

ANEKSI nr.1 "Raporti Përmbljedhes i shpenzimeve per Shkollen Shqiptare te Administrates Publike"

Periudha e Raportimit 01.01.2024-30.04.2024

Emri i Grupit		Kodi i Grupit						në 000/lekë				
Institucione të tjera Qeveritare		87										
EMERTIME		Shpenzimet e Shkolles Shqiptare e Administrates Publike										
		Viti Paraardhes 2023		Periudha Raportuese 2024		Periudha Raportuese 2024		Periudha Raportuese	Periudha Raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan-Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve ne %	Plani fillestar vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve ne %	Plani vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve ne %	Ndryshimi I Planit vjetor	Shpenzimet Faktike te Periudhes Progressive	Struktura e shpenzimeve ne %		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike	39,128	100%	63,370	100%	63,570	100%	200	10,800.0	100%	52,770	17.0%
	Totali I Shpenzimeve Buxhetore	39,128	100%	63,370	100%	63,570	100%	200	10,800.0	100%	52,770	17.0%
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte Limitit (Kap06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
Totali i Shpenzimeve të ASPA		39,128		63,370		63,570		200	10,800.00		52,770	17.0%
Shpenzimet Sipas Klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emertimi											
600	Paga	20,849.00	53.28%	29,531.00	46.60%	29,531.00	46.45%	-	7,015.00	64.95%	22,516.00	24%
601	Sigurime Shoqërore	3,460.00	8.84%	4,839.00	8%	4,839.00	7.61%	-	1,162.00	10.76%	3,677.00	24%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13,221.00	33.79%	22,000.00	35%	22,000.00	34.61%	-	2,620.00	24.26%	19,380.00	12%
603	Subvencione	-	0.00%	-	0%	-	0.00%	-	-	0.00%	-	#DIV/0!
604	Transferta Korente të Brendshme	-	0.00%	2,000.00	3%	2,000.00	3.15%	-	-	0.00%	2,000.00	0%
605	Transferta Korente të Huaja	-	0.00%	-	0%	-	0.00%	-	-	0.00%	-	#DIV/0!
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	49.00	0.13%	-	0%	200.00	0.31%	200.00	3.00	0.03%	197.00	2%
	Nen-Totali Shpenzime Korente	37,579.00	96%	58,370.00	92%	58,570.00	92%	200.00	10,800.00	100.00%	47,770.00	18%
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0.00%	-	#DIV/0!
231	Kapitale të Trupëzuara	1,549.00	4%	5,000.00	8%	5,000.00	8%	-	-	0.00%	5,000.00	0%
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me Financim te Brendshem	1,549.00	4%	5,000.00	8%	5,000.00	8%	-	-	0.00%	5,000.00	0%
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0.00%	-	#DIV/0!
231	Kapitale të Trupëzuara	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0.00%	-	#DIV/0!
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me Financim te Huaj	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0.00%	-	#DIV/0!
	Totali Shpenzime Kapitale	1,549.00	4%	5,000.00	8%	5,000.00	8%	-	-	0.00%	5,000	0%
	Totali i Shpenzimeve të ASPA	39,128.00	100%	63,370	100%	63,570	100%	200	10,800.00	100.00%	52,770	17%
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte Limitit (Kap06)	-	0%	-	-	-	0%	-	-	0.00%	-	#DIV/0!
	Totali (Korrente+Kapitale+Shpenz nga te ardh.jashte limiti)	39,128.0	100%	63,370	100%	63,570.00	100%	200	10,800.00	100.00%	52,770	17%

Drejtor i Deleguar	Emri	Arlinda HOTI	Nëpunës Zbatues	Emri	Xheni CANI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

ANEKSI nr.1.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas kapitujve"

