



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

Nr. Prot. Tiranë, më ____ . ____ . 2016

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 9 mujorin e vitit 2016.

DREJTUAR: Znj. Gelardina PRODANI

NËPUNËS I PARË AUTORIZUES
SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I MINISTRISË SË FINANCAVE

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 147/2015, “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2016”, të Udhëzimit Plotesues të Ministrit të Financave nr.1, datë 15.01.2016 “ Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”, po ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorinë e Përgjithshme, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2016 per periudhen Janar – Shtator 2016.

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 2016-2018 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 147/2015, “Për Buxhetin e vitit 2016”, të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.17761/7, datë 28.12.2015 “Mbi detajimin e buxhetit të vitit 2016”, të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit Nr.17761/85, datë 15.01.2016 ”Detajimi i limitit mujor për vitin 2016”, është bërë miratimi i celjes së fondeve buxhetore për vitin 2016 për institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme.

Fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të Prokurorisë së Përgjithshme, sipas zërave, për vitin 2016 paraqiten si më poshtë:

1- Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2016 është 1.055.000 mijë lekë

Fondi i planifikuar për paga vetëm për periudhën Janar-Shtator 2016 është 795.953 mijë lekë, është realizuar 738.343 mijë lekë ose 92,76%. Fondi i sigurimeve shoqërore për periudhën Janar- Shtator është planifikuar në shumën 109.097 mijë lekë, është realizuar 101.197 mijë lekë ose 92.75%.

Gjatë periudhës Janar-Shator 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.147/2015 “ Për Buxhetin e vitit 2016” (janë shtuar 15 punonjës) është 863 por nuk është plotësuar në të gjithë strukturat përbërëse të tij. Kështu në fund të muajit Shtator ka patur mungesa në 14 punonjës nga të cilët, 5 prokurorë , 5 oficerë të policisë gjyqësore’ dhe 4 punonjës të administratës.

Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2016 në fillim të vitit është 339.000 mijë leke. Ky fond në fund të nëntemujorit 2016 është realizuar 205.028 mijë lekë ose 78% kundrejt planit të nëntemujorit.

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

2- Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit në fillim të vitit 2016 është 230.000 mijë lekë. Me vendim të Këshillit të Ministrave nr 461, datë 22.06.2016 ky fond u shtua edhe me 5.100 mijë leke. Fondi i planifikuar për nëntemujorin është 235,100 mijë lekë ndërkohe që realizimi paraqitet si më poshtë :

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia e Planifikuar	Sasia e Realizuar
Rikonstruksion godine	000/leke	13.349	0
Paisje kompjuterike	000/leke	18.223	0
Blerje automjetesh	000/leke	30.000	0
Paisje e orendi zyre	000/leke	4.705	1.710
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1.440	348
Ndertim i ri godines	000/leke	64.032	22.496
Blerje paisjeve të përgjimit	000/leke	94.500	0
Kolaudatore+Supervizore	000/leke	2.791	0
Blerje paisje teknike	000/leke	960	0
Blerje Software profesional	000/leke	5.100	0
T O T A L I	000/leke	235.100	24.554

Pra si nëntemujor investimet kapitale janë realizuar vetëm 10.44%. Në këtë mos realizim ka ndikuar mos fillimi i likuidimit të projektit “Blerje e paisjeve të përgjimit “ e cila ka edhe vlerën më të madhe. Për këtë projekt është lidhur kontrata dhe jemi në pritje të mbërritjes së paisjeve.

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 detyrimeve për ekspertë .

“Investime me Financim të huaj.”

Për vitin 2016 ishin parashikur fonde për realizimin e projekteve me financim të huaj në vlerën 100.000 mijë lekë të cilat janë paguesuar me Aktin –Normativ nr 1, datë 29.07.2016.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITSHËM

Genti KOSUMI

Ne mije leke

Institucior		Prokuroria e Pergjithshme				Kodi 28
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
		MTBP Plan 2016	Plan Buxheti 2016	Buxheti i Rishikuar 2016	Fakti 9/mujori 2016	Diferenca
600	Paga	1,078,895	1,055,000	1,055,000	738,343	316,657
601	Sigurime Shoqërore	150,522	135,000	135,000	101,197	33,803
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	380,700	339,000	339,000	205,028	133,972
603	Subvencione					-
606	Transferta Korente të Brendshme					-
605	Transferta Korente të Huaja	95	95	95	84	11
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			1,569	1,564	(1,564)
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,610,212	1,529,095	1,530,664	1,046,216	482,879
230	Kapitale të Patrupëzuara		-		-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	319,904	230,000	235,100	24,554	205,446
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	319,904	230,000	235,100	24,554	205,446
						-
Totali	Korrente dhe Kapitale	1,930,116	1,759,095	1,765,764	1,070,770	688,325
						-
Jashte Buxhetore	Te huaja		100,000	-	-	100,000
	Nga te Ardhurat	-	-			-
Totali (korrente + kapitale + jashte buxheto)		1,930,116	1,859,095	1,765,764	1,070,770	788,325

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	18.10.2016		Data	18.10.2016

