



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

Nr. 816/ ex20 Prot.

Datë ____/____/2022

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për vitin 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- Dhjetor 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.

Buxheti i akorduar për grupin buxhetor “Prokuroria e Përgjithshme” përbëhet nga një program: Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”

Qëllimi i Politikës së Programit “Planifikim, menaxhim dhe administrim” është, “Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese për një planifikim, menaxhim dhe administrim të politikave dhe strategjive në fushën e drejtësisë si dhe menaxhim me efektivitet të fondeve buxhetore. Arritja e objektivave të parashikuara, realizimi i treguesve të përcaktuar të cilët do cojnë në përmirësimin e infrastrukturës të të gjithë sistemit të prokurorisë, me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilësinë e performancës së ngjashme me vendet e Bashkimit Europian”.

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar objektivi: “Përmirësimi i strukturës funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerëzore për të krijuar një staf permanent dhe sa më të qëndrueshëm.

Aneksi nr.1 – Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve, për vitin 2021

Buxheti i miratuar me ligj për vitin 2021 për programin 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” ishte në vlerën 2,420,000 mijë lekë .

Gjatë vitit ky buxhet është rishikuar si më poshtë:

* Ministria e Financave dhe Ekonomisë me Udhëzimin Plotësues nr.4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021” ka miratuar çeljen e fondit të veçantë për Prokurorinë e Përgjithshme në vlerën 2,800 mijë lekë. Prokuroria me shkresën nr. 73/6 prot, datë 01.02.2021 drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë ka kërkuar detajimin e këtij fondi në: 2,800 mijë lekë në programin 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 2181/1 prot, datë 09.02.2021, ka miratuar këtë detajim. Me shkresat tona 73/35, datë 03.12.2021 dhe 73/38 datë 15.12.2021 i është kërkuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë shtesë fondi të vecantë në shumat 182 mijë e 50 mijë të cilat pas miratimit e cojnë fondin e vecantë për vitin 2021 në vlerën 3,032 mijë lekë.

*Me shkresën tonë nr.73/9, datë 24.02.2021, i kemi kërkuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë transferimin e fondeve nga llogaria ekonomike (600) në llogarinë ekonomike (601) në shumën 10,000 mijë lekë në zbatim të Vendimit të KM nr.1025, datë 16.12.2020 për efekt të rritjes së tavanit mbi llogaritjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore.

* Pakësimi i buxhetit me Aktin Normativ nr.34, datë 03.12.2021, në vlerën 125,000 mijë lekë nga të cilat: 105,000 mijë lekë në artikullin Paga (600) dhe 20.000 mijë lekë në artikullin ‘Sigurime Shoqërore’ (601).

Për rrjedhojë buxheti i rishikuar për vitin 2021, për programin 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” është 2,298,032 mijë lekë.

Realizimi faktik për vitin 2021, është 2,246,617 mijë lekë ose në masën 97.76% (të dhënat janë marrë nga raportimet e njësive shpenzuese të konfirmuara zyrtarisht nga degët e thesareve).

	Emërtimi	Plani I rishikuar për vitin 2021		Fakti për vitin 2021		% e realizimit	
		Korrente	Investime	Korrente	Investime	Korrente	Investime
1.	Planifikim, Menaxhim, Administrim	2,118,032	180,000	2,086,524	160,093	98,51%	88.94%
	Totali	2,118,032	180,000	2,086,524	160,093	98.51%	88.94%

Aneksi nr.2 -Raporti i shpenzimeve të programit, sipas artikujve për vitin 2021

Buxheti i alokuar për Prokurorinë e Përgjithshme në këtë program në fillim të vitit 2021, ishte 2,420,000 mijë lekë. Gjatë vitit ky buxhet është rishikuar si më poshtë:

* Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 2181/1 prot, datë 09.02.2021, ka miratuar detajimin e fondit të veçantë në vlerën 2,800 mijë lekë për programin 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”. Gjatë vitit 2021 për nevojat të disa prokurorëve kemi kërkuar shtesë fondi të vecantë në shumën 232 mijë lekë duke e çuar fondin e vecantë në shumën 3,032 mijë lekë. Realizimi faktik i fondit të vecantë është në masën 2,900 mijë lekë ose 95.64%. Mos realizimi ka ardhur për faktin e shpenzimeve të telefonisë celulare për disa drejtues me pak se kuota e miratuar për tu shpenzuar në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave.

