



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. Prot./

Tiranë, më ____ . ____ .2015

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 9 mujorin e vitit 2015.

DREJTUAR: Znj. Gelardina PRODANI

NËPUNËS I PARË AUTORIZUES
SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I MINISTRISË SË FINANCAVE

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 160, datë 27.11.2014 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2015”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.2, datë 09.01.2015 “ Për zbatimin e buxhetit të vitit 2015”, po ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorinë e Përgjithshme, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2015 per periudhen Janar – Shtator 2015.

Programi - “Menaxhim,Administrim,Planifikim”

Buxheti i akorduar për programin “Menaxhim,Administrim,Planifikim” qe ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës (DPP) të hartuar gjatë procesit të PBA 2015-2017 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 160/2014, datë 27.11.2014 “Për Buxhetin e vitit 2015”, të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.18082/118, datë 09.01.2015 “Dërgohet detajimi i buxhetit të vitit 2015”, të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit Nr.18082/178, datë 14.01.2014 ”Detajimi i limitit mujor për vitin 2015”, është bërë miratimi i celjes së fondeve buxhetore për vitin 2015 për institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme.

Fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të Prokurorisë së Përgjithshme, sipas zërave, për vitin 2015 paraqiten si më poshtë:

1- Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2015 është 1.005.000 mijë lekë

Fondi i planifikuar për paga vetëm për periudhën Janar-Shtator 2015 është 759,118 mijë lekë, është realizuar 717.437 mijë lekë ose 94,51%. Fondi i sigurimeve shoqërore për periudhën Janar- Shtator është planifikuar në shumën 104,915 mijë lekë, është realizuar 97,657 mijë lekë ose 93.00%.

Ndërsa të marra së bashku fondi i pagave dhe fondi i sigurimeve shoqërore është realizuar në masën 94.33% kundrejt buxhetit të planifikuar për periudhën Janar- Shtator 2015. Gjatë periudhës Janar-Shtator disa prokurori nuk kanë përdorur të plotë fondin e pagave dhe sigurimeve shoqërore për shkak të mosplotesimit të strukturave organike.

Numri i punonjësve i miratuar me ligjin nr.160/2014 “ Për Buxhetin e vitit 2015” është 848 (janë shtuar 23 punonjës për vitin 2015) nuk është plotësuar në të gjithë strukturat përbërëse të tij. Kështu në fund të muajit Shtator ka patur mungesa në 21 punonjës nga të cilët, 9 prokurorë, 4 oficerë të policisë gjyqësore, dhe 8 punonjës të administratës.

2- Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2015 në fillim të vitit është 308.300 mijë leke, ndërsa fondi i rishikuar në fund të muajit Shtator është 346.114 mijë leke e cila konsiston në shtesën e këtij fondi nga Komiteti i Shlyerjes së Detyrimeve të Prapambetura nga Ministria e Financave si dhe shtesës për 29.000 mijë leke me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.587, datë 03.07.2015.

Fondi i planifikuar për periudhën Janar-Shtator 2015 është 280,528 mijë leke. Ky fond në fund të 9/ muajit 2015 është realizuar 231,150 mijë lekë ose 82.40%.

Në mosrealizimin e këtij fondi kanë ndikuar vonesat në likuidimin e detyrimeve për shkak të procedurave të prokurimit që janë në fazë të ndryshme.

3- Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2015 është 175.000 mijë lekë. Fondi i planifikuar për 9/ muajin është 162,000 mijë lekë ndërsa realizimi 15,849 mijë lekë, ose 9.78 %. Ky realizim paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia Planifikuar	Sasia Realizuar
Rikonstruksion godine	000/leke	30 946	2127
Paisje kompjuterike	000/leke	23 386	9261
sistemi me kamera	000/leke	480	336
Paisje e orendi zyre	000/leke	12 758	3121
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1 010	866
Ndërtim i ri godines	000/leke	40 000	0
Blerje autovetura	000/leke	25 000	0
Kosto lokale	000/leke	40 000	0
Kolaudatore+Supervizore	000/leke	790	0
Blerje paisje teknike	000/leke	630	138
TOTALI	000/leke	175.000	15,849

“Ndërtim”

Fondi i planifikuar për projektin “ Ndërtim” për periudhën Janar-Shtatorr 2015 është 40,000 mijë lekë. Ky fond është planifikuar të realizohet në Prokurorinë Elbasan për ndërtimin e godinës së re në bashkëpunim edhe me gjykatën e këtij rrethi. Ky projekt vlera e të cilit është 144,658 mijë lekë është parashikuar të shtrihet në dy vite, për vitin 2015 janë planifikuar 40,000 mijë lekë .Prokurimi për këtë projekt ishte në muajin Korrik ku u shpall edhe fituesi, mirepo ka ankimim nga firma të tjera dhe pritet vlerësimi nga APP-ja .

