



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA E EKONOMIKE DHE E FINANCËS

Nr. _____ Prot.

Datë ____/____/2020

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 4 mujorin e vitit 2020.

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

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 88, datë 18.12.2019 “Për Buxhetin e vitit 2020”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.22, datë 17.11.2016 “ Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes vendore”, të Udhëzimit plotësues nr.8, datë 13.01.2017 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, po ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorinë e Përgjithshme, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2020 për periudhën Janar- Prill 2020.

Buxheti i akorduar për Prokurorinë Shqiptare përbëhet nga një Program “Programi 01110 “ Planifikim, menaxhim dhe administrim”.

Qëllimi kryesor për Programin “ Planifikim, Menaxhim, Administrim” është arritja e objektivave të parashikuara, realizimi i treguesve të përcaktuar të cilët do cojnë në përmirësimin e infrastrukturës ndërtimore dhe elektronike të të gjithë sistemit të prokurorisë, për krijimin e kushteve optimale të punës dhe ofrimin e një shërbimi cilësor për publikun.

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 2020-2022 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 88, datë 18.12.2019 “Për Buxhetin e vitit 2020”, të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.24325/24, datë 14.01.2020 “Dërgohet miratimi i detajimit të buxhetit për vitin 2020”, të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit Nr.24325/42, datë 17.01.2020 ”Detajimi i limitit mujor për vitin 2020, është bërë miratimi i celjes së fondeve buxhetore (shpenzime korrente) për vitin 2020 me shkresat nr.2169/37, datë 06.03.2020 dhe 2169/47, datë 17.03.2020 është bërë miratimi i fondeve dhe limiti mujor për shpenzimet kapitale për institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme.

Fondi i akorduar për këtë program për vitin 2020 është 2.311.600 mijë lekë. Nga fondi vjetor shuma 2.181.600 mijë lekë përfaqëson shpenzimet korrente dhe shuma 130.000 mijë lekë shpenzimet kapitale.

* Buxheti vjetor i shpenzimeve të personelit (Paga+Sigurime shoqërore) për këtë program është 1.908.650 mijë lekë , ndërsa për periudhën raportuese është 659.799 mijë lekë.Realizimi faktik i shpenzimeve të personelit për periudhën Janar-Prill 2020 është 579.643 mijë lekë.Ky fond nuk është përdorur për shkak të mungesave në strukturën organike si dhe largimeve për shkak të vetingut..

*Buxheti vjetor i akorduar në “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera” në fillim të vitit ishte 270.000 mijë lekë.Me shkresën tonë nr.13/11, datë 28.02.2020 na është miratuar rialokim shtesë për llogarinë 602 nga Sigurimet Shoqërore në Shumën 40.000 mijë lekë, ndërkohë me Aktin normativë nr 15 na u pakësua për 10.000 mijë lekë.Aktualisht Plani vjetor i “602” i rishikuar është 300.000 mijë lekë.Plani 4/ mujor është 138.799 mijë lekë, ndërsa realizimi 54.400 mijë lekë.Në këtë rezultat ka ndikuar siç dihet situatë e krijuar prej pandemisë.

*Buxheti vjetor për shpenzime kapitale është 130.000 mijë lekë, buxheti 4/mujor është po 130.000 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik është 17 mijë lekë.Ky realizim përfaqëson blerjen e paisjeve të zyrës në Aparatin e Prokurorisë së Përgjithshme.
Realizimi për 4/ mujorin si më poshtë :

Emri Produktit	Njësia Matese	Sasia e Planifikuar 4 mujor	Sasia e Realizuar 4 mujor
Rikonstruksion godine	000/lekë	63831	0
Paisje kompjuterike	000/lekë	51128	0
Paisje zyre të blera	000/lekë	1360	17
Paisje e orendi zyre	000/lekë	11761	0
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/lekë	960	0
Blerje paisje teknike	000/lekë	960	0
T O T A L I	000/lekë	130.000	17

Rikonstruksion Godine.

Për 4/mujorin e parë 2020 janë planifikuar për rikonstruksion të pjesshëm Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme dhe prokuroritë Laç e Tiranë për dëmtimet si pasojë e tërmetit. Ndërsa për 11 prokurori rrethesh janë parashikuar rikonstruksione të pjesshme që përfshin dyer të blinduara e kangjella për mbrojtjen e të dhënave.

Paisje Kompjuterike.

Fondi i planifikuar për blerje paisje kompjuterike etj për vitin 2020 është 51.128 mijë lekë. Jemi në fazën e likuidimit të faturës.

