

 **MINISTRIA E DREJTËSISË**

**DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE**

**DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR**

**SEKTORI I BUXHETIT**

Nr. \_\_\_\_\_\_Prot. Tiranë, më \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

Lënda**:** Dërgohen raportet e monitorimit për 4-mujorin e vitit 2023

**MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË**

Tiranë

Në zbatim të Ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligjit nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, Udhëzimit plotësues nr.2, datë 19.01.2023 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2023”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave, nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, të ndryshuar dhe Udhëzimit nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, Ministria e Drejtësisë ka analizuar realizimin e fondeve buxhetore për periudhën 4-mujore të vitit 2023, për të gjitha programet e saj në përputhje me objektivat dhe realizimin e treguesve të performancës.

Ministria e Drejtësisë monitoron fondet buxhetore për nëntë programe;

* 1. *Planifikim, Menaxhim dhe Administrim*
	2. *Ndihma Juridike Falas*
	3. *Publikime Zyrtare*
	4. *Mjekësia Ligjore*
	5. *Sistemi i Burgjeve*
	6. *Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor*
	7. *Shërbimet për Çështjet e Birësimeve*
	8. *Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave*
	9. *Shërbimi i Provës*

Realizimi i fondeve buxhetore për periudhën 4-mujore të vitit 2023, sipas programeve të Ministrisë së Drejtësisë në formë tabelare, paraqitet si më poshtë:

*në mijë lekë*



Realizimi i fondeve buxhetore për Ministrinë e Drejtësisë

*në mijë lekë*

Paraqitja grafike e realizimi të buxhetit sipas zërave kryesorë të shpenzimeve

 *në mijë lekë*

Në total për Ministrinë e Drejtësisë, për periudhën 4-mujore të vitit 2023, fondet janë realizuar 54%.

Sipas, zërave, fondet buxhetore u realizuan;

* Shpenzimet e personelit në masën 84%
* Shpenzimet operative në masën 65%
* Shpenzimet kapitale në masën 4 %
* Fondi për kompensimin e ish-pronarëve nuk është realizuar akoma

Siç shihet edhe në grafikun e mësipërm, ecuria e realizimit të shpenzimeve është në nivele mesatare për të gjitha institucionet e Ministrisë së Drejtësisë.

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar në masën rreth 84 %. Në total në Ministrinë e Drejtësisë kanë qënë mesatarisht 783 vende vakante për 4-mujorin e vitit 2023, nga të cilët rreth 643 vende janë për punonjës të policisë së burgjeve. Realizimi për çdo institucion në veçanti është pasqyruar në analizat e mëposhtme.

**Shpenzimet operative** janë realizuar në masën 65%. Ky realizim vjen si rezultat i procedurave në proces prokurimi, për letër, kancelari, tonera dhe karburant pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara.

**Shpenzimet kapitale**, Shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 4%. Për blerje pajisje elektronike dhe pajisje zyre janë në proces prokurimi dhe do të realizohen në periudhat në vijim.

Fondet e miratuara me Ligjin Nr.84/2022,“Për buxhetin e vitit 2023”, për Ministrinë e Drejtësisë janë 12,327,665,000 lekë**,** me shkresën nr.2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 10,000,000 lekësh. Plani i rishikuar është 12,337,665,000 lekë.

**Financimi i huaj**

Shpenzimet kapitale me financim janë planifikuar 110,000,000 lekëende nuk janë realizuar.

 Monitorimi i Shpenzimeve dhe Produkteve sipas programeve

1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Brenda këtij programi, planifikohen dhe monitorohen fondet buxhetore për 4 (katër) institucione;

1. *Aparatin e Ministrisë*
2. *Agjencinë Kombëtare të Falimentimit*
3. *Arkivën Shtetërore të Sistemit Gjyqësor*
4. *Qendrën e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve*

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 51%.

