**Drejtoria e Finances dhe Buxhetit**

 **Informacion**

**Realizimin e treguesve të buxhetit te AKPA për vitin 2020**

Fondet e miratuara për Agjensine Kombetare te Punesimit dhe Aftesive në programin “Tregu i Punës“ me Ligjin nr.99/2019 “Për Buxhetin e vitit 2020” janë 1.699.000.000 lekë . Gjate vitit buxhetor 2020 u bene transferime buxhetore sipas tabeles:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gr** | **Kap** | **Nr.Programit** | **EMERTIMI** | **Fakti 2019** | **Buxheti i miratuar 2020** | **Plani i ndryshuar 2020** | **Transferime buxhetore** | **% ne struktur** |
| 10 | 01 | 10550 | Administrata Lokale ShKP | 282,555,661 | 291,906,960 | 290,246,960 | -1,660,000 | 15 |
| 10 | 01 | 10550 | Nxitjepunesimi  | 345,954,482 | 390,000,000 | 252,908,000 | -137,092,000 | 13 |
| 10 | 01 | 10550 | Pagese Papunesie  | 504,163,033 | 600,000,000 | 968,349,700 | 368,349,700 | 51 |
| 10 | 01 | 10550 | Administrata Qendrore Sh.K.P | 57,031,270 | 80,050,000 | 73,520,000 | -6,530,000 | 4 |
| 10 | 01 | 10550 | Formimi Profesional | 263,660,143 | 299,043,040 | 281,753,040 | -17,290,000 | 15 |
| 10 | 5 | 10550 | Te ardhurat nga QFP | 4,345,373 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | 01 | 10550 | Investime buxhetore  | 21,857,257 | 30,000,000 | 40,800,000 | 10,800,000 | 2 |
|   |   |   | **shuma** | 1,479,567,219 | 1,699,000,000 | 1,915,577,700 | 216,577,700 | 100 |

Në tabela jepet struktura e planit buxhetor pas kryerjes se tranferimeve buxhetore deri ne fund te vitit 2020, në te cilen Programi i Pageses se Papunesise zë 51% te fondit total të administruar nga AKPA. Programi i Nxitjes se Punesimit eshte 13% e totalit, Formimi Pofesional Publik eshte 15% e totalit, ndersa investimet buxhetore jane 2% e totalit. Ndryshimet e ndodhura gjate vitit 2020 jane ne shumen 216.577.700 leke dhe jane te kushtezuara kryesisht nga perballimi i situates covid 19 . E pare ne menyre analitike sipas artikujve kemi ndryshime te planit fillestar ne keto artikuj:

* Në artikullin 600 paga punonjesish ,kemi pakesim - 10.047.800 leke
* Në artikullin 601 sigurime shoqerore, kemi pakesim -1.500.000 leke
* Në artikullin 602 mallra e sherbime, kemi pakesim -15.000.000 leke .

Të gjitha këto pakësime kanë ndodhur me Akt Normativ nr.15 dt 24.04.2020 “ Për disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr.88/2019 “Per buxhetin e viti 2020”. Keto pakesime fondesh buxhetore jane bere kryesisht ne programin e formimit profesional.Gjithashtu me shkresen e MFE nr.nr.21033/3 dt 24.11.2020 kemi kalim fondi nga artikulli 600 ne 606 fond i vecante.

* Në artikullin 603 Nxitje punesimi kemi pakesim -137.092.000 leke per gjithe vitin buxhetor 2020.
* Në artikullin 606 Pagese Papunesie kemi shtese 368.349.700 lek. Këto transferime ne programet e nxitjes se punesimit dhe pageses se papunesisie jane bere me Akt Normativ nr.28 dt 02.07.2020 dhe me shkresat e MFE 20050/2 dt 4.11.2020, 2115/4 dt 26.11.2020, 6197/2 dt 05.04.2020.
* Në artikullin 606 fond i veçante sipas VKM nr.929 dt.17.11.2010 kemi patur shtese 1.067.800 leke per te gjitha institucionet tona të varësise, per rastet e daljes ne pension, semundje etj
* Në artikullin investime kemi patur ne total shtese 10.800.000 leke, i nevojshem pe kryerjen e pageses se pare per sistemin e ri te sherbimit te punesimit.
* Në Artikullin 602 ne programin 9240 Shkollat profesionale shtese fondi ne shumen 20.566.139 leke per blerje materiale pastrimi covid 19 dhe dizifektim ambienti.

