

 **MINISTRIA E DREJTËSISË**

**DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE**

**DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR**

**SEKTORI I BUXHETIT**

Nr. \_\_\_\_\_\_Prot. Tiranë, më \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

Lënda**:** Dërgohen raportet e monitorimit për vitin 2023

**MINISTRISË SË FINANCAVE**

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 standarde të zbatimit të buxhetit” të ndryshuar, si dhe Udhëzimit nr.14 datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, Ministria e Drejtësisë ka analizuar realizimin e fondeve buxhetore për vitin 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 vitin 2023, sipas programeve të Ministrisë së Drejtësisë në formë tabelare, paraqitet si më poshtë:

Paraqitja e shpenzimeve sipas programeve

*në lekë*



Paraqitja grafike e realizimit të buxhetit sipas programeve

*në mijë lekë*

Paraqitja grafike e realizimi të buxhetit sipas zërave kryesorë të shpenzimeve

 *në mijë lekë*

Në total për Ministrinë e Drejtësisë, për vitin 2023, fondet janë realizuar 96**%**.

Sipas zërave, fondet buxhetore u realizuan;

* Shpenzimet e personelit 98**%**
* Shpenzimet operative **93%**
* Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm 7**5 %**
* Fondi për kompensimin e ish-pronarëve **100%**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar në masën rreth **96%**. Në total në Ministrinë e Drejtësisë kanë qënë mesatarisht 626 vende vakant për vitin 2023, nga të cilat rreth 510vende vakant janë në Sistemin e Burgjeve. Realizimi për çdo institucion në veçanti është pasqyruar në analizat e mëposhtme.Shpenzimet operative janë realizuar në masën 93%. Shpenzimet kapitale, Shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 75%.

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 lekë, me shkresën nr.12310/1, datë 24.07.2023, është miratuar shtesa e fondeve në shpenzimet e personelit prej 422,238,778 lekë, për mbulimin e efektit financiar nga rritja e pagave dhe me shkresën nr.10385/1, datë 22.06.2023, është miratuar fondi në shpenzimet kapitale për projektin “Përforcim struktural dhe rikompozim i godinës së Ministrisë së Drejtësisë” prej 50,097,866 lekë. Ndërsa me AN Nr. 5 date 18.10.2023 është miratuar shtesë fondi në zërin shpenzime operative në vlerën 629,886,000 lekë. Me AN nr. 6 datë 14.12.2023 janë pakësuar në zërin shpenzime kapitale 663,800,000 lekë dhe në zërin shpenzime korrente 1,580,000,000 lekë. Me VKM nr.834, datë 28.12.2023 është miratuar shtesa e fondit në vlerën 380,000,000 lekë. Plani i rishikuar, është 11,579,767,644 lekë.

**Financimi i huaj**

Shpenzimet kapitale me financim të huaj, janë planifikuar **110.000.000 lekë**, pornuk ka realizim.

 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 vitin 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar janë realizuar rreth 72**%.** Realizimi sipas zërave kryesorë të shpenzimeve paraqitet si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 94%
	+ Shpenzimet e tjera operative 90 %
	+ Shpenzimet kapitale të brendshme 19 %
	+ Financimi i huaj 0%

Paraqitja grafike e realizimi të buxhetit 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 1,179,570,000 1,069,570,000 lekë, me shkresën nr.2800/1, datë 21.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është miratuar shtesa e fondit të veçantë prej 800,000 lekë, me shkresën nr.12310/1, datë 24.07.2023 është miratuar shtesa e fondeve në shpenzimet e personelit prej 22,000,000 lekë dhe me shkresën nr.10385/1, datë 22.06.2023, është miratuar fondi në shpenzimet kapitale për projektin “Përforcim struktural dhe rikompozim i godinës së Ministrisë së Drejtësisë prej 50,097,866 lekë. Me AN nr. 5 datë 18.10.2023 është miratuar shtesë fondi në zërin shpenzime operative në vlerën 72,000,000 lekë ndërsa me AN nr. 6 datë 14.12.2023 janë pakësuar në zërin shpenzime kapitale 581,000,000 lekë dhe në zërin shpenzime korrente janë shtuar 20,000,000 lekë. Plani i rishikuar për këtë program është 767,147,866 lekë.

Shpenzimet e personelit janë realizuar 313,719,000 lekë nga 325,450,000 lekë të planifikuara, ose rreth 94%. Gjatë vitit 2023 në programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim kanë qënë mesatarisht 35 vende vakante.

