

**MINISTRIA E DREJTËSISË**

**DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE**

**DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR**

**SEKTORI I BUXHETIT**

Nr. \_\_\_\_\_\_Prot. Tiranë, më \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022

Lënda**:** Dërgohet raporti i monitorimit për 8-mujorin e vitit 2022

**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.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, të ndryshuar, Udhëzimit plotësues nr.1, datë 10.01.2022 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2022”, të ndryshuar, 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 8-mujore të vitit 2022, 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. *Shërbimi për Çështjet e Birësimeve*
  8. *Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave*
  9. *Shërbimi i Provës*

Realizimi i fondeve buxhetore për periudhën 8-mujore të vitit 2022, sipas programeve të Ministrisë së Drejtësisë në formë tabelare, paraqitet si më poshtë:

*në mijë lekë*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | | **Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit** | | | | | | | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)-(5)** |
| **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Fakti** | **Diferenca** |
| **Titulli** | **Emertimi** | **i vitit paraardhes Viti 2021** | **Viti 2022** | **Plan Fillestar Viti 2022** | **Plan i Rishikuar Viti 2022** | **Plani i Periudhes/progresiv 8 mujori 2022** | **i Periudhes/progresiv 8 mujori 2022** |
| **0001** | **Planifikim, Menaxhim dhe Administrim** | 488,151 | 564,940 | 690,540 | 600,687 | 331,487 | 235,486 | -96,001 |
| **0002** | **Ndihma Juridike Falas** | 29,702 | 84,000 | 84,000 | 67,900 | 40,568 | 22,299 | -18,269 |
| **0003** | **Publikimet Zyrtare** | 39,902 | 59,500 | 59,500 | 53,522 | 34,102 | 24,856 | -9,246 |
| **0004** | **Mjekësia Ligjore** | 72,757 | 93,000 | 93,000 | 87,850 | 58,490 | 37,567 | -20,923 |
| **0005** | **Sistemi I Burgjeve** | 5,877,708 | 6,269,900 | 6,269,900 | 6,218,175 | 4,501,570 | 3,689,357 | -812,213 |
| **0006** | **Shërbimi I Përmbarimit Gjyqësor** | 128,649 | 155,560 | 155,560 | 138,854 | 89,974 | 77,607 | -12,367 |
| **0007** | **Shërbimi për Çështjet e Birësimeve** | 9,590 | 15,800 | 15,800 | 15,165 | 10,425 | 7,212 | -3,213 |
| **0008** | **Shërbimi për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave** | 1,175,809 | 3,755,000 | 3,755,000 | 3,707,820 | 2,543,140 | 1,111,447 | -1,431,693 |
| **0009** | **Shërbimi I Provës** | 126,015 | 156,832 | 156,832 | 143,687 | 99,855 | 85,859 | -13,996 |
| **Totali i Shpenzimeve te Ministrise** | | **7,948,283** | **11,154,532** | **11,280,132** | **11,033,660** | **7,709,611** | **5,291,690** | **-2,417,921** |
| **Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit** | | 1,650,812 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 724,811 | 563,842 | -160,969 |
| **Totali** | | **9,599,095** | **12,154,532** | **12,280,132** | **12,033,660** | **8,434,422** | **5,855,532** | **-2,578,890** |

Paraqitja grafike e fondeve të shpenzuara për 8 mujorin 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 8-mujore të vitit 2022, fondet buxhetore janë realizuar rreth **69.4%.**

Sipas zërave fondet buxhetore për 8 mujorin 2022, u realizuan;

* Shpenzimet e personelit **90.6%**
* Shpenzimet operative **70%**
* Shpenzimet kapitale **22%**
* Fondi për kompensimin e ish-pronarëve rreth **41%**

**Shpenzimet e personelit**

Në realizimin e shpenzimeve të personelit në masën **90.6 %,** kanë ndikuar vendet vakant. Në total në Ministrinë e Drejtësisë për periudhën 8 mujore 2022, kanë qënë **568 vende vakant**. nga të cilët **442** vende vakant në Sistemin e Burgjeve Realizimi për çdo institucion në veçanti është pasqyruar në analizat e mëposhtme.

**Shpenzimet operative**

Në realizimi në masën 70**%** të shpenzimeve operative, ka ndikuar vijimi në process i procedurave të prokurimit për kancelari, tonera dhe karburant nga Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, si dhe procedurat në proces nga ana e institucioneve. Në realizimin në masën 70 % të shpenzimeve operative, ka pasur ndikim të ndjeshëm dhe kryesisht në Sistemin e Burgjeve, pakësimi i fondeve me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022, pasi Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, nuk kanë fonde për pagesat ndaj të tretëve konkretisht ndaj FSHU-së, për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike.

