



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

Nr. Prot.

Tiranë, më ____ . ____ .2017

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 8 mujorin e vitit 2017.

DREJTUAR:

**Ministrisë së Financave
Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit
Drejtorisë së Analizave dhe Politikave Buxhetore**

TIRANË

Në mbështetje të ligjit nr.130/2016 "Për Buxhetin e vitit 2017", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.2, datë 06.02.2012 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.22, datë 17.11.2016, "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qëndrore" si dhe Udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave nr.8, datë 13.01.2017, "Për zbatimin e Buxhetit për vitin 2017", po paraqesim raportin e monitorimit për periudhën Janar - Gusht 2017, për Prokurorinë e Përgjithshme.

Ky raport jep shpjegime mbi arritjen e qëllimit dhe objektivave të përcaktuara për vitin 2017, në Deklaratën e Politikës së Programit (DPP), për prokurorinë e përgjithshme; nëpërmjet analizës së realizimit të treguesve të performancës si dhe produkteve të përcaktuara për çdo objektiv.

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 2017-2019 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 130/2016, "Për Buxhetin e vitit 2017", të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.17911/140, datë 19.01.2017 "Dergohet detajimi i buxhetit të vitit 2017", të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit Nr.17911/200, datë 23.01.2017 "Detajimi i limitit mujor për vitin 2017", është bërë miratimi i celjes së fondeve buxhetore për vitin 2017 për institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme.

Fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të Prokurorisë së Përgjithshme, sipas zërave, për vitin 2017 paraqiten si më poshtë:

1- Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit ne fillim te vitit 2017 eshte 1.000.000 mije lekë ndersa fondi i rishikuar deri tani eshte 1.027.000 leke.Me hyrjen ne fuqi te VKM-se per rritjen e pagave Ministria na miratoi rialokim te fondeve nga zeri 601 “Sigurime shoqerore” ne zerin 600” Paga” ne shumen e kerkuar nga ana jone .

Fondi i planifikuar per paga vetëm per periudhen Janar-Gusht 2017 eshte 718.731 mije lekë, është realizuar 672.063 mije lekë ose 93.5. %.Ky mosrealizim eshte rrjedhoje e shteses se fondit per efekt te rritjes se pagave qe u be ne muajin Prill, por qe fondi eshte per te gjithë vitin. Fondi i sigurimeve shoqërore për periudhën Janar- Gusht është planifikuar në shumën 112.516 mije lekë, është realizuar 92.777 mije lekë ose 82.45. %. I njejtë arsyetim vlen edhe per mosrealizimin e ketij fondi

Gjatë periudhës Janar-Gusht disa prokurori nuk kane përdorur të plotë fondin e pagave dhe sigurimeve shoqërore per shkak të mosplotesimit të strukturave organike.

Numri i punonjësve i miratuar me ligjin nr.130/2016 “ Për Buxhetin e vitit 2017” eshte 863 por nuk eshte plotesuar në të gjithë strukturat përbërëse të tij.Kështu në fund të muajit Gusht ka patur mungesa në 14 punonjës nga të cilet, 11 prokurorë dhe 3 punonjes administrate.

2- Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2017 eshte 339.005 mije leke..Ky fond në fund të tetemujorit 2017 është realizuar 170.502 mijë lekë ose 73.00% kundrejt planit te tetemujorit 2017.

Në mosrealizimin e ketij fondi kanë ndikuar vonesat në likuidimin e detyrimeve për shkak të procedurave të prokurimit që janë në fazen te ndryshme.

3- Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2017 është 135.000 mijë lekë. Fondi i planifikuar për tetemujorin është 135.000 mijë lekë nderkohe qe realizimi paraqitet ne vleren 78.539 mije leke ose 58.17%. Gjate katermujorit te dyte kemi bere rialokim te disa prej fondeve duke shfrytëzuar kursimet nga tenderat e perfunduar.Ky realizim paraqitet në tabelen e mëposhtme:

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia Planifikuar	Sasia Realizuar
Rikonstruksion godine	000/leke	7715	109
Pajsje kompjuterike	000/leke	23585	0
Blerje automjetesh	000/leke	24708	24708
Pajsje e orendi zyre	000/leke	25658	2714
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1230	120
Blerje paisje sigurie e kamera	000/leke	1198	888
Blerje paisjeve te pergjimit	000/leke	50000	50000
Ndertim godine e re	000/leke	208	0
Supervizor	000/leke	475	0
Kolaudator	000/leke	223	0
TOTALI	000/leke	135000	78539

Të ardhura jashtë limitit.

Prokuroria e rrethit Gjyqësor Sarandë ka realizuar të ardhura jashtë limitit (10% nga të ardhurat nga shitja e pullave) në shumën 108 mijë lekë të cilat i ka përdorur për likuidim të shpenzimeve për mirëmbajtje të mjeteve të transportit .

