

Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 4 mujorin e vitit 2019.

Në mbështetje të Ligjit 99/2018, “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2019”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.22, datë 17.11.2016 “ Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeveresisjes 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 2019 per periudhen Janar- Prill 2019.

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 2019-2021 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 99/2018, “Për Buxhetin e vitit 2019”, të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.22760/71, datë 14.01.2019 “Dergohet miratimi i detajimit të buxhetit të për vitet 2019-2021”, të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit Nr.22760/117, datë 17.01.2019 “Detajimi i limitit mujor për vitin 2018, është bërë miratimi i celjes së fondeve buxhetore (shpenzime korrente) për vitin 2019, me shkresat nr.22760/325, datë 21.02.2019 dhe 22760/34, datë 27.02.2019 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 2019 është 1.752.200 mijë lekë. Nga fondi vjetor shuma 1.622.200 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 1.270.000 mijë lekë , ndërsa për periudhën raportuese është 706.778 mijë leke. Realizimi faktik i shpenzimeve të personelit për periudhën Janar-Prill 2019 është 551.219 mijë lekë. Ky fond nuk është përdorur për shkak të mungesave në strukturën organike.

*Buxheti vjetor i akorduar në “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera” është 349.905 mijë lekë ndërsa plani vjetor i rishikuar është 349.850 mijë leke. Ky ndryshim ka ardhur si pasojë e rialokimit të fondit për shumën 55 mijë leke për zerin ‘Transferime korrente me jashtë “.Për periudhën raportuese realizimi faktik i shpenzimeve operative është 78.211 mijë

lekë. Mos realizimi i ketij fondi ka të bëjë me afatet kohore përtej periudhes raportuese të proceseve të prokurimit për nevojat e institucionit për materiale të ndryshme, tonera kancelari etj.

*Buxheti vjetor për shpenzime kapitale është 130.000 mijë lekë, buxheti 4/mujor është 96.648 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik është 798 mijë lekë. Ky realizim përfaqëson blerjen e orendive të zyrës për Prokurorinë e Rrethit Lezhë. Realizimi për 4/ mujorin si më poshtë :

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia e Planifikuar 4m	Sasia Realizuar 4mujor
Rikonstruksion godine	000/leke	20960	0
Paisje kompjuterike	000/leke	47274	0
Blerje sisteme kamera e paj sigurie	000/leke	16483	0
Paisje e orendi zyre	000/leke	6620	798
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	960	0
Blerje paisje teknike	000/leke	4351	0
TOTALI	000/leke	96648	798

Rikonstruksion Godine.

Për 4/mujorin e parë 2019 janë planifikuar për rikonstruksion të pjesëshëm Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme në shumën 960 mijë lekë dhe shtesa e katit për Prokurorinë e rrethit Gjirokastrë (limiti 4/ mujor 20.000 mijë leke). Kjo e fundit është në fazën e marrjes së lejes së ndërtimit.

Paisje Kompjuterike.

Fondet e planifikuar për blerje paisje kompjuterike etj për vitin 2019 janë 47.274 mijë. Jemi në fazën e hartimit të specifikimeve teknike dhe testim tregu.

Paisje e Orendi zyre.

Janë planifikuar për këtë periudhë raportuese prokuroritë :Aparati 6.500 mijë lekë dhe Prokuroria rrethit Fier për 120 mijë leke.

Blerje e instalim kondicioneri.

Për këtë periudhë janë planifikuar :Prokuroria e Përgjithshme 960 mijë lekë .

Blerje paisje sigurie, kamera, sisteme me karta hyrese.

