

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

**RAPORTI**

**I**

**MONITORIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2019**.

Buxheti i akorduar për Pushtetin Gjyqësor përbëhet nga dy programe: Programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” dhe Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në të cilin në bazë të VKM nr. 343 datë 02.05.2019, përfshihen fondet e grupeve buxhetore nr.29 dhe 63, sipas pikave 3 dhe 4 të këtij vendimi ku citohet se;

- Fondet e grupit buxhetor “Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor” miratuar në buxhetin e vitit 2019, në grupin buxhetor nr.29, rialokohen në të njëjtat programe, llogari ekonomike buxhetore dhe në të njëjtat vlera, në grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”(pika 3).

- Fondet e programit “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”, miratuar në buxhetin e vitit 2019, në grupin buxhetor nr.63, “Institucione të Sistemit të Drejtësisë”, rialokohen në të njëjtat llogari buxhetore dhe në të njëjtat vlera në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” (pika 4).

Qëllimi kryesor për programin **“Buxheti Gjyqësor”** është: “Arritja e standarteve bashkohore e shërbimit gjyqësor në gjykatat e tre niveleve, për të kontribuar në funksionimin e një Pushteti Gjyqësor të pavarur, të përgjegjshëm dhe transparent”.

Qëllimi kryesor i programit “**Planifikim, menaxhim dhe administrim**” i grupit buxhetorKëshilli i Lartë Gjyqësor, është: “Përmirësimi i sistemit gjyqësor, nëpërmjet vendimarrjes së Këshillit lidhur me miratimin e akteve nënligjore në zbatim të ligjeve që përbëjnë paketën e reformës në drejtësi si dhe sigurimin e burimeve dhe kapaciteteve financiare të nevojshme”.

Në vijim jepen të dhëna për realizimin e fondeve buxhetore për pushtetin gjyqësor për vitin 2019.

**Aneksi nr.1 – Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve, për vitin 2019**

Buxheti i miratuar me ligj për vitin 2019, për të dy programet buxhetore në fillim të vitit ishte **2,507,450 mijë lekë**, i ndarë përkatësisht: programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën **2,350,380** **mijë lekë** dhe programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në vlerën **157,070 mijë lekë**.( Nga të cilat; 29,770 mijë lekë të grupit buxhetor nr. 29, të ish-ZABGJ-së dhe 127,300 mijë lekë të grupit buxhetor nr. 63 të ish-KLD-së)

 Gjatë vitit ky buxhet është rishikuar si më poshtë;

* Ministria e Financave dhe të Ekonomisë me Udhëzimin Plotësues nr.1, datë 17.01.2019, “Për zbatimin e buxhetit të viti 2019” ka miratuar çeljen e fondit të vecantë në vlerën **130 mijë lekë** në programin 03320 (grupi 63) dhe **3,000 mijë lekë** për Pushtetin Gjyqësor (grupi 29). Ky fond është detajuar në **2,900 mijë lekë** për programin 03310 dhe **100 mijë lekë** në programin 01110 sipas miratimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 5326/1 prot, datë 04.04.2019. Në total vlera e fondit të shtuar është **3,230 mijë lekë**
* Miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë kërkesa e paraqitur nga KLGJ me shkresën nr.2453 prot, datë 30.04.2019, për fond shtesë në shpenzime personeli në vlerën totale **400,000 mijë lekë**, i detajuar në **370 mijë lekë** programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” dhe **30 mijë lekë** në programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”.
* Miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr 10119/1 datë 31.05.2019 fondi shtesë në shpenzime korrente në zbatim të V.K.M-sët nr. 343, datë 02.05.2019, pika 5, në vlerën **62,000** **mijë lekë** .
* Miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr 11945/1prot, datë 17.07.2019, në zbatim të VKM nr. 343 datë 02.05.2019, pika 5, shtesë fondi në shpenzime kapitale në vlerën **20,000 mijë lekë**.
* Miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në zbatim të VKM nr. 298 datë 10.05.2019 shtesë e fondi me efekt financiar prej **13,229.9 mijë lekë**, për shpërblimin e anëtarëve të KED-së dhe të personelit mbështetës të caktuar pranë tij nga Gjykata e Lartë.
* Pakësimi i fondit me Akti Normativ nr. 2, datë 02.10.2019, në vlerën **130,000 mijë lekë** nga të cilat; **70, 000 mijë lekë** në programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor” dhe **60,000 mijë lekë** në programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”.
* Në zbatimin e Aktit Normativ nr.11, datë 24.12.2019 "Për disa ndryshime në ligjin nr.99/2018 "Për buxhetin e vitit 2019" të ndryshuar, pakësim fondesh në vlerën **90,000 mijë lekë** nga të cilat; **70,000 mijë lekë** në programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor” dhe **20,000 mijë lekë** në programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”.

Buxheti i rishikuarpër vitin 2019, për të dy programet buxhetore është **2,785,910 mijë lekë**, i ndarë përkatësisht: **2,596,510** **mijë lekë** në programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor”dhe **189,400 mijë lekë** në programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”.

Realizimi faktik është **2,677,479** **mijë lekë** ose në masën **96%** i ndarë përkatësisht:“Buxheti Gjyqësor” në vlerën **2,490,960 mijë lekë** ose në masën **96%** “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në vlerën **186,519 mijë lekë** ose **98.5%** (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ).

Realizimi i shpenzimeve nga të ardhurat jashtë limitit (vetëm për programin 03310 - Buxheti Gjyqësor) të planifikuara për vitin 2019 janë rreth **49 milion lekë,** ndërsa realizimi i tyre për periudhën raportuese është **29.4 milion lekë** (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ).

Në mënyrë më të detajuar të dhënat për të dy programet paraqiten në aneksin nr.2**.**

**Aneksi nr.2 -Raporti i shpenzimeve të programeve, sipas artikujve për vitin 2019**

1. **Programi - 03310 “Buxheti Gjyqësor”**

Fondi i akorduar për këtë program për vitin 2019 ishte **2,350,380** **mijë lekë.** Ky fond ishte i pamjaftueshëm për të përballuar nevojat e gjykatave deri në fund të vitit në shpenzime personeli. Për sa më sipër nisur edhe nga kërkesa e KLGJ-së me shkresën nr. 2453 prot, datë 30.04.2019, Ministria e Financave ka miratuar shtesën e fondit **370,000 mijë lekë**, dhe rialokim e tij në nivel artikulli dhe njësie shpenzuese në paga dhe sigurime shoqërore. Gjithashtu në zbatim të, VKM-së 298 datë 10.05.2019, Ministria e Financave dhe Ekonomisë,me shkresën nr 8908/3 prot datë 17.06.2019 ka miratuar në këtë program shtesën e fondit në vlerën **13,229.9,mijë lekë**, i ndarë përkatësisht **9,929.9 mijë lekë** në shpenzime personeli dhe **3,300 mijë lekë** në shpenzime operative, për shpërblimin e anëtarëve të KED- së dhe të stafit mbështetës.

Gjatë vitit Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka nxjerrë dy akte normativë që kanë pakësuar në total fondin e këtij programi në vlerën **140,000 mijë lekë** sipas detajimit të mëposhtëm:

* Akti normativ nr. 2 datë 02.10.2019, në vlerën **70,000 mijë lekë**, pakësim fondi në shpenzime personeli (artikulli 600 dhe 601).
* Aktin normativ nr.11 datë 24.12.2019, në vlerën **70,000 mijë lekë**, pakësim fondi në vleren **20,000 mijë lekë** në (artikullin 600) shpenzime personeli dhe **50,000 mijë lekë** në (artikullin 602) shpenzime operative.

Këto ndryshime si dhe fondi i veçantë në vlerën **2,900 mijë lekë** i miratuar nga Minstria e Financave dhe Ekonimisë, janë reflektuar në rishikimin e buxhetit në nivel programi dhe artikulli.

Buxheti vjetor i rishikuar për këtë program është **2,596,509.9** **mijë lekë,** i ndarë në **2,437,130 mijë lekë** për shpenzime korrente dhe **159,380 mijë lekë** për shpenzime kapitale. Nga të cilat **1,110 mijë lekë** në shpenzime kapitale jo të trupëzuara dhe **158,270 mijë lekë** në shpenzime kapitale të trupëzuara.

a) **“Artikulli 600 dhe 601”** - Në *shpenzime personeli* buxheti vjetor i alokuar ishte **1,770,000 mijë lekë**. Buxheti i rishikuar është **2,037,479.9** **mijë lekë,** ndërsa realizimi vjetor në shpenzime personeli është **2,006,781 mijë lekë,** ose **98.5%** (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ).

Numri i punonjësve të Pushtetit Gjyqësor i miratuar me ligj në fillim të vitit ishte 1,368 vetë. Me Vendimin nr. 343, datë 02.05.2019 të Këshillit të Ministrave *“Për rishpërndarjen e numrit të punonjësvë dhe të fondeve buxhetore për Institucionet e Sistemit të Drejtësisë, për vitin 2019”*, numri i punonjësve të miratuar për Pushtetin Gjyqësor është 1,493 vetë, nga këto 125 vetë janë punonjës të stafit të KLGJ-së, ndërsa numri faktik i tyre është 1,312 punonjës. Aktualisht në gjykata ka mungesa me 152 punonjës nga të cilat 73 janë gjyqtarë dhe 79 janë punonjës të administratës. Numri i punonjësve të KLGJ-së i miratuar me VKM e mësipërme, pikat 1,2/a është **125** punonjës ndërsa aktualisht janë **96** punonjës pra ka një mungesë me **29** punonjës. Në total ka mungesa në strukturat përbërëse me 181 vetë.

b) **“Artikulli 602” –** Buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit në *Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera*ishte **421,000 mijë lekë**. Buxheti i rishikuar vjetor është **396,750 mijë lekë**. dhe realizimi është **383,709.8** **mijë lekë,** ose në masën **97%**(të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Ky fond është përdorur për plotësimin e nevojave të gjykatave me materiale e shërbime zyre, shpenzime të kryera për ujë, energji, postë, avokat, shpenzime për mirëmbajtjen e pajisje e mobilje, si dhe shlyerje e detyrimeve ndaj të tretëve për shërbimet; rojeve, internet, e të tjerë. Diferenca e parealizuar është e lidhur me tepricat e fondeve nga diferencat e prokurimeve online

c) **“Artikulli 606” -** Buxheti vjetor i alokuar në *“Transferta për Buxhete Familjare dhe Individë”* për Buxhetin Gjyqësor për vitin 2019, është **2,900 mijë lekë**. Gjatë vitit kërkesat për përdorim të fondit të veçantë nga gjykatat ka qënë në vlerën **2,295.5 mijë lekë** dhe realizimiështë **2,194.3 mijë lekë, (**të rakorduara edhe me sistemin SIFQ)

d) **“Artikulli 230”** - Buxheti vjetor i alokuar në “*Shpenzime kapitale jo të trupëzuara”,* për këtë program ishte **4,510 mijë lekë.** Plani i rishikuar vjetor është **1,110 mijë lekë** dhe realizimi është **936 mijë lekë** ose **84%**(të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Plani i rishikuar i këtij artikulli ka ardhur pasi, fondi në vlerën **3,400 mijë lekë** i alokuar në fillim të viti në zërin “Hartim projekti” i **Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër,** u transferua në **artikullin 231** në zërin **“**Rikonstruksion”. Ministria e Financës dhe Ekonomisë me shkresën nr 18878/1 prot datë 08.11.2019, ka miratuar këtë transferim .

