

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)				Kodi i Grupit	87	
Programet		Shpenzimet e Shkolles Shqiptare te Administrates Publike						
Titulli	Emeritimi	(1) Fakti i viti paraardhes Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
0001	Programi 1	44,677.00	68,380.0	68,580.0	55,635.0	53,835.0	43,125.0	-10,710.0
0002	Programi 2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0003	Programi 3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0004	Programi 4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0005	Programi 5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		44,677.00	68,380.0	68,580.0	55,635.0	53,835.0	43,125.0	-10,710.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		44,677.0	68,380.0	68,580.0	55,635.0	53,835.0	43,125.0	

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

ne 000/leke

Emri i Grupit	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike(Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)						Kodi i Grupit	
Programi						Kodi i Programit	
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Filluesar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	18,678.0	25,000.0	25,000.0	24,375.0	28,645.0	20,966.0	-11,150.0
601	Sigurime Shoqërore	3,214.0	4,380.0	4,380.0	4,270.0	21,190.0	3,471.0	3,471.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	19,214.0	23,000.0	23,000.0	20,700.0		14,656.0	-6,534.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferata Korrente të Brendshme		2,000.0	2,000.0	1,800.0		0.0	0.0
605	Transferata Korrente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	83.0		200.0	490.0		392.0	392.0
Neu-Totali	Shpenzime Korrente	41,189.0	54,380.0	54,580.0	51,635.0	49,835.0	39,485.0	-13,821.0
230	Kapitale të Patrupezuara							0.0
231	Kapitale të Trupezuara	3,487.0	14,000.0	14,000.0	4,000.0	4,000.0	3,640.0	-360.0
232	Transferata Kapitale							0.0
Neu-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,487.0	14,000.0	14,000.0	4,000.0	4,000.0	3,640.0	-360.0
230	Kapitale të Patrupezuara							0.0
231	Kapitale të Trupezuara							0.0
232	Transferata Kapitale							0.0
Neu-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	3,487.0	14,000.0	14,000.0	4,000.0	4,000.0	3,640.0	-360.0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jeshie lindi)		44,676.0	68,380.0	68,580.0	55,635.0	53,835.0	43,125.0	-14,181.0



ANEKSI nr.3 "Raportul performidelor | realizate la nivelul performanțelor/productivelor la program"

Emisi Două Mențiuni din Ziarul "Administrația Publică" (Școala Școlară e Administrative Publice)	Kodul Emisi	47
Programul Nr. de rulare pe nivel și program Nr. de rulare pe nivel și program Nr. de rulare pe nivel și program Nr. de rulare pe nivel și program	Kodul Program	2130

Kodul	Emisiuni Tranzacții la Performanță/Produsul	Natura emisiunii	I			II			III			IV			Limbajul de Costuri pe Nivel			Comente	
			Sprijinit (pe baza veniturilor)	Costuri pe Nivel (pe baza veniturilor)	Sauzi (pe baza veniturilor)	Sprijinit (pe baza veniturilor)	Costuri pe Nivel (pe baza veniturilor)	Sauzi (pe baza veniturilor)	Sprijinit (pe baza veniturilor)	Costuri pe Nivel (pe baza veniturilor)	Sauzi (pe baza veniturilor)	Sprijinit (pe baza veniturilor)	Costuri pe Nivel (pe baza veniturilor)	Sauzi (pe baza veniturilor)	Sprijinit (pe baza veniturilor)	Costuri pe Nivel (pe baza veniturilor)	Sauzi (pe baza veniturilor)		Sprijinit (pe baza veniturilor)
A	Numărul planșelor și regulilor ca administrarea publică.	număr	31,350	7,750	0,25	36,882	6,728	9,300	0,25	36,882	7,800	0,21	20,780	4,606	0,22	-0,03	-0,03	0,01	
B	Numărul Individuilor și grupurilor administrate publice.	număr	4,700	7,750	1,65	6,728	6,728	9,300	1,38	6,728	7,800	1,16	5,397	4,606	0,85	-0,80	-0,53	-0,31	
C	Tranzacții la Performanță ...	produs	15,500		2				3										
D	Tranzacții e Performanță/Produsul e realizată de noi performanțe la arhivare la fel la fel																		
Emisiuni / Tranzacții la Performanță/Produsul		Natura Emisiunii	Suați a rezultat			Costuri pe Nivel			Suați a rezultat			Costuri pe Nivel			Limbajul de Costuri pe Nivel				
A	Tranzacții la Performanță		CO			CO			CO			CO			CO				

