



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 3 mujorin e vitit 2016.

**DREJTUAR:**    **Znj. Gelardina PRODANI**

**NËPUNËS I PARË AUTORIZUES**  
**SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I MINISTRISË SË FINANCEVE**

**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 - Mars 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-Mars 2016 është 260.333 mijë lekë, është realizuar 242.580 mijë lekë ose 93,18%. Fondi i sigurimeve shoqërore për periudhën Janar- Mars është planifikuar në shumën 36.384 mijë lekë, është realizuar 33.440 mijë lekë ose 91.90%.

Gjatë periudhës Janar-Mars 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 Mars ka patur mungesa në 12 punonjës nga të cilët, 4 prokurorë në rrethet Mat, Pogradec,Shkodër,Vlore, 1 ndihmës ligjorë,1 ekspertë, 4 oficerë të policisë gjyqësore në Tiranë,Durrës Korçë dhe 1 sekretare e Prokurorit të Përgjithshëm dhe 1 sekretare pranë prokurorëve në rrethin Lushnjë..

## 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 tremujorit të parë 2016 është realizuar 40.202 mijë lekë ose 40% kundrejt planit të tremujorit..

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 tremujorin e parë është 79.720 mijë lekë nderkohe që nuk kemi realizim. Ky mos realizim paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia Planifikuar	Sasia Realizuar
Rikonstrukcion godine	000/leke	13349	0
Paisje kompjuterike	000/leke	18223	0
Blerje automjesh	000/leke	30000	0
Paisje e orendi zyre	000/leke	4705	0
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1440	0
Ndertim i ri godine	000/leke	64032	0
Blerje paisjeve të përgjimit	000/leke	94500	0
Kolaudatore+Supervizore	000/leke	2791	0
Blerje paisje teknike	000/leke	960	0
			0
<b>T O T A L I</b>	000/leke	<b>230000</b>	0

**“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**

Ne mije leke

Institucior		Prokuroria e Pergjithshme				Kodi 28
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1) MTBP Plan 2016	(2) Plan Buxheti 2016	(3) Buxheti i Rishikuar 2016	(4) Fakti 3/mujori 2016	(5)=(2)-(4) Diferenca
600	Paga	1,078,895	1,055,000	1,055,000	242,580	812,420
601	Sigurime Shoqërore	150,522	135,000	135,000	33,440	101,560
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	380,700	339,000	339,000	40,202	298,798
603	Subvencione					-
606	Transferta Korente të Brendshme					-
605	Transferta Korente të Huaja	95	95	95	84	11
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			889	724	(724)
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>1,610,212</b>	<b>1,529,095</b>	<b>1,529,984</b>	<b>317,030</b>	<b>1,212,065</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara		-		-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	319,904	230,000	230,000		230,000
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>319,904</b>	<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>-</b>	<b>230,000</b>
						-
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>1,930,116</b>	<b>1,759,095</b>	<b>1,759,984</b>	<b>317,030</b>	<b>1,442,065</b>
						-
<b>Jashte Buxhetore</b>	<b>Te huaja</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>
	<b>Nga te Ardhurat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>		<b>1,930,116</b>	<b>1,859,095</b>	<b>1,859,984</b>	<b>317,030</b>	<b>1,542,065</b>

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	20.04.2016		Data	20.04.2016	

**Aneksi 9**

**Raportet e Monitorimit**

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve per vitin 3mujeve te pare 2016

Ne 000/leke

Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor					
Programet		PBA	Buxheti i	Fakti	Diferenca
Titulli	Emri	Plan 2016	rishikuar	3/mujori 2016	k/buxhetit te rishikuar
0001	Menaxhim,Planifikim,Administrim	1,930,116.0	1,859,095.0	317,030.0	1,542,065.0
<b>Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor</b>		<b>1,930,116.0</b>	<b>1,859,095.0</b>	<b>317,030.0</b>	<b>1,542,065.0</b>

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/Titullari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	20.04.2016		Data	20.04.2016

**Aneksi 9**

**Raportet e Monitorimit**

**Formati Nr. 8**

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

Ne 000/Leke

Grupi								
PROKURORIA E PERGJITHSHME			Kodi		28			
Programi								
MENAXHIM,ADMINISTRIM,PLANIFIKIM			Titulli					
Kodi i Produktit			Sasia e Planifikuar	Sasia e Realizuar	Realizimi			Komente
Emri Produktit	Njësia Matëse			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	0.0			Aspak	
F	Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1,440.0	0.0			Aspak	
D	Blerje paisje pergjimi	000/leke	94,500.0	0.0			Aspak	
A	Ndertim I ri godines Elbasan	000/leke	64,032.0	0.0			Aspak	
G	Kolaudatore + Supervizore	000/leke	2,791.0	0.0			Aspak	
E	Blerje paisje teknike	000/leke	960.0	0.0			Aspak	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri		Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	20.04.2016		Data		20.04.2016

**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 3/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	0.0	
F	Blerje dhe instalim kondicioneri		2,085.0	1,440.0	0.0	
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	0.0	
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	20.04.2016		Data		20.04.2016

Kodi i Projektit	EMERTIMI I PROJEKTIT	Vlera e plote e projektit	BUXHETI I VITIT 2016			Shpjegime
			Buxheti	Kontraktuar	Realizuar	
<b>1</b>	<b>Aparati I Prokurorise se Pergjithshme</b>					
	Pajisje kompj,fotokopje,kombinat,router,switch		18,223,436			Nuk ka limit arke
	Rikonstruksion godine		7,000,000			Nuk ka limit arke
	Blerje te tjera paisje teknike		960,000			
	Blerje dhe instalim kondicioneri		960,000			Ne faze vleresimi
	Paisje zyre		960,000			
	Blerje orendi zyre		960,000			Blerje grila, likujdim ne muajin Prill ne shumen 50880 leke
	Blerje automjetesh		30,000,000			Fond I ngrire
	Blerje paisje pergjimi		94,500,000			Zhvillim e hapje procedure
	Financim I Huaj		100,000,000			
<b>2</b>	<b>Prokuroria Rrethit Berat</b>					
	Blerje orendi zyre		835,000			
	Rikonstruksion		65,000			Fond I ngrire
<b>3</b>	<b>Prokuroria Rrethit Elbasan</b>					
	Ndertim godine e re	104,032,000	64,031,684			Ne proces ndertimi,ne pritje te situacioneve
	Supervizor		2,450,880			Likujdimi ne perfundim te objektit
	Kolaudator		200,000			Likujdimi ne perfundim te objektit
<b>4</b>	<b>Prokuroria Rrethit Gjirokastr</b>					
	Blerje Kondicionere		480,000			Ne proces vleresimi
<b>5</b>	<b>Prokuroria Rrethit Lushnje</b>					
	Blerje orendi zyre		1,118,000			Nuk ka limit arke
<b>6</b>	<b>Prokuroria Rrethit Puke</b>					
	Rikonstruksion		6,284,000			nuk ka limit arke
	Supervizor		107,000			nuk ka limit arke
	Kolaudator		33,000			nuk ka limit arke
	Blerje orendi zyre		832,000			nuk ka limit arke
	<b>TOTALI :</b>		<b>330,000,000</b>			