**Shpenzimet kapitale**,

Shpenzimet kapitale janë realizuar në masën **22%**. Realizimi në këto nivele ka të bëjë me faktin që një pjesë e projekteve të investimeve janë në proces të zbatimit të kontatave, një pjesë janë në proces të lidhjes së kontratave dhe një pjesë në proces të likujdimit. Buxheti i Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2022, paraqitet si më poshtë:

Me Ligjin Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, janë alokuar **11,280,132,000 lekë,**

me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë **10,000,000 lekësh**, me shkresën nr.3086/1, datë 25.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit për pagesë pas ndërprerjes së funksionit prej **87,614 lekësh** dhe me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **134,388,000** lekë shpenzime personeli,dhe **169,172,000** lekë shpenzime për mallra dhe shërbimedhe **100,000,000 lekë** shpenzime kapitale. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar “**shpenzimet e personelit**” me **65,000,000 lekë** dhe**“shpenzimet operative”** janë pakësuarme **41,000,000 lekë** dhe janë shtuar **me 253,000,000 lekë**

Plani i rishikuar për Ministrinë e Drejtësisë është **10,923,660,659 lekë.**

**Financimi i huaj**

Fondet buxhetore për Shpenzimet kapitale me financim të huaj, janë planifikuar ***110,000,000 lekë*** dhe 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*

Fondet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth **71%**.

Më poshtë paraqesim realizimin sipas zërave kryesorë të shpenzimeve:

* + Shpenzimet e personelit 88 %
  + Shpenzimet e tjera operative 89 %
  + Shpenzimet kapitale të brendshme 4.7 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

*në mijë lekë*

**Aparati i Ministrisë së Drejtësisë**

Fonet buxhetore për Aparatin e Ministrisë, u realizuan në vlerën **208.469,581 lekë**, nga **291,323,000 lekë** të planifikuara ose **71.6%**

Më poshtë paraqesim realizimin sipas zërave kryesorë të shpenzimeve:

* + Shpenzimet e personelit 92 %
  + Shpenzimet e tjera operative 91.8 %
  + Shpenzimet kapitale të brendshme 1.9 %

Buxheti fillestar i akorduar, me Ligjin nr.115, datë 16.12.2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, për programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim, ishte **690,540,000 lekë**, me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej **1,300,000 lekësh**, me shkresën nr.3086/1, datë 25.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit për pagesë pas ndërprerjes së funksionit prej **87,614 lekësh** dhe me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **7,925,000** lekë shpenzime personeli, **20,316,000** lekë shpenzime për mallra dhe shërbime dhe **30,000,000 lekë** shpenzime kapitale. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **“shpenzimet e personelit”** me **28,000,000 lekë** dhe **“shpenzimet operative”** me **5,000,000 lekë.**

Plani i rishikuar për këtë program është **600,686,614 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar nëmasën **92%**, pasi gjatë periudhës 8-mujore të vitit 2022 në programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim kanë qënë **37 vende** vakantnë institucionet si më poshtë:

1. Aparati i Ministrisë **33** vende vacant.
2. Agjencia Kombëtare e Falimentimit **2** vende vacant.
3. Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor **2** vende vacant.

**Shpenzimet operative** janë realizuar **83,858,870 lekë**, nga **91,348,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **91.8%.**

**Realizimi i Fondeve të Aparati të Ministrisë së Drejtësisë**

*në mijë lekë*

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, si dhe raporte monitorimi të kryera në fushën e antikorrupsionit.

* Produkti i parë është **“Projektligje dhe projektvendime të hartuara dhe të vlerësusara”** për të cilin janë planifikuar **980** dhe realizuar **750 akte ligjore dhe nënligjore,** nga të cilat **48 akte** **te miratuara** dhe **702 akte** **të vlerësuara**. Nga **702 akte** të vlerësuara**,** **78 akte** janë **projektligje** dhe **624 akte** janë **projektvendime**
* Produkti i dytë **“Profesione të lira të monitoruara”**, vlerësohet nëpërmjet inspektimeve që kryhen nga Drejtoria e Monitorimit të Profesioneve te Lira. Për këtë produkt, me Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr.51, datë 03.02.2022, janë planifikuar të kryhen **30 inspektime** dhe janë realizuar **27 inspektime** të përgjithshme për noterë, si dhe 5 inspektime të posaçme mbi bazë ankesash. Për periudhën 8 mujori 2022, janë realizuar edhe 12 inspektime (hetim disiplinor) për përmbarues gjyqësor privat.
* Produkti i tretë **“Përkthime zyrtare të kryera në fushën penale dhe civile**” nga **25,000 faqe** të planifikuara për tu përkthyer janë realizuar **25,000 faqe** ose **199%**. 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 **“Raporte monitorimi të kryera në fushën antikorrupsion**” nga **30 raporte** të planifikuara për periudhën raportuese janë realizuar **30 raporte**.

