



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

Adresa: Rr «Qemal Stafa», Tiranë. Tel./faks: 2 222 022/1028.

Nr. _____ Prot./V.H

Tiranë, më ____ . ____ .2013

LENDË: Raporti i monitorimit per performancën e produkteve te buxhetit te shtetit per 6/mujorin 2013.

DREJTUAR: **Zotit Dorjan TELITI**

**NEPUNES I PARE AUTORIZUES
SEKRETAR I PERGJITHSHEM I MINISTRISE SE FINANCAVE**

TIRANE

Në mbështetje të ligjit nr.119/2012, datë 17.12.2012 "Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2013", Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.1/1 datë 19.02.2013 "Për Zbatimin e Buxhetit të Shtetit për vitin 2013" po ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorinë e Përgjithshme , sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2013, për periudhën Janar – Qershor 2013.

Programi - “Menaxhim, Administrim, Planifikim”

Buxheti i akorduar për të vetmin program që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës (DPP) të hartuar gjatë procesit të PBA 2013-2015, program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Me Ligjin Nr.119/2012, datë 17.12.2012 "Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2013", si dhe shkresave të Ministrisë së Financave me nr.prot.20413, date 26.12.2012 dhe 20413/118, date 15.01.2013 “Dergohet detajimi i buxhetit për vitin 2013” fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të Prokurorisë së Përgjithshme , sipas zerave, për 6/ mujorin 2013 paraqiten si më poshtë:

1-Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar - Qershor, si dhe buxheti i rishikuar për mbulimin e shpenzimeve në paga dhe sigurime shoqërore është 489.586 mijë lekë. Realizimi paraqitet në masën 469.090 mijë lekë ose 95.8% e buxhetit të rishikuar dhe të detajuar.

Në realizimin në masën 95.8% të fondit për paga dhe sigurime shoqërore kanë ndikuar keto faktorë:

- Gjatë periudhës Janar – Qershor 2013, ka patur mosplotësime të strukturave organike e konkretisht 12 prokurore, 3 oficerë të policisë gjyqësore dhe 2 punonjës të administratës.

2-Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar - Qershor është 173.290 mijë lekë. Realizimi i këtij artikulli paraqitet në vlerën 124.562 mijë lekë ose 71.9 % e buxhetit të miratuar në fillim të vitit.

Ky mosrealizim i fondeve buxhetore ka ardhur nga fakti se pjesa më e madhe e prokurorive të vartësise ose nuk kanë përfunduar procedurat e prokurimit të fondeve ose janë në proces likuidimi.

3-Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar-Qershor 2013 është 36.207 mijë lekë, ndërsa realizimi 11.319 mijë lekë ose 31.2% .

Rikonstrukcion godine+arshive	000/leke	248.0	247.0
Paisje kompjuterike	000/leke	0.0	0.0
Sistemi me kamera	000/leke	480.0	0.0
Paisje e orendi zyre	000/leke	1.640.0	479.0
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	780.0	608.0
Ndertim rrjeti kompjuterik	000/leke	1.640.0	1,058.0
Ndertim i ri godines Shkoder	000/leke	0.0	0.0
Rikonstrukcion linje elektrike+ujesjelles	000/leke	428.0	244.0
Zhdoganim automjetesh	000/leke	0.0	0.0
Supervizor	000/leke	160.0	160.0
Kosto lokale	000/leke	30,000.0	8,008.0
Blerje rafte arshive	000/leke	300.0	228.0
Blerje paisje speciale	000/leke	50.0	48.0
Blerje paisje teknike	000/leke	480.0	238.0

“Rikonstrukcion godine”

Fondi i akorduar nga Buxheti i Shtetit per “ Rikonstruksion godine ” për periudhën Janar-Qershor është 248 mijë lekë per rikonstruksion te pjesshem ne Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Lushnje i cili eshte realizuar plotesisht ne vleren 247 mije leke.

“Sistemi me kamera”.

Per periudhen Janar –Qershor jane planifikuar fondet per blerje e instalim kamerash ne Prokurorine e Pergjitheshme per 480 mije leke.Nuk eshte realizuar dhe jemi ne procedurat e vlersimit.

“Blerje Paisje e orendi zyre”.