Më poshtë paraqesim realizimin sipas zërave kryesorë të shpenzimeve:

* + Shpenzimet e personelit 74 %
	+ Shpenzimet e tjera operative 93 %
	+ Shpenzimet kapitale të brendshme 1 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, për programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim, ishte 1,179,570 lekë, me shkresën nr.2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 800,000 lekësh, Plani i rishikuar për këtë program është 1,180,370 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar në masën 74 %. Gjatë periudhës 4-mujore të vitit 2023 në programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim kanë qënë mesatarisht 42 vende vakant në institucionet si më poshtë:

1. Aparati i Ministrisë 40 vende vakante
2. Agjencia Kombëtare e Falimentimit 2 vende vakante

Shpenzimet për mallra dhe shërbime janërealizuar 93 %.

Aparati i Ministrisë,ka si objektiv hartimin e legjislacionit dhe përgatitjen e projektakteve në fushën e përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Drejtësisë dhe dhënien e mendimit të specializuar për aktet ligjore dhe nënligjore të ardhura nga Ministritë e Linjës, monitorimin e profesioneve të lira dhe përkthimet zyrtare në fushën penale e civile dhe luftën kundër korrupsion, pasi në Ministrinë e Drejtësisë është vendosur dhe rrjeti i koordinatorëve antikorrupsion.

* Produkti i parë është “Projektligje dhe projektvendime të hartuara dhe të vlerësusara” për të cilin janë planifikuar 484 dhe realizuar 484 akte ligjore dhe nënligjore. Projektaktet për vlerësim vijnë në Ministrinë e Drejtësisë nga ministritë e linjave dhe institucione të tjera. Të gjitha aktet e ardhura për vlerësim janë vlerësuar nga specialistët e Drejtorisë së Përgjithshme të Kodifikimit dhe Hartimit të Legjislacionit.
* Produkti i dytë “Profesione të lira të monitoruara”, vlerësohet nëpërmjet inspektimeve që kryhen nga Drejtoria e Monitorimit të Profesioneve te Lira. Për këtë produkt janë realizuar 24 inspektime nga 24 të planifikuar. Inspektimet nga kjo drejtori kryhen në bazë planifikimi por edhe në bazë të ankesave te paraqitura.

* Produkti i tretë është “Përkthime zyrtare të kryera në fushën penale dhe civile” nga 14,100 faqe të planifikuara për tu përkthyer janë realizuar 14,100 faqe. Sektori i perkthimeve në bashkëpunim me sektorin e financës bën kontrollin e karakterereve dhe faqeve kompjuterike dhe verikon përputhshmërinë me faturën tatimore për të kaluar për likuidim. Nga sektori i përkthimeve në Ministrinë e Drejtësisë koordinohet puna që mos të sjellin vonesa për likuidimin e përkthyesve të jashtëm të liçensuar.
* Produkti i katërt është “Raporte monitorimi të kryera në fushën antikorrupsion” nga 11 të planifikuara për periudhën raportuese janë realizuar 11.

Për Aparatin e Ministrisë, në shpenzimet kapitale janë planifikuar 8 projekte. Ecuria e realizimit të tyre jepet më poshtë:

1. Blerje pajisje zyre në vlerën 3,000,000 lekë
2. Blerje pajisje elektronike në vlerën 5,000,000 lekë. Për këtë projekt do të dërgohet shkresa tek Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit për kryerjen e procedurës së prokurimit.
3. TVSH Operacioni Nderkombetar i Monitorimit në vlerën 2,300,000 lekë dhe TVSH JUSTAL ne vlerën 1,200,000 lekë. Në pritje të faturave të paraqitura nga International Monitoring Operation dhe JUSTAL pranë Sektorit të Financës.
4. Sistemi elektronik i menaxhimit te denoncimeve mbi rekordet korruptike ne vlerën 7,225,976 lekë. Ky projekt ështe ne faze implementimi dhe perfundon ne muajin qershor.
5. Ngritja dhe Ndërtimi i Institucionit për edukim dhe rehabilitim të të miturve në vlerën 581,974,024 lekë. Në proces të fillimit të procedurës pasi ishim në pritje të tavaneve për vitet 2024-2026 të cilat u miratuan, me VKM nr. 195 datë 05.04.2023 “Për tavanet përgatitore të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026”.

**Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve**

Produkti “Të mitur të trajtuar”, janë realizuar 8 raste. QPKMR e shtrin veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit, ushtron funksione e përgjegjësi në bashkëpunim me Shërbimin e Provës dhe institucionet përgjegjësë të vendimeve penale për të miturit, në përgatitjen e planit individual të rishoqërizimit dhe të rehabilitimit, sipas programeve të shërbimeve, ndjekjen, mbikëqyrjen dhe ofrimin e mbështetjes psikologjike, arsimore, shëndetësore dhe situatën sociale të të miturve pas dënimit. Numri i të miturve të liruar për 4-mujorin e parë 2023 ka qenë i ulët. Shpenzimet e personelit janë realizuar 5,204,000 lekë nga 5,700,000 lekë të planifikuara për 4-mujorin e vitit 2023, rreth 92%. Shpenzimet operative janë realizuar 2,080,00 lekë nga 2,500,000 lekë të planifikuara, rreth 81%.

Për “Shpenzimet kapitale” janë planifikuar blerje pajisje zyre në vlerën 800,000 lekë dhe pajisje elektronike në vlerën 758,000 rreth 95%.

**Arkivi Shtetëror për Sistemin Gjyqësor**

Ky institucion, ka si objektiv pranimin për administrim dhe ruajtjen e përhershme të dokumentave me rëndësi historike dhe kombëtare të gjykatave të shkallës së parë dhe të dytë. Buxheti i alokuar për shpenzime personeli është realizuar 4,550,000 lekë nga 5,600,000 lekë të planifikuara, rreth 91%. Shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar 3,245,000 lekë nga 3,650,000 lekë të planifikuara për periudhën raportuese,rreth 88%. Produkti i këtij institucioni është “Përthithja e fondeve arkivore të gjykatave”, nga 16,600 dosje që janë të planifikuara janë përthithur 14,044 dosje.

Për “Shpenzimet kapitale” janë planifikuar 200,000 lekë, për blerje “Pajisje elektronike”, te cilat jane planifikuar të prokurohen në muajin Maj.

**Agjencia Kombëtare e Falimentimit**

Agjencia Kombëtare e Falimentimit ka planifikuar produktin mbikqyrja dhe licencimi i 9 administratorëve për periudhën raportuese ka realizaur 4 mbikqyrje të administratorëve të falimentimit kurse rinovimi i licencave është planifikuar për muajin Tetor. Shpenzimet e personelit janë realizuar 2,833,000 lekë nga 3,000,000 lekë të planifikuara, rreth 95%. Shpenzimet kapitale janë planifikuar të realizohen në muajt në vijim.

1. **Programi “Ndihma Juridike”**

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 38 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* Shpenzime personeli 58 %
* Shpenzime operative 26%
* Shpenzime kapitale 0%

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, për katërmujorin e parë të vitit 2023, ka patur si qëllim të tij ofrimin e ndihmës juridike falas për individët që plotësojnë kushtet, si edhe zbatimin dhe monitorimin e cilësisë së dhënies së ndihmës juridike, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për realizimin e këtij qëllimi janë përcaktuar objektivat e mëposhtme:

1. Dhënia e ndihmës juridike parësore dhe dytësore për kategoritë përfituese sipas ligjit për ndihmën jridike,
2. Dhënia e ndihmës juridike parësore dhe dytësore për gratë dhe vajzat, pjesë e kategorisë përfituese sipas ligjit për ndihmën juridike.

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit nr.84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, për programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim, ishte 91,950,000 lekë, me shkresën nr.2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 100,000 lekësh, Plani i rishikuar për këtë program është 92,050,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 6,050,0000 lekë nga 13,200,000 lekë të planifikuara, rreth 58%, pasi Me Urdhrin e Kryeministrit nr. 21, dtë 01.03.2023 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas”, institucioni iu nënshtrua procesit të ristrukturimit dhe do të ketë në strukturën e tij 14 vende të reja, në total 39 punonjës të miratuar. Pas emërimit nga ana e Departamentit të Administratës Publike të punonjësve ekzistues në pozicionet pas strukturimit, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas do të vijojë me shpalljen e vendeve vakante.

