REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONERËT PUBLIKË
DREJTORIA EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. 311/3 prot. Tiranë, më 28.05. 2019

RELACION

Lënda: Mbi raportet e monitorimit për 4-mujorin e parë të vitit 2019

Bazuar në ligjin nr. 84/2016, "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ligjin nr. 99/2018, "Për buxhetin e vitit 2019", udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 9, datë 20.3.2018, "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 22, datë 17.11.2016, "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore", në vijim paraqitet një analizë e përdorimit të fondeve buxhetore për 4-mujorin e parë të vitit 2019, për Institucionin e Komisionerëve Publikë.

Në mijë lekë

Emërtimi	**Buxheti vjetor 2019**	**Buxheti vjetor i rishikuar**	**Buxheti Plani 4-mujor**	**Realizimi Fakti 4-mujor/progresiv**	**Realizimi në %**
Shpenzime korente	65,830	65,830	23,830	21,436	90%
Shpenzime kapitale	1,500	1,500	950	38	4%
TOTALI	**67,330**	**67,330**	**24,780**	**21,474**	**87%**

Fondet buxhetore të akorduara nga buxheti i shtetit për vitin 2019 në shpenzime korente dhe shpenzime kapitale janë 67,330 mijë lekë. Për 4-mujorin e parë, nuk ka rishikim të këtij buxheti dhe plani 4-mujor progresiv sipas detajimit mujor, të miratuar në fillim të vitit, është 24,780 mijë lekë.

Për sa i përket performancës së realizimit të fondeve buxhetore për këtë periudhë, në nivelin 87%, dhe konkretisht 90% realizim të fondeve buxhetore në shpenzime korente, dhe 4% realizim në shpenzime kapitale, është e nevojshme të analizojmë ecurinë e përdorimit të këtyre fondeve dhe shkaqet objektive që kanë ndikuar në shkallën e realizimit të treguesve buxhetorë.

Në mijë lekë

Nr.	Emërtimi	602	
		Plan	Fakt
1	Materiale e shpenzime zyre	839	657
2	Shërbime	1,189	631
3	Shpenzime transporti	64	0
4	Shpenzime mirëmbajtjeje të zakonshme	138	0
5	Shpenzime të tjera speciale	55	50
6	Shpenzime udhëtimi	415	226
	T O T A L I	**2,700**	**1,564**

Në këtë periudhë janë kryer disa procedura prokurimi blerje me vlerë të vogël për shpenzime materiale zyre dhe të përgjithshme, kryesisht kancelari, materiale pastrimi dhe me procedura të thjeshtuara blerje materiale dhe shërbime speciale, si ujë të pijshëm për punonjësit, dokumentacion specifik etj. Janë lidhur kontratat dhe kryer shpenzime për shërbimin e parkimit, telefoninë celulare, abonimet në shtypin e ditës etj. Mosrealizimi i fondeve në këtë zë të shpenzimeve lidhet kryesisht me shpenzimet për energji elektrike, ujë, shpenzime postare dhe telefonike, planifikimi i të cilave është bërë në një nivel të përafërt, meqenëse institucioni nuk ka patur një historik të këtyre shpenzimeve. Në muajt në vijim do të rishikohen nevojat për këto shpenzime dhe do të kryhen rialokime në zëra të tjerë të shpenzimeve, në të cilat janë evidentuar nevoja shtesë, si dhe do të realizohen shpenzimet e planifikuara për mirëmbajtje të zakonshme. Po kështu, procedurat e planifikuara për blerje karburanti, tonera dhe shërbime të tjera do të zhvillohen në përputhje me regjistrin e parashikimit të procedurave të prokurimit.

Artikulli 231, "Shpenzime kapitale", buxheti i miratuar për këtë artikull, për vitin 2019, është 1,500 mijë lekë dhe për 4-mujorin e parë buxheti i planifikuar është 950 mijë lekë. Realizimi faktik i shpenzimeve në investime në këtë periudhë është 38 mijë lekë ose 4% e buxhetit të miratuar në këtë zë. Ky nivel i realizimit të buxhetit në investime lidhet me kohën e nevojshme për realizimin e procedurave të prokurimit, të cilat janë në proces. Ju bëjmë me dije se gjatë muajit maj dhe qershor planifikohet të realizohen të gjitha procedurat e prokurimit për pajisje e mobilie zyre dhe pajisje kompjuterike. **Niveli i pritshëm i realizimit të fondeve në investime në 6-mujorin e parë do të jetë mbi 90%.**
Në mënyrë analitike, planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve kapitale për vitin 2019 dhe 4-mujorin e parë, për Institucionin e Komisionerëve Publikë, paraqitet në vijim në formë tabelare, për çdo projekt investimi.

Investimet	Buxheti vjetor 2019	Buxheti Plani 4-mujor	Realizimi Fakti 4 -mujor/progresiv	Realizimi në %
Blerje pajisje elektronike	850	300	0	0%
Blerje pajisje dhe mobilie zyre	650	650	38	4%
TOTALI	**1,500**	**950**	**38**	**4%**

Në përfundim ju bëjmë me dije se çdo shpenzim për furnizimin materialo-teknik të punonjësve të institucionit dhe administrimin e institucionit është kryer konform fondeve buxhetore të miratuara për vitin 2019 dhe planifikimit të 4-mujorit, si dhe në përputhje me dispozitat ligjore. Synojmë që performanca e realizimit të treguesve të rritet në periudhat në vazhdim dhe të arrijmë objektivat buxhetore të institucionit.