Periudha e Raportimit 01.01.2024-30.04.2024

Kodi i Ministrise	Kodi I Kapitullit	Emertimi I kapitullit	Periudha Raportuese		ARTIKUJ BUXHETORE									
			Periodike/vjetore	Buxheti	230	231	600	601	602	603	604	605	606	TOTAL
					Shpenzime Kapitale te Patrupezuara	Shpenzime Kapitale te Trupezuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore	Mallra dhe Sherbime	Subvencione	Te Tjera Transfer Korrente te Brendeshme	Transfer Korrente te Huaja	Transferata per Buxhetet Familjare dhe Individet	Total
87	01	Nga Buxheti	2024	Plani Fillestar	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	-	63,370.00
87	01	Nga Buxheti	2024	Plani Rishikuar	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	200.00	63,570.00
87	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	-	-	7,015.00	1,162.00	2,620.00	-	-	-	3.00	10,800.00
87	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Total	2024	Plani Fillestar	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	-	63,370.00
87		Total	2024	Plani Rishikuar	0.00	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	200.00	63,570.00
87		Total	2024	Fakti	0.00	-	7,015.00	1,162.00	2,620.00	-	-	-	3.00	10,800.00
87		Total	2024	Angazhime	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		<i>Ndryshimi ne vlere absolute</i>	<i>2024</i>		<i>0.00</i>	<i>5,000.00</i>	<i>22,516.00</i>	<i>3,677.00</i>	<i>19,380.00</i>	<i>-</i>	<i>2,000.00</i>	<i>-</i>	<i>197.00</i>	<i>52,770.00</i>
87		<i>Realizimi ne %</i>	<i>2024</i>		<i>0.0%</i>	<i>0.0%</i>	<i>23.8%</i>	<i>24.0%</i>	<i>11.9%</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.0%</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>1.5%</i>	<i>17.0%</i>
87	06	Nga te ardhurat jashte limitit	2024	Fakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	06	Nga te ardhurat jashte limitit	2024	Angazhime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Drejtor i Deleguar	Emri	Arlinda HOTI	Nëpunës Zbatues	Emri	Xheni CANI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

ANEKSI nr.1.2 "Shpenzimet Buxhetore ne Total Programi dhe Total Ministrie /Institucioni Buxhetor"

Periudha e Raportimit 01.01.2024-30.04.2024

Kodi i Ministrise	Kodi i Programit	Emertimi 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
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	2024	Plani Fillestar	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	-	63,370.00
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	2024	Plani i Rishikuar	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	200.00	63,570.00
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	2024	Shpenzime Faktike	-	-	7,015.00	1,162.00	2,620.00	-	-	-	3.00	10,800.00
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	2024	Angazhime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Ndryshimi ne vlerë absolute	2024		-	5,000.00	22,516.00	3,677.00	19,380.00	-	2,000.00	-	197.00	52,770.00
87		Realizimi ne %	2024			0.0%	23.8%	24.0%	11.9%	#DIV/0!	0.0%	#DIV/0!	1.5%	17.0%
87		Te ardhura jashte limiti	2024	Shpenzime Faktike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Totali I Aspa	2024	Plani Fillestar	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	-	63,370.00
87		Totali I Aspa	2024	Plani I Rishikuar	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	200.00	63,570.00
87		Totali I Aspa	2024	Shpenzime Faktike	-	-	7,015.00	1,162.00	2,620.00	-	-	-	3.00	10,800.00
87		Totali I Aspa	2024	Angazhime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Numri I Punonjesve ne Total	2024	Plani Fillestar										22(ne organike), 4 (jashte organike)
87		Numri I Punonjesve ne Total	2024	Plani I Rishikuar										22(ne organike), 4 (jashte organike)
87		Numri I Punonjesve ne Total	2024	Numri Faktik										18 (ne organike), 1(jashte organike)

Drejtor i Deleguar	Emri	Arlinda HOTI	Nëpunës Zbatues	Emri	Xheni CANI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

