



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA E PËRGJITHSHME
DREJTORIA E EKONOMIKE DHE E FINANCËS

Nr. 816/ Prot.

Datë ___/___/2021

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për 8 mujorin e vitit 2021.

DREJTUAR: Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë
Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit
Drejtorisë së Analizave dhe Politikave Buxhetore

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 137/2020 “Për Buxhetin e vitit 2021”, të Udhëzimit plotësues nr.8, datë 13.01.2017 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, të Udhëzimit Plotësues nr.4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2021” po ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorinë e Përgjithshme, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2021 për periudhën Janar- Gusht 2021.

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 2021-2023 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 137/2020 “Për Buxhetin e vitit 2021”, të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.23724/79, datë 14.01.2021 “Dërgohet miratimi i detajimit të buxhetit për vitin 2021”, të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të

Thesarit Nr.24325/124, datë 19.01.2021 "Detajimi i limitit mujor për vitin 2021, është bërë miratimi i celjes së fondeve buxhetore (shpenzime korrente) për vitin 2021 me shkresat nr.23724/113, datë 18.01.2021 dhe 23724/171, datë 21.01.2021 është bërë miratimi i fondeve dhe limiti mujor për shpenzimet kapitale për institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme.

Fondi i akorduar për këtë program (i rishikuar) për vitin 2021 është 2.422.800 mijë lekë. Nga fondi vjetor shuma 2.242.800 mijë lekë përfaqëson shpenzimet korrente dhe shuma 180.000 mijë lekë shpenzimet kapitale.

* Buxheti vjetor i shpenzimeve të personelit (Paga+Sigurime shoqërore) për këtë program është 1.870.000 mijë lekë , ndërsa për periudhën raportuese është 1,290,082 mijë lekë.Realizimi faktik i shpenzimeve të personelit për periudhën Janar-Gusht 2021 është 1,165,582 mijë lekë ose 90.34%.Ky fond nuk është përdorur për shkak të mungesave në strukturën organike si dhe largimeve për shkak të vetingut.Në fund të tetëmujorit kemi 109 vende vakante, nga të cilat 61 prokurorë 26 oficerë të policisë gjyqësore dhe 22 administratë.

*Buxheti vjetor i akorduar në "Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera" në fillim të vitit është 369.850 mijë lekë.Plani 8/ mujor është 255,820 mijë lekë, ndërsa realizimi 181,975 mijë lekë.Në këtë rezultat ka ndikuar siç dihet situata e krijuar prej pandemisë dhe muaji gusht që gjithë administrata e prokurorisë ka qenë me leje.

*Buxheti vjetor për shpenzime kapitale është 180.000 mijë lekë, buxheti 8/mujor është po 180,000 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik është 71.767 mijë lekë.Ky realizim përfaqëson likujdim te tre situacioneve për rikonstruksionin e godinës së Aparatit të Prokurorisë së Përgjithshme.

Realizimi për 8/ mujorin si më poshtë :

Emri Produktit	Njësia Matese	Sasia e Planifikuar 8 mujor	Sasia e Realizuar 8 mujor
Rikonstruksion godine	000/lekë	134,000	71,767
Paisje kompjuterike	000/lekë	7,500	0
Fond I ngrire	000/lekë	37,750	0
Tvsh	000/lekë	2,500	0
T O T A L I	000/lekë	180,000	71,767

Rikonstruksion Godine.

Për vitin 2021 (aq sa edhe plani tetëmujor 134,000 mijë lekë) është planifikuar shuma për rikonstruksion të godinës dhe ndërtim i rrjetit kompjuterik , i klasifikuar për Aparatin e Prokurorisë së Përgjithshme dhe si tetëmujor është realizuar në vleren 71.767 mijë lekë. Ky produkt do të realizohet plotësisht deri ne fund të vitit.

Paisje Kompjuterike.

Fondi i planifikuar për blerje paisje kompjuterike etj për vitin 2021 është 7.500 mijë lekë.Jemi në fazën e testimit të tregut.

Me shkresen e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me nr.prot. 13533/1 datë 09.08.2021 është miratuar fondi për pagesen e taksës doganore , pasi kemi marrë një automjet nga Agjencia e Administrimit të Pronave te Sekuestruara.

