



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE, SHËRBIMËVE E STATISTIKËS

Nr. 1023 Prot.

Fier, më 26.09. 2023

RAPORT MONITORIMI

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR FIER

PËRMBLEDHËSE

(JANAR – GUSHT 2023)

Detajimi i buxhetit për vitin 2023 është mbështetur në Programin Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 si dhe në prioritetet e përcaktuara në Programin e Qeverisë. Detajimi i fondeve për vitin 2023 është realizuar sipas tre programeve buxhetore ose niveleve arsimore ku janë mbajtur parasysh objektivat, qëllimi i synuar, përfituesit, në synim të objektivave të programit të Qeverisë Shtator 2022, objektivave të përcaktuara në strategjinë e arsimit dhe Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2022 dhe strategjinë e arsimit parauniversitar, si dhe kërkesave për imlementimin e ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Monitorimi i buxhetit të Vitit 2023 është procesi i vlerësimit të performancës, i cili realizohet nëpërmjet krahasimit të treguesve faktikë të performancës me treguesit e planifikuar dhe ka për qëllim:

- Të ofrojë shërbim cilësor në sistemin arsimor parauniversitar nëpërmjet monitorimit, vlerësimit dhe inspektimit.
- Të organizojë punën për menaxhimin, ndjekjen dhe kontrollin e institucioneve të sistemit arsimor parauniversitar për pajtueshmërinë e veprimtarisë së tyre me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
- Të koordinojë administrimin e burimeve njerëzore në institucionet arsimore të varësisë, sipas legjislacionit në fuqi.
- Të sigurojë se funksionet e lidhura me planifikimin, zbatimin, kontabilitetin dhe raportimin financiar për institucionet publike në juridiksionin e saj të kryhen në përputhje me legjislacionin në fuqi.
- Të vlerësojë nëpërmjet ZAVP-ve, kërkesat e ministrisë përgjegjëse për arsimin si dhe të shqyrtojë për përmbushjen e kriterëve infrastrukturore për hapjen e institucioneve arsimore dhe ushtrimin e veprimtarisë në fushën e arsimit parauniversitar.
- Të sigurojë zbatimin e kurrikulës, metodologjitë dhe standardet që mbështesin dhe përmirësojnë procesin e ofrimit të shërbimit arsimor.
- Të ofrojë ekspertizë teknike në hartimin e metodologjive mësimore, praktikave dhe teknikave që përmirësojnë cilësinë e mësimdhënies.
- Të menaxhoj dhe mbikëqyr/kontrollon institucionet arsimore parauniversitare lidhur me zhvillimin e veprimtarive mësimore.
- Të monitorojë kualifikimet e personelit mësimdhënës për kurrikulën, metodologjitë dhe standardet e përcaktuara nga institucioni përgjegjës.
- Të menaxhojë me përgjegjësi rekrutimin e mësuesve nëpërmjet menaxhimit, mirëmbajtjes, përditësimit të portalit kombëtar “Mësues për Shqipërinë”, ndjekjen e procedurave përkatëse të konkurrimit, përpunimin e analizimin e të dhënave dhe shpalljen e rezultateve.
- Të organizojnë dhe mbështesin shërbimin psikosocial në institucionet arsimore publike.

- Të garantoj mirë administrimin e burimeve financiare dhe alokimin e tyre në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe nevojat e institucioneve arsimore bazuar në formulën “për nxënës”.
- Të bashkëpunojë me njësitë e vetëqeverisjes vendore për planifikimin, realizimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së institucioneve arsimore.
- Të monitorojë procedurat për përzgjedhjen, shpërndarjen dhe pajisjen e nxënësve me tekste shkollore.
- Të organizoj dhe mbështes zhvillimin e provimeve dhe vlerësimeve kombëtare dhe ndërkombëtare në arsimin parauniversitar.
- Të inspektojë, monitorojë, vlerësojnë, rekomandojnë dhe nxjerrin përfundime mbi zbatueshmërinë e kriterëve të ligjshmërisë nga institucionet arsimore parauniversitare publike dhe private.
- Të mbledh dhe përpunoj të dhënat statistikore nga institucionet arsimore në juridiksionin e tyre.
- Të krijojë një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe eficient të MFK-së konform standardet ligjore, nëpërmjet menaxhimit me bazë performance. Eficenca në përdorim e burimeve financiare e materiale në arsim; efektiviteti në përdorimin e burimeve njerëzore: rritja e kapaciteteve e aftësive menaxhuese në nivelin rajonal (DAR/ ZA), lokal (institucionet arsimore)
- Të vendos mekanizma transparente të monitorimit të përdorimit të fondeve buxhetore në zbatim të akteve ligjore e nënligjore të sistemit arsimor në përputhje me legjislacionin në fuqi.
- Të rrisë dhe zhvillojë kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier dhe 13 ZVAP-e në juridiksion të saj kanë filluar aktivitetin më 20.05.2019, bazuar në VKM nr. 99, datë 27.02.2019 *“Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të drejtorisë së përgjithshme të arsimit parauniversitar”* dhe në Urdhërin të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr 234, datë 19.04.2019 *“Për miratimin e strukturës dhe të organikës së zyrave vendore të arsimit parauniversitar”*

Buxheti i DRAP Fier dhe 13.ZVA-et në juridiksion është mbështetur në programin buxhetor afatmesëm 2023-2025 dhe në fondet buxhetore të alokuara për vitin 2023 dhe të rishikuar gjatë vitit 2023, si dhe në prioritetet e përcaktuara në programin e qeverisë, i cili ndahet në tre programe si më poshtë:

- **01110 - Planifikim menaxhim**
- **09120 - Arsimi Bazë**
- **09320 - Arsimi i Mesëm (i përgjithshëm)**

Monitorimi i buxhetit të 4 m I të vitit 2023 është realizuar në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr. LIGJ. Nr. 84/2022. “Për buxhetin e vitit 2023”, të ligjit nr. 10296 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016 të Ministrisë të Financave “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, të Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 ”Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar.