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

Periudha e Raportimit 01.01.2024-30.04.2024

Emri i Grupit	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike					Kodi i Grupit			87	
Programi	(Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)					Kodi i Programit			1330	
Art.	Emertimi	Periudha Raportuese		Periudha Raportuese		Periudha Raportuese	Periudha Raportuese		Ndryshimi vjetor (Plan- Fakt)	% e Realizimit
		Plani Fillestar Vjetor 2024	Struktura e Shpenzimeve ne %	Plani Vjetor I Rishikuar Viti 2024	Struktura e Shpenzimeve ne %	Ndryshimi Vjetor I Planit	Shpenzimet Faktike te Periudhes/ progresiv	Struktura e Shpenzimeve ne %		
		(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)		
600	Paga	29,531	46.60%	29,531	46.45%	-	7,015	65%	22,516	23.75%
601	Sigurime Shoqërore	4,839	7.64%	4,839	7.61%	-	1,162	11%	3,677	24.01%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	22,000	34.72%	22,000	34.61%	-	2,620	24%	19,380	11.91%
603	Subvencione	-	0.00%	-	0.00%	-	-	0%	-	0.00%
604	Transferata Korente të Brendshme	2,000	3.16%	2,000	3.15%	-	-	0%	2,000	0.00%
605	Transferata Korente të Huaja	-	0.00%	-	0.00%	-	-	0%	-	#DIV/0!
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	-	0.00%	200	0.31%	200	3	0%	197	1.50%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	58,370	92.11%	58,570	92.13%	200	10,800	100%	47,770	18.44%
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	0.00%	-	0.00%	-	-	0%	-	0.00%
231	Kapitale të Trupëzuara	5,000	7.89%	5,000	7.87%	-	-	0%	5,000	0.00%
232	Transferata Kapitale	-	0.00%	-	0.00%	-	-	0%	-	0.00%
Nën -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	5,000	7.89%	5,000	7.87%	0	0.00	0%	5,000	0.00%
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	0.00%	-	0.00%	-	-	0%	-	0.00%
231	Kapitale të Trupëzuara	-	0.00%	-	0.00%	-	-	0%	-	0.00%
232	Transferata Kapitale	-	0.00%	-	0.00%	-	-	0%	-	0.00%
Nën -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	-	#DIV/0!
Totali	Shpenzime Kapitale	5,000	7.89%	5,000	7.87%	0	0	0%	5,000	0.0%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		63,370	100.00%	63,570	100.00%	200	10,800	100%	52,770	17.0%
Shpenzimet sipas produkteve te programit buxhetor										
Artikulli	Emertimi									
	<i>Totali I Shpenzimeve Korrente</i>	<i>58,370.00</i>	<i>92.11%</i>	<i>58,570.00</i>	<i>92.13%</i>	<i>200.00</i>	<i>10,800.00</i>	<i>100.0%</i>	<i>47,770.00</i>	<i>18.44%</i>
Kodi Produktit	Emertimi									
98706AB	Persona te trajnuar	58,370.00	92.11%	58,570.00	92.13%	200.00	10,800.00	100.0%	47,770.00	18.44%
			0.00%		0.00%			0.0%	-	#DIV/0!
	<i>Totali I Shpenzimeve per Investime</i>	<i>5,000.00</i>	<i>7.89%</i>	<i>5,000.00</i>	<i>7.87%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0.0%</i>	<i>5,000.00</i>	<i>0.00%</i>
Kodi Produktit	Emertimi									
18AP601	Pajsje zyre dhe kompjuterike te blera	5,000.00	7.89%	5,000.00	7.87%	-	-	0.0%	5,000.00	0.00%
	<i>Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	<i>5,000.00</i>	<i>7.89%</i>	<i>5,000.00</i>	<i>7.87%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0.0%</i>	<i>5,000.00</i>	<i>0.00%</i>
Kodi Produktit	Emertimi									
	<i>Nen Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj</i>	<i>-</i>	<i>0.00%</i>	<i>-</i>	<i>0.00%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0.0%</i>	<i>-</i>	<i>#DIV/0!</i>
	Total Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit (Kap06)	-	0.00%	-	0.00%	-	-	0.0%	-	#DIV/0!
	<i>Totali I Shpenzimeve te Programit</i>	<i>63,370.00</i>	<i>100.00%</i>	<i>63,570.00</i>	<i>100.00%</i>	<i>200.00</i>	<i>10,800.00</i>	<i>100.0%</i>	<i>52,770.00</i>	<i>17.0%</i>

