REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KOMISIONERËT PUBLIKË

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr 227/1 prot. Tiranë, më 28.05 2020

RELACION

Lënda: Mbi raportet e monitorimit për 4-mujorin e vitit 2020

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 2020, për Institucionin e Komisionerëve Publikë.

Në mijë lekë

Emërtimi	Buxheti vjetor	Buxheti vjetor i rishikuar	Buxheti, plani 4-mujor	Realizimi 4-mujor	Realizimi në %
Shpenzime korente	66,350	66,050	23,250	20,771	89,3%
Shpenzime kapitale	1,000	1,000	350	-	-
TOTALI	**67,350**	**67,050**	**23,600**	**20,771**	**88%**

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bulevardi "Dëshmorët e Kombit", nr. 8, Tiranë, info@ikp.al

Fondet buxhetore të akorduara nga buxheti i shtetit për vitin 2020 në shpenzime korente dhe shpenzime kapitale janë 67,350 mijë lekë. Gjatë këtij 4-mujori buxheti është rishikuar me Aktin normativ nr.15, datë 15.4.2020, "Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019, "Për buxhetin e vitit 2020", duke u pakësuar me 300 mijë lekë në shpenzime operative. Buxheti i rishikuar për Institucionin e Komisionerëve Publikë arriti në nivelin 67,050 mijë lekë.

Performanca e realizimit të fondeve buxhetore për periudhën 4-mujore është në nivelin 88%, nivel i cili është kushtëzuar nga situata e pandemisë COVID-19, që ka shkaktuar mospërdorimin e fondeve të akorduara për 4-mujorin, në shpenzime operative dhe shpenzime kapitale. Në muajt shkurt dhe mars, sipas udhëzimeve të MFE-së dhe APP-së janë pezulluar procedurat e blerjeve për mallra dhe shërbime, duke u dhënë prioritet vetëm shpenzimeve për energji elektrike dhe ujë, si dhe blerjeve të materialeve që kanë lidhje me pandeminë.

Në mënyrë analitike, performanca e realizimit të shpenzimeve për 4-mujorin e parë të vitit 2020, për Institucionin e Komisionerëve Publikë, paraqitet në vijim:

Realizimi i buxhetit sipas artikujve ekonomikë

Në mijë lekë

Emërtimi	**Buxheti vjetor**	**Buxheti vjetor i rishikuar**	**Buxheti, plani 4-mujor**	**Realizimi 4-mujor**	**Realizimi në %**
Paga dhe sigurime 600+601	57,000	57,000	20,400	20,123	98.6%
Shpenzime për mallra dhe shërbime, dhe fondi i veçantë 602+606	9,200	8,900	2,850	648	22.7%
Shpenzime kapitale 231	1,000	1,000	350	-	-
TOTALI	**67,350**	**67,050**	**23,600**	**20,771**	**88%**

1. Artikulli 600 dhe 601, "Shpenzime personeli", buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit 2020 për këtë zë është 57,000 mijë lekë, buxhet i cili nuk mbulon nevojat e institucionit për të gjithë vitin, parashikuar kjo gjatë hartimit të projektbuxhetit për vitin 2020, si dhe reflektuar në detajimin mujor të buxhetit. Aktualisht jemi në mungesë të fondit të pagave për muajin dhjetor 2020, pa përfshirë këtu pagesa shtese për vështirësi apo pune jashtë orarit, sipas akteve ligjore në fuqi, për 30 punonjësit e institucionit, strukturë e miratuar në Vendimin e Kuvendit nr.102/2018, për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin e Kuvendit nr. 94/2017, "Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve Publikë", si dhe për 2 punonjës me kontratë të miratuar për vitin 2020.
Buxheti i akorduar në shpenzime personeli për 4-mujorin e parë të vitit 2020 është në vlerën 20,400 lekë, ndërsa realizimi i këtij buxheti është në nivelin 98.6%.

2. Artikulli 602, "Shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera", buxheti i miratuar në fillim të vitit në këtë artikull për vitin 2020 ishte 9,200 mijë lekë. Me Aktin normativ nr.15, datë 15.4.2020, "Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019, "Për buxhetin e vitit 2020", ky buxhet siç theksuam u pakësua me 300 mijë lekë duke arritur në vlerën 8,900 mijë lekë.
Ky fond u vu në dispozicion nga Institucioni në solidaritet me situatën, duke rivlerësuar nevojat në shpenzime operative dhe reduktuar nivelin e shpenzimeve më të domosdoshme për funksionimin në zërin shpenzime operative dhe parashikimin e një niveli minimal të shpenzimeve për energji elektrike, ujë, shpenzime postare e telefonike, materiale pastrimi, shërbim dezinfektimi, mirëmbajtje të godinës për shkak të pasojave nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019 etj.
Me kursimet e mundshme në zërin shpenzime operative mund të mbulohet një pjesë e shpenzimeve të personelit, nëpërmjet transferimit brenda shpenzimeve korente sipas dispozitave ligjore.
Për 4-mujorin e parë të vitit 2020, buxheti i planifikuar në këtë zë pas rishikimit është në vlerën 2,850 mijë lekë dhe performanca e realizimit të tij është 22.7%. Në këtë nivel të realizimit të buxhetit ka ndikuar, si më lart përmendur, kufizimi i shpenzimeve për shkak të pandemisë së COVID-19, mbështetur në udhëzimet e MFE-së dhe APP-së. Procedurat e prokurimit të parashikuara për t'u finalizuar në muajin mars, "Blerje kancelarish" dhe "Shërbim i licencimit të *Firewall*-it", u pezulluan në fazën e marrjes në dorëzim, bazuar në rekomandimet e APP-së,

si dhe në zbatim të urdhrit të Komisionerëve Publikë për vijimin e punës *online*, në zbatim të akteve ligjore dhe mbrojtjes së jetës së punonjësve.
Gjatë kësaj periudhe janë likuiduar kryesisht detyrimet mujore për energji, ujë, postë, telefon në përmbushje të angazhimeve kontraktuale, sipas prioriteteve dhe miratimit të MFE-së, gjatë periudhës së pandemisë.

