



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 6 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 – Qershor 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-Qershor 2015 është 507.821 mijë lekë, është realizuar 476.201 mijë lekë ose 93,77%. Fondi i sigurimeve shoqërore për periudhën Janar- Qershor është planifikuar në shumën 69.907 mijë lekë, është realizuar 64.797 mijë lekë ose 92.69%.

Ndërsa të marra së bashku fondi i pagave dhe fondi i sigurimeve shoqërore është realizuar në masën 93.64% kundrejt buxhetit të planifikuar për periudhën Janar- Qershor 2015. Gjatë periudhës Janar-Qershor 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 Qershor ka patur mungesa në 20 punonjës nga të cilët, 9 prokurorë, 4 oficerë të policisë gjyqësore, dhe 7 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 është 345.786 mijë leke e cila konsiston në shtesën e këtij fondi nga Komiteti i Shlyerjes së Detyrimeve të Prapambetura nga Ministria e Financave. Fondi i planifikuar për periudhën Janar-Qershor është 182.515 mijë leke. Ky fond në fund të 6/ muajit 2015 është realizuar 145.854 mijë lekë ose 79.91%.

Në mosrealizimin e këtij fondi kanë ndikuar vonesat në likuidimin e detyrimeve për shkak të procedurave të prokurimit që janë në fazën e lidhjes së kontratave.

3- Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2015 është 175.000 mijë lekë. Fondi i planifikuar për gjashtëmuajorin është 86.511 mijë lekë ndërsa realizimi 2.943 mijë lekë, ose 3.4 %. Ky realizim paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia Planifikuar	Sasia Realizuar
Rikonstrukcion godine	000/leke	30 946	0
Paisje kompjuterike	000/leke	23 386	0
sistemi me kamera	000/leke	480	0
Paisje e orendi zyre	000/leke	12 758	2 016
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1 010	789
Ndertim 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	2.943

“Ndërtim”

Fondi i planifikuar për projektin “ Ndërtim” për periudhën Janar-Qershor 2015 është 20,000 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 është në muajin Korrik.

“Rikonstruksion”

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit në projektin “ Rikonstruksion” për periudhën Janar-Qershor është 20,125 mijë lekë ndërkohe që nuk kemi realizim. 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). Është miratuar leja e ndërtimit në KKT, pritet zbardhja e saj. Në muajin Korrik do të bëhet shpallja e tenderit.
- Për Prokurorinë e Rrethit Gjirokastrë, është planifikuar fondi 480 në mijë lekë për rikonstruksion të tualeteve, por që është lënë të bëhet në muajin Gusht, muaj në të cilin punonjësit janë me leje.
- Për Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kukës, për periudhën Janar-Qershor është detajuar një fond 2,200 në mijë lekë, për rikonstruksion .Tenderi i datës 04.06.2015 është anuluar dhe është bërë rihedhja e procedurave në sistem.
- Për Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Pukë është detajuar fondi 2,552 mijë lekë për rikonstruksion godine por akoma nuk është marrë leja e ndërtimit.
- Për Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë për periudhën Janar-Qershor është detajuar fondi 6,000 në mijë lekë. Ky fond do të përdoret për likuidimin e punimeve për shtesë kati të ndërtesës së prokurorisë, me qëllim krijimin e zyrave shtesë. Deri tani nuk është marrë leja e ndërtimit.

‘Supervizor, Kolaudator’

Fondi i planifikuar për periudhën Janar-Qershor është 540 mijë lekë e konkretisht për pagesë supervizori për Prokurorinë Tiranë në shumën 497 mijë lekë dhe Prokurorinë e Pukës 43 mijë lekë, ndërkohe që realizimi është zero.

"Paisje e orendi zyre"

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për 6/mujorin e parë për 11 prokurori, është 3,726 mijë lekë dhe realizimi 2,016 mijë lekë ose 54.1% e buxhetit të planifikuar për këtë periudhë. Kanë realizuar plotësisht investimin e planifikuar 6 prokurori (Dibër, Fier, Kurbin, Lezhë, Permet, Vlorë), pjesërisht 2 prokurori (Prokuroria për Krime të Rënda, Lushnjë) dhe aspak 3 prokurori (Aparati i Prokurorisë, Kavajë, Mat).