Drejtor i Deleguar	Arlinda HOTI	Nëpunës Zbatues	Emri	Xheni CANI
	23.05.2024		Firma	
			Data	23.05.2024

ANEKSI nr.2.1 "Shpenzimet e Programit sipas kapitujve"

Periodha e Raportimit 01.01.2024-30.04.2024																
Kodi i Ministrise	Kodi i Programit	Emertimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emertimi i kapitullit	Periodha Raportuese	Buxheti	ARTIKUJ BUXHETORE									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	TOTAL
							Shpenzime Kapitale te Patrupezuara	Shpenzime Kapitale te Trupezuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqerore	Mallra dhe Sberbime	Subvencione	Te Tjera Transfer Korrente te Brendeshme	Transfer Korrente te Huaja	Transfera per Buxhetet Familjare dhe Individet	Total
87	01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)	01	Nga Buxheti	2024	Plani Fillestar	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	63,370.00
87	01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)	01	Nga Buxheti	2024	Plani Rishikuar	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	63,570.00
87	01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	-	0.00	7,015.00	1,162.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10,800.00
87	01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)		Total	2024	Plani Fillestar	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	-	63,370.00
87	01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)		Total	2024	Plani Rishikuar	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	200.00	63,570.00
87	01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)		Total	2024	Fakti	-	-	7,015.00	1,162.00	2,620.00	-	-	-	3.00	10,800.00
87	01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)		Total	2024	Angazhime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)		<i>Ndryshimi ne vleren absolute</i>	2024			5,000.00	22,516.00	3,677.00	19,380.00	-	2,000.00	-	197.00	52,770.00
87	01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)		<i>Realizimi ne %</i>	2024			0.00%	23.75%	24.01%	11.91%	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	1.50%	17.0%
87	01330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)	06	Nga te ardhurat jashte limitit	2024	Fakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Drejtor i Deleguar	Emri	Arlinda HOTI	Nipuni's Zbatues	Emri	Xheni CANI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Periudha e Raportimit 01.01.2024-30.04.2024

Emri i Grupit	Kodi i Grupit	87															
Programi	Kodi i Programit	01330															
Kodi I Produktit	Emertimi I Produktit	Njesia Matese	Viti Paraardhës			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni i Kosos për Njësi		
			Sasia Faktike (sipas vitit 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 vjetor)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Savia Faktike (në fund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (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)
18A7601	Pajisje zyre dhe kompjuterike te biera	Copë	13	1,549	119	33	5,000	152	33	5,000	152	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total				1,549			5,000						0				

Drejtor i Deleuar	Emri	Arlinda HOTI	Nëpunës Zbatues	Emri	Xheni CANI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

ANEKSI nr.3.1 "Raporti performancës së produkteve të programit sipas artikujve"

Periodha e Raportimit 01.01.2024-30.04.2024

Kodi I Programit	Emertimi I Programit	Kodi I Progduktit	Tipi I Buxhetit	Sasia	Total	Artikujt buxhetore								
						230 Kapitale te Patrupezua ra	231 Shpenzime Kapitale te Trupezuara	600 Pagat	601 Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore	602 Mallra dhe Sherbime	603 Subvencione	604 Transfer Korreente te Brendeshme	605 Transfer Korreente te Huaja	606 per Buxhetet Familjare
01330	Persona te trajnuar	98706AB	Plani Fillestar		58,370.00	-	-	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00		-
01330	Persona te trajnuar	98706AB	Plani Rishikuar		58,570.00	-	-	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00		200.00
01330	Persona te trajnuar	98706AB	Fakti		10,800.00	-	-	7,015.00	1,162.00	2,620.00	-	-		3.00
01330	Pajisje zyre dhe kompjuterike te blera	18AP601	Plani Fillestar		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
01330	Pajisje zyre dhe kompjuterike te blera	18AP601	Plani Rishikuar		5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
01330	Pajisje zyre dhe kompjuterike te blera	18AP601	Fakti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totali I Shpenzimeve Buxhetore		Plani Fillestar		63,370.00	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	-
	Totali I Shpenzimeve Buxhetore		Plani Rishikuar		63,570.00	-	5,000.00	29,531.00	4,839.00	22,000.00	-	2,000.00	-	200.00
	Totali I Shpenzimeve Buxhetore		Fakti		10,800.00	-	-	7,015.00	1,162.00	2,620.00	-	-	-	3.00