Zbatimi i buxhetit të shtetit, në përputhje me dispozitat ligjore. Realizimi i treguesve të buxhetit, analizimi dhe krahasimi me vitet e kaluara.

DRAP Fier dhe 13 ZVA-et në juridiksion të saj është përgjegjëse për funksionimin dhe mbarëvajtjen e institucioneve arsimore brenda juridiksionit të tyre, duke siguruar cilësinë e shërbimit arsimor parauniversitar në nivel rajonal dhe kryen disa detyra të përcaktuara një ndër to është “*Garantimi i miradministrimit të burimeve financiare dhe alokimin e tyre, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe nevojat e institucioneve arsimore*”.

Për të përmbushur detyrat ne kemi bërë parashikimet e nevojshme buxhetore, kemi hartuar projekt-buxhetin afatmesëm 2023-2025 sipas nevojave të institucionit dhe e kemi dërguar pranë MASR.

Në vijim po ju paraqesim fondet e akorduara dhe realizimet e shpenzimeve buxhetore në total dhe për cdo program buxhetor, sipas produkteve dhe llogarive ekonomike.

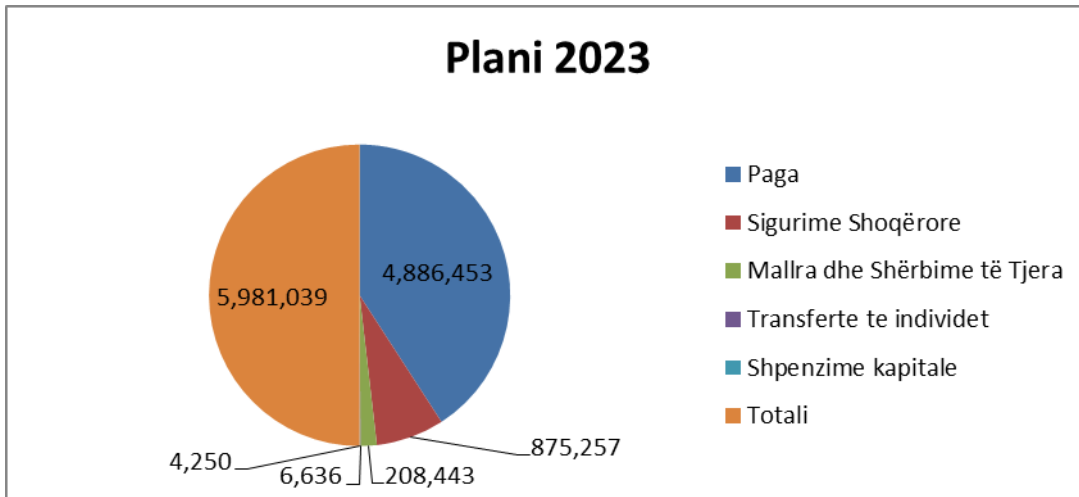
Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, po administron dhe menaxhon për vitin 2023 fondet buxhetore të rishikuara, për 13 ZVAP në vartësi të saj sipas llojit të shpenzimeve, në total 5 miliard e 981 milionë e 39 mijë lekë, krahasuar me shpenzimet faktike të 2022 në 6,048,429 ose 1.1 % ose 67 milion 390 mijë leke më i ulët se fakti i 2022 të ndarë për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime të tjera, ku peshën më të madhe e zënë pagat dhe sigurimet me 81.7% dhe 14.6%, kurse 602 zë vetëm 3.5%, transferte tek individet 0.11% dhe 231 zë 0.1% ndaj planit total.

Pesha specifike e shpenzimeve

Emertimi	Plani 2023	Peshe specifike
Paga	4,886,453	81.7%
Sigurime Shoqërore	875,257	14.6%
Mallra dhe Shërbime të Tjera	208,443	3.5%
Transferte te individet	6,636	0.11%
Shpenzime kapitale	4,250	0.1%
Totali	5,981,039	100%

Më poshtë po paraqesim grafiksht sasinë e planit të rishikuar 2023 të ndarë përkatësisht për paga, sigurime dhe shpenzime të tjera.

