

Raport Monitorimi Janar –Gusht 2024

Në kuadër të ligjit nr. 8454 datë 04.02.1999, “Për Avokatin e Popullit”, të ndryshuar, të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, të ligjit nr.97 dt.07.12.2023 ”Për buxhetin e vitit 2024”, të udhëzimit nr.14 datë 30.05.2023 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, është hartuar raport monitorimi për periudhës Janar – Gusht 2024, për institucionin e Avokatit të Popullit

Ky raport mbështetet në vizionin por dhe detyrimet kushtetuese të Avokatit të Popullit, si institucion kombëtar në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut në fokus të së cilit është ndërtimi i një shoqërie të bazuar në të drejtën në të cilën institucionet shtetërore janë llogaridhënëse ndaj qytetarëve dhe veprojnë në mënyrë transparente, të drejtë, efektive dhe efincente. Kjo përjasje është reflektuar në punën e institucionit për të garantuar, që institucionet publike të veprojnë në përputhje me standardet dhe aktet kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut. Me një pozitë të tillë institucionale, pritshmëritë legjitime të publikut dhe të gjithë aktorëve dhe faktorëve të tjerë të shoqërisë sonë kanë qenë dhe janë ende të larta në krahasim me veprimtarinë e institucionit të Avokatit të Popullit. Në funksion të kapaciteteve dhe burimeve institucionale dhe duke marrë parasysh realitetet politike, ligjore, sociale, ekonomike, zhvillimore dhe kulturore të Shqipërisë, ambicia strategjike e Avokatit të Popullit është të bëhet aktori kryesor në funksionimin e sistemit kombëtar të të drejtave të njeriut në Shqipëri.

➤ Vështrim mbi të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2024

Në mbështetje të ligjit nr.97 dt.07.12.2023 ”Për buxhetin e vitit 2024”, të Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr. 2, datë 06.02.2012, “Procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”- i ndryshuar, , performanca e produkteve të buxhetit për institucionin e Avokatit të Popullit, sipas programit buxhetor të miratuar për periudhën Janar - Gusht 2024 paraqitet si më poshtë:

- **Programi - “Shërbimi 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 alokuara me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me nr.23917 prot, datë 28.12.2023 “Mbi detajimin e buxhetit për vitin 2024-2026”, shkresës nr.23917 /126 date 01.2.2024 Mbi detajimin e buxhetit per vitet 2024-2026

per shpenzime kapitale, shkresa e MF nr.5278/1 date 03.05.2024 Mbi pageswn e nderprerjes se funksionit, shkresa e MF nr.9993/1 date 30.07.24 Akordim fondi per rritjen e pagave per vitin 2024, Shkresa e MF nr.11392 date 23.08.24 Dergohet miratimi i detajimit te fondit te vecante per vitin 2024, plan thesari Avokati Popullit nr.132/1 date 15.02.2024, plan thesari Avok Popullit nr.54 dt 18.01.24, plan thesari shkresa nr.183 dt.15.03.2024, plan thesari AP nr.183/1 dt 26.03.2024, plan thesari AP nr.330 prot. dt 11/06/2024, plan AP NR.54/1 prot. dt 11/06/2024 si dhe qëllimin e arritjeve dhe objektivave të përcaktuar e të miratuara në dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesëm (2024-2026)

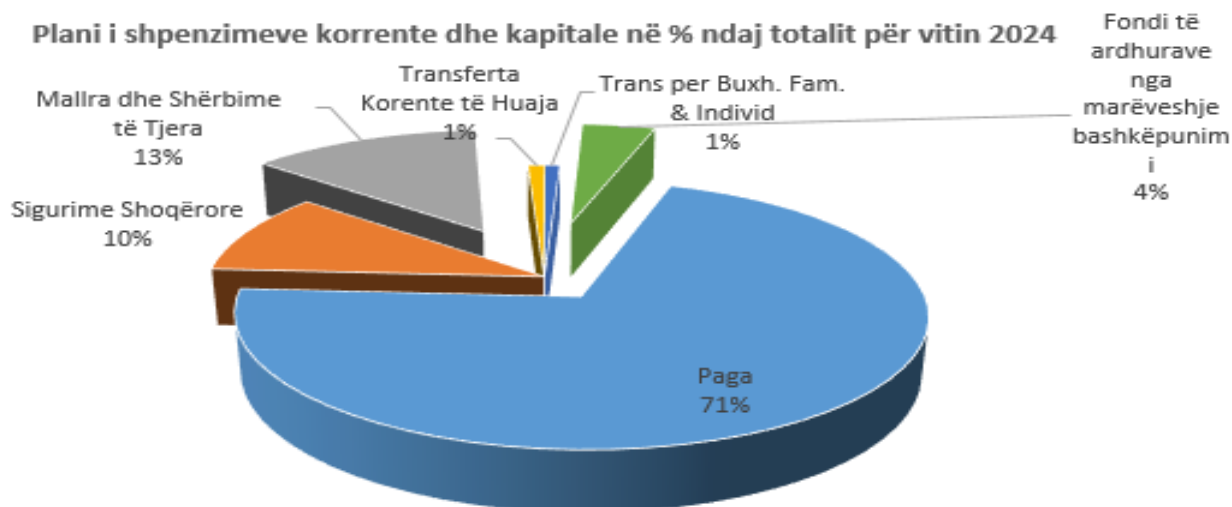
➤ **Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas llogarive ekonomike për vitin 2024**