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

1. Projekti **“Pajisje elektronike”,** në vlerën **5,850,000 lekë**. Mosrealizimi si 8 mujor, ka ardhur për shkak të procedurave dhe ka vijuar me realizimin e projektit gjatë muajit Shator 2022.
2. Projekti **“Pajisje zyre”,** në vlerën **8,238,000 lekë**. Mosrealizimi deri në fund të 8 mujorit i këtij projekti, ka qenë i kushtëzuar nga marrja e mallit dhe likujdimi i faturës, për shkak të mungesës së hapesirave të dhëna në përdorim DAP-it. Procedura është kryer me marrëveshje kuadër dhe është e përfunduar Likujdimi i faturës do të kryhet menjëherë me lëvrimin e mallit, sapo hapësirat e liruara nga marrësi në perdorim, të jenë të lira.
3. Projekti “**Studime Projektime”,** në vlerën **5,100,000 lekë**. Mosrealizimi në 8 mujor i projektit lidhet me marrjen e oponencës nga Instituti i Ndërtimit.
4. Projekti **“Rehabilitimin emergjent i godinës së Ministrisë së Drejtësisë për shkak të tërmetit të 26.11.2019 (rikompozim ambjentesh)”,** në vlerën **712,000 lekë** është realizuar **100%,** direfenca janë fonde të lira.
5. Projekti i “**Sistemi elektronik i menaxhimit të denoncimeve mbi rekordet korruptive**”, planifikuar në vlerën **46,900,000 lekë**, nuk është realizuar. Mosrealizimi si 8 mujor i këtij projekti lidhet drejtpërdrejt me vijimin e procedurave nga AKSHI.
6. **TVSH-OMN**, është realizuar pjesërisht, janë paguar të gjitha faturat e paraqitura nga International Monitoring Operation (IMO II) PROJEC pranë Sektorit të Financës.
7. Projekti “**Furnizim dhe vendosje çilleri për godinën e Aparatit të MD”,** në vlerën **15,000,000 lekë.** Ky projekt, nuk është realizuar për periudhën 8 mujore, por në periudhën në vazhdim ka vijuar zbatimi i kontratës.

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

Fondet buxhetore të shpenzuara për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 72.7 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* Shpenzime personeli 79%
* Shpenzime operative 39.7%
* Shpenzime kapitale 85.4%

Ky institucion ka si tregues performance produktin **“Të mitur të mbikqyrur”** i cili për 8 mujorin 2022 është realizuar për **20 raste** nga të cilat **14 raste** janë referuar nga Institutti i të Miturve Kavajë që kanë përfunduar periudhën e vuajtjes se dënimit, apo paraburgimit.

**Shpenzimet e personelit** u realizuan **9,018,270 lekë**, nga **11,400,000 lekë** të planifikuara, **shpenzimet operative** u realizuan **1,033,133 lekë** nga **2,600,000 lekë** të planifikuara dhe **shpenzimet kapitale** u realizuan **854,400 lekë,** nga **1,000,000 lekë** të palanifikuara. Për këtë institucion, Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar janë pakësuar “shpenzimet operative” me **2,000,000 lekë.**

Nga QPKMR për 8 mujorin e vitit 2022, për ralizimin e treguesit të performances, janë realizuar takime dhe trajnime sipas programeve specifike, në kuadër të parandalmit të kriminalitetit. Gjithashtu ky institucion për ralizimin e programit, ka bashkëpunuar me institucione në nivel qendror dhe lokal dhe ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me:

“**Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit**”, për realizimin e pasurimit me libra të biblotekës së Institutit të të miturve Kavajë, si dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta me synim zhvillimin e kulturës së leximit për të miturit që vuajnë dënimin në Institutin e të Miturve. “**Shoqatën e avokatëve penalistë”**, e cila ka për qëllim sigurimin e punonjësve të specializuar të profilit jurtist dhe social, me qëllim mbikqyrjen dhe trajtimin e të miturve sipas kërkesës së QPKMR dhe bashkëpunimin për zbatimin e programeve të përbashkëta. **“Nismën për ndryshim shoqëror Aris”,** për vendosjen në dispozicion të ambjenteve të dedikuara për ofrimin e shërbimit psoko-social. **“Caritasin”** dhe **“Qendrën për Formim dhe zhvillim”** për ofrimin e shërbimeve me synim rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturve dhe të rinjve në konflikt me ligjin, si dhe me **“IPO”** për implementimin e qasjes së trajnimeve dhe teknikave për zbatimin e drejtësisë miqësore për të miturit dhe të rinjtë në konflikt me ligjin.

**Arkivi Shtetëror për Sistemin Gjyqësor**

Fondet buxhetore të shpenzuara për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 61.6 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* Shpenzime personeli 60%
* Shpenzime operative 64%
* Shpenzime kapitale 65.5%

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **7,861,659 lekë** nga **13,100,000 lekë** të planifikuara, rreth **60%.** Në realizimin e shpenzimeve të personelit ka ndikuar shtesa e fondeve me 3,500,000 lekë dhe **2 vende** vakant. **Shpenzimet operative** janë realizuar **2,946,755 lekë** nga **4,600,000 lekë** të planifikuara, ose **64%.** Produkti i këtij institucioni është “Përthithja e fondeve arkivore të gjykatave”. Për periudhën 8 mujore 2022, janë përthithur **17,561 dosje**, janë përpunuar **22,059** **dosje** dhe janë riinventarizuar **13,470,dosje.**

Fondet buxhetore për **“Shpenzimet kapitale”** janë planifikuar **1,508,000 lekë,** për 2 projektet si më poshtë:

1. Për projektin **“Rikonstruksion i godinës së Arkivës Gjyqësore** **(furnizim vendosje paneli elektrik)”**,janë planifikuar **1,408,000 lekë** dhe u realizuan **1,113,000 lekë**, ose **65%**.
2. Për projektin **“Pajisje elektronike”**, janë planifikuar **100,000 lekë**, për të cilat procedura e prokurimit do të kryhet brenda vitit 2022.

