

Raport Monitorimi për vitin 2025

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. 115/2024 datë 03.12.2024 ”Për buxhetin e vitit 2025” i ndryshuar, është hartuar raport monitorimi për vitin 2025, për institucionin e Avokatit të Popullit.

Ky relacion i bazuar në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, synon të paraqesë informacionin sipas standartit të kërkuar.

Në përputhje me kërkesat ligjore dhe standardet e transparencës financiare, ky monitorim paraqet:

- ❖ vlerësimin e shkallës së realizimit të fondeve të akorduara për programet dhe aktivitetet e institucionit;
- ❖ identifikimin dhe devijimet midis planit dhe realizimit faktik;
- ❖ realizimit për vitin të treguesve kyç të performancës dhe shpenzimet përkatëse;
- ❖ evidentimin e faktorëve që kanë ndikuar në ritmin e shpenzimeve, si dhe masat e nevojshme për përmirësimin e ecurisë buxhetore.

Ky raport përbën një instrument të rëndësishëm menaxhues për institucionin, duke mundësuar marrjen e vendimeve të informuara dhe të bazuara në të dhëna, me qëllim përdorimin sa më efektiv të fondeve publike të akorduara për institucionin e Avokatit të Popullit mbi realizimin e planit buxhetor për vitin 2025.

1. Informacion mbi planifikimin dhe realizimin e shpenzimeve buxhetor për vitin 2025.

Fondi vjetor i planifikuar për vitin 2025 prej 205,984,042.91 lekë është realizuar 182,972,057.09 lekë ose rreth 88.83 % si vijon;

- Llogaria ekonomike 600: Plan 145,125,000 / Fakt 135,559,606 realizuar 93.41 %. Realizimi është në përputhje me ecurinë e pritshme bazuar kjo në numrin e organikave të paplotësuara gjatë vitit 2025
- Llogaria ekonomike 601: Plan 21,284,000 / Fakt 19,018,730 realizuar 89.36 %
- Llogaria ekonomike 602: Plan 24,100,000 / Fakt 20,102,413 realizuar 83.41 %. Vështirësitë dhe afatet e procedurave të prokurimit kanë sjellë këtë pëqindje realizimi, edhe pse janë marrë të gjitha masat për përmirësimin e kësaj situate për përdorimin e këtyre fondeve me qëllim realizimin e detyrave funksionale të institucionit.
- Llogaria ekonomike 605: Plan 1,700,000 / Fakt 1,446,162.5 realizuar 85.07 %
- Llogaria ekonomike 606: Plan 950,000 / Fakt 487,065 realizuar 51.27 %
- Llogaria ekonomike 231: Plan 4,000,000 / Fakt 638,702 realizuar 15.97 %.
- Fondi i të ardhurave nga marëveshjet e bashkëpunimit me donatorë të ndryshëm është 8,825,043 lekë të ardhura nga të cilat janë përdorur 5,719,378.59 lekë ose 64.81 % e fondeve të të ardhurave për këtë periudhë.

❖ Programi - “Shërbimi Avokatisë”

Buxheti i akorduar për këtë program (i vetmi program që ka institucioni i Avokatit të Popullit) me shkresën e Ministrisë së Finacave nr.17548/70, datë 15.01.2025 “Mbi detajimin e buxhetit për vitet 2025-2027” i ndryshuar, ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës së Programit (DPP) të hartuar gjatë përgatitjes së PBA-së 2025-2027.

➤ Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Llogarive Ekonomike për vitin 2025

Fondet e alokuara së bashku me rialokimet e bëra gjatë vitit për funksionimin e aktivitetit të institucionit të Avokatit të Popullit, paraqiten në tabelat e mëposhtme:

🚩 Informacion për planifikimin dhe realizimin e fondeve buxhetore për vitin 2025

Pasqyra nr.1

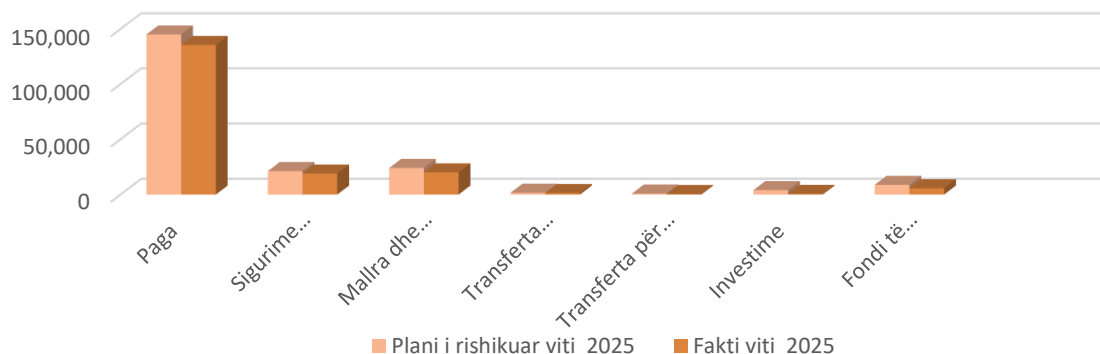
Nr. Llog.	Emërtimi	Plani vjetor fillestar 2025	Plani i rishikuar vjetor 2025	Fakti viti 2025
600	Paga	145.125.000	145.125.000	135.559.606
601	Sig. Shoqërore e Shëndetësore	21.284.000	21.284.000	19.018.730
602	Mallra dhe shërbime të tjera	24.100.000	24.100.000	20.102.413
605	Transferta. Korente të Huaja	1.700.000	1.700.000	1.446.162,50
606	Transf për buxhetet familjare	700.000	950.000	487.065
231	Investime	-	4.000.000	638.702
600-231	Fondi të ardhurave nga marëveshje bashkëpunimi	3.048.041	8.825.043	5.719.378,59
	TOTALI	195.957.041,91	205.984.042,91	182.972.057,09

🚩 Informacion mbi realizimeve të shpenzimeve në %

Pasqyra nr.2

Nr.	Emërtimi	Plani vjetor i rishikuar 2025	Fakti i vitit 2025	Diferenca	Realizimi në % ndaj planit vjetor
600	Paga	145.125.000	135.559.606	9.565.394	93.41
601	Sig. Shoqërore e Shëndetësore	21.284.000	19.018.730	2.265.270	89.36
602	Mallra dhe shërbime të tjera	24.100.000	20.102.413	3.997.587	83.41
605	Transferta. Korente të Huaja	1.700.000	1.446.162,50	253.837,50	85.07
606	Transf për buxhetet familjare	950.000	487.065	462.935	51.27
231	Investime	4.000.000	638.702	3.361.298	15.97
600-231	Fondi të ardhurave nga marëveshje bashkëpunimi	8.825.043	5.719.378,59	3.105.664.32	64.81
	TOTALI	205.984.042,91	182.972.057,09	23.011.985,82	88.83

Informacioni për planifikimin dhe realizimin e fondeve për vitin 2025

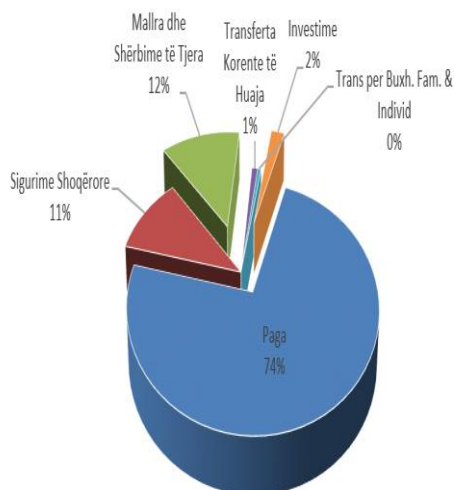


🇩🇪 Përqindja alokimit të fondeve sipas llogarive ekonomike ndaj totalit

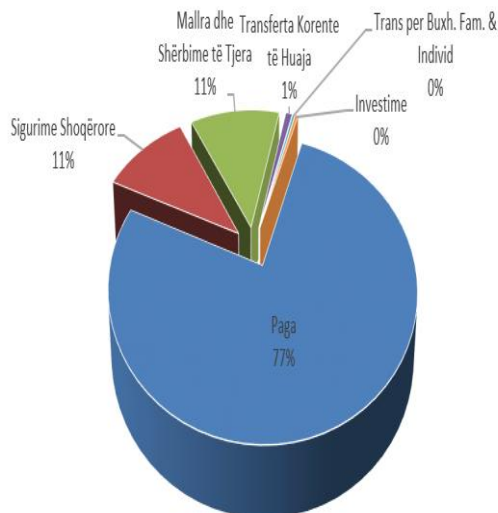
Pasqyra nr.3

Nr. Llog.	Emërtimi	Plani vitit 2025	Struktura në % ndaj totalit	Fakti viti 2025	Struktura në % ndaj totalit
600	Paga	145,125,000	70%	135,559,606.00	74%
601	Sig. Shoqërore e Shëndetësore	21,284,000	10%	19,018,730.00	10%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	24,100,000	12%	20,102,413.00	11%
605	Transferta. Korente të Huaja	1,700,000	1%	1,446,162.50	1%
606	Transf për buxhetet familjare	950,000	0%	487,065.00	0%
231	Investim	4,000,000	2%	638,702.00	0%
600-231	Fondi të ardhurave nga marrëveshje bashkëpunimi	8,825,043	4%	5,719,378.59	3%
	TOTALI	205,984,042.91	100%	182,972,057.09	100%