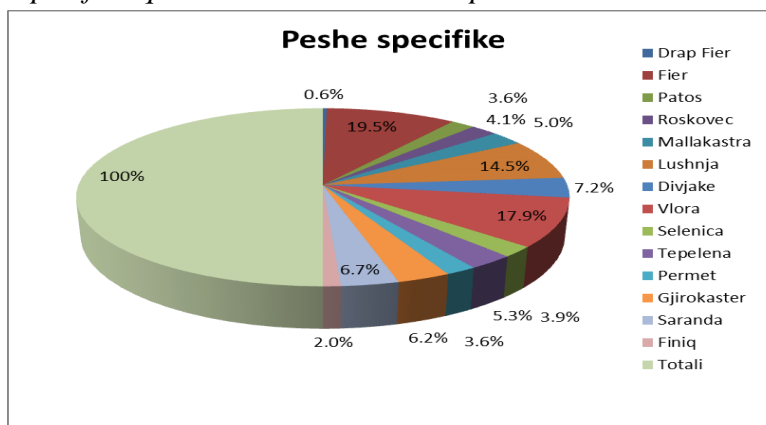
Peshe specifike e shpenzimeve të planifikuara



Sasia dhe pesha specifike që ka cdo ZVAP është në vartësi të numrit të mësuesve dhe nxënësve, ku peshën më të madhe e kanë Fieri me 19.5 %, Vlora me 17.9 % dhe Lushnja 14.5% Kurse peshën më të vogël e ka DRAP Fier me 0.6 % dhe Finiq Dropull me 2 %.

Institucioni	Drap Fier	Fier	Patos	Roskovec	Mallakastra	Lushnja	Divjake	Vlora	Selenica	Tepelena	Permet	Gjirokastr	Saranda	Finiq	Totali
Shuma	35,342	1,166,197	214,290	244,661	299,111	867,573	430,774	1,068,628	232,558	319,716	212,937	369,220	398,384	121,649	5,981,039
Peshe specifike	0.6%	19.5%	3.6%	4.1%	5.0%	14.5%	7.2%	17.9%	3.9%	5.3%	3.6%	6.2%	6.7%	2.0%	100%

Paraqitja e peshes specifike që ka cdo institucion nda planit total të rishikuar 2023



Edhe paraqitja grafike shpreh qartë peshën specifike si në tabelë.

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, ka realizuar fondet buxhetore, sipas tre programeve të miratuara, si më poshtë:

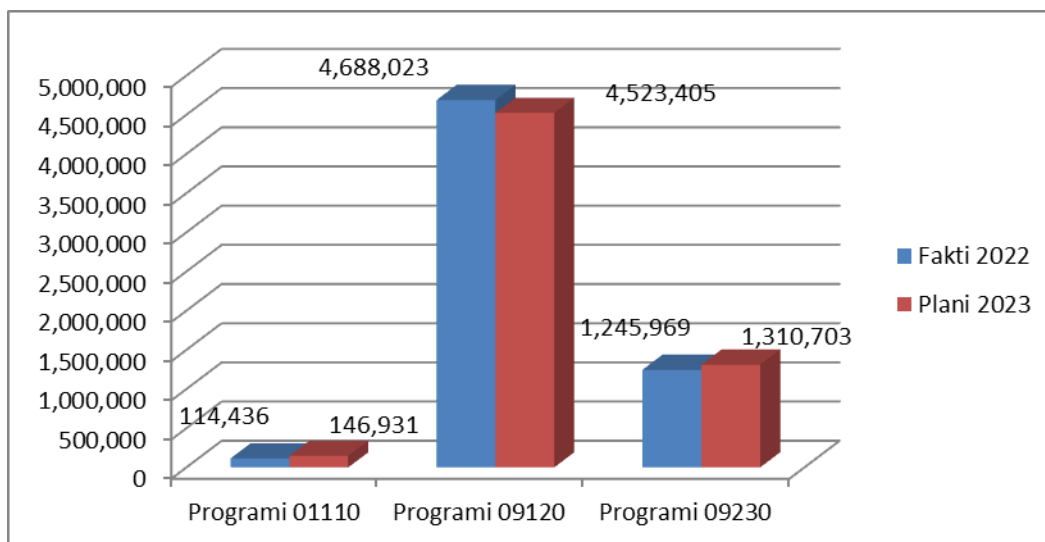
DRAP Fier ka **realizuar për vitin 2022** në total fondin prej 6 miliard 48 milion e 429 mijë lekë të ndarë sipas programeve të Planifikim menaxhimi 10110 në shumën 114 milion 436 mijë lekë, në arsimin bazë 4 miliard 688 milion 23 mijë lekë, kurse në arsimin e mesëm ka realizuar fondin prej 1 miliard 245 milion 969 mijë lekë, pra peshën më të madhe e zë Arsimi bazë.

Per **vitin 2023 plani total i rishikuar** është 5 miliard 981 milionë e 089 mijë lekë ose 67 milion 390 mije lekë më pak se realizimi i vitit 2022. Edhe këtë vit sasinë më të madhe të planit e ka Arsimi bazë vlerën 4 miliard 523 milion 405 mijë lekë, kurse sasinë më të vogël e ka planifikim menaxhimi, në vlerën 146 milion 931 mijë lekë.