Fondet e planifikuara për 4/ mujorin 2019 janë 16.483 mijë lekë . Keto sisteme do të përdoren për disa prokurori në rrethe dhe do të prokurohen nga Prokuroria e Përgjithshme. Jemi në fazën e miratimit nga AKSH_i.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

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 vitit paraardhes Viti_2018	(2) PBA Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti 4/mujor 2019	(6) Fakti I 4/ mujori 2019	(7)=(6)-(5) Diferenca	
	01110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0001	Menaxhim,Planifim,Administrim	1,594,708.0	2,367,817.0	1,752,200.0	1,752,200.0	928,918.0	630,899.0	-298,019.0	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		1,594,708.0	2,367,817.0	1,752,200.0	1,752,200.0	928,918.0	630,899.0	-298,019.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		36							
Investime nga te ardhurat jashte limitit		25							
Totali		1,594,769.0	2,367,817.0	1,752,200.0	1,752,200.0	928,918.0	630,899.0		

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 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani 4/mujori 2019	(6) Fakti 4/ mujori 2019	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	1,014,511.0	1,699,817.0	1,062,000.0	1,062,000.0	602,915.0	497,501.0	-105,414.0
601	Sigurime Shoqërore	143,741.0	188,000.0	208,000.0	208,000.0	103,863.0	53,718.0	-50,145.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	342,914.0	349,905.0	349,905.0	349,850.0	123,142.0	78,211.0	-44,931.0
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	83.0	95.0	95.0	150.0	150.0	140.0	-10.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,819.0	0.0	2,200.0	2,200.0	2,200.0	531.0	-1,669.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,504,068.0	2,237,817.0	1,622,200.0	1,622,200.0	832,270.0	630,101.0	-202,169.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	90,640.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	96,648.0	798.0	-95,850.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	90,640.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	96,648.0	798.0	-95,850.0
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	90,640.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	96,648.0	798.0	-95,850.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		36.0						
investime nga te ardhurat jashte limitit		25.0						
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,594,769.0	2,367,817.0	1,752,200.0	1,752,200.0	928,918.0	630,899.0	-298,019.0

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 matese	Sasia Faktike 2018	Shpenzimet 2018	I			II			III			IV			Komente	
					Kosto per Njesi 2018	Sasia sipas vitit 2019 nr/cope	Shpenzimet viti 2019	Kosto per Njesi viti 2018	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2019	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2019	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2018	Sasia Faktike (ne fund te 4/m 2019	Shpenzi met Faktike (ne fund te 4/m 2019	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 4m 2019	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
	Rikonstrukcion godine	nr.institucionesh	4.0	3,297	824	3	1,485	495	3	1,485	495			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pajsje kompjuterike +rrjet kompjuterik	nr.institucionesh	1.0	34,366	34,366	580	57,274	99	580	57,274	99			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pajsje zyre te blera	nr.makinash	0.0		#DIV/0!	25	1,380	55	25	1,380	55			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Orendi zyre te blera	nr.institucionesh	8.0	2,748	344	50	7,404	148	50	7,404	148	38	798	21	-323	-127	-127	
	Blerje dhe instalim kondicioneri	nr.institucionesh	5.0	1,507	301	3	960	320	3	960	320			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Blerje pajsje pergjimi	nr.institucionesh	1.0	45,622	45,622	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Shtese kati	nr.institucionesh			#DIV/0!	1	40,663	0	1	40,663	40,663			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Kolaudatore + Supervizore	nr.institucionesh	2.0	74	37			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Blerje e instalim kamera+ sistemi hyrjes	nr.institucionesh	7.0	2,708	387	185	16,483	89	185	16,483	89			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Ndertim i rrjetit elektrik (godina e re Elbasan)	nr.institucionesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Blerje te tjera pajsje teknike (k/zjarrit)	nr.institucionesh	3.0	318	106	36	4,351	121	36	4,351	121			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		nr.institucionesh						#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	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	periuqdhes/progresi	Komente
0		0			
				0.0	