Plani i shpenzimeve korrente dhe kapitale në % ndaj totalit për vitin 2025



Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale në % ndaj totalit për vitin 2025



🇩🇪 Analizë e detajuar e veprimtarisë dhe përdorimit të fondeve për vitin 2025

Realizimi i qëllimit të politikës së programit të institucionit të Avokatit të Popullit, në të cilën ambicia kryesore e tij është të bëhet aktori kryesor mbrojtës i të drejtave të njeriut të një sistemi kombëtar mirë-funksionues, sipas treguesve të performancës paraqiten si vijon;

- Numri i ankesave të qytetarëve ndaj sjelljes, vendimeve apo mosveprimeve të parregullta e të paligjshme të administratës publike për vitin 2025 kanë qënë 1875 ankesa.

Realizimi i këtij objektivi për vitin 2025 të politikës së programit të institucionit të Avokatit të Popullit, për zgjidhjen e ankesave apo kërkesave të qytetarëve ndaj sjelljes, vendimeve apo mosveprimeve të parregullta e të paligjshme të administratës publike, nëpërmjet sigurimit të zbatimit dhe përputhshmerisë ligjore të administratës publike në shërbim të popullatës si dhe ndërgjegjësimi mbi të drejtat e njeriut është realizuar nëpërmjet ;

- ❖ 1,125 inspektime dhe monitorime të realizuara nga institucioni i Avokatit të Popullit.
- ❖ 309 rekomandimeve të dhëna nga institucioni i Avokatit të Popullit.
- ❖ 49 ka qënë numri i rekomandimeve për adresimin e shkeljeve të të drejtave të grupeve vulnerabël
- ❖ 17 ka qënë numri i rekomandimeve për adresimin e shkeljeve me bazë gjinore

Shpenzime personeli:

- Fondi i akorduar për vitin 2025, për mbulimin e shpenzimeve në paga personeli prej 145,125,000 lekë dhe realizimi 135,559,606 lekë ose 93.41% i buxhetit. Realizimi i fondit të pagave reflekton strukturën dhe organikën e paplotësuar gjatë vitit 2025.
- Fondi i akorduar për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2025 prej 21,284,000 lekë, dhe realizimi 19,018,730 lekë ose në masën 89.36% i buxhetit.
- Të dy zërat së bashku paga personeli dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore (600+601) për vitin 2025 janë realizuar në masën 92.89% i buxhetit dhe përbëjnë 84.48% të buxhetit faktik të institucionit.
- Gjatë vitit 2025, numri mesatar i punonjësve ka qënë 65 punonjës nga 67 punonjës në organikë dhe 3 me kontratë të përkohshme që ka qënë kufiri i miratuar me aktet ligjore dhe nënligjore. Mosrealizimi i këtij zëri të shpenzimeve vjen për shkak të mosplotësimit të strukturave organike si rezultat i vendeve vakante të krijuara gjatë vitit 2025 nga lëvizja e punonjësve të institucionit në detyra të tjera.

Shpenzime për mallra dhe shpenzime të tjera:

Fondi i akorduar për vitin 2025, për mbulimin e shpenzimeve për mallra dhe shpenzime të tjera prej 24,100,000 lekë është realizuar në vlerën prej 20,102,413 lekë ose 83.41% i buxhetit. Realizimi i këtij fondi ka të bëjë me mbulimin e shpenzimeve bazë si likuidimi i shpenzimeve për energji elektrike, ujë, shërbim postar, telefon, internet, dieta brenda dhe jashtë vendit, si dhe shpenzime pritje përcjellje.

Vlejnë për tu theksuar në veçanti prokurimet e bëra gjatë vitin 2025;

- ✓ Shpenzimet për ceremoninë zyrtare me rastin e 25 vjetorit të institucionit të Avokatit të Popullit
- ✓ Shpenzimet për materiale elektrike, hidraulike dhe administrative
- ✓ Shërbimet për riparime të brendshme dhe lyerje e pjesshme e godinës së Avokatit të Popullit dhe shërbime të tjera plotësuese
- ✓ Blerje karburanti, pjesë këmbimi, siguracione e taksa për automjetet e institucionit për vitin 2025
- ✓ Blerje materiale kancelari, shtypshkrime, tonera etj...
- ✓ Blerje pjesë të amortizueshme të pajisjeve elektronike
- ✓ Shërbim mirëmbajtje e Faqes Web të institucionit dhe te Faqes Web të Seksionit të Mbrojtjes, Promovimit të të Drejtave të Fëmijëve (Wordpress)
- ✓ Blerje materiale promovuese
- ✓ Shërbimi për mirëmbajtjen e serverave të institucionit dhe centralit telefonik”

