



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

Nr. Prot. Tiranë, më ____ . ____ .2017

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për vitin 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 – Shtator 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 ne fillim te vitit 2016 eshte 1.055.000 mije lekë.Ndersa fondi i rishikuar pas Aktit Normativ nr 1. Datë,29.07.2016, nr.3,datë 16.12.201 eshte 991,530 mije leke.

Ky fond është realizuar ne vleren 989,043 mije lekë ose 99,7%. Fondi i sigurimeve shoqërore i akorduar ne fillim te vitit 2016 ishte 135,000 mije leke ndersa fondi i rishikuar eshte 145,000 mije leke dhe është realizuar 135,073 mije lekë ose 93.1%.

Gjatë vitit 2016 disa prokurori nuk kane përdorur të plotë fondin e pagave dhe sigurimeve shoqërore per shkak të mosplotesimit të strukturave organike.

Numri i punonjësve i miratuar me ligjin nr.147/2015 “ Për Buxhetin e vitit 2016” eshte 863 por nuk eshte plotesuar në të gjithë strukturat përbërëse të tij

Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2016 eshte 339.000 mije leke.Ky fond në fund të vitit 2016 është realizuar 336,416 mijë lekë ose 99.2% kundrejt planit vjetor.

2- Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit ne fillim te vitit 2016 është 230.000 mijë lekë. Me vendim te Keshillit te Ministrave nr 461, date 22.06.2016 ky fond u shtua edhe me 5.100 mije leke. Fondi i rishikuar për vitin 2016 është 235,100 mijë lekë nderkohe qe realizimi paraqitet si me poshte :

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia Planifikuar	Sasia Realizuar
Rikonstrukcion godine	000/leke	14.062	13.795
Paisje kompjuterike	000/leke	18.223	15.709
Blerje automjetesh	000/leke	30.000	29.650
Paisje e orendi zyre	000/leke	3.873	3.548
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1.440	1.234
Ndertim i ri godines	000/leke	64.032	63.824
Blerje paisjeve te pergjimit	000/leke	94.500	94.500
Kolaudatore+Supervizore	000/leke	2.910	1.024
Blerje paisje teknike	000/leke	960	0
Blerje Software profesional	000/leke	5.100	5.040
T O T A L I	000/leke	235.100	228.324

Pra si vjetor investimet kapitale jane realizuar 97.1%.

Të ardhura jashtë limitit.

Prokuroria e rrethit Gjyqësor Sarandë ka realizuar të ardhura jashtë limitit (10% nga të ardhurat nga shitja e pullave) në shumën 108 mijë lekë të cilat i ka përdorur për likuidim të detyrimeve për ekspertë .

“Investime me Financim te huaj.”

Per vitin 2016 ishin parashikur fonde per realizimin e projekteve me financim te huaj ne vleren 100.000 mije leke te cilat jane pakesuar me Aktin –Normativ nr 1,date 29.07.2016.

Duke ju falenderuar per bashkepunimin,

SEKRETARI I PERGJITSEM

Genti KOSUMI

Ne mije leke

Institucion		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 2016	(5)=(2)-(4) Diferenca
600	Paga	1,078,895	1,055,000	991,530	989,043	65,957
601	Sigurime Shoqërore	150,522	135,000	145,000	135,073	(73)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	380,700	339,000	339,000	336,416	2,584
603	Subvencione					-
606	Transferta Korente të Brendshme					-
605	Transferta Korente të Huaja	95	95	95	84	11
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			2,345	2,345	(2,345)
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,610,212	1,529,095	1,477,970	1,462,961	66,134
230	Kapitale të Patrupëzuara		-		-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	319,904	230,000	235,100	228,324	1,676
Nen -Total	Shpenzime Kapitale	319,904	230,000	235,100	228,324	1,676
						-
Totali	Korrente dhe Kapitale	1,930,116	1,759,095	1,713,070	1,691,285	67,810
						-
Jashte Buxhetore	Te huaja		100,000	-	-	100,000
	Nga te Ardhurat	-	-			-
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		1,930,116	1,859,095	1,713,070	1,691,285	167,810

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Pergjithshëm/ Titulari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	30.01.2017		Data	30.01.2017