Hartim projekti i **Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër** në vlerën **3,400 mijë lekë** kishte të bënte me përditësimin e projektit ekzistues të godinës së kësaj gjykate projekt i viti 2009, për shkak të periudhës së gjatë që kishte kaluar nga hartimi i tij dhe situatave të reja të krijuara. Problemet e hasura e të pazgjidhura me Bashkinë e qytetit të Shkodrës lidhur me sheshin e ndërtimit bënë që gjykata të kërkoj tërheqjen e fondit dhe rialokim e tij për nevoja të gjykatave të tjera. Ministria e Financës dhe Ekonomisë me shkresën nr 18878/1 prot datë 08.11.2019, ka miratuar transferim në vlerën **3,400 mijë lekë** Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë në zërin “Rikonstruksion”.

Fondi i rishikuar në vlerën **1,110 mijë lekë** përfshin:

- Hartim projekti në vlerën **110 mijë lekë** i **Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë**, për përmirësimin dhe zgjerimin e ambjenteve për publikun. Gjykata ka përfunduar plotësisht realizimin e këtij projekti në vlerën **110 mijë lekë.**

- Hartim projekti në vlerën **500 mijë lekë** i **Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë**, për realizimin e sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit. Gjykata ka marrë në dorëzim projektin, i cili u realizua në vlerën **429.9 mijë lekë**.

- Hartim projekti në vlerën **500 mijë lekë** i **Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë,** që do të kryej një vlerësim konstruktiv të godinës për shtesë kati. Gjykata ka marrë në dorëzim projektin, i cili u realizua në vlerën **396 mijë lekë**.

e) **“Artikulli 231”** - Buxheti vjetor i alokuar në “*Shpenzime kapitale të trupëzuara”,* për këtë program, në fillim të viti ishte **154,870 mijë lekë** ndërsa buxheti i rishikuar vjetor është **158,270 mijë lekë (**si rezultat i transferimit të fondit në vlerën 3,400 mijë lekë nga artikulli 230 sikurse u shpjegua me sipër**).** Ky fond është i detajuar në; **23,500 mijë lekë** është për automjete, **50,170 mijë lekë** për rikonstruksion në nivel mirëmbajtje të godinave të gjykatve, **46,994 mijë lekë** në pajisje elektronike, **13,148 mijë lekë** në pajisje sigurie, **16,389 mijë lekë** në pajisje mobilje dhe **8,070 mijë lekë** në pajisje të tjera për gjykata.

Si rezultat i nevojve emergjente të disa gjykatave si dhe për një menaxhim më eficent të fondeve buxhetore disa gjykata (për të riprokuruar tepricat e mbetura të fondeve nga prokuruara online), kanë kërkuar transferim të fondeve nga një projekt në një projekt tjetër. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka miratuar këto transferime. Kjo ka sjellë që, fondi në investime gjatë vitit ka pësuar ndryshime, në nivel projektesh që janë reflektuar në planet e rishikuara të çdo projekti.

Realizimi i shpenzimeve në **artikullin 231**, është **97,399 mijë lekë,** ose **61.5%** (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Në mënyrë të detajuar të dhënat lidhur me realizimin për secilin zë të investimeve do jepen në **aneksin nr. 5**.

Përveç fondeve të miratuara nga buxheti i shtetit, gjatë vitit 2019, gjykatat kanë përdorur edhe të ardhurat e krijuara nga tarifat e shërbimeve gjyqësore. Për periudhën raportuese gjykatat kanë përdorur të ardhurat e krijuara nga tarifat e shërbimeve gjyqësore, gjithsej **29,397** mijë lekë, të ndara përkatësisht **23,020 mijë lekë** në shpenzime operative dhe **6,377 mijë lekë** në investime.

1. **Programi - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”**

Këshilli i Lartë Gjyqësor është një instituacion i pavarur i kostituar në datën 12.12.2018. Për vitin 2019 , buxheti i këtij institucioni përbëhet nga :

* Buxheti i miratuar me ligjin 99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, për KLD-në, në programin-03320 “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së” , në vlerën **127,300 mijë lekë.**
* Buxheti i miratuara me ligjin 99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, për ZABGJ- në rogrami - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” ,në vlerën **29,770 mijë lekë.**

Në total vlera e fondeve të miratuar në fillim të vitit si instituacion, pavarësisht se janë të ndara në dy programe të ndryshme është **157,070 mijë lekë**.

Me udhëzimin plotësues të Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë nr.1, datë 17.01.2019 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019” u miratua çelja e fondit të veçantë në vlerën **230 mijë lekë** për ish KLD dhe **100 mijë lekë** për ish ZABGJ-në (100 mijë lekë është fondi i detajuar për programin 01110 nga fondi total në vlerën **3,000 mijë lekë** për Pushtetin Gjyqësor, me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 5326/1 prot, datë 04.04.2019).

Në muajin maj në zbatim të Vendimit nr. 343, datë 02.05.2019 të Këshillit të Ministrave *“Për rishpërndarjen e numrit të punonjësvë dhe të fondeve buxhetore për Institucionet e Sistemit të Drejtësisë, për vitin 2019”,pikat;1,2/a,3,4,5,* fondet dhe numri i punonjësve për këtë program janë rishikuar. Në total fondi shtesë i miratuar është 82,000 mijë lekë.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr 10119/1 datë 31.05.2019, ka miratuar shtesën e fondi në vlerën **62,000 mijë lekë** nga të cilat;

* shpenzime personeli **45,000 mijë lekë**,
* shpenzime operative **17,000 mijë lekë**

Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr 11945/1 prot, datë 17.07.2019, ka miratuar shtesën e fondit në investime,

-shpenzime kapitale **20,000 mijë lekë.**

Në vijim të kërkesës së KLGJ-së me shkresën nr. 2453 prot, datë 30.04.2019, Ministria e Financave në muajin qershor ka miratuar shtesën e fondit në vlerën **30,000 mijë lekë** (*Vlera në total e fondit ishte 400,000 mijë lekë nga të cilat 370,000 mijë lekë u detajuan në programin 03310 dhe 30,000 mijë lekë në programin 01110*) dhe rialokimin e tij në nivel artikulli dhe njësie shpenzuese në paga dhe sigurime shoqërore.

Gjatë vitit Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka nxjerrë dy akte normativë që kanë pakësuar në total fondin e këtij programi në vlerën **80,000 mijë lekë**:

* Akti normativ nr. 2 datë 02.10.2019, pakësim fondi në vlerën **60,000 mijë lekë**, në shpenzime personeli (artikulli 600 dhe 601).
* Aktin normativ nr.11 datë 24.12.2019, pakësim fondi në vlerën **20,000 mijë lekë**, në (artikullin 602) shpenzime operative.

Kërkesë e KLGJ-së drejtuar Ministrisë së Financave për miratimin e transferimit të fondit në vlerën 3,500 mijë lekë, nga artikulli 602 “Shpenzime operative” në artikullin 600 (Shpenzime personeli). Ministria e Financave ka miratuar transferim.

Këto ndryshime fondi janë reflktuar në planet e rishikuara në nivel programi dhe artikull sikurse do të shikohet në vijim.

Buxheti vjetor i rishikuar është **189,400 mijë lekë**, nga të cilat;**166,780 mijë lekë** në shpenzime korrente dhe **22,620 mijë lekë** për shpenzime kapitale. Realizimi vjetor është 186,519 mijë lekë ose **98.5**%.

1. **“Artikulli 600 dhe 601” -** Buxheti vjetor i alokuar në *shpenzime personeli* për këtë program në fillim të vitit është **120,300 mijë lekë (**të detajuar **24,000 mijë lekë** nëprogrami 01110 dhe **96,300 mijë lekë** në programit 03320). Buxheti i rishikuar vjetor është **138,800 mijë lekë,**.ndërsa realizimi është **138,086 mijë lekë** ose **99.8%(**të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Numri i punonjësve të KLGJ-së i miratuar me VKM nr.343 datë 02.05.2019, pikat 1,2/a është **125** punonjës ndërsa aktualisht janë **96** punonjës pra ka një mungesë me **29** punonjës e cila ka ndikuar në masën e realizimit të këtij arikulli.
2. **“Artikulli 602”** - Buxheti vjetor i alokuar në *“Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera”* për këtë program është **33,730 mijë lekë (5,150 mijë lekë** programi 01110 dhe **28,580 mijë lekë** të programit 03320)**.** Plani i rishikuar vjetor është **27,230 mijë** **lekë,** dhe realizimi është **26,743 mijë lekë,** ose **98%.**
3. **“Artikulli 606” -** Buxheti vjetor i alokuar në *“Transferta për Buxhete Familjare dhe Individë”* për programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2019, është **750 mijë lekë (100 mijë lekë** programi 01110 dhe **650 mijë lekë** të programit 03320). Buxheti i përdorur për periudhën raportuese është **747 mijë lekë ,** ose **100%**
4. **“Artikulli 231” -** Buxheti vjetor i fillimit të vitit në shpenzime kapitale, për këtë program, ishte **2,620 mijë lekë .** Ky buxhet përbëhej nga:

Buxheti i programit 01110 *“*Planifikim, menaxhim dhe administrim” në vlerën **620 mijë lekë.**

Buxheti i programit 03320 “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”, në vlerën **2,000 mijë** **lekë**.