Shpenzimet operative janë realizuar 227,806,000 lekë nga 253,800,000 lekë të planifikuara, ose rreth 90 %.

Shpenzimet kapitale janë realizuar 13,597,000 lekë nga 70,898,000 lekë të planifikuara, ose rreth 19%.

Aparati i Ministrisë,ka si objektiv hartimin e legjislacionit dhe përgatitjen e projektakteve në fushën e përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Drejtësisë, dhënien e mendimit të specializuar për aktet ligjore dhe nënligjore të ardhura nga Ministritë e Linjës, monitorimin e profesioneve të lira, përkthimet zyrtare në fushën penale e civile, si dhe luftën kundër korrupsionit, me krijimin në Ministrinë e Drejtësisë të Drejtorisë e Antikorrupsion.

Ministria e Drejtësisë, monitoron realizimin e fondeve buxhetore për katër produktet si më poshtë:

* **“Projektligje dhe projektvendime të hartuara dhe të vlerësusara”** për të cilin janë planifikuar **1470** akte ligjore dhe nënligjore te cilat janë realizur. Projektaktet për vlerësim vijnë në Ministrinë e Drejtësisë nga ministritë e linjës 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.
* **“Profesione të lira të monitoruara”**, vlerësohet nëpërmjet inspektimeve që kryhen nga Drejtoria e Monitorimit të Profesioneve te Lira. Për këtë produkt janë planifikuar **45 inspektime** te cilat jane realizura. Inspektimet kryhen në bazë planifikimi, por edhe në bazë të ankesave te paraqitura.
* **“Përkthime zyrtare” të kryera në fushën penale dhe civile”** nga **69000 faqe** të planifikuara për tu përkthyer, janë realizuar **69000 faqe**. Sektori i perkthimeve në bashkëpunim me sektorin e financës bën kontrollin e karaktereve dhe faqeve kompjuterike, si dhe verifikon përputhshmërinë me faturën tatimore për të vijuar me likuidimin.
* **“Raporte monitorimi të kryera në fushën antikorrupsion”** nga **44** të planifikuara për periudhën raportuese janë realizuar 44**.**

Për Aparatin e Ministrisë, në shpenzimet kapitale janë planifikuar 6 **projekte**. Ecuria e realizimit të tyre paraqitet si më poshtë:

1. **“Blerje pajisje zyre”** në vlerën **1,449,000 lekë**, realizuar ne vleren 1,288,419 **lekë**.
2. **“Blerje pajisje elektronike”** në vlerën **5,500,000 lekë**. Ky projekt eshte realizuar ne vleren **3,552,756 lekë**
3. **“TVSH Operacioni Ndërkombetar i Monitorimit” planifikuar** në vlerën **2,300,000 lekë** dhe realizuar ne vleren 919,356 leke. Realizimi i ketij projekti varet nga paraqitja e faturave për likujdim nga subjektet përkatëse.
4. **“Sistemi elektronik i menaxhimit të denoncimeve mbi rekordet korruptive”** në vlerën **7,225,976 lekë.** Ky projekt u realizua në vlerën **5,342,520 lekë**, Projekti ka përfunduar, pjesa e parealizuar janë fonde të lira.
5. **“Ngritja dhe Ndërtimi i Institucionit për edukim dhe rehabilitim të të miturve”** në vlerën **919,356 lekë**.
6. **“Përforcim i strukturës dhe rikompozim i godinës së Ministrisë së Drejtësisë”**, në vlerën **250,489,332 lekë**, nga e cila për vitin 2023, janë alokuar **50,097,866 lekë**. Procedura e prokurimit nuk u nis për shak të mos transferimit të Departamentit të Administratës Publike nga ambientet bazuar në pikën 2 të VKM Nr. 525, datë 7.9.2023.

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

Ky institucion, ka si tregues monitorimi produktin **“Të mitur të trajtuar”**, për vitin 2023 janë realizuar 17 **raste** nga **17** të planifikuar. QPKMR e shtrin veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit dhe ushtron funksione e përgjegjësi në bashkëpunim me Shërbimin e Provës dhe institucionet përgjegjëse të vendimeve penale për të miturit, për përgatitjen e planit individual të rishoqërizimit dhe të rehabilitimit sipas programeve të shërbimeve, ndjekjen, mbikëqyrjen dhe ofrimin e mbështetjes psikologjike, arsimore, shëndetësore, si dhe situatën sociale të të miturve pas dënimit.

