



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME

DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. _____ Prot.

Datë ____/____/2019

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 8 mujorin e vitit 2019.

DREJTUAR: Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit
Drejtorisë së Analizave dhe Politikave Buxhetore

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 99/2018, “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2019”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.22, datë 17.11.2016 “ Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeveresisjes vendore”, të Udhëzimit plotësues nr.8, datë 13.01.2017 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, po ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorinë e Përgjithshme, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2019 per periudhen Janar- Gusht 2019.

Buxheti i akorduar për Prokurorinë Shqiptare përbëhet nga një Program “Programi 01110 “ Planifikim, menaxhim dhe administrim”.

Qëllimi kryesor për Programin “ Planifikim, Menaxhim, Administrim” është arritja e objektivave të parashikuara, realizimi i treguesve të përcaktuar të cilët do cojnë në përmirësimin e infrastrukturës ndërtimore dhe elektronike të të gjithë sistemit të prokurorisë, për krijimin e kushteve optimale të punës dhe ofrimin e një shërbimi cilësor për publikun.

Programi - “Menaxhim, Administrim, Planifikim”

Buxheti i akorduar për programin “Menaxhim, Administrim, Planifikim” që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës (DPP) të hartuar gjatë

procesit të PBA 2019-2021 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 99/2018, “Për Buxhetin e vitit 2019”, të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.22760/71, datë 14.01.2019 “Dergohet miratimi i detajimit të buxhetit të për vitet 2019-2021”, të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit Nr.22760/117, datë 17.01.2019 ”Detajimi i limitit mujor për vitin 2018, është bërë miratimi i celjes së fondeve buxhetore (shpenzime korrente) për vitin 2019, me shkresat nr.22760/325, datë 21.02.2019 dhe 22760/34, datë 27.02.2019 është bërë miratimi i fondeve dhe limiti mujor për shpenzimet kapitale për institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme.

Fondi i akorduar për këtë program në fillim të vitit 2019 është 1.752.200 mijë lekë. Nga fondi vjetor shuma 1.622.200 mijë lekë përfaqëson shpenzimet korrente dhe shuma 130.000 mijë lekë shpenzimet kapitale. Ndërsa buxheti vjetor i rishikuar është 2.352.200 mijë leke dhe përfaqëson shtesën prej 600.000 mijë leke në artikullin “600” për efektin e rritjes së pagave të prokurorëve.

* Buxheti vjetor i rishikuar i shpenzimeve të personelit (Paga+Sigurime shoqërore) për këtë program është 1.870.000 mijë lekë , ndërsa për periudhën raportuese është 1.666.194 mijë leke. Realizimi faktik i shpenzimeve të personelit për periudhën Janar-Gusht 2019 është 1.166.836 mijë lekë. Ky fond nuk është përdorur për shkak të mungesave në strukturën organike dhe të faktit se shtesa e mesipërme u është dhënë prokurorëve si limit i ri mujor edhe për muajt deri në fund të vitit buxhetor.

*Buxheti vjetor i akorduar në “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera” është 349.905 mijë lekë ndërsa plani vjetor i rishikuar është 349.850 mijë leke. Ky ndryshim ka ardhur si pasojë e rialokimit të fondit për shumën 55 mijë leke për zerin “Transferime korrente me jashtë “. Për periudhën raportuese realizimi faktik i shpenzimeve operative është 182.118 mijë lekë. Mos realizimi i këtij fondi ka të bëjë me afatet kohore përtej periudhës raportuese të proceseve të prokurimit për nevojat e institucionit për materiale të ndryshme, tonera kancelari etj.

*Buxheti vjetor për shpenzime kapitale është 130.000 mijë lekë, buxheti 8/mujor është 129.337 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik është 2.195 mijë lekë. Realizimi për 8 / mujorin si më poshtë :

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia Planifikuar 8m	Sasia Realizuar 8mujor
Rikonstruksion godine	000/leke	1485	448
Paisje kompjuterike	000/leke	57274	0
Blerje sisteme kamera e paj sigurie	000/leke	16483	0
Paisje zyre	000/leke	1380	127
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	960	433
Blerje paisje teknike	000/leke	4351	0
Shtese kati	000/leke	40000	0
Orendi zyre	000/leke	7404	1187
T O T A L I	000/leke	129.337	2.195

Rikonstrukcion Godine.