Ky fond ishte i detajuar në dy projekte; **1,850 mijë lekë** për pajsije mobilje dhe **150 mijë lekë** në rikostriksion. Gjatë periudhës janar-maj për nevojat e instituacionit u prokurua fondi në vlerën 16 mijë lekë nga vlera e detjaur në pajisje mobilje. Teprica e mbetur në këtë projekt ishte **1,834 mijë lekë**. Në zbatim të VKM 343 datë 02.05.2019, kjo tepricë ju rialokua programit 01110 *“*Planifikim, menaxhim dhe administrim” Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr **11945/1 prot, datë 17.07.2019,** ka miratuar rishpërndarjen e fondeve në investime, të detajuar si më poshtë në **:**

**Projekti 18AD804** me vlerën **2,604 mijë lekë** (Blerje pajisje) për KLGJ-në.

**Projekti M290075** me vlerën **20,000 mijë lekë** (Blerje automjete) për KLGJ-në, ndërsa **Projekti 1063001** me vlerën **16 mijë lekë** (Blerje pajisje) është fond i realizuar në programin 03320 “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”.

Buxheti i rishikuar është **22,620 mijë lekë,** pasi 20,000 mijë lekë është shtesë fondi nga Fondi Rezerve i Këshillit të Ministrave, i miratuar me VKM-në 343 datë 02.05.2019, pika 5.

Realizimi faktik është **20,942 mijë lekë**, ose **92.6%.** Si rezultat i ristrukturimit të institucionit procedurat e prokurimit u filluan me vonesë. Kjo solli që procedurat e prokurimit që ishin akoma në proces, të pezulloheshin me daljen e shkresës së Ministrisë së Finanacave dhe Ekonomisë nr 21920 datë 2.12.2019 “Mbi prioritet e pagesave në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”.

**Aneksi nr.3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të programit - 03310 “Buxheti Gjyqësor” për vitin 2019.**

Në funksion të objektivit të DPP-së, janë përcaktuar disa produkte, realizimi i të cilave paraqitet si më poshtë:

**Produkti : 92902AA** “Çështje të gjykuara në vit”- Njësia matëse - nr.çështjesh

Numri i çështjeve të parashikuara për vitin 2019, është 121,800 çështje, numri i rishikuar është 181,663 çështje, ndërsa realizimi i tyre është **153,989 çështje**. Shpenzimet e planifikuara për këtë produkt në fillim të vitit janë **2,191,000 mijë lekë**, ndërsa sipas planit të rishikuar janë **2,437,130 mijë lekë**. Parashikimi i numrit të çështjeve nga ana e gjykatave është kryer referuar tendencës së numrit të çështjeve për disa vite si edhe në përputhje me situatën specifike në sistemin gjyqësor lidhur me mungesat në struktrurat oragnike të gjykatave. Gjatë vitit 2019, janë gjykuar 153,989 çështje dhe shpenzimet e kryera për këtë produkt në fund të vitit janë **2,392,685 mijë lekë**. Shpenzimet mesatare për çështje në fund të vitit 2019, janë **16 mijë lekë** për çështje kundrejt **18 mijë lekë**, që ishin planifikuar në fillim të vitit, dhe **13 mijë lekë sipas** planit të rishikuar. Kjo ka sjellë një efekt pozitiv në uljen e këtyre shpenzimeve mesatarisht me 14% në krahasuar me planifikimin në fillim të vitit, por në krahasim me planin e rishikuar kanë pësuar një rritje me 16%.

**Produkti: M290066** - “Projekt zbatim për rikonstruksion të godinave” - Njësia matëse – nr. Institucioni.

Për vitin 2019, ishte planifikuar realizimi i projekteve për **4 gjykata**, në vlerën **4,510 mijë lekë** Gjatë vitit sikurse u shpjegua edhe me lart Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër nuk mund ta realizonte këtë fond për arsye të problemeve me bashkinë e rrethit lidhur me truallin e punimeve. Fondi i planifikuar për këtë produkt u rishikua në 3 gjykata. Vlera e fondit të rishikuar është **1,110 mijë lekë**. Fondi është realizuar në 3 gjykata dhe vlera e fondit të realizuar është **936 mijë lekë**. Shpenzimet mesatare për njësi në fund të vitit 2019, janë **312 mijë lekë** për projekt kundrejt **1,128 mijë lekë**, që ishin planifikuar në fillim të vitit, dhe **370 mijë lekë** sipas planit të rishikuar. Kjo ka sjellë që në fund të vitit shpenzimet mesatare për njësi të jenë ulur me 72% krahasuar me shpenzimet mesatare të planifikuara në fillim të vitit dhe me 16% krahasuar me planin e rishikuar.

**Produkti: M290068** - “Sipërfaqe godine e rikonstruktuar” - Njësia matëse – nr.institucioni ..

Në këtë produkt, për vitin 2019, u parashikua të realizohen punime në nivel mirëmbajtje në 12 gjykata me një vlerë totale **34,630 mijë lekë.** Gjatë vitit 2019, si rezultat i nevojave të gjykatave u rishikua numri i gjykatave që kryhen punime në nivel mirëmbajtje në 13 gjykata dhe vlera e fondit të rishikuar është **50,170 mijë lekë**.

Realizimi i këtij produkti për vitin 2019, është **15,837 mijë lekë**, në 10 gjykata. Shpenzimet mesatare për njësi për këtë produkt në fund të vitit 2019, janë **1,584 mijë lekë,** kundrejt **2,886 mijë lekë** të planifikuara në fillim të vitit dhe 3**,859 mijë lekë**, sipas planit të rishikuar. Kjo ka sjellë që në fund të vitit shpenzimet mesatare për njësi të jenë ulur me **45%** krahasuar me shpenzimet mesatare të planifikuara në fillim të vitit dhe me **59%** krahasuar me planin e rishikuar.

**Produkti**:**18AD801** “Mobilje për zyra dhe salla gjyqi për gjykatat”- Njësia matëse - copë

Në fillim të vitit 2019, u parashikuan 290 copë mobiljeve për zyra dhe salla gjyqi, në vlerën **17,405 mijë lekë**. Gjatë vitit si rezultat i nevojave të gjykatave dhe riprokurimit të tepricave fondeve të mbetura nga prokurimi online, numri u rishikua në 386 copë në vlerën **16,389 mijë lekë**. Realizimi vjetor për këtë produkt është 337 copë në vlerën **12,307 mijë lekë**. Shpenzimet mesatare për njësi në fund të vitit janë **37 mijë lekë/copë** , kundrejt **60 mijë lekë/copë** sipas planit të fillim vitit dhe **42 mijë lekë/copë** sipas planit të rishikuar. Kjo ka sjellë që në fund të vitit shpenzimet mesatare për njësi të jenë ulur mesatarisht me 39% krahasuar me planifikimin në fillim të vitit dhe me 14% krahasuar me planin e rishikuar.

**Produkti :18AD802** -“Elementë sigurie për gjykatat”- Njësia matëse - nr. institucioni.

Në fillim të vitit 2019, në këtë produkt është parashikuar plotësimi me elemente të reja sigurie në 23 gjykata, në vlerën **16,750 mijë lekë**. Gjatë viti në plotësim të nevojave të tyre, gjykatat kanë kryer ndryshime në R.P.P duke e rishikuar vlerën e fondit. Buxheti i rishikuar për vitin 2019 është **13,148 mijë lekë** i detajuar për 23 gjykata. Gjatë vitit 2019, ky fond u realizua në 20 gjykata në vlerën **9,326 mijë lekë**. Shpenzimet mesatare për njësi në fund të vitit janë **466 mijë lekë** nga **572 mijë lekë** sipas planit të rishikuar dhe **728 mijë lekë** sipas planit të fillim vitit. Kjo ka sjellë që në fund të vitit shpenzimet mesatare për njësi për këtë produkt të jenë ulur mesatarisht me 18% në krahasim me planin e rishikuar dhe 36% krahasuar me planifikimin në fillim të vitit.

**Produkti: 18AD803** -“Pajisje të tjera në funksion të aktivitetit të gjykatave”- Njësia matëse - nr. institucioni.

Ky produkt në fillim të vitit ishte planifikuar në 17 gjykata, në vlerën **6,205 mijë lekë**. Nisur nga nevojat e tyre gjykata kanë kryer gjatë vitit ndryshime në R.P.P. duke e rishikuar vlerën fondit të planifikuar, në vlerën **8,070 mijë lekë**. Gjatë vitit 2019, ky produkt është realizuar në 16 gjykata, në vlerën **4,517 mijë lekë**. Shpenzimet mesatare për njësi në fund të vitit 2018, janë **282 mijë lekë** nga 475 mijë lekë sipas planit të rishikuar dhe **365 mijë lekë** sipas planit të fillim vitit. Kjo ka sjellë që, në fund të vitit shpenzimet mesatare për njësi për këtë produkt të jenë ulur mesatarisht me 41% në krahasim me planin e rishikuar dhe me 23% krahasuar me planifikimin në fillim të vitit.