Per periudhen 6/ mujore jane akorduar fonde buxhetore per blerje orendi e paisje zyre per
*Aparatin e Prokurorise se Pergjitheshme ne shumen 480 mije leke, nuk eshte realizuar , jemi ne proces.

*Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Tirane jane planifikuar 480 mije leke, realizuar plotesisht ne Shumen 479 mije leke.

*Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Elbasan jane planifikuar 280 mije leke investime nuk jane realizuar, jane ne procedure likujdimi.

*Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Lushnje jane planifikuar 400 mije leke, nuk jane realizuar, jane ne procedure vleresimi.

"Blerje e instalim kondicioneri”.

Fondi i akorduar nga Buxheti i Shtetit për 6/mujorin e parë, është 780 mijë lekë dhe realizimi 608 mijë lekë ose 77.9% e buxhetit te planifikuar per kete ze.Konkretisht:

*Per Prokurorine e Pergjitheshme jane planifikuar 480 mije leke , realizuar 313.2 mije leke.

*Per Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Elbasan jane planifikuar 200 mije leke.Ky fond nuk eshte realizuar pasi kjo prokurori kerkon ndryshim te destinacionit.

“Ndertim Rrjeti Informatik”

Fondi 6/ mijor I planifikuar per kete ze eshte 1.640 mije leke , realizimi eshte 1.058 mije leke ose 64.5% e fondit te planifikuar.Keto fonde jane planifikuar si me poshte:

*Aparati i Prokurorise se Pergjitheshme 400 mije leke, realizuar plotesisht 327 mije leke,

*Prokuroria Rrethit Gjyqesor Durres 320 mije leke, realizuar plotesisht 252 mije leke.

*Prokuroria Rrethit Gjyqesor Kruje 200 mije leke,realizuar plotesisht 144 mije leke.

*Prokuroria Rrethit Gjyqesor Lushnje 200 mije leke,realizuar plotesisht 157.8 mije leke.

*Prokuroria Rrethit Gjyqesor Permet 64 mije leke nuk eshte realizuar por eshte ne proces.

*Prokuroria Rrethit Gjyqesor Pogradec 160 mije leke nuk eshte realizuar por eshte ne proces.

*Prokuroria Rrethit Gjyqesor Puke 96 mije leke nuk eshte realizuar por eshte ne proces.

*Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tropoje 120 mije leke nuk eshte realizuar por eshte ne proces.

*Prokuroria Rrethit Gjyqesor Vlore 240mije leke eshte realizuar plotesisht ne shumen 177.6 mije leke..

*Prokuroria Apelit Durres 120 mije leke nuk eshte realizuar por eshte ne proces.

“Rikonstruksion linje elektrike+ujesjellesi”

Fondet buxhetore per kete ze per periudhen 6/mujore jane 428 mije leke dhe jane realizuar 244 mije leke ose 57% kundrejt fondeve te planifikuara.

*Rikonstrukcion linje elektrike ne Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Durres ne shumen 184 mije leke e cila nuk eshte realizuar por eshte ne process.

*Lidhje e rrjetit te ujesjellesit ne Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Korce ne shumen 244.5 mije leke dhe realizuar plotesisht ne vleren 244.6 mije leke.

“Supervizor”.

Per periudhen 6/ mujore jane planifikuar per likujdim supervizori per ndertimin e godines se re ne Korce shuma 160 mije leke dhe realizuar 160 mije leke.

“Kosto Lokale”.

Fondet e planifikuara per kete ze jane 30.000 mije leke, realizimi 6/ mujor eshte 8.008 mije leke ose 26.7 % .Jemi ne proces likujdimi .

‘Blerje rafte per arshive’

Keto fonde jane planifikuar per periudhen 6/ mujore ne shumen 300 mije leke per Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Mat dhe jane realizuar plotesisht ne masen 228 mije leke.

‘Blerje paisje speciale’

Keto fonde jane planifikuar per periudhen 6/ mujore ne shumen 50 mije leke per Prokurorine e Apelit Tirane dhe jane realizuar plotesisht ne masen 47.5 mije leke.

‘Blerje paisje teknike’.

Fondet e pakorduara per kete ze jane 480 mije leke per Aparatin e Prokurorise se Pergjithshme, jane realizuar si 6/ mujor 238.4 mije leke ose 49.6%.