* Pakësimi i fondit në vlerën 10,000 mijë lekë nga llogaria ekonomike “600” dhe shtesë po në këtë shumë për llogarinë ekonomike “601” për arsyen e përmendur më lart.

* Pakësimi i buxhetit me Aktin Normativ nr.34, datë 03.12.2021, në vlerën 125,000 mijë lekë nga të cilat: 105,000 mijë lekë në artikullin Paga (600) dhe 20,000 mijë lekë në artikullin “Sigurime Shoqërore” (601).

Buxheti vjetor i rishikuar është 2,298,032 mijë lekë, nga të cilat 2,118,032 mijë lekë në shpenzime korrente dhe 180,000 mijë lekë në shpenzime kapitale. Realizimi faktik për vitin 2021 është 2,246,617 mijë lekë ose në masën 97.76 % .

“Artikulli 600 dhe 601” - Buxheti vjetor i alokuar në *Shpenzime Personeli* për këtë program në fillim të vitit ishte 1,870,000 mijë lekë, buxheti i rishikuar vjetor është 1,745,000 mijë lekë , ndërsa realizimi vjetor 1,721,828 mijë lekë ose në masën 98.67 %. Numri i punonjësve të PP -së i miratuar me ligj për vitin 2021 është 928 punonjës ndërsa aktualisht në fund të vitit janë 837 punonjës pra ka një mungesë me 91 punonjës, nga të cilët 64 prokurorë, 13 oficerë të policisë gjyqësore dhe 14 punonjës administrativë. Gjithashtu theksojmë se nga numri aktual i prokurorëve në fund të vitit 2021 prej 257 prokurorë, 38 prej tyre paguhet me 75% si të pezulluar prej vetëqut.

“Artikulli 602” Buxheti vjetor i alokuar në *“Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera”* për këtë program është 369,850 mijë lekë, dhe realizimi faktik është 361,656 mijë lekë, ose në masën 97.78

% .Gjate vitit 2021janë likujduar një pjesë e konsiderueshme e faturave të papaguara në afat për ekspertë mjeko-ligjorë, ekspertë etj.

Fondet kanë qenë të mjaftueshme për likujdim të të gjitha detyrimeve në afat .Faturat e papaguara në fund të vitit kryesisht për avokatë ,ekspertë, perkthyes e mjeko ligjorë (ne lekë) paraqiten si më poshtë :

Emërtimi	01.01.2021	krijuar viti 2021	likujduar viti 2021	Teprica me31.12.2021
TOTALI	55,856,180	115,685,930	118,283,404	53,258,706
Akte eksp-mjeko-ligjor	45,617,200	29,549,900	28,027,434	47,139,666
Akte eksp K/zjarrit	2,854,820	48,000	588,000	2,314,820
Përkthyes	261,350	3,055,478	3,254,308	62,520
Avokat	527,400	10,658,507	10,769,307	416,600
Ekspert të ndryshem	4,286,310	63,735,445	64,949,055	3,072,700
Shpenzime publike kadastrale	2,309,100	8,638,600	10,695,300	252,400

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.607, datë 29.07.2020”Për tarifat për llojet e shërbimeve që ofrohen nga shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi”, pika 16 e këtij vendimi e përjashton Prokurorinë nga tarifa për kryerjen e aktit të ekspertimit dhe riekspertimit (duke filluar nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.Të gjitha faturat para daljes së këtij vendimi do të likujdohen.Për rrjedhoje faturat (akte eksp K/Zjarrit që jane likujduar si me sipër i perkasin periudhave para daljes së vendimit ,

‘Artikulli 605” Transferta korrente të huaja’: Fondi i miratuar për këtë artikull është 150 mijë lekë dhe realizimi 140 mijë lekë. Prokuroria e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë është anëtare në **Shoqatën Ndërkombëtare të të Drejtës Penale (International Association of Penal Law – IAPL)** dhe në kuadër të anëtarësimit në këtë Shoqatë, mbështetur në nenin 148/b shkronja “c” e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 38 pika 2, shkronja “c” e ligjit nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, ka detyrimin të kryejë *pagesën e kuotës institucionale vjetore të anëtarësimit në shumën 110 €*.

