



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

Nr. Prot./V.H.

Tiranë, më ____ . ____ . 2014

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 9 mujorin e vitit 2014.

DREJTUAR: Znj. Gelardina PRODANI

NËPUNËS I PARË AUTORIZUES
SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I MINISTRISË SË FINANCEVE

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 185/2013, datë 28.12.2013 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2014”, të Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave nr.3, datë 17.01.2014 “ Për zbatimin e buxhetit të vitit 2014”, po ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorinë e Përgjithshme, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2014 për periudhën Janar - Shtator 2014.

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 2014-2016 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Me Ligjin Nr.185/2013, datë 28.12.2013 "Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2014", të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.19405/135, datë 16.01.2014 “Dërgohet detajimi i buxhetit të vitit 2014”, të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit Nr.19405/198, datë 20.01.2014 ”Detajimi i limitit mujor për vitin 2014”, si dhe të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) nr.3406/1, datë 19.03.2014 “Mbi detajimin dhe ngurtësimin e shpenzimeve kapitale për vitin 2014”, të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit nr.3406/2, datë 27.03.2014 ”Detajimi i limitit mujor për vitin 2014”, është bërë miratimi i çeljes së fondeve buxhetore për shpenzime korrente e shpenzime kapitale për vitin 2014.

Realizimi i fondeve të akorduara për funksionimin e aktivitetit të Prokurorisë së Përgjithshme, sipas zërave, për periudhën Janar – Shtator 2014 paraqitet si më poshtë:

1- Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2014 në fillim të vitit ishte 970.000 mijë lekë , ndërsa buxheti i rishikuar për mbulimin e shpenzimeve në paga në fund 9 mujorit të vitit 2014 është 969.502 mijë lekë .Diferenca prej 498 mijë lekë ashtu siç kemi raportuar edhe për 6/mujorin, përfaqëson shumën e pagave të punonjësit në listë pritje e cila ka kaluar në llogarinë “606” “Transferta për buxhetet familjare e individë “ në zbatim të Udhëzimit Plotësues të Ministrisë së Financave Nr.3, datë 17.01.2014”Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2014”.Fondi i planifikuar për paga vetëm për periudhën Janar-Shtator 2014 është 731.626 mijë lekë, është realizuar 695.810 mijë lekë ose 95.10%.Fondi i sigurimeve shoqërore për periudhën Janar- Shtator është planifikuar në shumën 115.109 mijë lekë, është realizuar 94.520 mijë lekë ose 82.11%.

Ndërsa të marra së bashku fondi i pagave dhe fondi i sigurimeve shoqërore është realizuar në masën 93.33% kundrejt buxhetit të rishikuar për periudhën Janar- Shtator 2014.Në këtë mosrealizim kanë ndikuar keto faktorë:

- Gjatë kësaj periudhe ka patur mosplotësim të strukturave organike e konkretisht 16 punonjes nga të cilët 9 prokurorë, 1 oficerë të policisë gjyqësore, dhe 6 punonjës të administratës.

2- Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2014 në fillim të vitit është 308.190 mijë lekë,fondi i rishikuar është 315.236 mijë lekë (shtesa nga komiteti i shlyerjes së detyrimeve për 7.046 mijë lekë) ndërsa fondi i planifikuar për periudhën Janar-Shtator është 249.539 mijë lekë.Ky fond në fund te 9/ mujorit 2014 është realizuar 203.074 mijë lekë ose 81.37%. Në mosrealizimin e këtij fondi kanë ndikuar vonesat në likuidimin e detyrimeve për shkak të procedurave të prokurimit dhe problematikave që lidhen me to si dhe bllokimin që hasin prokuroritë e rretheve nga deget e thesarit në lidhje me likuidimin e detyrimeve për ekspertë, përkthyes e avokatë.

3- Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2014 është 135.000 mijë lekë, fondi i rishikuar është 135.109 mijë lekë (shtesa prej 109 mijë lekë për Prokurorinë e Rrethit Korçë nga Komiteti i Detyrimeve të Prapambetura). Fondi i planifikuar për 9/ mujorin është 130.109 mijë lekë dhe është realizuar 50.944 mijë lekë ose 39.15%.