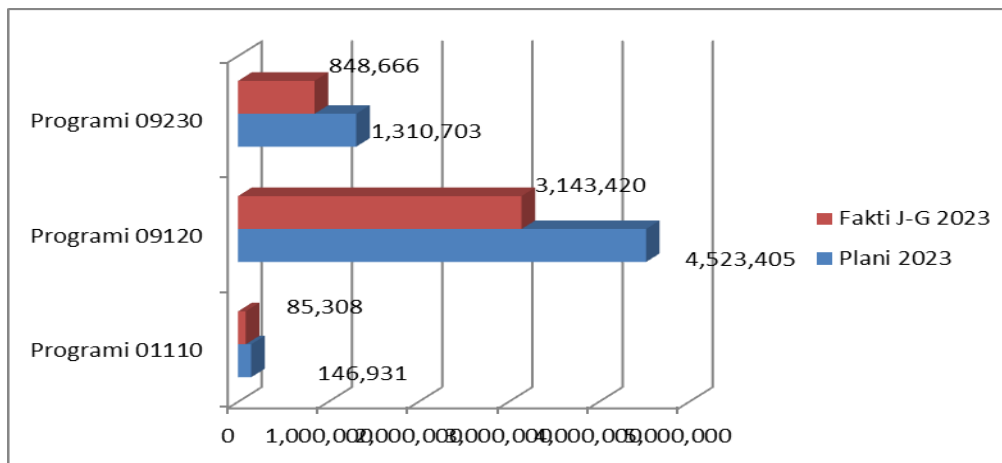
Realizimi i 4 mujorit të II të vitit 2023, krahasuar me planin e rishikuar të këtij viti është 4 miliard 77 milion 394 mijë lekë nga 5 miliard 981 milionë e 039 mijë lekë plani ose 68.2 %. Programi 10110 është realizuar në masën 85 milion 308 mijë lekë nga 146 milion 931 mijë lekë plani ose 58.1 % , Arsimi bazë është realizuar në masën 3 miliard 143 milion 420 mijë lekë nga 4 miliard 523 milion 405 mijë lekë plani ose 69.5 % dhe Arsimi i mesëm është realizuar në masën 0 miliard 848 milion 666 mijë lekë nga 1 miliard 310 milion 703 mijë plani ose 64.7 %.

Emertimi	Fakti 2022	Plani 2023	Fakti 2023	Real. vjetor/ Planit
Programi 01110	114,436	146,931	85,308	58.1%
Programi 09120	4,688,023	4,523,405	3,143,420	69.5%
Programi 09230	1,245,969	1,310,703	848,666	64.7%
Totali	6,048,429	5,981,039	4,077,394	68.2%

Më poshtë po paraqesim grafikun e tabelës për të krahasuar realizimin 2022 me planin e rishikuar 2023.



Krahasimin e realizimit 4M te II me planin e rishikuar të vitit 2023 po e paraqesim në grafikun e mëposhtëm.



Edhe në grafik duket qarte se peshen specifike e zë Arsimi Bazë. Tani vazhdojmë me një analizë më të hollësishme sipas programeve.

1. Planifikim menaxhimi 10110

Në programin 10110 në DRAP Fier (për 14 institucionet) plani i rishikuar i vitit 2023 në total është 146 milion 931 mijë lekë nga 114 milion 436 mijë lekë realizimi i vitit 2022, pra më i madh, me një rritje në vlerën 32 milion 495 mijë lekë. Ky plan është celur sipas kodeve të produkteve, ku vendin kryesor e zë produkti Veprimtari e MASR sipas kërkesave ligjore me kodin 91101AE me shumën 141 milion 281 mijë lekë ose 96.15 % e totalit i ndjekur nga punonjes dhe specialist te trajnuar me kod produkti 91101AA në shumën 5 milion 450 mijë lekë ose 3.71% dhe produkti Drejtues të institucioneve arsimore të trajnuar me kodin 91101AC në shumën 200 mijë lekë ose 0.14 % nga totali.

Realizimi i vitit 2023 krahasuar me planin e celur të këtij viti në programin 10110 në total është 85 milion e 308 mijë lekë nga 146 milion e 931 mijë lekë plani ose 58.06 %. Në kodin e produktit 91101AE është realizuar në shumën 83 milion 759 mijë lekë nga 141 milion 281 mijë lekë plani ose 59.29 %. Në kodin e produktit 91101AA është realizuar në shumën 1 milion 549 mijë lekë nga 5 milion 450 mijë lekë plani ose 28.42 %.

Këto të dhëna paraqiten në tabelën e mëposhtëme:

K.Produktit	Fakti 2022	Plani 2023	Fakti 2023	P,spec Pl.	% F/Pl
91101AA	2,566	5,450	1,549	3.71%	28.42%
91101AC	0	200	0	0.14%	0.00%
91101AE	107,518	141,281	83,759	96.15%	59.29%
18BC409	4,352	0	0	0.00%	#DIV/0!
Totali	114,436	146,931	85,308	100.00%	58.06%

Më poshtë është paraqitja grafike e të dhënave:

