



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA E FINANCËS**

Nr. _____ Prot.

Datë ____ / ____ / 2018

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 4 mujorin e vitit 2018.

DREJTUAR: **Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë**

 Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit
 Drejtorisë së Analizave dhe Politikave Buxhetore

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 109, datë 30.11.2017 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2018”, 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 2018 per periudhen Janar- Prill 2018.

Ky raport jep shpjegime mbi arritjen e qëllimeve e objektivave të përcaktuar për vitin 2018 edhe në deklaratën e Politikës se Programit që ka institucioni ynë.

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 2018-2020, program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 109, datë 30.11.2017, "Për Buxhetin e vitit 2018", të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.19433/90, datë 16.01.2018 "Dergohet miratimi i detajimit të buxhetit të vitit 2018", të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit Nr.19433/38, datë 29.01.2018 "Detajimi i limitit mujor për vitin 2018, është bërë miratimi i celjes së fondeve buxhetore (shpenzime korrente) për vitin 2018 ; me shkresat nr.6380/1, datë 12.04.2018 dhe 6380/2, datë 07.05.2018 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 2018 është 1.679.000 mijë lekë dhe fondi i rishikuar deri në fund të muajit Prill është 1.679.981 mijë lekë ku shuma prej 981 mijë lekë është llogaria "606".Nga fondi vjetor shuma 1.549.000 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 1.200.000 mijë lekë , ndërsa për periudhën raportuese është 432.318 mijë leke.Realizimi faktik i shpenzimeve të personelit për periudhën Janar-Prill 2018 është 388.536 mijë lekë dhe diferenca është 43.782 mijë lekë.Ky fond nuk është përdorur për shkak të mungesave në strukturën organike me 14 prokurorë dhe 2 oficerë të policisë gjyqësore.

*Buxheti vjetor i akorduar në "Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera" është 348.905 mijë lekë ndërsa për periudhën raportuese është 122.968 mijë lekë.Realizimi faktik i shpenzimeve operative për periudhën Janar-Prill 2018 është 69.970 mijë lekë.Diferenca prej 52.998 mijë lekë ka të bëjë me afatet kohore përtej periudhës raportuese të proceseve të prokurimit për nevojat e institucionit për material të ndryshme, tonera kancelari etj.

*Buxheti vjetor për shpenzime kapitale është 130.000 mijë lekë, buxheti 4/mujor është 89.863 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik është 45.622 mijë lekë.Ky realizim përfaqëson likuidimin total të paisjes së përgjimit , likuidimi i së cilës zgjati tre vjet.Mos realizimi i fondeve ka të bëjë edhe me faktin se detajimi i tyre nga ana jonë u bë me shume vonesë, për rrjedhojë edhe miratimi nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë erdhi në muajin Prill 2018..Realizimi për 4/ mujorin si më poshtë :

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia e Planifikuar 4m	Sasia Realizuar 4mujor
Rikonstruksion godine	000/leke	3678	0
Paisje kompjuterike	000/leke	30000	0
Blerje automjetesh	000/leke	0	0
Paisje e orendi zyre	000/leke	1707	0
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1330	0
Blerje paisje sigurie e kamera	000/leke	870	0
Blerje paisjeve të përgjimit	000/leke	52278	45622
TOTALI	000/leke	89863	45622

Rikonstruksion Godine.

Për 4/mujorin e parë 2018 janë planifikuar për rikonstruksion katër prokurori; Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme në shumën 960 mijë lekë, Prokuroria rrethit Dibër (rikonstruksion i dhomës së serverit), Prokuroria rrethit Korçë (hidroizolim tarrace) dhe Prokuroria rrethit Vlorë (rikonstruksion i tualeteve).Fondet u detajuan me vonesë e për rrjedhojë edhe procedurat e prokurimit të fondeve janë në proces.

Paisje Kompjuterike.