**Produkti: M290075** -“Automjete për gjykatat”- Njësia matëse –nr.automjetesh.

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit në “Automjete”, është detajuar në buxhetin e KLGJ-së, në programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”, për plotësimin e nevojave të gjykatave me 9 automjete, në vlerën **23,500 mijë lekë**. Në muajin korrik Ministria e Financave dhe Ekonomisë në zbatim të VKM-së 343 me shkresën nr 11945/1 datë17.07.2019, miratoi një fond shtesë për automjete në programin 01110, në vlerën 20,000 mijë lekë, për blerjen e automjeteve për nevojat e KLGJ-së. Ky fond u prokurua në total në vlerën e **43,500 mijë lekë**, për 22 automjete. Realizmi për këtë produkt gjatë vitit 2019 është 39,864 për 22 automjete. Shpenzimet mesatare janë **1,812 mijë lekë/automjet**, kundrejt **2,136 mijë lekë/automjet** sipas planit të rishikuar dhe **2,611 mijë lekë/automjet** të planifikuar në fillim të vitit. Kjo ka sjelle që në fund të vitit shpenzimet mesatare për njësi të jënë ulur 15% në krahasim me planin e rishikuar dhe 31% me planin e fillimit të viti.

**Produkti: 18AD804** -“Pajisje elektronike për gjykatat” - Njësia matëse për këtë produkt - nr. institucioni

Për këtë produkt në fillim të vitit u detajua një fond në vlerën **56,380 mijë lekë**, për 36 gjykata. Si rezultat i ndryshimeve në rregjistër, për vitin 2019, fondi i rishikuar është **49,994 mijë lekë**, për 37 gjykata (përfshirë edhe KLGJ-në në programin 03310) dhe është realizuar në 36 prej tyre, në vlerën **35,488 mijë lekë**. Shpenzimet mesatare për njësi për këtë produkt në fund të vitit janë **986 mijë lekë**, nga **1,270 mijë lekë** sipas planit të rishikuar dhe **1,566 mijë lekë** të planifikuara në fillim të vitit. Kjo ka sjellë që, në fund të vitit shpenzimet mesatare për njësi të këtij produkti të jenë ulur mesatarisht me 37% në krahasim me shpenzimet mesatare sipas planin të rishikuar dhe 22% në krahasim me shpenzimet mesatare të planifikuara në fillim të vitit.

Masa e realizimit në terma sasiore apo vlerorë i produkteve është i lidhura me mos përfundimin në kohë të procedurave të prokurimit sipas afateve të planifikuara. Kjo tejzgjatje në kohë ka ardhur si rezultat i:

* Ndryshimit të objektit të prokurimit dhe transferimit të fondi nga një projekt në një tjetër, në plotësim të nevojave të gjykatës.
* Pezulli i disa procedurave të prokurimit nga K.P.P si rezultat i ankimimeve të paraqitura nga operatoret ekonomik.
* Përsëritje e procedurave të prokurimit për shkak të mosplotësimit të specifikimeve teknike nga operatorët ekonomik.
* Teprica fondi si rezultat i diferencave të krijuara nga prokurimet online*.*
* Pezulli i procedurave në proces në zbatim të shkresës së Ministrisë së Finanacave dhe Ekonomisë nr. 21920 datë 2.12.2019 "Mbi prioritet e pagesave në kushtet e gjendjes së fatëkeqësisë natyrore. *Pika 2. “Autoritetet Kontraktore ndalohen menjëherë të nënshkruajnë kontrata të reja që janë në proces prokurimi apo të ndërmarrin procedura të reja me fonde publike (përvec fondeve të emergjencës/fatkeqësisë” .*

Ndërkohë në të gjitha produktet vihet re një ulje e kostos për njësi në fund të vitit raportues, krahasuar me atë në fillim të vitit. Kjo ka ardhur si rezultat i menaxhimit me efiçiencë dhe efikasitet të fondeve buxhetore

**Në aneksin nr.3, në një tabelë të veçantë, janë pasqyruar edhe treguesit e performancës/produkteve të realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit.**

**Produkti : 92902AA**-“Çështje të gjykuara në vit”- Njësia matëse - nr.çështjesh

Në këtë produkt për periudhën raportuese, janë përfshirë shpenzimet e realizuara në shpenzime operative në vlerën **23,020 mijë lekë**, për një numër mesatar çështjesh të shqyrtuara rreth **1.482 çështje**, të cilat janë pjesë përbërëse e numrit total të çështjeve (153,989).

**Produkti: M290066** - “Projekt zbatim për rikonstruksion të godinave” - Njësia matëse – nr. Institucioni.

Gjatë viti 2019, është realizuar Hartim projekti në vlerën 101.2 mijë lekë nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhë: “Për përmirësimin dhe zgjerimin e ambjenteve për publikun”në ambjente e kësaj gjykate”. Vlera e plotë e projektit të realizuar nga gjykata është 211.2 mijë lekë,nga të cilat; 110 mijë lekë nga buxheti dhe **101.2 mijë lekë** nga të ardhuart.

**Produkt**i **M290068** - “Sipërfaqe godine e rikonstruktuar” - Njësia matëse – nr.institucioni

Gjatë viti 2019, nga të ardhurat janë kryer për këtë produkt punime në vlerën **557 mijë lekë,** nga 5 gjykata.

**Produkti 18AD801** - “Mobilje për zyra dhe salla gjyqi” - Njësia matëse - copë

Në këtë produkt për vitin 2019, janë përfshirë shpenzimet e realizuara nga të ardhurat në vlerën **2,180 mijë lekë** për blerëjn e rreth 59 copë mobiljë nga 11 gjykata..

**Produkti 18AD802**-“Elementë sigurie për gjykatat”- Njësia matëse - nr. institucioni

Në këtë produkt për vitin 2019, janë përfshirë shpenzimet e realizuara nga 5 gjykata në vlerën **346 mijë lekë.**

**Produkti 18AD803** -“Pajisje të tjera në funksion të aktivitetit të gjykatave”- Njësia matëse - nr. institucioni

Në këtë produkt për vitin 2019, janë përfshirë shpenzimet e realizuara nga 8 gjykata, në vlerën **1,371 mijë lekë.**

**Produkti** **18AD804** -“Pajisje elektronike për gjykatat” - Njësia matëse për këtë produkt -nr.institucioni

Në këtë produkt për vitin 2019, janë përfshirë shpenzimet e realizuara nga 6 gjykata, në vlerën **1,583 mijë lekë**.

**Produkti: M290075** -“Automjete për gjykatat”- Njësia matëse –nr.automjetesh.

Në këtë produkt për vitin 2019, janë përfshirë shpenzimet e realizuara nga 2gjykatë, në vlerën **240** **mijë lekë** për blerjen e 2 motorçikletave.

**Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të programit - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2019.**

Buxheti i alokuar në fillim të vitit për Këshillin e Lartë Gjyqësor, përbëhet nga fondet buxhetore të 2 programeve:

* Buxheti i miratuar me ligjin 99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, për KLD-në, në programin-03320 “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së” , në vlerën **127,300 mijë lekë.**
* Buxheti i miratuara me ligjin 99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, për ZABGJ- në rogrami - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” ,në vlerën **29,770 mijë lekë.**

Në total vlera e fondeve të miratuar në fillim të vitit si instituacion pavarësisht se janë të ndara në dy programe të ndryshme është **157,070 mijë lekë**.

Në në bazë të VKM nr. 343 datë 02.05.2019, pika 3- Fondet e grupit buxhetore; “Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor” miratuar në buxhetin e vitit 2019, në grupin buxhetor nr.29, rialokohen në të njëjtat programe, llogaria ekonomike buxhetore dhe në të njëjtat vlera, në grupin “Buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor” dhe pika 4- Fondet e programit “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”, miratuar në buxhetin e vitit 2019, në grupin buxhetor nr.63, “Institutcine të Sistemit të Drejtësisë”, rialokohen në të njëjtat llogari buxhetore dhe në të njëjtat vlera në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”

Në funksion të objektivit të DPP-së, janë përcaktuar disa produkte, realizimi i të cilave paraqitet si më poshtë:

Produkti **92901AA** -“ Numri i vendimeve të marra nga KLGJ-ja” - Njësia matëse për këtë produkt “nr.vendimesh.”

Ky vit është një vit specifik, pasi është viti i parë që zhvillon aktivitetin KLGJ-ja. Për këtë arsye mungojnë të dhënat teknike historike për të përcaktuar në mënyrë të përafërt parametrat matës të vendimarrjes së KLGJ. Në fillim të viti mbështetur në politikën e programit objektivat stafin u planifikuan rreth **220 vendime**. Shpenzimet e planifikuara për realizimin e këtyre vendimeve sipas planit të fillim vitit ishin reth**154,450 mijë lekë** dhe **166,780 mijë lekë** sipas planit të rishikuar. Gjatë vitit u morën **325 vendime** dhe shpenzimet e kryera për to janë reth **165,577 mijë lekë.** Kjo ka sjellë që shpenzimet mesatare për numër vendimesh në fund të vitit të jetë **509 mijë lekë** ose 33% më të ulta në krahasim me (**758 mijë lekë/vendim**) planin e rishikuar dhe 27% më të ulta në krahasimme shpenzimet masatare (**702 mijë lekë/vendim**) sipas planit të fillimit të vitit.

**Produkti M630008-“**Rikonstruksion” - Njësia matëse për këtë produkt m2

Buxheti i alokuar për këtë produkt në fillim të viti në programin 03320 “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”,ishte **150 mijë lekë** për 15 m2 punime në nivel mirëmbajtje. Në bazë të VKM nr. 343 datë 02.05.2019, pika 4 Fondet e programit “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”, miratuar në buxhetin e vitit 2019, në grupin buxhetor nr.63, “Institucione të Sistemit të Drejtësisë”, rialokohen në të njëjtat llogari buxhetore dhe në të njëjtat vlera në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”. Me shkresën 11945/1prot, datë 17.7.2019, Ministria e Financave ka miratuar rishpërndarjen e këtij fondi në produktin 18AD804 -“Blerje pajisje për KLGJ-në”.

