**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**

**AGJENCIA PER MBESHTETJEN E SHOQERISE CIVILE**

sektori i financës dhe kontrollit të bredshëm

Nr.\_\_\_\_\_\_prot. Tiranë, më\_\_\_.\_\_\_.202\_

Lënda: Treguesit e buxhetit të katër mujorit të I të vitit 2024 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, Ligjin Nr.97/2023 “Për Buxhetin e Vitit 2024” në zbatim të Udhëzimit të përhershëm të Ministrit të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “*Për proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit*”, në zbatim të Udhëzimit plotësues nr.1, date 24.01.2024 të Ministrit të Financave "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024, si edhe sipas Udhëzimit nr.22 datë 17.11.2016 ”Për Proçedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qëndrore”, Institucioni Agjencia për Mbështetjen e Shoqërise Civile, raporton mbi treguesit e buxhetit dhe ecurisë së realizimit të fondeve për katër mujorin e parë të vitit 2024.

Institucioni ka arritur objektivin e tij, mbështetjen financiare dhe monitorimin/vlerësimin e projekteve të OJF-ve sipas programeve të miratuara nga Bordi Mbikqyrës i AMSHC-së nëpërmjet menaxhimit me efektivitet, efiçencë dhe ekonomik të burimeve financiare dhe njerëzore të Intitucionit.

**Fondet buxhetore të akorduara për vitin 2024 janë në vlerën 130,525,000 lekë për shpenzime korrente dhe kapitale :**

 në lekë

|  |  |
| --- | --- |
| **EMËRTIMI** | **VITI 2024**  |
| Shp. Paga & Sig. Shoq. | 19,820,000 |
| Shp. të tjera korrente | 106,395,000 |
| Shp.kapitale të brendshme | 1,000,000 |
| **Totali** | **130,525,000** |

Ndërkohë, për arsye të vijueshmërisë dhe realizimit të monitorimeve të aktiviteteve dhe vlerësimeve të shpenzimeve financiare në kuadër të projektit në terren të projekteve të cilat financohen nga AMSHC –ja si edhe nisur nga udhëtimet e punës të realizuara pergjatë muajve Janar –Prill 2024 nga AMSHC të tilla si Udhëtim pune në Bruksel/Belgjike, udhëtim punë në Milano/Itali etj, gjithashtu nisur edhe nga nevoja për mbulimin e shpenzimeve me karakter “monitorim/vlerësim në terren të projekteve financuar nga AMSHC”, si dhe për mbulimin e eventeve me qëllim rritje kapacitetesh teknike të OJF -ve si pjesë e qëllimit afatgjatë të punës së AMSHC- së në përgjithësi,

 fondi i planifikuar Artikulli “Mallra dhe Shërbime” (602) AB i cili është planifikuar në vlerën 3,000,000 lekë, realizuar për katër mujorin e parë të vitit 2024 në vlerën 828,000 lekë.

Gjithashtu, është shtuar në llogarinë 606 fondi prej 150,000 lekësh fond i cili do të përdoret përgjatë vitit për stafin e AMSHC- së sipas legjislacionit që rregullon këtë pjesë.

Institucioni AMSHC, ka realizuar fondet buxhetore për katër mujorin e parë të vitit 2024 në **vlerën totale prej 22,851,387 lekë.**

Fondi buxhetore janë realizuar respektivisht si :

Artikulli “Paga” (600) është planifikuar në vlerën 19,820,000 lekë, dhe janë relaizuar nga ky zë paga për stafin në vlerën totale 6,406,584  **lekë.**

Artikulli “Kontributi Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore” (601) është planifikuar në vlerën 3,310,000 lekë, realizuar **1,030,049 lekë.**

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore (artikulli 600-601), është realizuar në zbatim të strukturës organizative të miratuar per vitin 2024, numri mesatar i punonjësve është realizuar per këtë katër mujor 15 punonjës faktik nga 16 punonjës të miratuar në

 strukturë, si dhe dy punonjës me kontratë të përkohshme ndër të cilët një specialist si dhe sanitare/punonjëse shërbimi.

Artikulli “Mallra dhe Shërbime” (602)AA është planifikuar në vlerën 3,395,000 lekë, realizuar për katër mujorin e parë të vitit 2024 në **vlerën 846,754 lekë.** Duhet shtuar këtu së në përiudhën e dytë të raportimit do të realizohen edhe prokurimet e planifikuara për facilitetin e punës së Institucionit të tilla si kanceleri, produkte higjenosanitare etj.

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.

Artikulli “Mallra dhe Shërbime” (602) AB është planifikuar në vlerën 3,000,000 lekë, realizuar për katër mujorin e parë të vitit 2024 në **vlerën 828,000 lekë,** por shtojmë këtu se disa udhëtime pune janë planifikuar për periudhën në vijim të raportimit.

Ky zë buxheti është përdorur për 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 si dhe për monitorimet në terren të projekteve të cilat janë financuar dhe financohen vit pas viti nga AMSHC dhe janë të detyrueshme që të monitorohen edhe në terren përsa i përket realizimit të aktiviteteve dhe shpenzimeve financiare të parashikuara në projektprozimet e tyre.

Për këtë fazë raportimi nuk ka pasur ndryshime apo rialokime fondesh në zërat buxhetore alokuar për Institucionin.

Eshtë përgatitur dhe dorëzuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, PBA 2024-2026 për Fazën e Parë.

Artikulli “Transferime Korrente të Brendshme” (604), është planifikuar në vlerën 100,000,000 lekë, realizuar **13,740,000 lekë** për periudhën e raportimit Janar – Prill 2024 por duhet shtuar se pas lidhjes së kontratave të Thirrjes nr.17 do të disbursohen këstet e projektieve sipas kontratës për fazën e dytë të raportimeve të ecurisë së shpenzimeve për Institucionin e AMSHC –së.

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 14 si dhe ka ndjekur disbursimet e Thirrjes 15 sipas kontratave.

Artikulli “Investime” (231) është planifikuar në vlerën 1,000,000 lekë, për blerje pajisje zyre, mobilie dhe riparime.

Në realizimin e zërave buxhetore të planifikuar për Vitin 2024, 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

admnistrativo -financiar në fuqi.

**DREJTOR EKZEKUTIV**

**Andi Kananaj**

Konc.L.Hasa, Pergj.Sek Finances