“Rikonstruksion”

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit në projektin “ Rikonstruksion” për periudhën Janar-Shator është 30,946 mijë lekë nderkohe që realizimi është 2,127 mijë lekë. Ky fond është planifikuar të realizohet në 5 prokurori, konkretisht :

- Për Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, për rikonstruksionin e pjesëshëm të godinës së kësaj prokurorie (përfitim i disa zyrave, në shumën 8,893 mijë lekë).Likuajtimi bëhet në muajin Tetor.
- Për Prokurorinë e Rrethit Gjirokastrë, është planifikuar fondi 480 në mijë lekë për rikonstruksion të tualeteve, dhe është realizuar plotësisht.
- Për Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kukës, për periudhën Janar-Shator është detajuar një fond 2,200 mijë lekë, për rikonstruksion .Ka mbaruar i gjithë procesi , është në fazën e likuajtimit përfundimtar.
- Për Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Pukë është detajuar fondi 2,552 mijë lekë për rikonstruksion godinës , për arsye të mungesës së lejes së ndërtimit ky fond do alokohet në një projekt tjetër dhe është planifikuar për vitin 2016.
- Për Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë për periudhën Janar-Shtator është planifikuar fondi 9.821 në mijë lekë për shtesë kati. Megjantë nuk u arrit të merrej leja e ndërtimit kemi kërkuar rialokim të tij .

“Paisje Kompjuterike”

Fondi i planifikuar për paisje kompjuterike është 23.386 mijë lekë, kontrata është lidhur me firmën fituese për 17.560 mijë lekë.Kemi likuajtur deri në fund të muajit Shtator 9.261 mijë lekë dhe pjesën e mbetur në muajin Tetor.Nga ky projekt kemi kursyer rreth 5,826 mijë lekë, për të cilën kemi kërkuar rialokim me qëllim për ta përdorur në një projekt tjetër.

‘Supervizor,Kolaudator’

Fondi i planifikuar për periudhën 9/ mujore do të përdoret plotësisht pas likuajtimit përfundimtar të të gjithë rikonstruksioneve të planifikuara.

"Paisje e orendi zyre"

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për 9/mujorin, për 11 prokurori, është 12,758 mijë lekë dhe realizimi 3,121 mijë lekë ose 24.46% e buxhetit të planifikuar për këtë projekt. Kanë realizuar plotësisht investimin e planifikuar 8 prokurori (Dibër, Fier, Kurbin, Lezhë, Permet,Vlorë, Prokuroria për Krime të Rënda, Lushnje, Kavaje,Mat) dhe aspak 2 prokurori

(Aparati i Prokurorisë se Pergjithshme dhe Prokuroria rrethit Tirane).Te dyja keto prokurori I kane mbaruar te gjitha procedurat dhe jane ne fazen e likujdimit.

“Blerje dhe Instalim Kondicioneri “

Fondi i planifikuar per periudhen Janar-Shator 2015 eshte 1,010 mije leke e detajuar per tre prokurori (Aparati I Prokurorisë se Pergjithshme, Prokurorine e rrethit Fier dhe Prokurorine e rrethit Kurbin) dhe realizimi eshte 866 mije leke ose 85.7%.Faktikisht ky projekt eshte relizuar plotësisht.

“Blerje e instalim paisje teknike “

Fondi i detajuar për këtë periudhë eshte 630 mijë leke e parashikuar për Prokurorinë e Pergjithshme ne shumen 480 mijë lekë dhe për Prokurorinë e Rrethit Vlorë në shumën 150 mijë lekë, ndërsa realizimi është 138 mijë lekë që i përket prokurorisë Vlorë.

“ Blerje e instalim Kamera”

Për periudhen Janar-Shator eshte detajuar fondi per Prokurorine e Rrethit Kurbin ne shumen 480 mije leke per blerje kamera sigurie e cila eshte realizuar plotesisht.

