



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT

Nr. 669 Prot.

Tiranë, më 07.02 . 2024

Lënda: Monitorimi i buxhetit për vitin 2023.

SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM
MINISTRISË SË BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
Tiranë

Në zbatim të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “ Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 85/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, mbështetur në udhëzimin e Ministrisë së Financave, nr. 22, datë, 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”, udhëzimin plotësues nr. 2, datë 19.1.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”, po ju paraqesim “Monitorimin e 8-mujorit të buxhetit për vitin 2023”, me të dhënat mbi:

- Shpenzimet e realizuara për e buxhetit për vitin 2023 për të gjitha zërat buxhetor, duke përfshirë dhe institucionet e varësisë, rakorduar dhe me thesarin;
- Numrin e analizave/inspektiveve etj, të realizuara për periudhën Janar- Dhjetor 2023;
- Realizimi i zërave buxhetor për vitin 2023 përkthuar me shifra dhe në mënyrë narrative.

a) REALIZIMI I BUXHETIT VITI 2023

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, për vitin 2023 i janë akorduar fondet buxhetore, sipas 13 njërive shpenzuese, dhe konkretisht :

- Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Berat
- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Dibër
- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Durrës
- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Elbasan
- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Fier
- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Gjirokastrë

- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Korçë
- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Kukës
- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Lezhë
- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Shkodër
- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Tiranë
- Drejtoria Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qarku Vlorë

të cilat administrojnë buxhet më vete për shpenzimet korente (*paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative*), dhe për sa i përket shpenzimeve kapitale (*investimet*) ato janë të përqendruara në organin qendror në Drejtorinë e Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit .

Në përputhje me aktet ligjore në fuqi, kuadrin normativ si edhe nevojat e institucionit, janë menaxhuar me efikasitet fondet buxhetore të akorduara për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit.

Realizimi i zërave të buxhetit për vitin 2023 është 98%, themi që është një rezultat i kënaqshëm.

Fondet e Akordura dhe të Realizuara viti 2023:

Llogaria Ekonomike	Buxheti fillestar	Ndryshimet gjate vitit		Buxheti total plan viti 2023	Realizimi i Buxhetit (2022)	Realizimi (%)
		Shtesa	Pikësime			
600	376,450,000	60,951,980	22,000,000	415,401,980	413,368,977	100
601	63,800,000	9,333,000	4,100,000	69,033,000	68,567,707	99
602	142,000,000	8,780,000	2,780,000	148,000,000	138,329,975	93
606	1,400,000	457,960	756,510	1,101,450	1,004,840	91
231	101,155,000	2,400,000	68,996,000	34,559,000	33,473,300	97
Totali	684,805,000	81,922,940	98,632,510	668,095,430	654,744,799	98

Realizimet për shpenzimet korente në kodin 90502AG “Inspektimi dhe menaxhimi i riskut në fushën e sigurisë ushqimore” janë në masën 98%, shpenzimet paga + sigurime (600+601), shpenzime korente (602) dhe Fond i veçantë (606).

Investimet e brendshme për vitin 2023 sipas projekteve janë realizuar si me poshtë:

1. **Projekti me Kodin M051467 “Pajisje Laboratorike”** në vlerë 32,150,000lekë, vlera e realizuar është në masën 32,146,800 lekë, projekti është realizuar sipas kushteve të kontratës me ecuri fizike 100%, shuma në vlerën 12,200leke difference prokurimi
2. **Projekti me Kodin M050968, “Blerje pajisje zyrash”** në vlerën 1.200.000leke. Projekti është realizuar në vlerën e kontratës 832,500 lekë, projekti është realizuar sipas kushteve fizike të kontratës me ecuri fizike 100%, shuma në vlerën 367,500 leke difference prokurimi.
3. **Projekti me Kodin M050968, “Blerje pajisje zyrash”** në vlerën 1.200.000leke. Projekti është realizuar në vlerën e kontratës 832,500 lekë, projekti është realizuar sipas kushteve fizike të kontratës me ecuri fizike 100%, shuma në vlerën 367,500 leke difference prokurimi.

