	3,539,418.00		3,619,224	12	4,232,224	11	613,000	4,176,829	11	55,395	99
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,526,140.00		5,500,000	18	9,000,000	23	3,500,000	8,333,769	22	666,231	93
603	Subvencione	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	260,000.00		0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0	100
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	30,675,508.00	0.00	30,791,224	100	39,504,224	100	8,713,000	37,986,392	100	1,517,832	86
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00		0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00		0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00		0.00	0	0.00		0.00	0	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00		0.00	0	0.00		0.00	0	0	0.00	0
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0	0	0.00	0
	Totali Shpenzime Kapitale	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor	30,675,508.00	0.00	30,791,224.00	100.00	39,504,224.00	100.00	8,713,000.00	37,986,392.00	100.00	1,517,832.00	96.16
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00							0.0			
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti)	30,675,508.00		30,791,224.00		39,504,224.00		8,713,000.00	37,986,392.0		1,517,832.00	
	Numri i punonjësve	21		21		21		21	0		21	

Emri i Grupit		Institucioni DPAP		Kodi i grupit		1011265							
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i programit		01110							
EMËRTIME		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %			
											(1)		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	19,121,378.00	72	21,672,000	70	26,172,000	73	4,500,000	25,375,794.00	74	796,206	97	
601	Sigurime Shoqërore	3,167,247.00	12	3,619,224	12	4,232,224	12	613,000	4,176,829.00	12	55,395	99	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,957,354.00	15	5,500,000	18	5,500,000	15	0	4,857,385.00	14	642,615	88	
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transfera Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transfera Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	260,000.00	1	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0	100	
	Nëntotali Shpenzime Korente	26,505,979	100	30,791,224	100	36,004,224	100	5,213,000	34,510,008	100	1,494,216	96	
230	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	26,505,979	100	30,791,224	100	36,004,224	100	5,213,000	34,510,008	100	1,494,216	96	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Totali i Shpenzimeve të Programit	26,505,979	100	30,791,224	100	36,004,224	100	5,213,000	34,510,008	100	1,494,216	96	
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzime Korente	26,505,979.00	100.00	30,791,224.00	100.00	36,004,224	100.00	5,213,000.00	34,510,008.00	100.00	1,494,216.00	96	
Kodi i produktit	Emërtimi												
91101AA	Veprimtari e DPAP sipas kërkesve ligjore	1,755,115	7	3,000,000	10	3,000,000	8	0	2,357,385.00	7	642,615	79	
91103AB	Veprimtari e DPAP sipas kërkesve ligjore	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
91101AD	Veprimtari e DPAP sipas kërkesve ligjore	0	0	2,500,000	8	2,500,000	7	0	2,500,000.00	7	0	100	
91101AE	Veprimtari e DPAP sipas kërkesve ligjore	24,750,864	93	25,291,224	82	30,504,224	85	5,213,000	29,652,623.00	86	851,601	97	
91101AL	Veprimtari e DPAP sipas kërkesve ligjore	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Totali Shpenzime për Investime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Kërkesa të trajtuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Totali i Shpenzimeve të Programit	26,505,979	100	30,791,224	100	36,004,224	100	5,213,000	34,510,008	100	1,494,216	96	

ANEKSI nr.3 "Raporti i performancës së produkteve të programit"

Periudha e Raportimit 12-2023

në/lekë

Emri i Grupit	Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar		Kodi i grupit			11											
Emri i	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i programit			01110											
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /rfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike n/(në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
91101AA	Veprimtari DPAPsipas kërkesave ligjore	Numri i punonjësve	21	1,755,115	83,577	21	3,000,000	142,857	21	3,000,000	142,857	21	2,357,385	112,256	28,680	(30,601)	(30,601)
91103AB			21	-	-	21	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-
91101AD			21	-	-	21	2,500,000	119,048	21	2,500,000	119,048	21	2,500,000	119,048	119,048	-	-
91101AE	Veprimtari DPAPsipas kërkesave ligjore	Numri i punonjësve	21	24,750,864	1,178,613	21	25,291,224	1,204,344	21	30,504,224	1,452,582	21	29,652,623	1,412,030	233,417	207,686	(40,552)
91101AL			21	-	-	21	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-
							-	-		-	-	21	-	-	-	-	-
T	Total			26,505,979	1,262,189		30,791,224			36,004,224		21	34,510,008	1,643,334	381,144	1,643,334	1,643,334
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
91101AA	Kërkesa të trajtuara	Numër kërkesash		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,510,008	#DIV/0!	-	-	-

