****

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**

**GJYKATA KUSHTETUESE**

Nr. 22. Prot. Tiranë, më 15.01.2016.

**Lënda:** Mbi raportet e monitorimit për vitin 2015.

**Drejtuar:**

**MINISTRISË SË FINANCAVE**

***DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË BUXHETIT***

***DREJTORISË SË ANALIZAVE DHE POLITIKAVE BUXHETORE***

 **T I R A N Ë**

Në mbështetje të ligjit nr.160/2014, datë 27.11.2014, "Për Buxhetin e vitit 2015", dhe në vijim te udhëzimit të Ministrit të Financave nr 2 datë 06.02.2012 “Proçedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, si dhe udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave nr.2, datë 09.01.2015, "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2015", për vitin 2015, performanca e produkteve të buxhetit të Gjykatës Kushtetuese, sipas programit buxhetor 03320, “Veprimtaria gjyqësore, kushtetuese”, paraqitet si më poshtë:

**Programi 03320, “Veprimtaria gjyqësore, kushtetuese”**

Buxheti i akorduar për këtë program për vitin 2015, ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës (DPP) të hartuar gjatë proçesit të PBA 2015-2017 dhe është në funksion të realizimit të politikës së përcaktuar në DPP. Politika buxhetore e këtij programi, ka si qëllim realizimin e një proçesi gjyqsor të pavarur, transparent në mbrojtje të kushtetutës dhe të drejtave themelore të njeriut nëpërmjet zhvillimit të infrastrukturës ndërtimore dhe elektronike të gjykatës për krijimin e kushteve optimale të punës e sigurisë për gjyqtarët dhe administratën.

Programi konsiston në mbështetjen buxhetore nëpërmjet ndërmarrjes së veprimeve të caktuara në funksion të realizimit të produkteve e aktiviteteve buxhetore për mbështetjen e shërbimeve gjyqësore ndaj publikut me përmirësimin e infrastukturës së gjykatës dhe plotësimin e nevojave për mallra e shërbime me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilësinë e performancës së BE.

**Formati nr. 6, “Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve për 6/mujorin e parë të vitit 2015”.**

Në zbatim të vendimit nr.1, date 20.01.2015, te Mbledhjes së Gjyqtarëve për detajimin e drejtimeve kryesore të harxhimit të shpenzimeve buxhetore për vitin 2015, në zbatim të Ligjit Nr.160/2014, "Për buxhetin e vitit 2015", fondet e akorduara për veprimtarinë e gjykatës sipas artikujve, paraqiten në vijim:

**1-Shpenzime Personeli**

Në total fondi i shpenzimeve për paga e sigurime shoqërore nga 75,450 mijë lekë sipas buxhetit te rishikuar është realizuar 75,431 mijë lekë ose rreth 100 %, me një diferencë prej rreth -29 mijë lekë. Nga ky fond, shpenzimet për paga janë realizuar 67,172 mijë lekë nga 67,200 mijë lekë te programuara ose ≈100 %, me një diference prej rreth -28 mijë lekë, ndërsa shpenzimet për sigurimet shoqërore janë realizuar 8,259 mijë lekë nga 8,260 mijë lekë sipas buxhetit te rishikuar ose rreth 100 %, me një diferencë prej rreth -1 mijë lekë.

**2-Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera**

Fondi i shpenzimeve për mallra e shërbime të tjera nga 29,300 mijë lekë është realizuar 28,571 mijë lekë ose 98 %, me një diferencë prej -729 mijë lekë. Diferenca rrjedh nga mosharxhimi i plote i fondeve sipas destinacioneve te programuara, si dhe nga kursimet gjate proçesit te prokurimit.

