

**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	Emertimi	(1) Fakti i vitet paraardhes Viti 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
0001	Programi 1	43,124.00	67,737.0	55,937.0	56,111.0	54,111.0	39,128.0	-14,983.0	
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	56,111.0	54,111.0	39,128.0	-14,983.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		43,124.0	67,737.0	55,937.0	56,111.0	54,111.0	39,128.0		

Drejtore i Deleguar i Drejtorise se Financës dhe Shërbimeve Mbeshtetëse	Emri	Daniela Ndrejaj
	Firma	
	Data	30.01.2024

Drejtore i Deleguar	Emri	Arlinda Hoti
	Firma	
	Data	30.01.2024

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

ne 000/leke

Emri i Grupit Programi	Menaxhimi dhe Zhvillimi I Administrates Publike (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)						Kodi i Grupit	87
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	20,965.0	25,357.0	25,357.0	25,531.0	29,911.0	20,849.0	-12,522.0
601	Sigurime Shoqërore	3,471.0	4,380.0	4,380.0	4,380.0		3,460.0	3,460.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14,656.0	22,000.0	22,000.0	22,000.0	22,200.0	13,221.0	-8,979.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0			0.0
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	392.0		200.0	200.0		49.0	49.0
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	<i>39,484.0</i>	<i>53,737.0</i>	<i>53,937.0</i>	<i>54,111.0</i>	<i>52,111.0</i>	<i>37,579.0</i>	<i>-17,992.0</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	3,640.0	14,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,549.0	-451.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	<i>3,640.0</i>	<i>14,000.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>1,549.0</i>	<i>-451.0</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	<i>3,640.0</i>	<i>14,000.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>2,000.0</i>	<i>1,549.0</i>	<i>-451.0</i>
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</i>								
<i>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</i>		<i>43,124.0</i>	<i>67,737.0</i>	<i>65,937.0</i>	<i>66,111.0</i>	<i>54,111.0</i>	<i>39,129.0</i>	<i>-18,443.0</i>

Drejtor i Deleguar i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse	Emri	Daniela Ndrejaj
	Firma	
	Data	30.01.2024

Drejtor i Deleguar	Arlinda Hoti
	30.01.2024



ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit"

Periodha e Raportimit: Viti 2023

Kodi i Programit	87	Emertimi i programit:	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike (Shkolla Shqiptare e Administratës 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 të Performancës/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performancës***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korent	Niveli i rishikuar në vitin korent	Niveli faktik në periudhën raportuese	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/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	11,052	30%
		.....	Numri i individëve të trajnuar kundrejt administratës publike.	5,397	6,728	6,728	5,678	84%
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	56,111	39,128	70%
Objektivi 1.2	Rritja e numrit të pjesmarrësve në trajnime	.....	.....					
		.....	Numri i pjesmarrësve të trajnuar në nivel qendror.	10,889	21,233	21,233	5,557	26%
		.....	Numri i pjesmarrësve të trajnuar në nivel vendor.	4,737	9,760	9,760	3,566	37%
		.....	Numri i pjesmarrësve të trajnuar në institucionet e pavaruar.	4,994	5,760	5,760	1,889	33%
		.....	Numri i trajnimeve për Barazinë gjinore dhe buxhetimi i përgjithshëm gjinor		3	3	12	400%
Objektivi 1.3	.....	.....	.....					

\* Objektivat e listuar janë në funksion të përbashkës së qëllimit të mesiperm të politikës. Nëse specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektivi 2.1; 2.2; etj) duhet të futet në një tabelë tjetër të ngjashme, në varëdim të kesaj.

\*\* Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të motshëm të lidhur me ta. Këto mund të jenë standarde të njohura të fushës; tregues statistikarë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

\*\*\* Këtu listohen të gjithë treguesit e performancës, përfshi dhe produktet. Raportimi për produktet bëhet periodik dhe vjetor, ndërsa raportimi për treguesit e performancës mund të bëhet edhe vetëm vjetor, nëq moshmeria e tyre periodike paraqet veshitësi objektivë.

Njëkahesish, për ata tregues performancë të cilët nuk vlerësohen mbi bazë vjetore por disa vjetore (psh vlerësimet ndërkombëtare të llojeve si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhës vendoset niveli me i fundit i regjistruar për ta.

Drejtor i Deleguar / Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse	Emri	Daniela Ndrejaj
	Firma	
	Data	30.01.2024

Drejtor i Deleguar	Arlinda Hoti
	30.01.2024

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 raportimitit (12-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18AP601	Paisje zyre dhe kompjuterike te blera	2,000	2023	2023		2,000	1,549	1,549	1,549	Perfunduar
<b>Totali</b>						2000	1,549	1,549	1549	

Drejtor i Deleguar i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse	Emri	Daniela Ndrejaj
	Firma	
	Data	30.01.2024

Drejtor i Deleguar	Arlinda Hoti
	30.01.2024