Shpenzimet e personelit për vitin 2023, janë realizuar **21,539,308 lekë**, nga **21,890,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **98%**. Shpenzimet operative janë realizuar **4,817,737 lekë** nga **6,100,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **80%.** Për “Shpenzimet kapitale” janë planifikuar **1,505,000 lekë** për blerje pajisje zyre dhe pajisje elektronike dhe janë realizuar **1,334,379**, ose rreth **89%.**

**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 16,476,440 lekë nga 17,200,000 lekë të planifikuara, ose rreth 96%. Shpenzimet operative janë realizuar 7,353,500 lekë nga 7,650,000 lekë të planifikuara, ose rreth 96%. Produkti i këtij institucioni është “Përthithja e fondeve arkivore të gjykatave”, i cili nga 31,000 dosje të planifikuara, është realizuar me 30,733 dosje të përthithura dhe të përpunuara.

Për “Shpenzimet kapitale” janë planifikuar 2,051,000 lekë, për blerje “Pajisje elektronike”, jane realizuar 1,999,392 leke ose 97%.

**Agjencia Kombëtare e Falimentimit**

Agjencia Kombëtare e Falimentimit ka planifikuar produktin “Mbikqyrja dhe licencimi i administratorëve”, Për vitin 2023 ka realizuar 7 mbikqyrje të administratorëve të falimentimit. Shpenzimet e personelit janë realizuar 9,720,730 lekë nga 11,800,000 lekë të planifikuara, ose rreth 82%. Shpenzimet operative janë realizuar 1,095,224 lekë nga 1,300,000 lekë të planifikuara, ose rreth 84%.Për shpenzimet kapitale janë planifikuar 100,000 lekë dhe janë realizuar 99,600 lekë, ose 100%.

1. **Programi “Ndihma Juridike”**

Shpenzimet buxhetore për vitin 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për vitin 2023, janë realizuar rreth 77 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* Shpenzime personeli 85**%**
* Shpenzime operative **67%**
* Shpenzime kapitale **76%**

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, për vitin 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 falas.
2. Dhënia e ndihmës juridike parësore dhe dytësore për gratë dhe vajzat, pjesë e kategorisë përfituese sipas ligjit për ndihmën juridike falas.

Buxheti fillestar i akorduar me Ligjin nr.84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, për programin Ndihma Juridike 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 lekë** dhe me shkresën nr.12310/1, datë 24.07.2023, është miratuar shtesa në shpenzimet e personelit prej **1,500,000 lekë**, për mbulimin e efektit financiar të rritjes së pagave. Me AN nr. 5 date 18.10.2023 është pakësuar fondi në zërin shpenzime korrente ne vlerën 27,000,000 lekë. Plani i rishikuar për këtë program është **66,550,000 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **29,822,493** nga **34,950,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **85%,** 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 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 ristrukturimit, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ka **11 vende vakant** për të cilat do të vijojë shpallja nga DAP.

**Shpenzimet e tjera operative** janë realizuar **18,547,442 lekë**, nga **27,476,000 lekë** të planifikuara, ose rreth 68**%.** 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.

**Për transferta korrente të brendshme** janë planifikuar 2**,000,000 lekë** dhe janë realizuar **1,325,939 lekë,** ose rreth 66**%.** Në zërin transferta të brendshme, fondet janë planifikuar 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”.

Ndihma juridike në përmbushje të qëllimit të saj, planifikon dhe monitoron dy produkte:

* **“Dhënie e ndihmës juridike parësore dhe dytësore”** nga **2600** raste të planifikuara janë realizuar **1191 raste.**
* **“Dhënie e ndihmës juridike për gratë në nevojë”** nga **3700 raste** të planifikuara janë realizuar **1430 raste.**

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.

Në shpenzimet kapitale janë planifikuar 2,000,000 lekë dhe janë realizuar 1,512,00 lekë, ose rreth 76% për blerje pajisje zyre dhe blerje pajisje elektronike.