Shpenzimet e tjera operative janë realizuar 26%, ndërsa shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar 5,144,000 lekë nga 14,300,000 lekë, në masën 36%. Realizimi i shpenzimeve operative lidhet jo vetëm me likujdimin e faturave për shpenzimet fikse të institucionit, por edhe me likujdimin e vendimeve gjyqësore për pagesën e avokatëve dhe ekspertëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore. Theksojmë se likujdimi i avokatëve ofrues të ndihmës juridike dytësore bëhet në momentin që vendimet gjyqësore marrin formë të prerë. Për katërmujorin e parë të vitit 2023 janë likujduar 91 vendime juridike dytësore që kanë harxhuar një fond prej 3,192,500 lekë.

Fondet e alokuara për transferta korrente të brendshme janë në vlerën 8,000,000 lekë, të cilat shërbejnë për financimin e organizatave jofitimprurëse. Për vitin 2023 u hap thirrja për financimin e OJF-ve, komisioni i vlerësimit për shqyrtimin dhe vlerësimin e aplikimeve për financim të organizatave jofitimprurëse të autorizuara, ngritur me urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr.168, datë 13.02.2023, pranoi aplikimin për financim nga buxheti i shtetit të 2 (dy) nga 9 (nëntë) prej organizatave jofitimprurëse që aplikuan pas një vlerësimi mbi përmbushjen e të gjitha kritereve të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në VKM-në Nr.110, datë 6.3.20219, “Për përcaktimin e procedurave dhe të rregullave të përzgjedhjes së organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore të garantuar nga shteti, që përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e financimit të tyre”. Për këtë produkt për 4 mujorin e parë janë realizuar 582,445 lekë, ose 7 %.

* Produkti i parë është dhënia e ndihmës Juridike Parësore dhe Dytësore nga 3700 raste të planifikuara janë realizuar 303 raste, ose 8%.
* Produkti i dytë është dhënia e ndihmës juridike për gratë nga 2600 raste të planifikuara janë realizuar 211 raste. Në terma të sasisë produkti është realizuar në masën 8%.

Të dy produktet nuk janë realizuar plotësisht pasi një vendim gjyqësor për dhënie ndihme juridike zgjat në kohë dhe likujdimi i avokatëve bëhet në momentin që vendimi merr formë të prerë.

Për këtë drejtori, shpenzime kapitale janë planifikuar si më poshtë.

1. Blerje pajisje zyre në vlerën 1,000,000 lekë, do të realizohen në muajt në vijim.
2. Blerje pajisje elektronike në vlerën 1,000,000 lekë, është mbyllur procedura në muajin Maj.

**3. Programi “Publikime Zyrtare”**

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 68 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 92%
	+ Shpenzimet e tjera operative 44%
	+ Shpenzimet kapitale 0%

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, për Qendrën e Botimeve Zyrtare është 61,500,000 lekë, me shkresën nr.2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 100,000 lekësh. Plani i rishikuar për këtë program është 61,600,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 10,493,000 lekë nga 11,432,000 lekë të planifikuarapër periudhën 4-mujore, rreth 92%. Shpenzimet e tjera operative janë realizuar 2,512,000 lekë nga 5,733,000 lekë të planifikuara, rreth 44%. Kontratat për blerjen e kancelarive, tonerave dhe mallrave do të lidhen në muajt në vijim dhe do të realizohen deri në fund të vitit 2023.

Për shpenzimet kapitale, është parashikuar projekti “blerje pajisje zyre” në vlerën 3,000,000 lekë dhe blerje pajisje elektronike në vlerën 2,000,000 lekë, procedura e prokurimit do të kryhet nga AKSHI.

Për vitin 2023 janë parashikuar 4 produkte:

“Botimi i akteve në fletoren zyrtare brenda afateve ligjore”, nga 55 akte të planifikuara për tu botuar janë realizuar 69 botime. Numri i akteve të ardhura për botim ka qenë më i madh se planifikimi, i cili është bërë duke u bazuar në realizimin e viteve të kaluara. Botimet janë realizuar të gjitha në kohë dhe brenda afatave ligjore.

“Botimi i kodeve dhe përmbledhëseve të legjislacionit të përditësuara, në kohë reale”, janë planifikuar 4 titull botimesh dhe janë realizuar 4.

“Botimi i akteve në buletinin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore”, janë planifikuar 16 dhe realizuar 13. Ky produkt është realizuar 81 %, pasi numri i paraqitur pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare ka qënë më i vogël se sa parashikimi.