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

Periudha e Raportimit: 1-30 Prill 2019

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikim Menaxhim Administrim					Komente	
Qellimi 1	Ky program konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të aktivitetit të Prokurorisë Shqiptare dhe përmirësimin e infrastrukturës së prokurorisë të rrethëve me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilësinë e performancës së ngjashme me vendet e Bashkimit Europian.							Qëllimi i programit "planifikim menaxhim administrim" është realizuar në masën 67.9% kundrejt planit të katërmujorit. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mungesat në strukturën organike për këtë periudhë raportuese. Si dhe faktorë të tjerë në mosrealizimin e shërbimeve ndaj të tretëve(procedurat e prokurimit) etj.(per mungese stafi)	
**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 prokurorisë, për realizimin maksimal të fondeve të akorduara për Prokurorisë e Përgjithshme, krijimi i kushteve cilësore të procesit të hetimit, nëpërmjet mbështetjes së plotë financiare të aktivitetit të prokurorisë	% e realizimit te fondeve buxhetore	99.30%	100%	100%	67.90%	68%	Objektivi 1: Për periudhën vitin 2018 masa e realizimit të fondeve për prokurorisë është 67.9%. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mosplotësimi i strukturave organike në disa prokurori si dhe fakti që të gjithë prokurorisë të rrethëve janë në proces të zhvillimit të procedurave të prokurimit për plotësimin e nevojave për punë, mallra dhe shërbime.
						#DIV/0!
Objektivi 1.2					#DIV/0!
	2.Permiresimi dhe zhvillimi i infrastruktures elektronike te prokurorisë ne funksion te rritjes se cilesise dhe transparences gjate procesit te hetimit dhe rritjes se shërbimit cilësor sipas standardeve bashkëkohore kundrejt publikut duke plotësuar nevojat e prokurorisë me pajisje elektronike.	ne 000/ leke	34,366	57,274	57,274	0	0%	
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Objektivi 1.3	Permiresimi i infrastruktures se prokurorisë me orendi zyre	000/leke	2,708	7,404	7,404	798	11%	

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 2019	Plani i buxhetit 4/mujori 2019	REALIZIMI nga fillimi i vitit deri në 30.04.2019	REALIZIMI progresiv viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 31.04.2019	Komente
	Aparati i Prokurorise se Pergjithshme									
M280037	Sistemi I kamerave te sigurise	16,483,000	2,019	2,019	16,483,000	16,483,000	-			
M280038	Blerje paisje teknike+ projekt	4,351,000	2,019	2,019	4,351,000	4,351,000	-			
M280019	Pajisje kompj,fotokopje,kombinat,ethj te blera	57,274,000	2,019	2,019	57,274,000	47,274,000	-			
M280001	Rikonstruksion godine	960,000	2,019	2,019	960,000	960,000	-			
M280018	Blerje dhe instalim kondicioneri	960,000	2,019	2,019	960,000	960,000	-			
18AF502	Paisje zyre	960,000	2,019	2,019	960,000	960,000	-			
M280025	Blerje orendi zyre	5,540,000	2,019	2,019	5,540,000	5,540,000	-			
	Prokuroria Rrethit Fier						-			
18AF502	Blerje paisje zyre	120,000	2,019	2,019	120,000	120,000	-			
	Prokuroria RrethitGjirokastr						-			
M280045	Rikonstruksion (shtese kati)	40,663,000	2,019	2,019	40,663,000	20,000,000	-			
	Prokuroria Rrethit Lac						-			
M280025	Blerje orendi zyre	584,000	2,019	2,019	584,000		-			
	Prokuroria Rrethit Lezhe						-			
18AF502	Blerje paisje zyre	300,000	2,019	2,019	300,000		-			
M280025	Blerje e mjete e pajisje te tjera	800,000	2,019	2,019	800,000		798,000	798,000	798,000	
	Prokuroria Rrethit Permet						-			
M280001	Rikonstruksion	405,000	2,019	2,019	405,000		-			
	Prokuroria Apelit Durres						-			
M280025	Blerje orendi zyre	480,000	2,019	2,019	480,000		-			
	Prokuroria Apelit Vlore						-			
M280001	Rikonstruksion	120,000	2,019	2,019	120,000		-			
		130,000,000			130,000,000	96,648,000	798,000	798,000		