**Agjencia Kombëtare e Falimentimit**

Fondet buxhetore të shpenzuara për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 72 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* Shpenzime personeli 78.5%
* Shpenzime operative 33.7%
* Shpenzime kapitale 0%

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **3,962,001 lekë** nga **3050,000** **lekë** të planifikuara, rreth **78%** pasi Agjencia Kombëtare e Falimentimit ka **2 vende** vakant. Shpenzimet kapitale janë planifikuar të realizohen në muajt në vijim. Shpenzimet operative janë realizuar **207,080 lekë**, nga **614,000 lekë** të planifikuara

Agjencia Kombëtare e Falimentimit ka planifikuar produktin mbikqyrja dhe licencimi i **8 administratorëve** për periudhën raportuese ka realizaur **4 mbikqyrje** të administratorëve të falimentimit, kurse rinovimi i licencave është planifikuar për muajin Tetor 2022.

1. **Programi “Ndihma Juridike”**

Fondet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 59%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* Shpenzime personeli 67 %
* Shpenzime operative 44%
* Shpenzime kapitale 59%

**Realizimi i Fondeve të Programit**

*në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Ndihmën Juridike është **84,000,000 lekë,** me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej **200,000 lekësh**, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **700,000** lekë shpenzime personeli dhe **4,600,000** **lekë** shpenzime për mallra dhe shërbime. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar janë pakësuar **“shpenzimet operative”** me **11,000,000 lekë.**

Plani i rishikuar për këtë program është **67,900,000 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **12,051,784 lekë** nga **17,968,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **67%**, pasi aktualisht ky institucion ka **4 vende** vakant. **Shpenzimet operative** janë realizuar **9,065,684 lekë** nga **20,600,000 lekë**, në masën **44%**, pasi likuidimi i avokatëve ofrues të ndihmës juridike dytësore bëhet në momentin që vendimet gjyqësore marrin formë të prerë, kjo sjell vonesa në realizimin e fondeve për pagesat e avokatëve.

Për 8 mujorin e vitit 2022, janë administruar në total **761 vendime juridike dytësore**.

Fondet e alokuara **për transferta korrente të brendshme** në vlerën **8,000,000 lekë,** të cilat janë planifikuar për financimin e Organizatave Jofitimprurëse, nuk janë realizuar pasi dhënia e autorizimit nga Ministri i Drejtësisë për Organizatat Jofitimprurëse për ofrimin e ndihmës juridike, është në proces.

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, për 8 mujorin e vitit 2022, në objektivat e saj ka ofrimin e ndihmës juridike falas për individët që plotësojnë kushtet sipas ligjit, si dhe zbatimin dhe monitorimin e cilësisë së dhënies së ndihmës juridike, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Ky program për vitin 2022 ka parashikuar 2 produkte:

* Produkti i parë është dhënia e ndihmës Juridike Parësore dhe Dytësore nga **899 raste** të planifikuara janë realizuar **342 raste**, ose **38%**.
* Produkti i dytë është dhënia e ndihmës juridike për gratë perfituese sipas ligjit, nga **1,349** **raste** të planifikuara janë realizuar **405 raste**, ose **30%**.

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

Fondet buxhetore për shpenzimet kapitale janë planifikuar **2,000,000 lekë**, dhe janë realizuar **1,181,878 lekë**, nga të cilat:

Blerje pajisje zyre janë planifikuar **1,000,000 lekë**, dhe janë realizuar në vlerën **479,998 lekë.**

Blerje pajisje elektronike janë planifikuar **1,000,000 lekë** dhe janë realizuar në vlerën **701,880 lekë.**

**3. Programi “Publikime Zyrtare”**

Shpenzimet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 73 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 95%
  + Shpenzimet e tjera operative 38%
  + Shpenzimet kapitale 0%

**Realizimi i Fondeve të Programit**

*në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Qedrën e Botimeve Zyrtare është **59,500,000 lekë,** me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej **200,000 lekësh**, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **858,000** lekë shpenzime personeli dhe **2,320,000** **lekë** shpenzime për mallra dhe shërbime. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar janë pakësuar **“shpenzimet operative”** me **3,000,000 lekë.**

Plani i rishikuar për këtë program është **53,522,000 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **21,029,331 lekë** nga **22,006,000 lekë** të planifikuara për periudhën 8-mujore ose rreth **95%**. Ky institucion ka **1 vend** vakant. **Shpenzimet operative** janë realizuar **3,826,789 lekë** nga **10,096,000 lekë** të planifikuara, rreth **38%**. Kontratat për blerjen e kancelarive, tonerave dhe mallrave do të lidhen në muajt në vijim dhe do të realizohen deri në fund të vitit 2022. Për shpenzimet kapitale, është parashikuar projekti “**Rikonstruksion i godinës së QBZ**” në vlerën **2,000,000 lekë**. Për këtë projekt procedurat do të kryhen brenda vitit 2022.

