AVOKATI I POPULLIT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AVOKATI I POPULLIT
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Adresa: Bulevardi: "Zhan D'Ark" Nr.2
Tiranë, Shqipëri

Tel/Fax:+355 4 2380 300/315
E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al
www.avokatipopullit.gov.al

Nr. 65/1 Prot.

Tiranë, më 08.02.2021

Lënda: **Mbi raportet e monitorimit për periudhën janar- dhjetor 2020**

Drejtuar: **Ministrisë së Financave**
Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit
Drejtorisë së Analizave dhe Politikave Buxhetore

Në mbështetje të ligjit nr. 88/2019, datë 18.12.2019, "Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2020", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 2, datë 06.02.2012, "Procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar, Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave nr. 2, datë 20.01.2020 "Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2020", i ndryshuar, si dhe Udhëzimi nr. 22, datë 17.11.2016, "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore", po ju paraqesim performancën e produkteve të buxhetit për institucionin e Avokatit të Popullit, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2020, për periudhën janar –dhjetor 2020.

Programi - "Shërbimi i Avokatisë"
Buxheti i akorduar për këtë program (i vetmi program që ka institucioni i Avokatit të Popullit) ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës së Programit (DPP) të hartuar gjatë procesit të PBA 2020-2022 dhe ka për qëllim arritjen e objektivave e produktit të përcaktuar e të miratuara në dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesëm (2020-2022).

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve për periudhën janar - dhjetor 2020.
Me Ligjin Nr. 88/2019, datë 18.12.2019, "Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2020", fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të institucionit të Avokatit të Popullit, sipas artikujve, paraqiten si më poshtë:

1. **Shpenzime Personeli**

Fondi i akorduar për periudhën janar-dhjetor 2020, për mbulimin e shpenzimeve në paga personeli ishte 86,000,000 lekë, i ndryshuar me Akt-Normativ nr. 15, datë 15.04.2020, "Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 88/2019, 'Për buxhetin e vitit 2020", në 85,000,000 lekë, ndërsa realizimi është 81,052,368 lekë ose 95.36% i buxhetit të ndryshuar, si dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore ishin në plan 12,500,000 lekë,

ndërsa realizimi është 11,238,920 lekë ose në masën 89.91% i buxhetit. Të dyja zërat së bashku paga personeli dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore (600+601) për këtë periudhë të vitit 2020 janë realizuar në masën 94.66% i buxhetit të ndryshuar. Gjatë periudhës janar-dhjetor 2020, numri mesatar i punonjësve ka qenë 53.25 punonjës nga 56 punonjës që ka qenë kufiri i miratuar me ligjin e lart përmendur. Mosrealizimi i këtij zëri të shpenzimeve vjen për shkak të mosplotësimit të strukturave organike si rezultat i vendeve vakant të krijuara në fund të vitit 2019 dhe gjatë kësajperiudhe nga lëvizja e punonjësve të institucionit tonë në detyra të tjera.

Numri i punonjësve i miratuar me ligj për vitin 2020, nuk është plotësuar në të gjithë strukturat përbërëse të tij gjatë këtyre periudhave.

Ka patur mungesa në katër/mujorin e parë:

- 1- Ndihmëskomisioner në Seksionin për policinë, shërbimin sekret, burgjet, forcat e armatosura dhe pushteti gjyqësor;
- 1- Ndihmëskomisioner në Mekanizmin për parandalimin e torturës, trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues;
- 1- Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve;
- 1- Specialist në Sektorin e Financës dhe Prokurimeve;
- 1- Specialist i Shërbimeve ndaj Qytetarëve për një muaj.

Gjatë katër/mujorit të dytë institucioni ka patur këto mungesa:

- 1- Ndihmëskomisioner në Seksionin për policinë, shërbimin sekret, burgjet, forcat e armatosura dhe pushteti gjyqësor për një muaj;
- 1- Ndihmëskomisioner në Seksionin për organet e administratës qendrore, të pushtetit vendor dhe të tëtretëve që veprojnë për llogari të tyre për tre muaj,
- 1- Ndihmëskomisioner në Mekanizmin për parandalimin e torturës, trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues;
- 1- Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve për tre muaj.