Duke monitoruar të 13 njësitë shpenzuese të Autoriteti Kombëtar të Ushqimit, realizimi i buxhetit 8-mujor paraqitet si më poshtë, të dhënat janë të rakorduara dhe me degët e Thesarit:

Realizimi i zerave buxhetor Viti 2023

NR	Kodi Institucionit	Emri Institucionit	Investime Llogaria 231		Paga Llogaria. 600		Sig.Shoq Llogaria. 601		Shpoperative Llogaria.602		Llogaria. 606		TOTALI I BUXHETIT	
			Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
1	1005118	AKU Qendrore	34,559,000	33,473,300	128,531,980	128,051,134	21,010,000	20,926,860	70,000,000	66,867,082	593,490	496,880	254,694,470	249,815,256
2	1005119	Drejtoria Rajonale Berat			15,050,000	14,910,819	2,504,000	2,483,336	6,300,000	5,560,032	0	0	23,854,000	22,954,187
3	1005120	Drejtoria Rajonale Diber			14,500,000	14,304,314	2,430,000	2,399,933	3,500,000	3,411,868	0	0	20,430,000	20,116,115
4	1005121	Drejtoria Rajoanle Durres			27,180,000	27,076,793	4,530,000	4,512,761	10,500,000	9,629,644	0	0	42,210,000	41,219,198
5	1005122	Drejtoria Rajonale Elbasan			21,950,000	21,914,280	3,655,000	3,652,249	4,000,000	3,986,871	150,800	150,800	29,755,800	29,704,200
6	1005123	Drejtoria Rajonale Fier			19,110,000	19,106,802	3,220,000	3,188,846	5,500,000	5,459,968	0	0	27,830,000	27,755,616
7	1005124	Drejtoria Rajonale Gjirokastr			21,850,000	21,705,948	3,734,000	3,630,543	5,520,000	5,064,941	70,760	70,760	31,174,760	30,472,192
8	1005125	Drejtoria Rajonale Korce			31,400,000	31,174,885	5,250,000	5,206,294	7,000,000	5,344,111	0	0	43,650,000	41,725,290
9	1005126	Drejtoria Rajonale Kukës			17,800,000	17,794,337	2,965,000	2,959,251	5,200,000	5,057,290	46,400	46,400	26,011,400	25,857,278
10	1005127	Drejtoria Rajonale Lezhe			16,130,000	16,056,476	2,695,000	2,680,952	5,000,000	4,321,054	0	0	23,825,000	23,058,482
11	1005128	Drejtoria Rajonale Shkoder			21,500,000	21,311,820	3,565,000	3,531,704	6,000,000	5,942,805	150,000	150,000	31,215,000	30,936,329
12	1005129	Drejtoria Rajonale Tirane			53,950,000	53,522,394	9,055,000	8,985,025	13,000,000	11,770,854	60,000	60,000	76,065,000	74,338,273
13	1005130	Drejtoria Rajonale Vlore			26,450,000	26,438,975	4,420,000	4,409,953	6,480,000	5,913,455	30,000	30,000	37,380,000	36,792,383
TOTALI			34,559,000	33,473,300	415,401,980	413,368,977	69,033,000	68,567,707	148,000,000	138,329,975	1,101,450	1,004,840	668,095,430	654,744,799

b) REALIZIMI I INSPEKTIMEVE DHE ANALIZAVE VITI 2023

1. Për vitin 2023 janë kryer gjithsej **103,813** inspektime nga sektorët KUUKOBU, MBIB dhe PIK

Janë marrë masa administrative si më poshtë:

- **4,796** Paralajmërime
- **504** Gjoha
- **39** Ndërprerje aktiviteti

SEKTORI	Janar – Dhjetor 2023			
	Nr. i inspektimeve	Gjoha (nr)	Paralajmerim (nr)	Nderprerje aktiviteti (nr)
I Kontrollit Ushqimit, Ushqimit për Kafshë dhe OB Ushqimor	28,394	479	4,796	37
Mbrojtje e bimëve dhe imputeve Bujqësore	4,240	25	21	2
Pikat e Inspektimit Kufitar	71,179	0	0	0
Total	103,813	504	4,817	39

Inspektimet e planifikuara dhe realizuara sipas Planit Vjetor për vitin 2023, paraqiten si me poshtë:

