



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 4 mujorin e vitit 2017.

DREJTUAR: **Znj. Gelardina PRODANI**

NËPUNËS I PARË AUTORIZUES
SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I MINISTRISË SË FINANCEVE

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 130, date 15.12.2016 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2017”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.22, datë 17.11.2016 “ Për procedurat standarte te monitorimit te buxhetit per njesite e qeveresisjës vendore”, te Udhëzimit plotësues nr.8, date 13.01.2017 “Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit”, po ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorinë e Përgjithshme, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2017 per periudhen Janar- Prill 2017.

Programi - “Menaxhim,Administrim,Planifikim”

Buxheti i akorduar për programin “Menaxhim,Administrim,Planifikim” qe ka Institucioni i Prokurorisë se Pergjithshme ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës (DPP) të hartuar gjatë procesit të PBA 2017-2019program 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-Prill 2017 eshte 374.492 mije lekë, është realizuar 329.097 mije lekë ose 87.87%.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- Prill është planifikuar në shumën 64.250 mije lekë, është realizuar 44.961 mije lekë ose 69.97%. I njejti arsyetim vlen edhe per mosrealizimin e ketij fondi

Gjatë periudhës Janar-Prill 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 Prill ka patur mungesa në 12 punonjës nga të cilet, 10 prokurorë dhe 2 oficerë të policisë gjyqësore.

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 katermujorit 2017 është realizuar 86.806 mijë lekë ose 74.60% kundrejt planit te katermujorit.

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

3- Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2017 është 135.000 mijë lekë. Fondi i planifikuar për katermujorin e parë është 134.500 mijë lekë nderkohe qe realizimi paraqitet ne vleren 50.384 mije leke ose 37.46%. Ky realizim paraqitet në tabelen e mëposhtme:

| Emri Produktit | Njesia Matese | Sasia Planifikuar | Sasia Realizuar |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Rikonstrukcion godine | 000/leke | 7715 | 49 |
| Paisje kompjuterike | 000/leke | 23585 | 0 |
| Blerje automjesh | 000/leke | 25000 | 0 |
| Paisje e orendi zyre | 000/leke | 26570 | 286 |
| Blerje dhe instalim kondicioneri | 000/leke | 1080 | 0 |
| Blerje paisje sigurie e kamera | 000/leke | 1050 | 48 |
| Blerje paisjeve te pergjimit | 000/leke | 50000 | 500000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALI | 000/leke | 135000 | 50383 |

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 72 mijë lekë të cilat i ka përdorur për likuidim të shpenzimeve per mirembajtje te mjeteve te transportit .

Duke ju falenderuar per bashkepunimin,

SEKRETARI I PERGJITSEHEM

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 vitet 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 4/ mujori | (6) Fakti i 4/ 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 | 1,659,976.0 | 690,563.0 | 512,162.0 | -178,401.0 | |
| Totali i Shpenzimeve te Ministrise | | 1,691,301.0 | 1,730,876.0 | 1,659,100.0 | 1,659,976.0 | 690,563.0 | 512,162.0 | -178,401.0 | |
| Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit | | 108 | | | | | 72.0 | | |
| Totali | | 1,691,409.0 | 1,730,876.0 | 1,659,100.0 | 1,659,976.0 | 690,563.0 | 512,234.0 | | |

| | | |
|--------------------------|-------|--------------|
| Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Genti Kosumi |
| | Firma | |
| | Data | 22.05.2017 |

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 i 4/ mujorit2017 | (6) Fakti i 4/mujorit 2017 | (7)=(6)-(5) Diferenca |
| 600 | Paga | 989,043.0 | 1,097,786.0 | 1,000,000.0 | 1,027,000.0 | 374,492.0 | 329,097.0 | -45,395.0 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 135,073.0 | 150,000.0 | 185,000.0 | 158,000.0 | 64,250.0 | 44,961.0 | -19,289.0 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 336,432.0 | 339,000.0 | 339,005.0 | 339,005.0 | 116,350.0 | 86,807.0 | -29,543.0 |
| 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 | | 876.0 | 876.0 | 831.0 | -45.0 |
| Non-Totali | Shpenzime Korrente | 1,462,977.0 | 1,586,876.0 | 1,524,100.0 | 1,524,976.0 | 556,063.0 | 461,779.0 | -94,284.0 |
| 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 | 134,500.0 | 50,383.0 | -84,117.0 |
| 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 | 134,500.0 | 50,383.0 | -84,117.0 |
| 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 | 134,500.0 | 50,383.0 | -84,117.0 |
| Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti | | 108.0 | | | | | 72.0 | |
| Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti) | | 1,691,409.0 | 1,730,876.0 | 1,659,100.0 | 1,659,976.0 | 690,563.0 | 512,234.0 | -178,401.0 |

| | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|-------|--------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Luan Abazi | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Genti KOSUMI |
| | Firma | | Firma | |
| | Data 22.05.2017 | | Data | 22.05.2017 |

