



**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 9/mujorin 2013.

**DREJTUAR:** **MINISTRISË SE FINANCAVE**  
**Drejtorise se Pergjitheshme te Buxhetit**

**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 – Shtator 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 "Dërgohet detajimi i buxhetit për vitin 2013" fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të Prokurorisë së Përgjithshme, sipas zerave, për 9/ mujin 2013 paraqiten si më poshtë:

**1- Shpenzime Personeli**

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar - Shtator, si dhe buxheti i rishikuar për mbulimin e shpenzimeve në paga dhe sigurime shoqërore është 732.638 mijë lekë. Realizimi paraqitet në masën 709.111 mijë lekë ose 96.8% e buxhetit të rishikuar dhe të detajuar.

Në realizimin në masën 96.8% të fondit për paga dhe sigurime shoqërore kanë ndikuar keto faktorë:

- Gjatë periudhës Janar – Shtator 2013, ka patur mosplotësime të strukturave organike e konkretisht 13 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 – Shtator është 238.828 mijë lekë. Realizimi i këtij artikulli paraqitet në vlerën 200.738 mijë lekë ose 84 % e buxhetit të miratuar për 9/ mujin.

Ky mosrealizim i fondeve buxhetore ka ardhur si pasojë e pezullimit të veprimeve nga deget e thesarit në muajin Korrik.

## 3- Investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar-Shtator 2013 është 75.825 mijë lekë, ndërsa realizimi 50.082 mijë lekë ose 66% ndërsa po të referohemi planit vjetor që është 105.000 mijë lekë realizimi është 47.7%, sipas tabelës së mëposhtme.

Emri Produktit	Njesia Matese	Sasia e Planifikuar	Sasia e Realizuar
Rikonstruksion godine+arshive	000/leke	7,368.0	4,254.0
Paisje kompjuterike	000/leke	1,700.0	1,566.0
sistemi me kamera	000/leke	480.0	372.0
Paisje e orendi zyre	000/leke	15,578.0	11,781.0
Blerje dhe instalim kondicioneri	000/leke	822.0	608.0
Ndertim rrjeti kompjuterik	000/leke	1,878.0	1,390.0
Ndertim I ri godines Shkoder	000/leke	42,676.0	0.0
Rikonstruksion linje elektrike+ujesjelles	000/leke	428.0	427.0
Zhdoganim automjetesh	000/leke	2,000.0	0.0
Supervizor+kolaudator	000/leke	1,240.0	160.0
Kosto lokale	000/leke	30,000.0	29,010.0
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
<b>TOTALI</b>	000/leke	105,000.0	50,082.0

### “Rikonstruksion godine”

Fondi i akorduar nga Buxheti i Shtetit për “ Rikonstruksion godine ” për periudhën Janar-Shtator 2013 është si më poshtë:

- Rikonstruksion, shtese kati ne Aparatin e prokurorise se Pergjithshme plani 9/ mujor 5.520.000 leke realizuar 4.007.676 leke.
- Rikonstruksion arshive Durres plani 9/ mujor 600.000 mije leke, realizimi eshte bere ne muajin Tetor ne vleren 399.999 leke, procedura me prokurim me vlere te vogel.
- Prokuroria Rrethit Lushnje plani 9/ mujor 248.000 leke realizuar 246.624 leke.
- Prokuroria Rrethit Pogradec plani 9/ mujor 1.000.000 leke, ne procedure gjate muajit Tetor do behet shpallja e fituesit.

### **“Sistemi me kamera”**

Per periudhen Janar –Shtator jane planifikuar fondet per blerje e instalim kamerash ne Prokurorine e Pergjithshme per 480 mije leke, realizimi eshte 372.000 leke.