Drejtoria Rajonale	Inspektime te planifikuara ne planin vjetor te inspektimeve 2023	Realizimi i Inspektimeve per periudhen Janar-Dhjetor 2023			% Realizimit nga Inspektimet e programuara	% Realizimit nga Inspektimet e paprogramuara
		Inspektim e te realizuara gjithsej	Nga keto			
			Inspektime te programuara	Inspektime te paprogramuara		
Tiranë	6464	8038	6133	1905	95%	29%
Durrës	3121	3669	2696	973	86%	31%
Berat	1870	1728	1123	605	60%	32%
Shkodër	2519	2236	1876	360	74%	14%
Vlorë	2458	2661	2079	582	85%	24%
Fier	3433	3197	2669	528	78%	15%
Dibër	886	1024	798	226	90%	26%
Elbasan	2493	2778	2212	566	89%	23%
Korçë	2277	2380	1915	465	84%	20%
Lezhë	1737	2215	1590	625	92%	36%
Gjirokastër	1678	1834	1513	321	90%	19%
Kukës	783	874	692	182	88%	23%
Total	29719	32634	25296	7338	85%	25%

Për vitin 2023 rezulton se në rang kombëtar janë realizuar gjithsej **103,813** inspektime nga të cilat **32,634** inspektime në terren si dhe **71,179** inspektime në Pikat e Inspektimit Kufitar.

Kontrollet zyrtare të realizuara në terren konsistojnë në **25,296** të programuara sipas planit vjetor të kontrolleve zyrtare me bazë risku dhe **7,338** të paprogramuara.

Në nivel kombëtar rezulton që plani vjetor i inspektimeve është realizuar në masën **85 %** sipas planit të miratuar dhe në masën **110 %** si total inspektime të kryera.

2. Për vitin 2023 janë kryer **9,557** analiza nga Laboratori Fiziko -Kimik, Laboratori Mikrobiologjik, Laboratori i Shëndetit dhe Mirëqenies së Kafshëve, Laboratori i Mbrojtjes së Bimëve. Numri i analizave dhe mostrave i detajuar paraqitet si më poshtë:

Janar - Dhjetor 2023	Shërbimet Laboratorike								Origjina e Mostrave			Total		Jokkontaminimi*	Problematika
	Fiziko-Kimike		Mikrobiologjike		Shëndeti i Kafsheve		Mbrojtje e Bimeve		Kontroll Zyrtar ne:		Autokontrolli				
	Mostra	Analiza	Mostra	Analiza	Mostra	Analiza	Mostra	Analiza	PIK	Terren		Mostra	Analiza		
Tiranë	684	1549	164	164	0	0	0	0	32	816	0	848	1713	3	Lëndë të huaja dhe dëmtues hambari në oriz , përmbajtje e nitriteve në produkte mishi, lagështi dhe lëndë të thatë në djath. Ka pasur ndërprerje shërbimi në muajt nëntor sepse laboratorit është në sistemin si rrjedhojë e furnizimeve me pajisje të reja.
Durrës	1254	3308	222	235	0	0	492	575	915	1053	0	1968	4118	96	1 mostër analizë vizuale: "Passata di pomodoro Ellebi" (dysuar për prani myku), 15 mostra mikrobiologji ushqimore: (Listeria monocytogenes, 2 salmonella spp., NPM aerob total në qumësht lope të freskët lëndë e pare dhe 6 NPM aerob total në akullore, E. coli në djath të bardhë dhe në djath kaçkavall, NPM Enterobakter në: kos natyral, kos lope dhe në qumësht lope të pasterizuar, 80 mostra për pastërti fitosanitare: 11 patogjene dhe 69 insekte/dëmtues në bime dhe produkte bimore (përfshihen edhe papastërti fitosanitare në 4 mostra "oriz" dhe në 1 mostër "miell misri")
Shkodër	554	1525	175	210	0	0	0	0	104	625	0	729	1735		
Fier	562	1265	265	314	0	0	0	0	0	827	0	827	1579	1	Analizë vizuale në miell me insekte të gjalla.
Vlorë	167	520	66	76	0	0	0	0	53	180	0	233	596	1	Gjizë dele me E. Coli.
Gjirrokastër	627	1903	332	418	0	0	0	0	359	600	0	959	2321		
Korcë	928	1809	291	321	94	94	89	103	658	650	94	1402	2327	96	88 Mastit Stafilokok, 2 nozemë në bletë dhe 6 papastërti në miell (insekte/larva).
TOTAL	4776	11879	1515	1738	94	94	581	678	2121	4751	94	6966	14389	197	*përrjashto monitorimin e qumështit lëndë e parë

Të dhënat mbi origjinën e mostrave

- 30.4% janë nga kontrollat zyrtare në Pikat e Inspektimit Kufitar;
- 68.2% nga kontrollat zyrtare në terren;
- 1.3% të rasteve për analiza vetëkontrolli..