“Botimi elektronik i fletores zyrtare, Buletinit të njoftimeve zyrtare, kodeve dhe përmbledhëseve të legjislacionit”, nga 75 buletine të planifikuara janë botuar 86 buletine. Numri i akteve të ardhura për botim ka qënë më i madh se sa parashikimi.

**4. Programi “Mjekësia Ligjore”**

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 30 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 84 %
	+ Shpenzimet e tjera operative 41 %
	+ Shpenzimet kapitale 0 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, për Institutin e Mjekësisë Ligjore është 192,072,000 lekë, me shkresën nr. 2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 100,000 lekësh, Plani i rishikuar për këtë program është 192,172,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 13,845,000 lekë nga 16,472,000 të planifikuara, rreth 84%, për shkak të 6 vendeve vakante. Shpenzimet operative janë realizuar 5,774,000 lekë nga 14,100,000 lekë të planifikuara, rreth 41%. Për vitin 2023 është lidhur kontrata marrjen e automjeteve me qera, kontrata e mirembajtjes se sistemit CCYV, e pajisjeve kompjuterike te cilat do te realizohen deri ne fund te vitit 2023.

Për vitin 2023 ky institucion për të realizuar objektivat dhe për të përmbushur qëllimin e tij ka planifikuar dy produkte si më poshtë:

1. Akte ekspertimi, janë kryer 5190 akte ekspertimi nga 5878 të planifikuara për periudhën raportuese.
2. Akte ekspertimi të realizuara për shkak të dhunës seksuale, janë kryer 10 akte ekspertimi gjatë periudhës 4-mujore.

Shpenzimet kapitale të planifikuara për “Blerje pajisje autopsie dhe laboratorike” dhe “Shtim kati dhe rikonstruksion i IML-së dhe Morgut”, nuk janë realizuar akoma. Për projektin “Blerje pajisje autopsie dhe laboratorike”, është bërë njoftimi i fituesit paraprak. Ndërsa për projektin “Hartim projekti per projektin "Shtim kati dhe rikonstruksion i godines se Iml”, është në fazën ë marrjes në dorëzim të projektit.

1. **Programi “Sistemi i Burgjeve”**

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 79%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 86%
	+ Shpenzimet e tjera operative 65%
	+ Shpenzimet kapitale 9%

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, për programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim, ishte 1,179,570 lekë, me shkresën nr.2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 800,000 lekësh, Plani i rishikuar për këtë program është 1,180,370 lekë.

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.84, “Për buxhetin e vitit 2023”, për Sistemin e Burgjeve ka qënë 6,654,600,000 lekë, me shkresën nr.2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 8,000,000 lekësh. Plani i rishikuar për këtë program është 6,662,600,000 lekë.

Realizimi i fondeve për shpenzime personeli është realizuar 1,551,515,000 leke nga 1,803,696,000 lekë te planifikuara, ose rreth 86%. Për periudhën raportuese janë mesatarisht 643 vende vakante. Shpenzimet per mallra dhe shërbime janë realizuar rreth 65%, në vlerën 402,291,000 lekë nga 616,724,000 lekë të parashikuara për 4-mujorin e vitit 2023.

Për këtë program janë parashikuar 8 produkte për shpenzimet korrente si më poshtë:

1. Administrata Funksionale
2. Te dënuar burra të trajtuar në I.E.V.P
3. Të dënuar femra të trajtuara në I.E.V.P
4. Të dënuar të mitur të trajtuar në I.E.V.P
5. Të dënuar të trajtuar me shërbim shëndetësor
6. Të burgosur të integruar burra
7. Të burgosur të integruar femra
8. Të burgosur të integruar të mitur

Realizimi i këtyre produkteve ndikon drejtëpërsëdrejti në përmirësimin e kushteve në sistemin penitenciar.

* Administrata funksionale nuk është realizuar plotësisht sa plani pasi në administratë ka 643 vende vakante.
* Produkti i dytë është planifikuar të trajtohen 5018 të burgosur burra dhe janë trajtuar 4822.
* Të dënuar femra të trajtuara janë planifikuar 63 dhe trajtuar 72.
* Për sa i përket të dënuarëve të mitur, 16 planifikuar për tu trajtuar dhe janë trajtuar 21 te mitur.
* Për 4-mujorin e vitit 2023, numri i të dënuarve të trajtuar me shërbim shëndetësor është 419 raste. Këta të dënuar marrin trajtim të vazhdueshëm.

