

ANEKSI nr.1 " Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Agjencisë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar"

Periodha e Raportimit 8-2024

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit 11										
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
		Viti paraardhës 2023		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese	Periodha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	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	34,510,008.00	91	37,877,436	74	36,366,967	74	-1,510,469	22,781,032	100	13,585,935	63
9120	Arsimi Baze (përfshirë parashkollorin)	0.00	0	0		0		0	0	0	0	0
9230	Arsimi Mesëm i lartë	3,476,384.00	9	12,968,000		12,968,000	26	0	0	0	12,968,000	0
	Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)	37,986,392.00	100.00	50,845,436	100	49,334,967	100	-1,510,469	22,781,032	100	26,553,935	46
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)			0.00		0		0	0		0	
	Totali Shpenzimeve të Ministrisë	37,986,392.00		50,845,436		49,334,967		-1,510,469	22,781,032		26,553,935	
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	25,375,794.00		26,918,640	53	26,918,640	55	0	18,089,862	79	8,828,778	67
601	Sigurime Shoqërore	4,176,829.00		4,037,796	8	4,037,796	8	0	2,942,141	13	1,095,655	73
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	8,333,769.00		19,889,000	39	18,378,531	37	-1,510,469	1,749,029	8	16,629,502	10
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	100,000.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	37,986,392.00	0.00	50,845,436	100	49,334,967	100	-1,510,469	22,781,032	100	26,553,935	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 të brendshëm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00		0.00	0	0.00		0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00		0.00	0	0.00		0	0	0	0	0
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0	0	0	0
	Totali Shpenzime Kapitale	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
	Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor	37,986,392.00	0.00	50,845,436.00	100.00	49,334,967.00	100.00	-1,510,469	22,781,032	100	26,553,935	46.18
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00							0			
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga te ardh. jashte limti)	37,986,392.00		50,845,436.00		49,334,967.00		-1,510,469	22,781,032		26,553,935	
	Numri i punonjësve		21		21		21		21	21		21

Emri i Grupit		Institucioni AKAP		Kodi i grupit		1011265						
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i programit		01110						
EMËRTIME		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	25,375,794.00	74	26,918,640	71	26,918,640	74	0	18,089,862.00	79	8,828,778	67
601	Sigurime Shoqërore	4,176,829.00	12	4,037,796	11	4,037,796	11	0	2,942,141.00	13	1,095,655	73
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,857,385.00	14	6,921,000	18	5,410,531	15	-1,510,469	1,749,029.00	8	3,661,502	32
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Transfera Korente të Brendshme	0	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	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Korente	34,510,008	100	37,877,436	100	36,366,967	100	-1,510,469	22,781,032	100	13,585,935	63
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupezuara	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 Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupezuara	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	34,510,008	100	37,877,436	100	36,366,967	100	-1,510,469	22,781,032	100	13,585,935	63
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0										
	Totali i Shpenzimeve të Programit	34,510,008	100	37,877,436	100	36,366,967	100	-1,510,469	22,781,032	100	13,585,935	63
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	34,510,008.00	100.00	37,877,436.00	100.00	36,366,967	100.00	-1,510,469.00	22,781,032.00	100.00	13,585,935.00	63
Kodi i produktit	Emërtimi											
91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesve ligjore	2,357,385	7	4,421,000	12	4,421,000	12	0	1,734,029.00	8	2,686,971	39
91103AB	Veprimtari e AKAP sipas kërkesve ligjore	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
91101AD	Veprimtari e AKAP sipas kërkesve ligjore	2,500,000	106	2,500,000	7	989,531	3	-1,510,469	15,000.00	0	974,531	2
91101AE	Veprimtari e AKAP sipas kërkesve ligjore	29,652,623	86	30,956,436	82	30,956,436	85	0	21,032,003.00	92	9,924,433	68
91101AL	Veprimtari e AKAP 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	34,510,008	100	37,877,436	100	36,366,967	100	-1,510,469	22,781,032	100	13,585,935	63

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

Periudha e Raportimit 8-2024

në/lekë

Emri i Grupit	Agjencia Kombëtare 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 /nfund 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 AKAP sipas kërkesave ligjore	Numri i punonjësve	21	2,357,385	112,256	21	4,421,000	210,524	21	4,421,000	210,524	21	1,734,029	82,573	(29,684)	(127,951)	(127,951)
91103AB			21	-	-	21	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-
91101AD	Veprimtari AKAP sipas kërkesave ligjore		21	2,500,000	119,048	21	2,500,000	119,048	21	989,531	47,121	21	15,000	714	(118,333)	(118,333)	(46,406)
91101AE	Veprimtari AKAP sipas kërkesave ligjore	Numri i punonjësve	21	29,652,623	1,412,030	21	30,956,436	1,474,116	21	30,956,436	1,474,116	21	21,032,003	1,001,524	(410,506)	(472,592)	(472,592)
91101AL			21	-	-	21	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-
							-	-		-	-	21	-	-	-	-	-
T	Total			34,510,008	1,643,334		37,877,436			36,366,967	1,731,760	21	22,781,032	1,084,811	(558,523)	1,084,811	(646,949)
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
91101AA	Kërkesa të trajtuara	Numër kërkesash		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,781,032	-	-	-	-