Shpenzime për transferta korente të huaja:

- Fondi i alokuar për mbulimin e shpenzimeve për Transferta Korente të Huaja prej 1,700,000 lekë është realizuar në masën 1,446,162.50 lekë ose 85.07 % të buxhetit. Këto fonde janë përdorur për shlyerjen e detyrimeve të kuotave të anëtarësimit në organizata ndërkombëtare ku institucioni i Avokatit të Popullit është anëtarë. Informacion i detajuar si vijon;

- ♣ Associationdes Ombudsmanset Mediateursdela Francophonie (AOMF);
- ♣ European Ombudsman Institute (EOI);
- ♣ Association of Mediterranean Ombudsman (AOM);
- ♣ International Ombudsman Institute (IOI);
- ♣ Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI);
- ♣ European Netëork of National Human Rights Institutions (ENNHRI);
- ♣ European Netëork of Ombudspersons for Children (ENOC).

Nr.	Emërtimi i Organizatës	Monedha	Kuotacionet në vite									
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Shoqata e Ombudsmanit të Vendeve Mesdhetare (AOM)	Euro	750	750	750	1,000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2.	Shoqata e Ombudsmanëve dhe Mediatorëve të Frankofonisë (AOMF)	Euro	650	750	900	900	900	900	900	900	900	900
3.	Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut (ENNHRI)	Euro	3,000	3,000	4,000	4,000	4000	4,000	4000	4,000	4000	4500
4.	Rrjeti Evropian të Ombudsmanit për Fëmijë (ENOC)	Euro	1,100	1,100	1,100	1,100	1100	1,100	1100	1,100	1100	1400
5.	Instituti Evropian i Ombudsmanit (EOI)	Euro	350	350	350	350	350	350	350	350	350	390
6.	Aleanca Globale e Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (GANHRI)	CHF	5,000	5,000	5,000	5,000	5000	5,000	5000	5,000	5000	5000
7.	Instituti Ndërkombëtar i Ombudsmanit (IOI)	Euro	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

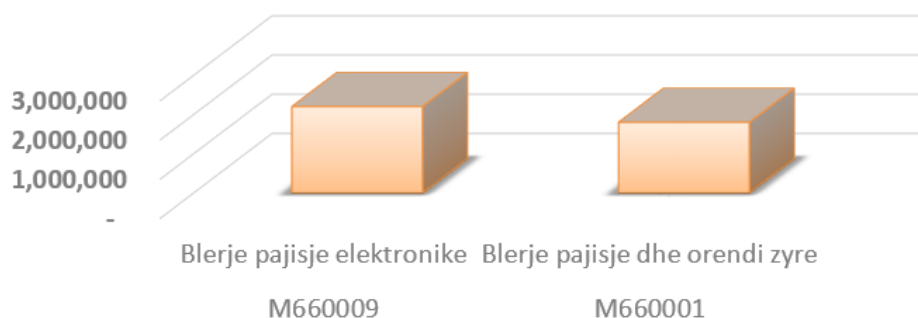
Shpenzime për buxhetet familjare dhe individët:

- Fondi i akorduar për vitin 2025, për mbulimin e shpenzimeve për *buxhet familjare e individët* prej 950,000 lekë i cili është realizuar në shumën prej 487,065 lekë ose 51.27% i buxhetit të rishikuar. Për vitin 2025 këto fonde janë përdorur për shlyerjen e detyrimeve për shpërbllim dalje në pension apo pagesën e funksionarëve për telefoninë celulare.

Shpenzime kapitale të patrupëzuara :

Kod Projekti	Emërtimi	Plani për vitin	Fakti për vitin	Realizimi në %
M660009	Blerje pajisje elektronike	2.200.000	600.000	27.28
M660001	Blerje pajisje dhe orendi zyre	1.800.000	38.702	2.15
	TOTALI	4,000,000	638.702	25.97

