



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA

SHKOLLA SHQIPTARE E ADMINISTRATËS PUBLIKE
DREJTORIA E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

RAPORTI I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT JANAR – DHJETOR 2022

Në zbatim të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 9, dt.20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” si dhe të Udhëzimit Plotësues të Ministrisë së Financave nr.1, datë 10.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022” Shkolla Shqiptare e Administratës Publike për periudhën Janar- Dhjetor 2022, ka administruar dhe menaxhuar fondet e vëna në dispozicion nga buxheti i shtetit për vitin 2022.

Gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2022 përdorimi i fondeve buxhetore është bazuar në respektimin korrekt të planit të buxhetit të vitit 2022 të miratuar, sipas programeve, artikujve, kapitujve në lidhje me pagat, sigurimet shoqërore dhe shëndetësorë, shpenzimet operative, investimeve të brendshme, duke siguruar një menaxhim dhe përdorim të fondeve buxhetore me transparencë, eficiencë dhe efektivitet të plotë.

Për Shkollën Shqiptare të Administratës Publike buxheti plan i alokuar për vitin 2022 ishte 68.580.000 lekë nga të cilat 66.580.000 lekë Shpenzime Korrente dhe 2.000.000 lekë Shpenzime Kapitale me financim të brendëshëm.

Bazuar në Aktin Normativ. Nr.3 dt.12.03.2022 totali i buxhetit shkoi 65.345.500 lekë nga të cilat 63.545.500 lekë Shpenzime Korrente dhe 1.800.000 lekë Shpenzime Kapitale me financim të brendëshëm.

Bazuar në Aktin Normativ nr.17 datë 01.12.2022 buxheti i ASPA-ës për llogarinë 231, u ul me 10.000.000 lekë.

Bazuar në vendimin 898 datë 29.12.2022 në llogarinë 606 “Fondet për Trans për Buxh. Fam. & Individ” u rrit fondi me vlerën 290.000 lekë për “Për mbështetjen financiare të menjëherëshme të punonjësve të njëjësive të qeverisjes së përgjithshme dhe institucioneve të arsimit të lartë publik për zbutjen e impaktit të krizës” Buxheti total i ndryshuar për ASPA shkoi 55.635.500 lekë nga

SHKOLLA SHQIPTARE E ADMINISTRATËS PUBLIKE

të cilat 53.835.500 lekë Shpenzime Korrente dhe 1.800.000 lekë Shpenzime Kapitale me financim të brendëshëm.

Tabela e mëposhtëme tregon ndryshimet e buxhetit bazuar në këto akte e vendime.

Emërtimi i zërave të Buxhetit	Buxheti 2022	Buxheti 2022 i ndryshuar AN nr.3 datë 12.03.2022	Buxheti 2022 i ndryshuar AN nr.17 datë 01.12.2022
<i>Paga</i>	25.000	24.375	24.375
<i>Sigurime Shoqërore</i>	4.380	4.270,5	4.270,5
<i>Mallra dhe Shërbime të Tjera</i>	21.000	20.700	20.700
<i>Trans per Buxh. Fam. & Individ</i>	200	200	200
<i>Kapitale te brendshme</i>	14.000	14.000	4.000
<i>Financime te huaja total</i>		-	
Totali	66.580	63.545,5	53.835

Tabela 1: Ndryshimet e buxhetit për vitin 2022

Nga zërat më me peshë të buxhetit për periudhën Janar-Dhjetor 2022 përfshihen shpenzimet për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative si dhe projektet e investimeve. Tabela e mëposhtëme tregon realizimin e buxhetit për të gjithë zërat, për vitin 2022.

në 000/lekë

Emërtimi i zërave të Buxhetit	Buxheti 2022 i ndryshuar AN nr.17 datë 01.12.2022	Plani i periudhës progresiv	Fakti 12-mujor 2022	Në %
<i>Paga</i>	24.375	28.645	20.966	86%
<i>Sigurime Shoqërore</i>	4.270,5		3.471	81.2%
<i>Mallra dhe Shërbime të Tjera</i>	20.700	21.190	14.656	71%
<i>Trans per Buxh. Fam. & Individ</i>	490		392	80%

SHKOLLA SHQIPTARE E ADMINISTRATËS PUBLIKE

<i>Kapitale te brendshme</i>	4.000	4.000	3.640	91%
<i>Financime te huaja total</i>		-	-	-
<i>Totali</i>	53.835	53.835	43.125	80%

Tabela 2: Shpenzimet totale sipas zërave të buxhetit

- **Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore** (zërat 600+601) janë realizuar në zbatim të strukturës, organikës organizative të miratuar me Urdhrin nr.106, datë 13.08.2020 “Për miratimin e strukturës dhe të organikes së Shkollës Shqiptare të Administratës Publike”.

Specialistë me kontratë sipas Vendimit nr.277 datë 16.05.2018 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në vendimin nr. 395 datë 16.05.2018 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës” si dhe shkresës së datës 18.01.2022 me nr.277/1 me lëndë “Detajimi i numrit të studentëve praktikantë për vitin 2022”.