“ Kosto Lokale”

Per periudhen Janar_Shtator eshte planifikuar kosto lokale per 40,000 mije leke per Paisjet e Interceptimit te cilat jane parashikuar me financim te huaj per vitin 2015.

“Investime me Finacim te huaj.”

Për vitin 2015 janë parashikur fonde për realizimin e projekteve me financim të huaj ne vlerën 60.000 mijë lekë, jemi në pritje të konfrmimit nga Ministia e Integrimt.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITSHËM

Genti KOSUMI

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 6

Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve 9 mujori 2015

Institucioni						
Prokuroria e Pergjithshme						Kodi 28
Totali Shpenzimeve						
Artikulli Kodi	Emri	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
		MTBP Plan 2015	Plan Buxheti 2015	Buxheti i Rishikuar 2015	Fakti 9/mujori 2015	Diferenca
600	Paga	1,012,000	1,005,000	1,005,000	717,437	287,563
601	Sigurime Shoqërore	140,000	140,000	140,000	97,657	42,343
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	400,700	308,300	346,114	231,150	77,150
603	Subvencione					-
606	Transferta Korente të Brendshme					-
605	Transferta Korente të Huaja	70	75	75	67	8
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			2,793	2,229	(2,229)
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,552,770	1,453,375	1,493,982	1,048,540	404,835
230	Kapitale të Patrupëzuara		-		-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	303,499	175,000	175,000	15,849	159,151
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	303,499	175,000	175,000	15,849	159,151
						-
Totali	Korrente dhe Kapitale	1,856,269	1,628,375	1,668,982	1,064,389	563,986
						-
Jashte Buxhetore	Te huaja		60,000	60,000	-	60,000
	Nga te Ardhurat	-	-			-
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		1,856,269	1,688,375	1,728,982	1,064,389	623,986

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Pergjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	20.10.2015		Data	20.10.2015

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve per 9 /mujo rin 2015

Ne 000/leke

Emri i Grupit		PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi i Grupit		28	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor					
Titulli	Emri	PBA Plan 2015	Buxheti i rishikuar 2015	Fakti 9/mujori 2015	Diferenca k/buxhetit te rishikuar		
0001	Menaxhim,Planifikim,Administrim	1,856,269.0	1,728,982.0	1,064,389.0	664,593.0		
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		1,856,269.0	1,728,982.0	1,064,389.0	664,593.0		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	20.10.2015		Data	20.10.2015	

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit
9/ mujori 2015

Ne 000/Leke

Grupi								
PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi		28				
Programi								
MENAXHIM,ADMINISTRIM,PLANIFIKIM		Titulli						
Kodi i			Sasia e	Sasia e	Realizimi			Komente
Produktit	Emri Produktit	Njësia Matës	Planifikuar	Realizuar	Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
A	Rikonstrukcion godine	000/leke	30,946.0	2,127.0		Pjesërisht		Ne proces
B	Paisje kompjuterike +rrjet kompjuterik	000/leke	23,386.0	9,261.0		Pjesërisht		
C	sistemi me kamera	000/leke	480.0	336.0	Plotesisht			
D	Paisje e orendi zyre	000/leke	12,758.0	3,121.0		Pjesërisht		
E	Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1,010.0	866.0	Plotesisht			
F	Ndertim I ri godines Elbasan	000/leke	40,000.0				Aspak	Ka patur ankimim per fituesin
G	Blerje autovetura	000/leke	25,000.0				Aspak	Likujdimi ne Muajin Tetor
H	Kolaudatore + Supervizore	000/leke	790.0				Aspak	Ne proces
I	Kosto lokale	000/leke	40,000.0				Aspak	Ne varesi te investimit te huaj
J	Blerje paisje teknike	000/leke	630.0	138.0		Pjesërisht		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri		Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	20.10.2015		Data	20.10.2015	

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 9

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

000/LEKE

Shpenzimet e Produktit					
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	PBA 2015	Buxhet 2015	Fakti 9/mujori 2015	
A	Rikonstruksion godine	38,403.0	30,946.0	2,127.0	
B	Paisje kompjuterike+rrjet kompjuterik	28,500.0	23,386.0	9,261.0	
C	sistemi me kamera	1,550.0	480.0	336.0	
D	Paisje e orendi zyre	31,358.0	12,758.0	3,121.0	
E	Blerje dhe instalim kondicioneri	730.0	1,010.0	866.0	
N	Blerje paisje te tjera teknike	480.0	630.0	138.0	
G	Ndertim I ri godines	61,605.0	40,000.0		
I	Zhdoganim automjetesh	2,000.0	0.0		
J	Kosto lokale	30,000.0	40,000.0		
M	Blerje gjenerator	3,000.0	0.0		
K	Blerje autovetura	41,000.0	25,000.0		
L	Kolaudatore+supervizore	107.0	790.0		
	Nyje Kanalizimi	110.0	0.0		
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm /Titullari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	20.10.2015		Data	20.10.2015