Aneksi 3.1 "Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve"

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçnet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferet Familjare dhe Individet
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AA		Plani fillestar		3,000,000	0		0	0	3,000,000	0	0	0	0
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AA		Plani i rishikuar		3,000,000			0	0	3,000,000			0	0
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AA		Fakti		2,357,385		0	0	0	2,357,385			0	0
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AD		Plani fillestar		2,500,000		0			2,500,000				
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AD		Plani i rishikuar		2,500,000		0			2,500,000				
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		0	Fakti		2,500,000		0			2,500,000				
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AE		Plani fillestar		25,291,224		0	21,672,000	3,619,224					0
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AE		Plani i rishikuar		30,504,224		0	26,172,000	4,232,224					100,000
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Fakti		29,652,623		0	25,375,794	4,176,829					100,000
11	09120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91103AB		Plani fillestar		0		0			0				
11	09120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91103AB		Plani i rishikuar		3,500,000		0			3,500,000				
11	09120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91103AB		Fakti		3,476,384		0			3,476,384				
					Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar	30,791,224	0	0	21,672,000	3,619,224	5,500,000	0	0	0	0
					Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar	39,504,224	0	0	26,172,000	4,232,224	9,000,000	0	0	0	100,000
					Totali i shpenzime buxhetore	Fakti	37,986,392	0	0	25,375,794	4,176,829	8,333,769	0	0	0	100,000
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AA		Kërkesa të trajtuara	Fakti	0									
					Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashtë limiti	Fakti	0			0	0	0				

Aneksi 3.2 " Deviacioni koston për njësi në vite"

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodi	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2020	2021	2022	2023
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Sasia	21	21	21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Shpenzime	1,000,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi	47,619	71,429	95,238	142,857
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			23,810	23,810	47,619
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Plani I Rishikuar Sasia	21	21	21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzimet e Rishikuara	1,000,000	1,464,000	2,000,000	3,000,000
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi e Rishikuar	47,619	69,714	95,238	142,857
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	22,095	25,524	47,619
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Sasia Faktike	21	21	21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzime Faktike	801,375	1,458,971	1,755,115	2,357,385
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi Fakt	38,161	69,475	83,577	112,256
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			31,314	14,102	28,680
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Sasia				21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Shpenzime				2,500,000
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi				119,048
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					119,048
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Plani I Rishikuar Sasia				21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzimet e Rishikuara				2,500,000
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi e Rishikuar				119,048
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					119,048
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Sasia Faktike				21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzime Faktike				2,500,000
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi Fakt				119,048
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					119,048
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Sasia	21	21	21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Shpenzime	18,256,872	21,785,880	25,286,880	25,291,224
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi	869,375	1,037,423	1,204,137	1,204,344
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			168,048	166,714	207
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Plani I Rishikuar Sasia	21	21	21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzimet e Rishikuara	24,556,872	22,232,880	26,461,472	30,504,224
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi e Rishikuar	1,169,375	1,058,709	1,260,070	1,452,582
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-110,666	201,362	192,512

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodi	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2020	2021	2022	2023
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Sasia Faktike	21	21	21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzime Faktike	22,753,131	21,570,949	24,750,864	29,652,623
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e DPAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi Fakt	1,083,482	1,027,188	1,178,613	1,412,030
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			-56,294	151,425	233,417
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Plani Fillestar Sasia	0	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Plani FillesTar Shpenzime	0	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Kosto per njesi	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Plani I Rishikuar Sasia	21	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Shpenzimet e Rishikuara	165,000	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Kosto per njesi e Rishikuar	7,857	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		0	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Sasia Faktike	21	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Shpenzime Faktike	165,000	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Kosto per njesi Fakt	7,857	0	0	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		0	0	0	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve					