Drejtor i Deleguar	Emri	Arlinda HOTI	Nëpunës Zbatues	Emri	Xheni CANI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

Aneksi 3.2 "Deviacioni I kostos per njesi ne vite "

Kodi i Ministrise	Kodi I Programit	Emertimi i Programit	KPI Target Periodiciteti	Kodi I Produktit	Emertimi I Produktit	Tipi I Buxhetit	2021	2022	2023	2024	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AD	Persona te Trajnuar	Plani Fillestar Sasia	31,350.00	36,892.00	36,892.00	15,000.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AD	Persona te Trajnuar	Plani Fillestar Shpenzime	11,577,000.00	9,300,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AB	Persona te Trajnuar	Kosto per njesi	369.28	252.09	298.17	733.33	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AB	Deviacioni I planit fillestar per njesi gjate viteve			-117.20	46.08	435.17	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AB	Persona te Trajnuar	Plani I Rishikuar Sasia	31,350.00	36,892.00	36,892.00	15,000.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AB	Persona te Trajnuar	Plani I Rishikuar Shpenzime	11,577,000.00	7,800,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AB	Persona te Trajnuar	Kosto per njesi e Rishikuar	369.28	211.43	298.17	733.33	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AB	Deviacioni I planit te rishikuar per njesi gjate viteve			-157.85	86.74	435.17	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AB	Persona te Trajnuar	Sasia Faktike	36,825.00	20,780.00	11,052.00	6,702.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AB	Persona te Trajnuar	Shpenzimet faktike	9,972,000.00	4,606,000.00	4,183,000.00	798,420.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AB	Persona te Trajnuar	Kosto per njesi Fakt	270.79	221.66	378.48	119.13	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		98706AB	Deviacioni I kostos faktike per njesi gjate viteve		-	-49.14	156.83	-259.35	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Pajsje zyre dhe kompjuterike te blera	Plani Fillestar Sasia	101.00	20.00	13.00	33.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Pajsje zyre dhe kompjuterike te blera	Plani Fillestar Shpenzime	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Pajsje zyre dhe kompjuterike te blera	Kosto per njesi	39,603.96	200,000.00	153,846.15	151,515.15	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Deviacioni I planit fillestar per njesi gjate viteve		-	160,396.04	-	46,153.85	-2,331.00
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Pajsje zyre dhe kompjuterike te blera	Plani I Rishikuar Sasia	101.00	20.00	13.00	33.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Pajsje zyre dhe kompjuterike te blera	Plani I Rishikuar Shpenzime	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Pajsje zyre dhe kompjuterike te blera	Kosto per njesi e Rishikuar	39,603.96	200,000.00	153,846.15	151,515.15	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Deviacioni I planit te rishikuar per njesi gjate viteve		-	160,396.04	-	46,153.85	-2,331.00
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Pajsje zyre dhe kompjuterike te blera	Sasia Faktike	101.00	20.00	13.00	0.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Pajsje zyre dhe kompjuterike te blera	Shpenzimet faktike	3,487,400.00	3,639,648.00	1,549,140.00	0.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Pajsje zyre dhe kompjuterike te blera	Kosto per njesi Fakt	34,528.71	181,982.40	119,164.62	#DIV/0!	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18AP601	Deviacioni I kostos faktike per njesi gjate viteve		-	147,453.69	-	62,817.78	#DIV/0!
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18BU901	Rikonstrukcion Godine	Plani Fillestar Sasia	1.00	1.00	-	0.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18BU901	Rikonstrukcion Godine	Plani Fillestar Shpenzime	10,000,000.00	10,000,000.00	-	0.00	
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)		18BU901	Rikonstrukcion Godine	Kosto per njesi	10,000,000.00	10,000,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	