Te ardhura jashtë limitit.

Për periudhen Janar- Gusht 2021, kemi përdorim të të ardhurave për shpenzime operative 350 mijë lekë. Konkretisht, një makinë e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë është përfshirë në një aksident.

Është njoftuar Kompania e Sigurimeve të Mjeteve Motorike, te cilet kanë marë përsipër riparimin e mjetit Skoda Oktavio me targa AA 658 ZJ, pronë e Prokurorisë Kavajë.

Kjo kompani kaloi në thesar fondin prej 350 mijë lekë për riparimin e mjetit, Dega e Thesarit Kavajë ka bërë ndryshimin e fondit nga të ardhurat në shpenzim nga të ardhurat. Ky fond ju kthye për veprim po Kompanisë së Sigurimeve për likuidimin e shërbimit për riparimin e mjetit .

Nisur nga Komentet dhe Rekomandimet Tuaja “Mbi raportin e monitorimit për 4/ mujorin e parë të vitit 2021 për Prokurorinë e Përgjithshme” ku nga krahasimi i të dhënave faktike të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit për 4/ mujorin nuk kuadrojmë për 25 mijë lekë, sqarojmë se Prokuroria Rrethit Dibër ka paraqitur një situacion të firmosur po nga thesari , dhe në një kohë të dytë është marë konfirmimi po nga thesari me vlerën e saktë.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

NËPUNËSI AUTORIZUES I KOMANDUAR

LUAN ABAZI

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 viti 2020	(2) PBA Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti 8/mujor 2021	(6) Fakti 8/ mujori 2021	(7)=(6)-(5) Diferenca	
	01110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0001	Menaxhim,Planifim,Administrim	2,180,371.0	2,370,000.0	2,420,000.0	2,422,800.0	1,728,852.0	1,420,560.0	-308,292.0	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		2,180,371.0	2,370,000.0	2,420,000.0	2,422,800.0	1,728,852.0	1,420,560.0	-308,292.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		0					350.0		
Investime nga te ardhurat jashte limitit		0							
Totali		2,180,371.0	2,370,000.0	2,420,000.0	2,422,800.0	1,728,852.0	1,420,910.0		

Sekretari i Përgjithshëm/ Nepunesi Aurorizues I Deleguar	Emri	Luan Abazi
	Firma	
	Data	17.09.2021

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 Fakti viti 2020	(2) PBA Plan Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani 8/mujori 2021	(6) Fakti 8/ mujori 2021	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	1,568,253.0	1,680,000.0	1,680,000.0	1,670,000.0	1,150,336.0	1,048,808.0	-101,528.0
601	Sigurime Shoqërore	162,584.0	190,000.0	190,000.0	200,000.0	139,746.0	116,774.0	-22,972.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	320,330.0	369,850.0	369,850.0	369,850.0	255,820.0	181,975.0	-73,845.0
603	Subvencione	0.0	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	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	141.0	150.0	150.0	150.0	150.0	140.0	-10.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,855.0	0.0	0.0	2,800.0	2,800.0	1,096.0	-1,704.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	2,053,163.0	2,240,000.0	2,240,000.0	2,242,800.0	1,548,852.0	1,348,793.0	-200,059.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	127,208.0	130,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	71,767.0	-108,233.0
232	Transferta Kapitale	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	127,208.0	130,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	71,767.0	-108,233.0
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	127,208.0	130,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	71,767.0	-108,233.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							350.0	
investime nga te ardhurat jashte limitit								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		2,180,371.0	2,370,000.0	2,420,000.0	2,422,800.0	1,728,852.0	1,420,910.0	-308,292.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Sekretari i Përgjithshëm/Nepunesi Autorizues I Deleguar	Emri	Luan Abazi
	Firma		Firma	
			Data	17.09.2021