Gjatë katër/mujorit të tretë institucioni ka patur këto mungesa:

- 1- Ndihmëskomisioner në Seksionin për organet e administratës qendrore, të pushtetit vendor dhe të tëtretëve që veprojnë për llogari të tyre për katër muaj;
- 1- Ndihmëskomisioner në Mekanizmin për parandalimin e torturës, trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues për dy muaj;
- 1- Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve për një muaj;
- 1- Specialist në Sektorin për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Integrimin Evropian për dy muaj.

2. Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Fondi i akorduar për shpenzime mallra e shërbime **(zëri 602)** për periudhën janar – dhjetor 2020 ishte 14,900,000, i ndryshuar me Akt-Normativ nr. 15, datë 15.04.2020, "Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 88/2019, 'Për buxhetin e vitit 2020", në 13,940,000 lekë ndërsa realizimi është 13,136,353 lekë ose 94.23% i buxhetit të ndryshuar.

Për këtë periudhë shpenzimet operative, janë përdorur kryesisht për pagesat e blerjeve për kancelari, materiale pastrimi, elektrike, materiale veshje speciale anticovid-19, materiale promovuese, furnizim me materiale të tjera zyre, shpenzime për energjisë elektrike, ujë, Albtelecom, Vodafonë, shërbimi postar, siguracion automjetesh, blerje

karburant, shpenzime për mirëmbajtjen e automjeteve të institucionit,dieta brenda dhe jashtë vendit. shpenzime për mirëmbajtje ndërtimore, shpenzime për mirëmbajtje aparatura e pajisje teknike, shpenzime pritje-përcjellje të huajve, si dhe shpenzime për taksa të paguara.
Fondi për transferta korente të huaja **(zëri 605)** për vitin 2020, ishte 1,600,000 lekë, i ndryshuar me shkresë nr. 20372/1 Prot., datë 03.11.2020, "Transferim fonde për vitin 2020" në 1,640,000 lekë ndërsa realizimi është 1,626,241 lekë ose 99.16% i buxhetit të ndryshuar.

Fondi për transferta buxhetore familjare dhe individë **(zëri 606)** për periudhën Janar - Dhjetor 2020, ishte 500,000 lekë, i ndryshuar me shkresat nr. 20372/1, datë 03.11.2020, "Transferim fonde për vitin 2020", si dhe "Dërgohet detajimi fondit të veçantë për vitin 2020" nr. 23003/1, datë 21.12.2020 në 610,000 lekë, ndërsa realizimi është 101,730 lekë ose 16.68% i buxhetit të ndryshuar.

3. Shpenzime në investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit është 1,000 mijë lekë, ndërsa realizimi 641 mijë lekë.

në mijë/lekë

Projekti	Kodi i Projektit	Plan	Fakt	%
Pajisje - Kompjuterike	M660001	641	641	100
Blerje elektromotori për derën	M660001	197	196	99
Blerje kondicioner	M660001	120	120	100
Blerje orendi zyre	M660001	42	42	100

"Blerje Pajisje kompjuterike"

Për këtë zë të investimeve siç paraqitet në tabelën mësipërme është realizuar në vlerën prej 640,800 lekë, ose në masën 100%.

" Blerje elektromotori për derën"

Për këtë zë të investimeve siç paraqitet në tabelën mësipërme është realizuar në vlerën prej 197,000 lekë, ose në masën 99%.

" Blerje kondicioner"

Për këtë zë të investimeve siç paraqitet në tabelën mësipërme është realizuar në vlerën prej 120,000 lekë, ose në masën 100%.

" Blerje orendi zyre"

Për këtë zë të investimeve siç paraqitet në tabelën mësipërme është realizuar në vlerën prej 42,000 lekë, ose në masën 100%.