Fondet e planifikuar për blerje paisje kompjuterike etj për vitin 2018 janë52.445 mijë lekë dhe për katërmujorin e parë 30.000 mijë lekë.Jemi në fazën e hartimit të specifikimeve teknike dhe testim tregu.

Paisje e Orendi zyre.

Janë planifikuar për këtë periudhe raportuese prokuroritë : Aparati 960 mijë lekë,Prokuroria rrethit Berat 117 mijë lekë, Prokuroria Rrethit Elbasan 160 mijë lekë,Prokuroria rrethit Fier 350 mijë lekë dhe Prokuroria Apelit Vlorë 120 mijë lekë.Sapo kanë filluar procedurat e prokurimit të fondeve.

Blerje e instalim kondicioneri.

Për këtë periudhe janë planifikuar :Prokuroria e Përgjithshme 960 mijë lekë (jemi në fazën testim tregu), Prokuroria rrethit Durrës 280 mije lekë,Prokuroria rrethit Kavajë 90 mijë lekë,

Blerje paisje sigurie, kamera, sisteme me karta hyrese.

Fondet e planifikuara për 4/ mujorin 2018 janë 870 mijë lekë :për Prokurorinë e rrethit Vlorë 800 mijë lekë dhe për Prokurorinë e Apelit Vlorë në shumën 70 mijë lekë (sistemi i hyrjes me karta).

Paisja e përgjimit.

Për katër mujorin 2018 ishin planifikuar 52.278 mijë lekë për likujdimin e kështit të fundit të paisjeve të përgjimit.Realizimi faktik është 45.622 mijë lekë. Likudimi i këtij investimi u krye në tre vjet.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

NËPUNËSI AUTORIZUES I DELEGUAR

THOMA JANO

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_2017	(2) PBA Viti 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor 4/ mujori 2018	(6) Fakti i 4/ mujorit 2018	(7)=(6)-(5) Diferenca	
	01110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0001	Menaxhim,Planifim,Administrim	1,621,052.0	1,725,000.0	1,679,000.0	1,679,981.0	646,225.0	505,191.0	-141,034.0	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		1,621,052.0	1,725,000.0	1,679,000.0	1,679,981.0	646,225.0	505,191.0	-141,034.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		180							
Totali		1,621,232.0	1,725,000.0	1,679,000.0	1,679,981.0	646,225.0	505,191.0		

Sekretari i Përgjithshëm/ Nepunesi Aurorizues I Deleguar	Emri	Thoma Jano
	Firma	
	Data	25.05.2018

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 2017	(2) PBA Plan Viti 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor Plani i 4/ mujorit 2018	(6) Fakti i 4/mujorit 2018	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	1,008,335.0	1,088,000.0	1,012,000.0	1,012,000.0	362,640.0	340,288.0	-22,352.0	
601	Sigurime Shoqërore	140,975.0	158,000.0	188,000.0	188,000.0	69,678.0	48,247.0	-21,431.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	336,240.0	348,905.0	348,905.0	348,905.0	122,968.0	69,970.0	-52,998.0	
603	Subvencione		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	
605	Transferta Korente të Huaja	83.0	95.0	95.0	95.0	95.0	83.0	-12.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,143.0	0.0	0.0	981.0	981.0	981.0	0.0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,487,776.0	1,595,000.0	1,549,000.0	1,549,981.0	556,362.0	459,569.0	-96,793.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	133,277.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	89,863.0	45,622.0	-44,241.0	
232	Transferta Kapitale	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	133,277.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	89,863.0	45,622.0	-44,241.0	
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	133,277.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	89,863.0	45,622.0	-44,241.0	
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	180.0					0.0		
	Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)	1,621,233.0	1,725,000.0	1,679,000.0	1,679,981.0	646,225.0	505,191.0	-141,034.0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/Nepunesi Autorizues I Deleguar	Emri	Thoma Jano
	Firma		Firma	
	25.05.2018		Data	25.05.2018

