

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

Periodha e Raportimit 12-2024

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)
<b>Shpenzimet sipas programeve buxhetore</b>												
Kodi i Programit	Emërtimi											
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	34,510,008.00	91	37,877,436	74	38,232,327	77	354,891	35,554,346	76	2,677,981	93
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		11,650,000	23	-1,318,000	11,436,943	24	213,057	98
	<b>Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)</b>	<b>37,986,392.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50,845,436</b>	<b>100</b>	<b>49,882,327</b>	<b>100</b>	<b>-963,109</b>	<b>46,991,289</b>	<b>100</b>	<b>2,891,038</b>	<b>94</b>
	<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)</b>			<b>0.00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Totali Shpenzimeve të Ministrisë</b>	<b>37,986,392.00</b>		<b>50,845,436</b>		<b>49,882,327</b>		<b>-963,109</b>	<b>46,991,289</b>		<b>2,891,038</b>	
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	25,375,794.00		26,918,640	53	28,359,390	57	<b>1,440,750</b>	28,012,182	60	<b>347,208</b>	99
601	Sigurime Shoqërore	4,176,829.00		4,037,796	8	4,753,251	10	<b>715,455</b>	4,555,011	10	<b>198,240</b>	96
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	8,333,769.00		19,889,000	39	16,724,686	34	<b>-3,164,314</b>	14,394,096	31	<b>2,330,590</b>	86
603	Subvencione	0.00		0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00		0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00		0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	100,000.00		0	0	45,000	0	<b>45,000</b>	30,000	0	<b>15,000</b>	0
	<b>Nen-Totali Shpenzime Korrente</b>	<b>37,986,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,845,436</b>	<b>100</b>	<b>49,882,327</b>	<b>100</b>	<b>-963,109</b>	<b>46,991,289</b>	<b>100</b>	<b>2,891,038</b>	<b>86</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00		0.00	0	0.00	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00		0.00	0	0.00	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
	<b>Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	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
	<b>Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
	<b>Totali Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor</b>	<b>37,986,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,845,436.00</b>	<b>100.00</b>	<b>49,882,327.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-963,109</b>	<b>46,991,289</b>	<b>100</b>	<b>2,891,038</b>	<b>94.20</b>
	<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)</b>	<b>0.00</b>							<b>0</b>			
	<b>Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga te ardh. jashte limti)</b>	<b>37,986,392.00</b>		<b>50,845,436.00</b>		<b>49,882,327.00</b>		<b>-963,109</b>	<b>46,991,289</b>		<b>2,891,038</b>	
	<b>Numri i punonjësve</b>		<b>21</b>		21		21		21	21		21

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Rezarta Alla	P/Sektori/ Finance	Emri	Resmie Muneka
	Firma			Firma	
	Data	30.01.2025		Data	30.01.2025

**ANEKSI 1.1 "Raporti i Shpenzimeve të Institucionit Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar "**

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
					Shpenzime Kapitale të Patruëzuara	Shpenzime Kapitale të Truëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
11	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	0	26,918,640	4,037,796	19,889,000			0	0	50,845,436
11	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	0	28,359,390	4,753,251	16,724,686			0	45,000	49,882,327
11	01	Nga Buxheti	2024	Fakti		0	28,012,182	4,555,011	14,394,096			0	30,000	46,991,289
11	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	02	Financim i huaj - Grant	2024	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	02	Financim i huaj - Grant	2024	Plani i rishikuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	02	Financim i huaj - Grant	2024	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11	02	Financim i huaj - Grant	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024	Plani i rishikuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	04	TVSH, Detyrim Doganor	2024	Angazhime										0
11		<b>Total</b>	<b>2024</b>	<b>Plani fillestar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,918,640</b>	<b>4,037,796</b>	<b>19,889,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,845,436</b>
11		<b>Total</b>	<b>2024</b>	<b>Plani i rishikuar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,359,390</b>	<b>4,753,251</b>	<b>16,724,686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>49,882,327</b>
11		<b>Total</b>	<b>2024</b>	<b>Fakti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,012,182</b>	<b>4,555,011</b>	<b>14,394,096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>46,991,289</b>
11		<b>Total</b>	<b>2024</b>	<b>Angazhime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Ndryshimi ne vlere absolute	2024			0	347,208	198,240	2,330,590	0	0	0	15,000	2,891,038
11		Realizimi ne %	2024			0	99	96	86	0	0	0	30,000	94
11	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Drejtuesi i Ekipit</b>	Emri	Rezarta Alla	<b>P/Spektori/Fi</b>	Emri	Resmie Muneka
---------------------------	------	--------------	----------------------	------	---------------

**Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total të institucionit Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar"**

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani fillestar	0	0	26,918,640	4,037,796	6,921,000	0	0	0	0	37,877,436
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani i rishikuar	0	0	28,359,390	4,753,251	5,074,686	0	0	0	45,000	38,232,327
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Shpenzime faktike	0	0	28,012,182	4,555,011	2,957,153	0	0	0	30,000	35,554,346
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	01110	Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	0	347,208	198,240	2,117,533	0	0	0	15,000	2,677,981
11	01110	Realizimi ne %	2024		0	0	99	96	58	0	0	0	30,000	93
11	01110	Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime faktike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09230	Nxënës përfitues të shëbimit arsimor në sistemin arsimit mesëm i lartë	2024	Plani fillestar	0	0	0	0	12,968,000	0	0	0	0	12,968,000
11	09230	Nxënës përfitues të shëbimit arsimor në sistemin arsimit mesëm i lartë	2024	Plani i rishikuar	0	0	0	0	11,650,000	0	0	0	0	11,650,000
11	09230	Nxënës përfitues të shëbimit arsimor në sistemin arsimit mesëm i lartë	2024	Shpenzime faktike	0	0	0	0	11,436,943	0	0	0	0	11,436,943
11	09230	Nxënës përfitues të shëbimit arsimor në sistemin arsimit mesëm i lartë	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09230	Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	0	0	0	213,057	0	0	0	0	213,057
11	09230	Realizimi ne %	2024		0	0	0	0	98	0	0	0	0	98
11	09230	Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime faktike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		<b>Total i Ministrisë/Institucionit</b>	<b>2024</b>	<b>Plani fillestar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,918,640</b>	<b>4,037,796</b>	<b>19,889,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,845,436</b>
11		<b>Total i Ministrisë/Institucionit</b>	<b>2024</b>	<b>Plani i rishikuar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,359,390</b>	<b>4,753,251</b>	<b>16,724,686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>49,882,327</b>
11		<b>Total i Ministrisë/Institucionit</b>	<b>2024</b>	<b>Shpenzime faktike</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,012,182</b>	<b>4,555,011</b>	<b>14,394,096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>46,991,289</b>
11		<b>Total i Ministrisë/Institucionit</b>	<b>2024</b>	<b>Angazhime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ndryshimi ne vlere absolute</b>	<b>2024</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347,208</b>	<b>198,240</b>	<b>2,330,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>2,891,038</b>
		<b>Realizimi ne %</b>	<b>2024</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>94</b>
		<b>Te ardhura jashte limiti</b>	<b>2024</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	01110	Numri i punonjesve në Total	2024	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
11	01110	Numri i punonjesve në Total	2024	Plani i rishikuar	0									21
11	01110	Numri i punonjesve në Total	2024	Numri faktik	0									21

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të</b>	Emri	Rezarta Alla		Emri	Resmie Muneka
--	------	--------------	--	------	---------------

