



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE

Nr.181 Prot.

Datë 20.5.2019

Lënda: Treguesit e buxhetit të katër mujorit të I të vitit 2019 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.99/2018, “Për Buxhetin e Vitit 2019”, 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 katër mujorit të parë të vitit 2019.

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 2019 janë në vlerën 124,000,000 lekë për shpenzime korrente dhe kapitale dhe 30,000 lekë fond i veçantë, të detajuara si:

në lekë

EMËRTIMI	VITI 2019
Shp. Paga & Sig. Shoq.	16,500,000
Shp. të tjera korrente	106,530,000
Shp.kapitale të brendshme	1,000,000
Totali	124,030,000

Institucioni AMSHC, ka realizuar fondet buxhetore për katër mujorin e parë të vitit 2019 në vlerën 9,366,301 lekë.

Fondi buxhetore janë realizuar respektivisht si :

Artikulli “Paga” (600) është planifikuar në vlerën 13,800,000 lekë, realizuar 4,305,171 lekë.

Artikulli “Kontributi Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore” (601) është planifikuar në vlerën 2,700,000 lekë, realizuar 707,761 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 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 15 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 5,500,000 lekë, realizuar 1,283,369 lekë.

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 101,000,000 lekë, realizuar 3,070,000 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 11, ndërkohë është në vijim procesi i vlerësimit të projekteve të Thirrjes Nr.12.

Artikulli “Transferta për Buxh. Fam & Individ” (606), është miratuar fond për shpërblim për dalje nëpunësi në pension në vlerën 30,000 lekë.

Artikulli “Investime” (231) është planifikuar në vlerën 1,000,000 lekë, për blerje pajisje dhe derë të blinduar.

Në realizimin e zërave buxhetore të planifikuar për Vitin 2019, 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 4 mujori I 2019	Fakti 4 mujori I Viti 2019	Diferenca	
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhes Viti 2018	Viti 2019	Plan Fillestar Viti 2019	Plan i Rishikuar Viti 2019	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv		
0001	Planifikim menaxhimi	118,674	124,000	124,000	124,030	81,331	9,366	-71,964.7	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		118,674	124,000	124,000	124,030	81,331	9,366	-71,965	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		118,674	124,000	124,000	124,030	81,331	9,366	-71,965	

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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	PBA Plan Viti 2019	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	Buxheti 4 mujori I 2019 Plani i Periudhes/progresiv	Fakti 4 mujori I Viti 2019 i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	13,275	13,800	13,800	13,800	5,400	4,305	-1,094
601	Sigurime Shoqërore	2,195	2,700	2,700	2,700	1,056	708	-349
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,830	5,500	5,500	5,500	3,815	1,283	-2,532
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme	98,960	101,000	101,000	101,000	70,060	3,070	-66,990
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	47			30			0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	118,307	123,000	123,000	123,030	80,331	9,366	-70,965
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	366	1,000	1,000	1,000	1,000		-1,000
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	366	1,000	1,000	1,000	1,000	0	-1,000
Totali	Shpenzime Kapitale	366	1,000	1,000	1,000	1,000	0	-1,000
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		118,674	124,000	124,000	124,030	81,331	9,366	-71,965

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

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	AGJENCIA PËR MBËSHETJET E SHQËRISË CIVILE	Kodi i Grupit	88
Programi	Planifikim menaxhimi (AMSHC)	Kodi i Programit	01110

Njësia Shpenzuese Inspektoriat i Kombëtar i Mbrojtjes së Kombëtar
ne 000/leke

1088001

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike 2018 (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet 2018 (sipas vitit paraardhës)	I			II			III			IV			Komente	
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia 2019 (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet 2019 (sipas planit të vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit të vitit korent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike viti 2019	Shpenzimet Faktike viti 2019	Kosto per Njesi Faktike (ne fund të vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
A	Projekte të financuara nga AMSHC- ja	Numri i projekteve të 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 të mbartura, ne proces krijimi i produkteve të 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 të mbartura, ne proces krijimi i produkteve të reja

Treguesit e Performancës/Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhës/progresiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performancës			0.0	

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Drejtor Ekzekutiv	Emri	Andi Kanana
	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, efektivitetit të veprimtarisë së tyre në lidhje me rezultatin 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 vendimarrje 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 kufizuara, 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 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.

*** 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.

Drejtuesi 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	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

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