**Produkti M630001**- “ Pajisje të blera (KLD)”-Njësia matëse për këtë produkt “copë”

Në fillim të vitit 2019 për këtë produkt ishin planifikuar **1,850 mijë lekë** për 35 copë pajisje. Në bazë të VKM nr. 343 datë 02.05.2019, pika 4 Fondet e programit “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”, miratuar në buxhetin e vitit 2019, në grupin buxhetor nr.63, “Institucione të Sistemit të Drejtësisë”, rialokohen në të njëjtat llogari buxhetore dhe në të njëjtat vlera në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”. ky fond u rishikua pasi fondi në vlerën **1,835 mijë lekë** u transferuan në programin **01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”** në produktin 18AD804-“Blerje pajisje për KLGJ”**.** Ministria e Financave me shkresën 11945/1prot, datë 17.7.2019, ka miratuar këtë transferim. Plani i rishikuar për këtë produkt është 16 mijë lekë për 1 copë pajisje dhe realizimi është **16 mijë lekë**. Shpenzimet mesatare janë **16 mijë lekë**. Shpenzimet mesatare për njësi janë të pandryshuara.

**Produkti 18AD804** -“Blerje pajisje për KLGJ” - Njësia matëse për këtë produkt -nr.institucioni

Buxheti vjetor i fillimit të vitit i alokuar në këtë produkt për këtë program, ishte **620 mijë lekë**. Gjatë viti ky buxhet u rishikua. Në bazë të VKM nr. 343 datë 02.05.2019, pika 4 Fondet e programit “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”, miratuar në buxhetin e vitit 2019, në grupin buxhetor nr.63, “Institucione të Sistemit të Drejtësisë”, rialokohen në të njëjtat llogari buxhetore dhe në të njëjtat vlera në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”fondit të produktit **Produkti M630001**- “ Pajisje të blera (KLD)”, në vlerën 1,984 mijë lekë, u rialokua tek ky produkt. Vlera e produkt të rishikuar është **2,604 mijë lekë,** për 1 institucion. Realizimi faktik vjetor është **926 mijë lekë**. Shpenzimet mesatare për këtë produkt në fund të vitit 2019, janë **926 mijë lekë** nga **2,604 mijë lekë** sipas planit të rishikuar dhe **620 mijë lekë** sipas planit të fillimit të vitit. Kjo ka sjellë që në krahasim me fillimin e viti ky produkt të këtë një rritje të shpënzimeve mesatare me 49%, por kjo është e lidhur me rishikimin e planit (shtesë fondi në vlerën 1,834 mijë lekë) ndërkohë që ka një ulje të shpenzimeve mesatare të këtij produkti për institucion mesatarisht me 64% krahasur me planin e rishikuar.

**Produkti M290075** –“Blerje mjetesh motorike”

Për këtë produkt në fillim të viti nuk ishte planifikuar fond. Në bazë të VKM nr. 343 datë 02.05.2019, me shkresën 11945/1prot, datë 17.7.2019, Ministria e Financave ka miratuar rishpërndarjen e fondeve në investime. Buxheti i shpërndarë për këtë produkt është **20,000 mijë lekë** për blërjën e 11 automjeteve për KLGJ-në. Shpenzimet mesatare për njësi për këtë produkt sipas planit të rishikuar janë **1,812 mijë lekë**. Realizimi faktik është **20,000 mijë lekë** dhe janë blerë 11 automjete. Kjo ka sjellë qe shpenzimet mesatare për njësi të mbeten të pandryshueshme.

**Aneksi nr. 4** - **Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit – 03310 “Buxheti Gjyqësor” për vitin 2019.**

**Programi 03310 “Buxheti Gjyqësor”,** konsiston në mbështetjen buxhetore të shërbimeve gjyqësore dhe përmirësimin e infrastrukturës së gjykatave, me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilësinë e performancës së ngjashme me vendet e Bashkimit Europian.

**Qëllimi** i tij është Arritja e standarteve bashkohore të shërbimit gjyqësor në gjykatat e tre niveleve, për të kontribuar në funksionimin e një Pushteti Gjyqësor të pavarur,të përgjegjshëm dhe transparent.

**Objektivi 1**: " Krijimi i kushteve cilësore të realizimit të shërbimit gjyqësor si dhe përmirësimi e zhvillimi infrastrukturës elektronike të gjykatave, në funksion të rritjes së cilësisë dhe transparencës së procesit gjyqësor dhe shërbimit ndaj publikut.

Treguesit e performancës për këtë objektiv janë si më poshtë:

1) Përmirësimi i kushteve të punës, gjykimit dhe shërbimit sipas standarteve bashkohore në 58% të tyre.

2) Gjykata të pajisura me pajisje zyre e sallash sipas standarteve në masën 95% të tyre.

3) Norma e përmirësimit të elementeve të sigurisë në 71% të gjykatave.

4) Norma e plotësimit të gjykatave me pajisje elektronikenë masën 94% kundrejt totalit .

Në funksion të objektivit të DPP-së, janë përcaktuar disa produkte, realizimi i të cilave paraqitet si më poshtë:

**Produkti 92902AA** -“Çështje të gjykuara”

Për vitin 2019, u planifikun të realizohen rreth 121.8 mijë çështje. Gjatë vitit, ky plan u rishikua në rreth 181.6 mijë çështje dhe u realizun gjithësej reth 154 mijë çështje ose rreth 85% e numrit të planifikuar. Ky realizim është i lidhur me mungesat në gjyqësor, sikurse u shpjegua më sipër.

**Produkti: M290066** - “Projekt zbatim për rikonstruksion të godinave” - Njësia matëse – nr. projektesh
Në fillim të vitit ishin planifikuar realizimi i 4 projekteve. Si rezultat i transferimit të fondit të projektit të detajuar në fillim të vitit për Gjykatën e Rrehtit Shkodër, ky fond u rishikua në 3 gjykata dhe është realizuar në 3 prej tyre ose në masën 100%.

**Produkti: M290068** - “Sipërfaqe godine e rikonstruktuar” Njësia matëse – nr. institucioni

Në këtë produkt për vitin 2019, ishin parashikuar të realizoheshin punime në nivel mirëmbajtje për rikonstruksionin e godinave në 12 gjykata. Gjatë vitit plani për këtë produkt u rishiku në 13 gjykata . Realizimi faktik në fund të vitit për këtë produkt është 10 gjykata që kanë kryer punime në nivel mirëmbajtje ose 77% e tyre. Nga 3 gjykat që nuk e kanë realizuar këtë produkt;

**Gjykata e Lartë** planifikoi realizimin e një dhome serveri në vlerën 1,620 mijë lekë. Planifikimi i fondit limit për realizimin e këtij projekti ishte i pamjaftueshëm. Realizimi i tij sipas standarteve të reja të vendosura nga AKSH-i e kalonte vlerën e këtij projekti, për këtë arsye ky fond nuk mundi të realizohet. Gjykata kërkoi tërheqjen e këtij fondi. Ministria e Financave me shkresën nr.18878/1 prot, datë08.11.2019 ka miratuar transferimin e fondit një pjese të fondit në vlerën 800 mijë lekë nga Gjykata e Lartë tek Gjykata e Apelit Durrës.

**Gjykata e Apelit Korçë** pasi1/4 e vlerës së fondit për realizimn e këtij produkti do të shlyej nga Prokuroria e Apelit Korçë në bazë të marrëveshjes së përbashkët të dy institucioneve. Prokororia nuk mundi të siguronte fondin e nevojshëm dhe për këtë arsye gjykata nuk e realizoj këtë produkt.

 **Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë** ka planifikuarrealizimin e punimeve në nivel mirëmbajtje për zgjerimin e ambjenteve të brendshme të pritjes së publikut dhe të kryesekretarisë në vlerën **3,125 mijë lekë.** Nga specialistët që gjykata angazhoi për hartimin e preventivit, u vlerësua se fondi i parashikuar ishte i pamjaftueshëm. Për këtë arsye, gjykata kërkoi një shtesë fondi për të bërë të mundur realizimin e këtij projekti.Në muajin nëntor Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka miratuar transferimin e fondit **3,400 mijë lekë** nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër (në zërin Hartim Projekti), me shkresën nr 18878/1 prot, datë 08.11.2019 . Në këto kushte gjykata e cila kishte filluar procedurat e prokurimit vetëm në muajin nëntor u detyrua ti pezulloj ato në zbatim të shkresës së Ministrisë Financave nr 21920 datë 2.12.2019 "Mbi prioritet e pagesave në kushtet e gjendjes së fatëkeqësisë natyrore". Fondi nuk është realizuar.

**Produkti: 18AD803** -“Pajisje të tjera në funksion të aktivitetit të gjykatave” Njësia matëse – nr. institucioni

Produkti“Pajisje të tjera në funksion të aktivitetit të gjykatave, gjatë vitit 2019 u planifikua të realizohej në 17 gjykata. Realizimi faktik në fund të viti për këtë produkt është 16 gjykata. Masa e realizimit 94%. Ky produkt nuk është realizuar nga 1 gjykatë.

**Produkti: M290075** -“Automjete për gjykatat” - Njësia matëse për këtë produkt - nr.automjeti.

Për vitit 2019 u planifikua të prokurohen për plotësimin e nevojavë të gjykatve 9 automjete. Gjatë viti ky fond u rishikua në 11 automjete dhe u realizua blerja e 11 automjeteve ose realizimi në masën 100%

**Produkti:18AD801** - “Mobilje për zyra dhe salla gjyqi për gjykatat” Njësia matëse – copë

Për vitin 2018 ishte planifikuar blerja e rreth 290 copë mobilje dhe pajisje për zyra dhe salla gjyqi. Gjatë viti ky produkt është rishikuar në 386 copë dhe realizimi faktitk është 337 copë ose 87% e planit të rishikuar.

 **Produkti: 18AD802** -“Elementë sigurie për gjykatat” Njësia matëse – nr. institucioni

Për vitin 2019 është planifikuar realizimi i këtij produkti në 23 gjykata. Realizimi faktik në fund të viti për këtë produkt është 20 gjykata. Masa e realizimit 87%. Ky produkt nuk është realizuar nga 3 gjykata.

 **Produkti: 18AD804** -“Pajisje elektronike për gjykatat”

Për vitin 2019 u planifikua të realizohej ky produkt në 36 gjykata. Si rezultat i nevojave të gjykatave ky plan u rishikua në 37 gjykata (përfshirë edhe KLGJ-në në programin 03310) dhe është realizuar plotësisht në 36 gjykatat, ose 97%. Ky produkt nuk është realizuar nga 1 gjykatë.