Realizimi ne fakt i treguesve të buxhetit për periudhen janar-dhjetor 2020 në programin Tregu i Punes është 81% ku nga 1.915.577.700 lekë të planifikuara jane përdorur 1.546.989.572 leke. Konkretisht realizimi sipas programeve eshte:

* Programi i Nxitjes se punesimit 28% ne krahasim me planin e rishikuar 2020.
* Programi i Formimit Profesional 83%
* Programi i Pageses se Papunesise 92%
* Drejtoria Qendrore e AKPA 69%
* Drejtorite Rajonale te AKPA 92%
* Investime 85%

Shpenzimet sipas programeve jane sipas tabeles :

|  |  |
| --- | --- |
| **Programet** | **Shpenzimet e AKPA** |
|  |  |  |  |  |  | **Realizimi ne %** | **Struktura e faktit ne % ndaj total** |
| **Fakti viti 2019** | **PBA 2020** | **Buxheti Vjetor 2020** | **Buxheti I rishikuar Viti 2020** | **Fakti**  | **Diferenc** |
| **Titulli** | **Emertimi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Drejtoria.Qendrore AKPA | 57,031 | 86,500 | 80,000 | 73,520 | 50,701 | 22,819 | 69 | 3 |
| 1 |  Drejtorite Rajonale te Punesimit AKPA | 282,556 | 310,908 | 291,957 | 290,247 | 265,952 | 24,295 | 92 | 17 |
| 1 | Nxitje Punesimi | 345,955 | 550,000 | 390,000 | 252,908 | 71,555 | 181,353 | 28 | 5 |
| 1 | Pagese Papunesie  | 504,163 | 560,000 | 600,000 | 968,350 | 886,601 | 81,749 | 92 | 57 |
| 1 | Formimi Profesional Publik | 263,660 | 292,592 | 299,043 | 281,753 | 235,009 | 46,744 | 83 | 15 |
| 1 | Investime Buxhetore | 21,857 | 151,000 | 30,000 | 40,800 | 34,818 | 5,982 | 85 | 2 |
|   | Totali i shpenzimeve | 1,475,222 | 1,951,000 | 1,691,000 | 1,907,578 | 1,544,636 | 362,942 | 81 | 100 |
| 1 | Shpenzimet nga te ardhurat | 4,345 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2,353 | 5,647 | 29 | 0 |
| Totali i Shpenzimeve të Institucionit | 1,479,567 | 1,959,000 | 1,699,000 | 1,915,578 | 1,546,989 | 368,589 | 81 | 100 |
|  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Totali  | 1,479,567 | 1,959,000 | 1,699,000 | 1,915,578 | 1,546,989 | 368,589 | 81 | 100 |

 Për vitin 2020 nga buxheti i shtetit u akodua per **Programet e nxitjes së punësimit** fondi prej 390 milion lekësh për zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit, fond i cili u ndryshua deri ne fund te vitit ne plan ne shumen 252.9 milion leke. Realizimi i programit te nxitjes se punesimit eshte ne masen 28% ,ose nga 252.908 mije leke te planifikuara jane shpenzuar 71.555 mije leke .

 Në fillim te vitit te ri buxhetor 2020 , u financuan kontratat e lidhura ne vitin 2019 , ku ishin 161 projekte ne te cilen moren pjese ne praktika profesionale dhe kurse formimi me pagese 1.320 pjesemarres me nje fond 46.290 mije leke. Nisur nga situata e veshtire qe shkatoi pandemia covid 19 , zbatimi i ketyre projekteve nga muaji mars deri ne muajin korrik u pezullua dhe puna filloi pas perfundimit te periudhes se karantinimit.

Gjithashtu gjate vitit 2020 u be hartimi dhe miratimi i VKM te reja te nxitjes se punesimit dhe eshte dashur kohe per pergatitjen dhe miratimin e udhezimeve perkatese. Konkretisht jane miratuan **VKM nr.17 dt 15.01.2020** “Per procedurat , kriteret dhe rregullat per zbatimin e programeve te nxitjes se punesimit nepermjet punesimit, formimit ne pune dhe praktikave profesionale“, **VKM nr.348 dt 29.04.2020** “Procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes së punësimit, nëpërmjet vetëpunësimit”,**VKM nr.535 dt 08.07.2020** “Procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të punëve publike në komunitet”, **VKM nr. 608 dt 29.07.2020** “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit të personave të dalë të papunë si pasojë e Covid 19”.

Gjate vitit 2020 u vune ne zbatim programet sipas VKM nr.17 dt 15.01.2020, VKM nr.608 dt 29.07.2020 dhe VKM nr.348 dt 29.04.2020 per vetepunesimin ne kater rajone Tirane, Shkoder, Kukes dhe Diber. Gjate viti 2020 u miratuan 675 projekte dhe u punesuan 2.816 punekerkues te papune te cilat jane si me poshte:

* Sipas VKM nr.17 dt 15.01.2020 kemi :

 Programi i Punesimit 333 pupa

 Programi i Formimit nepermjet punes 264 pupa

 Programi i praktikave profesionale 470 pupa

* Sipas VKM nr.608 dt 29.07.2020 kemi:

 Programi 4 mujor 31pupa

 Programi 8 mujor 1167 pupa

 Programi 12 mujor 551 pupa

Ne perfundim nga treguesit e marre nga sektori i nxitjes se punesimit gjate vitit 2020 per programet e nxitjes se punesimit jane lidhur Marreveshje tre paleshe per fondin total 344.032 mije leke , nga te cilat rreth 327 milion leke eshte shuma e ketyre projekteve qe do te financohen gjate vitit 2021.

