



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. Prot./__

Tiranë, më ____ . ____ .2015

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 3 mujorin e vitit 2015.

DREJTUAR:

Znj. Gelardina PRODANI

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

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 160, datë 27.11.2014 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2015”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.2, datë 09.01.2015 “ Për zbatimin e buxhetit të vitit 2015”, po ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorinë e Përgjithshme, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2015 per periudhen Janar - Mars 2015.

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 2015-2017 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 160/2014, datë 27.11.2014 “Për Buxhetin e vitit 2015”, të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.18082/118, datë 09.01.2015 “Dërgohet detajimi i buxhetit të vitit 2015”, të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit Nr.18082/178, datë 14.01.2014 ”Detajimi i limitit mujor për vitin 2015”, është bërë miratimi i celjes së fondeve buxhetore për vitin 2015 për institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme.

Fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të Prokurorisë së Përgjithshme, sipas zërave, për vitin 2015 paraqiten si më poshtë:

1- Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2015 është 1.005.000 mijë lekë

Fondi i planifikuar për paga vetëm për periudhën Janar-Mars 2015 është 256.015 mijë lekë, është realizuar 235.433 mijë lekë ose 91,96%. Fondi i sigurimeve shoqërore për periudhën Janar- Mars është planifikuar në shumën 34.959 mijë lekë, është realizuar 32.161 mijë lekë ose 91.99%.

Ndërsa të marra së bashku fondi i pagave dhe fondi i sigurimeve shoqërore është realizuar në masën 91.96% kundrejt buxhetit të planifikuar për periudhën Janar- Mars 2015. 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.160/2014 “ Për Buxhetin e vitit 2015” (janë shtuar 23 punonjës) nuk është plotësuar në të gjithë strukturat përbërëse të tij. Kështu në fund të muajit Mars ka patur mungesa në 32 punonjës nga të cilët, 11 prokurorë, 2 ndihmës ligjorë, 3 ekspertë, 1 oficerë të policisë gjyqësore, dhe 15 punonjës të administratës.

2- Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2015 në fillim të vitit është 308.300 mijë leke, ndërsa fondi i rishikuar është 310.607 mijë leke e cila konsiston në shtesën e këtij fondi nga Komiteti i Shlyerjes së Detyrimeve të Prapambetura nga Ministria e Financave. Fondi i planifikuar për periudhën Janar-Mars është 92.266 mijë leke. Ky fond në fund të tremujorit të parë 2015 është realizuar 37.922 mijë lekë ose 41%.

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 2015 është 175.000 mijë lekë. Fondi i planifikuar për tremujorin e parë është 13.095 mijë lekë ndërsa realizimi 607 mijë lekë, ose 4.6 %. Ky realizim paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia Planifikuar	Sasia Realizuar
Rikonstrukcion godine	000/leke	30 946	0
Paisje kompjuterike	000/leke	23 386	0
sistemi me kamera	000/leke	480	0
Paisje e orendi zyre	000/leke	12 758	199
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1 010	408
Ndertim i ri godines	000/leke	40 000	0
Blerje autovetura	000/leke	25 000	0
Kosto lokale	000/leke	40 000	0
Kolaudatore+Supervizore	000/leke	790	0
Blerje paisje teknike	000/leke	630	0
T O T A L I	000/leke	175.000	607

“Investime me Finacim te huaj.”

Per vitin 2015 jane parashikur fonde per realizimin e projekteve me financim te huaj ne vleren 60.000 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 3/Mujori Pare 2015

Ne mije leke

Institucioni		Prokuroria e Pergjithshme				Kodi 28
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
		MTBP Plan 2015	Plan Buxheti 2015	Buxheti i Rishikuar 2015	Fakti 3/mujori 2015	Diferenca
600	Paga	1,012,000	1,005,000	1,005,000	235,433	769,567
601	Sigurime Shoqërore	140,000	140,000	140,000	32,161	107,839
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	400,700	308,300	310,607	37,922	270,378
603	Subvencione					-
606	Transferta Korente të Brendshme					-
605	Transferta Korente të Huaja	70	75	75	67	8
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			565	539	(539)
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,552,770	1,453,375	1,456,247	306,122	1,147,253
230	Kapitale të Patrupëzuara		-		-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	303,499	175,000	175,000	607	174,393
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	303,499	175,000	175,000	607	174,393
						-
Totali	Korrente dhe Kapitale	1,856,269	1,628,375	1,631,247	306,729	1,321,646
						-
Jashte Buxhetore	Te huaja		60,000	60,000	-	60,000
	Nga te Ardhurat	-	-			-
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		1,856,269	1,688,375	1,691,247	306,729	1,381,646

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/Titullar i i Institucionit	Emri	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	20.04.2015		Data	20.04.2015

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve per 3/mujorin 2015

Ne 000/leke

Emri i Grupit		PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi i Grupit		28	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor					
Titulli	Emri	PBA Plan 2015	Buxheti i rishikuar 2015	Fakti 3/mujori 2015	Diferenca k/buxhetit te rishikuar		
0001	Menaxhim, Planifikim, Administrim	1,856,269.0	1,691,247.0	306,729.0	1,384,518.0		
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		1,856,269.0	1,691,247.0	306,729.0	1,384,518.0		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri		
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	20.04.2015		Data	20.04.2015	