**3.- Shpenzime në investime**

Fondi i investimeve nga 18,000 mijë lekë është realizuar për 17,849 mijë lekë ose rreth 99 %, me një diferencë prej -151 mijë lekë. Ky fond i detajuar paraqitet, si më poshtë:

***në mijë/lekë***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Projekti** | **Plani** | **Fakti** | **Diferenca** |
| 1 | Rinovim i parkut të automjeteve | 17,000 | 16,860 | 140 | 99 % |
| 2 | Pajisje zyre | 500 | 499.1 | -1 | 100 % |
| 3 | Libra dhe tituj të bibliotekës | 500 | 490 | -10 | 98 % |
|  | **Totali** | **18,000** | **17,849.1** | **-150.9** | **99 %** |

Siç duket edhe nga pasqyra e mësipërme investimet e programuara jane realizuar sipas zerave te parashikuar dhe ne afatin e caktuar. Diferenca rrjedh nga kursimet si rrjedhoje e proçesit te prokurimit.

**Formati nr. 8 - Raporti i realizimit të produkteve të programit 03320**

**Formati nr. 9 - Raporti i shpenzimeve faktike të programit 03320, sipas produkteve**

Në fund të vitit 2015, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor, në terma sasiore paraqitet si më poshtë:

 **% e realizimit,**

**kundrejt buxhetit vjetor**

* “Veprimtaria gjyqësore, kushtetuese” 104,6 %

**Totali i institucionit 104,6 %**

Në programin “Veprimtaria gjyqsore kushtetuese”, 03320, janë përfshirë 4 produkte, performan-

ca e të cilave ne terma sasiore paraqitet si më poshtë:

 **% e realizimit kundrejt buxhetit vjetor**

 **Shpenzime korente Shpenzime kapitale Totali i shpenzimeve**

* **Programi “Veprimtaria gjyqësore**,

**kushtetuese” 105,3 % 100 % 104,6 %**

Nga kjo:

Produkti A 106,8 % 106,8 %

Produkti B

Produkti C 100 % 100 % 100 %

Produkti D 100 % 100 % 100 %

**Totali i institucionit 105,3 % 100 % 104,6 %**

**Produkti A** “**Vendimmarrja kushtetuese**”- njësia matëse: nr.vendimesh.

Numri i vendimeve të parashikuara për vitin 2015 është 250. Ky parashikim nga ana e gjykatës është bere, duke i u referuar tendencës së numrit të çështjeve për disa vite. Për këtë periudhë janë dhënë 267 vendime ose 106,8 %.

**Produkti C** - **“Automjete të mirëmbajtura**”- njësia matëse: nr. automjetesh te mirembajtura dhe të rinovuara.

Numri i automjeteve të mirëmbajtura është 15 dhe po kaq është edhe i realizuar ose 100 % e tyre, ndërsa numri i mjeteve të rinovuara eshte realizuar me 3 cope, aq sa eshte edhe programi ose 100 % e tij.

**Produkti D** - **“Punonjës të motivuar**”-njësia matëse: nr. Punonjësish+nr. paisjesh.

Në total ky produkt është realizuar në masën 100 %, ndërsa numri i punonjësve është realizuar 100 %. Investimet që përbëhen nga 26 tituj librash dhe 19 copë paisje për zyra jane realizuar 100 % e tyre.

Në terma vlerore, sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te vitit 2015, paraqitet e tille:

 **% e realizimit,**

**kundrejt buxhetit vjetor**

* “Veprimtaria gjyqësore, kushtetuese” 99,3 %

**Totali i institucionit 99,3 %**

Nga të cilat:

**Shpenzime korente Shpenzime kapitale**

* “Veprimtaria gjyqësore, kushtetuese” 99,3 % 99,2 %

**Totali i institucionit 99,3 % 99,2 %**

Nga një vështrim i përgjithshëm, duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të

planifikuara për vitin 2015, për programin “Veprimtaria gjyqësore, kushtetuese”, të këtij institucioni, evidentohet një performancë e mirë në realizimin e shpenzimeve vjetore.

Performanca e 4 produkteve kryesore në terma vlerore paraqitet si me poshtë:

**Produkti A** “**Vendimmarrja kushtetuese**”- njësia matëse: lekë.

Shpenzimet për këtë produkt për periudhën janar-dhjetor 2015, nga 48,720 mijë lekë janë realizuar 48,628 mijë lekë ose 99,8%.