Në këtë program, për vitin 2022 janë parashikuar 4 produkte:

**“Botimi i akteve në fletoren zyrtare brenda afateve ligjore”,** nga **126 akte** të planifikuara për tu botuar, janë realizuar **116 botime** ose **92%**. Numri i akteve të ardhura për botim ka qenë më i vogël se planifikimi. 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 tituj** botimesh dhe janë realizuar **4**, ose **100%.**

**“Botimi i akteve në buletinin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore”,** janë planifikuar **16** dhe realizuar **14**. Ky produkt është realizuar **88 %**, 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 **162 buletine** të planifikuara janë botuar **147 buletine**, ose rreth **91%**. Numri i akteve të ardhura për botim ka qënë më i vogël se sa parashikimi.

1. **Programi “Mjekësia Ligjore”**

Shpenzimet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 64%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 75%
  + Shpenzimet e tjera operative 61 %
  + Shpenzimet kapitale 15 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

*në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Institutin e Mjekësisë Ligjore është **93,000,000 lekë,** me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej **200,000 lekësh**, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **1,150,000** lekë shpenzime personeli dhe **4,200,000** lekë shpenzime për mallra dhe shërbime.

Plani i rishikuar për këtë program është **87,850,000 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **22,155,598 lekë** nga **29,490,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **75%**, për shkak të **6 vendeve** vakant. **Shpenzimet operative** janë realizuar **14,681,752 lekë** nga **24,000,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **61%**. Për vitin 2022 është lidhur kontrata për blerje karburanti 1,499,148 lekë dhe për marrjen e 3 automjeteve me qera, minikontrata është lidhur në vlerën 3,419,982 lekë, një pjesë të rëndësishme të fondeve shkojnë për blerje reagentësh dhe materiale laboratorike, rreth 14,400,000 lekë. Këto kontrata dotë realizohen në muajt në vijim.

Në këtë program, për vitin 2022 janë parashikuar dy produkte;

1. Akte ekspertimi, janë kryer **10,179 akte ekspertimi** nga **11,000** **akte ekspertimi** të planifikuara për periudhën raportuese.
2. Akte ekspertimi të realizuara për shkak të dhunës seksuale, janë kryer **47 akte ekspertimi** nga **50 akte ekspertimi** të planifikuara për periudhën 8 mujore.

Shpenzimet kapitale të planifikuara për **“Blerje pajisje autopsie dhe laboratorike”** për periudhën 8 mujore nuk kanë realizim, lëvrimi i mallit dhe likujdimi i faturës do të bëhet në periudhën në vijim.

Shpenzimet për “**Blerje pajisje elektronike”,** janë realizuar **100%**

1. **Programi “Sistemi i Burgjeve”**

Shpenzimet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth 82%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 91%
  + Shpenzimet e tjera operative 69%
  + Shpenzimet kapitale 25%

**Realizimi i Fondeve të Programit**

*në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Sistemin e Burgjeve ka qënë **6,269,900,000 lekë,** me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej **7,200,000 lekë**, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **112,225,000** lekë shpenzime personeli, **126,700,000** lekë shpenzime për mallra dhe shërbime dhe **70,000,000 lekë** shpenzime kapitale. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar janë shtuar **“shpenzimet operative”** me **250,000,000 lekë.**

Plani i rishikuar për këtë program është **6,218,175,000 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **2,778,556,000** **lekë** nga **3,050,305,000 lekë,** ose rreth **91%**. Për periudhën 8 mujore në këtë institucion janë **446 vende** vakant.

**Shpenzimet operative** janë realizuar në vlerën **858,014,000 lekë** nga **1,236,765,000 lekë** të parashikuara për 8-mujorin e vitit 2022, ose rreth **69%**.

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.

* **“Administratë funksionale**”, nuk është realizuar plotësisht sa plani pasi në administratë ka **446** **vende vakant.**
* **‘’Të burgosur burra të trajtuar’’** është realizuar **100%**, nga **5,003** **të burgosur burra të trajtuar** të planifikuar për periudhën 8 mujore të vitit 2022, janë trajtuar **5,003 të burgosur burra**.
* ‘**’Të dënuar femra të trajtuara’’** është realizuar **94%,** nga **67 gra të dënuara të trajtuara**, janë trajtuar **62 gra.** Ky tregues rezulton me një rënie të numrit. të të dënuarave si rezultat i hyrjeve/daljeve (burgosur/paraburgosur) sipas vendimeve të gjykatës gjatë 8 mujorit 2022.
* **‘’Të dënuar të mitur të trajtuar’’** është realizuar **87%**, Realizimi i këtij produkti është në varësi të hyrje daljeve për të dënuarit/e paraburgosur të mitur, për 8 mujorin nga **23** mitur të planifikuar janë trajtuar **20** të mitur.
* **‘’Të dënuar të trajtuar me shërbim shëndetësor’’** ky produkt është realizuar **100%,** nga **381 të dënuar të trajtuar me shërbim shëndetësor** të planifikuar, është realizuar **381** për periudhen 8 mujore të vitit 2022. Këta të dënuar marrin trajtim të vazhdueshëm.
* Tre produktet **‘’Të burgosur të integruar burra’’, ‘’Të burgosur të integruar femra’’ dhe**

