



REPUBLIKA E SHQIPËRIË
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 shëndetësore, 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 finaciare të menjëherëshme të punonjësve të njësisve 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 brendshëm.

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>		-	-	-
Totali	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 qendrore”.

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.

ASPА 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