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

**Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit
3/ mujori 2015**

Ne 000/Leke

Grupi	PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi	28			
Programi	MENAXHIM,ADMINISTRIM,PLANIFIKIM		Titulli				
Kodi i Produktit	Emri Produktit	Njësia Matëse	Sasia e Planifikuar	Sasia e Realizuar	Realizimi Plotesisht Pjesërisht	Aspak	Komente
A	Rikonstrukcion godine	000/leke	30,946.0			Aspak	Nuk ka limit mujor
B	Paisje kompjuterike +rrjet kompjuterik	000/leke	23,386.0			Aspak	Nuk ka limit mujor
C	sistemi me kamera	000/leke	480.0			Aspak	Nuk ka limit mujor
D	Paisje e orendi zyre	000/leke	12,758.0	199.0		Pjesërisht	
E	Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1,010.0	408.0		Pjesërisht	
F	Ndertim I ri godines Elbasan	000/leke	40,000.0			Aspak	Nuk ka limit mujor
G	Blerje autovetura	000/leke	25,000.0			Aspak	Nuk ka limit mujor
H	Kolaudatore + Supervizore	000/leke	790.0			Aspak	Nuk ka limit mujor
I	Kosto lokale	000/leke	40,000.0			Aspak	
J	Blerje paisje teknike	000/leke	630.0			Aspak	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri		
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	20.04.2015		Data	20.04.2015	

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 9

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

000/LEKE

000/LEKE						
Grupi	PROKURORIA E PERGJITHSHME				Kodi	28
Programi	MENAXHIM,ADMINISTRIM,PLANIFIKIM				Titulli	
				Shpenzimet e Produktit		
Kodi i Produktit	Emri i Produktit			PBA 2015	Buxhet 2015	Fakti 3/mujori 2015
A	Rikonstrukcion godine			38,403.0	30,946.0	
B	Paisje kompjuterike+rrjet kompjuterik			28,500.0	23,386.0	
C	sistemi me kamera			1,550.0	480.0	
D	Paisje e orendi zyre			31,358.0	12,758.0	199.0
E	Blerje dhe instalim kondicioneri			730.0	1,010.0	408.0
N	Blerje paisje te tjera teknike			480.0	630.0	
G	Ndertim I ri godines			61,605.0	40,000.0	
I	Zhdoganim automjetesh			2,000.0	0.0	
J	Kosto lokale			30,000.0	40,000.0	
M	Blerje gjenerator			3,000.0	0.0	
K	Blerje autovetura			41,000.0	25,000.0	
L	Kolaudatore+supervizore			107.0	790.0	
	Nyje Kanalizimi			110.0	0.0	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/ Titulari i Institucionit	Emri		
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	20.04.2015		Data	20.04.2015	

Nr. Rendor	EMERTIMI I PROJEKTIT	Vlera e plote e projektit	BUXHETI I VITIT 2015		Realizuar
			Buxheti	Kontraktuar	
1	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme				
	Pajisje kompj,fotokopje,kombinat,router,switch		23,386,500		
	Rikonstruksion godine		7,000,000		
	Blerje te tjera paisje teknike		480,000		
	Blerje dhe instalim kondicioneri		480,000		
	Paisje zyre		480,000		
	Blerje orendi zyre		7,000,000		
	Blerje automjetesh		25,000,000		
	Kosto lokale		40,000,000		
	Financim I Huaj		60,000,000		
2	Prokuroria Rrethit Tirane				
	Rikonstruksion		8,893,000		
	Supervizor		497,000		
	Kolaudator		19,000		
	Orendi zyre		1,200,000		
3	Prokuroria Rrethit Diber				
	Blerje paisje zyre		120,000		
4	Prokuroria Rrethit Elbasan				
	Ndertim godine e re	123,210,000	40,000,000		
5	Prokuroria Rrethit Fier				
	Blerje orendi zyre		150,000		
	Blerje Kondicionere		480,000		359,800
6	Prokuroria Rrethit Gjirokastr				
	Rikonstruksion		480,000		
7	Prokuroria Rrethit Kavaje				
	Blerje orendi zyre		126,000		
8	Prokuroria Rrethit Kukes				
	Rikonstruksion		2,200,000		
9	Prokuroria Rrethit Kurbin				
	Blerje orendi zyre		285,000		
	Blerje e Instalim kamera		480,000		
	Blerje e instalim kondicioneri		50,000		48,000
10	Prokuroria Rrethit Lezhe				
	Blerje orendi zyre		1,000,000		
11	Prokuroria Rrethit Lushnje				
	Blerje orendi zyre		480,000		
	Blerje paisje zyre		20,000		20,000
12	Prokuroria Rrethit Mat				
	Blerje paisje zyre		300,000		
13	Prokuroria Rrethit Permet				
	Blerje orendi zyre		200,000		178,800
14	Prokuroria Rrethit Puke				
	Rikonstruksion		2,552,000		
	Supervizor		43,200		
	Kolaudator		13,500		
	Blerje orendi zyre		832,000		
15	Prokuroria Rrethit Vlore				
	Blerje orendi zyre		365,000		
	Rikonstruksion(Shtese kati)		9,820,950		
	Supervizor		166,250		
	Kolaudator		50,600		
	Blerje paisje teknike		150,000		
16	Prokuroria per Krime te renda				
	Blerje paisje zyre		200,000		
			235,000,000		606,600