Për sa i përket shpenzimeve kapitale realizim rezulton me 3.39%, likujduar vlera 6,946,248 lekë krahasuar me planin vjetor, nga 220,000,000 lekë të parashikuara.

Më poshtë po listojmë të gjitha projektet e planifikuara për vitin 2023, për Programin e Burgjeve, ku realizimi i tyre ndikon ndjeshëm në realizimin e objektivave të parashikuara në funksion të reformës në sistemin penitenciar.

1. “Studime Projektime”, në vlerën 15,000,000 lekë. Ky projekt ende nuk është realizuar. Në fazën e rishikimit të nevojave për projektet prioritare.
2. “Blerje automjete për sistemin e burgjeve”, në vlerën 61,000,000 lekë, në këtë zë përfshihen blerja e 9 automjeteve për sistemin e burgjeve. Vlera është në proces tenderimi për projektet te planifikuara për vitin 2023. Nga buxheti i planifikuar rezulton të jetë e obliguar në sistemin të thesarit edhe shuma sipas kontratës nr.6328/2, datë 27.07.2021, prej 26.352.000 lekë për këtë projekt , për arsye se nuk u lëvruan 4 autoburgje nga OE sipas kontratës. Kjo vlerë nuk mund hiqet nga obligimi pasi OE e ka bërë konflik gjyqësor deri në përfundimin e gjykimit nga Gjykata.
3. “Blerje pajisje të ndryshme për Sistemin e Burgjeve” janë planifikuar 31,944,000 lekë. Ky projekt është i ndarë ne lote sipas nënprojekteve të mëposhtme:
4. Blerje pajisje për Kontrollin dhe Monitorimin Elektronik (KME), në vlerën 2,000,000 lekë të cilat janë në proces prokurimi.
5. Blerje pajisje shëndetësie vlerën 6,500,000 lekë të cilat janë në proces prokurimi.
6. Blerje pajisje logjistike për blerje (enë guzhine, pompa uji, lavatrice etj) planifikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në vlerën 14,444,000 lekë të cilat janë në proces prokurimi.
7. Blerje gjenerator në vlerën 7,000,000 lekë, në proces prokurimi.
8. Blerje pajisje për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve në vlerën 2,000,000 lekë të cilat janë në proces prokurimi.
9. “Rikonstruksion i godinave Pojskë, Pogradec në vlerën 3,056,000 lekë për projektin në vazhdim Kanë përfunduar punimet për rikonstruksionin e godinave, janë kryer 100 % të punimeve dhe është likujduar vlera prej 232.275.605 lekë për vitin 2021 dhe për vitin 2022 likujduar vlera 40.593.891 lekë. Gjithsej likujduar shuma 272.869.496 lekë. Për vitin buxhetor 2023 jemi në pritje të situacionit përfundimtar, pas marjes në dorëzim të punimeve të përfunduara nga kolaudatori i caktuar me kontratën nr.1925/2, datë 27.03.2023 nga MD.
10. “Sistemi i menaxhimit elektronik të hyrje-daljeve të vizitorve në IEVP” në vlerë **2,000,000 leke**. Realizuar/likujduar 100 %. Ky projekt është planifikuar për dy vite 2022-2023 me vlerë të plotë të implementimit të projektit prej 147.289.440lekë. Ky projek ka përfunduar/likujduar sipas detyrimit kontraktuar me kontratën nr.18, datë 11.08.2022, likujduar vlera 145,290,000 lekë në vitin 2022 dhe vlera 1,999,440 lek në viti 2023.
11. “Përmirësimi i kushteve të jetesës nëpërmjet përmirësimit infrastukturës ndërtimore në IEVP“ në vlerën 100,000,000 lekë. Ky projekt është në prokurim sipas planifikimit.
12. “TVSH detyrim doganor“ në vlerën 7.000.000 lekë. Realizuar 70.67% e vlerës së planifikuar. Paguar detyrimet doganore për 12 automjete të dhuruara nga Ambasada Angleze.
13. **Programi “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor”**

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 70%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 84 %
	+ Shpenzimet e tjera operative 46 %
	+ Shpenzimet kapitale 0 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, për programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim, ishte 1,179,570 lekë, me shkresën nr.2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 800,000 lekësh, Plani i rishikuar për këtë program është 1,180,370 lekë.

