



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KOMISIONERËT PUBLIKË  
DREJTORIA EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. 32/17 prot.

Tiranë, më 24.9. 2021

MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË  
DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË BUXHETIT  
Blv. Dëshmorët e Kombit, nr. 3 Tiranë

Lënda: Mbi raportet e monitorimit për 8-mujorin e vitit 2021

RELACION

Bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ligjin nr.137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, 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”, është kryer monitorimi i zbatimit të buxhetit për Institucionin e Komisionerëve Publikë për 8-mujorin e vitit 2021. Zbatimi i këtij buxheti mbështetet në drejtimit kryesore të miratuara me vendimet e Mbledhjes së Komisionerëve, Grupit të Menaxhimit Strategjik, si dhe bazuar në parimin e ekonomicitetit, efikasitetit dhe eficiencës në përdorimin e fondeve buxhetore. Në vijim paraqitet, në mënyrë të përmbledhur, realizimi i fondeve buxhetore për këtë periudhë, nëpërmjet krahasimit të treguesve faktikë me ata të planifikuar.

Në mijë lekë

Emërtimi	Buxheti vjetor (plani)	Buxheti vjetor i rishikuar (plani)	Buxheti 8-mujor (plani)	Realizimi 8-mujor (fakti)	Realizimi në %
Shpenzime korente	70,350	70,350	47,450	44,652	94.1%
Shpenzime kapitale	4,000	4,000	4,000	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>74,350</b>	<b>74,350</b>	<b>51,450</b>	<b>44,652</b>	<b>86.8%</b>

Siç kemi argumentuar edhe në raportimin e monitorimit të buxhetit për 4-mujorin e vitit 2021, si dhe në komunikimet me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, fondet buxhetore të miratuara në fillim të vitit 2021, prej 74,350 mijë lekë në shpenzime korente dhe shpenzime kapitale, nuk plotësonin kërkesat e institucionit për shpenzime personeli në përputhje me dispozitat ligjore në fushën e pagave, ndërkohë që në shpenzime operative dhe shpenzime kapitale tejkalonin nevojat dhe kërkesën e institucionit.

Në muajin prill dhe në muajin gusht, me kërkesë të institucionit, janë rishpërndarë fondet buxhetore brenda shpenzimeve korente, duke pakësuar shpenzimet operative dhe duke shtuar shpenzimet në paga dhe sigurime shoqërore me 8,800 mijë lekë.

Performanca e realizimit të fondeve buxhetore për 8-mujorin e vitit 2021, në krahasim me planin e periudhës, është në nivelin 86.8%. Performancën më të lartë të realizimit e kanë shpenzimet e personelit dhe pjesërisht shpenzimet operative. Në mënyrë analitike, performanca e realizimit të shpenzimeve për këtë periudhë, për Institucionin e Komisionerëve Publikë, paraqitet si në vijim:

#### Realizimi i buxhetit sipas artikujve buxhetorë:

Në mijë lekë

Artikulli	Emërtimi	Buxheti vjetor (plani)	Buxheti vjetor i rishikuar (plani)	Buxheti 8-mujor (plani)	Realizimi 8-mujor (fakti)	Realizimi në %
600+601	Paga dhe sigurime	57,000	65,800	45,300	42,835	94.6 %
602+606	Shpenzime për mallra dhe shërbime, dhe fondi i veçantë	13,350	4,550	2,150	1,817	84.5 %
231	Shpenzime kapitale	4,000	4,000	4,000	0	0 %
	<b>TOTALI</b>	74,350	74,350	51,450	44,652	86.8%

**1. Artikulli 600 dhe 601, “Shpenzime personeli”,** buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit 2021 për këtë zë është 57,000 mijë lekë, buxheti i cili nuk mbulonte nevojat e institucionit në fushën e pagave për të gjithë vitin, gjë që është reflektuar në detajimin mujor të buxhetit. Për këtë arsye është kërkuar rishpërndarja e fondeve nga shpenzimet operative në shpenzime për paga, në muajin prill dhe në muajin gusht, të cilat janë miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Buxheti në paga dhe sigurime shoqërore, pas rialokimit, ka arritur në vlerën 65,800 mijë lekë, me qëllim mbulimin e të gjitha detyrimeve ligjore për pagat dhe shtesat mbi pagë, sipas përcaktimeve në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe



prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe 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”, ndryshimeve në përlllogaritjet si rezultat i rritjes së pagës minimale në shkallë vendi, si dhe shpenzimeve në paga për 2 punonjësit me kontratë të përkohshme, miratuar me VKM-në nr. 1151, datë 24.12.2020.