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve per vitin 9 mujorin 2016

Ne 000/leke

Emri i Grupit		PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi i Grupit	28
Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor					
Programet		PBA	Buxheti i	Fakti	Diferenca
Titulli	Emri	Plan 2016	rishikuar	9/mujori 2016	k/buxhetit te rishikuar
0001	Menaxhim,Planifikim,Administrim	1,930,116.0	1,859,095.0	1,070,770.0	788,325.0
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		1,930,116.0	1,859,095.0	1,070,770.0	788,325.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	18.10.2016		Data	18.10.2016

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

**Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit
9/mujori 2016**

Ne 000/Leke

Grupi		PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi		28		
Programi		MENAXHIM,ADMINISTRIM,PLANIFIKIM		Titulli				
Kodi i Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse	Sasia e Planifikuar	Sasia e Realizuar	Realizimi			Komente
				Plotesisht	Pjesërisht	Aspak		
B	Rikonstrukcion godine	000/leke	13,349.0	0.0			Aspak	
M	Paisje kompjuterike +rrjet kompjuterik	000/leke	18,223.0	0.0			Aspak	
N	Blerje automjetesh	000/leke	30,000.0	0.0			Aspak	
C	Paisje e orendi zyre	000/leke	4,705.0	1,710.0		Pjesërisht		
F	Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1,440.0	348.0		Pjesërisht		
D	Blerje paisje pergjimi	000/leke	94,500.0	0.0			Aspak	
A	Ndertim I ri godines Elbasan	000/leke	64,032.0	22,496.0		Pjesërisht		
G	Kolaudatore + Supervizore	000/leke	2,791.0	0.0			Aspak	
E	Blerje paisje teknike	000/leke	960.0	0.0			Aspak	
	Blerje Softwere profesional	000/leke	5,100.0	0.0			Aspak	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi		Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri		Genti Kosumi	
	Nenshkrimi				Nenshkrimi			
	Data	18.10.2016			Data		18.10.2016	

Aneksi 9

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 2016	Buxhet 2016	Fakti 9/mujori2016
B	Rikonstruksion godine			21,572.0	13,349.0	0.0
M	Paisje kompjuterike+rrjet kompjuterik			71,560.0	18,223.0	0.0
H	sistemi me kamera			1,270.0	0.0	0.0
C	Paisje e orendi zyre			47,561.0	4,705.0	1,710.0
F	Blerje dhe instalim kondicioneri			2,085.0	1,440.0	348.0
E	Blerje paisje te tjera teknike			1,760.0	960.0	0.0
A	Ndertim I ri godines Elbasan			104,658.0	64,032.0	22,496.0
N	Blerje autovetura			47,900.0	30,000.0	0.0
J	Kosto lokale			20,000.0	0.0	0.0
I	Blerje Kaldaje			1,538.0	0.0	0.0
D	Blerje paisje pergjimi			0.0	94,500.0	0.0
	Blerje Software profesional			0.0	5,100.0	0.0
G	Kolaudatore + supervizore			0.0	2,791.0	0.0
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm /Titullari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	18.10.2016		Data		18.10.2016

Kodi i Projektit	EMERTIMI I PROJEKTIT	Vlera e plote e projektit	BUXHETI I VITIT 2016			Shpjegime
			Buxheti	Kontraktuar	Realizuar	
1	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme					
	Pajisje kompj,fotokopje,kombinat,router,switch		18,223,436		-	Ne proces, te AKSH
	Rikonstruksion godine		7,000,000		-	Testim tregu
	Blerje te tjera paisje teknike		960,000		-	Testim tregu
	Blerje dhe instalim kondicioneri		960,000		348,000	Ne proces likujdimi
	Paisje zyre		960,000		-	Testim tregu
	Blerje orendi zyre		960,000		310,260	Ne proces likujdimi
	Blerje automjetesh		30,000,000		-	Fond I ngrire
	Blerje paisje pergjimi		94,500,000		-	Eshte lidhur kontrata ne pritje te fatures
	Blerje Softwere profesional		5,100,000		-	Ne proces, te AKSH
2	Prokuroria Rrethit Berat					
	Blerje orendi zyre		835,000		401,999	Ne proces likujdimi
	Rikonstruksion		65,000		-	Fond I ngrire
3	Prokuroria Rrethit Elbasan					
	Ndertim godine e re	104,032,000	64,031,684		22,496,099	Ne proces ndertimi,ne pritje te situacioneve
	Supervizor		2,450,880		-	Likujdimi ne perfundim te objektit
	Kolaudator		200,000		-	Likujdimi ne perfundim te objektit
4	Prokuroria Rrethit Gjirokastr					
	Blerje Kondicionere		480,000		-	Perfunduar , likujdimi ne muajin Tetor
5	Prokuroria Rrethit Lushnje					
	Blerje orendi zyre		1,118,000	998,400	998,400	Perfunduar
6	Prokuroria Rrethit Puke					
	Rikonstruksion		6,284,000		-	Rialokim Fondi per mungese leje
	Supervizor		107,000		-	Rialokim Fondi per mungese leje
	Kolaudator		33,000		-	Rialokim Fondi per mungese leje
	Blerje orendi zyre		832,000		-	Rialokim Fondi per mungese leje
	TOTALI :		235,100,000		24,554,758	