Gjithashtu ,Prokuroria e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë është anëtare në Shoqatën Ndërkombëtare të Prokurorëve (IAP), i cili është **Rrjeti Ndërkombëtar i Prokurorëve të Përgjithshëm**, ka detyrimin të kryejë *pagesën e kuotës institucionale vjetore të anëtarësimit në shumën 1000 €*.

“Artikulli 606” - Buxheti vjetor i alokuar në “*Transferta për Buxhete Familjare dhe Individë*” për programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2021, është 3,023 mijë lekë. Buxheti i përdorur gjatë vitit është 2,900 mijë lekë. Ky fond është përdorur për ndihma të menjëhershme në rast fatkeqësie, për arsye shëndetësore , rimbursim i shpenzimeve të telefonisë celulare për disa drejtues(kundrejt kuponit tatimor që vërteton kryerjen e shpenzimit) dhe rastet e ndihmës se menjëherëshme deri në një pagë të personave që kanë mbushur moshën e daljes në pension.

“Artikulli 231” - Buxheti vjetor në shpenzime kapitale, për këtë program, (miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.23724/113, datë 18.01.201) është 180,000 mijë lekë, i detajuar në fillim të vitit në Produktin M280016(Rikonstruksion) dhe realizimi faktik është 151,341mijë lekë, ose në masën 88.77% kundrejt planit përfundmtar; në Produktin M280019(Paisje kompjuterike) dhe realizimi faktik është 6,865 mijë lekë ose në masën 94.55 %; dhe në Produktin M280027 (Fondi i ngrirë) i cili do të riallokohej gjatë vitit sipas nevojave të institucionit në kushtet e rikonstruksionit të godinës së Aparatit të Prokurorisë së Përgjithshme.

Fondi per shpenzime kapitale është riallokuar gjatë vitit 2021 si më poshtë :

*Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.13533/1, datë 09.08.2021 është miratuar riallokim fondi pakësim i Fondit të Ngrirë dhe shtesë për Produktin (TVSH+Taksë doganore) në shumën 250 mijë lekë e cila është realizuar në vlerën 110 mije lekë.

* Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.16027/1, datë 07.10.2021 është miratuar riallokim fondi pakësim i Fondit të Ngrirë dhe shtesë për Produktin (Blerje paisje zyre) në shumën 960 mijë lekë e cila është realizuar në vlerën 578 mijë lekë; si dhe pakësim i Fondit të Ngrirë dhe tepricat nga tenderimet dhe shtesë nëProduktin (Blerje Orendi Zyre) në shumën 960 mijë lekë dhe me shkresën 17340/1, datë 27.10.2021 është miratuar shtesë për këtë produkt duke e cuan në vlerën 1,200 mijë lekë .

Realizimi vjetor i shpenzimeve kapitale për këtë program në masën 88.94%, është i lidhur me faktin se si do ishte ecuria e rikonstruksionit të godinës.Realizimi vjetor i shpenzimeve kapitale në total është 160,093 mijë lekë.

	Emërtimi	Plani rishikuar për vitin 2021	Fakti për vitin 2021	% e realizimit
1.	Shpenzime personeli	1,745,000	1,721,829	98.67%
2.	Shpenzime të tjera korrente	373,032	364,695	97.76%
3.	Shpenzime Kapitale	180,000	160,093	88,94%
	TOTALI	2,298,032	2,246,617	97,76%

Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të programit – produkteve te programit 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2021

Buxheti i alokuar në fillim të vitit për Prokurorinë e Përgjithshme në këtë program, është 180.000 mijë lekë, buxheti i rishikuar është po180.000 mijë lekë , ndërsa realizimi vjetor është 160,093 mijë lekë ose 88,94%.

Realizimi i produkteve paraqitet si më poshtë:

***Produkti M280016-“Rikonstruksion godine” - Njësia matëse nr. institucioni**

Buxheti i alokuar për këtë produkt për vitin 2021 është 170,470 mijë lekë. Realizimi vjetor është 151,341 mijë lekë.

Në këtë produkt, për vitin 2021 u parashikua të realizohen punime sipas kontratës së klasifikuar në nivelin “sekret” me objekt ‘Rikonstruksion i godinës dhe ndërtim i ri i rrjetit elektrik dhe kompjuterik i klasifikuar’ për Prokurorinë e Përgjithshme me vlerë 195,870,040,46 leke me TVSH. Ky investim ka filluar në vitin 2020 (për rikuperim të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti) dhe shuma e shpenzimeve të realizuara për vitin 2020 ka qenë 63,430,327 lekë.