Performanca e realizimit të planit në këtë artikull buxhetor, për 8-mujorin e vitit 2021, është në nivelin 94.6%.

**2. Artikulli 602, “Shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera”**, buxheti i miratuar në fillim të vitit në këtë artikull, për vitin 2021, është 13,200 mijë lekë, buxhet i cili, siç u theksua më lart, e tejkalonte kërkesën e institucionit, reflektuar kjo në projektbuxhet, detajimin e buxhetit, si dhe në Regjistrin e Parashikimit të Prokurimeve Publike.

Me transferimin e fondeve në muajin prill dhe gusht, buxheti në shpenzime operative u pakësua me 8,800 mijë lekë, duke reduktuar pothuajse të gjitha shpenzimet e planifikuara për udhëtime dhe pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare, një pjesë të shpenzimeve telefonike, të gjithë fondin e pashpërndarë, i cili nuk ishte përfshirë për t’u prokuruar që në fillim të vitit, si dhe fondet e lira pas përfundimit të procedurave të prokurimit për blerjen e mallrave dhe shërbimeve. Në total, pas rishpërndarjes, buxheti në këtë artikull buxhetor arriti në vlerën 4,400 mijë lekë.

Performanca e realizimit të buxhetit në “Shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera”, në bazë të analizës krahasimore plan-fakt, për 8-mujorin e vitit 2021, është në nivelin 84.5%.

Gjatë kësaj periudhe janë kryer disa procedura prokurimi, blerje me vlerë të vogël, për shërbime dezinfektimi, materiale pastrimi, licencimi, firewall etj., si dhe procedura të thjeshtuara, blerje: kancelari, shpenzime larje automjeti, mirëmbajtje pajisje teknike, elektrike etj.

Gjithashtu janë kryer shpenzime nga buxheti dhe janë lidhur kontrata për parkim automjeti, telefoni celulare, si dhe shpenzime të zakonshme, shpenzime për energji, ujë, postë, taksat e Bashkisë etj.

Theksojmë se, me miratimin e ligjit për fiskalizimin, që nga 1 janari i vitit 2021, në 4-mujorin e parë të vitit, u ngadalësuan procedurat për blerje mallrash dhe shërbime, për shkak se shumë furnitorë nuk lëshonin faturën e fiskalizuar. Po kështu, ndryshimet në legjislacionin e prokurimit publik, të pashoqëruara me aktet nënligjore me rregullat e reja të prokurimit, shkaktuan vonesa, paqartësi dhe shtyrjen e disa procedurave të prokurimit të planifikuara, situatë e cila u përmirësua në vijim në 4-mujorin e dytë pas miratimit të këtyre rregullave.

Ndërkohë, një pjesë e shpenzimeve të planifikuara, për shkak të natyrës së tyre, nuk mund të realizoheshin në kushtet e kufizimit të lëvizjeve, për arsye të pandemisë, si shpenzime udhëtimi e dieta dhe pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare.

Këto fonde të papërdorura u pakësuan dhe, së bashku me fondin e pashpërndarë, u transferuan në shpenzime personeli.

Analitikisht, shpenzimet operative në këtë periudhë janë realizuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Në mijë lekë	
		602	
		Plan	Fakt
1	Materiale e shpenzime zyre	330	291
2	Shërbime nga të tretë (energji, ujë, postë, telefon, parkim etj.)	1,309	1,261
3	Shpenzime transporti + udhëtimi	207	131
4	Shpenzime mirëmbajtjeje të zakonshme	145	79
5	Shpenzime të tjera speciale	30	25
	<b>TOTALI</b>	<b>2,021</b>	<b>1,787</b>

**3. Artikulli 231, “Shpenzime kapitale”,** buxheti i miratuar për këtë artikull për vitin 2021 është 4,000 mijë lekë. Gjatë këtij 8-mujori nuk ka pasur rishikime të tij, megjithëse ky fond tejkalon kërkesën e institucionit për sa i përket këtij zëri të buxhetit, paraqitur kjo në Projektbuxhetin 2021-2023, si dhe në komunikimet me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për detajimin e buxhetit për vitin 2021.

Kërkesa e institucionit në shpenzime kapitale është 1,000 mijë lekë, të parashikuara për t'u përdorur për shtimin e rafteve në zyrën e Protokoll/Arkivit dhe pajisje të tjera të nevojshme për Njësinë Ligjore. Ky buxhet nuk është realizuar në këtë periudhë, kushtëzuar nga situata në lidhje me përfundimin e mandatit institucional, duke marrë parasysh dhe jetëgjatësinë e asteve.