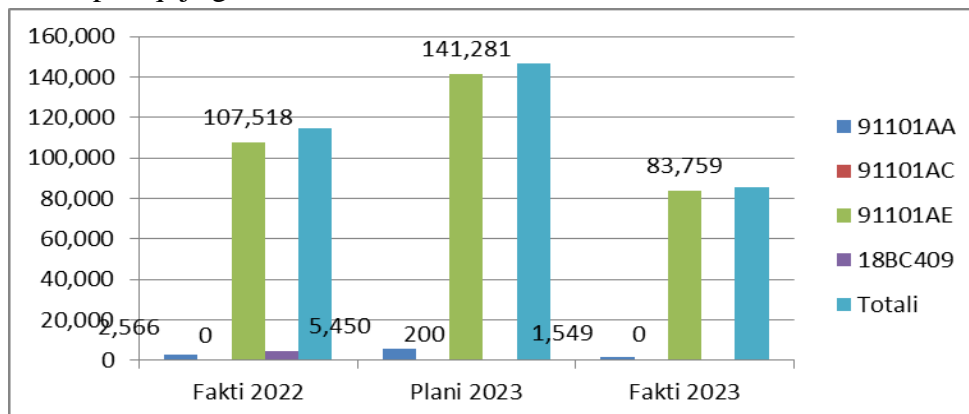


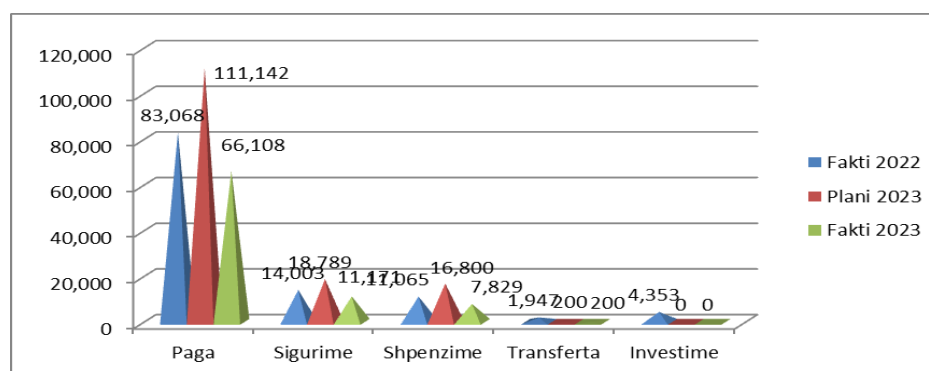
Tabela e situacionit të shpenzimeve për personelin dhe pesha specifike ndaj totalit

Art.	Emërtimi	Fakti i vitit paraardhës	PBA Viti 2023	Plan i Rishikuar Viti 2023	Fakti I periudhës progresive	% F / PI
600	Paga	83,068	100,752	111,142	66,108	59.48%
601	Sigurimet	14,003	16,227	18,789	11,171	59.46%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,065	21,691	16,800	7,829	46.60%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,947	310	200	200	100.00%
231	Investime	4,353	11,300	0	0	#DIV/0!
	Totali	114,436	150,280	146,931	85,308	58.06%
600	Paga	72.59%	67.04%	75.64%	77.49%	
601	Sigurimet	12.24%	10.80%	12.79%	13.09%	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9.67%	14.43%	11.43%	9.18%	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1.70%	0.21%	0.14%	0.23%	
231	Investime	3.80%	7.52%	0.00%	0.00%	
	Totali	100%	100%	100%	100%	

Fondet e rishikuara per personelin janë 146 milion e 931 mije lekë nga 114 milion 436 mijë lekë realizuar në 2022 ose me shtesë 28 %.

Ne fondet e realizuara fondi i pagave zë peshen 77.49 %, sig.shoqërore 13.09 %, shpenzimet për mallra e shërbime të tjera 9.18 %, transferta për buxhetin familiar 0.23 % dhe Investime 0%.

Më poshtë është paraqitja grafike e të dhënave



2. Arsimi Bazë 09120

Në programin 09120 në DRAP Fier (për 14 institucionet) **plani i rishikuar i vitit 2023** në total është 4 miliard 523 milion 405 mijë lekë nga 4 miliard 688 milion 23 mijë lekë realizimi i vitit 2023, pra më i ulët, në vlerën 164 milion 618 mijë lekë.

Ky plan është celur sipas kodeve të produkteve, ku vendin kryesor e zë produkti nxënës përfitues të shërbimit arsimor në sistemin 9 vjeçar me kodin 91103AB me shumën 4 miliard 365 milion 282 mijë lekë ose 96.5 % e totalit i ndjekur nga produkti nxënës dhe mësues që u garantohej shërbimi i transportit me kod 91103AD në shumën 153 milion 63 mijë lekë ose 3.38 % nga totali, i ndjekur nga kodin 91103AE në shumën 2 milion e 510 mijë lekë ose 0.06 % i ndjekur nga kodin 91103AG në shumën 0 milion e 0 mijë lekë ose 0 % dhe të fundit me kodin M112624 në shumën 2 milion e 550 mijë lekë ose 0.06 % nga totali.

Realizimi i 4 mujorit të II të vitit 2023 krahasuar me planin e celur të këtij viti në programin 09120 në total është 3 miliard 143 milion 420 mijë lekë nga 4 miliard 523 milion 405 mijë lekë plani ose 69.5 %.

Në kodin e produktit 91103AB është realizuar në shumën 3 miliard 34 milion 228 mijë lekë nga 4 miliard 365 milion 282 mijë lekë plani ose 69.5 %.

Në kodin e produktit 91103AD është realizuar në shumën 106 milion 906 mijë lekë nga 153 milion 63 mijë lekë plani ose 69.8 %. Në kodin e produktit 91103AE është realizuar në shumën 2 milion e 286 mijë lekë nga 2 milion e 510 mijë lekë plani ose 91.1 %. Në kodin e produktit 91103AG është realizuar në shumën 0 milion e 0 mijë lekë nga 0 milion e 0 mijë lekë plani ose 0 %,.

Në kodin e produktit M112624 është realizuar në shumën 0 milion 0 mijë lekë nga 2 milion 550 mijë lekë plani ose 0 %.