### **“Blerje Paisje e orendi zyre”**

- Per periudhen 9/ mujore jane akorduar fonde buxhetore per blerje orendi e paisje zyre per Aparatin e Prokurorise se Pergjithshme ne shumen 480.000 leke, realizuar 55.420 leke, jemi ne proces.
- Aparatin e Prokurorise se Pergjithshme blerje orendi zyre me vlere 2.500.000 leke, jemi ne fazen e shpalljes se tenderit.
- Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Tirane jane planifikuar 480.000 leke, realizuar plotesisht ne shumen 479 .000 leke.
- Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Elbasan jane planifikuar 280.000 leke investime nuk jane realizuar, jane ne procedure likujdimi.
- Per Prokurorine e rrethit Korce jane planifikuar si 9/ mujor 10.938.000 leke dhe jane realizuar plotesisht ne shumen 10.922.046 leke.
- Prokurorine e Rrethit Gjyesor Lushnje jane planifikuar 400.000 leke, realizuar plotesisht ne shumen 324.000 leke.
- Per Prokurorine e Rrethit Pogradec jane planifikuar 500.000 leke dhe ka perfunduar procesi i tenderimit gjate muajit Tetor.

### **"Blerje e instalim kondicioneri”**

Fondi i akorduar nga Buxheti i Shtetit për 9/mujorin e parë, është 822.200 lekë dhe realizimi eshte 608.200 lekë ose 73.9% e buxhetit te planifikuar per kete ze. Konkretisht:

- Per Prokurorine e Pergjithshme jane planifikuar 480.000 leke, realizuar 313.200 leke.
- Per Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Lushnje jane planifikuar 42.200 leke nuk eshte realizuar.
- Per Prokurorine e Rrethit Mat jane planifikuar 300.000 leke dhe jane realizuar plotesisht ne vleren 295.000 leke.

### **“Ndertim Rrjeti Informatik”**

Fondi 9/ mijor i planifikuar per kete ze eshte 1.878.000 leke , realizimi eshte 1.390.000 leke ose 74% e fondit te planifikuar. Keto fonde jane planifikuar si me poshte:

- Aparati i Prokurorise se Pergjitheshme 400. 000 leke, realizuar plotesisht 327. 000 leke,
- Prokuroria Rrethit Gjyqesor Durres 320. 000 leke, realizuar plotesisht 252. 000 leke.
- Prokuroria Rrethit Gjyqesor Kruje 200. 000 leke,realizuar plotesisht 144 000 leke.
- Prokuroria Rrethit Gjyqesor Lushnje 157.800 leke,realizuar plotesisht 157.800 leke.
- Prokuroria Rrethit Gjyqesor Permet 64. 000 leke nuk eshte realizuar por eshte ne proces.
- Prokuroria Rrethit Gjyqesor Pogradec 160. 000 leke realizuar plotesisht 115.800 leke.
- Prokuroria Rrethit Gjyqesor Puke 96. 000 leke nuk eshte realizuar por eshte ne proces.
- Prokuroria Rrethit Gjyqesor Tropoje 120. 000 leke realizuar plotesisht 114.000 leke
- Prokuroria Rrethit Gjyqesor Vlore 240.000 leke eshte realizuar plotesisht ne shumen 177.600 leke.
- Prokuroria Apelit Durres 120. 000 leke, realizuar plotesisht ne vleren 102.000 leke.

#### **“Rikonstrukcion linje elektrike+ujesjellesi”**

Fondet buxhetore per kete ze per periudhen 9/ mujore jane 428. 000 plotesisht ne vleren 427.000 leke.

- Rikonstrukcion linje elektrike ne Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Durres ne shumen 184.000 leke e cila eshte realizuar ne vleren 182.400 leke.
- Lidhje e rrjetit te ujesjellesit ne Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Korce ne shumen 244.500 leke dhe realizuar plotesisht ne vleren 244.406 leke.

#### **“Supervizor”**

Per periudhen 9/ mujore jane planifikuar per likujdim supervizori e kolaudator si me poshte:

- Per ndertimin e godines se re ne Korce shuma 160.000 leke dhe realizuar plotesisht ne vleren 160.000 leke.
- Per Aparatin e Prokurorise se Pergjitheshme jane planifikuar kolaudator 60.000 leke dhe supervisor 420.000 leke, gjate muajit Tetor eshte bere ne masen 60.000 leke.
- Per Prokurorine e Rrethit Shkoder eshte planifikuar fondi prej 600.000 leke per pagese superfizori.

#### **“Kosto Lokale”**

Fondet e planifikuara per kete ze jane 30.000 .000 leke, realizimi 9 mujor eshte 29.009.881 leke ose 96.7 % .