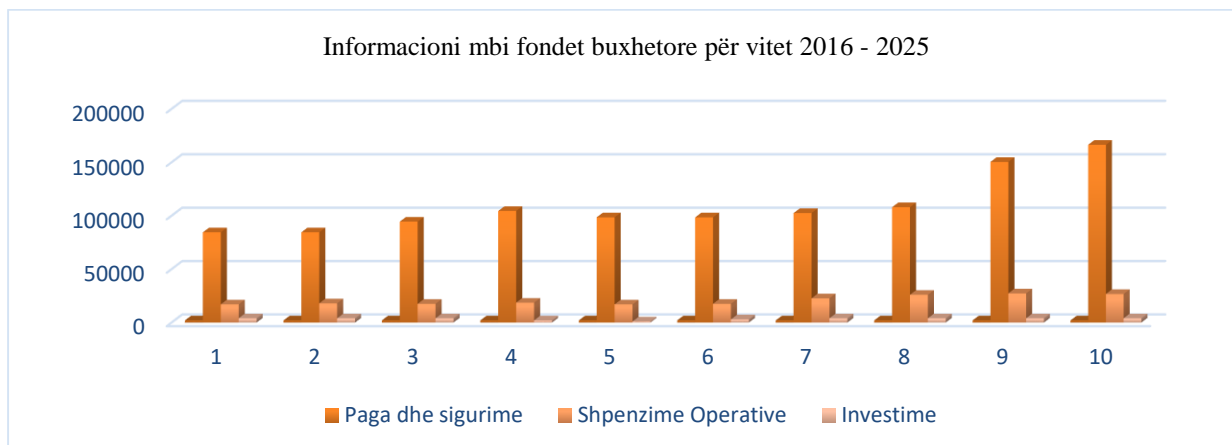
Investimet për vitin 2025



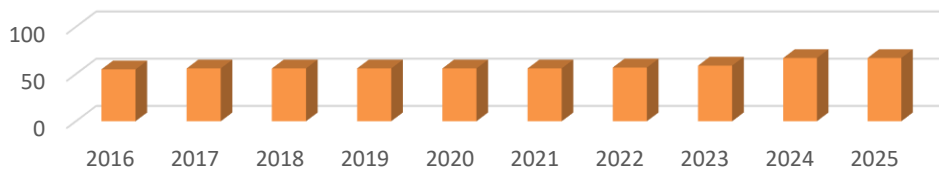
Duhet të theksohet fakti se niveli i realizimit të fondeve buxhetore mund të ishte dhe më i lartë, por kjo e ndikuar nga një sërë faktorësh objektivë që lidhen me dinamikën e zbatimit të procedurave administrative. Vonesat në përfundimin e procedurave të prokurimit publik përbëjnë një nga faktorët kryesorë që kushtëzojnë ritmin e zbatimit buxhetor. Këto vonesa lidhen jo vetëm me procesin administrativ të përgatitjes së dokumentacionit, por edhe me faktorë të jashtëm, si mospjesëmarrja ose tërheqja e operatorëve ekonomikë nga garat, mosplotësimi i kushteve dhe kriterëve teknike prej tyre etj. Në këto kushte, pamundësia për të arritur nivele më të larta të zbatimit të buxhetit nuk duhet parë/interpretuar si mungesë e kapaciteteve për zbatim, por si pasojë e një sërë faktorësh që janë jashtë kontrollit të drejtpërdrejtë të institucionit.

Informacioni mbi fondet buxhetore për vitet 2016-2025

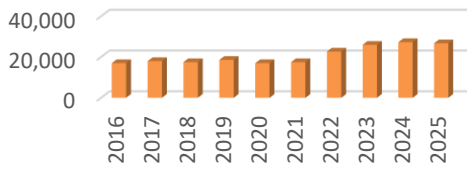
Nr.	Vitet	Miratuara					
		600-601	602-606	231	Nr. i Punonjësve		Totali
		Paga dhe sigurime	Shpenzime Operative	Investime	Nd/Komisioner	Gjithsej	
1	2016	84,500	17,000	4,000	21	55	105,500
2	2017	84,500	18,000	4,000	21	56	106,500
3	2018	94,500	17,500	4,000	21	56	116,000
4	2019	104,500	18,600	2,000	21	56	125,100
5	2020	98,500	17,000	1,000	21	56	116,500
6	2021	98,500	17,500	3,000	21	56	119,000
7	2022	102,500	22,700	4,000	22	57	129,200
8	2023	108,000	26,000	4,000	24	59	138,000
9	2024	150,409	27,306	4,000	25	67	181,715
10	2025	166,409	26,750	4,000	25	67	197,159



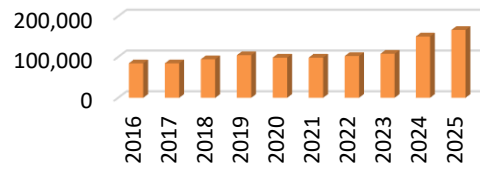
Numri i organikave të miratuara për vitet 2016-2025