Këto të dhëna paraqiten në tabelën e mëposhtëme

K.Produktit	Fakti 2022	Plani 2023	Fakti 2023	P,spec Pl.	% F/Pl
91103AB	4,377,413	4,365,282	3,034,228	96.50%	69.5%
91103AD	185,832	153,063	106,906	3.38%	69.8%
91103AE	295	2,510	2,286	0.06%	91.1%
91103AG	122,764	0	0	0.00%	#DIV/0!
M112624	1,719	2,550	0	0.06%	0.0%
Totali	4,688,023	4,523,405	3,143,420	100.00%	69.5%

Më poshtë është paraqitja grafike e të dhënave:

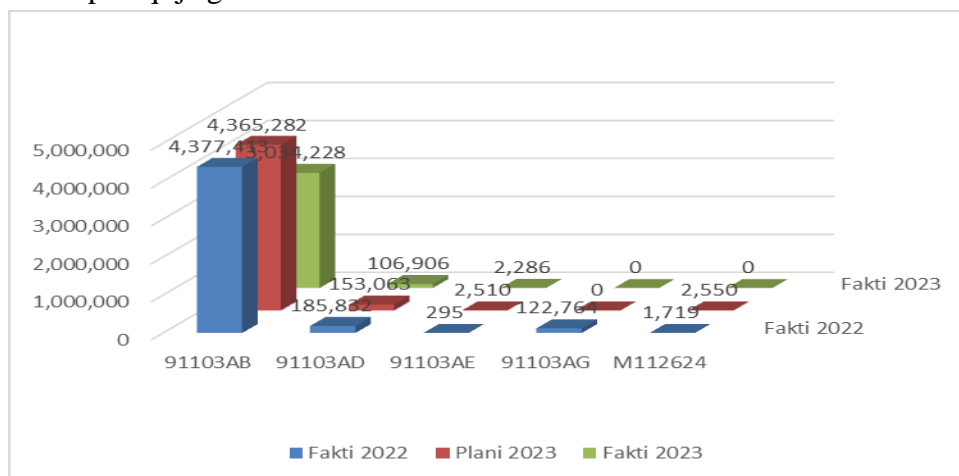


Tabela e situacionit te shpenzimeve arsimin bazë dhe pesha specifike ndaj totalit

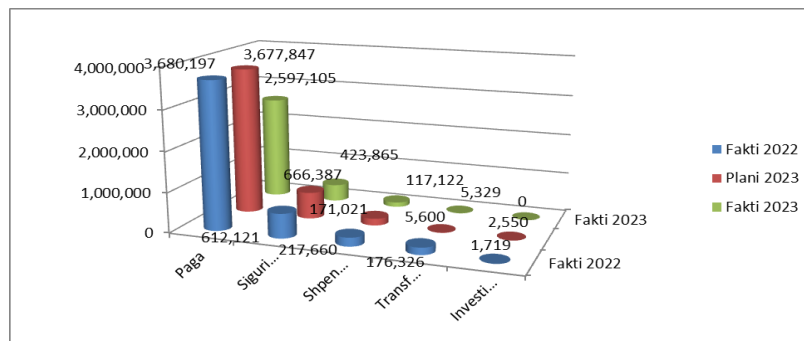
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit paraardhës	PBA Viti 2023	Plan i Rishikuar Viti 2023	Fakti I periudhës progresive	% F / PI
600	Paga	3,680,197	4,079,819	3,677,847	2,597,105	70.61%
601	Sigurimet	612,121	665,833	666,387	423,865	63.61%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	217,660	214,523	171,021	117,122	68.48%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	176,326	132,119	5,600	5,329	95.16%
231	Investime	1,719	5,100	2,550	0	0.00%
	Totali	4,688,023	5,097,394	4,523,405	3,143,420	69.49%
600	Paga	78.50%	80.04%	81.31%	82.62%	
601	Sigurimet	13.06%	13.06%	14.73%	13.48%	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4.64%	4.21%	3.78%	3.73%	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	3.76%	2.59%	0.12%	0.17%	
231	Investime	0.04%	0.10%	0.06%	0.00%	
	Totali	100%	100%	100%	100%	

Fondet e rishikuara për arsimin bazë janë 4 miliard 523 milion e 405 mijë lekë nga 4 miliard 688 milion e 23 mijë realizuar në 2022 ose me pakesim 4%.

Tek plani I rishikuar fondi i pagave zë peshën 81.31 %, sig.shoqërore 14.73 %, shpenzimet për mallra e shërbime të tjera 3.78 % , transfertat për buxhetin familiar 0.12 % dhe shpenzime kapitale 0.06%

Fondi pagave është realizuar 70.61 % ndaj planit të rishikuar, sigurimet shoqërore janë realizuar 63.61 % ndaj planit të rishikuar. Shpenzimet për mallra e shërbime janë realizuar 68.48 % dhe shpenzimet për transfert te individet është realizuar 95.16 %, kurse shpenzimet kapitale janë realizuar 0 %.

Më poshtë është paraqitja grafike e të dhënave:



3. Arsimi Mesëm 09230

Në programin 09230 në DRAP Fier (për 14 institucionet) plani i rishikuar i vitit 2023 në total është 1 miliard 310 milion 703 mijë lekë nga 1 miliard 245 milion 969 mijë lekë realizimi i vitit 2022, pra më i larte, në vlerën 64 milion 734 mijë lekë.

Ky plan është celur sipas kodeve të produkteve, ku vendin kryesor e zë produkti Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë në institucionet asimore publike me kodin 91104AA me shumën 1 miliard 289 milion 378 mijë lekë ose 98.4 % e totalit i ndjekur nga produkti Mësues të AML që përfitojnë shërbimin e transportit me kod 91104AB në shumën 17 milion 425 mijë lekë ose 1.3 % nga totali, mësues të arsimit mesëm të trajnuar për kurrikulën e re me kodin 91104AC në shumën 2 milion 200 mijë lekë ose 0.17 % nga totali, kodin A91104AE në shumën 0 milion e 0 mijë leke ose 0% dhe kodin M112629 shpenzimet kapitale 1 milion 700 mijë lekë ose 0.1 %.