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

Periudha e Raportimit 8-2024

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	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individet
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AA		Plani fillestar		4,421,000	0		0	0	4,421,000	0	0	0	0
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AA		Plani i rishikuar		4,421,000			0	0	4,421,000			0	0
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AA		Fakti		1,734,029		0	0	0	1,734,029			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		989,531		0			989,531				
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		0	Fakti		15,000		0			15,000				
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AE		Plani fillestar		30,956,436		0	26,918,640	4,037,796					0
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AE		Plani i rishikuar		30,956,436		0	26,918,640	4,037,796					0
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Fakti		21,032,003		0	18,089,862	2,942,141					0
11	09230	Shërbimeve arsimore të shërbimeve arsimore të	91104AA		Plani fillestar		12,968,000		0			12,968,000				
11	09230	shërbimeve arsimore të shërbimeve arsimore të	91104AA		Plani i rishikuar		12,968,000		0			12,968,000				
11	09230	shërbimeve arsimore të shërbimeve arsimore të	91104AA		Fakti		0		0			0				
					Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar	50,845,436	0	0	26,918,640	4,037,796	19,889,000	0	0	0	0
					Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar	49,334,967	0	0	26,918,640	4,037,796	18,378,531	0	0	0	0
					Totali i shpenzime buxhetore	Fakti	22,781,032	0	0	18,089,862	2,942,141	1,749,029	0	0	0	0
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 Periodicit	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2021	2022	2023	2024
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Sasia	21	21	21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Shpenzime	1,500,000	2,000,000	3,000,000	4,421,000
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi	71,429	95,238	142,857	210,524
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			23,810	47,619	67,667
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Plani I Rishikuar Sasia	21	21	21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzimet e Rishikuara	1,464,000	2,000,000	3,000,000	4,421,000
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi e Rishikuar	69,714	95,238	142,857	210,524
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	25,524	47,619	67,667
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Sasia Faktike	21	21	21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzime Faktike	1,458,971	1,755,115	2,357,385	1,734,029
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi Fakt	69,475	83,577	112,256	82,573
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			14,102	28,680	-29,684
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Sasia			21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Shpenzime			2,500,000	2,500,000
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi			119,048	119,048
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Plani I Rishikuar Sasia			21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzimet e Rishikuara			2,500,000	989,531
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi e Rishikuar			119,048	47,121
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					-71,927
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Sasia Faktike			21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzime Faktike			2,500,000	15,000
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi Fakt			119,048	714
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					-118,333
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Sasia	21	21	21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Plani Fillestar Shpenzime	18,256,872	21,785,880	25,286,880	30,956,436
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi	869,375	1,037,423	1,204,137	1,474,116
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			168,048	166,714	269,979
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Plani I Rishikuar Sasia	21	21	21	21
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzimet e Rishikuara	22,232,880	26,461,472	25,291,224	30,956,436
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi e Rishikuar	1,058,709	1,260,070	1,204,344	1,474,116
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			201,362	-55,726	269,772
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Sasia Faktike	21	21	21	21

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodicit	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2021	2022	2023	2024
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Shpenzime Faktike	21,570,949	24,750,864	30,504,224	21,032,003
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi Fakt	1,027,188	1,178,613	1,452,582	1,001,524
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			151,425	273,970	-177,089
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	0	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Shpenzimet e Rishikuara	0	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Kosto per njesi e Rishikuar	0	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	0	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	Shpenzime Faktike	0	0	0	0
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	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 Periodicit	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2021	2022	2023	2024
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Plani Fillestar Sasia	0	0	200	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Plani FillesTar Shpenzime	0	0	5,000,000	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Kosto per njesi	0	0	25,000	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	25,000	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Plani I Rishikuar Sasia	0	21	165	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Shpenzimet e Rishikuara	0	1,584,000	3,500,000	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Kosto per njesi e Rishikuar	0	0	21,212	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve				21,212	-21,212
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Sasia Faktike	0	21	165	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Shpenzime Faktike	0	1,568,786	3,476,384	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		Kosto per njesi Fakt	0	74,704	21,069	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				-53,635	-21,069
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	Plani Fillestar Sasia	0	0	0	0

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodicit	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2021	2022	2023	2024
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	Plani FillesTar Shpenzime	0	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	Plani I Rishikuar Sasia	0	0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	Shpenzimet e Rishikuara	0	0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	Kosto per njesi e Rishikuar	0	0	0	0
	9120				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		0	0	0	0
11	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M112624	Fond per bibliotekat e shkollave A.B	Sasia Faktike	0	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 koston faktike për njësi gjate viteve		0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve					