Të gjithë projektet e tjerë të planifikuara për vitin 2020 janë në procedurat e fillimit, kjo edhe për shkak të ndërprerjes së punës nga pandemia e covid 19.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

NËPUNËSI AUTORIZUES I DELEGUAR

LUAN ABAZI

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 viti 2019 vitit paraardhes Viti_2018	(2) PBA Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti 4/mujor 2020	(6) Fakti 4/ mujori 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca	
	01110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0001	Menaxhim,Planifim,Administrim	2,171,758.0	2,023,800.0	2,308,800.0	2,311,600.0	931,548.0	634,615.0	-296,933.0	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		2,171,758.0	2,023,800.0	2,308,800.0	2,311,600.0	931,548.0	634,615.0	-296,933.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		0							
Investime nga te ardhurat jashte limitit		0							
Totali		2,171,758.0	2,023,800.0	2,308,800.0	2,311,600.0	931,548.0	634,615.0		

Sekretari i Përgjithshëm/ Nepunesi Aurorizues I Deleguar	Emri	Luan Abazi
	Firma	
	Data	22.05.2020

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 Fakti viti 2019	(2) PBA Plan Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani 4/mujori 2020	(6) Fakti 4/ mujori 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	1,649,629.0	1,400,000.0	1,679,055.0	1,679,055.0	591,215.0	525,243.0	-65,972.0
601	Sigurime Shoqërore	168,845.0	173,650.0	229,595.0	229,595.0	68,584.0	54,067.0	-14,517.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	343,836.0	320,000.0	270,000.0	270,000.0	138,799.0	54,400.0	-84,399.0
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	140.0	150.0	150.0	150.0	150.0	14.0	-136.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,413.0	0.0		2,800.0	2,800.0	874.0	-1,926.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	2,164,863.0	1,893,800.0	2,178,800.0	2,181,600.0	801,548.0	634,598.0	-166,950.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	6,895.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	17.0	-129,983.0
232	Transferta Kapitale	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	6,895.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	17.0	-129,983.0
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	6,895.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	17.0	-129,983.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
investime nga te ardhurat jashte limitit								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		2,171,758.0	2,023,800.0	2,308,800.0	2,311,600.0	931,548.0	634,615.0	-296,933.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/Nepunesi Autorizues I Deleguar	Emri	Luan Abazi
	Firma		Firma	
	27.05.2019		Data	22.05.2020

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	Njesia matese	Sasia Faktike 2019	Shpenzimet fakt2019	I		II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
					Kosto per Njesi 2019	Sasia sipas vitit 2020 nr/cope	shpenzime2020	kosto per njesi vitit 2020	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2020	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2020	kosto per njesi vitit 2020 (sipas planit te rishikuar te vitit 2018	Sasia Faktike (ne fund te 4/m 2020	Shpenzimet Faktike (ne fund te 4/m 2020	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 4m 2020	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III
	Rikonstrukcion godine	nr.prokurorish	2.0	448	224	14	63,831	4,559	14	63,831	4,559			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Paisje kompjuterike	cope	104.0	3,947	38	107	51,128	478	107	51,128	478			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Paisje zyre te biera	cope	11.0	203	18	13	1,360	105	13	1,360	105	2	17	9	-10	-96	-96
	Orendi zyre te biera	cope	81.0	1,463	18	70	11,761	168	70	11,761	168			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Blerje dhe instalim kondicioneri	cope	17.0	834	49	19	960	51	19	960	51			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Blerje paisje pergjimi				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Shtese kati				#DIV/0!			0			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Kolaudatore + Supervizore				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Blerje e instalimi kamera+ sistemi hyrjes				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Ndertim i rrjetit elektrik (godina e re Elbasan)				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Blerje te tjera paisje teknike (k/Zjarrit)	cope			#DIV/0!	10	960	96	10	960	96			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
								#DIV/0!			#DIV/0!	0	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	Njesia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progressiv	Komente
0		0			
				0.0	

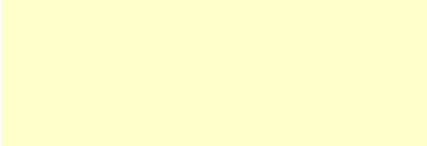
Nepunesi Autorizues i Autorizuar	Emri	Luan ABAZI
	Firma	
	Data	22.05.2020

