

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
Shpenzimet e Shkolles Shqiptare te Administrates Publike								
Programet	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Filleshtar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Perudhshes/progresiv	(6) Fakti i Perudhshes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
Titulli	Emeritimi							
0001	Programi 1	43,124.00	67,737.0	55,937.0	55,937.0	19,445.0	10,822.0	-8,623.0
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		43,124.00	67,737.0	55,937.0	55,937.0	19,445.0	10,822.0	-8,623.0
Shpenzime nga te Ardhurat jashte limitit								
Totali		43,124.0	67,737.0	55,937.0	55,937.0	19,445.0	10,822.0	

ANISE - BUKURESTI
KONTRAT - 2023

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

nr 000/leke

Emri i Grupit Programi	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)						Kodi i Grupit Programi	
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	(2) PBA Plan 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Filleshtar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	20,965.0	25,357.0	25,357.0	25,357.0	9,912.0	6,716.0	-4,319.0
601	Shqime Shoqërore	3,471.0	4,380.0	4,380.0	4,380.0	1,123.0	1,123.0	1,123.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14,656.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	7,533.0	2,958.0	-4,575.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferata Korente të Brendshme	0.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0			0.0
605	Transferata Korente të Huaja							0.0
606	Trans Per Buxh. Fam. & Individ	392.0		200.0	200.0		25.0	25.0
Non-Totali	Shpenzime Korente	39,484.0	53,737.0	53,937.0	53,937.0	17,445.0	10,822.0	-7,746.0
230	Kapitale të Patruëzuar							0.0
231	Kapitale të Trupëzuar	3,640.0	14,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0		-2,000.0
232	Transferata Kapitale							0.0
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,640.0	14,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.0	-2,000.0
230	Kapitale të Patruëzuar							0.0
231	Kapitale të Trupëzuar							0.0
232	Transferata Kapitale							0.0
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	3,640.0	14,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.0	-2,000.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limitit								
Totali (korrekte + kapitale + Shp nga te ardhjashte limitit)		43,124.0	67,737.0	55,937.0	55,937.0	19,445.0	10,822.0	-9,574.0

REKORDI I SHPENZIMEVE
DOKUMENTI Nr. 5/20

Emri i Departimit (Shtetesë & Adresat dhe Kodin)	Shkronja	Kodi i Departimit	ET
Ky program i bashkëpunimit administrativ është kryesisht i destinuar për bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike të Republikës së Kosovës. Ky program përbëhet nga pjesët e mëposhtme: <ul style="list-style-type: none"> 1. Administrata e Punëve Publike të Republikës së Kosovës 2. Administrata e Punëve Publike të Republikës së Kosovës 3. Administrata e Punëve Publike të Republikës së Kosovës 	Kodi i Programit	0130	

ANEXSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të frekuesve të performancës/prodiktive të programit"

nr. 0001/2019		I															
Kodi	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Niveli mënyra	Sasia e Përafshirë (në bazë të funksionimit)	Shprehja (në përcentazh)	Kosto për Njësi (në bazë të funksionimit)	Sasia e Planifikuar (në bazë të funksionimit)	Shprehja (në bazë të funksionimit)	Kosto për Njësi (në bazë të funksionimit)	Sasia e Realizuar (në bazë të funksionimit)	Shprehja (në bazë të funksionimit)	Kosto për Njësi (në bazë të funksionimit)	Sasia e Realizuar (në bazë të funksionimit)	Shprehja (në bazë të funksionimit)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
A	Niveli i përmirësimit të veprimit administrativ publik	numër	20,780	4,608	0.22	36,692	11,000	0.30	36,692	11,000	0.30	36,692	11,000	-0.18	-0.23	-0.23	
B	Niveli i lloshit të veprimit administrativ publik	numër	5,397	4,908	0.91	6,728	11,000	1.63	6,728	11,000	1.63	6,728	11,000	-0.76	-1.54	-1.54	
C	Treguesi i Performancës	nr. 1	0.212					3									
Treguesit e Performancës/Produktit të realizuara nga departamenti i Administratës Publike																	
Kodi	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Niveli mënyra	Sasia e Realizuar	Shprehja (në bazë të funksionimit)	Kosto për Njësi (në bazë të funksionimit)	Sasia e Planifikuar (në bazë të funksionimit)	Shprehja (në bazë të funksionimit)	Kosto për Njësi (në bazë të funksionimit)	Sasia e Realizuar (në bazë të funksionimit)	Shprehja (në bazë të funksionimit)	Kosto për Njësi (në bazë të funksionimit)	Sasia e Realizuar (në bazë të funksionimit)	Shprehja (në bazë të funksionimit)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
A	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Niveli mënyra	0.0	0.0													
B	Treguesi i Performancës	nr. 1	0.0	0.0													



ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikes se programit"

Periudha e Raportimit: 4-majori vitit 2023

Kodi i Programit	87	Emertimi i programit:	Menaxhimi dhe Zhvillimi I Administrates Publike (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)					Komente	
Qellimi 1	Të mbështesi zhvillimin profesional të administratës publike për të përballuar sfidat e ndryshimit dhe reformat për zhvillimin e vendit							
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne periudhen raportuese	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Qellimi 1	Të mbështesi zhvillimin profesional të administratës publike për të përballuar sfidat e ndryshimit dhe reformat për zhvillimin e vendit	Numri i pjesmarrësve të trajnuar nga administrata publike.	20,780	36,892	36,892	2,966	8%
		Numri i individëve të trajnuar kundrejt administrates publike.	5,397	6,728	6,728	2,058	31%
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	43,124	55,937	55,937	10,822	19%	
Objektivi 1.2	Rritja e numrit te pjesmarresve në trajnime
		Numri i pjesmarrësve të trajnuar në nivel qëndror.	10,889	21,233	21,233	1,827	9%
		Numri i pjesmarrësve të trajnuar në nivel vendor.	4,737	9,760	9,760	682	7%
		Numri i pjesmarrësve të trajnuar në institucionet e pavaruar.	4,994	5,760	5,760	448	8%
Objektivi 1.3						

* Objektivat e listuar janë në funksion të përmbushjes së qëllimit të mesiperm të politikës. Nëse specifikohet me shumë se 1 Qëllim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qëllimi 2 me Objektivi 2.1; 2.2; etj) duhet të futet në një tabelë tjetër të ngjashme, në vazhdim të kësaj.
 ** Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jenë standarde të njohura të fushës; tregues statistikore; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.
 *** Ketu listohen të gjithë treguesit e performancës, përfiti dhe produktet. Raportimi për produktet bëhet periodik dhe vjetor, ndërsa raportimi për treguesit e performancës mund të bëhet edhe vetëm vjetor, nëq matshmeria e tyre periodike paraqet vështirësi objektive. Njëkohësisht, për ata tregues performancë të cilët nuk vlerësohen mbi baze vjetore por disa vjetore (psh vlerësime ndërkombëtare të tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etj), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar për ta.



ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18AP601	Pajsje zyre dhe kompjuterike te blera	2,000	2023	2023		2,000	0			Ne proces
Totali						2000	0			