**‘’Të burgosur të integruar të mitur’’**, nuk ka realizim pasi nuk ka informacion për punësim e të dënuarve të liruar burra për 8 mujorin 2022, numri i të liruarve për këtδ kategori është 1285 të. Nuk ka të dhëna për gratë e liruara për 8 mujorin që të jenë të punësuara. Numri i të liruarave gra është 21 të dënuara, si edhe nuk ka të dhëna për të miturit e liruar për 8 mujorin. Numri i të liruarve të mitur është 7 të dënuar.

Për sa i përket shpenzimeve kapitale për 8 mujorin e vitit 2022, janë realizuar **52,786,863 lekë**, nga **214,500,000 lekë** të planifikuara ose rreth **24.6%.** Më poshtë po listojmë të gjitha projektet e planifikuara vitin 2022, për Sistemin e Burgjeve, realizimi i të cilave, do të kontribuojë ndjeshëm në realizimin e objektivave të parashikuara në funksion të reformës në sistemin penitenciar.

1. **“Rikonstruksion i godinave Pojskë, Pogradec për të dënuarit e moshës së tretë (rikonstruksion, supervizion dhe kolaudim)**”, ëstë planifikuar në vlerën **44,250,000** **lekë,** dhe është realizuar **40,593,891 lekë** Për këtë projekt janë realizuar **100%** të punimeve dhe objekti është në proces kolaudimi dhe marrjes në dorëzim. Në proces të përzgjedhjes së kolaudatorit.
2. **“Studime Projektime”,** në vlerën **41,619,000 lekë**. Për këtë projekt, ka mbaruar faza e parë e vlerësimit.
3. **“Blerje automjete për sistemin e burgjeve”,** në vlerën **99,000,000 kekë,** ky projekt do të realizohet në dy lote, me lotin e parë për autoburgjet, është shpallur fituesi dhe vijon procedura e lidhjes së kontratës. Sa i përket lotit të dytë për blerjen e foristradave, vijon procesi i lidhjes së kontratës.
4. **“Blerje pajisje të ndryshme për Sistemin e Burgjeve”** janë planifikuar **91,700,000 lekë** dhe janë realizuar **12,192,272 lekë** ose **16.3%.** në këtë projekt përfshihen pajisjet shëndetësore dhe pajisjet e logjistikës. Vlera e tenderuar për 8 mujorin është **39.781.640 lekë,** për pajisjet e logjistikes është likujduar vlera **12.192.972 lekë** dhe janë në proces tenderimi pajisjet shëndetësore dhe pajisjet e logjistikës loti ene guzhine nga DPB, si dhe.pajisje policie nga AKSHI
5. **“Sisteme sigurie pajisje për Kontrollin dhe Monitorimin Elektronik”,** në vlerën **7,000,000 lekë.** Për këtë projekt është dërguar kërkesa, për blerjen e pajisjeve të planifikuara, në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. DPB me shkresën nr 10239/1, datë 21.09.2022, ka kërkuar rialokim fondi për blerjen e automjeteve për forcat operacionale..
6. **“Përmirësimi i infrastrukturës së furnizimit me energji elektrike në disa IEVP**”, në vlerën **3,600,000 lekë.** Për këtë projekt, është shpallur fituesi dhe është në fazën e lidhjes së kontratës.
7. **“Sistem ngrohje ftohje në I.E.V.P”** në vlerën **17,000,000 lekë.** Ky projekt është hedhur në system, pritet afati i dorëzimit të ofertave.
8. **“Sistemi elektronik i menaxhimit të vizitave dhe hyrje-daljeve në IEVP”**, në vlerën **52 milion e 231 mijë lekë**. Për ketë projekt AKSHI, ka përfunduar vlerësimin, është lidhur kontrata.
9. **“Blerje automjete”**, në vlerën **3,500,000 lekë**, për këtë projekt është kërkuar rialokim fondi.
10. **“Pajisje të ndryshme për Sistemin e Burgjeve”** në vlerën **1,000,000 lekë,** për këtë projektë ka nisur procedura për të përcaktuar pajisjet për strukturën e re të ngritur nga SHKBB.
11. **Programi “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor”**

Shpenzimet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth **86%.** Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 94 %
  + Shpenzimet e tjera operative 65 %
  + Shpenzimet kapitale 1 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

*në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit është **155,560,000 lekë,** me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej **400,000 lekësh**, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **3,050,000** lekë shpenzime personeli dhe **3,056,000** lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **“shpenzimet e personelit’** me **6,000,000 lekë** dhe **“shpenzimet operative”** me **5,000,000 lekë**.