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 masese	Sasia Faktike e 2017	Shpenzimet 2017	I		II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
					Kosto per Njesi 2017	Sasia sipas vitit 2018	Shpenzimet viti 2018	Kosto per Njesi viti 2018	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2018)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2018)	Sasia Faktike (ne fund te 4/ mujorit 2018)	Shpenzimet Faktike (ne fund te 4/ mujorit 2018)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 4/ mujorit 2018)	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III
B	Rikonstrukcion godine	nr.institucionesh	4.0	6,968	1,742	4	4,678	1,170	4	4,678	1,170	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
M	Pajise kompjuterike +rrjet kompjuterik	nr.institucionesh	1.0	21,003	21,003	1	52,445	52,445	1	52,445	52,445	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N	Blerje automjete	nr.makinash	10.0	24,708	2,471	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
C	Pajise e orendit zyre	nr.institucionesh	6.0	26,359	4,393	9	10,927	1,214	9	10,927	1,214	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
F	Blerje dhe instalim kondicioner	nr.institucionesh	4.0	1,763	441	5	1,730	346	5	1,730	346	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
D	Blerje pajise pergjimi	nr.institucionesh	1.0	50,000	50,000	1	52,278	52,278	1	52,278	52,278	1	45,622	45,622	-4,378	-6,656	-6,656
A	Ndertim i rr godines Elbasan	nr.institucionesh	1.0	196	196	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
G	Kolaudatore + Supervizore	nr.institucionesh	2.0	513	257	2	122	61	2	122	61	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
E	Blerje e instalim kamera+ sistemi hyrjes	nr.institucionesh	3.0	1,182	394	5	2,269	454	5	2,269	454	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Ndertim i rrjetit elektrik (godina e re Elbasan)	nr.institucionesh	1.0	585	585	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Blerje te tjera pajise teknike (vZgarrit)	nr.institucionesh	0.0	0	0	4	4,591	1,148	4	4,591	1,148	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Blerje Gjeneratori	nr.institucionesh	0.0	0	0	1	960	960	1	960	960	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	Fakti i periudhes/progresiv	Komente
A	Produkti		0.0	
D	Treguesi i Performances		0.0	

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan ABAZI	Nepunesi Autorizues i Deleguar	Emri	Thoma JANO
	Firma			Firma	
	Data	25.05.2018		Data	25.05.2018

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

Periudha e Raportimit: 1-30 Prill 2018

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 të rretheve 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 78.17%. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mungesat ne strukturen organike per kete periudhe raportuese. Si dhe faktore te tjere ne mosrealizimin e sherbimeve ndaj te treteve(procedurat e prokurimit) etj.	
**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 vitit korent	% 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	97.58%	100%	98%		0%	Objektivi 1: Për periudhën 4/mujore masa e realizimit të fondeve për prokurorine është 78.17%. Në këtë mos realizim ka ndikuar mosplotësimi i strukturave organike në disa prokurori si dhe fakti që të gjithë prokurorite e rretheve janë në proces të zhvillimit të procedurave të prokurimit për plotësimin e nevojave për punë, mallra dhe shërbime.
						#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 sherbimit cilesor sipas standarteve bashkekohore kundrejt publikut duke plotesuar nevojat e prokurorive me paisje elektronike.	ne 000/ leke	21,003	52,445	52,445		0%	Ky produkt është planifikuar pjeserisht per muajin prill (30,000) mije leke dhe pjesa tjetër si limit mujor per muajin Maj 2018.Jemi ne fazen e testimit e hartimit te specifikimeve teknike.
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Objektivi 1.3	Permiresimi i infrastruktures se prokurorive me elemente sigurie ne 5 prokurori.	000/leke	1,182	2,269	2,269			Ky produkt është planifikuar pjeserisht per muajin prill (870) mije leke dhe pjesa tjetër si limit mujor per muajt ne vazhdim.