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

Periudha e Raportimit: 1-30 Prill 2020

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikim Menaxhim Administrim						Komente
Qellimi 1	Ky program konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të aktivitetit të Prokurorise Shqiptare dhe përmirësimin e infrastrukturës së prokurorive te rretheve me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilesinë e performancës së ngjashme me vendet e Bashkimit Europian.								Qëllimi i programit "planifikim menaxhim administrim" është realizuar në masën 68% kundrejt planit te katërmujorit. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mungesat ne strukturen organike per kete periudhe raportuese. Si dhe faktore te tjere ne mosrealizimin e shërbimeve ndaj te treteve(procedurat e prokurimit) etj.per shkak te gjendjes se krijuar nga termeti dhe pandemia
			**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 4 mujorit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1
	1. Hartimi i politikave buxhetore dhe procedurave për administrimin efektiv të fondeve, nëpërmjet analizave të monitorimit, standartizimit të shpenzimeve operative dhe auditimit të buxhetit të prokurorive, për realizimin maksimal të fondeve të akorduara për Prokurorine e Pergjithshme,krijimi i kushteve cilësore te procesit te hetimit, nëpërmjet mbështetjes së plotë financiare të aktivitetit të prokurorive	% e realizimit te fondeve buxhetore	92.00%	100%	100%	68.00%	68%	Objektivi 1: Për periudhën 4/ mujore masa e realizimit të fondeve për prokurorine është 68%. Në këtë mos realizim ka ndikuar mosplotësimi i strukturave organike në disa prokurori si dhe fakti që te gjithë prokurorite e rretheve janë në proces të zhvillimit të procedurave të prokurimit për plotësimin e nevojave për punë, mallra dhe shërbime. Gjithashtu edhe largimi i prokurorëve per shkak te vetingut.Ne vecanti nuk jane realizuar investimet edhe per mungese stafi.
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Objektivi 1.2
	2.Permiresimi dhe zhvillimi I infrastruktures elektronike te prokurorive ne funksion te rritjes se cilesise dhe transparences gjate procesit te hetimit dhe rritjes se shërbimit cilësor sipas standarteve bashkekohore kundrejt publikut duke plotësuar nevojat e prokurorive me pajise elektronike.	ne 000/ leke	3,947	51,128	51,128	0	0%	Kjo procedure ka perfunduar. Jemi ne fazen e shlyerjes dhe mbërritjes se mallit .
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Objektivi 1.3	Permiresimi I infrastruktures se prokurorive me orendi zyre	000/leke	1,463	11,761	11,761	0	0%	

Nepunesi Autorizues I Autorizuar	Luan Abazi
	22.05.2020



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

Projektet me financim te brendshëm (ne leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxhet 2020	Plani i buxhetit 4/mujori 2020	REALIZIMI nga fillimi i vitit deri në 30.04.2020	REALIZIMI progresiv viti 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 31.04.2020	Komente
	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme									
M280025	Orendi zyre te blera	10,920,000	2,020	2,020	10,920,000	10,920,000				
M280019	Pajisje kompj, fotokopje, kombinat, ethj te blera	51,128,400	2,020	2,020	51,128,400	51,128,400				Ka perfunduar si procedure.
M280027	Fond I ngrire	58,712,600	2,020	2,020	58,712,600	58,712,600				
M280018	Blerje dhe instalim kondicioneri	960,000	2,020	2,020	960,000	960,000				
18AF502	Pajsje zyre te blera	960,000	2,020	2,020	960,000	960,000	16,800	16,800	16,800	
M280038	Pajsje teknike te blera	960,000	2,020	2,020	960,000	960,000				
	Prokuroria Rrethit Tirane		2,020	2,020						
18AF502	Pajsje zyre te blera	400,000	2,020	2,020	400,000	400,000				
	Prokuroria Rrethit Eibasan		2,020	2,020						
M280001	Rikonstruksion	960,000	2,020	2,020	960,000	960,000				
	Prokuroria Rrethit Fier		2,020	2,020						
M280001	Rikonstruksion	586,000	2,020	2,020	586,000	586,000				
	Prokuroria Rrethit Korce		2,020	2,020						
M280001	Rikonstruksion	305,000	2,020	2,020	305,000	305,000				
M280025	Orendi zyre te blera	269,000	2,020	2,020	269,000	269,000				
	Prokuroria Rrethit Kukes		2,020	2,020						
M280001	Rikonstruksion	230,000	2,020	2,020	230,000	230,000				
M280025	Orendi zyre te blera	202,000	2,020	2,020	202,000	202,000				
	Prokuroria Rrethit Lezhe		2,020	2,020						
M280001	Rikonstruksion	750,000	2,020	2,020	750,000	750,000				
	Prokuroria Rrethit Mat		2,020	2,020						
M280025	Orendi zyre te blera	370,000	2,020	2,020	370,000	370,000				
M280001	Rikonstruksion	230,000	2,020	2,020	230,000	230,000				
	Prokuroria Rrethit Pogradec		2,020	2,020						
M280001	Rikonstruksion	57,000	2,020	2,020	57,000	57,000				
	Prokuroria rrethit Sarande		2,020	2,020						
M280001	Rikonstruksion	300,000	2,020	2,020	300,000	300,000				
	Prokuroria Rrethit Tropoje		2,020	2,020						
M280001	Rikonstruksion	430,000	2,020	2,020	430,000	430,000				
	Prokuroria Rrethit Vlore		2,020	2,020						
M280001	Rikonstruksion	1,000,000	2,020	2,020	1,000,000	1,000,000				
	Prokuroria Apelit Korce		2,020	2,020						
M280001	Rikonstruksion	270,000	2,020	2,020	270,000	270,000				
		130,000,000	-	-	130,000,000	130,000,000	16,800	16,800		

Nepunesi Autorizues I Autorizuar	Emri	Luan Abazi
	Firma	
	Data	22.05.2020

