REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PROKURORIA E PËRGJITHSHME

DREJTORIA E EKONOMIKE DHE E FINANCËS

Nr.________Prot. **Datë____/____/2023**

LËNDA: Raporti i monitorimit për performancën e produkteve të buxhetit të shtetit për Vitin 2022.

DREJTUAR: **Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë**

Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit
Drejtorisë së Analizave dhe Politikave Buxhetore

TIRANË

Në mbështetje të Ligjit 115/2021 "Për Buxhetin e vitit 2022", të Udhëzimit plotësues nr.9, datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit",të Udhëzimit Plotësues nr.1, datë 10.01.2022 "Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2022" po ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Prokurorinë e Përgjithshme, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2022.

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 çojnë 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 proçesit të PBA 2022-2024 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde buxhetore të realizimit të misionit që ka Institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme.

Në zbatim të Ligjit 115/2021 "Për Buxhetin e vitit 2022", të shkresave të Ministrisë së Financave (Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit) Nr.22922/7, datë 29.12.2021 "Dërgohet miratimi i detajimit të buxhetit për vitin 2022", të shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit Nr.22922/170, datë 26.01.2022 "Detajimi i limitit mujor për vitin 2022, është bërë miratimi i celjes së fondeve buxhetore (shpenzime korrente) për vitin 2022 me shkresat nr.22922/236, datë 21.02.2022 dhe 22922/243, datë 28.02.2022 është bërë miratimi i fondeve dhe limiti mujor për shpenzimet kapitale për institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme.

Fondi i akorduar për këtë program në fillim të vitit ishte 2.424.270 mijë lekë. Nga ky fond vjetor shuma 2.294.270 mijë lekë përfaqëson shpenzimet korrente dhe shuma 130.000 mijë lekë shpenzimet kapitale.

Gjatë periudhës raportuese Janar – Dhjetor 2022, buxheti është rishikuar si më poshtë :

*Ministria e Financave dhe Ekonomisë me Udhëzimin Plotësues nr.1, datë 10.01.2022 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022" ka miratuar celjen e fondit të vecantë për Prokurorinë e Përgjithshme në shumën 2,900 mijë lekë, e cila është detajuar dhe është miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 785/1 datë 25.01.2022'Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të vecantë për vitin 2022".
Në zbatim të VKM nr. 898, datë 29.12.2022 "*Për mbeshtetje financiare të menjëhershme të punonjësve të Njësive të Qeverisjes së Përgjithshme dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik",* ky fond në fund të vitit arriti në vlerën 12.530 mijë lekë.

*Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 4934/3 datë 17.03.2022 ka përcjellë pakësimin e fondeve , mbështetur në Aktin Normativ nr.3, datë 12.03.2022 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr 115, datë 2021 "Për buxhetin e vitit 2022" në vlerë totale 123,757 mijë lekë :
*Paga në shumën 42,867 mijë lekë
*Sigurime Shoqërore në shumën 5,000 mijë lekë
*Shpenzime operative në shumën 75,890 mijë lekë

Gjatë vitit 2022 fondet për paga janë pakësuar me shkresën nr. 13930/1 datë 05.08.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në shumën 24.000 mijë lekë dhe janë rialokuar si shtesë në artikullin 602.

* Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 14405/72 datë 18.08.2022 ka përcjellë pakësimin e fondeve , mbështetur në Aktin Normativ nr.12, datë 29.07.2022 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr 115, datë 2021 "Për buxhetin e vitit 2022" i ndryshuar në vlerë totale 31,000 mijë lekë nga llogaria ekonomike "Paga". Po me shkresën nr. 20981/1 datë 22.11.2022 janë pakësuar pagat për 9.500 mijë lekë shumë e cila ka shkuar si shtesë në llogarinë 602. Me shkresën nr. 24157/1 datë 11.01.2023 janë pakësuar pagat me 7.639 mijë lekë, shumë e cila u përdor për zbatimin e VKM nr. 898, datë 29.12.2022 "*Për mbeshtetje financiare të menjëhershme të punonjësve të Njësive të Qeverisjes së Përgjithshme dhe Institucioneve të Arsimit te Lartë Publik".*

Pakësimet në artikullin "602 sollën rritje dhe refuzime të faturave ndaj të tretëve për shkak të mungesës së fondeve.Pikërisht për këtë arësye kërkuam edhe avancim të fondeve nga muajt Nëntor e Dhjetor në muajin Maj 2022 për Aparatin e Prokurorisë së Përgjithshme si dhe rialokim të fondeve nga llogaria 600 në llogarinë 602 në shumën 24,000 mijë lekë, miratuar me shkresen e MFE nr.13930/1, datë 05.08.2022 si dhe shumen prej 11,000 mije leke miratuar me shkresen e MFE me nr.20981/1, date 21.11.2022.