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit është 165,300,000 lekë, me shkresën nr. nr.2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 400,000 lekësh. Plani i rishikuar për këtë program është 165,700,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 36,088,000 lekë nga 42,720,000 lekë, të planifikuara për 4-mujorin e vitit 2023, rreth 84 %. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit janë 12 vende vakante. Realizimi i shpenzimeve operative rezulton rreth 46%, pasi nuk janë realizuar fondet për blerje kancelarie, materiale për pajisje zyre (tonera) dhe shpenzime për blerje karburanti procedurat e prokurimeve kryhen nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara. Këto shpenzime do të realizohen në vijim nga Shërbimi Përmbarimor.

Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor për vitin 2023 ka parashikuar të realizojë 3 objektiva;

1. “Tituj Ekzekutivë që kanë marrë zgjidhje ligjore” është realizuar rreth 60%, ose nga 4708 tituj ekzekutive të parashikuar, janë ekzekutuar 2804 tituj. Realizimi në këto nivele ka ardhur për arsye të vendeve vakante të përmbaruesve gjyqësor, e cila ndikon në zgjatjen e afateve për përfundimin brenda afateve të një titulli ekzekutiv.
2. “Urdhëra mbrojtje të regjistruar”është realizuar rreth 100%, nga 579 urdhëra mbrojtje të parashikuar, janë realizuar 579 çështje.
3. “Pensione ushqimore dhe takim me fëmijët’në total 9536 cështje, nga të cilat 8216 çështje janë në vazhdim për pensionet ushqimore dhe 1306 çështje takim me fëmijet. Këto çështje janë në ekzekutim të vazhdueshëm.

Shpenzimet kapitale nga 5,000,000 lekë të planifikuara për projektin “Blerje automjete”. Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit është në fazen e përcaktimit të specifikimeve teknike dhe përgatitjes së kërkesës pranë Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për blerjen e 2 automjeteve.

1. **Programi “Shërbimi për Çështjet e Birësimeve”**

Shpenzimet buxhetore për vitin 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 74%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 88 %
	+ Shpenzimet e tjera operative 45 %
	+ Shpenzime kapitale 5 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, për Komitetin Shqiptar të Birësimeve është 15,760,000 lekë, me shkresën nr. 2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 100,000 lekësh, Plani i rishikuar për këtë program është 15,860,000 lekë.

Shpenzimet e personelit nga 3,880,000 lekë të planifikuara janë realizuar 3,418,000 lekë, rreth 88%, shpenzimet operative janë realizuar 862,000 lekë nga 1,800,000 lekë të planifikuara, rreth 45%, pasi nuk janë realizuar të gjitha procedurat e prokurimit të parashikuara gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2023. Procedurat e prokurimit kanë nisur dhe janë në proces realizimi. Gjithashtu janë realizuar pjesësisht edhe fondet e parashikuara për shërbime nga të tretët, për zërin honorare për anëtarët e Këshillit Drejtues të KSHB.

Shërbimi për Çështjet e Birësimeve për 4-mujorin e vitit 2023 ka parashikuar produktin *“Kërkesa për birësim të shqyrtuara”* nga 7 kërkesa të parashikuara, janë realizuar 7 kërkesa për birësim.

Për shpenzimet kapitale janë planifikuar 200,000 lekë për blerje “Pajisje zyre”, dhe “Pajisje elektronike”, të cilat janë në proces prokurimi.

1. Programi “Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 65%, duke përjashtuar ndikimin e fondit te kompensimit të Ish-pronarëve.

Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 77%
	+ Shpenzimet e tjera operative 23%
	+ Shpenzime kapitale 0%
	+ Shpenzime për kompensimin e ish-pronarëve 0%

 **Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, për programin Shërbimi i Kthimit dhe Kompesimi i Pronave, ishte 3,765,517,000 lekë, me shkresën nr.2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, Plani i rishikuar për këtë program është 3,765,717,000 lekë.

Realizimi i shpenzimeve të personelit është në masën 77%, pasi në Shërbimin për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave ka 35 vende vakante.