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 Programit | 01110 |

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit | Njësia matëse | Sasia Faktike 2016 | Shpenzimet 2016 | I | | II | | III | | Sasia Faktike (ne fund te 4/ mujorit 2017) | Shpenzimet Faktike (ne fund te 4/ mujorit 2017) | IV | | | Komento | |
|------|--|---------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---|--|--|---|---|---|------------|---------|-------------|
| | | | | | Kosto per Njesi 2016 | Sasia sipas vitit 2017 | Shpenzimet viti 2017 | Kosto per Njesi viti 2017 | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2017) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2017) | | | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2017) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 4/ mujorit) | V = IV - I | | V = IV - II |
| B | Rikonstruksion godine | 000/leke | | 13,795.0 | #DIV/0! | | 7,715 | #DIV/0! | 7,715 | #DIV/0! | | 49 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| M | Pajise kompjuterike rrjet kompjuterik | 000/leke | | 15,709.0 | #DIV/0! | | 23,585 | #DIV/0! | 23,585 | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| N | Blerje automjesh | 000/leke | | 29,650.0 | #DIV/0! | | 25,000 | #DIV/0! | 25,000 | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| C | Pajise e orendi zyre | 000/leke | | 3,548.0 | | | 26,570 | | 26,570 | | | 286 | | | | | |
| F | Blerje dhe instalim kondicioneri | 000/leke | | 1,234.0 | | | 1,080 | | 1,080 | | | 0 | | | | | |
| D | Blerje pajise pergjimi | 000/leke | | 94,500.0 | | | 50,000 | | 50,000 | | | 50,000 | | | | | |
| A | Ndertim i ri godines Elbasan | 000/leke | | 63,824.0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| G | Kollaudatore + Supervizore | 000/leke | | 1,024.0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| E | Blerje e instalim kamera | 000/leke | | 0.0 | | | 1,050 | | 1,050 | | | 48 | | | | | |
| | Blerje Software profesional | 000/leke | | 5,040.0 | #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 | Fakti i periudhes/progressiv | Komento |
|------|--|---------------|-------------------|------------------------------|---------|
| A | Produkti | | | 0.0 | |
| D | Treguesi i Performances | | | 0.0 | |

| | | | | | |
|---|-------|------------|--------------------------|-------|--------------|
| Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Luan ABAZI | Sekretari i Pergjithshëm | Emri | Genti Kosumi |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | | | Data | |

Shembull:

| Kodi i Produktit | Emertimi i Produktit | Njësia matëse | Sasia (v.2015) | Shpenzimet (v.2015) | I | | II | | Sasia e Rishikuar (v.2016) | Shpenzimet e Rishikuara (v.2016) | III | | Sasia (Faktike 2016) | Shpenzimet (Faktike 2016) | IV | | |
|------------------|--|---------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | Kosto per Njesi (v.2015) | Sasia (v.2016) | Shpenzimet (v.2016) | Kosto per Njesi (v.2016) | | | Kosto per Njesi e Rishikuar (v.2016) | Kosto per Njesi (Faktike 2016) | | | Diferenca | Diferenca | Diferenca |
| C | Të trajnuar 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 te trajtuar me pagese paguajshme | 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.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 4/ mujori | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në 30.4.2017 | REALIZIMI 4 mujor | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 30.04.2017 | Komente |
|----------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | Aparati I Prokurorise se Pergjithshme | | | | | | | | | |
| M280019 | Pajisje kompj, fotokopje, kombinat, router, switch | | | | 23,585 | 23,585 | | | | testim tregu |
| M280002 | Rikonstruksion godine | | | | 7,200 | 7,200 | | | | testim tregu |
| M280018 | Blerje dhe instalim kondicioneri | | | | 960 | 960 | | | | ne proces |
| M280001 | Pajisje zyre | | | | 960 | 960 | | | | ne proces |
| M280025 | Blerje orendi zyre | | | | 23,000 | 23,000 | | | | proces prokurimi |
| M280015 | Blerje automjetesh | | | | 25,000 | 25,000 | | | | vleresim oferte |
| M280058 | Blerje e paisjeve te pergjimit | 195987 | 2016 | 2019 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 144,500 | perfunduar |
| | Prokuroria Rrethit Berat | | | | | | | | | |
| M280002 | Rikonstruksion godine | | | | 65 | 65 | | | | ne proces |
| | Prokuroria Rrethit Diber | | | | | | | | | |
| M280025 | Blerje orendi zyre | | | | 1,600 | 1,600 | 120 | 120 | 120 | ne proces |
| M280018 | Blerje e instalim kondicioneri | | | | 120 | 120 | | | | |
| | Prokuroria Rrethit Fier | | | | | | | | | |
| M280037 | Blerjee instalim kamera | | | | 200 | 200 | 48 | 48 | 48 | ne proces |
| M280025 | Blerje orendi zyre | | | | 210 | 210 | 165 | 165 | 165 | ne proces |
| | Prokuroria Rrethit Sarande | | | | | | | | | |
| M280002 | Rikonstruksion | | | | 400 | 400 | | | | |
| M280025 | Blerje orendi zyre | | | | 300 | 300 | | | | |
| | Prokuroria RrethitVlore | | | | | | | | | |
| M280025 | Blerje orendi zyre | | | | 500 | - | | | | Nuk ka limir arke |
| | Prokuroria Apelit Korce | | | | | | | | | |
| M280002 | Rikonstruksion | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Perfunduar |
| | Prokuroria Apelit Tirane | | | | | | | | | |
| M280037 | Sisteme kontrolli me kamera | | | | 850 | 850 | | | | testim tregu |
| | | | | | 135,000 | 134,500 | 50,383 | 50,383 | 144,883 | |

| | | | | | |
|--|-------|------------|--------------------------|-------|--------------|
| Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Luan ABAZI | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Genti KOSUMI |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 22.05.2017 | | Data | 22.05.2017 |