



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE

Nr. 60 Prot.

Datë 18.2.2019

Lënda: Treguesit e buxhetit të vitit 2018 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, të Ligjit nr.109 datë 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, 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 vitit 2018.

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 2018 janë në vlerën 123,570,000 lekë, të detajuara si:
në lekë

EMËRTIMI	VITI 2018
Shp. Paga & Sig. Shoq.	16,500,000
Shp. të tjera korrente	106,070,000
Shp.kapitale të brendshme	1,000,000
Totali	123,570,000

Institucioni AMSHC, ka realizuar fondet buxhetore për vitin 2018 në vlerën 118,673,504 lekë ose 96.04 % të fondit vjetor të planifikuar.

Fondi buxhetore për vitin 2018 janë realizuar respektivisht si :

Artikulli “Paga” (600) është planifikuar në vlerën 13,800,000 lekë, realizuar 13,275,359 lekë në masën 96.2 %.

Artikulli “Kontributi Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore” (601) është planifikuar në vlerën 2,700,000 lekë, realizuar 2,195,335 lekë në masën 81.31 %.

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 VKM “Për përcaktimin e numrit të Punonjësve me kontratë të Përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore”. Gjatë vitit 2018, numri mesatar i punonjësve është realizuar 14 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 3,830,059 lekë në masën 76.7 %.

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 të gjitha blerjeve dhe prokurimeve të mallrave dhe shërbimeve për nevoja të AMSHC, publikime, blerje kancelarike.

- Krijimin e facilitetit për udhëtime pune brenda jashtë vendit me fokus rritjen e kapaciteteve të stafit 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 101,000,000 lekë, realizuar 98,960,000 lekë në masën 97.98 %.

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 disbursimet e mbetura të Thirrjes 9 dhe Thirrjes 10, ndërkohë është realizuar procesi i vlerësimit, monitorimit dhe disbursimit të projekteve të Thirrjes Nr.11.

Artikulli “Transferta për Buxh. Fam & Individ” (606), është miratuar fond për shpërblim për dalje nëpunësi në pension në vlerën 70,000 lekë, realizuar 46,631 lekë në masën 66.62 %.

Artikulli “Investime” (231) është planifikuar në vlerën 1,000,000 lekë, realizuar 366,120 lekë në masën 36.61 %. Ky artikull është realizuar për blerje pajisje zyre për krijimin e kushteve të punës së nëpunësve të institucionit.

Në realizimin e zërave buxhetore të planifikuar për Vitin 2018, AMSHC ka zbatuar me korrektësi të gjitha detyrimet që rrjedhin nga Ligji nr. 10093, datë 09.03.2009 ”Për Organizimin dhe Funkcionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, si dhe legjislacionin administrativo-financiar në fuqi.

DREJTOR EKZEKUTIV

Andi KANANAJ

Konceptoi : Mimoza Datja

Përgj. Sek. të Financës & Kontrollit të Brendshëm

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 Viti 2018	Fakti Viti 2018		
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhes Viti 2017	Viti 2018	Plan Fillestar Viti 2018	Plan i Rishikuar Viti 2018	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv	Diferenca	
0001	Planifikim menaxhimi	120,857	123,500	123,500	123,570	123,570	119	-123,451.3	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		120,857	123,500	123,500	123,570	123,570	119	-123,451	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		120,857	123,500	123,500	123,570	123,570	119	-123,451	

Drejtor Ekzekutiv	Emri	Andi Kananaj
	Firma	
	Data	

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

Njesia Shpenzuese - AMSHC

1088001

ne 000/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 2017	(2) PBA Plan 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Viti 2018 Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti Viti 2018 i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	13,686	13,800	13,800	13,800	13,800	13,275	-525
601	Sigurime Shoqërore	2,269	2,700	2,700	2,700	2,700	2,195	-505
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,255	5,000	5,000	5,000	5,000	3,830	-1,170
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme	97,960	101,000	101,000	101,000	101,000	98,960	-2,040
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	30			70	70	47	-23
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	120,200	122,500	122,500	122,570	122,570	118,307	-4,263
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	656	1,000	1,000	1,000	1,000	366	-634
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	656	1,000	1,000	1,000	1,000	366	-634
Totali	Shpenzime Kapitale	656	1,000	1,000	1,000	1,000	366	-634
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		120,857	123,500	123,500	123,570	123,570	118,674	-4,896

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 PËR MBËSHETJEN E SHOQËRISË CIVILE	Kodi i Grupit	88
Programi	Planifikim menaxhimi (AMSHC)	Kodi i Programit	01110

Njesia Shpenzuese Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Kombetar

1088001

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	ne 000/leke			I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike 2017 (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet 2017 (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia 2018 (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet 2018 (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike viti 2018	Shpenzimet Faktike viti 2018	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III				
A	Projekte te financuara nga AMSHC- ja	Numri i projekteve te financuara	35	117,729	3,364	45	121,000	2,689	45	121,070	2,690	45	116,758	2,595	-769	-94	-96	shpenzimet faktike janë realizuar në masën 90% të grantit per disa OJF			
B	Monitorime/Inpektime ne terren te projekteve te financuara	Numer monitorimesh/ inpektimesh te krvera	35	3,128	89	45	2,500	56	45	2,500	56	45	1,915	43	-47	-13	-13	shpenzimet faktike janë realizuar në masën 90% të grantit per disa OJF			

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Drejtor Ekzekutiv	Emri	Andi Kananaj
	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	Krijimi i kushteve per rritje te qendrueshme te shoqerise civile ne vend permes nje shoqerie civile me vibrante dhe pjesemarrrese ne vendimarrje dhe monitorim politikash publike.							
			**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit 2017	Niveli i planifikuar ne vitin 2018	Niveli i rishikuar ne vitin 2018	Niveli faktik i vitit 2018	% e realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Mbeshtetje financiare dhe monitorim per me shume projekte te OJF- ve sipas programeve te percaktuara nga Bordi Mbikqyres I AMSHC -se ne vit ndaj numrit te OJFve qe aplikojne per financime.	A	Numri I OJF -ve mbeshtetur financiarisht nga AMSHC -ja ndaj totalit te organizatave qe kane aplikuar per financime pergjate vitit.	35	55	55	45	82%
		B	Rritje ne perqindje e projekteve te financuara nga AMSHC sipas programeve specifike te percaktuara nga Bordi Mbikqyres	35	45	45	45	100%
		C	Me shume projekte qe synojne fuqizimin e shtetit të së drejtës, nëpërmjet mbështetjes së iniciativave që kanë në fokus luftën ndaj korupsionit, qytetarinë aktive, rritjen e pjesëmarrjes qytetare në vendimarrjet lokale dhe qëndrore si dhe advokacinë për nisma ligjore;	18	25	25	19	76%
		D	Me shume projekte qe 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;	40	30	30	29	97%
		E	Me shume projekte qe synojne fuqizimi i 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;	40	50	50	38	76%

* 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 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.

*** Ketu listohen te gjithe 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 2018 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (Viti 2018)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M880001	Pajisje Kompjuterike	400000	2018	2018		400000				
M880013	Etazherë për Arkivë dhe Karrige	400000	2018	2018		400000	366,120	366,120	366,120	
M880018	Kondicionerë	200000	2018	2018		200000				

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 _____	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

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