#### **“Blerje rafte per arshive”**

Keto fonde jane planifikuar per periudhen 9/ mujore ne shumen 300.000 leke per Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Mat dhe jane realizuar plotesisht ne masen 228.240 leke.

#### **“Blerje paisje speciale”**

Keto fonde jane planifikuar per periudhen 9/ mujore ne shumen 50.000 leke per Prokurorine e Apelit Tirane dhe jane realizuar plotesisht ne masen 47.520 leke.

### **“Blerje paisje teknike”**

Fondet e akorduara per kete ze jane 480.000 leke per Aparatin e Prokurorise se Pergjithshme, jane realizuar si 9/ mujor 238.422 leke ose 49.6%.

**Aneksi 9**  
Formati Nr. 6

**Raportet e Monitorimit**  
Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve 9/mujori 2013

Ne mije leke

Institucioni							Prokuroria e Pergjithshme							Kodi 28						
Artikulli		Totali Shpenzimeve					(5)=(2)-(4) Diferenca													
Kodi	Emri	(1) MTBP Plan 2013	(2) Plan Buxheti 2013	(3) Buxheti i Rishikuar 2013	(4) Fakti 9/mujori 2013															
600	Paga	869,610	840,000	840,000	621,680	<b>218,320</b>														
601	Sigurime Shoqërore	121,060	115,000	115,000	87,431	<b>27,569</b>														
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	346,845	287,185	287,185	200,738	<b>86,447</b>														
603	Subvencione					-														
606	Transferta Korente të Brendshme			629	629	<b>(629)</b>														
605	Transferta Korente të Huaja	55	55	55	50	<b>5</b>														
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	11,760	11,760	13,372	9,978	<b>1,782</b>														
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>1,349,330</b>	<b>1,254,000</b>	<b>1,256,241</b>	<b>920,506</b>	<b>333,494</b>														
230	Kapitale të Patrupëzuara					-														
231	Kapitale të Trupëzuara	185,000	105,000	105,000	50,082	<b>54,918</b>														
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>185,000</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>50,082</b>	<b>54,918</b>														
						-														

<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>			<b>1,534,330</b>	<b>1,359,000</b>	<b>1,361,241</b>	<b>970,588</b>	<b>388,412</b>
								-
<b><i>Jashte Buxhetore</i></b>		<b>Te huaja</b>					-	-
								-
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>				<b>1,534,330</b>	<b>1,359,000</b>	<b>1,361,241</b>	<b>970,588</b>	<b>388,412</b>
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## Aneksi 9

## Raportet e Monitorimit

Formati Nr. 9

Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Produkteve

OOO/LEKE

Grupi						
PROKURORIA E PERGJITHSHME		Kodi		28		
Programi						
MENAXHIM,ADMINISTRIM,PLANIFIKIM		Titulli				
				Shpenzimet e Produktit		
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	PBA 2013	Buxhet 2013	Fakti 9/mujori 2013		
A	Rikonstruksion godine+arshive	14,685.0	7,368.0	4,254.0		
B	Paisje kompjuterike	15,133.0	1,700.0	1,566.0		
D	sistemi me kamera	7,060.0	480.0	372.0		
E	Paisje e orendi zyre	24,055.0	15,578.0	11,781.0		
F	Blerje dhe instalim kondicioneri		822.0	608.0		
I	Ndertim rrjeti kompjuterik	2,000.0	1,878.0	1,390.0		
J	Ndertim I ri godines Shkoder	47,907.0	42,676.0	0.0		
H	Rikonstruksion linje elektrike+ujesjelles		428.0	427.0		
K	Zhdoganim automjetesh	2,000.0	2,000.0	0.0		
L	Supervizor		1,240.0	160.0		
N	Kosto lokale	45,000.0	30,000.0	29,010.0		
P	Blerje rafte 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		



Formati Nr. 10

PROJEKTET ME FINANCIM TE BRENDESHEM 9/mujori 2013

Leke.