Për 8/mujorin 2019 janë planifikuar për rikonstrukcion te pjeshem Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme në shumën 960 mijë lekë, Prokuroria rrethit Permet 405 mije leke e cila eshte realizuar plotesisht dhe Prokuroria Apelit Vlore ne Shumen 120 mije leke ,edhe kjo e realizuar plotesisht.

Sshtesa e katit per Prokurorine e rrethit Gjirokaster (limiti 8/ mujor 40.000 mije leke). Kjo e fundit ka pengese ne marrjes e lejes se ndertimit.

Paisje Kompjuterike.

Fondet e planifikuar për blerje paisje kompjuterike etj për vitin 2019 janë 47.274 mijë.Jemi në fazën e hartimit të specifikimeve teknike dhe testim tregu.

Orendi zyre.

Janë planifikuar për këtë periudhe raportuese prokurorite :Aparati 5.5540 mijë lekë fond i cili do te perdoret per blerje kasafortash per nje pjese te madhe te prokurorive, Prokuroria rrethit Lac per 584 mije leke dhe realizuar pjeserisht si dhe Prokuroria Apelit Durres per 480 mije leke e cila nuk do ta perdore per arsye objektive.

Blerje e instalim kondicioneri.

Për këtë periudhe janë planifikuar :Prokuroria e Përgjithshme 960 mijë lekë dhe eshte realizuar ne vleren 432.5 mije leke.

Blerje paisje sigurie, kamera, sisteme me karta hyrese.

Fondet e planifikuara për 8 mujorin 2019 janë 16.483 mijë lekë . Keto sisteme do te perdoren per disa prokurori ne rrethe dhe do te prokurohen nga Prokuroria e Pergjithshme.Jemi ne fazen e testimit te tregut.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

NËPUNËSI AUTORIZUES I DELEGUAR

THOMA JANO

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		PROKURORIA E PERGJITHSHME					Kodi i Grupit		28	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit								
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti_2018	(2) PBA Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti 8/mujor 2019	(6) Fakti I 8/ mujori 2019	(7)=(6)-(5) Diferenca		
	01110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0001	Menaxhim,Planifim,Administrim	1,594,708.0	2,367,817.0	1,752,200.0	2,352,200.0	2,044,057.0	1,352,369.0	-691,688.0		
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		1,594,708.0	2,367,817.0	1,752,200.0	2,352,200.0	2,044,057.0	1,352,369.0	-691,688.0		
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		36								
Investime nga te ardhurat jashte limitit		25								
Totali		1,594,769.0	2,367,817.0	1,752,200.0	2,352,200.0	2,044,057.0	1,352,369.0			

Sekretari i Përgjithshëm/ Nepunesi Aurorizues I Deleguar	Emri	Thoma Jano
	Firma	
	Data	24.09.2019

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	PROKURORIA E PERGJITHSHME						Kodi i Grupit	28
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim						Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani 8/mujori 2019	(6) Fakti 8/ mujori 2019	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	1,014,511.0	1,699,817.0	1,062,000.0	1,662,000.0	1,508,939.0	1,056,995.0	-451,944.0
601	Sigurime Shoqërore	143,741.0	188,000.0	208,000.0	208,000.0	157,255.0	109,841.0	-47,414.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	342,914.0	349,905.0	349,905.0	349,850.0	246,176.0	182,118.0	-64,058.0
603	Subvencione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	83.0	95.0	95.0	150.0	150.0	140.0	-10.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,819.0	0.0	2,200.0	2,200.0	2,200.0	1,080.0	-1,120.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,504,068.0	2,237,817.0	1,622,200.0	2,222,200.0	1,914,720.0	1,350,174.0	-564,546.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	90,640.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	129,337.0	2,195.0	-127,142.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	90,640.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	129,337.0	2,195.0	-127,142.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	90,640.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	129,337.0	2,195.0	-127,142.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		36.0						
investime nga te ardhurat jashte limitit		25.0						
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,594,769.0	2,367,817.0	1,752,200.0	2,352,200.0	2,044,057.0	1,352,369.0	-691,688.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/Nepunesi Autorizues i Deleguar	Emri	Thoma Jano
	Firma		Firma	
	24.09.2019		Data	24.09.2019