Në përfundim vlerësojmë se buxheti i 8-mujorit të vitit 2021 është zbatuar në përputhje me dispozitat ligjore dhe konform fondeve buxhetore të miratuara për vitin 2021, duke synuar një performancë në rritje të realizimit të tyre, në të gjithë zërat e shpenzimeve, si dhe plotësimin e nevojave të domosdoshme për ecurinë e aktivitetit institucional.

**Nëpunës Zbatues**

Adelina Kastrati

**Nëpunës Autorizues**

Alketa Çeli

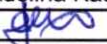
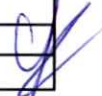


4

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

ne 000/leke

Emri i Grupit		Komisioneret Publike				Kodi i Grupit		63	
Programet		Shpenzimet e Institucionit							
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 8 mujore /progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5)  Diferenca	
0001	Programi 03360	63,387	75,800	74,350	74,350	51,450	44,652	-6,798	
Totali i Shpenzimeve te Institucionit		63,387	75,800	74,350	74,350	51,450	44,652	-6,798	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit					-				
Totali		63,387	75,800	74,350	74,350	51,450	44,652	-6,798	

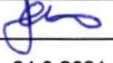

Nepunesi Zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	24.9.2021		Data	24.9.2021



**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 2020	(2) PBA Plan 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar viti korrent 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 8 mujore /progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	54,495	59,700	51,500	59,700	40,400	38,561	-1,839
601	Sigurime Shoqërore	5,902	6,100	5,500	6,100	4,900	4,274	-626
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,371	9,000	13,200	4,400	2,000	1,787	-213
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	40		150	150	150	30	-120
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>62,808</b>	<b>74,800</b>	<b>70,350</b>	<b>70,350</b>	<b>47,450</b>	<b>44,652</b>	<b>-2,798</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	579	1,000	4,000	4,000	4,000	0	-4,000
232	Transferta Kapitale							0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>579</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>-4,000</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>579</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>-4,000</b>
	<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>						0	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>63,387</b>	<b>75,800</b>	<b>74,350</b>	<b>74,350</b>	<b>51,450</b>	<b>44,652</b>	<b>-6,798</b>


Nepunesi Zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	24.9.2021		Data	24.9.2021

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

Emri i Grupit	Komisionerit Publike	63
Programi	Veprimtaria e Komisionerit Publik	3360

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	Sasia Faktike (sipas vitit 2020)	Shpenzimet (sipas vitit 2020)	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
					Kosto per Njesi (sipas vitit 2020)	Sasia (sipas planit te vitit 2021)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2021)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2021)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2021)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2021)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2021)	Sasia Faktike per 8 mujorin e vitit 2021	Shpenzimet Faktike per 8 mujorin e vitit 2021	Kosto per Njesi per 8 mujorin e vitit 2021	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
Produkti 1	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	nr. Çeshtjesh	103	62.808	610	140	70.350	503	140	70.350	503	99	44.652	451	-26%	-10%	-10%			
Produkti 2	Pajisje komp/mobile/pajisje zyre	sete pune	5	579	116	9	4.000	444	9	4.000	444	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Totali				63.387	726	149	74.350	947	149	74.350	947	99	44.652	#DIV/0!				0		



Nepunesi Zbatues	Emri	Adejlina Kastrati
	Firma	
	Data	24.9.2021

Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma	
	Data	24.9.2021

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori 2021

Kodi i Programit	3360	Emertimi i programit:						Komente
Qellimi 1	Procesi i Rivleresimit te gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republikën 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 2020	Niveli i planifikuar ne vitin 2021	Niveli i rishikuar per 8 mujorin e vitit 2021	Niveli faktik per 8 mujorin e vitit 2021	% 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, transparencës 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	103	140	140	99	71%



Nepunesi Zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizus	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	24.9.2021		Data	24.9.2021



**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 2021	Realizimi Progresiv nga fillimi i vitit 2021	Realizimi për periudhën e raportimit vjetor	Realizimi Progresiv nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M630002	Pajisje dhe mobilje zyre	2,000	2021	2021		2,000				
M630013	Pajisje kompjuterike	2,000				2,000				
<b>TOTALI</b>		<b>4,000</b>				<b>4,000</b>				Jane fonde qe tejkalojne kerkesen e intitucionit. Fondi i kerkuar eshte 1,000 leke ne shpenzime kapitale

<b>Nepunesi Zbatues</b>	Emri	Adelina Kastrati	<b>Kordinatori i GMS/Nepunesi Autorizus</b>	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	24.9.2021		Data	24.9.2021