1. **Programi “Publikimet Zyrtare”**

Shpenzimet buxhetore për vitin 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për vitin 2023 janë realizuar rreth 77 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 94%
	+ Shpenzimet e tjera operative 41%
	+ Shpenzimet kapitale 65%

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar me Ligjin 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 lekë** dhe me shkresën në 12310/1, datë 24.07.2023, është miratuar shtesa e fondit për shpenzimet e personelit prej **4,146,000 lekë**, për mbulimin e efektit financiar të ritjes së pagave. Me AN nr. 5 datë 18.10.2023 është pakësuar fondi në zërin shpenzime operative në vlerën 5,000,000 lekë dhe 3,000,000 lekë në zerin shpenzime kapitale. Plani i rishikuar për këtë program është **57,746,000 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **35,986,675 lekë** nga **38,446,000 lekë** të planifikuara, ose, rreth **94%.** **Shpenzimet e tjera operative** janë realizuar **7,113,484 lekë** nga **17,300,000 lekë** të planifikuara, ose rreth 4**1%**. **Shpenzimet kapitale**, janë planifikuar **3,000,000 lekë** për “Blerje pajisje zyre” dhe **2,000,000 lekë** për “Blerje pajisje elektronike” jane realizuar ne vleren 1,292,000 ose 65%.

Për vitin 2023, Qendra e Botimeve Zyrtare ka parashikuar realizimin dhe monitorimin e 4 produkteve:

* **“Botimi i akteve në fletoren zyrtare brenda afateve ligjore”,** nga **190 akte** të planifikuara për tu botuar janë realizuar **193** ose rreth **102%**. Numri i akteve të ardhura për botim ka qenë më i madh 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 **10 titull botimesh** dhe janë realizuar 8**.**
* **“Botimi i akteve në buletinin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore”,** janë planifikuar **48** dhe realizuar **42.**
* **“Botimi elektronik i fletores zyrtare, Buletinit të njoftimeve zyrtare, kodeve dhe përmbledhëseve të legjislacionit”,** nga **248 buletine** të planifikuara janë botuar **243 buletine**, ose **99%**.

**4. Programi “Mjekësia Ligjore”**

Shpenzimet buxhetore për vitin 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për vitin 2023 janë realizuar rreth 92 %. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 93 %
	+ Shpenzimet e tjera operative 88 %
	+ Shpenzimet kapitale 88 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar me Ligjin Nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, për Institutin e Mjekësisë Ligjore ishte **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 lekë** dhe me shkresën nr.12310/1, datë 24.07.2023, është miratuar shtesa e fondit për shpenzimet e personelit prej **10,800,000 lekë**, për mbulimin e efektit financiar nga rritja e pagave. Me AN nr. 6 datë 14.12.2023 janë pakësuar në zërin shpenzime kapitale 67,900,000 lekë. Plani i rishikuar për këtë program është **135,072,000 lekë.**

Shpenzimet e personelit janë realizuar **55,092,422 lekë** nga **59,272,000 lekë** të planifikuara, rreth **93%.**

Shpenzimet operative janë realizuar **37,652,427 lekë** nga **42,700,000 lekë** të planifikuara, rreth **88%**.

Për vitin 2023 është lidhur dhe realizuar kontrata marrjen e automjeteve me qera, kontrata e mirëmbajtjes së sistemit CCYV, e pajisjeve kompjuterike.

Shpenzimet kapitale janë realizuar **37,652,424 lekë**, nga **37,652,427 lekë** të planifikuara ose 88%.

Instituti i Mjekësisë Ligjore, për realizimin e objektivave të tij, ka planifikuar dhe monitoron dy produkte si më poshtë:

1. **“Akte ekspertimi”**, janë kryer **16579 akte ekspertimi** nga **17,500** të planifikuara.
2. **“Akte ekspertimi të realizuara për shkak të dhunës seksuale”**, janë kryer **56,** nga **135** të planifikuara.
3. **Programi “Sistemi i Burgjeve”**

Shpenzimet buxhetore për vitin 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për vitin 2023 janë realizuar rreth 97.23%. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 98.35%
	+ Shpenzimet e tjera operative 96%
	+ Shpenzimet kapitale 86.18%

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i alokuar me Ligjin nr.84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, për programin Sistemi i Burgjeve, ishte **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 lekë.** Me shkresën 12310/1, datë 27.07.2023, është miratuar shtesa në shpenzimet e personelit prej **309,766,196 lekë**, për mbulimin e efektit financiar nga ritja e pagave. Me VKM nr.834, date 28.12.2023 është miratuar shtesa e fondit në vlerën 380,000,000 lekë. Ndërsa me AN nr. 5 datë 18.10.2023 është miratuar shtesë fondi në zërin shpenzime operative në vlerën 780,200,000 lekë dhe pakësuar në vlerën 303,329,500 leke. Me AN nr. 6 datë 14.12.2023 janë pakësuar në zërin shpenzime kapitale 1,200,000 lekë. Plani i rishikuar për këtë program është **8,011,652,196 lekë.**

