



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 6 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 – Qershor 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-Qershor 2016 është 529.678 mijë lekë, është realizuar 489.677 mijë lekë ose 92,44%. Fondi i sigurimeve shoqërore për periudhën Janar- Qershor është planifikuar në shumën 72.740 mijë lekë, është realizuar 67.395 mijë lekë ose 92.65%.

Gjatë periudhës Janar-Qershor 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 Qershor ka patur mungesa në 11 punonjës nga të cilët, 5 prokurorë , 4 oficerë të policisë gjyqësore’ 1 sekretare e Prokurorit të Përgjithshëm dhe punonjës 1 teknologjise se informacionit për prokurorinë e rrethit Tirane.

2- 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 gjashtemujorit 2016 është realizuar 121.313 mijë lekë ose 65.76% kundrejt planit të gjashtemujorit.

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

3- Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2016 është 230.000 mijë lekë.

Fondi i planifikuar për gjashtemujorin është 193.000 mijë lekë nderkohe që realizimi paraqitet si më poshtë :

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia Planifikuar	Sasia Realizuar
Rikonstruksion godine	000/leke	13.349	0
Paisje kompjuterike	000/leke	18.223	0
Blerje automjesh	000/leke	30.000	0
Paisje e orendi zyre	000/leke	4.705	266
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1.440	348
Ndertim i ri godines	000/leke	64.032	12.971
Blerje paisjeve te pergjimit	000/leke	94.500	0
Kolaudatore+Supervizore	000/leke	2.791	0
Blerje paisje teknike	000/leke	960	0
			0
TOTALI	000/leke	230000	13.585

Pra si gjashtemujor investimet kapitale jane realizuar vetem 7%.Ne kete mos realizim ka ndikuar mos fillimi i likujdimit te projektit “Blerje e paisjeve te pergjimit “ e cila ka edhe vleren me te madhe.Per kete projekt eshte lidhur kontrata dhe jemi ne pritje te fatures.

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 perdorur për likujdim të detyrimeve për ekspertë .

“Investime me Finacim te huaj.”

Per vitin 2016 jane parashikur fonde per realizimin e projekteve me financim te huaj ne vleren 100.000 mije leke.

Duke ju falenderuar per bashkepunimin,

SEKRETARI I PERGJITSHEM

Genti KOSUMI

Aneksi 9
Formati Nr. 6

Raportet e Monitorimit
Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve 6 mujori 2016

Ne mije leke

Institucion		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 mujori 2016	Diferenca
600	Paga	1,078,895	1,055,000	1,055,000	489,677	565,323
601	Sigurime Shoqërore	150,522	135,000	135,000	67,395	67,605
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	380,700	339,000	339,000	121,312	217,688
603	Subvencione					-
606	Transferta Korente të Brendshme					-
605	Transferta Korente të Huaja	95	95	95	84	11
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			1,282	1,277	(1,277)
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,610,212	1,529,095	1,530,377	679,745	849,350
230	Kapitale të Patrupëzuara		-		-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	319,904	230,000	230,000	13,585	216,415
Nen -Total	Shpenzime Kapitale	319,904	230,000	230,000	13,585	216,415
						-
Totali	Korrente dhe Kapitale	1,930,116	1,759,095	1,760,377	693,330	1,065,765
						-
Jashte Buxhetore	Te huaja		100,000	100,000	-	100,000
	Nga te Ardhurat	-	-			-
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		1,930,116	1,859,095	1,860,377	693,330	1,165,765

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri		Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	14.07.2016		Data	14.07.2016	

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve per vitin 6 mujorin e pare 2016

Ne 000/leke

Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor					
Programet	Emri	PBA Plan 2016	Buxheti i rishikuar 2016	Fakti 6/mujori 2016	Diferenca k/buxhetit te rishikuar
0001	Menaxhim,Planifikim,Administrim	1,930,116.0	1,859,095.0	693,330.0	1,165,765.0
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		1,930,116.0	1,859,095.0	693,330.0	1,165,765.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	14.07.2016		Data	14.07.2016

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

**Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit
6/mujori pare 2016**

Ne 000/Leke

Grupi								
PROKURORIA E PERGJITHSHME			Kodi		28			
Programi								
MENAXHIM,ADMINISTRIM,PLANIFIKIM			Titulli					
Kodi i			Sasia e	Sasia e	Realizimi			Komente
Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse	Planifikuar	Realizuar	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 automjesh	000/leke	30,000.0	0.0			Aspak	
C	Paisje e orendi zyre	000/leke	4,705.0	266.0		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	12,971.0		Pjesërisht		
G	Kolaudatore + Supervizore	000/leke	2,791.0	0.0			Aspak	
E	Blerje paisje teknike	000/leke	960.0	0.0			Aspak	

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri		Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	14.07.2016		Data		14.07.2016

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 Produktit	Emri i Produktit			PBA 2016	Buxhet 2016	Fakti 6/mujori2016
B	Rikonstrukcion 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	266.0
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	12,971.0
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
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	14.07.2016		Data		14.07.2016

Shtojca nr.11 PROJEKTET ME FINANCIM TE BRENDESHEM Janar Qershor 2016

Ne leke

Kodi i Projektit	EMERTIMI I P	Vlera e plote e projektit	BUXHETI I VITIT 2016		Realizuar	Shpjegime
			Buxheti	Kontraktuar		
1	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme					
	Pajisje kompj,fotokopje,kombinat,rout		18,223,436		-	Testim tregu
	Rikonstruksion godine		7,000,000			Nuk ka limit arke
	Blerje te tjera paisje teknike		960,000			Testim tregu
	Blerje dhe instalim kondicioneri		960,000		348,000	Ne proces likujdimi
	Paisje zyre		960,000			
	Blerje orendi zyre		960,000		98,280	Ne proces likujdimi
	Blerje automjetesh		30,000,000			Fond I ngrire
	Blerje paisje pergjimi		94,500,000			Eshte lidhur kontrata ne pritje te fatures
	Financim I Huaj		100,000,000			
2	Prokuroria Rrethit Berat					
	Blerje orendi zyre		835,000		167,999	Ne proces likujdimi
	Rikonstruksion		65,000			Fond I ngrire
3	Prokuroria Rrethit Elbasan					
	Ndertim godine e	104,032,000	64,031,684		12,970,699	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 Gjirokaster					
	Blerje Kondicionere		480,000			Ne proces vleresimi
5	Prokuroria Rrethit Lushnje					
	Blerje orendi zyre		1,118,000	998,400	-	Ne pritje te fatures
6	Prokuroria Rrethit Puke					
	Rikonstruksion		6,284,000			Mungesa e Lejes
	Supervizor		107,000			Mungesa e Lejes
	Kolaudator		33,000			Mungesa e Lejes
	Blerje orendi zyre		832,000			Ka lidhje sa me siper
			330,000,000		13,584,978	