87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	18BU901	Deviacioni I planit fillestar per njesi gjate viteve		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	18BU901	Rikonstrukcion Godine	Plani I Rishikuar Sasia	1.00	1.00	-	0.00
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	18BU901	Rikonstrukcion Godine	Plani I Rishikuar Shpenzime	10,000,000.00	-	-	0.00
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	18BU901	Rikonstrukcion Godine	Kosto per njesi e Rishikuar	10,000,000.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	18BU901	Deviacioni I planit te rishikuar per njesi gjate viteve		-	- 10,000,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	18BU901	Rikonstrukcion Godine	Sasia Faktike	-	-	-	0.00
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	18BU901	Rikonstrukcion Godine	Shpenzimet faktike	-	-	-	0.00
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	18BU901	Rikonstrukcion Godine	Kosto per njesi Fakt	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
87	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publik (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	18BU901	Deviacioni I koston faktike per njesi gjate viteve		-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Drejtor i Deleguar	Emri	Arlinda HOTI	Nëpunës Zbatues	Emri	Xheni CANI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024

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

Periudha e Raportimit 01.01.2024-30.04.2024

Emri I Grupit		Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike (Shkolla Shqiptare e Administratës Publike)						Kodi I Grupit		87
Emri I Programit		Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike						Kodi I Programit		01330
Qellimi i politikës së programit		Ky program buxhetor mbështet funksionimin e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike si një institucion Qëndror Publik me autonomi administrative dhe akademike. Ajo ka për qëllim formimin profesional të nëpunëve civilë, si dhe të çdo individi tjetër, vendas ose të huaj, që nuk është pjesë e shërbimit civil dhe që plotëson kriteret e kërkuara, sipas parashikimeve në nenit 8, të ligjit 152/2013 Për Nënpunësin Civil të ndryshuar.								
Treguesit e Performances ne nivel qellimi										
Kodi I Treguesit	Emertimi I treguesit			Njesia Matese	Fakt I periudhes/ progressive	Buxheti Vjetor Plani Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani I Rishikuar Viti 2024	Fakt I periudhes/ progressive	Ndryshimi (Plan-Fakt)	% e realizimit
	Numri i pjesmarrësve të trajnuar nga administrata publike.			numër	6,702	7,370,000	7,370,000	534,941	6,835,059	7%
	Numri i individëve të trajnuar kundrejt administratës publike.			numër	3,501	3,630,000	3,630,000	263,479	3,366,521	7%
Objektivat e politikës se programit										
Objektivi	*Objektivi i politikës se programit *	Kodi i Treguesit të Performancës/ Produktit	Emertimi i Treguesit të Performances***/Produktit	Njesia Matese	Fakti i vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plani Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani I Rishikuar Viti 2024	Fakt I periudhes/ progressive	Ndryshimi (Plan-Fakt)	% e realizimit
Objektivi 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	leke	39,128,045	63,570,000	63,570,000	10,799,858	52,770,142	17%
Objektivi 2	Rritja e numrit të pjesmarrësve në trajnime									
			Numri i pjesmarrësve të trajnuar në nivel qendror.	numër	5557	8550	8550	3728	4822	44%
			Numri i pjesmarrësve të trajnuar në nivel vendor.	numër	3566	3900	3900	1934	1966	50%
			Numri i pjesmarrësve të trajnuar në institucionet e pavaruar.	numër	1889	2550	2550	999	1551	39%
			Numri i trajnimeve për Barazinë gjinore dhe buxhetimi i përgjithshëm gjinor	numër	12	4	4	8	-4	200%

Drejtor i Deleguar	Emri	Arlinda HOTI	Nëpunës Zbatues	Emri	Xheni CANI
	Firma			Firma	
	Data	23.05.2024		Data	23.05.2024