Fondi për shpenzime në llog.ekonomike 602-605-606-231 për vitet 2016 -2025



Fondi i pagave dhe sigurime shoqërore dhe shëndetsore për vitet 2016-2025



ANEKSI nr.1 Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor

Periudha e Raportimit viti 2025

në/lekë

Emri i Grupit Avokati i Popullit		Kodi i grupit 66										
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
		Viti paraardhës 2024		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
Shpenzimet sipas programeve buxhetore												
Kodi i Programit	Emërtimi											
03320	Shërbimi i Avokatisë	176,903,673.00	100	192,909,000.00	100	193,159,000.00	100	250,000.00	177,252,678.50	100	15,906,321.50	92
	Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)	176,903,673.00	100	192,909,000.00	100	193,159,000.00	100	250,000.00	177,252,678.50	100	16,545,023.50	92
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	7,503,491.43							5,719,378.59		3,105,664.32	
	Totali Shpenzimeve te Ministrisë	184,407,164.43							182,972,057.09	100.00	19,650,687.82	
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	130,278,144.00	74	145,125,000.00	75	145,125,000.00	75	0.00	135,559,606.00	77	9,565,394.00	93
601	Sigurime Shoqërore	18,331,253.00	10	21,284,000.00	11	21,284,000.00	11	0.00	19,018,730.00	11	2,265,270.00	89
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	21,960,119.00	12	24,100,000.00	13	24,100,000.00	12	0.00	20,102,413.00	11	3,997,587.00	83
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
605	Transferta Korente të Huaja	1,683,985.00	1	1,700,000.00	1	1,700,000.00	1	0.00	1,446,162.50	1	253,837.50	85
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	818,572.00	1	700,000.00	0	950,000.00	0	250,000.00	487,065.00	0.28	462,935.00	51
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	173,072,073.00	98	192,909,000.00	100	193,159,000.00	100	250,000.00	176,613,976.50	100	16,545,023.50	91
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupëzuara	3,831,600.00	2	0.00	0	4,000,000.00	0	0.00	638,702.00	16	3,361,298.00	16
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,831,600.00	2	0.00	0	4,000,000.00	0	0.00	638,702.00	0	3,361,298.00	16
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0
	Totali Shpenzime Kapitale	3,831,600.00	2	0.00	0	4,000,000.00	0	0.00	638,702.00	0.00	3,361,298.00	16
	Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor	176,903,673.00	100	192,909,000.00	100	197,159,000.00	100	250,000.00	177,252,678.50	100.00	19,906,321.50	90
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	7,503,491.43				8,825,042.91			5,719,378.59		3,105,664.32	
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti	184,407,164.43				205,984,042.91			182,972,057.09		23,011,985.82	
	Numri i punonjësve	0		0		67+3 me kontrate			63+2			

ANEKSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit

Periudha e Raportimit Viti 2025

në/lekë

Emri i Grupit		Avokati i Popullit		Kodi i grupit		66						
Emri i		Shërbimi i Avokatisë		Kodi i programit		03320						
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2024		Periudha raportuese		Periudha raportuese		iu dhura raportu	Periudha raportuese		Ndryshimi i Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2025	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
											(1)	(2)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	130,278,144.00	38	145,125,000	75	145,125,000	75	0	135,559,606.00	77	9,565,394	58
601	Sigurime Shoqërore	18,331,253.00	36	21,284,000	11	21,284,000	11	0	19,018,730.00	11	2,265,270	14
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	21,960,119.00	17	24,100,000	12	24,100,000	12	0	20,102,413.00	11	3,997,587	24
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	1,683,985.00	78	1,700,000	1	1,700,000	1	0	1,446,162.50	1	253,838	2
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	818,572.00	31	700,000	0	950,000	0	250,000	487,065.00	0	462,935	3
	Nëntotali Shpenzime Korente	173,072,073.00	35	192,909,000	100	193,159,000	100	250,000	176,613,977	100	16,545,024	100
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	3,831,600.00	0	0	0	4,000,000	0	0	638,702.00	16	3,361,298	16
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	3,831,600.00	0	0	0	4,000,000	0	0	638,702	16	3,361,298	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	3,831,600.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	176,903,673.00	35	192,909,000	35	197,159,000	100	250,000	177,252,679	116	19,906,322	100
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	7,281,491.43							5,719,378.59			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	222,000.00							0.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	184,407,164.43							182,972,057.09			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzimeve Korente	173,072,073.00	98	192,909,000	100	197,159,000	100	250,000	177,252,679	100	19,906,322	35
Kodi i produktit	Emërtimi											
96601AA	Kërkesa të trajtuara	173,072,073.00	98	192,909,000	100	197,159,000	100	250,000	177,252,678.50	100	19,906,322	35
	Totali Shpenzime për Investime	3,831,600.00	2	0	0	4,000,000	0	0	638,702.00	0	3,361,298.00	0
Kodi i produktit	Emërtimi											
M660001	Blerje Pajisje	1,137,600.00	1	0	0	1,800,000	0	0	38,702.00	0	1,761,298	0
M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	2,694,000.00	2	0	0	2,200,000	0	0	600,000.00	0	1,600,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	3,831,600.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kodi i produktit	Emërtimi											
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	7,503,491.43	100			7,325,042.91			5,719,378.59	100	1,605,664	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	7,281,491.43	97			7,325,042.91			5,719,378.59	100	1,605,664	
Kodi i produktit	Emërtimi											
96601AA	Kërkesa të trajtuara	7,281,491.43	97							100		
	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	222,000.00	3			1,500,000			0.00	0	1,500,000	
Kodi i produktit	Emërtimi											
19AH806	Pajisje inventar ekonomik	222,000.00	3			1,500,000			0.00	0	1,500,000	
	Totali i Shpenzimeve të Programit	184,407,164.43		192,909,000	100	205,984,042.91	100	250,000	182,972,057.09	200	23,011,985.82	35