**Shpenzimet e personelit** u realizuan **5,308,638,606 lekë** nga **5,397,784,508 lekë** të planifikuara, ose rreth **98,35%.** Për periudhën raportuese janë mesatarisht **510 vende vakante**. **Shpenzimet operative** u realizuan **2,290,442,923 lekë**, nga **2,395,067,688 lekë** të planifikuara, ose rreth **96%**,

Për këtë program janë planifikuar dhe monitorohen fonde, për 8 produkte 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 644 vende vakante.
* **“Të dënuar burra të trajtuar në I.E.V.P”** është planifikuar të trajtohen **5,500** të burgosur burra dhe janë trajtuar **5681** **bura.** Ky produkt referuar hyrje daljeve nga burgjet rezulton të jetë me rritje.
* **“Të dënuar femra të trajtuara në I.E.V.P”** është planifikuar të trajtohen **86** të burgosura gra dhe janë trajtuar **79 gra.**
* “Të dënuar të mitur të trajtuar në I.E.V.P”, janë planifikuar të trajtohen **36** të mitur të dënuar, dhe janë trajtuar **32 të mitur**.
* **“Të dënuar të trajtuar me shërbim shëndetësor”,** janë trajtuar **427 të dënuar**.Këta të dënuar marrin trajtim të vazhdueshëm.
* **“Të burgosur të integruar burra”** janë planifikuar **360** dhe nuk ka realizim.
* **“Të burgosur të integruar femra”** janë planifikuar **2** dhe nuk ka realizim.
* **“Të burgosur të integruar të mitur”** janë planifikuar **6** dhe nuk ka realizim.
* Për këto tre produkte, nuk ka realizim pasi nuk ka patur përgjigje nga institucionet përkatëse që merren me integrimin e të burgosurve.

**Shpenzimet kapitale** u realizuan **195,129,594**, nga **218,800,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **89.18%.** Në shpenzimet kapitale janë planifikuar fonde për projektet si më poshtë:

1. “**Blerje automjete për sistemin e burgjeve”, vlera 81,000,000 lekë**, në këtë zë përfshihen blerja e 10 automjeteve për sistemin e burgjeve. Është realizuar 95.33% e vlerës së planifikuar. 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.
2. **“Blerje pajisje të ndryshme për Sistemin e Burgjeve”** janë sipas planit të rishikuar **vlera prej 113,258,550 lekë.** Është realizuar 95.29%**.** Ky projekt është i ndarë në lote sipas nënprojekteve të mëposhtme:
3. Blerje pajisje për Kontrollin dhe Monitorimin Elektronik (KME), në vlerën **2,000,000** lekë të cilat është realizuar sipas vlerës së kontratës Nr. 11530/9, datë 23.10.2023, në shumën 1,707,120 lekë.
4. Blerje pajisje shëndetësie vlerën **6.500.000** lekë. Ka përfunduar prokurimi, është realizuar vlera sipas kontratës Nr.8721/18 datë 14.09.2023, në vlerën 5.624.400 lekë.
5. Blerje pajisje logjistike për blerje (enë guzhine, pompa uji, lavatrice, gjenerator etj) planifikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në vlerën **95,650,550** lekë, ku është realizuar në vlerën 91,364,280 lekë.
6. Blerje pajisje Tik për blerje kompjutera dhe UPS, planifikuar në vlerën **9,108,000** lekë dhe realizuar 9,107,904 lekë.
7. Blerje pajisje për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve në vlerën **2.000.000** lekë të cilat janë realizuar në vlerën 116,970 lekë.
8. **“Rikonstruksion i godinave Pojskë, Pogradec në vlerën 3.056.000** **lekë për projektin në vazhdim.** Është realizuar 3,042,672 lekë ose 99.56 % e vlerës së planifikuar për vitin 2023**.** Kanë përfunduar punimet për rikonstruksionin e godinave, janë kryer 100 % të punimeve dhe është realizuar vlera prej 232.275.605 lekë për vitin 2021 dhe për vitin 2022 realizuar vlera 40.593.891 lekë dhe vlera e situacionit përfundimtar në shumen 3,042,672 leke. Gjithsej realizuar shuma 275.912.168 lekë, vlerë e investimit.
9. “Sistemi i menaxhimit elektronik të hyrje-daljeve të vizitorve në IEVP” në vlerën **2,000,000 leke**. Realizuar 100 %. Ky projekt është planifikuar për dy vite 2022 - 2023 me vlerë të plotë për implementimin e projektit në vlerën prej 147,289,440 lekë. Ky projek ka përfunduar/realizuar sipas detyrimit të kontraktuar me kontratën nr.18, datë 11.08.2022, realizuar vlera 145,290,000 lekë në vitin 2022 dhe vlera 1,999,440 lek në viti 2023.
10. **“TVSH detyrim doganor“** në vlerën **7,000,000 lekë.** Realizuar 70.67% e vlerës së planifikuar per detyrimet doganore për 12 automjete të dhuruara nga ambasada Angleze
11. Projekti “Blerje orendi“ për IEVP Pojskë në vlerën **12.485.450 lekë.** Ky projekt nuk u realizua pasi ishte në proces prokurimi tek ASHPP dhe është planifikuar për vitin buxhetor 2024.
12. **Programi “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor”**