**Produkti C** - **“Automjete të mirëmbajtura**”- njësia matëse: lekë.

Shpenzimet për mirëmbajtjen e automjeteve nga 11,300 mijë lekë janë realizuar 11,054 mijë

lekë ose 97,8 %. Për shpenzimet kapitale nga 17,000 mijë lekë realizimi është 16,860 mijë lekë, duke realizuar rinovimin me 3 copë automjete të reja.

**Produkti D** - **“Punonjës të motivuar**”-njësia matëse: lekë.

Shpenzimet në total për këtë produkt nga 46,590 mijë lekë janë realizuar 45,159 mijë lekë ose 99,1 %. Shpenzimet operative për motivimin e punonjesve u realizuan 45,170 mijë lekë nga 45,590 mijë lekë ose në masen 99,1 %. Shpenzimet kapitale në këtë produkt nga 1,000 mijë lekë janë realizuar 989 mijë lekë ose 98,9 %. Performanca e ketij produkti është mire dhe në mënyrë të përmbledhur perfomanca e produkteve të programit 03320, jepet në pasqyrën e mëposhtme:

 **% e realizimit kundrejt buxhetit vjetor**

 **Shpenzime korente Shpenzime kapitale Totali i shpenzimeve**

* **Programi “Veprimtaria gjyqësore**,

**kushtetuese” 99,3 % 99,2 % 99,3 %**

Nga kjo:

Produkti A 99,8 % 99,8 %

Produkti B

Produkti C 97,8 % 99,2 % 98,6 %

Produkti D 99,1 % 98,9 % 99,1 %

**Totali i institucionit 99,3 % 99,2 % 99,3 %**

**Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.**

***Në milion lekë***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | **Shpenzimet korente** | **Shpenzimet kapitale** | **Totali i shpenzimeve** |
| **Institucioni.** | **Thesari** | **Dif.** | **Institucioni** | **Thesari** | **Dif.** | **Institucioni** | **Thesari** | **Dif.** |
| Veprimtaria gjyqsore kushtetuese | 104.851 |  104.851 | 0.00 |  17.849 |  17.849 | 0.00 | 122.700 | 122.700 | 0.00 |
| **Totali i institucionit** | **104.851** | **104.851** | **0.00** | **17.849** | **17.849** | **0.00** | **122.700** | **122.700** | **0.00** |

Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësipërme, të dhënat e raportuara nga Gjykata Kushtetuese në tabelat e monitorimit të shpenzimeve për vitin 2015, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.

**Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.**

Për programin e këtij institucioni, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjate 3/mujorit të pare të vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

 ***Në milion lekë***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | **Buxheti fillestar 2015** | **Buxheti me ndryshime** | **Diferenca** |
| Veprimtaria gjyqsore kushtetuese | 120,100 | 123,610 | +3,510 |
| **Totali i institucionit** | **120,100** | **123,610** | **+3,510** |

Diferenca prej **+3,510 mln lekë** është rezultat i ndryshimeve në buxhetin e vitit 2015, si me poshte:

* Shtesa e buxhetit me VKM nr.819, date 07.10.2015 +6,000 mln leke

Nga kjo:

÷Shtesa e shpenzimeve kapitale +6,000 mln leke

* Shtesa e buxhetit nga perdorimi i fondit te veçante +0,050 mln leke
* Pakesimi i buxhetit me aktin normative nr.3/2015,

date 28.12.2015 -2,540 mln leke

Nga keto:

÷Pakesimi i shpenzimeve per paga(600) -1,500 mln leke

÷Pakesimi i shpenzimeve per sigurimet shoqerore(601) -0,940 mln leke

÷Pakesimi i shpenzimeve per transferta korrente te

 huaja(605) -0,100 mln leke

Nuk ka diferenca me thesarin.

**SEKRETARI I PËRGJITHSHËM**

**KUJTIM OSMANI**