Aneksi 3.2 " Deviacioni kostos për njësi në vite"

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodi	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2020	2021	2022	2023
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Plani Fillestar Sasia	0	0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Plani FillesTar Shpenzime	0	0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Kosto per njesi	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Plani I Rishikuar Sasia	0	0	21	21
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Shpenzimet e Rishikuara	0	0	1,584,000	3,500,000
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Kosto per njesi e Rishikuar	0	0	75,429	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			75,429	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Sasia Faktike	0	0	21	21
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Shpenzime Faktike	0	0	1,568,786	3,476,384
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Kosto per njesi Fakt	0	0	74,704	165,542
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			74,704	0	90,838
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodi	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2020	2021	2022	2023
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	<i>Plani Fillestar Sasia</i>	52	0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	Plani FillesTar Shpenzime	10,000,000	0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	Kosto per njesi	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	<i>Plani I Rishikuar Sasia</i>	52	0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	Shpenzimet e Rishikuara	1,700,000	0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	Kosto per njesi e Rishikuar	32,692	0	0	0
	9120				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		0	-32,692	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	<i>Sasia Faktike</i>	52	0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	Shpenzime Faktike	0	0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	Kosto per njesi Fakt	0	0	0	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		0	0	0	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve					

Aneksi 3.2 " Deviacioni kostos për njësi në vite"

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodi	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2020	2021	2022	2023
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112629	Fond per bibliotekat e shkollave AML	<i>Plani Fillestar Sasia</i>	52	0	0	0
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112629	Fond per bibliotekat e shkollave AML	Plani FillesTar Shpenzime	10,000,000	0	0	0
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112629	Fond per bibliotekat e shkollave AML	Kosto per njesi	192,308	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-192,308	0	0
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112629	Fond per bibliotekat e shkollave AML	<i>Plani I Rishikuar Sasia</i>	52	0	0	0
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112629	Fond per bibliotekat e shkollave AML	Shpenzimet e Rishikuara	0	0	0	0
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112629	Fond per bibliotekat e shkollave AML	Kosto per njesi e Rishikuar	0	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		0	0	0	0
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112629	Fond per bibliotekat e shkollave AML	<i>Sasia Faktike</i>	52	0	0	0
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112629	Fond per bibliotekat e shkollave AML	Shpenzime Faktike	0	0	0	0
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112629	Fond per bibliotekat e shkollave AML	Kosto per njesi Fakt	0	0	0	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			0	0	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve					

Aneksi 3.2 " Deviacioni kostos për njësi në vite"

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodi	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2020	2021	2022	2023
Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodi	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2020	2021	2022	2023
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Plani Fillestar Sasia	0	0	0	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Plani Fillestar Shpenzime	0	0	0	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Kosto per njesi	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Plani I Rishikuar Sasia	0	0	2	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Shpenzimet e Rishikuara	0	0	2,920,000	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Kosto per njesi e Rishikuar	0	0	1,460,000	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	0	1,460,000	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Sasia Faktike	52	0	2	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Shpenzime Faktike	0	0	2,600,743	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Kosto per njesi Fakt	0	0	1,300,372	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	1,300,372	-1,300,372
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit"