Realizimi i shpenzimeve operative është 4,383,129.62 lekë nga 13,798,000 lekë të planifikuara për 4 mujorin e I, viti 2023, ose rreth 23 %. Gjatë këtij 4 mujori janë lidhur 5 kontrata që e shtrijnë aktivitetin për gjatë vitit 2023. Nga Prokurimet rezultojnë 996,800 lekë fond të lirë ose 72% e Fondit limit është prokuruar në 4- Mujorin e I, të vitit 2023.

Shërbimi për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave për vitin 2023 ka parashikuar të realizojë 4 produkte;

1. Produkti *“Përfitues nga fondi fizik dhe financiar të kompensuar”,* është realizuar 100%, janë kompesuar 147 subjekte për kompesim nga 147 subjekte të parashikuara.
2. Produkti *“Vendimet e ankimuara në Gjykatë”,* është realizuar rreth 100%. Gjatë vitit 2023 janë mbyllur 125 çështje.
3. Projekti *“Blerje mjete transporti*, është dërguar me shkresën nr.2416, dt.03.05.2023 Agjencisë Shtetërore të Prokurimeve të Përqëndruara" kërkesa për blerje mjete transporti".
4. Produkti *“Shpërndarja e fondit të Aluiznit”* është realizuar 100%. Ky produkt është realizuar nga të ardhurat e realizuar nga ndërtimet informale të derdhura në llogari të ATP nga ASHK, gjatë kësaj periudhe janë kompensuar 234 subjekte me fondet e mbartura nga viti 2022. Gjatë 4 mujorit te pare janë pranuar 450 aplikime.

1. **Programi “Shërbimi i Provës”**

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 63%.Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 63 %
	+ Shpenzimet e tjera operative 77 %
	+ Shpenzime kapitale 8 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës është 201,396,000 lekë me shkresën nr.2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 200,000 lekësh, Plani i rishikuar për këtë program është 201,596,000 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 36,168,000 lekë nga 57,400,000 lekë të planifikuara, rreth 63 %, për shkak të 30 vendeve vakante. Realizimi i shpenzimeve operative në masën 77%, vjen pasi nuk kanë përfunduar procedurat e prokurimeve me vlerë të vogël për blerje materiale zyre, shpenzime udhëtim e dieta brenda vendi. Fondet e parashikuara për transfertat me jashtë për periudhën raportuese, nuk janë realizuar, por do të realizohen në muajt në vijim.

Me fondet e alokuara për shpenzimet kapitale është planifikuar projekti “Blerje pajisje elektronike” në vlerën 2,000,000 lekë janë realizuar 168,000 lekë, pjesa e mbetur është në proces prokurimi.

Shërbimi i Provës për vitin 2023 ka parashikuar të realizojë 4 produkte:

1. Produkti *“Persona të mbikqyrur me dënime alternative (meshkuj)”,* është realizuar 100%, nga 6880 persona meshkuj të mbikqyrur me dënime alternative, janë mbikqyrur 6880 persona.
2. Produkti *“Persona të dënuar të mbikqyrur me pajisje elektronike”,* nuk është realizuar për shkak të problemeve teknike që kanë pajisjet elektronike, pasi është zgjidhur nga Ministria e Drejtësisë, kontrata nr.6473, datë 19.09.2019 me operatorin “Ratech”, për të cilën është proceduar në rrugë gjyqësore. Ky proces ka përfunduar nga Gjykata e Shkallës së Parë me vendim në favor të Ministrisë së Drejtësisë, ndërkohë çështja është apeluar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
3. Produkti *“Gra të dënuara me dënime alternative të përfshira në programin e riintegrimit”,* është realizuar 93%, nga 790 raste gra të dënuara me dënime alternative të përfshira në programin e riintegrimit, janë realizuar 734 raste. Në realizimin e këtij treguesi, ka ndikuar numri i vendimeve gjyqësore të dhëna për gratë në proces riintegrimi.
4. Produkti *“Të mitur të mbikqyrur nga Shërbimi i Provës”* është realizuar 100%, ose nga 267 të mitur të parashikuar për mbikqyrje nga Shërbimi i Provës, janë mbikqyrur 267 të mitur.