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit Viti 2025

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese Periodike /Vjetore	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer.Korren te Brendshme	Transfer.Korren te Huaja	Transferet per Buxhetet Familjare dhe Individialët	Total
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	01	Nga Buxheti	2025	Plani fillestar	0	0	145,125,000	21,284,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000	192,909,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	01	Nga Buxheti	2025	Plani i rishikuar	0	4,000,000	145,125,000	21,284,000	24,100,000	0	0	1,700,000	950,000	197,159,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	01	Nga Buxheti	2025	Fakti	0	638,702	135,559,606	19,018,730	20,102,413	0	0	1,446,163	487,065	177,252,679
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	01	Nga Buxheti	2025	Angazhime	0	0	0	0	137,722	0	0	0	0	137,722
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		Total	2025	Plani fillestar	0	0	145,125,000	21,284,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000	192,909,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		Total	2025	Plani i rishikuar	0	4,000,000	145,125,000	21,284,000	24,100,000	0	0	1,700,000	950,000	197,159,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		Total	2025	Fakti	0	638,702	135,559,606	19,018,730	20,102,413	0	0	1,446,163	487,065	177,252,679
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		Total	2025	Angazhime	0	0	0	0	137,722	0	0	0	0	137,722
66	03320	Ndryshimi në vlerë absolute			2025		0	0	9,565,394	2,265,270	3,997,587	0	0	253,838	462,935	16,545,024
66	03320	Realizimi në %			2025		0	0	93	89	83	0	0	85	55	90
66	03320	Te ardhura jashte limiti	06		2025	Fakti	0	0	3,161,993	398,810	2,158,576	0	0	0	0	5,719,379

Emri i Grupit		Avokati i Popullit			Kodi i grupit			66									
Emri i		Shërbimi i Avokatisë			Kodi i programit			03320									
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike n/(në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të																	
96601AA	Kërkesa të trajtuara	Nr kerkesash te trajtura	1,830	173,072,073	94,575		192,909,000			197,159,000			177,252,679				
T	Total			176,903,673			192,909,000			197,159,000			177,252,679				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë																	
96601AA	Kërkesa të trajtuara	Nr kerkesash te trajtura		7,281,491			8,825,043			8,825,043			5,719,379				
T	Total			7,503,491			8,825,043			8,825,043			5,719,379				

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit Viti 2025

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transfer. Korrente të Huaja
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	96601AA	Kërkesa të trajtuara	Plani fillestar		192,909,000	0	0	145,125,000	21,284,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	96601AA	Kërkesa të trajtuara	Plani i rishikuar		197,159,000	0	4,000,000	145,125,000	21,284,000	24,100,000	0	0	1,700,000	950,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	96601AA	Kërkesa të trajtuara	Fakti		177,252,679	0	638,702	135,559,606	19,018,730	20,102,413	0	0	1,446,163	487,065
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		192,909,000	0	0	145,125,000	21,284,000	24,100,000	0	0	1,700,000	700,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		197,159,000	0	4,000,000	145,125,000	21,284,000	24,100,000	0	0	1,700,000	950,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		177,252,679	0	638,702	135,559,606	19,018,730	20,102,413	0	0	1,446,163	487,065
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	96601AA	Kërkesa të trajtuara	Fakti		5,719,379	0	0	3,161,993	398,810	2,158,576	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të	Fakti		5,719,379	0	0	3,161,993	398,810	2,158,576	0	0	0	0