Nëpunës Zbatues	**Nëpunës Autorizues**
Adelina Kastrati	Alketa Çeli

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Komisioneret Publike					Kodi i Grupit	63	
Programet		Shpenzimet e Institucionit						
		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 4 mujore /progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
Titulli	Emertimi							
0001	Programi 03360	46,423	77,931	67,330	67,330	24,780	21,474	-3,306
Totali i Shpenzimeve te Institucionit		46,423.00	77,931	67,330.0	67,330.0	24,780.0	21,474.0	-3,306.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit					-			
Totali		46,423	77,931	67,330	67,330	24,780	21,474	-3,306

Nepunesi Zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma	[signature]		Firma	[signature]
	Data	18.5.2019		Data	18.5.2019

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Komisionerët Publikë						Kodi i Grupit	63
Programi	Veprimtaria e Komisionerit Publik						Kodi i Programit	03360
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar viti korrent 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 4 mujore /progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	34,640	60,991	**50,600**	**50,600**	18,400	17,922	-478
601	Sigurime Shoqërore	2,950	5,940	**5,500**	**5,500**	2,000	1,920	-80
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,437	9,500	**9,000**	**9,000**	2,700	1,564	-1,136
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja					0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			730	730	730	30	-700
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***42,027***	***76,431***	***65,830***	***65,830***	***23,830***	***21,436***	**-2,394**
230	Kapitale të Patrupëzuara	120						0
231	Kapitale të Trupëzuara	4,276	1,500	***1,500***	***1,500***	950	38	-912
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***4,396***	***1,500***	***1,500***	***1,500***	***950***	***38***	**-912**
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te huaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
Totali	**Shpenzime Kapitale**	**4,396**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**950**	**38**	**-912**
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							**0**	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limitit)		**46,423**	**77,931**	**67,330**	**67,330**	**24,780**	**21,474**	**-3,306**

Nepunesi Zbatues	Emri	Adelina Kastrati	**Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizues**	Emri	Alketa Çeli
	Firma	[signature]		Firma	[signature]
	Data	28.5.2019		Data	28.5.2019

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Komisionerët Publikë	63
Programi	Veprimtaria e Komisionerit Publik	3360

	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit 2018)	Shpenzimet (sipas vitit 2018	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2019)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Sasia Faktikeper 4 mujorin e vitit 2019	Shpenzimet Faktike per 4 mujorin e vitit 2019	Kosto per Njesi per 4mujorin e vitit 2019	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
Produkti 1	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	nr. Çeshtjesh	77	42,027	546	120	65,830	549	120	65,830	549	53	21,436	404	-26%	-26%	-26%	......
Produkti 2	Pajisje komp/mobilie/pajisje zyre	sete pune	36	4,396	122	11	1,500	136	11	1,500	136	1	38	38	-69%	-72%	-72%	......
	Totali			46,423	668	131	67,330	685	131	67,330	685	54	21,474	442				0

Nepunesi Zbatues	Emri	Adelina Kastrati
	Firma	[signature]
	Data	28.5.2019

Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma	[signature]
	Data	28.5.2019.

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikes se programit"

Periudha e Raportimit: 4 mujori pare 2019

Kodi i Programit	3360	Emertimi i programit:						
Qellimi 1	Procesi i Rivleresimit te gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republiken e Shqiperise ka per qellim garantimin e e funksionimit te shtetit te se drejtes, pavaresine e sistemit te drejtesise si dhe rikthimin e besimit te publikut tek institucionet e ketij sistemi	**Veprimtaria e komisionerit Publik**						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Niveli faktik i vitit 2018	Niveli i planifikuar ne vitin 2019	Niveli i rishikuar per 4 mujorin e vitit 2019	Niveli faktik per 4 mujorin e vitit 2019	% e realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Mbrojtja e interesit publik gjate kryerjes se procesit te rivleresimit, respektimi i parimit te paanesise dhe pavaresise, procesit te rregullt ligjor, transparences dhe frymes se bashkepunimit ndermjet dy komisionereve publike, Operacionit Nderkombetar te Monitorimit dhe institucioneve te tjera."							
	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	A	Shqyrtim i vendimeve te njoftuara nga KPK	77	120	120	53	**44%**

Nepunesi Zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizus	Emri	Alketa Çeli
	Firma	[signature]		Firma	[signature]
	Data	28.5.2018		Data	28.5.2018

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2019	Realizimi Progresiv nga fillimi i vitit 2019	Realizimi për periudhën e raportimit vjetor	Realizimi Progresiv nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M630002	Pajisje dhe mobilje zyre	650	2019	2019	38	650	38	38	38	Jane ne proces 2 procedura prokurimi per pajisje dhe mobilie zyre te cilat nuk jane finalizuar akoma per shkak te terheqjes ose skualifikimit te operatoreve ekonomike.
M630013	Pajisje kompjuterike	850								Procedurat pwr blerje pajisje kompjuterike jane rifilluar perseri gjatw muajit maj, per shkak te skualifikimit te operatoreve ekonomike.
TOTALI		**1,500**			**38**	**650**	**38**	**38**	**38**	-

Nepunesi Zbatues			Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizus		
	Emri	Adelina Kastrati		Emri	Alketa Çeli
	Firma	[signature]		Firma	[signature]
	Data	28.5.2019		Data	28.5.2019