



REPUBLIKA E SHQIPERISË
AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE

Nr. _____ Prot.

Datë ____/____/2021

Lënda: Treguesit e buxhetit të katër mujorit të I të vitit 2021 për institucionin AMSHC.

MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË BUXHETIT
DREJTORISË SË ANALIZAVE DHE POLITIKAVE BUXHETORE

Tiranë

Në zbatim të Ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, mbështetur në ligjin Nr.137/2020, “Për Buxhetin e Vitit 2021”, Udhëzimit nr.22 datë 17.11.2016 “Për Procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, institucioni Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, raporton **mbi treguesit e buxhetit të katër mujorit të parë të vitit 2021.**

Institucioni ka arritur objektivin e tij, mbështetjen financiare dhe monitorimin për projekte të OJF-ve sipas programeve të miratuara nga Bordi Mbikqyrës i AMSHC-së nëpërmjet menaxhimit me efektivitet, efikasitet dhe ekonomik të burimeve.

Fondet buxhetore të akorduara për vitin 2021 janë në vlerën 113,500,000 lekë për shpenzime korrente dhe kapitale, të detajuara si:

në lekë

EMËRTIMI	VITI 2021
Shp. Paga & Sig. Shoq.	16,500,000
Shp. të tjera korrente	96,000,000
Shp.kapitale të brendshme	1,000,000
Totali	113,500,000

Institucioni AMSHC, ka realizuar fondet buxhetore për katër mujorin e parë të vitit 2021 në vlerën 9,928,562 lekë.

Fondi buxhetore janë realizuar respektivisht si :

Artikulli “Paga” (600) është planifikuar në vlerën 13,800,000 lekë, realizuar 4,627,928 lekë për katërmujorin e parë të Vitit 2021.

Artikulli “Kontributi Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore” (601) është planifikuar në vlerën 2,700,000 lekë, realizuar 782,628 lekë.

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore (artikulli 600-601), është realizuar në zbatim të strukturës organizative të miratuar, me VKM nr. 769, datë 15.07.2009 dhe sipas VKM 1151, datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e numrit të Punonjësve me kontratë të Përkohshme për vitin 2021 në njësitë e qeverisjes qendrore”.

Gjatë vitit 2021, numri mesatar i punonjësve është realizuar 16 punonjës faktik nga 16 punonjës të miratuar në strukturë, si dhe dy punonjës me kontratë të përkohshme.

Artikulli “Mallra dhe Shërbime” (602) është planifikuar në vlerën 5,000,000 lekë, realizuar 609,207 lekë e ndare sipas dy projekteve 98801AA në vlerën 134,012 leke si edhe projekti 988011AB 475,195 leke.

Në realizimin e shpenzimeve operative, AMSHC është mbështetur në një shpërndarje sa më racionale të kërkesave, të cilat lidhen me:

- Realizimin e shpenzimeve të detyrueshme ndaj shtetit, si detyrime taksa e tatime, energji elektrike, ujë, shërbime postare e telefonike, në funksion të një veprimtarie normale institucionale.
- Kyerjen e blerjeve dhe prokurimeve të mallrave dhe shërbimeve me të tretë për nevoja të AMSHC.
- Krijimin e facilitetit për udhëtime pune brenda dhe jashtë vendit me fokus rritjen e kapaciteteve të stafit, rritjen e bashkëpunimit me OJF-të, me organizatat e shoqërisë civile si dhe shkëmbimin e eksperiencave dhe praktikave më të mira me vendet e rajonit dhe më gjërë.

Artikulli “Transferime Korrente të Brendshme” (604), është planifikuar në vlerën 91,000,000 lekë, realizuar 3,908,800 lekë.

Ky është dhe zëri më me peshë në strukturën e buxhetit të AMSHC-së, duke qenë se dhe misioni i këtij institucioni ka si qëllim kryesor financimin e Shoqërisë Civile me Grante për projektpropozimet të OJF-ve përfituese si dhe mbështetjen teknike të OSHC-ve në vend.

Në realizimin e këtij zëri, AMSHC-ja ka vazhduar me monitorimin dhe \ disbursimet e mbetura të Thirrjes 13, ndërkohë është në vijim procesi i vlerësimit të projekteve të Thirrjes Nr.14 dhe me lidhjen e kontratave do të fillojë disbursimi i projekteve të thirrjes me të fundit që po përmbillet.

Artikulli “Investime” (231) është planifikuar në vlerën 1,000,000 lekë, por akoma nuk janë realizuar procedurat e prokurimit për këto ze buxhetor.

Në realizimin e zërave buxhetore të planifikuar për Vitin 2021, AMSHC ka zbatuar me korrektësi të gjitha detyrimet që rrjedhin nga Ligji nr. 10093, datë 09.03.2009 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, si dhe legjislacionin administrativo-financiar në fuqi.