Ky realizim paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia Planifikuar	Sasia Realizuar
Rikonstruksion godine+arshive	000/leke	6.050	50
Paisje kompjuterike	000/leke	4.000	0
Sistemi me kamera	000/leke	1.540	1.347
Paisje e orendi zyre	000/leke	6.950	2.294
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1.400	813
Blerje e instalim ashensori+Rikonst	000/leke	11.682	0
Ndertim i ri godines Shkoder	000/leke	54.568	45.195
Sistemi hyrjeve daljeve me karta	000/leke	450	310

Zhdoganim automjetesh	000/leke	2.000	0
Kosto lokale	000/leke	45.000	0
Blerje rafte arshive	000/leke	880	826
Blerje paisje teknike	000/leke	480	0
Nyje Kanalizimi	000/leke	109	109
T O T A L I	000/leke	135.109	50.944

Rikonstruksion godine e arshive

Për vitin 2014 janë planifikuar 6.000 mijë lekë për rikonstruksion godine në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Pogradec vazhdojnë punimet dhe 50 mijë lekë për Prokurorinë për Krime të Rënda e cila është realizuar plotësisht.

Paisje Kompjutrike

Shuma e planifikuar për vitin 2014 është 4.000 mijë lekë, tenderuar 3.602 mijë lekë dhe është lidhur kontrata. Jemi në proces likuidimi.

Sistemi me kamera

Janë planifikuar 1.540 mijë lekë për vitin 2014 përkatësisht për Prokuroritë Fier 480 mijë, Lushnje 480 mijë lekë, Krimet e Rënda 100 mijë lekë dhe Apeli Tiranë 480 mijë lekë, të cilat janë realizuar plotësisht.

Paisje e orendi zyre

Për vitin 2014 janë planifikuar 6.950 mijë lekë, plani 9/ mujor është 2.470 mijë lekë dhe është realizuar 2.294 mijë lekë. Pjesa më e madhe e këtij fondi (4.000 mijë lekë) është planifikuar në muajin Nëntor për blerje orendi e paisje zyre për godinën e re të Prokurorisë së Rrethit Shkodër.

Blerje dhe instalim Kondicioneri.

Fondi i planifikuar si vjetor por edhe si 6/mujor është 1.400 mijë lekë dhe është realizuar 813 mijë lekë, vazhdon procesi i likuidimit.

Rikonstruksion godine dhe blerje e instalim ashensori.

Shuma e planifikuar për këtë projekt për Aparatin e Prokurorisë së Përgjithshme është 11.682 mijë lekë, jemi në fazën e likuidimit.

Ndertim godine e re

Për vitin 2014 janë planifikuar për përfundimin e godinës së re në Shkodër 54.568 mijë lekë, plani 9/ mujor është 54.568 mijë lekë ndërsa fakti 45.195 mijë lekë.

Sistemi i hyrje daljeve me karta

Për Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan është planifikuar shuma 450 mijë lekë dhe është realizuar 310 mijë lekë. Ky projekt është realizuar plotësisht.

Blerje rafte për arshivën

Plani vjetor dhe ai 9/mujor për këtë zë të investimeve është 880 mijë lekë dhe është realizuar vetëm 240 mijë lekë e konkretisht :

*Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme nga 480 mijë lekë ka realizuar 150 mijë lekë, është në proces.

*Prokuroia e Rrethit Kurbin nga 200 mijë lekë dhe është realizuar 187.7 mijë lekë. Projekti është realizuar plotësisht.

*Prokuroria e Rrethit Sarandë nga 200 mijë lekë ka realizuar 100%.

“Kosto Lokale”

Për vitin 2014 janë planifikuar 45.000 mijë lekë kosto lokale në kuadër të projektit “Menaxhimi i Rasteve”. Ky projekt ka filluar në vitin 2012 dhe duhet të përfundojë në vitin 2014. Që nga fillimi i projektit kemi likujduar 30.000 mijë lekë, si 9/ mujor nuk kemi realizim.

“Investime me Finacim të Huaj.”