Produkti:M280019 “Blerje Pajisje Kompjuterike”- Njësia matëse – copë.

Në fillim të vitit 2021, u parashikua blerja e 105 copë pajisje të ndryshme kompjuterike me vlerë 7,500 mijë lekë. Në kushtet e pandemisë dhe të zhvillimit të aktiviteteve të takimeve online u bë rishikimi i këtij zëri dhe u realizua blerja dhe instalimi i dy copë switch+katër copë teleprezenca me munitore +2 copë laptop (në total 8 copë) me vlerë 6,865 mijë lekë.

Produkti: 18AF502 -“Blerje Pajisje zyre” - Njësia matëse - nr. copë.

Për këtë produkt në fund të vitit , me mbarimin e rikonstruksionit të godinës u bë rishikimi i fondeve edhe nga kursimet në tendera dhe u planifikua fondi 960 mijë lekë për blerjen e 6 copë pajisje me vlerë 578 mijë lekë.

Produkti M280025 - “Blerje Orendi për Zyra” - Njësia matëse - nr.copë

Në këtë produkt për vitin 2021, janë përfshirë shpenzimet e realizuara për blerjen e 3 tavolinave dhe tre raftëve (mobilje) me vlerë 1,199 mijë lekë.

Produkti M280035 ‘TVSH dhe taksës doganore’ u parashikua në shumën 250 mijë lekë dhe realizimi ishte në vlerën 110 mijë lekë. Vlera e mbetur u rialokua sipas nevojave të institucionit. Kjo shumë është përdorur për pagesën e taksës doganore për një automjet të marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit (transferim pa pagesë).

Te ardhurat jashtë limitit.

Për periudhën Janar- Dhjetor 2021, kemi përdorim të të ardhurave për shpenzime operative 380 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, të cilët kanë marrë 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.

Gjithashtu edhe Prokuroria Rrethit Kukës ka përdorur nga të ardhurat nga shitja e pullave(10%) shumën 30 mijë lekë për likuidim të faturave të Mjekësisë Ligjore.

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

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 viti 2021 2021	(6) Fakti viti 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	2,298,032.0	2,298,032.0	2,246,617.0	-51,415.0	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		2,180,371.0	2,370,000.0	2,420,000.0	2,298,032.0	2,298,032.0	2,246,617.0	-51,415.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		0					380.0		
Investime nga te ardhurat jashte limitit		0							
Totali		2,180,371.0	2,370,000.0	2,420,000.0	2,298,032.0	2,298,032.0	2,246,997.0		

Sekretari i Përgjithshëm/ Nepunesi Aurorizues i Deleguar	Emri	Luan Abazi
	Firma	
	Data	21.02.2021

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

ne 000/leke

							Kodi i Grupit	28
Emri i Grupit	PROKURORIA E PERGJITHSHME						Kodi i Programit	
Programi	Planifikim,Menaxhim,Administrim						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 viti 2021	(6) Fakti viti 2021	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	1,568,253.0	1,680,000.0	1,680,000.0	1,565,000.0	1,565,000.0	1,547,683.0	-17,317.0
601	Sigurime Shoqërore	162,584.0	190,000.0	190,000.0	180,000.0	180,000.0	174,145.0	-5,855.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	320,330.0	369,850.0	369,850.0	369,850.0	369,850.0	361,656.0	-8,194.0
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	3,032.0	3,032.0	2,900.0	-132.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	2,053,163.0	2,240,000.0	2,240,000.0	2,118,032.0	2,118,032.0	2,086,524.0	-31,508.0
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	160,093.0	-19,907.0
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	160,093.0	-19,907.0
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	160,093.0	-19,907.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							380.0	
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	2,298,032.0	2,298,032.0	2,246,997.0	-51,415.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Sekretari i Përgjithshëm/Nepunesi Autorizues I Deleguar	Emri	Luan Abazi
			Firma	
			Data	21.02.2021

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te trequesve te performances/produnkteve te programit"