Fondet e akorduara si dhe rialokimet e bëra gjatë vitit për funksionimin e aktivitetit të institucionit të Avokatit të Popullit, , paraqiten në tabelat e mëposhtme:

Informacion per planifikimin dhe realizimin e fondeve buxhetor për vitin 2024

Tabela nr. 1

Nr. Llog.	Emërtimi	Plani fillestar 2024	Plani i rishikuar viti 2024	Fakti Janar-Gusht 2024
600	Paga	129,125,000	131.625.000	85,476,565
601	Sig. Shoqërore e Shëndetësore	18,584,000	18,784,000	12,038,448
602	Mallra dhe shërbime të tjera	24,100,000	24,100,000	9,219,928
605	Transferta. Korente të Huaja	1,700,000	1,700,000	1,406,820
606	Transf për buxhetet familjare	700,000	1.506.104	644,223
600-231	Fondi të ardhurave nga marëveshje bashkëpunimi	2,638,379.35	7,704,603.57	5,272,089
231	Investimet	4,000,000	4,000,000	2,694,000
	TOTALI	180,847,379.35	189,419,707.57	116,752,073.43



Informacion mbi realizimeve të shpenzimeve në %

Tabela nr. 2

Nr.	Emërtimi	Plani i rishikuar viti 2024	Fakti Janar – Gusht 2024	Diferenca deri në fund të vitit	Realizimi në %
1	Paga	131.625.000	85,476,565	46,148,435	32.53
2	Sigurime Shoqërore e Shëndetësore	18,784,000	12,038,448	6,745,552	31.86
3	Mallra dhe shërbime të tjera	24,100,000	9,219,928	14,880,072	22.59
4	Transferta Korente të Huaja	1,700,000	1,406,820	293,180	80.50
5	Transferta për buxhetet familjare	1.506.104	644,223	861,881	7.66
6	Fondi të ardhurave nga marrëveshje bashkëpunimi	7,704,603.57	5,272,089	2,432,514	30.71
7	Investimet	4,000,000	2,694,000	1,306,000	0.00
	Totali	189,419,707.57	116,752,073.43	72,667,634.14	30.74

Grafiku i krahasimit të planit të alokuar me shpenzimet faktike 2024

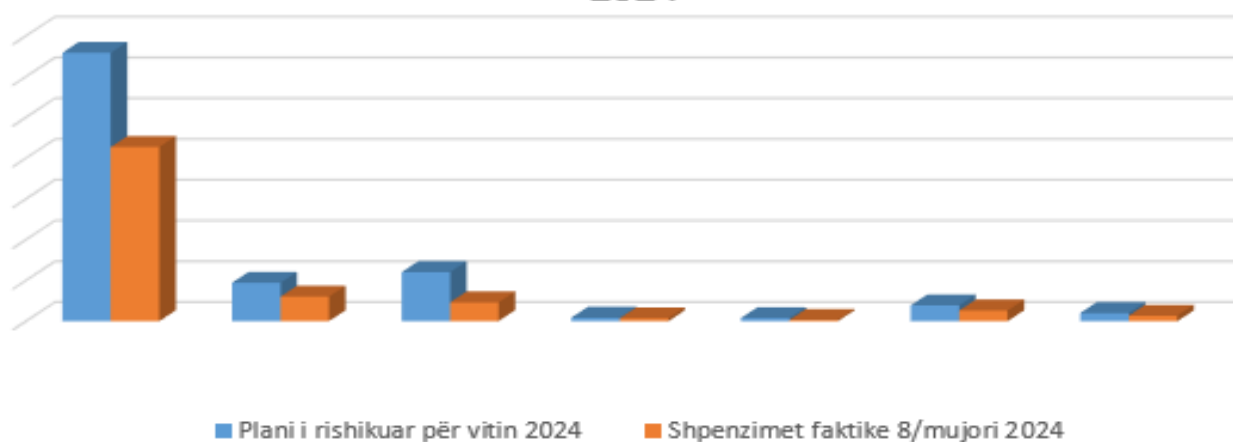
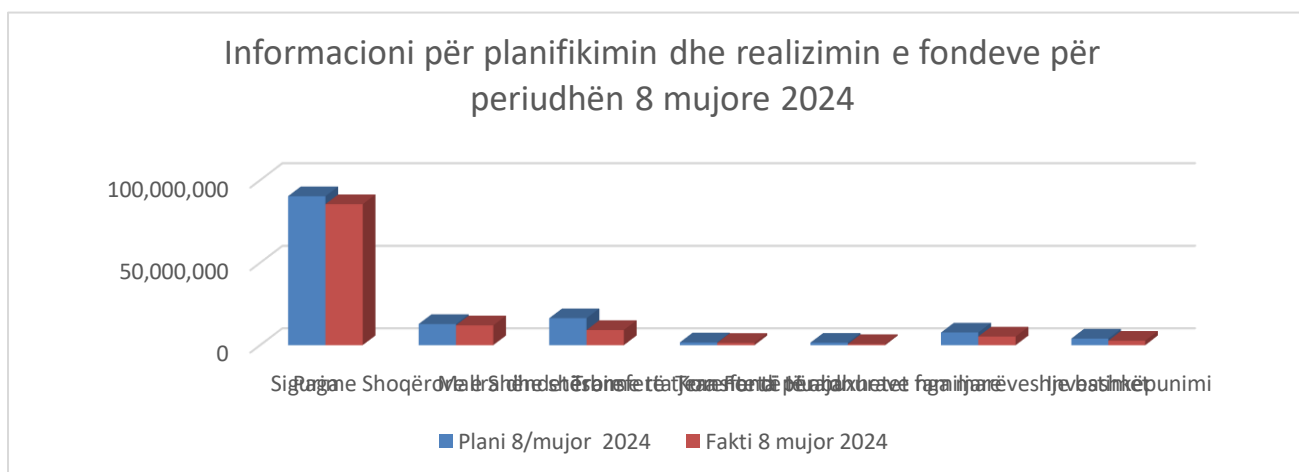