Plani i rishikuar për këtë program është **138,854,000 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **67,710,762 leke,** nga **71,750,000**  të planifikuara ose rreth **94 %**. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit janë **15 vende** vakant. **Shpenzimet operative** u realizuan **9,870,288 lekë**, nga **15,224,000 lekë** të planifikuara ose rreth **65%,** 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. **Shpenzimet kapitale** u realizuan **26,000 lekë**, nga **3,000,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **1%.**

Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor për vitin 2022 ka parashikuar të realizojë 3 produkte;

1. ***“Tituj Ekzekutivë që kanë marrë zgjidhje ligjore”*** është realizuar rreth **46%,** ose nga **9,081** tituj ekzekutive të parashikuar, janë ekzekutuar **4,214 tituj.** Realizimi në këto nivele ka ardhur për arsye të vendeve vakante të përmbaruesve gjyqësor dhe ngarkesës e cila ndikon në zgjatjen e afateve për përfundimin brenda afatit të një titulli ekzekutiv.
2. ***“Urdhëra mbrojtje të regjistruar”*** është realizuar rreth **100%,** nga **676** urdhëra mbrojtje të parashikuar për 8 mujorin 2022, janë regjistruar për ekzekutim **676** çështje me objekt ‘’Urdhër mbrojtje’’ dhe ‘’Urdhër i menjëhershëm mbrojtje’’. Janë ekzekutuar tërësisht **214 çështje**, janë pushuar bazuar ne 616/c **219 ceshjte** dhe **243 çështje**, janë në ekzekutim të vazhdueshëm brenda afateve procedurale dhe në përputhje me masat mbrojtëse të përcaktuara në titullin ekzekutiv dhe në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006 ‘’Për masat ndaj dhunës në marrëdheniet familjare’’, i ndryshuar. (urdhera mbrojtje - 351, nga keto 88 te ekzekutuara, 106 pushuar 616/c, dhe 157 ne ekzekutim te vazhdueshem sipas percaktimeve te vendimit te gjykatës dhe ligjit; urdhera te menjehershem mbrojtjeje – 325, nga keto te ekzketuuara – 126, te pushuara 616/c- 113 dhe 86 ne ekzekutim sipas vendimit te gjykates dhe dispozitave te ligjit) .
3. ***“Pensione ushqimore dhe takim me fëmijët’*** janë realizuar **9,196 cështje,** nga **9,196 çështje** të parashikuara, ose **100%,** nga të cilat **7,947 çështje** janë në vazhdim për pensionet ushqimore dhe **1,249 çështje** takim me fëmijet. Këto çështje janë në ekzekutim të vazhdueshëm.

Shpenzimet kapitale nga **3,000,000 lekë** të planifikuara për projektin **“Blerje pajisje elektronike”.** projekti për blerjen e pajisjeve elektronike nuk është realizuar për periudhën 8 mujore, për shkak të procedurave me AKSHI-n, e cila do te realizohet brenda periudhes se mbetur te vitit 2022.

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

Fondet buxhetore për 8 mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth **69%.** Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 78 %
  + Shpenzimet e tjera operative 49 %
  + Shpenzime kapitale 87 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

*në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Komitetin Shqiptar të Birësimeve është **15,800,000 lekë,** me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej **100,000 lekësh**, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **275,000** lekë shpenzime personeli dhe **460,000** lekë shpenzime për mallra dhe shërbime.

Plani i rishikuar për këtë program është **15,165,000 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **5,488,000 lekë**, nga **7,085,000 lekë** të planifikuara ose rreth **78%**, pasi në Komitetin Shqiptar të Birësimeve janë **2 vende** vakant. **Shpenzimeve operative** janë realizuar **1,549,000 lekë** nga **3,140,000 lekë** të planifikuara, rreth **49%**, pasi nuk janë realizuar të gjitha procedurat e prokurimit të parashikuara gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2022. 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 8 mujorin e vitit 2022, ka parashikuar produktin ***“Kërkesa për birësim të shqyrtuara”*** i cilinga **25 kërkesa** **për birësime** të parashikuara për 8 mujorin 2022, janë realizuar **31 kërkesa për birësim**.

Për shpenzimet kapitale janë planifikuar 2 projekte si më poshtë:

1. **“Pajisje zyre”**, është realizuar 100% nga **80,000 lekë** të planifikuara, janë realizuar **73,000 lekë** dhe janë blerë dy pajisje zyre.
2. **“Pajisje elektronike”**, janë realizuar 100%, nga **120,000 lekë** të planifikuara, janë realizuar **101,000 lekë**.
3. Programi “Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”

Në këtë program, shpenzimet buxhetore për 8-mujorin e vitit 2022, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth **51%.**

Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 90%
  + Shpenzimet e tjera operative 65%
  + Shpenzime kapitale 92%
  + Shpenzime për kompensimin e ish-pronarëve 41%

**Realizimi i Fondeve të Programit**

*në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Agjencinë e Trajtimit të Pronave është **3,755,000,000 lekë,** me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej **200,000 lekësh**, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **4,840,000** lekë shpenzime personeli dhe **5,540,000** lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **“shpenzimet e personelit’** me **20,000,000 lekë** dhe **“shpenzimet operative”** me **17,000,000 lekë**.