Ne realizimin e programit te nxitjes se punesimit ne masen 28 % ndikoi:

* Koha e nevoshme per miratimin e gjithe VKM te reja te nxitjes se punesimti , udhezimeve dhe rregulloreve perkatese.
* Situata e krijuar nga pandemia covid 19, ku si pasoje e situates pati subjekte qe u terhoqen kerkesen per aplikim . Ne VKM nr.17 ishte kusht qe biznesi te mos kishte bere heqje te punetoreve nga puna gjate 4 muajve te fundit perpara se te bente aplikimin per perfitim programi nxitje punesimi. Vendosja e kushtit te domosdoshem per rregjistrimin punekerkuesit si pupa ne Zyres se Punes te 3 muaj perpara se filloj programi i nxitjes se punesimit.Te gjitha keto ndikuan ne realizimin e programit te nxitjes se puensimit.

**Programi i pageses se papunesise** vepron ne zbatim Ligjin per sigurimet shoqerore ne RSH dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.161, datë 21.03.2018 “Për pagesen e së ardhurës nga papunësia” .

Programi i pageses se papunesise si pasoje e situates Covid-19 dhe zbatimit te VKM nr 254 date 27.03.2020 “*Për përcaktimin e proçedurave , dokumentacionit dhe masës se ndihmes financiare per te punesuarit ne subjektet e biznesit me te ardhura vjetore deri ne 14 milione leke, ndihmes ekonomike e te ardhures nga papunesia gjate periudhes se fatkqesise natyrore te shpallur si pasoje Covid -19*” , beri qe personat perfitues te te ardhures se papunesise qe kishin aplikuar prane Zyrave te Punesimit deri me daten 10 mars 2021 te perfitojne dyfishin e te ardhures te percaktuar me VKM nr.161 dt 21.03.2018. Numri i personave te trajtuar me te ardhura nga pagesa papunesise ka pesuar rritje ne krahasim me vitin paraardhes dhe masa e trajtimit financiar e dyfishuar per nje periudhe 3 mujore (mars, prill, maj) si pasoje e zbatimit te VKM 254 datë 27.03.2020, solli si pasoje shtimin e buxhetit per programin e pageses se papunesise ne shumen 368.344.700 leke

Gjate vitit 2020 jane trajtuar me pagese papunesie mestarisht 4.745 persona me nje fond ne shumen 886.600.900 leke me kosto mesatare rreth 13.000 leke ne muaj ( fondi eshte pjestuar per 15 muaj per arsye te pageses dyfish gjate periudhes mar, prill, maj 2020) .

Realizimi i treguesve te buxhetit ne Drejtorite Rajonale , Qendrore te AKPA dhe Drejtorite Rajonle te Formimit Profesional Publik sipas artikujve paraqitet si me poshte:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gr** | **Kap** | **Nr.Prog** | **Nr.Artik** | **EMERTIMI** | **Fakti 2019** | **Plani 2020** | **Fakti 2020** | **Diferenca** | % |
|  |  |  |  | **Drejtorite Rajonale te Punesimit AKPA** | **282,555,661** | **290,246,960** | **265,952,088** | **24,294,872** | **92** |
| 10 | 01 | 10550 | 600 | Paga | 181,754,715 | 189,998,000 | 179,879,637 | **10,118,363** | 95 |
| 10 | 01 | 10550 | 601 | Sigurime Shoqerore | 30,289,734 | 32,668,960 | 30,114,482 | **2,554,478** | 92 |
| 10 | 01 | 10550 | 602 | Mallra e sherbime  | 69,942,562 | 66,900,000 | 55,339,869 | **11,560,131** | 83 |
| 10 | 01 | 10550 | 606 | Ndihme familjare | 568,650 | 680,000 | 618,100 | 61,900 | 91 |
| 10 | 01 | 10550 | **603** | **Nxitjepunesimi**  | **345,954,482** | **252,908,000** | **71,554,840** | **181,353,160** | **28** |
| 10 | 01 | 10550 | **606** | **Pagese Papunesie**  | **504,163,033** | **968,349,700** | **886,600,923** | **81,748,777** | **92** |
|  |  |  |  | **Drejtoria Qendrore AKPA** | **57,031,270** | **73,520,000** | **50,700,756** | **22,819,244** | **69** |
| 10 | 01 | 10550 | 600 | Pagat | 29,373,377 | 37,550,000 | 30,035,775 | 7,514,225 | 80 |
| 10 | 01 | 10550 | 601 | Sigurimet Shoqerore | 4,850,475 | 6,200,000 | 4,964,479 | 1,235,521 | 80 |
| 10 | 01 | 10550 | 602 | Mallra e sherbime | 22,757,418 | 29,600,000 | 15,547,161 | 14,052,839 | 53 |
| 10 | 01 | 10550 | 606 | Ndihme familjare | 50,000 | 170,000 | 153,341 | 16,659 | 90 |
|  |  |  |  | **Formimi Profesional Publik** | **263,660,143** | **281,753,040** | **235,008,809** | **46,744,231** | **83** |
| 10 | 01 | 10550 | 600 | Pagat | 176,781,892 | 192,207,200 | 157,494,382 | 34,712,818 | 82 |
| 10 | 01 | 10550 | 601 | Sigurimet Shoqerore | 29,702,474 | 32,328,040 | 26,761,969 | 5,566,071 | 83 |
| 10 | 01 | 10550 | 602 | Mallra e sherbime | 56,968,777 | 57,000,000 | 50,604,731 | 6,395,269 | 89 |
| 10 | 01 | 10550 | 606 | Ndihme familjare | 207,000 | 217,800 | 147,727 | 70,073 | 68 |