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
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	25,375,794.00	74	26,918,640	71	28,359,390	74	1,440,750	28,012,182.00	79	347,208	99
601	Sigurime Shoqërore	4,176,829.00	12	4,037,796	11	4,753,251	12	715,455	4,555,011.00	13	198,240	96
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,857,385.00	14	6,921,000	18	5,074,686	13	-1,846,314	2,957,153.00	8	2,117,533	58
603	Subvencione		0					0			0	0
604	Transfera Korente të Brendshme		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	45,000	0	45,000	30,000	0	15,000	0
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>34,510,008</b>	<b>100</b>	<b>37,877,436</b>	<b>100</b>	<b>38,232,327</b>	<b>100</b>	<b>354,891</b>	<b>35,554,346</b>	<b>100</b>	<b>2,677,981</b>	<b>93</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	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
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	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
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i Shpenzimeve Kapitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>34,510,008</b>	<b>100</b>	<b>37,877,436</b>	<b>100</b>	<b>38,232,327</b>	<b>100</b>	<b>354,891</b>	<b>35,554,346</b>	<b>100</b>	<b>2,677,981</b>	<b>93</b>
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)											
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>34,510,008</b>	<b>100</b>	<b>37,877,436</b>	<b>100</b>	<b>38,232,327</b>	<b>100</b>	<b>354,891</b>	<b>35,554,346</b>	<b>100</b>	<b>2,677,981</b>	<b>93</b>
<b>Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor</b>												
Artikulli	Emërtimi											
	<b>Totali i Shpenzime Korente</b>	<b>34,510,008.00</b>	<b>100.00</b>	<b>37,877,436.00</b>	<b>100.00</b>	<b>38,232,327</b>	<b>100.00</b>	<b>354,891.00</b>	<b>35,554,346.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,677,981.00</b>	<b>93</b>
Kodi i produktit	Emërtimi											
91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesve ligjore	2,357,385	7	4,421,000	12	4,085,155	11	-335,845	2,942,153.00	8	1,143,002	72
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	33,157,641	87	2,201,205	32,597,193.00	92	560,448	98
91101AL	Veprimtari e AKAP sipas kërkesve ligjore	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	<b>Totali Shpenzime për Investime</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Kodi i produktit	Emërtimi											
		0.00										
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Kodi i produktit	Emërtimi											
				0								
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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											
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>34,510,008</b>	<b>100</b>	<b>37,877,436</b>	<b>100</b>	<b>38,232,327</b>	<b>100</b>	<b>354,891</b>	<b>35,554,346</b>	<b>100</b>	<b>2,677,981</b>	<b>93</b>