Specialist me VKM (6 orë) sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.218 datë 13.04.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.35 datë 19.01.2022 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohëshme, për vitin 2022, në njësitë e qeverisjes qëndrore”.

Shuma e alokuara në buxhetin vjetor janë përkatësisht 24.375 mijë lekë për artikullin 600 dhe 4.270,5 mijë lekë për artikullin 601. Shumat e realizuara për periudhën 12-mujore të raportimit janë përkatësisht 20.966 mijë lekë për artikullin 600 dhe 3.471 mijë lekë për artikullin 601, që përkthehen në 86% dhe 81.2% ndaj totalit të alokuar për periudhën.

- **Fondi për shpenzime në Mallra dhe shërbime të tjera** (zëri 602), shuma e alokuar në buxhetin vjetor është përkatësisht 20.700 mijë lekë, për periudhën 12-mujore të raportimit shuma planit të thesarit është 21.190 mijë lekë. Shuma e realizuarar për periudhën 12-mujore të raportimit është 14.656 mijë lekë dhe 71% ndaj totalit të alokuar.
- **Fondet për Trans për Buxh. Fam. & Individ** (zëri 606) për periudhën 12-mujorin të vitit 2022 janë shpenzuar 392 mijë lekë ose 80% e buxhetit të alokuar për këtë zë.

SHKOLLA SHQIPTARE E ADMINISTRATËS PUBLIKE

• Fondi për Investime të brendshme (zërat 231)

Shkollës Shqiptare të Administratës Publike për vitin 2022, iu miratua fondi 14.000.000 lekë për Investime të brendshme (zërat 231). Kjo vlerë është miratuar për projektet blerje pajisje kompjuterike / paisje zyre dhe rikonstruksion godine. Vlera 14.000.000 nuk pësoj ndryshime nga Aktin Normativ. Nr.3 dt.12.03.2022.

Buxheti i vitit 2022 u ndryshuar edhe me Aktin Normativ nr. 17 datë 01.12.2022. Ky akt ka ndryshuar vlerën e alokuar për projektin Rikonstuksioni i godines.

ASPA ka shpenzuar 91% të fondit të alokuar për projektin e blerjeve e paisjeve TIK me kod projekti 18AP601 duke blerë për mbështetjen e punës së institucionit.

Për projektin Rikonstuksioni i Godine realizimi i buxhetit nga krahasimi i shifrave rezulton që ky projekt është i realizuar, por kjo vjen si rrjedhojë e respektimit të parimit të përdorjes së fondeve me efektivitet, ekonomikitet, eficence duke bërë që ASPA ta rikthejë këtë fond në buxhetin e shtetit. Shkolla Shqiptare e Administratës Publike nuk mund të realizojë këtë projekt pasi vlera është e vogël. Aspa vijon ende punën në kushte pa zyra

Emërtimi i projektit	Buxheti Plan 2022	Buxheti i ndryshuar me AN nr.3 dt 12.03.2022	Buxheti i ndryshuar me AN nr.17 dt 01.12.2022	Fakti 12 - mujor 2022	Realizimi në %
1.Blerje pajisje TIK	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3,639,648	91%
2.Rikonstruksion godine	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	100%

Tabela 3 : Tabela e investimeve

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 vitit 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/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(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 Programi	Menaxhimi dhe Zhvillimi I Administrates Publike(Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)						Kodi i Grupit	87
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Kodi i Programit	01330
							(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(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		3,471.0	3,471.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	19,214.0	23,000.0	23,000.0	20,700.0	21,190.0	14,656.0	-6,534.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme		2,000.0	2,000.0	1,800.0		0.0	0.0
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	83.0		200.0	490.0		392.0	392.0
Nen -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 Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	3,487.0	14,000.0	14,000.0	4,000.0	4,000.0	3,640.0	-360.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -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 Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -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
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							
	Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)	44,676.0	68,380.0	68,580.0	55,635.0	53,835.0	43,125.0	-14,181.0

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

Perludha e Raportimit: 12-mujori vitit 2022

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.	36,825	36,892	36,892	20,780	56%
		Numri i individeve 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 pjesmarresve në trajnime
		Numri i pjesmarrësve të trajnuar në nivel qendror.	21,121	21,233	21,233	10,889	51%
		Numri i pjesmarrësve të trajnuar në nivel vendor.	9,811	9,760	9,760	4,737	49%
		Numri i pjesmarrësve të trajnuar në institucionet e pavaruar.	5,686	5,760	5,760	4,994	87%
Objektivi 1.3					

* Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperm te politikës. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektivi 2.1; 2.2; etj) duhet te futen ne nje tabelë tjetër te ngjashme, ne vazhdim te kesaj.

** Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jene standarte të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

*** Këtu listohen te gjithë treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshitresi objektive.

Njekohesisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per 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 2022	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18AP601	Paisje zyre dhe kompjuterike te blera	4,000	2022	2022		4,000	3,640	3,640	0	Perfunduar
18BU901	Rikonstruksion Godine	0				0	0	0	0	
	Totali					4000	3,640	3,640	0	

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 2020	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
							0.00	0.00	0.00	0.00	