Masa e realizimit në % për çdo produkt reflekton realizimin e produkteve në terma sasior. Konkretisht raportin për njësi matëse të çdo produkti të realizuar kundrejt planinit të rishikuar.

**Qëllimi** i programit 03310 –“Buxheti Gjyqësor”, për vitin 2019, është realizuar në masën **96%**

**Aneksi nr.4** - **Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2019.**

Programi 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, synon garantimin e funksionimit normal të aktivitetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke forcuar pavarësinë, efikasitetin, transparencën me qëllim që gjyqësori të meritojë besimin e publikut

**Qëllimi** i tij është: “Përmirësimi i sistemit gjyqësor nëpërmjet vendimmarrjes së Këshillit lidhur me miratimin e akteve nënligjore në zbatim të ligjeve që përbëjnë paketën e reformës në drejtësi si dhe sigurimin e burimeve dhe kapaciteteve financiare të nevojshme” Në përputhje me objektivin e përcaktuar në Deklaratën e Politikës së Programit, realizimi i treguesve të performancës janë realizuar në masën 98%

Treguesit e performancës për këtë objektiv janë si më poshtë:

1) Përqindja e stafit administrativ dhe administrativ gjyqësor të rekrutuar në masën 50%.

2) Magjistratë dhe ndihmës ligjore të vlerësuar kundrejt totalit të kërkesave në masën 50% të tyre

3) Numri i magjistrateve te emëruar kundrejt vendeve vakant në masën 45%.

 4) Perqindja e gjykatave te audituara, 90% e tyre.

Në funksion të objektivit të DPP-së, janë përcaktuar disa produkte, realizimi i të cilave paraqitet si më poshtë:

**Produkti 92901AA** -“ Numri i vendimeve të marra nga KLGJ-ja”- Njësia matëse për këtë produkt - nr.vendimeshi.

Ky vit është një vit specifik, pasi është viti i parë që zhvillon aktivitetin KLGJ. Pra mungojnë të dhënat teknike historike për të përcaktuar në mënyrë të përafërt parametrat matës të vendimarrjes së KLGJ. Në fillim të viti mbashtetur në politikën e programit objetivat stafin u planifikuan rreth 220 vendime. Gjatë vitit u morën 325 vendime, ose u realizua në masën 140%

**Produkti 18AD804** - “Blerje pajisje elekronike per KLGJ” Njësia matëse – nr. institucioni

Gjatë viti 2019, ishte planifikuar blerje pajisje elekronike per KLGJ. Ky buxhet u rishikua në vlerë, gjatë viti 2019. KLGJ-ja ka realizuar një pjesë të këtij fondi ndërsa përsa i takon në terma sasior plani ishte për 1 institucion dhe realizimi është bërë po për 1 institucion ose në masën 100%

**Produkti M290075** –“Blerje mjetesh motorike”

Për këtë produkt në fillim të viti nuk ishte planifikuar fond. Në bazë të VKM nr. 343 datë 02.05.2019, me shkresën 11945/1prot, datë 17.7.2019, Ministria e Financave ka miratuar rishpërndarjen e fondeve në investime. Buxheti i shpërndarë për këtë produkt u planifikua për blërjën e 11 automjeteve për KLGJ-në.Realizimi faktik për këtë produkt është 11 automjete ose realizuar në masën 100%

**Produkti M630001**- “ Pajisje të blera (KLD)”-Njësia matëse për këtë produkt “copë”

Në fillim të vitit 2019 për këtë produkt ishin planifikuar 35 copë pajisje. Në bazë të VKM nr. 343 datë 02.05.2019, pika 4 Fondet e programit “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”, miratuar në buxhetin e vitit 2019, në grupin buxhetor nr.63, “Institucione të Sistemit të Drejtësisë”, rialokohen në të njëjtat llogari buxhetore dhe në të njëjtat vlera në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”. ky fond u rishikua. Plani i rishikuar është 1 copë dhe realizimi është 1 copë, ose 100%.

**Produkti M630008**-“Rikonstruksion” - Njësia matëse për këtë produkt m2

Ky produkt ishte planifikuar me buxhetin e fillimit të viti në programin e grupit 63 - “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”. Në bazë të VKM nr. 343 datë 02.05.2019, pika 4: Fondet e programit “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”, miratuar në buxhetin e vitit 2019, në grupin buxhetor nr.63, “Institucione të Sistemit të Drejtësisë”, rialokohen në të njëjtat llogari buxhetore dhe në të njëjtat vlera në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”. Me shkresën 11945/1 prot, datë 17.7.2019, Ministria e Financave nisur edhe nga kërkesa e paraqitur nga KLGJ-ja me shkresën nr.3333 prot, datë 20.06.2019, ka miratuar rishpërndarjen e këtij fondi në produktin 18AD804 -“Blerje pajisje për KLGJ”.

**Qëllimi** i programit 01110 –“**“**Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2019, është realizuar në masën 98.5%.

Edhë pse në terma sasior (që shprehet nga raporti për njësi matëse i produkteve të realizuar kundrejt planit të rishikuar) këto produkte janë realizuar plotësisht, diferencat e fondeve nga prokurimet online kanë sjellë që në vlerë realizimi të jetë në masën 98.5%.

**Aneksi nr. 5- Raporti i projekteve me financim të brendshëm për vitin 2019**

Mbështetur në objektivat e përcaktuara në Deklaratën e Politikës së Programit (DPP) si edhe në planin strategjik për ndërhyrjet në infrastukturën ndërtimore të godinave të gjykatave është kryer parashikimi i projekteve në investime për gjykatat dhe KLGJ-në. *Duke qënë se në këtë aneks jepen të dhënat lidhur me realizimin e fondeve buxhetore në nivel projekti, në të njëjtin aneks janë përfshirë edhe të dhënat e KLGJ-së në programin 01110, edhe pse është bërë evidentimi i tyre më vete. Kjo për të dhënë një pasqyrë të qartë dhe të përmbledhur rreth situatës së realizimit të projekteve për të dyja programet.*

Për vitin 2019 fondi i akorduar në investime për programin 03310 **“**Buxheti Gjyqësor” është **159,380 mijë lekë** dhe Programi - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” është **2,620 mijë lekë**. Fondi i akorduar në total në fillim të vitit është **162,000 mijë lekë** .

Buxheti i rishikuar sikurse shpjeguam më sipër është **182,000 mijë lekë.**

Realizimi vjetor në total për të dyja programet është **119,217 mijë lekë** konkretisht **98,275 mijë lekë** në programin 03310 dhe **20,942 mijë lekë** në programin 01110 **(20,926 dhe16),**ose **65,5%**

Buxheti dhe realizimi i këtij fondeve sipas projekteve, për vitin 2019, paraqitet i detajuar në vijim.

**Projekti M290066** - **“**Projekt zbatim për godina”

Për vitin 2019, u planifikua hartimi i 4 projekteve për gjykatat në vlerën **4,510 mijë lekë**, nga të cilat 1 projekt ishte përditësim i projektit ekzistues i godinës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër fond i cili u transferua nga ky artikull në artikullin 231. Vlera e planit të rishikuar të këtij projekti është **1,110 mijë lekë** për 3 gjykata. Ky projekt është realizuar.në vlerën **936 mijë lekë** nga 3 gjykata ose 84% e fondit të rishikuar.Vlera e mbetur është diferencë nga prokurimi online.

**000/lekë**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi  | Kodi i Projektit | Plani vjetor në fillim të vitit | Plani i rishikuar vjetor  | Realizimi vjetor  | % e realizimit ndaj planit të rishikuar |
| Hartim projekti  | M290066 | 4,510 | 1,110 | 935,9 | 84% |

Hartim projekti në vlerën **3,400 mijë lekë** i **Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër**, ishte përditësimi i projektit ekzistues të godinës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër (projekt i viti 2009), për shkak të periudhës së gjatë që ka kaluar nga hartimi i tij dhe situatave të reja të krijuara. Problemet e hasura e të pazgjidhura me Bashkinë e qytetit të Shkodrës lidhur me sheshin e ndërtimit kanë bërë që gjykata të kërkojë tërheqjen e fondit dhe rialokim e tij për nevoja të gjykatave të tjera. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka miratuar transferimin e fondit në muajin nëntor me shkresën nr 18878/1 prot, datë 08.11.2019

Hartim projekti në vlerën **110 mijë lekë** i **Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë**, për përmirësimin dhe zgjerimin e ambjenteve për publikun. Gjykata ka përfunduar realizimin e hartimit të projektit në vlerën 211 mijë lekë, nga të cilat **110 mijë lekë** nga buxheti i shtetit dhe 101mijë lekë nga të ardhurat e veta.

Hartim projekti në vlerën **500 mijë lekë** i **Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë**, për realizimin e sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit. Gjykata ka marrë në dorëzim projektin, i cili u realizua në vlerën **429.9 mijë lekë**.

Hartim projekti në vlerën **500 mijë lekë** i **Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë,** për të kryer një vlerësim konstruktiv të godinës për shtesë kati. Gjykata ka marrë në dorëzim projektin, i cili u realizua në vlerën **396** **mijë lekë**.