Plani i rishikuar për këtë program është **3,707,820,000 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar në masën **96,076,958 lekë,** nga **106,808,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **90%,** pasi në Shërbimin për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave gjatë 8 mujorit ka patur **34 vende** vakant. Shpenzimet operative janë realizuar **9,864,046 lekë** nga **15,080,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **65%.** Ndikim në realizimin në këtë masë të këtyre shpenzimve, kanë paturkontratat për blerje tonerash, kancelari të cilat janë në proces prokurimi nga Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara, në këtë zë është përfshirë fondi për likuidimin e faturave të ASHK, për të cilin priten të bëhen ndryshimeve ligjore. Fondi i parashikuar për pagesën e vendimeve gjyqësore nuk është realizuar pasi nuk kanë marrë formë të prerë vendimet e parashikuara për tu realizuar.Gjithashtu janë kursyer fonde nga procedurat e prokurimit.

Shërbimi për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave për vitin 2022 ka parashikuar të realizojë 4 produkte;

1. Produkti *“Përfitues nga fondi fizik dhe financiar të kompensuar”,* është realizuar 100%, janë kompesuar 206 subjekte për kompesim nga 206 subjekte të parashikuara.
2. Produkti ***“Vendimet e ankimuara në Gjykatë”,*** është realizuar rreth 100%. Gjatë vitit 2022 janë mbyllur **348** çështje**,** nga **348** te planifikuara.
3. Projekti ***“Blerje pajisje elektronike” eshte realizuar 100%,*** jane blere **54 pajisje elektronike**nga **54** të planifikuara. Procedura është kryer nga nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.
4. Produkti ***“Shpërndarja e fondit të Aluiznit”*** është realizuar **44%.** 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 **244 Subjekte**, nga **556** te planifikuara. Ky produkt nuk është realizuar sipas planifikimit, pasi nuk janë kryer pagesat e subjekteve përfitues, për shkak të mungesës së titullarit.

Gjatë periudhee 8 mujori 2022, janë pranuar **894 aplikime**.

1. **Programi “Shërbimi i Provës”**

Shpenzimet buxhetore për 4-mujorin e vitit 2021, krahasuar me buxhetin e alokuar për periudhën raportuese janë realizuar rreth **86%.** Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 85 %
  + Shpenzimet e tjera operative 95 %
  + Shpenzime kapitale 91 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

*në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar në zbatim të Ligjit Nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës është **156,832,000 lekë,** me shkresën nr.1545/1, datë 09.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej **200,000 lekësh**, me Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar, janë pakësuar **3,365,000** lekë shpenzime personeli dhe **1,980,000** lekë shpenzime për mallra dhe shërbime. Me Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022, Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022” të ndryshuar janë pakësuar **“shpenzimet e personelit’** me **8,000,000 lekë.**

Plani i rishikuar për këtë program është **143,687,000 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **72,961,596 lekë** nga **86,235,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **84.6 %,** realizimi në këtë masë i shpenzimeve të personelit ka ardhur për shkak të **23 vendeve vakant**. **Shpenzimet operative** janë realizuar **11,078,852** **lekë** nga **11,620,000 lekë** të planifikuara ose rreth **95%**..Shpenzimet kapitale u realizuan në masën **1,818,372 lekë**, nga **2,000,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **91%**.

Ky program për vitin 2022 ka parashikuar të realizojë 4 produkte;

1. Produkti ***“Persona të mbikqyrur me dënime alternative (meshkuj)”,*** është realizuar **100%,** nga **8,729 persona** meshkuj të mbikqyrur me dënime alternative, janë mbikqyrur **8,729 persona**. Numri i planifikuar i personave për tu mbikqyrur gjatë vitit 2022 është **6860 persona**. Tejkalimi i planit për këtë produkt, ka ardhur nga rritja e numrit të vendimeve me dënime alternative të dhëna nga gjykatat.
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 **100%**, nga **738 raste gra** të dënuara me dënime alternative të përfshira në programin e riintegrimit, janë realizuar **738 raste**. Në realizimin e këtij produkti, 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**.

Shërbimi i Provës në vitin 2022 ka përpunuar **13,024 dosje** me dënime alternative, nga të cilat **3,290** **persona** të mbikqyrur kanë përfunduar dënimin.

Me fondet e alokuara për shpenzimet kapitale është planifikuar projekti “Blerje pajisje elektronike” në vlerën **2,000,000 lekë** dhe është realizuar në masën 1**,818,372 lekë**, ose **91%**. Në terma sasiorë janë planifikuar blerja e 22 pajisjeve elektronike dhe është realizuar **100%**.