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Nepunesi Autorizues I Deleguar	Emri	Thoma Jano
	Firma			Firma	
	Data	25.05.2018		Data	25.05.2018

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxhet 2018 Kontraktuar	Plani i buxhetit 4/ mujori	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në 30.4.2018	REALIZIMI 4 mujor	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 30.04.2018	Komente
	Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme									
M280019	Pajisje kompj.fotokopje,kombinat,router,switch		2018	2018	52,445	30,000				testim tregu
M280002	Rikonstruksion godine		2018	2018	960	960				testim tregu
M280038	Blerje te tjera paisje teknike		2018	2018	4,231					testim tregu
M280018	Blerje dhe instalim kondicioneri		2018	2018	960	960				testim tregu
M280001	Paisje zyre		2018	2018	960	960				testim tregu
M280025	Blerje orendi zyre		2018	2018	7,000					testim tregu
M280058	Blerje paisje pergjimi	195987	2016	2018	52,278	52,278	45,622	45,622	190,122	perfunduar
	Prokuroria Rrethit Tirane									
M280025	Blerje orendi zyre		2018	2018	600					
	Prokuroria Rrethit Berat									
M280037	Sistemi me kamera dhe akses I hyrjes		2018	2018	588					
M280038	Blerje paisje te tjera teknike		2018	2018	100	100				testim tregu
M280025	Blerje orendi zyre		2018	2018	17	17				testim tregu
M280012	Blerje gjeneratori		2018	2018	960					
	Prokuroria Rrethit Diber									
M280002	Rikonstruksion I dhomes se serverit		2018	2018	440	440				testim tregu
M280037	Sistemi I hyrje daljeve me karte		2018	2018	120					
	Prokuroria Rrethit Durres									
M280025	Blerje orendi zyre		2018	2018	700					
M280018	Blerje e instalim kondicionere		2018	2018	280	280				testim tregu
	Prokuroria Rrethit Elbasan									
M280037	Blerje pajisje per sistmin e sigurimit		2018	2018	691					
M280038	Blerje paisje te tjera teknike		2018	2018	160	160				testim tregu
	Prokuroria Rrethit Fier									
M280025	Blerje orendi zyre		2018	2018	250	250				testim tregu
M280038	Blerje paisje te tjera teknike		2018	2018	100	100				testim tregu
	Prokuroria Rrethit Gjirokaster									
M280025	Blerje orendi zyre		2018	2018	480					
	Prokuroria Rrethit Kavaje									
M280025	Blerje orendi zyre		2018	2018	600					
M280018	Blerje e instalim kondicionere		2018	2018	90	90				testim tregu
	Prokuroria Rrethit Korce									
M280002	Rikonstruksion(hidroizolim Tarrace)		2018	2018	2,708	1,708				testim tregu
M280034	Supervizor		2018	2018	65					
M280042	Kolaudator		2018	2018	7					
	Prokuroria Rrethit Mat									
M280018	Blerje e instalim kondicionere		2018	2018	250					
	Prokuroria Rrethit Permet									
M280018	Blerje e instalim kondicionere		2018	2018	150					
M280025	Blerje orendi zyre		2018	2018	200					
	Prokuroria Rrethit Vlore									
M280034	Supervizor		2018	2018	25					
M280042	Kolaudator		2018	2018	25					
M280002	Rikonstruksion		2018	2018	570	570				testim tregu
M280037	Blerje e instalim kamera		2018	2018	800	800				testim tregu
	Prokuroria Apelit Vlore									
M280025	Blerje orendi zyre		2018	2018	120	120				testim tregu
M280037	Sistemi I hyrjes me karta		2018	2018	70	70				testim tregu
					130,000	89,863	45,622	45,622		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan ABAZI	Nepunesi Autorizues i deleguar	Emri	Thoma Jano
	Firma			Firma	
	Data			Data	