Sektorët e Shërbimeve laboratorike të AKU kanë pranuar në total 6,966 mostra të cilat janë analizuar për 14,389 tregues analitik nga të cilat jo konforme kanë rezultuar 197 mostra .

Për periudhën e vitin 2023, në zbatim të pikës 11 të udhëzimit nr. 22, datë 29.12.2022 për miratim e "Planit Kombëtar të Kontroleve Zyrtare me bazë risku dhe të marrjes së mostrave për ushqimin, ushqimin për kafshë, mbrojtjes së bimëve dhe inputeve bujqësore si dhe planin e marrjes së mostrave në PIK për vitin 2023", si dhe marrëveshjes së bashkëpunimit AKU- AKVMB nr. 374/3, datë 4.4.2023, u analizuan mostrat për fazën si më poshtë: janë marre 1678 mostra dhe janë kryer 3,356 analiza ne kuadër te monitorimit të qumështit.

Laboratori AKU 2023	Monitorim qumështi i papërpunuar		Rezultati mbi normë referuar udhëzimit nr. 5, datë 25.3.2011 per mostrat	
	Nr. Mostrave			
	Mostra	Analiza	NPM ≤ 100.000	QS ≤ 400.000
Tiranë	203	406	123	
Durrës	99	198	35	

Shkodër	601	1202	88	
Fier	462	924	120	
Vlorë	63	126	17	
Gjirokastrë	37	74	12	
Korçë	213	426	213	7
TOTALI	1678	3356	608	7

Ndër të tjera përmendim se për vitin 2023 në kuadër të planit të monitorimit të qumështit lëndë e parë laboratorët e AKU se kanë pranuar në total 1678 mostra dhe janë analizuar për 3356 tregues analitik (jokonformë Numri i Përgjithshëm Mikrobiologjik 608 dhe Qeliza Somatike 7).

c) REALIZIMI I BUXHETIT VITI 2023 SIPAS LLOGARIVE

Realizimi i zërave buxhetor sipas llogarive për vitin 2023 paraqitet si më poshtë:

Realizimi i zërave Buxhetor Viti 2023

Llogaria Ekonomike	Buxheti total plan viti 2023	Realizimi i Buxhetit (2023)	Realizimi (%)
600	415,401,980	413,368,977	100%
601	69,033,000	68,567,707	99%
602	148,000,000	138,329,975	93%
606	1,101,450	1,004,840	91%
231	34,559,000	33,473,300	97%
Totali	668,095,430	654,744,799	98%

- Realizimi i buxhetit për periudhën Janar-Dhjetor 2023 në llogarinë 600 dhe 601** është në masën 100% dhe 99.32% , fondi i shfrytëzuar është përdorur për 415 punonjës nga 433 punonjës me strukturë të AKU-së, si dhe janë paguar 11 punonjës me kontratë të miratuar
- Realizimi i buxhetit për periudhën Janar-Dhjetor 2023 në llogarinë 602** është në masën 93.47 % dhe vlerë **138,329,975 lekë**. Janë kontratat e lidhura gjatë kësaj periudhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe Drejtoritë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
 - “Shërbime nga të tretë” të cilat janë në vlerën **39,268,894 lekë** ku përfshihen pagesat për shërbimet si Energji elektrike, Ujë, Shërbim postar, Shërbim i sigurimit dhe ruajtjes së objekteve, Internet dhe Shërbime të tjera ku vlerën më të madhe në këtë shërbim e zënë analizat e kryera, etj.