Shpenzimet buxhetore për vitin 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për vitin 2023 janë realizuar rreth **97.4%.** Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 98 %
	+ Shpenzimet e tjera operative 91 %

**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 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 lekë** dhe shkresënnr.12310/1, datë 24.07.2023 është miratuar shtesa në shpenzimet e personelit prej **71,400,000 lekë**, për mbulimin e efektit financiar të rritjes se pagave. Me AN nr. 5 datë 18.10.2023 është pakësuar fondi në zërin shpenzime operative në vlerën 14,000,000 lekë dhe 5,000,000 lekë në zerin shpenzime kapitale. Plani i rishikuar për këtë program është **218,100,000 lekë**.

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **187,492,696 lekë** nga **190,700,000 lekë**, të planifikuara, ose rreth **98%**. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit janë **10** vende vakante.

**Shpenzimet operative** u realizuan **24,969,490 lekë**, nga **27,400,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **91%.**

Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor për vitin 2023 ka parashikuar produktin **“Tituj Ekzekutivë që kanë marrë zgjidhje ligjore”** është realizuar rreth 65**%**, ose nga **14,125 tituj ekzekutive** të parashikuar, janë ekzekutuar **9161 tituj**.

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

Shpenzimet buxhetore për 8 mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për vitin 2023 janë realizuar rreth **89%**. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 97 %
	+ Shpenzimet e tjera operative 70 %
	+ Shpenzime kapitale 58 %

**Realizimi i Fondeve të Programit**

 *në mijë lekë*

Buxheti fillestar i akorduar me Ligjin 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 lekë** dhe shkresën nr.12310/1, datë 24.07.2023, është miratuar shtesa në shpenzimet e personelit prej **800,000 lekë**, për mbulimin e efektit financiar nga ritja e pagave. Plani i rishikuar për këtë program është **16,660,000 lekë.**

Shpenzimet e personelit u realizuan 11,973,145 lekë nga 12,360,000 lekë të planifikuara, ose rreth 97 %. Shpenzimet operative u realizuan 2,875,677 lekë nga 4,100,000 lekë, ose rreth 70 %. Për shpenzimet kapitale janë planifikuar 200,000 lekë për blerje “Pajisje zyre”, dhe “Pajisje elektronike”, ka realizuar 116,700 lekë ose 58%.

Shërbimi për Çështjet e Birësimeve për vitin 2023, ka planifkuar dhe monitoron produktin **“Kërkesa për birësim të shqyrtuara”** të cilat nga **22 kërkesa** të parashikuara, janë realizuar **22** birësime.

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

Shpenzimet buxhetore për vitin 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për vitin 2023 janë realizuar rreth **98%**, duke përjashtuar ndikimin e fondit të kompensimit të Ish-pronarëve. Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 95%
	+ Shpenzimet e tjera operative 38%
	+ Shpenzime për kompensimin e ish-pronarëve 100%

 **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 lekë** dhe me shkresën nr.12310/1, datë 24.07.2023, është miratuar shtesa e fondit në shpenzimet e personelit prej **1,826,582 lekë** për përballimin e efektit financiar nga ritja e pagave.

