**KOMENTE DHE REKOMANDIME**

**MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E vitiT 2024**

**PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR**

1. **Vlerësim i përgjithshëm**

Fondet buxhetore të **Këshillit të Lartë Gjyqësor**, për vitin 2024, janë miratuar në tre programe buxhetore:

* 1. Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	2. Buxheti Gjyqësor
	3. Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë
1. **Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve**

Përgjatë 4 mujorit të vitit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit dhe sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë dhe AFMIS, e ndarë për secilin nga programet, paraqitet si më poshtë, *në mijë lekë:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi** | **Plani**  | **Fakti**  | **Përqindja e realizimit** |
| 1 | *Shpenzime personeli* | 291,409 | 76,058 | 26% |
| 2 | *Shpenzime të tjera korente* | 75,850 | 10,459 | 14% |
| 3 | *Shpenzime kapitale* | 15,000 | 4,860 | 32% |
| **TOTALI** | **382,259** | **91,376** | **24%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **Buxheti Gjyqësor** | **Plani**  | **Fakti**  | **Përqindja e realizimit** |
| 1 | *Shpenzime personeli* | 3,579,700 | 1,091,972 | 31% |
| 2 | *Shpenzime të tjera korente* | 625,377 | 156,749 | 25% |
| 3 | *Shpenzime kapitale* | 368,000 | 39,517 | 11% |
| **TOTALI** | **4,573,077** | **1,288,237** | **28%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** |  **Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë** | **Plani**  | **Fakti**  | **Përqindja e realizimit** |
| 1 | *Shpenzime personeli* | 16,400 | 3,704 | 23% |
| 2 | *Shpenzime të tjera korente* | 500 | 254 | 51% |
| 3 | *Shpenzime kapitale* | - | - | - |
| **TOTALI** | **16,900** | **3,958** | **23%** |

Ndërsa në total për Këshillin e Lartë Gjyqësor, situata në fund të 4 mujorit të vitit 2024 paraqitet si më poshtë *në mijë lekë:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **KLGJ** | **Plani**  | **Fakti**  | **Përqindja e realizimit** |
| 1 | *Shpenzime personeli* | 3,887,509 | 1,171,733 | 30% |
| 2 | *Shpenzime të tjera korente* | 701,727 | 167,462 | 24% |
| 3 | *Shpenzime kapitale* | 383,000 | 44,377 | 12% |
| **TOTALI** | **4,972,236** | **1,383,572** | **28%** |

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet e personelit, janë realizuar në rreth 30 për qind të planit vjetor të vitit 2024, shpenzimet e tjera korente në total për KLGJ, janë realizuar në rreth 24 për qind të planit. Realizimi në këtë masë i fondeve në zërin shpenzime personeli vjen për shkak të vakancave të organikës, ndërkohë fondet për shpenzime të tjera korrente priten të realizohen në vijim pasi janë në proces procedurat e prokurimit. Për 4 mujorin e parë të vitit 2024, realizimi i shpenzimeve kapitale është në vlerën rreth 12 për qind të planit vjetor si rrjedhojë e procedurave të prokurimit, të cilat janë ende në proces.

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

Për të gjitha programet e këtij institucioni situata në lidhje me ndryshimet në planifikim përfshirë këtu buxhetin fillestar dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura përgjatë 2024, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

  *në 000/lekë*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | **Buxheti fillestar**  | **Buxheti me ndryshime** | **Diferenca** |
| **(1)** | **(2)** | **(3=2-1)** |
| *1 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi* | 381,059 | 382,259 | 1,200 |
| *2.* *Buxheti Gjyqësor* | 4,569,600 | 4,573,077 | 3,477 |
| *3. Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë* | 16,800 | 16,900 | 100 |
|  **TOTALI I MINISTRISE** | **4,967,459** | **4,972,236** | **4,777** |

Për të tre programet e këtij institucioni situata në lidhje me ndryshimet e buxhetit përgjatë vitit 2023, duke u nisur nga buxheti fillestar sipas ligjit 97/2023, “Për buxhetin e vitit 2024”, ka ardhur si pasojë fondeve akorduara si fonde shtesë nga Fondi i veçantë.

1. **Performanca dhe statusi i produkteve të disa programeve kryesore.**

**Në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim**” Qëllimi i Politikës së Programit 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”.*

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar objektivi:

* “Vendosja e standardeve të larta të kapaciteteve njerëzore dhe institucionale të tij dhe përmirësimi i performancës së gjyqësorit në të tre nivelet” me produktin:
* Vendime të miratuara, ku për 4 mujorin e vitit 2024 janë marrë 230 vendime ose 24% e numrit vjetor të vendimeve të parashikuara, shoqëruar me një kosto prej 86.5 milionë lekë.

**Në Programin “Buxheti Gjyqësor”**, qëllimi i politikës së programit “Buxheti Gjyqësor” është *“Ofrimi efikas i shërbimeve dhe punë më e mirë në gjykatat e 3 niveleve”.*

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar objektivi:

* “Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve përmes novacionit dhe forcimit të strukturave dhe sistemeve të teknologjisë, që zhvillojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë institucionale”, ku produkti kryesor është:
* Çështje të gjykuara, ku për 4 mujorin e vitit 2024 janë realizuar 41,466 çështje ose 28% e çështjeve të parashikuara, shoqëruar me një kosto prej 1,248 milionë lekë.

**Programi buxhetor “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë”**, sipas raportit të institucionit ka për qëllim: “Përcaktimin e prioriteteve, politikave dhe standarteve, në lidhje me sistemet e teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë”.

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv:

* Angazhimi i QTI – së, për garantimin e arritjes së standarteve të BE për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit” me tregues performance:
* Përmirësimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë, ku për 4 mujorin e vitit 2024 është realizuar me rreth 23%.

Në relacionin shoqërues të raportit të monitorimit të paraqitur nga KLGJ jepen sqarime më të hollësishme për treguesit e performancës dhe mbi lidhjen e realizimit të qëllimit dhe objektivave të politikës së programit nëpërmjet realizimit të produkteve nga përdorimi i fondeve të planifikuara për programet; “Buxheti Gjyqësor”, “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë”, si dhe për çdo llogari ekonomike dhe çdo projekt investimesh.

1. **Komente dhe rekomandime**
* Vlerësojmë që përmbajtja e anekseve është paraqitur sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.
* Raporti i monitorimit është paraqitur në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë brenda afatit të përcaktuar.
* Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:
	+ Sasia e produkteve në raportin 16, të modulit BPPM, në sistemin AFMIS është plotësuar.
1. **Publikimi**

Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e vitit 2024, është publikuar në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Linku: <https://klgj.al/publikime/>