

Raporti i monitorimit per performancen e produkteve te buxhetit te shtetit per 3 – mujorin Janar-Mars 2013.

Në mbështetje të Ligjit nr.119/2012, datë 17.12.2012 "Për Buxhetin e vitit 2013" , Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.2. datë 06.02.2012 “ Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit” si dhe te Udhëzimit plotësues nr.1/1, date 19.02.2013 "Për Zbatimin e Buxhetit të Shtetit për vitin 2013", mbi Raportet e Monitorimit, po ju paraqesim performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorinë e Përgjithshme sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2013, për periudhën Janar – Mars 2013.

Programi - “Menaxhim Administrim Planifikim”

Buxheti i akorduar për këtë program (i vetmi program qe ka Prokuroria e Përgjithshme) ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës se Programit te hartuar gjatë procesit të PBA 2013-2015 dhe ka per qellim arrijten e objektivave e produkteve te percaktuara e te miratuara ne dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesem (2013-2015).

- Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve për periudhën Janar - Mars 2013.

Me Ligjin nr.119/2012, datë 17.12.2012 "Për Buxhetin e vitit 2013" , fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të prokurorive, sipas artikujve, paraqiten si më poshtë:

1-Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar – Mars , si dhe buxheti i rishikuar për mbulimin e shpenzimeve në paga eshte 215.444 mije leke, ndersa realizimi eshte 204.828 mije leke ose 95 % dhe sigurimet shoqërore jane realizuar kundrejt planit 3 mujor ne masen 95.8% . Ndersa se bashku (600+601) si 3/ mujor jane realizuar ne masen 95.1%.

Gjatë periudhës Janar – Mars 2013, ka patur mosplotësime të strukturave organike në disa prokurori e konkretisht:

*Ne Aparatin e Prokurorise se Përgjithshme 6 prokurore dhe 1 ndihmes ligjor.

*8 prokurore, perkatesisht ne Prokurorite e Rretheve Gjyqesore Mat, Kukes, Kurbin, Durres, Gjirokaster dhe ne Prokurorine e Apelit Tirane, si dhe 1 oficer policie ne Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Durres.

2-Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar – Mars 2013 eshte 90.875 mijë lekë, Realizimi i këtij zeri paraqitet në vlerën 60.831 mijë lekë ose 66.9% e buxhetit të rishikuar.

- Në mos realizimin e ketij fondi ka ndikuar vonesat ne likujdimin e detyrimeve per shkak te procedurave te prokurimit, qe jane ne fazen e lidhjes se kontratave.

3-Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit, per kete tremujor nuk eshte perdorur, pasi perdorimi i tij eshte planifikuar per muajin Prill e ne vazhdim.

Konkretisht kane filluar procedurat e prokurimit per ndertimin e godines se re te Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Shkoder, qe mendohet te perfundoje brënda vitit 2014.

Lidhur me projektin “Menaxhimi i rasteve”, ju informojme se ka filluar realizimi i tij dhe konkretisht gjate muajit mars 2013 kane ardhur pajisje kompjuterike, per te cilat ne daten 05.04.2013 eshte paguar kosto lokale (detyrime doganore) ne shumen 8 milione leke.

Investimet per Prokurorione e Pergjithshme per kete vit jane:

Zerat e investimeve	Njesia	Plan 2013	Realizuar 3 m.I-re
Rikonstruksion godine+arshive	000/leke	7.848	0
Paisje kompjuterike	000/leke	1.700	0
Sistemi me kamera	000/leke	480	0
Paisje e orendi zyre	000/leke	15.978	0
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	980	0
Ndertim rrjeti kompjuterik	000/leke	1.920	0
Ndertim i ri godine Shkoder	000/leke	42.676	0
Rikonstruksion linje elek.+ujes.	000/leke	428	0
Zhdoganim automjetesh	000/leke	2000	0
Supervizor	000/leke	160	0
Kosto Lokale	000/leke	30.000	0
Blerje rafte arshive	000/leke	300.0	0
Blerje paisje speciale	000/leke	50	0
Blerje paisje teknike	000/leke	480	0
SHUMA	000/leke	105.000	0

Aneksi 9
Formati Nr. 6

Raportet e Monitorimit
Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve 3/mujori 2013

Ne mije leke

Institucior		Prokuroria e Pergjithshme				Kodi 28
Artikulli Kodi	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1) MTBP Plan 2013	(2) Plan Buxheti 2013	(3) Buxheti i Rishikuar 2013	(4) Fakti /mujori 2013	(5)=(2)-(4) Diferenca
600	Paga	869,610	840,000	840,000	204,828	635,172
601	Sigurime Shoqërore	121,060	115,000	115,000	29,000	86,000
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	346,845	287,185	287,185	60,831	226,354
603	Subvencione		-			-
604	Transferta Korente të Brendshme		-	629	629	(629)
605	Transferta Korente të Huaja	55	55	55	-	55
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	11,760	11,760	12,294	2,870	8,890
Non-Totali	Shpenzime Korrente	1,349,330	1,254,000	1,255,163	298,158	955,842
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	185,000	105,000	105,000	-	105,000
Non -Totali	Shpenzime Kapitale	185,000	105,000	105,000	-	105,000
						-
Totali	Korrente dhe Kapitale	1,534,330	1,359,000	1,360,163	298,158	1,060,842
						-
Jashte Buxhetore	Te huaja	-	-	-	-	-
						-
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		1,534,330	1,359,000	1,360,163	298,158	1,060,842
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. 10 PROJEKTET ME FINANCIM TE BRENDESHEM 3/mujori 2013

Leke.