 **Projekti M290068** - **“**Godina të rikonstruktuara”

Fondi i detajuar për vitin 2019, në këtë projekt ishte në vlerën **34,630 mijë lekë**. Ky fond u detajua për realizimin e punimeve dhe riparimeve në nivel mirëmbajtje të godinave, në **12** gjykata. Si rezultat i nevojave emergjente të Gjykatës së Apelit Korçë lidhur me hidroizolimin e tarracës së kësaj gjykate numri i tyre u rishikua në **13** gjykata. Vlera e fondit të rishikuar si rezultat edhe të fondit të trasnferuar nga artikulli 230 “Hartim projekti” në vlerën **4,300 mijë lekë**, është **50,170 mijë lekë**. Realizimi vjetor është **15,837 mijë lekë** ose 31.5% e fondit të rishikuar

**000/lekë**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi  | Kodi i Projektit | Plani vjetor në fillim të vitit | Plani i rishikuar vjetor  | Realizimi vjetor  | % e realizimit ndaj planit të rishikuar |
| Godina të rikonstrukturuara 13 gjykata  | M290068 | 34,630 | 50,170 | 15.837 | 31,5% |

Në këtë fond përfshihej realizimi i punimeve në nivel mirëmbajtje në gjykatat si më poshtë:

**Gjykata e Lartë** planifikoi realizimin e një dhome serveri në vlerën **1,620 mijë lekë**. Planifiki i fondit limit për realizimin e këtij projekti është i pamjaftueshëm. Realizimi i tij sipas standarteve të reja të vendosura nga AKSH-i e kalon vlerën e këtij projekti, për këtë arsye ky fond nuk mundi të realizohet.Gjykata kërkoi tërheqjen e këtij fondi. .Ministria e financave me shkresën nr.18878/1 prot, datë 08.11.2019, ka miratuar transferimin e fondit në vlerën **800 mijë lekë** nga nga Gjykata e Lartë tek Gjykata e Apelit Durrës.

**Gjykata e Apelit Durrës** planifikoinjë fond në vlerën **3,500 mijë lekë,** përrealizimin e punimeve në nivel mirëmbajtje për përshtatjen e ambjentit ekzistues bar-kafe në ambjent për pritjen e publikut.

Në muajin tetor si rezultat i situatës së krijuar si pasojë e lëkundjeve të tërmetit të datës 21 shtator 2019 gjykata ka paraqitur pranë KLGJ-së një preventiv me dëmtimet e evidentuara nga Drejtoria e Emergjenzave të Bashkisë Durrës. Vlera e preventivit llogaritej në vlerën 800 mijë lekë. KLGJ-ja me shkresën nr 4852/1 iështë drejtura Ministrisë së Financave dhe Ekonomise për të bërë të mundur transferimin e një fondi në vlerën **800 mijë lekë** nga nga Gjykata e Lartë tek Gjykata e Apelit Durrës. Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr.18878/1 prot, datë 08.11.2019, ka miratuar transferimin e fondit. Buxheti i rishikuar është **4,300 mijë lekë**. Gjykata ka përfunduar punimet në vlerën **3,444 mijë lekë**.

**Gjykata e Apelit Gjirokastër** planifikoi fondin në vlerën **1,360 mijë lekë,** për realizimin e punimeve në nivel mirëmbajtje për rikonstruksion tarrace dhe lyerje godine. Gjykata ka kryer punimet dhe ka përfunduar realizimin e tyre në vlerën **1,193mijë lekë.**

**Gjykata e Apelit Korçë** nuk ka patur fond të planifikuar në fillim të vitit në këtë projekt**.** Si rezultat i nevojës emergjente të kësaj gjykate për hidroizolimin e tarracës, KLGJ-ja kërkoi transferimin e fondit në vlerën **600 mijë lekë** të detajuar për këtë gjykatë në projektin “Elemente sigurie” në projektin “Rikostruksion në nivel mirëmbajtje”. Ministria e Financave me shkresën nr. 8817/1 prot, datë 21.05.2019 ka miratuar këtë rialokim. Ky projekt nuk është realizuar. Procedurat e prokurimit për këtë projekt do kryhej e përqëndruar në bashkëpunim me Prokurorinë e Apelit Korçë pasi 1/4 e fondit buxhetor do të plotësohet nga kjo e fundit në zbatim të marrveshjes së përbashkët**.** Prokuroria nuk mundi ti siguronte fondet buxhetore në kohë dhe kjo solli mos realizimin e këtij projekti.

**Gjykata e Apelit Vlorë,** planifikoi realizimin e disa punimeve të brendshme të godinës, që kanë të bëjnë me rikonstruksionin e ambjenteve të hyrjes së të pandehurve, përshtatja e ambjenteve të gjykatës me strishat për të verbërit (PAK), si dhe sistemimin e vendparkimit të gjykatës. Fondi i akorduar për këto punime është **2,140 mijë lekë.** Gjykata ka përfunduar punimet e rikonstruksionit të ambjenteve të hyrjes së të pandehurve si dhe vendosjen e strishave për të verbërit (PAK), në vlerën **2,063 mijë lekë**.

**Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër** planifikoinjë fond në vlerën **715 mijë lekë,** për realizimin epunimeve për përmirësimin e rrjetit elektrik dhe përshtatjen e ambjentit për publikun. Gjykata ka përfunduar punimet në vlerën **587 mijë lekë.**

**Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër**, planifikoi rikonstruksionin në nivel mirëmbajtje për realizimin e një dhome për serverin e gjykatës në vlerën **960 mijë lekë**. Gjykata ka përfunduar realizimin e këtij projekti në vlerën **499.9 mijë lekë**. Diferenca e fondit në vlerën **460 mijë lekë** u kërkua nga gjykata të transferohej në 2 projekte të tjera; **292 mijë lekë** në projektin “Blerje pajisje” dhe **168 mijë lekë** në projektin “Elemente sigurie”. Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 8817/1prot, datë 21.05.2019 ka miratuar këtë rialokim.

**Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë** ka planifikuarrealizimin e punimeve në nivel mirëmbajtje për zgjerimin e ambjenteve të brendshme të pritjes së publikut dhe të kryesekretarisë në vlerën **3,125 mijë lekë.** Nga specialistët që gjykata angazhoi për hartimin e preventivit, u vlerësua se fondi i parashikuar ishte i pamjaftueshëm. Për këtë arsye, gjykata kërkoi një shtesë fondi për të bërë të mundur realizimin e këtij projekti. Në muajin nëntor Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka miratuar transferimin e fondit **3,400 mijë lekë** nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër (në zërin Hartim Projekti), me shkresën nr.18878/1 prot, datë 08.11.2019. Në këto kushte gjykata e cila kishte filluar procedurat e prokurimit të fondit të ishikuar në vlerën **6,525 mijë lekë**,u detyrua ti pezulloj ato në zbatim të shkresës së Ministrisë Financave nr 21920 datë 2.12.2019 "Mbi prioritet e pagesave në kushtet e gjendjes së fatëkeqësisë natyrore". Fondi nuk është realizuar.

**Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat** ka planifikuarnë fillim të vititrealizimin e punimeve në nivel mirëmbajtje në vlerën **1,090 mijë lekë** për riparime të brendshme për shkak të çedimit tek zona e sallës penale. Gjykata ka përfunduar punimet në vlerën **1,078 mijë lekë**.

**Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë** planifikoi realizimin e punimevepër “Rikostruksionin e rrjetit kompjuterik, telefonik dhe elektrik në funksion të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë” në vlerën **16,430 mijë lekë.** Nisur nga nevoja e gjykatës, Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 8817/1 prot, datë 21.05.2019 ka miratuar transferimin e fondit në vlerën **12,000 mijë lekë** nga 3 projektet e tjera të kësaj gjykatë. Në total fondi i rishikuar për këtë projekt është **28.430 mijë lekë**. Ndryshimi i destinacionit të përdorimit të fondeve buxhetore nga një projekt në një projekt tjetër bëri që fillimi i procedurës së prokurimit të spostohet në kohë jashtë afatit të planifikuar. Gjithashtu ankimimi i paraqitur pranë AK nga operatorët ekonomik kë sjellë pezullim të procedurave nga K.P.P për një kohë të gjatë. Në këto kushte gjykata ka mundur të realizojë vetëm një pjesë të fondit në vlerën **3.927mijë lekë**.

**Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë** ka planifikuar realizimin e punimeve për përshtatjen e ambjenteve të gjykatës me strishat për të verbërit (PAK), në vlerën **1,500 mijë lekë**. Gjykata ka përfunduar punimet në vlerën **1,497 mijë lekë**.

**Gjykata e Rrethit të Krimeve të Rënda**, ka planifikuar rikonstruksionin në nivel mirëmbajtje për realizimin e një dhome për serverin e gjykatës në vlerën **690 mijë lekë.** Gjykata ka përfunduar punimet në vlerën **659 mijë lekë**.

**Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë,** ka planifikuar realizimin e punimeve për përshtatjen e ambjenteve të gjykatës me strishat për të verbërit (PAK), në vlerën **1,500 mijë lekë**. Gjykata ka përfunduar punimet në vlerën **891mijë lekë**.

**Projekti 18AD801 - “ Mobilje dhe pajisje ”**

**000/lekë**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi  | Kodi i Projektit | Plani vjetor në fillim të vitit  | Plani vjetor i rishikuar  | Realizimi vjetor  | % e realizimit ndaj planit të rishikuar |
| Mobilje dhe pajisje  | 18AD801 | 17,405 | 16,389 | 12,307 | 75% |

Në këtë projekt për vitin 2019, ishte parashikuar fondi në vlerën **17,405 mijë lekë,** për mobilimin e sallave të gjyqit, e zyrave në gjykatat e reja apo të rikonstrukturuara sipas standarteve bashkohore si edhe rinovimit të pajisjeve ekzistuese të cilat janë amortizuar. Plotësimi me pajisje ftohëse (të teknologjisë Precision cooling) dhe ventilim, për dhomat e serverave, kondicioner, rafte për arshivat etj. Buxheti i rishikuar është **16,389 mijë lekë**., Realizimi është **12,307mijë lekë**, ose **75%** e fondit të rishikuar**.**

**Projekti 18AD802 -** “**Elementë sigurie për gjykatat**”

**000/lekë**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi  | Kodi i Projektit | Plani vjetor në fillim të vitit  | Plani vjetor i rishikuar  | Realizimi vjetor  | % e realizimit ndaj planit të rishikuar |
| Elemente sigurie për gjykata  | 18AD802 | 16,750 | 13,148 | 9,326 | 71% |

Në këtë projekt për vitin 2019, është parashikuar kompletimi me elemente sigurie për dhomat e serverave, sisteme të sinjalizim dhe të fikjes së zjarrit autonom, sistem akses kontrolli dhe monitorimi, sistem vëzhgimi me kamera është parashikuar kompletimi me elemente sigurie të dhomave të reja të serverave, pajisje me sisteme kamera vëzhguese, pajisje me derë dedektimi; pajisje akses kontrolli, sistem skaner check-point dhe sistem sinjalizim zjarri në 23 gjykata. Buxheti i planifikuar në fillim të vitit ishte **16,750 mijë lekë**. Buxheti i rishikuar vjetor është **13,148 mijë lekë** i detajuar për 23 gjykata. Fondi i realizuar nga 20 gjykata, është **9,326 mijë lekë,** ose 71% e fondit të rishikuar. Në këtë masë realizimi ka ndikuar mosrealizimi nga 3 institucione i këtij projekti për arsye të pëzullimit të procedurave të prokurimeve në proces në zbatim të shkresës së Ministrisë së Finanacave nr. 21920 datë 2.12.2019 "Mbi prioritet e pagesave në kushtet e gjendjes së fatëkeqësisë natyrore”, si dhe nga tepricat e fondeve të mbetura nga prokurimet online.