**Aneksi 2/1 "Shpenzimet e programit sipas kapitujve"**

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer.Korrente të Huaja		
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	0	26,918,640	4,037,796	6,921,000	0	0	0	0	37,877,436
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	0	28,359,390	4,753,251	5,074,686	0	0	0	45,000	38,232,327
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	28,012,182	4,555,011	2,957,153	0	0	0	30,000	35,554,346
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	0	347,208	198,240	2,117,533	0	0	0	30,000	2,662,981
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Realizimi ne %	2024		0	0	99	96	58	0	0	0	0	30,000
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	6	Nga Te ardhura jashte limiti	2024	Fakti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09230	Nxënës përfitues të shëbimit arsimor në sistemin arsimi i mesem i larte	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	0	0	0	12,968,000	0	0	0	0	0
11	09230	Nxënës përfitues të shëbimit arsimor në sistemin arsimi i mesem i larte	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	0	0	0	11,650,000	0	0	0	0	11,650,000
11	09230	Nxënës përfitues të shëbimit arsimor në sistemin arsimi i mesem i larte	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	0	0	11,436,943	0	0	0	0	11,436,943
11	09230	Nxënës përfitues të shëbimit arsimor në sistemin arsimi i mesem i larte	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09120	Nxënës përfitues të shëbimit arsimor në sistemin arsimi i mesem i larte	01	Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	0	0	0	213,057	0	0	0	0	213,057
11	09120	Nxënës përfitues të shëbimit arsimor në sistemin arsimi i mesem i larte	01	Realizimi ne %	2024		0	0	0	0	98	0	0	0	0	98
11	09120	Nxënës përfitues të shëbimit arsimor në sistemin arsimi i mesem i larte	6	Nga Te ardhura jashte limiti	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	01110	<b>Total i Ministrisë/Institucionit</b>	01	<b>Total</b>	<b>2024</b>	<b>Plani fillestar</b>		0	<b>26,918,640</b>	<b>4,037,796</b>	<b>19,889,000</b>	0	0	0	0	<b>37,877,436</b>
11	01110	<b>Total i Ministrisë/Institucionit</b>	01	<b>Total</b>	<b>2024</b>	<b>Plani i rishikuar</b>		0	<b>28,359,390</b>	<b>4,753,251</b>	<b>16,724,686</b>	0	0	0	<b>45,000</b>	<b>49,882,327</b>
11	01110	<b>Total i Ministrisë/Institucionit</b>	01	<b>Total</b>	<b>2024</b>	<b>Fakti</b>		0	<b>28,012,182</b>	<b>4,555,011</b>	<b>14,394,096</b>	0	0	0	<b>30,000</b>	<b>46,991,289</b>
66	03320	<b>Total i Ministrisë/Institucionit</b>	1	Total	2024	Angazhime		0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	03320		1	Ndryshimi ne vlere absolute	2024			0	347,208	198,240	2,330,590	0	0	0	15,000	2,891,038
66	03320		1	Realizimi ne %	2024			0	99	96	86	0	0	0	0	94
95	03320		06	Nga Te ardhura jashte limiti	2024	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri	Rezarta Alla	<b>P/Spektori/Finance</b>	Emri	Resmie Muneka
	Firma			Firma	
	Data	30.01.2025		Data	30.01.2025

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

Periudha e Raportimit 12-2024

në/lekë

Emri i Grupit	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar			11													
Emri i	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			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)
<b>Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit</b>																	
91101AA	Veprimtari AKAP sipas kërkesave ligjore	Numri i punonjësve	21	2,357,385	112,256	21	4,421,000	210,524	21	4,085,155	194,531	21	2,942,153	140,103	27,846	(70,421)	(54,429)
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	33,157,641	1,578,935	21	32,597,193	1,552,247	140,218	78,131	(26,688)
91101AL			21	-	-	21	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-
							-	-		-	-	21	-	-	-	-	-
T	Total			34,510,008	1,643,334		37,877,436			38,232,327	1,820,587	21	35,554,346	1,693,064	49,730	1,693,064	(127,523)
<b>Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)</b>																	
91101AA	Kërkesa të trajtuara	Numër kërkesash		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	Total			-	-	-	-	-	-	-	-		35,554,346	-	-	-	-

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

Periudha e Raportimit 12-2024

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	Subveçinet	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		4,085,155			0	0	4,085,155			0	0
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	91101AA		Fakti		2,942,153		0	0	0	2,942,153			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		33,157,641		0	28,359,390	4,753,251					45,000
11	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Fakti		32,597,193		0	28,012,182	4,555,011					30,000
11	09230	<del>Shërbimeve arsimore të</del> shërbimeve arsimore të	91104AA		Plani fillestar		12,968,000		0			12,968,000				
11	09230	<del>Shërbimeve arsimore të</del> shërbimeve arsimore të	91104AA		Plani i rishikuar		11,650,000		0			11,650,000				
11	09230	<del>Shërbimeve arsimore të</del> shërbimeve arsimore të	91104AA		Fakti		11,436,943		0			11,436,943				
					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	49,882,327	0	0	28,359,390	4,753,251	16,724,686	0	0	0	45,000
					Totali i shpenzime buxhetore	Fakti	46,991,289	0	0	28,012,182	4,555,011	14,394,096	0	0	0	30,000
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 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	<b>Plani Fillestar Sasia</b>	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	<b>Plani I Rishikuar Sasia</b>	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	4,085,155
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi e Rishikuar	69,714	95,238	142,857	194,531
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		0	25,524	47,619	51,674
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	<b>Sasia Faktike</b>	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	2,942,153
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AA	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	Kosto per njesi Fakt	69,475	83,577	112,256	140,103
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			14,102	28,680	27,846
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AD	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	<b>Plani Fillestar Sasia</b>			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	<b>Plani I Rishikuar Sasia</b>			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	<b>Sasia Faktike</b>			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	<b>Plani Fillestar Sasia</b>	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	<b>Plani I Rishikuar Sasia</b>	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	33,157,641
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	1,578,935
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			201,362	-55,726	374,591
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91101AE	Veprimtari e AKAP sipas kërkesave ligjore	<b>Sasia Faktike</b>	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	32,597,193
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	1,552,247
					<b>Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve</b>			<b>151,425</b>	<b>273,970</b>	<b>373,635</b>
11	1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		M110746	Suprevizim kolaudim objekti	<b>Plani Fillestar Sasia</b>	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	<b>Plani I Rishikuar Sasia</b>	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	<b>Sasia Faktike</b>	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
					<b>Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve</b>		0	0	0	0
					<b>Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve</b>					