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 matese	sasia2020	shpenzime2020	Kosto per Njesi 2020	Sasia sipas vitit 2021nr/cope	shpenzime2021	kosto per njesi viti 2021	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2021	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2021	kosto per njesi viti 2021 (sipas planit te rishikuar te vitit 2021	Sasia Faktike (ne fund te 8/m 2021	Shpenzimet Faktike (ne fund te 8/m 2021	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te/m 2020	Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
															V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
	Rikonstrukcion godine	nr.prokurorish	11.0	68,432	6,221	1	134,500	134,500	1	134,500	134,500	1	71,767	71,767	65,546	-62,733	-62,733	
	Paisje kompjuterike	cope	107.0	45,097	421	105	7,500	71	105	7,500	71			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Paisje zyre te blera	cope	26.0	1,138	44			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Orendi zyre te blera	cope	115.0	11,498	100			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Blerje dhe instalim kondicioneri	cope	19.0	1,043	55			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Blerje paisje pergjimi				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Shtese kati				#DIV/0!			0			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Kolaudatore + Supervizore				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Blerje e instalim kamera+ sistemi hyrjes				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Fond i ngrire				#DIV/0!		38,000	#DIV/0!		37,750	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	takse doganore + tvsh				#DIV/0!	0		#DIV/0!	0	250	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
							0	#DIV/0!			#DIV/0!	0	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	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komente
0		0		0.0	

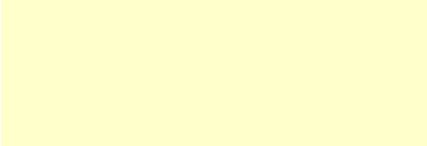
Nepunesi Autorizues i Autorizuar	Emri	Luan ABAZI
	Firma	
	Data	17.09.2021

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

Periudha e Raportimit: 1-31 Gusht 2021

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikim Menaxhim Administrim						Komente
Qëllimi 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 cilesinë e performancës së ngjashme me vendet e Bashkimit Europian.								Qëllimi i programit "planifikim menaxhim administrim" është realizuar në masën 82% kundrejt planit të tetemujorit. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mungesat në strukturën organike për këtë periudhë raportuese. Si dhe faktorë të tjerë në mosrealizimin e shërbimeve ndaj të tregëve (procedurat e prokurimit) etj. për shkak të gjendjes së krijuar nga pandemia
			**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korent	Niveli i rishikuar në vitin korent	Niveli faktik në fund të 8 mujorit	% e Realizimit të Treguesit të 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 Prokurorinë e Përgjithshme, krijimi i kushteve cilësore të procesit të hetimit, nëpërmjet mbështetjes së plotë financiare të aktivitetit të prokurorive	% e realizimit të fondeve buxhetore	94.70%	100%	100%	82.00%	82%	Objektivi 1: Për periudhën 8/ mujore masa e realizimit të fondeve për prokurorinë është 82%. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mosplotësimi i strukturave organike në disa prokurori . Gjithashtu edhe largimi i prokurorëve për shkak të vetingut. Investimet (rikonstruksioni është në proces). Këto tregues kemi për ta realizuar 100%.
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Objektivi 1.2	
	2. Përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës elektronike të prokurorive në funksion të rritjes së cilësive dhe transparencës gjatë procesit të hetimit dhe rritjes së shërbimit cilësor sipas standardeve bashkëkohore kundrejt publikut duke plotësuar nevojat e prokurorive me pajisje elektronike.	ne 000/ leke	45,097	7,500	7,500	0	0%	Jemi në fazën e rritimit të tregut
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Objektivi 1.3	Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të prokurorive.	000/leke	68,432	134,500	134,500	71,767	53%	Ne proces

Nepunesi Autorizues I Autorizuar	Luan Abazi
	17.09.2021



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

Projektet me financim te brendshëm (ne leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxhet 2021	Plani i buxhetit 8/mujori 2021	REALIZIMI nga fillimi i vitit deri në 30.08.2021	REALIZIMI progresiv viti 2021	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 31.08.2021	Komente
	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme									
M280025	Rikonstrukcion godine	197,694	2,020	2,021	134,500	134,500	71,767	71,767	140,199	Ne proces
M280019	Pajisje kompj.fotokopje,kombinat,ethj te blera		2,021	2,021	7,500	7,500	-	-	-	Testim Tregu
M280027	Fond I ngrire		2,021	2,021	37,750	37,750	-	-	-	
M280035	TVSH+Takse doganore		2,021	2,021	250	250				Likujduar ne muajin shtator
		197,694	-	-	180,000	180,000	71,767	71,767		

Nepunesi Autorizues I Autorizuar	Emri	Luan Abazi
	Firma	
	Data	17.09.2021