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	PROKURORIA E PERGJITHSHE	Kodi i Grupit	28
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim	Kodi i Programit	01110

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike 2018	Shpenzimet 2018	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi		
					Kosto per Njesi 2018	Sasia sipas vitit 2019 nr/cope	Shpenzimet viti 2019	Kosto per Njesi viti 2019	Sasia (sipas planit te rishikuarte vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuarte vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuarte vitit 2019)	Sasia Faktike (ne fund te 8/m 2019)	Shpenzimet Faktike (ne fund te 8/m 2019)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 8 m 2019)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
	Rikonstrukcion godine	nr.institucionesh	4.0	3,297	824	3	1,485	495	3	1,485	495	2	448	224	-600	-271	-271		
	Paisje kompjuterike +rrejt kompjuterik	nr.institucionesh	1.0	34,366	34,366	580	57,274	99	580	57,274	99			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Paisje zyre te btera	cope	0.0		#DIV/0!	25	1,380	55	25	1,380	55	4	127	32	#DIV/0!	-23	-23		
	Orendi zyre te btera	cope	8.0	2,748	344	50	7,404	148	85	7,404	87	81	1,187	15	-329	-133	-72		
	Blerje dhe instalim kondicioneri	cope	5.0	1,507	301	12	960	80	12	960	80	9	433	48	-253	-32	-32		
	Blerje paisje pergjimi	cope	1.0	45,622	45,622	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Shtese kati	nr.institucionesh			#DIV/0!	1	40,663	0	1	40,663	40,663			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Kolaudatore + Supervizore	nr.institucionesh	2.0	74	37			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Blerje e instalim kamera+ sistemi hyrjes	cope	7.0	2,708	387	185	16,483	89	185	16,483	89			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Ndertim i rrjetit elektrik (godina e re Elbasan)	nr.institucionesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Blerje te tjera paisje teknike (k/Zjarrit)	cope	3.0	318	106	36	4,351	121	36	4,351	121			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		nr.institucionesh						#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komente
0		0		0.0	

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan ABAZI	Nepunesi Autorizues i Deleguar	Emri	Thoma Jano
	Firma			Firma	
	Data	24.09.2019		Data	24.09.2019

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"

Periudha e Raportimit: 1-30 Gusht 2019

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikim Menaxhim Administrim						Komente
Qellimi 1	Ky program konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të aktivitetit të Prokurorisë Shqiptare dhe përmirësimin e infrastrukturës së prokurorisë të rrethëve me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilësinë e performancës së ngjashme me vendet e Bashkimit Europian.								Qëllimi i programit "planifikim menaxhim administrim" është realizuar në masën 66% kundrejt planit të tetemujorit. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mungesat në strukturën organike për këtë periudhë raportuese. Si dhe faktorë të tjerë në mosrealizimin e shërbimeve ndaj të treguesve (procedurat e prokurimit) etj. (për mungesë staf). Gjithashtu ka ndikuar dhe çelja e shtesë së fondit të pagave për efekt të rritjes së pagave të prokurorëve. Kjo shtesë ka shërbyer si limit i ri mujor për këtë periudhë dhe i shtrin efektet deri në fund të vitit.
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korent	Niveli i rishikuar në vitin korent	Niveli faktik në fund të 8mujorit	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit
<i>Objektivi 1.1</i>	
	1. Hartimi i politikave buxhetore dhe procedurave për administrimin efektiv të fondeve, nëpërmjet analizave të monitorimit, standartizimit të shpenzimeve operative dhe auditimit të buxhetit të prokurorisë, për realizimin maksimal të fondeve të akorduara për Prokurorinë e Përgjithshme, krijimi i kushteve cilësore të procesit të hetimit, nëpërmjet mbështetjes së plotë financiare të aktivitetit të prokurorisë.	% e realizimit të fondeve buxhetore	99.30%	100%	100%	66.00%	66%	Objektivi 1: Për periudhën 8/ mujore 2019 masa e realizimit të fondeve për prokurorinë është 66%. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mosplotësimi i strukturave organike në disa prokurori si dhe fakti që të gjithë prokurorët e rrethëve janë në proces të zhvillimit të procedurave të prokurimit për plotësimin e nevojave për punë, mallra dhe shërbime.
						#DIV/0!
						#DIV/0!
<i>Objektivi 1.2</i>	
	2. Përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës elektronike të prokurorisë në funksion të rritjes së cilësisë dhe transparencës gjatë procesit të hetimit dhe rritjes së shërbimit cilësor sipas standarteve bashkëkohore kundrejt publikut duke plotësuar nevojat e prokurorisë me pajisje elektronike.	ne 000/ leke	34,366	57,274	57,274	0	0%	Ne procedure me AKSH-in
						#DIV/0!
						#DIV/0!
<i>Objektivi 1.3</i>	Permiresimi i infrastrukturës së prokurorisë me orendi zyre	000/leke	2,708	1,485	1,485	448	30%	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Nepunesi Autorizues i Deleguar	Emri	Thoma Jano
	Firma			Firma	
	Data	24.09.2019		Data	24.09.2019