Bashkëlidhur këtij materiali janë evidencat e raportimit për monitorimin sipas Aneksit 1, 2 të shpenzimeve që ka kryer institucioni i Avokatit të Popullit.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Fatbardh ZENELAJ

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

në lekë

Emri i Grupit	AVOKAT I POPULLIT					Kodi i Grupit	1066001	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
		(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	(2) PBA Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progresiv	(6) Fakti i Periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
Titulli	Emërtimi							
03320	Shërbimi i Avokatisë	124.356.730	119.100.000,0	126.118.556,8	124.308.556,8	124.308.556,8	114.662.452,8	-9.646.104,0
0002	Programi 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0003	Programi 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0004	Programi 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0005	Programi 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
....	....							
Totali i Shpenzimeve të Institucionit		**124.356.730,4**	**119.100.000,0**	**126.118.556,8**	**124.308.556,8**	**124.308.556,8**	**114.662.452,8**	**-9.646.104,0**
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit								
Totali		124.356.730,4	119.100.000,0	126.118.556,8	124.308.556,8	124.308.556,8	114.662.452,8	

Sekretari i Përgjithshëm		
	Emri	**Fatbardh ZENELAJ**
	Firma	
	Data	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - AVOKATI I POPULLIT

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

Emri i Grupit	.....
Programi	.....

Kodi i Grupit	....
Kodi i Programit	.....

në lekë

Art.	Emërtimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	(2) PBA Plan Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progresiv	(6) Fakti i Periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	80.354.259,00	86.000.000,00	86.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	81.052.368,00	-3.947.632,00
601	Sigurime Shoqërore	11.157.532,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	11.238.920,00	-1.261.080,00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	18.114.877,00	16.500.000,00	14.900.000,00	13.940.000,00	13.940.000,00	13.136.353,00	-803.647,00
603	Subvencione					0,00		0,00
604	Transferta Korente të Brendshme					0,00		0,00
605	Transferta Korente të Huaja	1.605.206,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.626.241,00	-13.759,00
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	1.438.908,00	500.000,00	500.000,00	610.000,00	610.000,00	101.730,00	-508.270,00
Nën-Totali	***Shpenzime Korrente***	***112.670.782,00***	***117.100.000,00***	***115.500.000,00***	***113.690.000,00***	***113.690.000,00***	***107.155.612,00***	***-6.534.388,00***
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9.993.948,40		9.236.556,84	9.236.556,84	9.236.556,84	6.127.080,81	-3.109.476,03
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të Brendshme							
605	Transferta Korente të Huaja							
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ							
Nën-Totali	***Shpenzime Korrente me financim të huaj***	***9.993.948,40***	***0,00***	***9.236.556,84***	***9.236.556,84***	***9.236.556,84***	***6.127.080,81***	***-3.109.476,03***
230	Kapitale të Patrupëzuara							0,00
231	Kapitale të Trupëzuara	870.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.360,00	-640,00
232	Transferta Kapitale							0,00
Nën -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm***	***870.000,00***	***2.000.000,00***	***1.000.000,00***	***1.000.000,00***	***1.000.000,00***	***999.360,00***	***-640,00***
230	Kapitale të Patrupëzuara							0,00
231	Kapitale të Trupëzuara	***822.000,00***		***382.000,00***	***382.000,00***	***382.000,00***	***380.400,00***	-1.600,00
232	Transferta Kapitale							0,00
Nën -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim të huaj***	***822.000,00***	***0,00***	***382.000,00***	***382.000,00***	***382.000,00***	***380.400,00***	***-1.600,00***
Totali	**Shpenzime Kapitale**	**1.692.000,00**	**2.000.000,00**	**1.382.000,00**	**1.382.000,00**	**1.382.000,00**	**1.379.760,00**	**-2.240,00**
	Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti						**0,00**	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)		**124.356.730,40**	**119.100.000,00**	**126.118.556,84**	**124.308.556,84**	**124.308.556,84**	**114.662.452,81**	**-9.646.104,03**

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Fatbardh ZENELAJ
	Firma	
	Data	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - AVOKATI I POPULLIT