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITSHËM

Genti KOSUMI

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_2016	(2) PBA Viti 2017	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2017	(5) Buxheti Vjetor 8/ mujori	(6) Fakti i 8 mujorit	(7)=(6)-(5) Diferenca	
	01110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0001	Menaxhim,Planifim,Administrim	1,691,301.0	1,730,876.0	1,659,100.0	1,660,418.0	1,200,998.0	1,015,279.0	-185,719.0	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		1,691,301.0	1,730,876.0	1,659,100.0	1,660,418.0	1,200,998.0	1,015,279.0	-185,719.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		108			108	108	108.0		
Totali		1,691,409.0	1,730,876.0	1,659,100.0	1,660,526.0	1,201,106.0	1,015,387.0		

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Genti Kosumi
	Firma	
	Data	15.09.2017

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 2016	(2) PBA Plan Viti 2017	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2017	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2017	(5) Buxheti Vjetor Plani i8/ mujorit2017	(6) Fakti i 8/mujorit 2017	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	989,043.0	1,097,786.0	1,000,000.0	1,027,000.0	718,731.0	672,063.0	-46,668.0	
601	Sigurime Shoqërore	135,073.0	150,000.0	185,000.0	158,000.0	112,516.0	92,777.0	-19,739.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	336,432.0	339,000.0	339,005.0	339,005.0	233,338.0	170,502.0	-62,836.0	
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	84.0	90.0	95.0	95.0	95.0	83.0	-12.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,345.0	0.0		1,318.0	1,318.0	1,315.0	-3.0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,462,977.0	1,586,876.0	1,524,100.0	1,525,418.0	1,065,998.0	936,740.0	-129,258.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	228,324.0	144,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	78,539.0	-56,461.0	
232	Transferta Kapitale	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	228,324.0	144,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	78,539.0	-56,461.0	
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	228,324.0	144,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	78,539.0	-56,461.0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		108.0			108.0	108.0	108.0		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,691,409.0	1,730,876.0	1,659,100.0	1,660,526.0	1,201,106.0	1,015,387.0	-185,719.0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Genti KOSUMI
	Firma		Firma	
	15.09.2017		Data	15.09.2017

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

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

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike 2016	Shpenzimet 2016	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njese			Komente
					Kosto per Njese 2016	Sasia sipas vitit 2017	Shpenzimet viti 2017	Kosto per Njese viti 2017	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2017)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2017)	Kosto per Njese (sipas planit te rishikuar te vitit 2017)	Sasia Faktike (ne fund te 4/ mujorit 2017)	Shpenzimet Faktike (ne fund te 8/ mujorit 2017)	Kosto per Njese Faktike (ne fund te 8/ mujorit 2017)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
B	Rikonstrukcion godine	000/leke		13,795.0	#DIV/0!	7,715	#DIV/0!	7,715	#DIV/0!	7,715	#DIV/0!	108	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
M	Paisje kompjuterike +rrjet kompjuterik	000/leke		15,709.0	#DIV/0!	23,585	#DIV/0!	23,585	#DIV/0!	23,585	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N	Blerje automjete	000/leke		29,650.0	#DIV/0!	25,000	#DIV/0!	25,000	#DIV/0!	25,000	#DIV/0!	24,708	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C	Paisje e orendi zyre	000/leke		3,548.0		26,570		26,570		26,570		2,715								
F	Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke		1,234.0		1,080		1,080		1,080		120								
D	Blerje paisje pergjimi	000/leke		94,500.0		50,000		50,000		50,000		50,000								
A	Ndertim I ri godines Elbasan	000/leke		63,824.0		0		0		0		0								
G	Kolaudatore + Supervizore	000/leke		1,024.0		0		0		0		0								
E	Blerje e instalim kamera	000/leke		0.0		1,050		1,050		1,050		888								
	Blerje Softwere profesional	000/leke		5,040.0	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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	Periudhes/pr pagese	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan ABAZI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Genti Kosumi
	Firma			Firma	
	Data	15.09.2017		Data	15.09.2017

Shembull:

Kodi i Produktit	Emertimi i Produktit	Njësia matese	Sasia (v.2015)	Shpenzimet (v.2015)	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njese		
					Kosto per Njese (v.2015)	Sasia (v.2016)	Shpenzimet (v.2016)	Kosto per Njese (v.2016)	Sasia e Rishikuara (v.2016)	Shpenzimet e Rishikuara (v.2016)	Kosto per Njese e Rishikuara (v.2016)	Sasia (Faktike 2016)	Shpenzimet (Faktike 2016)	Kosto per Njese (Faktike 2016)	Diferenca	Diferenca	Diferenca		
C	Të trajtuar ne Drejtorite Rajonale te Formimit Profesional	numër	10,100	213,137	21	11,000	240,000	22	9,000	240,000	27	17,524	194,739	11	-47.3%	-49.1%	-58.3%		
D	Persona të trajtuar me pagesë papunësie	numër	10,000	800,000	80	10,500	880,000	84	7,200	820,000	114	5,380	614,399	114	42.8%	36.3%	0%		

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

Periudha e Raportimit: 1-30 Prill 2017

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikim Menaxhim Administrim					Komente
Qellimi 1
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit
Objektivi 1.1
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Objektivi 1.2
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Objektivi 1.3

* Objektivat e listuar jane ne funksion te permbushjes se qellimit te mesiperem te politikave. Nese specifikohet me shume se 1 Qellim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qellimi 2 me Objektivi 2.1; 2.2; etj) duhet te futen ne nje tabelë tjetër te ngjashme, ne vazhdim te kesaj.

** Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jene standarte të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

*** Ketu listohen te gjithë treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshtiresi objektive.

Njehkohesisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta.

Shembull

Programi: Arsimi Baze

Emertimi i programit:									
Qellimi 1								Qellimi 1 eshte realizuar ne masen Ne realizimin/mosrealizimin e tij ka ndikuar.... Nderkohe, eshte verejtur problematika e (etj, etj)
Objektivat e politikës*:		Treguesit e performancës/Produktet:							
	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Niveli faktik i vitit 2015	Niveli i planifikuar ne vitin 2016	Niveli i rishikuar ne vitin 2016	Niveli faktik ne fund te vitit 2016	% e realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit		
Objektivi 1.1	Permiresimi i cilesise se mesimdhënies ne sistemin arsimor parauniversitar							Objektivi 1.1 eshte realizuar ne masen Ne realizimin/mosrealizimin e tij ka ndikuar.... Nderkohe, eshte verejtur problematika e (etj, etj)	
	C	Raporti nxenes per klase	35	32	33	33	100%	Treguesi i Performances "C" eshte realizuar ne masen ...%. Ne realizimin/mosrealizimin e tij ka ndikuar.... Nderkohe, eshte verejtur problematika e (etj, etj)	
	D	Mesues te trainuar	1000	2000	1900	2100	111%	Produkti "D" eshte realizuar ne masen ...%. Ne realizimin/mosrealizimin e tij ka ndikuar.... Nderkohe, eshte verejtur problematika e (etj, etj)	
	E	Siperfaqe ambientesh te rrethimit	5000	7000	6900	3000	43%	
Objektivi 1.2	F	Kurrikula te permiresuara	15	25	25	25	100%	
								
								
Objektivi 1.3	

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxhet 2017 Kontraktuar	Plani i buxhetit 8/ mujori	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në 30.8.2017	REALIZIMI 8mujor	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 30.08.2017	Komente
	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme									
M280019	Pajisje kompj, fotokopje, kombinat, router, switch				23,585	23,585				njoftim fituesi
M280002	Rikonstruksion godine				7,200	7,200				proces vleresimi
M280018	Blerje dhe instalim kondicioneri				960	960				ne proces
M280001	Pajisje zyre				960	960	887	887	887	perfunduar
M280025	Blerje orendi zyre				21,900	21,900				perfunduar
M280015	Blerje automjetesh				24,708	24,708	24,708	24,708	24,708	perfunduar
M280058	Blerje e paisjeve te pergjimit	195987	2016	2019	50,000	50,000	50,000	50,000	144,500	perfunduar
M280034	Suoervizor				220	220				Pas përfundimit të punimeve
M280042	Kolaudator				23	23				Pas përfundimit të punimeve
	Prokuroria Rrethit Berat									
M280002	Rikonstruksion godine				65	65	59	59	59	perfunduar
	Prokuroria Rrethit Diber									
M280025	Blerje orendi zyre				1,433	1,433	1,194	1,194	1,194	Perfunduar
M280018	Blerje e instalim kondicioneri				120	120	120	120	120	perfunduar
	Prokuroria Rrethit Elbasan									
M280050	Ndertim godine e re				208	208				Deri ne fund te vitit
M280034	Supervizor				255	255				Deri ne fund te vitit
M280042	Kolaudator				200	200				Deri ne fund te vitit
	Prokuroria Rrethit Fier									
M280037	Blerjee instalim kamera				48	48	48	48	48	perfunduar
M280025	Blerje orendi zyre				165	165	165	165	165	perfunduar
	Prokuroria Rrethit Kukes									
M280037	Blerje e instalim kamera				300	300				ne proces
	Prokuroria Rrethit Lezhe									
M280025	Blerje orendi zyre				400	400				ne proces
	Prokuroria Rrethit Sarande									
M280002	Rikonstruksion				400	400				ne proces
M280025	Blerje orendi zyre				300	300				ne proces
	Prokuroria RrethitVlore									
M280025	Blerje orendi zyre				500	500	468	468	468	perfunduar
	Prokuroria Apelit Korce									
M280002	Rikonstruksion				50	50	50	50	50	Perfunduar
	Prokuroria Apelit Vlore									
M280018	Blerje e instalim kondicioneri				150	150				ne proces
	Prokuroria Apelit Tirane									
M280037	Sisteme kontrolli me kamera				850	850	840	840	840	perfunduar
					135,000	135,000	78,539	78,539	173,039	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan ABAZI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Genti KOSUMI
	Firma			Firma	
	Data	15.09.2017		Data	15.09.2017