

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

ne 000/leke

Emri i Grupit		Agjencia Kombetare Arsimit , Formimit Profesional dhe Kualifikimeve				Kodi i Grupit		1012137	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit							
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	(2) PBA Viti 2024	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
0001	Programin buxhetor "Për Arsimin e Mesëm Profesional" (09240), KODI 1010240	50,190.0	82,119	88,885.0	11,128.0	11,128.0	11,128.0	0.0	
0001	Programin buxhetor "Për Arsimin e Mesëm Profesional" (09240), KODI 1012137	0.0	0.0	0.0	78,219.0	74,198.0	43,036.0	-31,162.0	
0003	Programi 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0004	Programi 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0005	Programi 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
.....	.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		50,190.0	82,119.0	88,885.0	89,347.0	85,326.0	54,164.0	-31,162.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		50,190.0	82,119.0	88,885.0	89,347.0	85,326.0	54,164.0	-31,162.0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Martin Beqiraj	DREJTORI	Emri	Ejvis Gishti
	Firma		Firma	
	data		Data	



Emri i Grupit	Agjencia Kombetare Arsimit , Formimit Profesional dhe Kualifikimeve						Kodi i Grupit	1012137
Programi	"Për Arsimin e Mesëm Profesional"						Kodi i Programit	9240
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	(2) PBA Plan Viti 2024	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progre siv	(6) Fakti i Periudhes/prog resiv	(7)=(6)-(5)  Diferenca
600	Paga			34,430.0	31,539.0	14,164.0	22,800.0	8,636.0
601	Sigurime Shoqërore			6,178.0	4,325.0	4,000.0	3,732.0	-268.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			37,148.0	37,148.0	24,627.0	16,284.0	-8,343.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferata Korente të Brendshme							0.0
605	Transferata Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	100.0			1,186.0	1,186.0	220.0	-966.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>77,756.0</b>	<b>74,198.0</b>	<b>43,977.0</b>	<b>43,036.0</b>	<b>-941.0</b>
600	Paga kodi 1010240	26,444.0	40,418.0	41,217.0	6,787.0	6,787.0	6,787.0	0.0
601	Sigurime Shoqërore kodi 1010240	4,294.0	6,760.0	7,275.0	1,098.0	1,098.0	1,098.0	0.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera kodi 1010240	19,352.0	30,351.0	40,391.0	3,245.0	3,243.0	3,243.0	0.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>50,090.0</b>	<b>77,529.0</b>	<b>88,883.0</b>	<b>11,130.0</b>	<b>11,128.0</b>	<b>11,128.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara		4,590.0					0.0
232	Transferata Kapitale							0.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.0</b>	<b>4,590.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të patrupëzuara	5,649.0	11,316.0	12,317.0	12,317.0	12,317.0	5,578.0	-6,739.0
232	Transferata Kapitale							0.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>5,649.0</b>	<b>11,316.0</b>	<b>12,317.0</b>	<b>12,317.0</b>	<b>12,317.0</b>	<b>5,578.0</b>	<b>-6,739.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>5,649.0</b>	<b>15,906.0</b>	<b>12,317.0</b>	<b>12,317.0</b>	<b>12,317.0</b>	<b>5,578.0</b>	<b>-6,739.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>55,739.0</b>	<b>93,435.0</b>	<b>178,956.0</b>	<b>97,645.0</b>	<b>67,422.0</b>	<b>59,742.0</b>	<b>-7,680.0</b>

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Martin Beqiraj	DREJTORI	Emri	Ejvis Gishti
	Firma		Firma	
	data		Data	





ANEKSI nr.3 "Raporti përmbljedhes i realizimit të treguesve të performances/produkteve të programit"