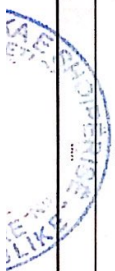


ANEXSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektiveve te politikës se programit"

Perudha e Raportimit: 12-majori vitit 2022

Kodi i Programit	87	Emertimi i programit:	Menaxhimi dhe zhvillimi i Administrates Publike (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)										Komente				
Qellimi 1	Të mbështesë zhvillimin profesional të administratës publike për të përballuar sfidat e ndryshimit dhe reformat për zhvillimin e vendit		*Objektivat e politikës*:		Kodi i Treguesit te Performances/Productit		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produkti		**Treguesit e performancës/Productet:		Niveli faktik i vitit paraardhës		Niveli i planifikuar ne vitin koerent	Niveli i rrishtkuar ne vitin koerent	Niveli faktik ne perfundhen raportuese	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Prod ukit	
Qellimi 1	Të mbështesë zhvillimin profesional të administratës publike për të përballuar sfidat e ndryshimit dhe reformat për zhvillimin e vendit		Numri i plesmarresve të trajnuar nga administrata publike.	36,825	36,892	36,892	20,780	56%
			Numri i individëve të trajnuar kundrejt administrates publike.	6,728	6,728	6,728	5,397	80%
Objektivi 1.1	Forcimi i vazhdueshëm i ASPA si institucion qendror publik me autonomi administrative dhe akademike për ofrimin e shërbimit të trajnimit në mbështetje të administratës publike.				Buxheti total i alokuar	44,677	68,580	55,635	43,125	78%							
Objektivi 1.2	Rritja e numrit te plesmarresve në trajnime	
			Numri i plesmarresve të trajnuar në nivel qendror.	21,121	21,233	21,233	10,889	51%
			Numri i plesmarresve të trajnuar në nivel vendor.	9,811	9,760	9,760	4,737	49%
			Numri i plesmarresve të trajnuar në institucione e pavartuar.	5,686	5,760	5,760	4,994	87%
Objektivi 1.3		

* Objektivat e listuar jane ne funksion te përbashkëtës së qellimit te mesqerem te politikës. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, atëherë secili kod i objektit duhet te funksionojë me vazhdim të kesqit. ** Treguesit e performancës së administratës publike të krijuar nga institucione të ndryshme të administratës publike, të cilat janë të përbashkëta të të gjithë institucioneve të administratës publike. *** Treguesit e performancës së administratës publike të krijuar nga institucione të ndryshme të administratës publike, të cilat janë të përbashkëta të të gjithë institucioneve të administratës publike.



ANEKSI nr.5 "Projekti e Investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"
Projekti me financim te brendshem (ne 000leke)

Kodi projekt	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Piani i buxhetit vitit 2022	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri ne periudhen aktuale	REALIZIMI per periudhen e raportimit (k-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri ne periudhen aktuale	Komente
18AP01	Pajisje zyre dhe kompjuterike te blera	4.000	2022	2022		4.000	3.640	3.640	0	Perfunduar
18BU01	Rikonstruksion Godine	0				0	0	0	0	
	Totali					4000	3.640	3.640	0	

Projekti me financim te huaj (ne 000leke)

Kodi projekt	Emertimi i projektit	Grant/ Kredit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Piani i buxhetit vitit 2020	REALIZIMI per periudhen e raportimit (k-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri ne periudhen aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri ne periudhen aktuale	Komente
							0.00	0.00	0.00	0.00	