### 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	9120	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91103AB		<b>Plani Fillestar Sasia</b>	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		<b>Plani I Rishikuar Sasia</b>	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		<b>Sasia Faktike</b>	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	<b>Plani Fillestar Sasia</b>	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	<b>Plani I Rishikuar Sasia</b>	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	<b>Sasia Faktike</b>	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)	<b>Plani Fillestar Sasia</b>	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	60,037
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	60,037
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91104AA	Nxënës përfitues të shërbimeve arsimore të arsimit të mesëm të lartë (AML)	<b>Plani I Rishikuar Sasia</b>	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	11,650,000
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	53,935
					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)	<b>Sasia Faktike</b>	0	0	0	216
11	9230	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		91104AA	Nxënës përfitues të shërbimeve arsimore të arsimit të mesëm të lartë (AML)	Shpenzime Faktike	0	0	0	11,436,943
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	52,949
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	52,949
					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		<b>Plani Fillestar Sasia</b>	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		<b>Plani I Rishikuar Sasia</b>	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		<b>Sasia Faktike</b>	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					

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri	Rezarta Alla	<b>P/Sektor/Financ e</b>	Emri	Resmie Muncka
	Firma			Firma	
	Data	30.01.2025		Data	30.01.2025









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

Periudha e Raportimit 12-2024

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
<b>Qëllimi i politikës së programit</b>		Përmirësimi i cilësisë së Shërbimeve në Agjencinë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar							
<b>Treguesit e performancës në nivel qëllimi</b>				<b>Treguesit e performancës/Produktet:</b>					
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 12 mujori 2024	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Fonde nga buxheti per programin PM 01110, ne 000 leke		leke	37,986,392	50,845,436	49,882,327	46,991,289	2,891,038	94
	Numri i punonësve gjithesej në Planifikim Menaxhim 01110 (AKAP)	po		21	21	33	21	12	64
	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
<b>Objektivat e politikës së programit</b>									
<b>Objektivi</b>	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	33	21	12	64
	Fondet e parashikuara Programin Planifikimi Menaxhim Administrim, ne leke		leke	37,986,392	50,845,436	49,882,327	46,991,289	2,891,038	94
	Numri i punonjesve psiko-social ne shkolla			747	838	838	838	0	100
<b>Produktet</b>									
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	33,157,641	32,597,193	560,448	98
<b>Objektivat e politikës së programit</b>									
<b>Objektivi</b>	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	171	171		
	numri I instutioneve të monitoruara, inspektuar në arsimin parashkollor		Numer	91	0	0	41		
	Numri I ankesave të trajtuara		Numer	59	59	58	58		
	numri I inspektimeve, monitorimeve ne ZVAP/DRAP		Numer	54	49	57	57		
<b>Produktet</b>									