Realizimi i 4 mujorit të II të vitit 2023, krahasuar me planin e rishikuar të këtij viti në programin 09230 në total është 0 miliard 410 milion 260 mijë lekë nga 1 miliard 242 milion 671 mijë lekë plani ose 33 %.

Në kodin e produktit 91104AA është realizuar në shumën 0 miliard 837 milion 323 mijë lekë nga 1 miliard 289 milion 378 mijë lekë plani ose 65 %. Në kodin e produktit 91104AB është realizuar në shumën 9 milion 479 mijë lekë nga 17 milion 425 mijë lekë plani ose 54 %.

Në kodin e produktit 91104AC është realizuar në shumën 1864 mijë lekë nga 2 milion e 200 mijë lekë plani, në kodin e produktit 91104AE është realizuar në shumën 0 milion 0 mijë lekë nga 0 milion 0 mijë lekë plani ose 0 %. Në kodin M112629 është realizuar në shumën 0 mijë lekë nga 1 milion e 700 mijë lekë plani ose 0 %

Këto të dhëna paraqiten në tabelën e mëposhtme:

K.Produktit	Fakti 2022	Plani 2023	Fakti 2023	P,spec Pl.	% F/Pl
91104AA	1,219,200	1,289,378	837,323	98.4%	65%
91104AB	15,336	17,425	9,479	1.3%	54%
A91104AC	23	2,200	1,864	0.17%	85%
A91104AE	10,580	0	0	0.0%	#DIV/0!
M112629	829.558	1,700	0	0.1%	0%
Totali	1,245,969	1,310,703	848,666	100.0%	65%

Më poshtë është paraqitja grafike e të dhënave

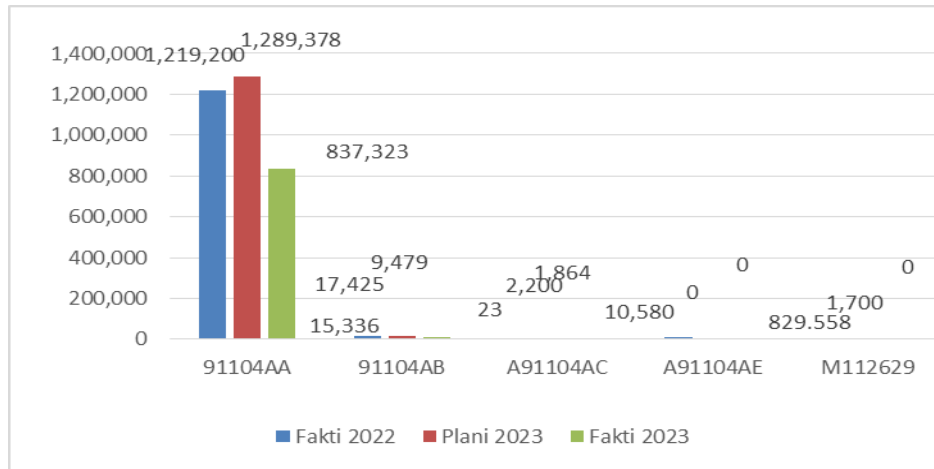


Tabela e situacionit të shpenzimeve arsimin e mesëm dhe pesha specifike ndaj totalit

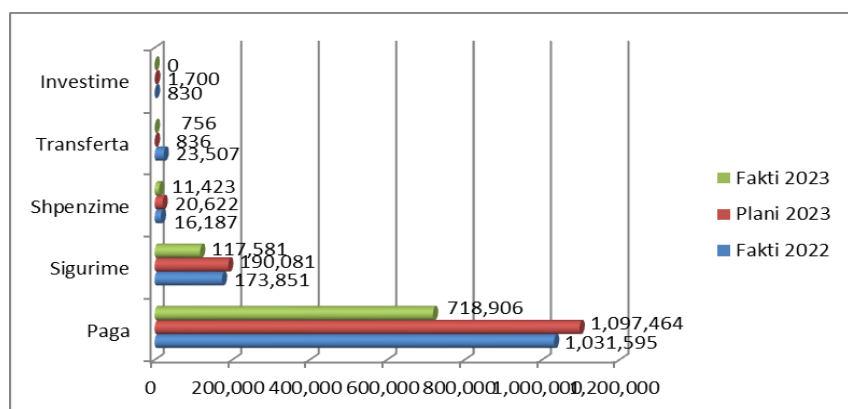
Art.	Emërtimi	Fakti i vitit paraardhës	PBA Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	Fakti I periudhës progresive	% F / PI
600	Paga	1,031,595	1,144,825	1,097,464	718,906	65.51%
601	Sigurimet	173,851	187,634	190,081	117,581	61.86%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	16,187	29,665	20,622	11,423	55.39%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	23,507	10,947	836	756	90.43%
231	Investime	830	1,700	1,700	0	0.00%
	Totali	1,245,969	1,374,771	1,310,703	848,666	64.75%
600	Paga	82.79%	83.27%	83.73%	84.71%	
601	Sigurimet	13.95%	13.65%	14.50%	13.85%	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1.30%	2.16%	1.57%	1.35%	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1.89%	0.80%	0.06%	0.09%	
231	Investime	0.07%	0.12%	0.13%	0.00%	
	Totali	100%	100%	100%	100%	

Fondet e rishikuara për arsimin e mesëm janë 1 miliard 374 milion 771 mijë lekë nga 1 miliard 245 milion e 969 mijë realizuar në 2022 ose me rritje 5 %.