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxhet 2019	Plani i buxhetit 8/mujori 2019	REALIZIMI nga fillimi i vitit deri në 30.08.2019	REALIZIMI progresiv viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 31.08.2019	Komente
	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme									
M280037	Sistemi I kamerave te sigurise	16,483,000	2,019	2,019	16,483,000	16,483,000	-	-	-	Ne fazen e shpalljes
M280038	Blerje paisje teknike+ projekt	4,351,000	2,019	2,019	4,351,000	4,351,000	-	-	-	Testim tregu
M280019	Pajisje kompj, fotokopje, kombinat, ethj te blera	57,274,000	2,019	2,019	57,274,000	57,274,000	-	-	-	Testim tregu
M280001	Rikonstrukion godine	960,000	2,019	2,019	960,000	960,000	-	-	-	
M280018	Blerje dhe instalim kondicioneri	960,000	2,019	2,019	960,000	960,000	432,508	432,508	432,508	Ne vazhdimesi
18AF502	Paisje zyre	960,000	2,019	2,019	960,000	960,000	88,560	88,560	88,560	
M280025	Blerje orendi zyre	5,540,000	2,019	2,019	5,540,000	5,540,000	-	-	-	Testim tregu
	Prokuroria Rrethit Fier						-	-	-	
18AF502	Blerje paisje zyre	120,000	2,019	2,019	120,000	120,000	38,400	38,400	38,400	Ne vazhdimesi
	Prokuroria Rrethit Gjirokastr						-	-	-	
M280045	Rikonstrukion (shtese kati)	40,663,000	2,019	2,019	40,663,000	40,000,000	-	-	-	
	Prokuroria Rrethit Lac						-	-	-	
M280025	Blerje orendi zyre	584,000	2,019	2,019	584,000	584,000	389,760	389,760	389,760	Ne vazhdimesi
	Prokuroria Rrethit Lezhe						-	-	-	
18AF502	Blerje paisje zyre	300,000	2,019	2,019	300,000	300,000	-	-	-	
M280025	Blerje e mjete e pajisje te tjera	800,000	2,019	2,019	800,000	800,000	798,000	798,000	798,000	Perfunduar
	Prokuroria Rrethit Permet						-	-	-	
M280001	Rikonstrukion	405,000	2,019	2,019	405,000	405,000	328,000	328,000	328,000	Perfunduar
	Prokuroria Apelit Durres						-	-	-	
M280025	Blerje orendi zyre	480,000	2,019	2,019	480,000	480,000	-	-	-	Nuk do kruhet
	Prokuroria Apelit Vlore						-	-	-	
M280001	Rikonstrukion	120,000	2,019	2,019	120,000	120,000	119,508	119,508	119,508	Perfunduar
		130,000,000			130,000,000	129,337,000	2,194,736	2,194,736	2,194,736	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan ABAZI	Nepunesi Autorizues i deleguar	Emri	Thoma Jano
	Firma			Firma	
	Data	24.09.2019		Data	24.09.2019