- “Shpenzime për qiramarrje” në vlerën **21,004,469leke** janë pagesat e qirasë për zyrat e inspektorëve veterinerë në pikat doganore dhe për ambiente me qira për Drejtorinë e Përgjithshme si dhe tre Drejtoritë Rajonale të AKU-së, Kukës, Lezhë, Berat.
- *Shpenzime transporti*” në vlerën **16,209,767lekë** peshën me te madhe në këtë zë janë shpenzimet për blerjen e karburantit, gjithashtu në këtë zë janë pagesat për shpenzimet e sigurimit të mjeteve të transportit, taksa, kolaudim, etj., të cilat janë bërë gjatë vitit 2023. Shpenzime të cilat janë bazë për funksionimin e mjeteve të institucioneve të AKU-së.
- “*Materiale dhe Shërbime të Përgjithshme*” në vlerën **11,411,368lekë**, janë pagesa të blerjeve për Kancelari, Materiale pastrim dezinfektim, Toner, etj të cilat janë të domosdoshme për aktivitetin e institucioneve të AKU-së.
- “*Materiale dhe shërbime speciale*” në vlerën **4,539,266lekë** janë pagesa për blerje të mallrave të konsumit për Sektorin e Koordinimit të Shërbimit Laboratorik në Drejtorinë e Përgjithshme për funksionimin e 7 laboratorët e AKU, gjithashtu në këtë zë janë përfshirë dhe prodhimi i dokumentacionit specifik që përdoret në Pikat e Kalimit Kufitar dhe nga inspektorët dhe sektorët e tjerë të DRAKU si certifikata të exportit për Maqedonë e Veriut, Kosovë si dhe regjistra për sektorët e Laboratorëve.
- “*Shpenzime të tjera operative*” në vlerën **7,562,960 lekë**, janë pagesa për detyrime gjyqësore, shpenzime për honorarë, etj.
- “*Shpenzime udhëtimi*” në vlerën **14,744,991lekë** në këtë zë përfshihen pagesat për “*Shpenzime udhëtim e dieta brenda vendit*”, shpenzimet që të gjithë institucionet e varësisë kryejnë për pagesën e dietave të punonjësve të tyre që largohen me punë jashtë vendbanimit të tyre. *Shpenzime udhëtim e dieta jashtë shtetit*” përfshihen udhëtimet e punonjësve për trajnime dhe pjesëmarrje në work-shope, konferenca jashtë vendit.
- “*Shpenzime për detyrime dhe kompensime legale*” në vlerën **2,751,616lekë** në këtë zë përfshihen pagesat për “*Shpenzime për ekzekutim vendimesh gjyqësore të punonjësve të larguar nga puna*” për mos krijimin e detyrimeve të prapambetura.
- “*Shpenzime Mirëmbajtje të zakonshme*” në vlerën **10,836,644lekë** në këtë zë përfshihen pagesat për shpenzimet të mirëmbajtjes dhe riparime të zakonshme të AQT-ve të institucioneve të AKU-së dhe kryesisht të mjeteve të transportit, pajisjeve kompjuterike, pajisjeve laboratorike, pajisjeve të zyrave.

Në llogarinë 602, procedura për blerje “Materiale dhe pajisje laboratorike të shërbimit publik”, e cila zë një përqindje të konsiderueshme në buxhetin e kësaj llogarie nuk është përfunduar.

3 Realizimi i buxhetit i vitit 2023 në llogarinë 606 është realizuar në masën 91% dhe vlerë 1,004,840lekë. Janë kryer pagesa për buxhetet familjare si shpërblim për dalje në pension, shpërblim për kalim sëmundje të rëndë dhe shpërblim për humbjen e të afërmeve.

Llogaria Ekonomike 606

NR	Shpërblimi	Vlera e shpërblimit	Nr i rasteve	Shënime
1	Shpërblimi për dalje në pension	324,080	4	Një punonjës DRAKU Elbasan, një punonjës DRAKU Shkodër, një DPAKU, një Kukës
2	Shpërblim për raste të sëmundjeve të rënda	400,000	8	Një punonjës DRAKU Elbasan, gjashtë punonjës DPAKU , një DRAKU Shkodër,
2	Shpërblim për rast vdekje te familjarit	280,760	8	Dy raste DRAKU Tiranë, Katër raste DPAKU, një rast Vlorë, një rast DRAKU Gjirokastrë
	Totali	1,004,840	20	

4 Realizimi i buxhetit për periudhën Janar-Dhjetor 2023 në llogarinë 231 është në masën 97 % dhe vlerë **33,473,300lekë**. Pavarësisht % së realizimit të investimeve në vitin 2023 janë realizuar të tre projektet e çeluar në këtë llogari , realizimi sipas projekteve paraqitet si më poshtë:

- **Projekti me Kodin M051467 “Pajisje Laboratorike”** në vlerë 32,150,000lekë, vlera e realizuar është ne masën **32, 146,800 lekë, 100%**.
- **Projekti me Kodin M051544 "Blerje pajisje kompjuterike"**, në vlerën 1.200.000leke. Projekti është realizuar ne vlerën e kontratës 494,000 leke në masën (*pjesa e mbetur është nga prokurimi*).
- **Projektin me Kodin M051467 “Pajisje Laboratorike”**, në vlerën 1.200.000leke. Projekti është realizuar ne vlerën e kontratës 32,146,800leke(*pjesa e mbetur është nga prokurimi*).

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

EDMOND RRUSHI