Emri i Grupit: Agjencia Kombëtare Arsimi - Formimi Profesional dhe Kualifikimeve

Programi: "Për Arsimin e Mesëm Profesional" Kodi i Programit: 9240

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike 2023	Shpenzimet 2023	Kosto për Njësi (sipas vitit pararendës)	I		II		III		IV		Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
						Sasia 2024	Shpenzimet 2024	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit korrent)	Sasia 2024	Shpenzimet 2024	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia Faktike 2024 mujor	Shpenzimet vitit 2024	Kosto për Njësi Faktike 2024	V = IV - I	V = IV - II	
"Për Arsimin e Mesëm Profesional"																	
91011AA	Mimes që ndjekin shkollat e AP		2	100	50			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
91011AD	Skeletkurikula dhe materiale mesimore të hartuara		57	23,650	415			3,848	#DIV/0!		3,848		3,848	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
91011AE	Sandarte profesionale dhe kualifikimesh të miratuara		151	15,307	102	50		4,823	95	50	4,823	95	4,823	95	-6	0	0
91011AF	Mimes të trajnuar		81	5,816	72			1,552	#DIV/0!		1,552		1,552	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
91011AI	Otrues të AFP të mbështetur për sigurinë e cilësisë		10	5,227	523			910	#DIV/0!		910		910	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
91209AD	Skeletkurikula dhe materiale mesimore të hartuara					60		29,573		81	26,867		61	20,697	339	339	8
91209AE	Sandarte profesionale dhe kualifikimesh të miratuara					77		21,668		119	20,576		119	12,570	106	106	-67
91209AF	Mimes të trajnuar					67		14,648		72	14,588		72	6,130			-117
91209AH	Otrues të AFP të mbështetur për sigurinë e cilësisë					10		11,845		10	10,981		3	3,419			42
91209AE	Otrues të AFP të mbështetur për sigurinë e cilësisë							1,568	#DIV/0!	2	1,186		1	221			221

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhës/progresiv	Komente
91011AE	Sandarte profesionale dhe kualifikimesh të miratuara		50	4,823.0	Jane produkte të realizuara gjate periudhes janar - mars
91209AD	Skeletkurikula dhe materiale mesimore të hartuara		61	24,543.0	Jane realizuar 51 skeletkurikula të reja dhe të rishikuar/rishtikime, 10 materiale mesimore.
91209AE	Sandarte profesionale dhe kualifikimesh të miratuara		119	12,570.0	Jane realizuar: 7 Përkthime të profesioneve për kurse të unifikuara, 21 rishikime të standarteve të Profesioneve, 25 Validime standarteve të profesioneve, 25 Validime të standarteve të kualifikimeve, 27 hartime e rishikime të kualifikimeve, 8 programe orientuese të matura shtetërore, 23 programe orientuese të niv.2-5 të KSHK, 21 suplemente të certifikates profesionale, 8 takime të komiteteve sektorale
91209AF	Mimes të trajnuar		72	7,682.0	Jane realizuar 26 dite trajnimi, jane realizuar dhe hartimil testet e kualifikimit dhe jane perçaktuar vleresuesit e jashtem
91209AH	Otrues të AFP të mbështetur për sigurinë e cilësisë		3	4,329.0	Kanë nisur aplikimet për procesin e akreditimit nga ofruesit e AFP-së. Kater otrues AFP-ja janë në proces akreditimil, prej të cilave 2 prej tyre janë otrues publikë AFP-ja . Jane produkte qe jane në proces e kerkojne koha për realizimin perfundimtar të tyre

Drejtori i Ekipit Menaxhues të Programit: Emri: Martin Begaj, Përma: [Signature], Data: [Date]



**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 2024	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit ( vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën	Komente

**Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	REALIZIMI për periudhën e raportimit vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18BS312	EPALE National Support Services	Grant	186400Euro	01.04.2022	31.12.2024	7390	7390	3301	3,301	5209	Kjo faze eshte mbyllur ne dhjetor 24
18BS313	EPALE- Adult Learning	Grant	57126 Euro	01.01.2024	31.12.2025	1000	1000	367	367	2251	Eshte projekt ne vazhdim
18BS316	MoMaVET	Grant	98000 Euro	01.01.2023	31.12.2025	3927	3927	1911	1,911	3766	Eshte projekt ne vazhdim

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Martin Beqira	DREJTORI	Emri Ejvis Gishti
	Firma		Firma
	data		Data