Me AN nr. 5 datë 18.10.2023 është pakesuar fondi në zërin shpenzime operative në vlerën 22,000,000 lekë, me AN nr. 6 datë 14.12.2023 është pakesuar fondi në zërin shpenzime korrente 1,600,000,000 lekë dhe në zërin shpenzime kapitale 6,000,000 lekë. Plani i rishikuar për këtë program është **2,139,543,582 lekë**.

Shpenzimet e personelit u realizuan 173,971,835 lekë nga 182,943,582 lekë të planifikuara, ose rreth 95 %, pasi në Shërbimin për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave, ka patur mesatarisht 25 vende vakante. Shpenzimet operative u realizuan 21,197,690 lekë nga 56,400,000 lekë të planifikuara.Fondi i kompesimit, është realizuar **1,900,000,000 lekë** nga **1,900,000,000 lekë** të planifkuara, ose rreth **100%.**

Shërbimi për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave për vitin 2023 ka planifikuar të realizojë këto produkte;

1. Produkti “Përfitues nga fondi fizik dhe financiar të kompensuar”, është realizuar 100%,janë kompesuar 156 subjekte nga 156 subjekte të parashikuara. Gjatë 8 mujorit 2023, kanë aplikuar për kompesim financiar/fizik dhe me kërkesë të veçantë 5 subjekte dhe janë lëvruar 146 subjekte për këstin e radhës me fond 442,019,736 lekë.
2. Produkti **“Vendimet e ankimuara në Gjykatë”,**është realizuar rreth **24%**. Gjatë vitit 2023, sektori i përfaqësimit ligjor ka mbyllur **399** “Vendime të Ankimuara” nga **399** të parashikuara dhe çështje në shqyrtim janë depozituar **271 padi** në të gjitha gjykatat e vëndit.
3. Produkti **“Shpërndarja e fondit të Aluiznit”**, ky produkt është realizuar nga të ardhurat e krijuara nga ndërtimet informale të derdhura nga ASHK për llogari të ATP-së. Gjatë vitit 2023, janë pranuar **1017 aplikime** dhe janë kompesuar **707** **subjekte.**

1. **Programi “Shërbimi i Provës”**

Shpenzimet buxhetore për vitin 2023, krahasuar me buxhetin e alokuar për vitn 2023 janë realizuar rreth 96 **%.** Realizimi sipas zërave kryesorë, rezulton si më poshtë:

* + Shpenzimet e personelit 96 %
	+ Shpenzimet e tjera operative 98 %
	+ Shpenzime kapitale 87 %

**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 lekë**,

Me AN nr. 5 datë 18.10.2023 është pakesuar fondi në zërin shpenzime operative në vlerën 34,6000,000 lekë, me AN nr. 6 datë 14.12.2023 është shtuar fondi në zërin shpenzime zërin shpenzime kapitale 300,000 lekë. Plani i rishikuar për këtë program është **167,296,000 lekë**.

**Shpenzimet e personelit** janë realizuar **138,373,441** **lekë** nga **143,596,000 lekë** të planifikuara, ose rreth **96 %**. **Shpenzimet operative** u realizuan **20,867,561 lekë** nga **21,400,000 lekë** të planifikuara, ose rreth 98**%**. **Për shpenzimet kapitale** janë planifikuar **2,300,000 lekë** për “Blerje pajisje elektronike” dhe janë realizuar **1,999,572 lekë.**

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

1. **“Persona të mbikqyrur me dënime alternative (meshkuj)”***,* është realizuar **10,174 persona**, nga **10174** të planifikuar. Në realizimin e këtij produkti, ka ndikuar numri i lartë i vendimeve gjyqësore
2. **“Gra të dënuara me dënime alternative të përfshira në programin e riintegrimit”,**është realizuar **100%**, nga **779 raste** gra të dënuara me dënime alternative të përfshira në programin e riintegrimit, janë realizuar **779 raste**. Në realizimin e këtij treguesi, ka ndikuar numri i vendimeve gjyqësore të dhëna për gratë në proces riintegrimi.
3. **“Të mitur të mbikqyrur nga Shërbimi i Provës”**nga **247 të mitur** të parashikuar për mbikqyrje nga Shërbimi i Provës, janë mbikqyrur **247 të mitur**. Ky realizim lidhet me bashkëpunimin e institucioneve shtetërore dhe shoqërinë civile.