Nr. Rendor	EMERTIMI I PROJEKTIT	Vlera e plate e projektit	BUXHETI I VITIT 2015		Realizuar	Shpjegime
			Buxheti	Kontraktuar		
1	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme					
	Pajisje kompj, fotokopje, kombinat, router, switch		23,386,500	17,559,588	9,261,000	Ne proces likujdimi
	Rikonstrukcion godine		7,000,000		-	Ne proves rialokim fondesh
	Blerje te tjera paisje teknike		480,000		-	Ne proves rialokim fondesh
	Blerje dhe instalim kondicioneri		480,000		458,400	Perfunduar
	Paisje zyre		480,000		348,000	Ne proces
	Blerje orendi zyre		7,000,000		-	Ne proces rialokimi
	Blerje automjetesh		25,000,000	24,999,600	-	Ne proces likujdimi
	Kosto lokale		40,000,000		-	Ne varesi te investimit te huaj
	Financim I Huaj		60,000,000		-	Ne pritje nga Ministria e Integrimt
2	Prokuroria Rrethit Tirane					
	Rikonstrukcion		8,893,000	8,760,012	-	Ne proces likujdimi
	Supervizor		497,000		-	Me perfindimin e punimeve
	Kolaudator		19,000		-	Me perfindimin e punimeve
	Orendi zyre		1,200,000		-	Ne proces tenderimi
3	Prokuroria Rrethit Diber					
	Blerje paisje zyre		120,000		119,400	Perfunduar
4	Prokuroria Rrethit Elbasan					
	Ndertim godine e re	144,657,541	40,000,000			U shpall fituesi, ka ankim
5	Prokuroria Rrethit Fier					
	Blerje orendi zyre		150,000		99,360	Perfunduar
	Blerje Kondicionere		480,000		359,800	Perfunduar
6	Prokuroria Rrethit Gjirokaster					
	Rikonstrukcion		480,000		333,071	Perfunduar
7	Prokuroria Rrethit Kavaje					
	Blerje orendi zyre		126,000		120,000	Perfunduar
8	Prokuroria Rrethit Kukës					
	Rikonstrukcion		2,200,000	2,051,562	1,787,688	Ne proces
9	Prokuroria Rrethit Kurbin					
	Blerje orendi zyre		285,000		221,880	Perfunduar
	Blerje e Instalim kamera		480,000		336,000	Perfunduar

	Blerje e instalim kondicioneri		50,000		48,000	Perfunduar
10	Prokuroria Rrethit Lezhe					
	Blerje orendi zyre		1,000,000		995,300	Perfunduar
11	Prokuroria Rrethit Lushnje					
	Blerje orendi zyre		480,000		480,000	Perfunduar
	Blerje paisje zyre		20,000		20,000	Perfunduar
12	Prokuroria Rrethit Mat					
	Blerje paisje zyre		300,000		-	Likujdimi ne muajin Tetor
13	Prokuroria Rrethit Permet					
	Blerje orendi zyre		200,000		185,800	Perfunduar
14	Prokuroria Rrethit Puke					
	Rikonstruksion		2,552,000		-	Per mungese dokumentacioni
	Supervizor		43,200		-	keto fonde jane ne proces
	Kolaudator		13,500		-	rialokimi
	Blerje orendi zyre		832,000		-	
15	Prokuroria Rrethit Vlore					
	Blerje orendi zyre		365,000		333,240	Perfunduar
	Rikonstruksion(Shtese kati)		9,820,950		6,265	Per mungese dokumentacioni
	Supervizor		166,250			keto fonde jane ne proces
	Kolaudator		50,600			rialokimi
	Blerje paisje teknike		150,000		138,000	Perfunduar
16	Prokuroria per Krime te renda					
	Blerje paisje zyre		200,000		197,880	Perfunduar
			235,000,000		15,849,084	