**Projekti 18AD803 -** “**Pajisje të tjera në funksion të aktivitetit të gjykatave** ”

 **000/lekë**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi  | Kodi i Projektit | Plani vjetor në fillim të vitit  | Plani vjetor i rishikuar  | Realizimi vjetor  | % e realizimit ndaj planit të rishikuar |
| Pajisje të tjera në funksion të aktivitetit të gjykatave | 18AD803 | 6,205 | 8,070 | 4,517 | 56% |

Në këtë projekt , për vitin 2019, u detajua fondi në vlerën **6,205 mijë lekë**, për 17 gjykata. Ky fond është planifikuar për plotësimin e nevojave të gjykatave me pajsje për qëndër zëri për drejtimin e publikut në sallat e gjykimit, inverter e bateri për të garantuar funksionimin në çdo moment të paisjeve elektronike dhe programeve të instaluara në gjykata, pajisjen me një motogjenerator të rrymës elektrike për 1 gjykatë etj. Buxheti i rishikuar vjetor është **8,070mijë lekë**, është i detajuar për 17 gjykata. Realizimi vjetor është kryer nga 16 gjykata në vlerën **4,517 mijë lekë**, ose 56% e fondit të rishikuar. Në këtë masë realizimi ka ndikuar mos realizimi i fondit nga KLGJ ( fond i akordur në programin 03310) si rezultat i tejzgjatjes së procedurave të prokurimit dhe pezulimit te tyra në muajin dhjetor si rezultat i shkresës së Ministrisë së Finacave dhe Ekonomisë shkresës nr. 21920 prot, datë 02.12.2019, si dhe nga tepricat e fondeve të mbetura nga prokurimet online.

**Projekti 18AD804** - “**Blerje Pajisje”**

**000/lekë**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi  | Kodi i Projektit | Plani vjetor në fillim të vitit | Plani vjetor i rishikuar  | Realizimi vjetor  | % e realizimit ndaj planit të rishikuar |
| Blerje Pajisje | 18AD804 | 56,380 | 46,994 | 35,488 | 76% |

Për këtë projekt për vitin 2019, u detajua fondi në vlerën **56,380 mijë lekë** për **36 institucione** (35gjykata dhe KLGJ-në në programin 03310). Ky fon u planifikua të mbulonte nevojat e KLGJ –së dhe gjykatave me kompjutera, ups, printera etj Si rezultat i nevojave të gjykatave, gjatë viti ky buxhet u rishiku në **37 institucione** (36 gjykata dhe KLGJ-në në programin 03310). Buxheti i rishikuar është është **46,994 mijë lekë**. Realizimi faktik për këtë projekt për vitin 2019, është **35,488 mijë lekë** nga **36 gjykata**, ose 76% i fondit të rishikuar. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë nuk ka mundur të realizojë këtë projekt. Si rezulta i pezullimit të pocedurave nga KPP pas ankimimit pranë AK, në fazën e dokumentave të tenderit. Në momentin e shkresës së Ministrisë së Finanacave nr. 21920 datë 2.12.2019 "Mbi prioritet e pagesave në kushtet e gjendjes së fatëkeqësisë natyrore”, fondi ishte ende në shqyrtim pranë Komisionit të Prokurimit Publik, për heqjen nga statusi i pezullimit, duke e bërë të pamundur realizimin.

**Programi - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”**

Buxheti i miratuar në fillim të vitit për KLGJ përbëj nga buxheti i miratuar me ligjin e buxhetit të dy institucineve. Në total buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit për KLGJ-në në investime është **2,620 mijë lekë** nga të cilat; 150 mijë lekë në projektin **M630008** - **“**Godina të rikonstruktuara”, **1,850 mijë lekë**, në projektin **M630001** blerje pajisje dhe **620 mijë lekë** në projektitn Blerje Pajisje me kod **M290072**. Me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 343 datë 02.05.2019, pika 4: Fondet e programit “Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së”, miratuar në buxhetin e vitit 2019, në grupin buxhetor nr.63, “Institucione të Sistemit të Drejtësisë”, rialokohen në të njëjtat llogari buxhetore dhe në të njëjtat vlera në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”. Gjithashtu në pikën. 5 të VKM-së u miratua një shtesë fondi për Këshilli i Lartë Gjyqësor në investime kapitale, në vlerën 20,000 mijë lekë. Me shkresën 11945/1prot, datë 17.7.2019, Ministria e Financave ka miratuar rishpërndarjen e fondeve në investime mbështetur në këtë VKM. Buxheti i i rishikuar është **22,620 mijë lekë** nga të cilat;fondi në vlerën **20,000 mijë lekë** në Blerje automjete ( kod projektit M290075) nga Fondi rezervë i Këshillit të Ministrave dhe **2,604 mijë lekë** në “**Blerje Pajisje”** ( kodi i projektit 18AD804) dhe **16 mijë lekë** në “Blerje Pajisje” ( kod projektit 1063001 ).

**Projekti 1063001** - “**Blerje Pajisje”**

**000/lekë**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi  | Kodi i Projektit | Plani vjetor në fillim të vitit | Plani i rishikuar vjetor  | Realizimi vjetor  | % e realizimit ndaj planit të rishikuar |
| Blerje Pajisje (për ish-KLD) | 1063001 | 1,850 | 16 | 16 | 100% |

Në këtë projekt në fillim të viti ishte planifikuar fondi **1,850 mijë lekë** ( programi 03320) për plotësimin e nevojave të stafit të ( ish-KLD-së) me pajisje mobilje, për zyra. Mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 343 datë 02.05.2019, pika 4, u miratua bashkimi i fondeve buxhetore të grupit 63-“Veprimtaria mbikqyrëse e KLD –së” dhe grupit 29-“Planifikim, menaxhim dhe administrim” në grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”.

Me shkresën 11945/1 prot, datë 17.7.2019, të Ministrisë së Financave fondet e grupit 63 u rishpërndan në produktin 18AD804 -“Blerje pajisje për KLGJ”. Fondi në investimë i programit 63 me kod projekti 1063001 u rishikua në vlerën 16 mijë lekë për 1 copë pajisje. Fondi i realizuar në këtë projekt është 16 mijë lekë për 1 copë, ose 100%.

**Projekti 18AD804** - “**Blerje Pajisje”**

**000/lekë**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi  | Kodi i Projektit | Plani vjetor në fillim të vitit | Plani i rishikuar vjetor  | Realizimi vjetor  | % e realizimit ndaj planit të rishikuar |
| Mobilje dhe pajisje  | 18AD804 | 620 | 2,604 | 926 | 36% |

Në këtë projekt në fillim të vitit ishte planifikuar fondi **620 mijë lekë** ( në programi 01110). Në bazë të VKM nr. 343 datë 02.05.2019, pika 4, dhe shkresën 11945/1prot, datë 17.7.2019, të Ministrisë së Financave fondet e grupit 63 u rishpërndan në produktin 18AD804 -“Blerje pajisje për KLGJ”.

Fondi i rishikua është **2,604 mijë lekë**. Realizimi i tij për vitin 2019 është 926 mijë lekë ose 36%

Realizimi në këtë masë ka ardhur pasi proceduart e prokurimit për arsye të ristrukturimit të institucionit u zgjatën në kohë. Kjo solli që procedurat e prokurimit që ishin në proces në momëntin e daljes së shkresës së Ministrisë së Finanacave nr. 21920 datë 2.12.2019 "Mbi prioritet e pagesave në kushtet e gjendjes së fatëkeqësisë natyrore”, të pezullohen dhe për rezultat të mos realizohen.

**Projekti M290075** - **“Automjete”**

**000/lekë**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi  | Kodi i Projektit | Plani vjetor në fillim të vitit | Plani i rishikuar vjetor  | Realizimi vjetor  | % e realizimit ndaj planit të rishikuar |
| Blerje mjete motorike  | M290075 | 0 | 20,000 | 20,000 | 100% |

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2019, në “Automjete”, ishte detajuar në programin 03310 “Buxheti Gjyqësor” për plotësimin e nevojave për automjete në 9 gjykata, në vlerën **23,500 mijë lekë**.

Në muajin korrik Ministria e Financave dhe Ekonomisë në zbatim të VKM-së 343 miratoi një fond shtesë për automjete nga fondi reyervë i buxhetit të shtëti në programin 01110, në vlerën 20,000 mijë lekë, për blerjen e 9 copë automjete për nevojat e KLGJ-së.

Janë kryer procedurat e prokurimit të këtij fondi për vlerën e përbashkët të të dy programeve në vlerën **43,500 mijë lekë**. Është lidhur kontrata në vlerën **39,860 mijë lekë** për blerjen e 22 automjeteve.

***Në total fondi i akorduar për Pushtetin Gjyqësor për vitin 2019, është realizuar në masën 96%. Kjo tregon që gjykatat dhe KLGJ-ja kanë menaxhuar me efektivitet dhe efiçencë fondet buxhetore .***

Bashkëlidhur do të gjeni anekset e monitorimeve për të dy programet e Pushtetit Gjyqësor.

Punoi:M.Kreçi

Pranoi: Ç.Prifti

Miratoi: Xh.Haxhiu

Konfirmoi: L.Laze