Periodha e Raportimit 08-2023

Emri i Grupit		Institucioni Avokati i Popullit		Kodi i Grupit			11		
Emri i Programit		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i Programit			01110		
Qëllimi i politikës së programit		Përmirësimi i cilësisë së Shërbimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar							
Treguesit e performancës në nivel qëllimi				Treguesit e performancës/Produktet:					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matese	Fakti i Vitit Paraardhës	Busheti Vjetor Plan Fillestar Vitit 2023	Busheti Vjetor Plan i Rishtuar Vitit 2023	Fakti i Periudhës/progressive 12 mujori 2023	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Fonde nga buxheti per programin PM 01110, ne 000 leke		leke	30675508	30791224	39504224	37986392	1517832	96
	Numri i punonësve gjithësej në Planifikim Menaxhim 01110 (DPAP)	po		21	21	21	21	0	100
	Numri i institucioneve DPAP/DRAP/ZVAP			57	57	57	57	0	100
	Numri i punonjesve gjithësej pMB 01110			509	509	509	475	34	93
	numri i institucioneve të Inspektuara monitoruara në arsimin parauniversitar IPAP dhe DRAP/ZVAP			297	400	353	353	0	100
	numri i mësuesve në arsimin parauniversitar	po	numer	30156	30156	30156	29365	791	97
	numri e institucione te audituara ne formë të plotë apo me plane tematike.							0	#DIV/0!
	Numri i institucioneve arsimore ne AP (Totali i drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave te AP), Arsimi 9 vjecar 908 drejtor, Arsimi i mesem drejtor, Shkollat e mesme te bashkuara 339 drejtores= 1247		IPAP	1187	1187	1187	1151	36	97
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Përdorimi efektiv dhe eficient i burimeve njerëzore, burimeve financiare, si dhe burimeve materiale, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, pajisjeve të zyrave, përfshirjen e teknologive të reja, rinovimin e mjediseve objekteve ekzistuese.								
	Të koordinojë punën e portalit "Mësues për Shqipërinë" me DRAP, ZVAP, RASH dhe QSHA.	po	punesime	5054			5621		
	Të monitorohen procedurave e emerimit te oficerëve te sigurisë nga DRAP dhe kryerja e procedurave per vendet vakante te OS te pa plotesuar nga DRAP sipas listave dhe renditjes së OS të dërguar nga MAS. Evidentimi i institucioneve që i plotëojnë		numri	150	222	222	201		
	Numri i punonjësve në Programin Planifikimi Menaxhim Administrim			21	21	21	21	0	100
	Fondet e parshikuara Programin Planifikimi Menaxhim Administrim, ne 000 leke		leke	30675508	30791224	39504224	37986392	1517832	96
	Numri i punonjesve psiko-social ne shkolla			614	747	747	747	0	100
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
91101 AE	Veprimtari sipas kerkesave ligjore		numri i punonjesve	21	21	21	21	0	
			lekë	26,505,979.00	30,791,224	36,004,224	34,510,008	1,494,216	96
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Të inspektojë,monitorojë dhe vlerësojë veprimtarinë dhe zbatueshmërinë e akteve ligjore nga drejtoritë rajonale, zyrat vendore dhe institucionet e arsimit parauniversitar,								
	numri i institucioneve të Inspektuara monitoruara në arsimin parauniversitar			297			353		
	numri i institucioneve të monitoruara, inspektuar në arsimin parashkollor						91		
	Numri i ankesave të trajtuara			87			59		
	numri i inspektimeve, monitorimeve ne ZVAP/DRAP						54		
Produktet									

Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
91101AA	Institucioneve te monitoruara dhe inspektuara		Numri monitorimeve dhe inspektimeve	297			353		
			lekë	1,755,115	3,000,000	3,000,000	2,357,385	19,263,138	19
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Programe, aktivitete nisma në përmirësim të shërbimit arsimor								
	Nisma "Bëjmë Detyrat e Shtëpisë"		shkolla	201	188	188	188	0	100
	Programi Kombëtar "Arte dhe Zeje"		shkolla	0	687	687	687	0	100
	Nisma "Shkollat Qendër Komunitare"		shkolla	503	522	522	522	0	100
	Junior Balkan Mathematical Olympiad 2023-Olimpiada Ballkanike e Matematikës për të Rinj 2023.		nxënës lider	0	200	165	165	0	100
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
91103AB	Pritje percjellje nxenes, trajner lider		Numër nxënës	0	200	165	165	0	
			lekë	0	5,000,000	3,500,000	3,476,384	23,616	99
91101AD	Aktivitet kombetar "Arte dhe Zeje"		Numër ZVAP			52	52	0	
			lekë		0	2,500,000	2,485,000	15,000	