Nr. Rend.	EMERTIMI I PROJEKTIT	Vlera e plote e projektit	BUXHETI I VITIT 2013			KOMENTE	
			Buxheti	Kontraktuar	Realizuar	Problematika shkaqet	Masat qe duhen mare.
						e mos realizimit	
<b>1</b>	<b>Aparati I Prokurorise se Pergjithshme</b>				-		
	Blerje paisje kompjuterike		1,700,000	1,566,000	1,566,000	Perfunduar	
	Ndertim Rrjeti informatik		400,000		327,000	Perfunduar	
	Vendosje kamera		480,000		372,000	Perfunduar	
	Rikonstruksion godine + shtese kati		5,520,000	5,215,739	4,007,676	ne proces likujdimi	
	Blerje orendi zyre		2,500,000		-	Ne fazen e shpalljes se tenderit	
	Blerje paisje zyre		480,000		55,420	ne proces	
	Blerje paisje teknike		480,000		238,422	ne proces	
	Blerje kondicionere		480,000		313,200	ne proces	
	Kolaudator		60,000		-	ne proces	
	Supervizor		420,000		-	ne proces	
	Zhdoganim automjetesh		2,000,000		-		
	Kosto lokale		30,000,000		29,009,881	perfunduar	
<b>2</b>	<b>Prokuroria Rrethit Tirane</b>						
	Blerje paisje zyre		480,000		479,400	perfunduar	
<b>3</b>	<b>Prokuroria Rrethit Durres</b>				-		

	Rikonstrukcion linje elektrike		184,000		182,400	perfunduar	
	Ndertim rrjeti informatik		320,000		252,000	perfunduar	
	Rikonstrukcion I arshives		600,000		-		
<b>4</b>	<b>Prokuroria Rrethit Elbasan</b>				-		
	<b>Blerje paisje zyre</b>		280,000		-		
<b>5</b>	<b>Prokuroria Rrethit Korce</b>				-		
	Blerje orendi zyre		10,938,000		10,922,046	Perfunduar	
	Lidhje e rrjetit te ujesjellesit		244,500		244,406	Perfunduar	
	Pagese supervizori te godines se re		160,000		160,000	Perfunduar	
<b>6</b>	<b>Prokuroria Rrethit Kruje</b>				-		
	Ndertim rrjeti informatik		200,000		144,000	Perfunduar	
<b>7</b>	<b>Prokuroria Rrethit Lushnje</b>				-		
	Rikonstrukcion Godine		248,000		246,624	Perfunduar	
	Ndertim rrjeti informatk		157,800		157,800	Perfunduar	
	Blerje kondicionere		42,200		-	Ne proces likujdimi	
	Paisje zyre		400,000		324,000	Perfunduar	
<b>8</b>	<b>Pr0kuroria Rrethit Mat</b>				-		
	Blerje kondicionere		300,000		295,000	Perfunduar	
	Blerje rafte arshive		300,000		228,240	Perfunduar	
<b>9</b>	<b>Prokuroria Rrethit Permet</b>				-		
	Ndertim rrjeti kompjuterik		64,000		-	Ne proces likujdimi	
<b>10</b>	<b>Prokuroria Rrethit Pogradec</b>				-		

	Rikonstrukcion Godine		1,000,000		-	njoftim fituesi	
	Ndertim rrjeti informatik		160,000		115,800	Perfunduar	
	Blerje orendi zyre		500,000	400,000	-	prokuruar	prok.vlera pa TVSH
<b>11</b>	<b>Prokuroria Rrethit Puke</b>						
	Ndertim rrjeti informatik		96,000		-	Ne proces	
<b>12</b>	<b>Prokuroria Rrethit Shkoder</b>				-		
	Ndertim I godines se re	127,800,000	42,675,500	97,242,872	-	eshte lidhur kontrata	
	Pagese supervizori te godines se re		600,000			Ne proces	
<b>13</b>	<b>Prokuroria Rrethit Tropoje</b>				-		
	Ndertimi rrjeti informatik		120,000		114,000	Perfunduar	
<b>14</b>	<b>Prokuroria Rrethit Vlore</b>				-		
	Ndertim rrjeti informatik		240,000		177,600	Perfunduar	
<b>15</b>	<b>Prokuroria Apelit Durres</b>				-		
	Ndertim rrjeti informatik		120,000		102,000	Perfunduar	
<b>16</b>	<b>Prokuroria Apelit Tirane</b>				-		
	Blerje paisje speciale		50,000		47,520	Perfunduar	
	<b>TOTALI :</b>		<b>105,000,000</b>		<b>50,082,435</b>		-