3. Artikulli 231, "Shpenzime kapitale", buxheti i miratuar për këtë artikull për vitin 2020 është 1,000 mijë lekë. Gjatë këtij 4-mujori nuk ka pasur rishikime të tij dhe buxheti i planifikuar për këtë periudhë është 350 mijë lekë, buxhet i cili nuk është realizuar për shkak të situatës së pandemisë.

Theksojmë se buxheti i vitit 2020 gjatë këtij 4-mujori është zbatuar në përputhje me dispozitat ligjore, duke respektuar prioritetet e MFE-së për kryerjen e shpenzimeve, si dhe duke u solidarizuar me ekonomicitetin e përdorimit të fondeve në kuadër të gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të pandemisë COVID-19.
Me rifillimin e aktivitetit normal të institucionit, synohet një performancë më e mirë e realizimit të fondeve buxhetore në të gjithë zërat e shpenzimeve.

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

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 2020	Realizimi Progresiv nga fillimi i vitit 2020	Realizimi për periudhën e raportimit vjetor	Realizimi Progresiv nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M630002	Pajisje dhe mobilje zyre	450	2020	2020		450	-	-	-	
M630013	Pajisje kompjuterike	550				550	-	-	-	
TOTALI		1,000			-	1,000	-	-	-	-

Nepunesi Zbatues	Emri	Adelina Kastrati	**Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizus**	Emri	Alketa Çeli
	Firma	[signature]		Firma	[signature]
	Data	28.5.2020		Data	28.5.2020

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

Periudha e Raportimit: 12 mujori 2019

Kodi i Programit	3360	Emertimi i programit:							Komente
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 2019	Niveli i planifikuar ne vitin 2020	Niveli i rishikuar per 4 mujorin e vitit 2020	Niveli faktik per 4 mujorin e vitit 2020	% 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	128	130	130	26	20%	

Nepunesi Zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizus	Emri	Alketa Çeli
	Firma	[signature]		Firma	[signature]
	Data	28.5.2020		Data	28.5.2020

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

Emri i Grupi	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	Shpenzimet (sipas vitit	Kosto per Njesi (sipas vitit 2019)	Sasia (sipas planit te vitit 2020)	Shpenzimet (sipas planit te	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2020)	Sasia (sipas planit te rishikuar	Shpenzimet (sipas planit te	Kosto per Njesi (sipas planit te	Sasia Faktikeper 4 mujorin e vitit 2020	Shpenzimet Faktike per 4 mujorin e vitit 2020	Kosto per Njesi per 4 mujorin e vitit 2020	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	128	68,162	533	130	66,350	510	130	66,050	508	26	20,771	799	50%	57%	57%	......
Produkti 2	Pajisje komp/mobile/pajisje zyre	sete pune	10	1,356	136	9	1,000	111	9	1,000	111	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	......
	Totali			69,518	668	139	67,350	621	139	67,050	619	26	20,771	#DIV/0!				0

Nepunesi Zbatues		
	Emri	Adelina Kastrati
	Firma	
	Data	28.5.2020

Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizues		
	Emri	Alketa Çeli
	Firma	
	Data	28.5.2020

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

ne 000/leke

							Kodi i Grupit	63
Emri i Grupit	Komisionerët Publikë						Kodi i Programit	03360
Programi	Veprimtaria e Komisionerit Publik							
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA Plan Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar viti korrent 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 4 mujore /progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	58,540	60,200	51,500	51,500	18,400	18,142	-258
601	Sigurime Shoqërore	5,920	6,200	5,500	5,500	2,000	1,981	-19
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,643	10,000	9,200	8,900	2,700	648	-2,052
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja						0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	60		150	150	150		-150
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*68,163*	*76,400*	*66,350*	*66,050*	*23,250*	*20,771*	*-2,479*
								0
230	Kapitale të Patrupëzuara							-350
231	Kapitale të Trupëzuara	1,356	1,000	1,000	1,000	350	0	0
232	Transferta Kapitale							
Nen -Totali	*Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*	*1,356*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*350*	*0*	*-350*
								0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							
Nen -Totali	*Shpenzime Kapitale me financim te huaj*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,356	1,000	1,000	1,000	350	0	-350
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		69,519	77,400	67,350	67,050	23,600	20,771	-2,829

Nepunesi Zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma	[signature]		Firma	[signature]
	Data	28.5.2020		Data	28.5.2020

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 2019	(2) PBA Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 4 mujore /progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
Titulli	Emertimi							
0001	Programi 03360	69,518	77,400	67,350	67,050	23,600	20,771	-2,829
Totali i Shpenzimeve te Institucionit		**69,518.00**	**77,400**	**67,350**	**67,050**	**23,600**	**20,771**	**-2,829**
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit					-			
Totali		**69,518**	**77,400**	**67,350**	**67,050**	**23,600**	**20,771**	**-2,829**

Nepunesi Zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	28.5.2020		Data	28.5.2020