Për vitin 2014 janë parashikur fonde për realizimin e projekteve me financim të huaj në vlerën 100.000 mijë lekë dhe deri tani nuk ka asnjë realizim.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PERGJITSHËM

Genti KOSUMI

Konc.Komp.V.Hazizaj
Miratoi:L.Abazi,E.Ismaili
Date: 20.10.2014
Kopje :3

Ne mije leke

Institucior		Prokuroria e Pergjithshme				Kodi 28
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1) MTBP Plan 2014	(2) Plan Buxheti 2014	(3) Buxheti i Rishikuar 2014	(4) Fakti 9/Mujori 2014	(5)=(2)-(4) Diferenca
600	Paga	917,461	970,000	969,502	695,810	274,190
601	Sigurime Shoqërore	130,000	150,000	150,000	94,520	55,480
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	320,000	308,190	315,236	203,074	105,116
603	Subvencione		-			-
606	Transferta Korente të Brendshme		-	498	498	(498)
605	Transferta Korente të Huaja		57	57	51	6
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		-	2,379	2,173	(2,173)
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,367,461	1,428,247	1,437,672	996,126	432,121
230	Kapitale të Patrupëzuara		-		-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	229,209	135,000	135,109	50,944	84,056
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	229,209	135,000	135,109	50,944	84,056
						-
Totali	Korrente dhe Kapitale	1,596,670	1,563,247	1,572,781	1,047,070	516,177
						-
Jashte Buxhetore	Te huaja		100,000	100,000	-	100,000
	Nga te Ardhurat	-	-	14,000	13,020	(13,020)
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		1,596,670	1,663,247	1,686,781	1,060,090	603,157

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	20.10.2014		Data	20.10.2014

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve per 9 Mujorin 2014

Ne 000/leke

Emri i Grupit		PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi i Grupit	28
Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor					
Programet		PBA Plan 2014	Buxheti i rishikuar 2014	Fakti 9/mujori 2014	Diferenca k/buxhetit te rishikuar
Titulli	Emri				
0001	Menaxhim, Planifikim, Administrim	1,596,670.0	1,672,781.0	1,047,070.0	625,711.0
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		1,596,670.0	1,672,781.0	1,047,070.0	625,711.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	20.10.2014		Data	20.10.2014

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

**Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit
9/mujori 2014**

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	Pjeserisht	Aspak	
A	Rikonstruksion godine	000/leke	6,050.0	50.0		Pjeserisht		
B	Pajsje kompjuterike	000/leke	4,000.0	0.0			Aspak	
C	sistemi me kamera	000/leke	1,540.0	1,347.0		Pjeserisht		
D	Pajsje e orendi zyre	000/leke	6,950.0	2,294.0		Pjeserisht		
E	Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1,400.0	813.0		Pjeserisht		
F	Blerje e instalim ashensori+Rikonstr	000/leke	11,682.0	0.0			Aspak	
G	Ndertim I ri godines Shkoder	000/leke	54,568.0	45,195.0		Pjeserisht		
H	Sistemi I hyrjeve daljeve me karta	000/leke	450.0	310.0		Plotesisht		
I	doganim automjetesh	000/leke	2,000.0	0.0			Aspak	
J	Kosto lokale	000/leke	45,000.0	0.0			Aspak	
M	Blerje rafte arshive	000/leke	880.0	826.0		Pjeserisht		
N	Blerje pajsje teknike	000/leke	480.0	0.0			Aspak	
P	Nyje kanalizimi	000/leke	109.0	109.0		Plotesisht		

Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	20.10.2014		Data	20.10.2014

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 9

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

OOO/LEKE

OOO/LEKE						
Grupi	PROKURORIA E PERGJITHSHME				Kodi	28
Programi	MENAXHIM,ADMINISTRIM,PLANIFIKIM				Titulli	
			Shpenzimet e Produktit			
Kodi i				PBA	Buxhet	Fakti
Produktit	Emri i Produktit			2014	2014	9/mujori 2014
A	Rikonstruksion godine			28,198.0	6,050.0	50.0
B	Paisje kompjuterike			12,400.0	4,000.0	0.0
C	sistemi me kamera			2,010.0	1,540.0	1,347.0
D	Paisje e orendi zyre			28,873.0	6,950.0	2,294.0
E	Blerje dhe instalim kondicioneri			1,800.0	1,400.0	813.0
N	Blerje paisje te tjera teknike			480.0	480.0	0.0
G	Ndertim I ri godines Shkoder			54,568.0	54,568.0	45,195.0
I	Zhdoganim automjetesh			3,000.0	2,000.0	0.0
J	Kosto lokale			70,000.0	45,000.0	0.0
M	Blerje rafte arshive			880.0	880.0	826.0
F	Blerje e instalim ashensori+Rikonstruk			0.0	11,682.0	0.0
H	Sistemi I hyrjeve e daljeve me karta			0.0	450.0	310.0
K	Blerje autovetura			18,000.0	0.0	0.0
L	Blerje gjenerator			3,000.0	0.0	0.0
Nyje Kanalizimi				0.0	109.0	109.0
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri		
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	20.10.2014		Data	20.10.2014	