Nr. Rend.	EMERTIMI I PROJEKTE	Vlera e plote e projektit	BUXHETI I VITIT 2013		KOMENTE			
			Buxheti	Kontraktua	Realizuar	Problematik	Masat qe	
						e mos realizuar	duhen mare.	
1	Prokurorise se Pergjithshme					-		
	Blerje paisje kompjuterike		1,700,000			-		
	Ndertim Rrjeti informatik		400,000			-		
	Vendosje kamera		480,000			-		
	Rikonstruksion godine + shtese kati		6,000,000			-		
	Blerje orendi zyre		2,500,000			-		
	Blerje paisje zyre		480,000			-		
	Blerje paisje teknike		480,000			-		
	Blerje kondicionere		480,000			-		
	Zhdoganim automjetesh		2,000,000			-		
	Kosto lokale		30,000,000			-		
2	Prokuroria Rrethit Tirane					-		
	Blerje paisje zyre		480,000			-		
3	Prokuroria Rrethit Durres					-		
	Rikonstruksion linje elektrike		184,000			-		
	Ndertim rrjeti informatik		320,000			-		
	Rikonstruksion I arshives		600,000			-		
4	Prokuroria Rrethit Elbasan					-		
	Blerje paisje zyre		280,000			-		
	Blerje dhe instalim kondicioneri		200,000			-		
5	Prokuroria Rrethit Korce					-		
	Blerje orendi zyre		11,338,000			-		
	Lidhje e rrjetit te ujesjellesit		244,500			-		
	Pageese supervizori te godines se re		160,000			-		
6	Prokuroria Rrethit Kruje					-		
	Ndertim rrjeti informatik		200,000			-		
7	Prokuroria Rrethit Lushnje					-		
	Rikonstruksion Godine		248,000			-		
	Ndertim rrjeti informatk		200,000			-		
	Paisje zyre		400,000			-		
8	Prokuroria Rrethit Mat					-		
	Blerje kondicionere		300,000			-		
	Blerje rafte arshive		300,000			-		
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 gidines se r	128,000,000	42,675,500			-		
13	Prokuroria Rrethit Tropoje					-		

	Ndertimi rrjeti informatik	120,000		-		
14	Prokuroria Rrethit Vlore			-		
	Ndertim rrjeti informatik	240,000		-		
15	Prokuroria Apelit Durres			-		
	Ndertim rrjeti informatik	120,000		-		
16	Prokuroria Apelit Tirane			-		
	Blerje paisje speciale	50,000		-		
	TOTALI :	105,000,000		-		-

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 7

Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve per 3/ 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 3/mujori 2013	Diferenca /buxhetit te rishikua
0001	Menaxhim,Planifikim,Administrim	1,359,000.0	1,360,163.0	298,158.0	1,062,005.0
Totali i Shpenzimeve te Ministrise/Inst. Buxhetor		1,359,000.0	1,360,163.0	298,158.0	1,062,005.0

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

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 9

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

000/LEKE

Grupi		PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi	28
Programi		MENAXHIM,ADMINISTRIM,PLANIFIKIM		Titulli	
Kodi i Produktit		Emri i Produktit		Shpenzimet e Produktit	
		PBA 2013	Buxhet 2013	Fakti 3/mujori 2013	
A	Rikonstruksion godine+arshive	14,685.0	7,848.0	0.0	
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	0.0	
F	Blerje dhe instalim kondicioneri		980.0	0.0	
I	Ndertim rrjeti kompjuterik	2,000.0	1,920.0	0.0	
J	Ndertim I ri godines Shkoder	47,907.0	42,676.0	0.0	
H	Rikonstruksion linje elektrike+ujesjelles		428.0	0.0	
K	Zhdoganim automjetesh	2,000.0	2,000.0	0.0	
L	Supervisor		160.0	0.0	
N	Kosto lokale	45,000.0	30,000.0	0.0	
P	Blerje rafte arshive		300.0	0.0	
T	Blerje paisje speciale		50.0	0.0	
O	Blerje paisje teknike	480.0	480.0	0.0	
	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			Data	

Aneksi 9

Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 8

Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit
3/mujori 2013

Ne 000/Leke

Grupi		Kodi		28				
Program		Titulli						
Kodi i	Sasia e		Sasia e		Realizimi		Komente	
Produkti	Emri Produktit	Njësia Matëse	Planifikuar	Realizuar	Plotesisht	Pjesërisht		Aspak
A	Rikonstruksion godine+arshive	000/leke	7,848.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
B	Paisje kompjuterike	000/leke	1,700.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
D	sistemi me kamera	000/leke	480.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
E	Paisje e orendi zyre	000/leke	15,978.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
F	Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	980.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
I	Ndertim rrjeti kompjuterik	000/leke	1,920.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
J	Ndertim I ri godines Shkoder	000/leke	42,676.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
H	Rikonstruksion linje elektrike+ujesjelles	000/leke	428.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
K	Zhdoganim automjetesh	000/leke	2,000.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
L	Supervizor	000/leke	160.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
N	Kosto lokale	000/leke	30,000.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
P	Blerje rafte arshive	000/leke	300.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
T	Blerje paisje speciale	000/leke	50.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare
O	Blerje paisje teknike	000/leke	480.0	0.0			Aspak	parashikur pas tremujorit te pare

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