Aneksi 3.2 " Deviacioni koston për njësi në vite"

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodicit	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2021	2022	2023	2024
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91104AA	Nxënës përfitues të shërbimeve arsimore të arsimit të mesëm të lartë (AML)	Plani Fillestar Sasia	0	0	0	216
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91104AA	Nxënës përfitues të shërbimeve arsimore të arsimit të mesëm të lartë (AML)	Plani FillesTar Shpenzime	0	0	0	12,968,000
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91104AA	Nxënës përfitues të shërbimeve arsimore të arsimit të mesëm të lartë (AML)	Kosto per njesi	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	0
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91104AA	Nxënës përfitues të shërbimeve arsimore të arsimit të mesëm të lartë (AML)	Plani I Rishikuar Sasia	0	0	0	216
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91104AA	Nxënës përfitues të shërbimeve arsimore të arsimit të mesëm të lartë (AML)	Shpenzimet e Rishikuara	0	0	0	12,968,000
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91104AA	Nxënës përfitues të shërbimeve arsimore të arsimit të mesëm të lartë (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		91104AA	Nxënës përfitues të shërbimeve arsimore të arsimit të mesëm të lartë (AML)	Sasia Faktike	0	0	0	0
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91104AA	Nxënës përfitues të shërbimeve arsimore të arsimit të mesëm të lartë (AML)	Shpenzime Faktike	0	0	0	0
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91104AA	Nxënës përfitues të shërbimeve arsimore të arsimit të mesëm të lartë (AML)	Kosto per njesi Fakt	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve					

Aneksi 3.2 " Deviacioni koston për njësi në vite"

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodicit	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2021	2022	2023	2024
---------------	------------------	----------------------	-----------------------	------------------	----------------------	------------	------	------	------	------

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodicit	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2021	2022	2023	2024
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	2	0	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Shpenzimet e Rishikuara	0	2,920,000	0	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Kosto per njesi e Rishikuar	0	1,460,000	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	1,460,000	-1,460,000	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Sasia Faktike	0	2	0	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Shpenzime Faktike	0	2,600,743	0	0
11	8140	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AL		Kosto per njesi Fakt	0	1,300,372	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			1,300,372	-1,300,372	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					

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

Periudha e Raportimit 8-2024

Emri i Grupit		Institucioni Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar			Kodi i Grupit		11		
Emri i Programit		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i Programit		01110 9230		
Qëllimi i politikës së programit		Përmirësimi i cilësisë së Shërbimeve në Agjencinë Kombëtare 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	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive 8 mujori 2024	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Fonde nga buxheti per programin PM 01110, ne 000 leke		leke	37,986,392	50,845,436	49,334,967	22,781,032	26,553,935	46
	Numri i punonësve gjithesej në Planifikim Menaxhim 01110 (DPAP)	po		21	21	21	21	0	100
	Numri i institucioneve AKAP/DRAP/ZVAP			57	57	57	57	0	100
	Numri I punonjesve gjithesej pMB 01110			475	509	509	472	37	93
	numri institucioneve të Inspektuara monitoruara në arsimin parauniversitar IPAP dhe DRAP/ZVAP			353	143	143	124	19	87
	numri I punonjësve në arsimin parauniversitar	Po	numer	29,365	30,156	30,156	29,365	791	97
	numri e institucione te audituara ne formë të plotë apo me plane tematike.							0	
	Numri i institucioneve arsimore ne AP (Totali i drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave te AP), Arsimi 9 vjecar 908 drejtor, Arsimi i mesem		IPAP	1,151	1,147	1,146	1,143	3	100
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 teknologjive të reja, rinovimin e mjediseve objekteve ekzistuese.								
	Të koordinojë punën e portalit "Mësues për Shqipërinë" me DRAP, ZVAP, RASH dhe QSHA.	po	punesime	5621	5000	5000	1056		
	Të monitorohen procedurave e emerimit te oficerave te sigurise 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		numri	222	222	222	202		
	Numri i punonjësve në Programin Planifikimi Menaxhim Administrim			21	21	21	21	0	100
	Fondet e parashikuara Programin Planifikimi Menaxhim Administrim, ne 000 leke		leke	37,986,392	50,845,436	49,334,967	22,781,032	26,553,935	46
	Numri i punonjesve psiko-social ne shkolla			747	838	838	838	0	100
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
91101 AE	Veprimtari sipas kerkesave ligjore		numri I punonjesve	21	21	21	21	0	
			lekë	29,652,623.00	30,956,436	30,956,436	21,032,003	9,924,433	68
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 institucioneve të Inspektuara monitoruara në arsimin parauniversitar		Numer	353	94	94	63		
	numri I instutioneve të monitoruara, inspektuar në arsimin parashkollor		Numer	91	0	0	37		
	Numri I ankesave të trajtuara		Numer	59	59	59	29		
	numri I inspektimeve, monitorimeve ne ZVAP/DRAP		Numer	54	49	49	24		
Produktet									