Tabela nr.3 Përqindja që sejcili zë si llogaritë ekonomike ndaj totalit të alokuar për vitin 2024.

	Emërtimi	Plani 8 mujor 2024	në %	Fakti 8 mujor 2024	Realizimi në %
1	Paga	90,305,000	67%	85,476,565.00	73%
2	Sig. Shoqërore e Shëndetësore	12,837,120	10%	12,038,448.00	10%
3	Mallra dhe shërbime të tjera	16,388,000	12%	9,219,928.00	8%
4	Transferta. Korente të Huaja	1,700,000	1%	1,406,820.00	1%
5	Transf për buxhetet familjare	1,506,104	1%	644,223.00	1%
6	Fondi të ardhurave nga marëveshje bashkëpunimi	7,704,604	6%	5,272,089.43	5%
7	Investimet	4,000,000	3%	2,694,000.00	2%
	TOTALI	134,440,827.57	100%	116,752,073.43	100%



1-Shpenzime Personeli

- Realizimi i fondit të pagave reflekton strukturën dhe organikën e miratuar me shkresat e MF nr.23917/158 prot, datë 13.02.2024 “Miratimi i numrit të punonjësve për vitin 2024 dhe nr.20012/82 prot, datë 02.02.2024 “Dërgohet detajimi i numrit të punonjësve me kontratë,për vitin 2024”. Fondi i riakorduar për vitin 2024, për mbulimin e shpenzimeve për paga personeli është 131,625,000 lekë, ndërsa realizimi për periudhën Janar - Gusht 2024 është 85,476,565 lekë ose 64.94 % e fondit total për paga për vitin 2024.
- Realizimi i fondit për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore bazuar në planin e rialokuar për vitin 2024 prej 18.784.000 lekë është 12,038,448 lekë ose 64.09 % nga fondit total për sigurime shoqërore dhe shëndetsore për vitin 2024. Të dyja zërat së bashku paga personeli dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore (600+601) për

periudhën Janar –Gusht 2024 janë realizuar në masën 64.83 % ndaj planit buxhetor të alokuar, si rezultat i vakancave të krijuara.

2.- Fondi i akorduar për shpenzime mallra e shërbime (llogari ekonomike 602) për periudhën Janar – Gusht 2024 është 24.100.000, ndërsa realizimi Janar –Gusht 2024 është 9,219,928 lekë ose 38,26 % e fondit buxhetor vjetor. Për këtë periudhë shpenzimet operative, janë përdorur kryesisht për shpenzime kancelarie, elektrike, postare, uji, telefonike, postare, karburant, shërbime profilaktike, siguracion automjesh, dieta brenda dhe jashtë vendit, shpenzime mirëmbajtje administrative, përkthime si dhe shpenzime për taksa të paguara bazuar në legjislacionin në fuqi.

3.- Fondi për transferta korente të huaja (llogari ekonomike 605) për vitin 2024 është 1,700,000 lekë, ndërsa realizimi për kuotat e anëtarësimit është 1.406,820 lekë ose 82.75 % ndaj buxhetit vjetor të alokuar.

4.- Fondi për transferta buxhetore familjare dhe individë (llogari ekonomike 606) për periudhën Janar – Gusht 2024, është 1,506,104 lekë, ndërsa realizimi është 644,223 lekë ose 42.77 % ndaj buxhetit të alokuar .

5.- Fondi i të ardhurave nga marëveshjet e bashkëpunimit me donatorë të ndryshëm është 7,704,603.57 lekë të ardhura nga të cilat janë përdorur 5,272,089.43 lekë ose 68.43 % e të ardhurave totale..

6.- Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit (llogari ekonomike 231) është 4,000,000 lekë nga të cilat janë përdorur 2,694,000 lekë për pajisje elektronike etj ose 67.35% .