SEKRETARI I PERGJITSHEM

Genti KOSUMI

Konc.komp.V.Hazizaj
Kontr.L.Abazi,E.Ismaili
Date:17.07.2013
Kopje:3

Ne mijë leke

Institucioni		Prokuroria e Pergjithshme				Kodi 28
		Totali Shpenzimeve				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
Artikulli		MTBP	Plan Buxheti	Buxheti i	Fakti	Diferenca
Kodi	Emri	Plan 2013	2013	Rishikuar 2013/mujori2013		
600	Paga	869,610	840,000	840,000	411,056	428,944
601	Sigurime Shoqërore	121,060	115,000	115,000	58,034	56,966
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	346,845	287,185	287,185	124,562	162,623
603	Subvencione	-	-			-
606	Transferta Korente të Brendshme	-	-	629	629	(629)
605	Transferta Korente të Huaja	55	55	55	50	5
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	11,760	11,760	13,000	6,661	5,099
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,349,330	1,254,000	1,255,869	600,992	653,008
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-			-
231	Kapitale të Trupëzuara	185,000	105,000	105,000	11,319	93,681
Nen -Total	Shpenzime Kapitale	185,000	105,000	105,000	11,319	93,681
						-
Totali	Korrente dhe Kapitale	1,534,330	1,359,000	1,360,869	612,311	746,689
						-
Jashte Buxhetore	Te huaja					
		-	-		-	-
						-
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		1,534,330	1,359,000	1,360,869	612,311	746,689
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Formati Nr. PROJEKTET ME FINANCIM TE BRENDESEM 6/mujori 2013

Leke.

Nr. Rend.	EMERTIMI	Vlera e plote e projektit	BUXHETI I VITIT 2013		Realizuar	KOMENTE	
			Buxheti	Kontraktuar		Problematika sh	Masat qe duhen mare.
1	Prokuroria Rrethit Durrës				-		
	Blerje paisje kompjuterike		1,700,000	1,556,000	-		eshte neneshkruar kontrata
	Ndertim Rrjeti informatik		400,000		327,000		
	Vendosje kamera		480,000		-		blerje e vogel ,jemi ne vleresim
	Rikonstruksion godine + s		6,000,000	5,215,739	-		ne proces
	Blerje orendi zyre		2,500,000		-		
	Blerje paisje zyre		480,000		-		
	Blerje paisje teknike		480,000		238,422		
	Blerje kondicionere		480,000		313,200		
	Zhdoganim automjetesh		2,000,000		-		
	Kosto lokale		30,000,000		8,007,546		
2	Prokuroria Rrethit Tirane				-		
	Blerje paisje zyre		480,000		479,400		
3	Prokuroria Rrethit Durres				-		
	Rikonstruksion linje elektrike		184,000		-		
	Ndertim rrjeti informatik		320,000		252,000		
	Rikonstruksion I arshives		600,000		-		
4	Prokuroria Rrethit Elbasan				-		
	Blerje paisje zyre		280,000		-		
	Blerje dhe instalim kondicion		200,000		-		
5	Prokuroria Rrethit Korce				-		
	Blerje orendi zyre		11,338,000		-		
	Lidhje e rrjetit te ujesjellesit		244,500		244,406		
	Pageese supervizori te godine		160,000		160,000		
6	Prokuroria Rrethit Kruje				-		
	Ndertim rrjeti informatik		200,000		144,000		
7	Prokuroria Rrethit Lushnje				-		
	Rikonstruksion Godine		248,000		246,624		
	Ndertim rrjeti informatk		200,000		157,800		
	Paisje zyre		400,000		-		
8	Prokuroria Rrethit Mat				-		
	Blerje kondicionere		300,000		295,000		
	Blerje rafte arshive		300,000		228,240		
9	Prokuroria Rrethit Permet				-		
	Ndertim rrjeti kompjuterik		64,000		-		
10	Prokuroria Rrethit Pogradec				-		
	Rikonstruksion Godine		1,000,000		-		
	Ndertim rrjeti informatik		160,000		-		
	Blerje orendi zyre		500,000		-		
11	Prokuroria Rrethit Puke				-		
	Ndertim rrjeti informatik		96,000		-		
12	Prokuroria Rrethit Shkoder				-		
	Ndertim I go	127,800,000	42,675,500	97,242,872	-		eshte lidhur kontrata
13	Prokuroria Rrethit Tropoje				-		