Ne planin e rishikuar fondi i pagave zë peshën 83.27 %, sig.shoqërore 13.65. %, shpenzimet për mallra e shërbime të tjera 2.16 % dhe transfertat për buxhetin familiar 0.8 % dhe 231 në masën 0.12 %

Fondi pagave është realizuar 65.51 % ndaj planit të rishikuar, sigurimet shoqërore janë realizuar 61.86 % ndaj planit të rishikuar. Shpenzimet për mallra e shërbime janë realizuar 55.39 % , Trans për Buxh. Fam. & Individ u realizua 90.43 % dhe 231 në masën 0 %.

Më poshtë është paraqitja grafike e të dhënave:



Analizën e shpenzimeve 602 për 14 institucionet e DRAP Fier për 4 Mujorin e II te Vitit 2023 po e paraqesim në tabelën e mëposhtme:

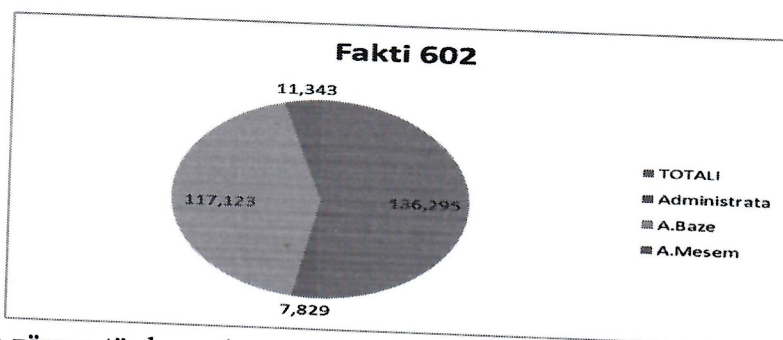
SHPENZIME 2023		J - Gusht 2023				
Nr	SHPENZIMET	TOTALI	10110	09120	09230	
	Plani 602	208,444	16,800	171,020	20,624	
	Fakti 602	136,295	7,829	117,123	11,343	
1	Dieta	1,790	1,790			1.31%
2	Sherbime postare	135	135			0.10%
3	Energji ,uje	1,340	1,340			0.98%
4	Taksa vendore te bashkise	509	509			0.37%
5	Karburant	859	859			0.63%
6	Materiale kancelarie	824	824			0.60%
7	Blerje tonerash	749	749			0.55%
8	Materiale pastrimi	431	431			0.32%
9	Shpenzime të tjera gjatë vitit	128	128			0.09%
10	Riparim mjete,pjese kembimi	15	15			0.01%
11	Taksa dhe siguracion mjete	19	19			0.01%
12	Materiale shtypshkrime,ftesa,cert	75	75			0.06%
13	Shërbime per mirëmbajtjen e pajisj	170	170			0.12%
14	Shërbime të printimit dhe publikim	43	43			0.03%
15	Qera objekti	600	600			0.44%
16	Vendime gjyqi	993	-	993		0.73%
18	Mjete Didaktike Arti Zeja	35	35	-		0.03%
19	Trajnim mesuesish AMU per kurrik	4,150	-	2,286	1,864	3.04%
20	Materiale te tjera zyre dhe te pergj	108	108			0.08%
21	Transport mesues, nxenes	123,323	-	113,844	9,479	90.48%

Nga të dhënat e tabelës shohim që nga 136 milion 295 mijë lekë total të realizuara në 4 Mujorin e II te Vitit 2023, 123 milion 323 mijë lekë e zënë transporti i mësuesve dhe nxënësve, kurse pjesën tjetër e zënë shpenzimet e tjera operative.

Programi	TOTALI	Administrata	A.Baze	A.Mesem
Fakti 602	136,295	7,829	117,123	11,343
Pesha specifike		5.7%	85.9%	8.3%

Nga të dhënat e tabelës duket qartë që peshën specifike më të madhe në realizimin e shpenzimeve e ka arsimit bazë me 85.9%, i cili pasohet nga Arsimit i mesëm me 8.3%. dhe në fund programim menaxhimi me 5.7%

Po e paraqesim grafikisht realizimin sipas programeve:



Pesha specifike e zërave të shpenzimeve korente 602 ndaj totalit të realizuar po e paraqesim me tabelë.

Totali	100%
Dieta	1.16%
Sherbime postare	0.25%
Energji ,uje	1.27%
Taksa vendore te bashkise	0.47%
Karburant	0.76%
Materiale kancelarie	0.97%
Blerje tonerash	0.91%
Materiale pastrimi	0.21%
Shpenzime të tjera gjatë vitit	0.11%
Riparim mjete,pjese kembimi	0.02%
Shërbime per mirëmbajtjen e pajisjeve të zyrave	0.02%
Qera objekti	0.37%
Mjete Didaktike Arti Zeja	-0.60%
Trajnim mesuesish AMU per kurrik.e re	2.84%
Materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme	0.02%
Transport mesues, nxenes	91.21%

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin:

P.S.BNJ.SH.S

Bajame Skënderaj