Emri i Grupit	PROKURORIA E PERGJITHSHME	Kodi i Grupit	28
Programi	Planifikim, Menaxhim, Administrim	Kodi i Programit	01110

ne 000/leke					I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
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 vitit)2021	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2021	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2021	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
	Rikonstrukcion godine	nr.prokurorish	11.0	68,432	6,221	1	170,470	170,470	1	151,341	151,341	1	151,341	151,341	145,120	-19,129	0	
	Paisje kompjuterike	cope	107.0	45,097	421	105	7,500	71	8	6,865	858	8	6,865	858	437	787	0	
	Paisje zyre te btera	cope	26.0	1,138	44			#DIV/0!	6	578	96	6	578	96	53	#DIV/0!	0	
	Orendi zyre te btera	cope	115.0	11,498	100			#DIV/0!	6	1,199	200	6	1,199	200	100	#DIV/0!	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	000/leke			#DIV/0!		38,000	#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	takse doganore + tvsh	000/leke			#DIV/0!	0		#DIV/0!	0	250	#DIV/0!	0	110	#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	21.02.2021

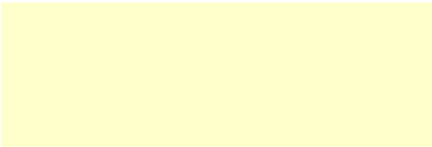


ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"

Periudha e Raportimit: 1-31 Dhjetor2021

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikim Menaxhim Administrim						Komente
Qellimi 1	Ky program konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të aktivitetit te Prokurorisë Shqiptare dhe përmirësimin e infrastrukturës së prokurorisë te rrethëve me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilësinë e performancës së ngjashme me vendet e Bashkimit Europian.								Qëllimi i programit "planifikim menaxhim administrim" është realizuar në masën 97.76% kundrejt planit vjetor. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mungesat ne strukturen organike per kete periudhe raportuese.
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit 2021	% e Realizimit te Treguesit te 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 prokurorisë, për realizimin maksimal të fondeve të akorduara për Prokurorisë e Përgjithshme,krijimi i kushteve cilësore te procesit te hetimit, nëpërmjet mbështetjes së plotë financiare të aktivitetit të prokurorisë .		% e realizimit te fondeve buxhetore	94.70%	100%	100%	97.76%	98%	Objektivi 1: Për vitin 2021 masa e realizimit të fondeve për prokurorisë është 97.76%. Në këtë mos realizim ka ndikuar mosplotësimi i strukturave organike në disa prokurori . Gjithashtu edhe largimi i prokurorisë per shkak te vetingut.Investimet (rikonstruksioni i godines eshte realizuar 100% .
								#DIV/0!	
								#DIV/0!	
Objektivi 1.2									
	2.Permiresimi dhe zhvillimi I infrastruktures elektronike te prokurorisë ne funksion te rritjes se cilesise dhe transparences gjate procesit te hetimit dhe rritjes se sherbimit cilesor sipas standarteve bashkekohore kundrejt publikut duke plotesuar nevojat e prokurorisë me paisje elektronike.		ne 000/ leke	45,097	7,500	7,260	6865	95%	Ka perfunduar realizimi 100% kundrejt planit te rishikuar
								#DIV/0!	
								#DIV/0!	
Objektivi 1.3	Permiresimi I infrastruktures ndertimorese te prokurorisë.		000/leke	68,432	134,500	170,470	151,341	89%	Ka perfunduar.Realizimi 100% I punimeve te planifjuara

Nepunesi Autorizues I Autorizuar	Luan Abazi
	21.02.2021



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 viti 2021	REALIZIMI viti 2021	REALIZIMI progresiv viti 2021	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 31.08.2021	Komente
	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme									
M280016	Rikonstrukcion godine		2,020	2,021	170,470,000	170,470,000	151,341,298	151,341,298	214,771,625	Ka perfunduar(edhe shitesa e kontrates)
M280019	Pajisje kompj,fotokopje,kombinat,ethj te blera		2,021	2,021	7,260,000	7,260,000	6,864,593	6,864,593	-	Ka perfunduar
M280027	Fond I ngrire		2,021	2,021	-	-	-	-	-	
M280035	TVSH+Takse doganore		2,021	2,021	110,000	110,000	110,000	110,000		Ka perfunduar
M280025	Blerje orendi zyre		2,021	2,021	1,200,000	1,200,000	1,198,800	1,198,800		Ka perfunduar
18AF502	Blerje paisje zyre		2,021	2,021	960,000	960,000	578,280	578,280		Ka perfunduar
		-	-	-	180,000,000	180,000,000	160,092,971	160,092,971		

Nepunesi Autorizues I Autorizuar	Emri	Luan Abazi
	Firma	
	Data	21.02.2021