	Ndertimi rrjeti informatik	120,000		-		
14	Prokuroria Rrethit Vlore			-		
	Ndertim rrjeti informatik	240,000		177,600		
15	Prokuroria Apelit Durres			-		
	Ndertim rrjeti informatik	120,000		-		
16	Prokuroria Apelit Tirane			-		
	Blerje paisje speciale	50,000		47,520		
	T O T A	105,000,000		11,318,758		-

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve per 6/ mujorin 2013

Ne 000/leke

Emri i Grupit		PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi i Grupit		28	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor					
Titulli	Emri	PBA Plan 2013	Buxheti i rishikuar 2013	Fakti 6/mujori 2013	Diferenca k/buxhetit te rishikuar		
0001	Menaxhim,Planifikim,Administrim	1,359,000.0	1,360,859.0	612,311.0	748,548.0		
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		1,359,000.0	1,360,859.0	612,311.0	748,548.0		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm /Titullari i Institucionit	Emri		
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data 18.07.2013			Data 18.07.2013		

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

**Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit
6/mujori 2013**

Ne 000/Leke

Grupi									
PROKURORIA E PERGJITHSHME			Kodi		28				
Programi									
MENAXHIM,ADMINISTRIM,PLANIFIKIM			Titulli						
Kodi i									
Produktit	Emri Produkt	Njësia Matës	Sasia e Planifikuar	Sasia e Realizuar	Realizimi			Komente	
					Plotesisht	Pjesërisht	Aspak		
A	Rikonstruksio	000/leke	7,848.0	247.0		Pjesërisht			
B	Paisje kompu	000/leke	1,700.0	0.0			Aspak	eshte neneshkruar kontrata	
D	sistemi me ka	000/leke	480.0	0.0			Aspak	jemi ne procedure vleresimi	
E	Paisje e orend	000/leke	15,978.0	479.0		Pjesërisht			
F	Blerje dhe ins	000/leke	980.0	608.0		Pjesërisht			
I	Ndertim rrjeti	000/leke	1,920.0	1,059.0		Pjesërisht			
J	Ndertim l ri gc	000/leke	42,676.0	0.0			Aspak	eshte lidhur kontrata	
H	Rikonstruksio	000/leke	428.0	244.0		Pjesërisht			
K	Zhdoganim au	000/leke	2,000.0	0.0			Aspak		
L	Supervizor	000/leke	160.0	160.0	Plotesisht				
N	Kosto lokale	000/leke	30,000.0	8,008.0		Pjesërisht			
P	Blerje rafte ar	000/leke	300.0	228.0	Plotesisht				
T	Blerje paisje s	000/leke	50.0	48.0	Plotesisht				
O	Blerje paisje t	000/leke	480.0	238.0		Pjesërisht			

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data 18.07.2013			Data 18.07.2013	

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 9

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

OOO/LEKE

Shpenzimet e Produktit				
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	PBA 2013	Buxhet 2013	Fakti 6/mujori 2013
A	Rikonstruksion godine+arshive	14,685.0	7,848.0	247.0
B	Paisje kompjuterike	15,133.0	1,700.0	0.0
D	sistemi me kamera	7,060.0	480.0	0.0
E	Paisje e orendi zyre	24,055.0	15,978.0	479.0
F	Blerje dhe instalim kondicioneri		980.0	608.0
I	Ndertim rrjeti kompjuterik	2,000.0	1,920.0	1,059.0
J	Ndertim I ri godines Shkoder	47,907.0	42,676.0	0.0
H	Rikonstruksion linje elektrike+ujesjelles		428.0	244.0
K	Zhdoganim automjetesh	2,000.0	2,000.0	0.0
L	Supervizor		160.0	160.0
N	Kosto lokale	45,000.0	30,000.0	8,008.0
P	Blerje raftje arshive		300.0	228.0
T	Blerje paisje speciale		50.0	48.0
O	Blerje paisje teknike	480.0	480.0	238.0
	Sistemi I hyrjeve e daljeve me karta	2,700.0	0.0	0.0
	Blerje autovetura	10,000.0	0.0	0.0
	Blerje gjenerator	3,000.0	0.0	0.0

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm /Titullari i Institucionit	Emri	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data 18.07.2013			Data 18.07.2013	