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2022	2023	2024	2025
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Target Qty	5,700	5,850	5,950	1600
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Planned Cost	125,200,000	134,000,000	174,209,000	192,909,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Planned)	21,965	22,906	29,279	120,568
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			941	6,373	192,879,721
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Revised Qty	5,700	5,850	1,350	1,600
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Revised Cost	122,983,262	166,280,000	177,715,104	193,159,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Revised)	21,576	28,424	131,641	120,724
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			6,848	103,217	193,027,359
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Actual Qty			1,830	1,875
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Actual Cost	119,143,529	158,380,130	173,072,073	177,252,679
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		96601AA	Kërkesa të trajtuara	Unit Cost (Actual)	119,143,529	158,380,130	94,575	94,535
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			39,236,601	-158,285,555	68,291,489
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Target Qty	40	40	40	15
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Planned Cost	0	3,200,000	1,054,000	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Unit Cost (Planned)	0	80,000	26,350	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			80,000	-53,650	
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Revised Qty	40	40	66	15
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Revised Cost	0	600,000	1,306,000	1,800,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Unit Cost (Revised)	0	15,000	19,788	120,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			15,000	4,788	-19,788
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Actual Qty			67	4
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Actual Cost	0	412,500	1,137,600	38,702
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660001	Blerje Pajisje	Unit Cost (Actual)	0	412,500	16,979	9,676
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			412,500	-395,521	
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Target Qty				20
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Planned Cost	0	3,600,000	2,946,000	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Unit Cost (Planned)	0	3,600,000	2,946,000	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			3,600,000	-654,000	-2,946,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Revised Qty				20
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Revised Cost	0	2,900,000	2,694,000	2,200,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Unit Cost (Revised)	0	2,900,000	2,694,000	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			2,900,000	-206,000	
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Actual Qty				7
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Actual Cost	0	2,825,960	2,694,000	600,000
66	03320	Shërbimi i Avokatisë		M660009	Blerje pajisje elektronike/kompjuterike	Unit Cost (Actual)	0	2,825,960	2,694,000	85,714

					Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve			2,825,960	-131,960	
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Target Qty					
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Planned Cost	0	1,200,000	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Unit Cost (Planned)	0	1,200,000	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		1,200,000	-1,200,000		0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Revised Qty					
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Revised Cost	0	500,000	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Unit Cost (Revised)	0	500,000	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		500,000	-500,000		0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Actual Qty					
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Actual Cost	0	498,576	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660011	Mjete dhe pajisje të tjera teknike	Unit Cost (Actual)	0	498,576	0	0	0
					Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve		498,576	-498,576		0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660015	Blerje automjeti	Target Qty					
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660015	Blerje automjeti	Planned Cost	4,000,000	0	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660015	Blerje automjeti	Unit Cost (Planned)	4,000,000	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		-4,000,000	0		0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660015	Blerje automjeti	Revised Qty					
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660015	Blerje automjeti	Revised Cost	4,000,000	0	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660015	Blerje automjeti	Unit Cost (Revised)	4,000,000	0	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		-4,000,000	0		0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660015	Blerje automjeti	Actual Qty					
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660015	Blerje automjeti	Actual Cost	3,900,000	0	0	0	0
66	03320	Shërbimi i Avokatisë	M660015	Blerje automjeti	Unit Cost (Actual)	3,900,000	0	0	0	0
					Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve		-3,900,000	0		0

ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit

Periudha e Raportimit Viti 2025

Emri i Grupit		Avokati i Popullit		Kodi i Grupit			66		
Emri i Programit		Shërbimi i Avokatisë		Kodi i Programit			03320		
Qëllimi i politikës së programit		Ambicia strategjike e Avokatit të Popullit është të bëhet aktori kryesor i të drejtave të njeriut të një sistemi kombëtar mirë-funksionues për të drejtat e njeriut në Shqipëri.							
Treguesit e performancës në nivel qëllimi			Treguesit e performancës/Produktet:						
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2025	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2025	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Numri i ankesave të qytetarëve ndaj sjelljes, vendimeve apo mosveprimeve të parregullta e të paligjshme të administratës publike			1830	1600	1600	1875	-275	
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Zgjidhja e ankesave apo kërkesave të qytetarëve ndaj sjelljes, vendimeve apo mosveprimeve të parregullta e të paligjshme të administratës publike, nëpërmjet sigurimit të zbatimit dhe përputhshmerisë ligjore të administratës publike në shërbim të popullatës si dhe ndërgjegjesimit mbi të drejtat e njeriut.								
	Numri i inspektimeve / monitorimeve të kryera			96	1140	1140	700	440	
	Numri total i rekomandimeve të dhëna nga AP			300	300	300	309	-9	
03320	nr. grave në postet drejtuese ndaj totalit të punonjësve drejtues			64%	55%	55%	55%	0	
03320	Numri i rekomandimeve për adresimin e shkeljeve të të drejtave të grupeve vulnerabël				70	70	22	48	
03320	Numri i rekomandimeve për adresimin e shkeljeve me bazë gjinore				15	15	39	-24	
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
96601AA	Kërkesa të trajtuara		Nr kerkesash te lekë	1,830	1600	1600	1875	-275	0
				173,072,073	192,909,000	205,984,043	182,972,057	23,011,986	35