Nga analiza e shpenzimeve kemi:

* Ne zerin paga te punonjesve dhe sigurime shoqerore realizimi ne total eshte respektivisht 84 % dhe 88%. Ne Drejtorite Rajonale te AKPA ky tregues eshte 95%, ne Drejtorine Qendrore te AKPA eshte 80% dhe per Qendrat e Formimit Profesional eshte 82%. Kjo ka ardhur si pasoje e miratimit te struktures me urdherin e Kryeministrit nr.107 dt 13.08.2020, dhe se fundi me urdherin e KM nr.172 date 24.12.2019 “Per miratimin e struktures dhe organikes se AKPA“ dhe zbatimit ne fakt , duke respektuar proceduren e rekrutimit te stafit sipas Ligjit nr.152/2013 “Për nenpunesin civil“.
* Gjithashtu situata Covid 19 sidomos ne periudhen mars-maj ka ndikuar ne mos zhvillimin e kurseve te profesioneve te planifikuara duke sjelle per pasoje mosrealizimin e fondeve per paga dhe sigurime shoqerore per instruktoret me kohe te pjeseshme ne programin e formimit professional.
* Realizimi i zerit mallra e sherbime eshte ne masen 79% dhe gjate kesaj periudhe jane kryer shpenzime per sherbimet si uje, telefon, sigurim godine, sherbime pastrimi dizifektimi, materiale pastrimi, e kancelari dhe nuk jane kryer te gjitha proçedurat e planifikuara te prokurimit .Realizimi i ketij zeri ne Drejtorite Rajonale te AKPA eshte 83%, ne Formimin profesional eshte 89% e planit , dhe Drejtorine Qendrore te AKPA eshte 53%. Ketu ka ndikuar situate covid pasi nuk ka patur kryerje shpenzimesh si psh panairi i punes, shpenzime per mirembajtjen e sistemit te sherbimit te punesimit i planifikuar per te mbaruar ne shtator 2020 etj , eshte punuar nje pjese te kohes online duke reduktuar shpenzimet uje drita telefon etj.

Gjate vitit 2020 u krye rikonstruksioni i Drejtorise Rajonale te AKPA Durres dhe Drejtorise Rajonale Gjirokaster ne Shumen 16.712.756 leke.Gjithashtu u be pagesa e pare e projektit te ri te shebimit te punesimit ( pjesa e paisjeve) ne Shumen 12.798.000 leke Realizimi i investimeve paraqitet si me poshte:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kap** | **Program** | **Llog ekon** | **kod Thesari** |  | **Kod Produkti** |  **Buxheti fillestar** | **Plani I rishikuar** |  **Fakti** | **%** |
| 1 | 10550 | 230 | 3535 | Studime projektime | M100050 | 2,000,000 | 0 | 0 |   |
| 1 | 10550 | 231 | 3535 | Rikonstruksion Zyre Punesimi | 18AY701 | 28,000,000 | 16,713,743 | 16,712,756 | 100 |
| 1 | 10550 | 231 | 3535 | Programi Sherbimet e punesimit | 18CJ301 |   | 18,778,657 | 12,798,000 | 68 |
| 1 | 10550 | 231 | 3535 | Paisje zyre | M100207 | 0 | 5,307,600 | 5,307,600 | 100 |
|   |   |   |   | shuma |   | 30,000,000 | 40,800,000 | 34,818,356 | 85 |