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve per vitin 2016

Ne 000/leke

Emri i Grupit		PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi i Grupit	28
Shpenzimet e Ministrisë/Ins Buxhetor					
Programet		PBA	Buxheti i	Fakti	Diferenca
Titulli	Emri	Plan 2016	rishikuar	viti 2016	k/buxhetit te rishikuar
0001	Menaxhim,Planifikim,Administrim	1,930,116.0	1,713,070.0	1,691,285.0	21,785.0
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		1,930,116.0	1,713,070.0	1,691,285.0	21,785.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi	
	Data	30.01.2017		Data	30.01.2017

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit vitit 2016

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			Komente
					Plotesisht	Pjesërisht	Aspak	
B	Rikonstrukcion godine	000/leke	14,062.0	13,795.0		Pjesërisht		
M	Paisje kompjuterike +rrjet kompjuterik	000/leke	18,223.0	15,709.0	Plotesisht			
N	Blerje automjetesh	000/leke	30,000.0	29,650.0	Plotesisht			
C	Paisje e orendi zyre	000/leke	3,873.0	3,548.0	Plotesisht			
F	Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	1,440.0	1,234.0	Plotesisht			
D	Blerje paisje pergjimi	000/leke	94,500.0	94,500.0	Plotesisht			
A	Ndertim i ri godines Elbasan	000/leke	64,032.0	63,824.0	Plotesisht			
G	Kolaudatore + Supervizore	000/leke	2,910.0	1,024.0		Pjeserisht		
E	Blerje paisje teknike	000/leke	960.0	0.0			aspak	
	Blerje Software profesional	000/leke	5,100.0	5,040.0	Plotesisht			

Drejtesesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm/ Titullari i Institucionit	Emri		Genti Kosumi
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data	30.01.2017		Data		30.01.2017

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 viti 2016	
B	Rikonstrukcion godine		21,572.0	14,062.0	13,795.0	
M	Paisje kompjuterike+rrjet kompjuterik		71,560.0	18,223.0	15,709.0	
H	sistemi me kamera		1,270.0	0.0	0.0	
C	Paisje e orendi zyre		47,561.0	3,873.0	3,548.0	
F	Blerje dhe instalim kondicioneri		2,085.0	1,440.0	1,234.0	
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	63,824.0	
N	Blerje autovetura		47,900.0	30,000.0	29,650.0	
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	94,500.0	
	Blerje Software profesional		0.0	5,100.0	5,040.0	
G	Kolaudatore + supervizore		0.0	2,910.0	1,024.0	
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Luan Abazi	Sekretari i Përgjithshëm /Titullari i Institucionit	Emri	Genti Kosumi	
	Nenshkrimi			Nenshkrimi		
	Data 30.01.2017			Data 30.01.2017		

Shtojca nr.11

PROJEKTET ME FINANCIM TE BRENDESHEM viti 2016

Ne leke

Kodi i Projektit	EMERTIMI I PROJEKTIT	Vlera e plote e projektit	BUXHETI I VITIT 2016			Shpjegime
			Buxheti	Kontraktuar	Realizuar	
1	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme					
	Pajisje kompj.,fotokopje,kombinat,router,switch		18,223,436		15,708,642	
	Rikonstruksion godine		13,997,060		13,795,031	
	Blerje te tjera paisje teknike		960,000		-	
	Blerje dhe instalim kondicioneri		960,000		770,400	
	Paisje zyre		960,000		946,800	
	Blerje orendi zyre		960,000		708,660	
	Blerje automjetesh		30,000,000		29,649,600	
	Blerje paisje pergjimi		94,500,000		94,500,000	
	Blerje Softwere profesional		5,100,000		5,040,000	
	Supervizor		232,340		232,000	
	Kolaudator		26,600		26,520	
2	Prokuroria Rrethit Berat					
	Blerje orendi zyre		835,000		775,199	
	Rikonstruksion		65,000		-	Fond I ngrire
3	Prokuroria Rrethit Elbasan					
	Ndertim godine e re	104,032,000	64,031,684		63,824,053	
	Supervizor		2,450,880		764,910	Likujdimi ne perfundim te objektit
	Kolaudator		200,000		-	Likujdimi ne perfundim te objektit
4	Prokuroria Rrethit Gjirokaster				-	
	Blerje Kondicionere		480,000		465,000	
5	Prokuroria Rrethit Lushnje					
	Blerje orendi zyre		1,118,000		1,117,500	
	TOTALI :		235,100,000		228,324,315	