DREJTOR EKZEKUTIV

Andi KANANAJ

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE				Kodi i Grupit		16	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti 4 mujori I 2021	Fakti 4 mujori I Viti 2021	Diferenca	
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhes Viti 2020	Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv		
0001	Planifikim menaxhimi	79,266	83,600	113,500	113,500	94,456	9,928		-84,528.0
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		79,266	83,600	113,500	113,500	94,456	9,928	-84,528	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		79,266	83,600	113,500	113,500	94,456	9,928	-84,528	

Drejtore Ekzekutive	Emri	Andi Kananaj
	Firma	
	Data	

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

Njesia Shpenzuese - AMSHC

1088001

ne leke

Emri i Grupit	AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE						Kodi i Grupit	16
Programi	Planifikim menaxhimi						Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Plan Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti 4 mujori I 2021 Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti 4 mujori I Viti 2021 i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	14,537,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000		4,627,928	4,627,928
601	Sigurime Shoqërore	2,390,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000		782,628	782,628
	601 dhe 600					6,456,000		
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,668,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000		609,207	609,207
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme	59,133,000	91,000,000	91,000,000	91,000,000		3,908,800	3,908,800
	604-609					87,000,000		
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	60,000						0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	78,788,000	112,500,000	112,500,000	112,500,000		9,928,563	9,928,563
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	477,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	477,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000	0
Totali	Shpenzime Kapitale	477,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000	0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti						0.0	0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		79,265,000	113,500,000	113,500,000	113,500,000	93,456,000	9,928,563	9,928,563

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Drejtor Ekzekutiv	Emri	Andi Kananaj
	Firma		Firma	
	Data		Data	

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	AGJENCIA PER MBESHTETJEN E SHOQERISE CIVILE	Kodi i Grupit	88																						
Programi	Planifikim menaxhimi (AMSHC)	Kodi i Programit	01110																						
Njesia Shpenzuese Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Kombetar																									
1088001																									
ne 000/leke																									
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike 2018 (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet 2018 (sipas vitit paraardhes)	I	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia 2019 (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet 2019 (sipas planit te vitit korent)	II	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	III	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike viti 2019	Shpenzimet Faktike viti 2019	IV	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	Luhatjet ne Koston per Njesi			V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
A	Projekte te financuara nga AMSHC- ja	Numri i projekteve te financuara	45	116,758	2,595	60	121,280	2,021	60	121,280	2,021	9	9159	1,018	-1,577	-1,004	-1,004								Perfunduar produkte te mbartura, ne proces krijimi i produkteve te reja
B	Monitorime/Inpektime ne terren te projekteve te financuara	Numer monitorimesh/ inpektimesh te kryera	45	1,915	43	60	2,750	46	60	2,750	46	9	208	23	-19	-23	-23								Perfunduar produkte te mbartura, ne proces krijimi i produkteve te reja

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit					
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Drejtor Ekzekutiv	Emri	Andi Kananaaj
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Periudha e Raportimit:Viti 2018

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikim menaxhimi (AMSHC)						Komente
Qellimi 1	Të sigurohen dhe të realizohen veprimtari në të mirë e në interes të publikut. Të vlerësohen organizatat e shoqërisë civile në bazë të aftësisë së tyre, përputhshmërisë së projektpropozimit me qëllimin e programit, efektshmërisë së veprimtarisë së tyre në lidhje me rezultatit e realizimit të aktiviteteve dhe të kostove të tyre.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit 2018	Niveli i planifikuar ne vitin 2019	Niveli i rishikuar ne vitin 2019	Niveli faktik i vitit 2019	% e realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	
Objektivi 1	Financimi i projekteve të propozuara nga OJF-të, të vlerësuara në përputhshmërinë e politikave publike në të mirë të interesit publik	Tregues 1	Numri i projekteve të ofruara nga OJF-ve në të mirë të interesit publik, të cilat financohen nga institucioni AMSHC	45	60				
		Tregues 2	Numri i projekteve të miratuara, të cilat kanë si qëllim fuqizimin e shtetit të së drejtës, luftën ndaj korrupsionit, rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve dhe vendimmarje lokale, në avokatinë për nisma ligjore.	6	21				
		Tregues 3	Numri projekteve të miratuara, të cilat synojne mbështetje për shtresat në nevojë dhe grupet e marginalizuara të shoqërisë (jetimët, personat me aftësi të kufizuar, minoritete, LGBTI, etj) nëpërmjet fuqizimit të kapaciteteve të tyre dhe aksioneve të përfshirjes komunitare	7	7				
		Tregues 4	Numri projekteve qe synojne fuqizimin e kapaciteteve rinore në fushën e vullnetarizmit, trajnimeve, sipërmarrjes sociale, turizmit dhe arsimit gjithëpërfshirës dhe të vazhdueshëm si dhe protagonizmit në krijimin e organizatave të shoqërisë civile	32	32				
		Tregues 5	Numri i takimeve informuese/ konsultative, trajnimeve, workshopeve dhe monitorimeve të aktiviteteve	45	60				

* Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperme te politikës. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektiv 2.1; 2.2; etj) duhet te futen ne nje table 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.

*** Ketu 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 veshtiresi 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.

Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Drejtor Ekzekutiv	Emri	Andi Kananaj
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke) Planifikim menaxhimi (AMSHC) 1088001

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2019 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (Viti 2019)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M880001	Pajisje	700	2019	2019		700				
M880007	Dere e blinduar	300	2019	2019		300				

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	Vitit i përfundimit të projektit	Buxheti _____ Kontraktuar	Plani i buxhetit viti _____	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

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Drejtor Ekzekutiv	Emri	Andi Kananaaj
	Firma			Firma	
	Data			Data	