“Blerje dhe Instalim Kondicioneri “

Fondi i planifikuar per periudhen Janar-Qershor 2015 eshte 1,010 mije leke e detajuar per tre prokurori (Aparati I Prokurorise, Fier, Kurbin) dhe realizimi eshte 789 mije leke ose 78.11%.Faktikisht ky projekt eshte relizuar ne muajin Korrik 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-Qershor eshte detajuar fondi per Prokurorine e Rrethit Kurbin ne shumen 480 mije leke per blerje kamera sigurie e cila nuk eshte realizuar por eshte ne fazen e vleresimit te ofertave.

“ Kosto Lokale”

Per periudhen Janar_Qershor 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 Integritimit.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITSHËM

Genti KOSUMI

Ne mije leke

Institucion		Prokuroria e Pergjithshme					Kodi 28
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve					
		(1) MTBP Plan 2015	(2) Plan Buxheti 2015	(3) Buxheti i Rishikuar 2015	(4) Fakti /mujori 2015	(5)=(2)-(4) Diferenca	
600	Paga	1,012,000	1,005,000	1,005,000	476,201	528,799	
601	Sigurime Shoqërore	140,000	140,000	140,000	64,797	75,203	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	400,700	308,300	345,786	145,854	162,446	
603	Subvencione					-	
606	Transferta Korente të Brendshme					-	
605	Transferta Korente të Huaja	70	75	75	67	8	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			1,179	1,179	(1,179)	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,552,770	1,453,375	1,492,040	688,098	765,277	
230	Kapitale të Patrupëzuara		-		-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	303,499	175,000	175,000	2,943	172,057	
Nen -Total	Shpenzime Kapitale	303,499	175,000	175,000	2,943	172,057	
						-	
Totali	Korrente dhe Kapitale	1,856,269	1,628,375	1,667,040	691,041	937,334	
						-	
Jashte Buxhetore	Te huaja		60,000	60,000	-	60,000	
	Nga te Ardhurat		-	-		-	
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		1,856,269	1,688,375	1,727,040	691,041	997,334	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri		Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	15.07.2015		Data	15.07.2015	

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve per 6 /mujorin 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 6/mujori 2015	Diferenca k/buxhetit te rishikuar	
0001	Menaxhim,Planifikim,Administrim	1,856,269.0	1,667,040.0	691,041.0	975,999.0	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		1,856,269.0	1,667,040.0	691,041.0	975,999.0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm /Titullari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	15.07.2015		Data	15.07.2015

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit
6/ mujori 2015

Ne 000/Leke

Ne 000/Leke								
Grupi	PROKURORIA E PERGJITHSHME			Kodi	28			
Programi	MENAXHIM,ADMINISTRIM,PLANIFIKIM			Titulli				
Kodi i			Sasia e	Sasia e	Realizimi			Komente
Produktit	Emri Produkt	Njësia Matës	Planifikuar	Realizuar	Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
A	Rikonstruksio	000/leke	30,946.0				Aspak	Nuk ka limit mujor
B	Paisje kompj	000/leke	23,386.0				Aspak	Vleresuar,njofitim fituesi
C	sistemi me ka	000/leke	480.0				Aspak	vleresim oferte
D	Paisje e orend	000/leke	12,758.0	2,016.0		Pjesërisht		
E	Blerje dhe ins	000/leke	1,010.0	789.0		Pjesërisht		
F	Ndertim l ri g	000/leke	40,000.0				Aspak	Prokurimi ne muajin Korrik
G	Blerje autovet	000/leke	25,000.0				Aspak	Proces vleresimi
H	Kolaudatore +	000/leke	790.0				Aspak	Nuk ka limit mujor
I	Kosto lokale	000/leke	40,000.0				Aspak	Varet nga Ministr. Integrimit
J	Blerje paisje t	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	15.07.2015		Data	15.07.2015	

..