Leke.

Nr. Rend	EMERTIMI I PROJEKTIT	Vlera e plote e projektit	BUXHETI I VITIT 2014		Realizuar	KOMENTE	
			Buxheti	Kontraktuar		Problematika shkaqet e mos realizimit	Masat qe duhen mare.
1	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme				-		
	Blerje paisje kompjuterike		4,000,000	3,601,680	-	Ne proces Likujdimi	
	Rikon.godine blerje e instalim ashensori		11,682,000	11,604,605	-	Ne proces Likujdimi	
	Blerje orendi zyre		480,000		438,660	Ne proces	
	Blerje paisje zyre		480,000		150,000	Ne proces	
	Blerje paisje teknike		480,000		-	Ne proces	
	Blerje kondicionere		480,000		-	Ne proces	
	Zhdoganim automjetesh		2,000,000		-		
	Kosto lokale	75,000,000	45,000,000		-		
	Financim I Huaj		100,000,000				
2	Prokuroria Rrethit Berat				-		
	Blerje paisje zyre		460,000		428,400	Perfunduar	
3	Prokuroria Rrethit Elbasan				-		
	Blerje paisje zyre		480,000		472,920	Perfunduar	
	Sistemi I hyrje daljeve me karta		450,000		310,000	Perfunduar	
4	Prokuroria Rrethit Fier				-		
	Blerje e instalim kamera		480,000		458,400	Perfunduar	
	Blerje e instalim kondicionere		480,000		429,000	Perfunduar	
5	Prokuroia Rrethit Korce						
	Lidhje kanalizimesh		109,200		109,200	Plani I celur ne fund te muajit Ko	Kom.Detyrimeve
6	Prokuroria Rrethit Kruje				-		
	Blerje paisje zyre		480,000		442,800	Perfunduar	
7	Prokuroria Rrethit Lushnje				-		
	Blerje e instalim Kamera		480,000		338,580	Perfunduar	
	Blerje kondicionere		440,000		384,000	Perfunduar	
	Prokuroria Rrethit Kurbin				-		
	Blerje rafte per archive		200,000		187,700	Perfunduar	
8	Pr0kuroria Rrethit Mat				-		

	Blerje paisje zyre		100,000		75,000	Ne proces likujdimi	
9	Prokuroria Rrethit Pogradec				-		
	Rikonstruksion Godine		6,000,000		-	Eshte lidhur kontrata	
	Pagese supervizori				-		
	Pagese Kolaudatori				-		
10	Prokuroria Rrethit Sarande				-		
	Blerje rafte per arshive		200,000		200,000	Perfunduar	
11	Prokuroria Rrethit Shkoder				-		
	Ndertim I godines se re	127,800,000	54,568,000	97,243,000	45,194,673	Ne proces likujdimi	
	Blerje orendi zyre		4,000,000		-	Plani eshte ne muajin Dhjetor	
12	Prokuroria per Krime te Renda				-		
	Blerje Paisje zyre		170,000		143,820	Perfunduar	
	Rikonstruksion		50,000		49,920	Perfunduar	
	Blerje e instalim kamera		100,000		94,800	Perfunduar	
13	Prokuroria Apelit Durres				-		
	Blerje orendi zyre		480,000		437,947	Perfunduar	
14	Prokuroria Apelit Tirane				-		
	Blerje paisje zyre		300,000		143,640	Perfunduar	
	Blerje paisje per sistemin e sigurise		480,000		454,800	Perfunduar	
	TOTALI :		235,109,200		50,944,260		-