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 9

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

OOO/LEKE

Shpenzimet e Produktit					
Kodi i Produktit	Emri i Produktit		PBA 2015	Buxhet 2015	Fakti 6/mujori 2015
A	Rikonstruksion godine		38,403.0	30,946.0	
B	Paisje kompjuterike+rrjet kompjuterik		28,500.0	23,386.0	
C	sistemi me kamera		1,550.0	480.0	
D	Paisje e orendi zyre		31,358.0	12,758.0	2,016.0
E	Blerje dhe instalim kondicioneri		730.0	1,010.0	789.0
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	
Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm /Titullari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	15.07.2015		Data	15.07.2015

Nr. Rendor	EMERTIMI I PROJEKTIT	Vlera e plote 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			Vleresuar njoftim fituesi
	Rikonstruksion godine		7,000,000			Limiti I arkes ne muajt korrik-gusht
	Blerje te tjera paisje teknike		480,000			ne proces
	Blerje dhe instalim kondicioneri		480,000		381,600	ne proces
	Paisje zyre		480,000			ne proces
	Blerje orendi zyre		7,000,000			Pas rikonstruksionit
	Blerje automjetesh		25,000,000			Proces Vleresimi
	Kosto lokale		40,000,000			Ne varesi te financimit te Huaj
	Financim I Huaj		60,000,000			Ne pritje te konfirmimit nga Ministria e Integritimit
2	Prokuroria Rrethit Tirane					
	Rikonstruksion		8,893,000			Eshte miratuar leja e ndertimit nga KKT pritet zbardhja e saj Javen e dyte te muajit Korrik do te behet shpallia e tenderit.
	Supervizor		497,000			
	Kolaudator		19,000			
	Orendi zyre		1,200,000			Limiti I arkes ne muajin Korrik
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			Prokurimi do te behet me daten 02.07.2015 ndersa vleresimi me daten 27.07.2015
5	Prokuroria Rrethit Fier					
	Blerje orendi zyre		150,000		99,360	Perfunduar
	Blerje Kondicionere		480,000		359,800	Perfunduar
6	Prokuroria Rrethit Gjirokastr					
	Rikonstruksion		480,000			meqe eshte rikonstruksion I tualeteve eshte lene per ne periudhen Korrik-Gusht kur punonjesit jane me leje
7	Prokuroria Rrethit Kavaje					
	Blerje orendi zyre		126,000			Likujduar ne muajin Korrik 2015
8	Prokuroria Rrethit Kukes					

	Rikonstruksion		2,200,000			Tenderi I dates 04.06.2015 eshte anuluar, reshte bere rihedhje ne sistem e cila do te zhvillohet ne daten 16.07.2015
9	Prokuroria Rrethit Kurbin					
	Blerje orendi zyre		285,000		221,880	Ne proces
	Blerje e Instalim kamera		480,000			Jemi ne fazen e vleresimit te ofertave
	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			Likujduar ne muajin Korrik 2015
	Blerje paisje zyre		20,000		20,000	Perfunduar
12	Prokuroria Rrethit Mat					
	Blerje paisje zyre		300,000			Proces
13	Prokuroria Rrethit Permet					
	Blerje orendi zyre		200,000		178,800	Perfunduar
14	Prokuroria Rrethit Puke					
	Rikonstruksion		2,552,000			Mungon leja e ndertimit
	Supervizor		43,200			
	Kolaudator		13,500			
	Blerje orendi zyre		832,000			Proces qe zhvillohet pas rikonstruksionit
15	Prokuroria Rrethit Vlore					
	Blerje orendi zyre		365,000		333,240	Perfunduar
	Rikonstruksion(Shtese kati)		9,820,950			Mungon leja e ndertimit
	Supervizor		166,250			
	Kolaudator		50,600			
	Blerje paisje teknike		150,000		138,000	Perfunduar
16	Prokuroria per Krime te renda					
	Blerje paisje zyre		200,000		47,880	Per diferencen ne proces prokurimi
			235,000,000		2,943,260	