000/Leke

PROGRAMI 01110	**BUXHETI FILLIM TE VITIT 2022**	**BUXHETI I RISHIKUAR VJETOR 2022**	**BUXHETI I PERIUDHES RAPORTUESE**	**REALIZIMI PER PERIUDHEN RAPORTUESE**	**% E REALIZIMIT**
Planifikim,Menaxhim, Administrim	2,424,270	2,256,017	2,256,017	2,205,906	97.77

000/Lekë

	Emërtimi	**Plani i rishikuar për vitin 2022**		**Fakti për vitin 2022**		**% e realizimit**	
		Korrente	Investime	Korrente	Investime	Korrente	Investime
1.	Planifikim, Menaxhim, Administrim	2,143,017	113,000	2,097,104	108,802	97.85	96.28

* Buxheti vjetor i rishikuar i shpenzimeve të personelit (Paga+Sigurime shoqërore) për këtë program është 1.791.777 mijë lekë.Realizimi faktik i shpenzimeve të personelit për periudhën Janar-Dhjetor 2022 është 1,749,510 mijë lekë.Ky fond nuk është përdorur për shkak të mungesave në strukturën e sistemit të prokurorisë si dhe largimeve për shkak të vetingut.Në fund të vitit 2022 kemi 100 vende vakante nga, të cilat 58 prokurorë, 28 oficerë të policisë gjyqësore (16 oficere te rinje kane filluar maredheniet financiare me 23.01.2023) si dhe 14 punonjës administrate. Ndërkohë që 52 prokurorë paguhen me 75%, dhe 2 prokurorë që paguhen me 50%.

*Buxheti vjetor i akorduar në "Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera" në fillim të vitit ishte 379.450 mijë lekë, plani i rishikuar vjetor është 338,560 mijë lekë, ndërsa realizimi është 335.120 mijë lekë. Pakësimi i fondeve sipas Aktit Normativ nr.3, datë 13.03.2022 ka sjellë rritje të faturave të papaguara sidomos për ekspertë të ndryshëm sipas tabelës së mëposhtme :

Lekë

		gjendja 01.01.2022	**krijuar gjate vitit**	**likujduar gjate vitit**	**Teprica 30.12.2022**
	TOTALI	**56,852,959**	**122,762,978**	**80,084,753**	**101,048,354**
1	Akte eksp-mjeko-ligjor	47,139,666	27,366,900	40,966	74,465,600
2	Akte eksp K/zjarrit	1,689,820	2,135,180	-	3,825,000
3	Perkthyes	89,520	1,743,470	1,600,070	232,920
4	Avokat	419,300	10,470,500	10,300,200	589,600
5	Ekspert te ndryshem	7,262,253	74,208,228	62,881,858	14,402,070
6	Shpenzime publike kadastrale	252,400	6,838,700	4,592,900	2,498,200

Theksojmë se janë rritur shumë edhe shpenzimet për ruajtjen fizike të godinës me subjektin "**ILLYRIAN GUARD SHA",** shpenzime të cilat vijnë në rritje nga viti në vit. Kështu shpenzimet e ruajtjes fizike nga 64,301 mijë lekë në vitin 2020, arritën në 92,373 mijë lekë në fund të vitit 2022.

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 pas daljes së ketij akti nuk mund te likujdohen.

"Artikulli 605" Transferta korrente të huaja": Fondi i miratuar për këtë artikull është 150 mijë lekë dhe realizimi 138 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 'Transferim për buxhete familjare e individë"për programin "Planifikim,menaxhim administrim" është 12,530 mijë lekë.Buxheti i përdorur për periudhën raportuese është 12,336 mijë lekë.

*Buxheti vjetor për shpenzime kapitale i rishikuar është 113.000 mijë lekë, ndërsa realizimi është 108,802 mijë lekë ose realizuar 96.28%.

Emri Produktit	Njësia Matese	Plani Viti 2022	Fakti viti 2022
Rikonstruksion godine	000/lekë	67,196	67,012
Paisje kompjuterike	000/lekë	16,250	16,230
Paisje zyre te blera	000/lekë	1,699	1,566
Orendi zyre te blera	000/lekë	7,150	6,543
Paisje te tjera teknike	000/lekë	1,200	775
Projekti godines Kukes	000/lekë	2,985	2,984
Blerje autovetura	000/lekë	13,246	13,200
Blerje system i hyrjeve daljeve me karta+kamera	000/lekë	3,274	492
T O T A L I	000/lekë	**113,000**	**108,802**

Plani vjetor i miratuar në fillim të vitit për shpenzimet kapitale ka qenë 130,000 mijë lekë, plan i cili u pakësua me AN.nr.17 datë 01.12.2022 për 17 milionë lekë.Plani i rishikuar është 113,000 mijë lekë dhe realizimi 108,802 mijë lekë ose 96.28 %.

Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të programit –produkteve të programit 01110 "Planifikim, menaxhim dhe administrim" për vitin 2022.

Buxheti i alokuar në fillim të vitit për Prokurorinë e Përgjithshme në këtë program, është 130.000 mijë lekë, buxheti i rishikuar është 113.000 mijë lekë , ndërsa realizimi vjetor është 108,802 mijë lekë ose 96.28%.

Realizimi i produkteve paraqitet si më poshtë:

***Produkti M280016-"Rikonstruksion godine" - Njësia matëse nr. institucioni**

Buxheti i alokuar për këtë produkt për vitin 2022 është 67,196 mijë lekë. Realizimi vjetor është 67,012 mijë lekë dhe u përket tre institucioneve.

Në këtë produkt, për vitin 2022 u parashikua të realizohen punime sipas kontratës së lidhur me objekt 'Rikonstruksion i godinës Kukes' me vlerë 65,347 mijë lekë me TVSH. Ky prokurim u krye nga Aparati i Prokurorisë së Përgjithshme.Ky investim ishte i domosdoshëm në kuadrin e hartës së re të gjyqësorit. Kemi planifikuar edhe rikonstruksion të pjesshëm për Prokurorinë Berat e Elbasan të cilat u realizuan plotësisht.

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

Fondi i planifikuar për këtë produkt ishte 16,250 mijë lekë dhe realizimi 16,230 mijë lekë. U realizua blerja e 1 copë laptop, 41 copë kompjutera, 3 copë fotokopje + 2 copë San Switch+2 copë Switch i menaxhueshem +1 software+1 copë sistem për autentifikim .

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

Ky produkt ishte parashikuar në Shumën 1,200 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 1,140 mijë lekë për Aparatin e Prokurorisë së Përgjithshme, e Prokuroritë e rretheve Tiranë, Elbasan e Tropojë.

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

Në këtë produkt për vitin 2022, janë përfshirë shpenzimet e realizuara për blerje karrige e tavolina per nevojat e Aparatit dhe njesive shpenzuese te vartesise.Plani ishte 5,900 mije lekë dhe realizimi 5,395 mijë lekë. Është realizuar plotësisht.Njëkohësisht plan ka patur edhe për Prokuroritë Berat e Vlorë të cilat e kanë realizuar plotësisht.

Produkti M280024 "Projekte".

Shuma e planifikuar në vlerën 2,985 mijë lekë për projektin e godinës së Kukësit është realizuar plotësisht**.**

Produkti M280015'Autovetura të Blera".

Për vitin 2022 janë blerë 4 autovetura me vlerë 13,200 mijë lekë.

Produkti M280038 'Të tjera pajisje teknike'.

Për vitin 222 janë parashikuar të shpenzohen 1,200 mijë lekë dhe janë realizuar 776 mijë lekë.

Produkti M280037'Vendosja e sistemit me kamera'.

Ishin planifikuar për Prokurorinë e Rrethit Tiranë shuma 2,723 mijë lekë , procedurë e cila u anullua disa herë dhe nuk mund të finalizohesh, si dhe për Prokurorinë Berat parashikuan një investim në shumen 550 mijë lekë e cila u realizua plotësisht.

Te ardhurat jashtë limitit.

Për periudhën Janar- Dhjetor 2022, kemi përdorim të të ardhurave për shpenzime operative 76 mijë lekë. Konkretisht, Prokuroria Rrethit Shkodër ka përdorur 65.5 mijë lekë për likujdim të faturave të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Prokuroria Rrethit Tropojë e cila ka përdorur 10.8 mijë lekë për shpenzime për blerje materiale për funksionimin e zyrave.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

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 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxhet VITI 2022	(6) Fakti VITI 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
	01110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0001	Menaxhim,Planifim,Administrim	2,246,617.0	2,424,270.0	2,424,270.0	2,256,017.0	2,256,017.0	2,205,906.0	-50,111.0
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		2,246,617.0	2,424,270.0	2,424,270.0	2,256,017.0	2,256,017.0	2,205,906.0	-50,111.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		380					76.0	
Investime	nga te ardhurat jashte limitit	0						
Totali		2,246,997.0	2,424,270.0	2,424,270.0	2,256,017.0	2,256,017.0	2,205,982.0	

Sekretari i Përgjithshëm/ Nepunesi Aurorizues I Deleguar	Emri	Luan Abazi
	Firma	
	Data	20.02.2023

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 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani 2022	(6) Fakti viti 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	1,547,683.0	1,714,670.0	1,714,670.0	1,599,664.0	1,599,664.0	1,562,876.0	-36,788.0
601	Sigurime Shoqërore	174,145.0	200,000.0	200,000.0	192,113.0	192,113.0	186,634.0	-5,479.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	361,656.0	379,450.0	379,450.0	338,560.0	338,560.0	335,120.0	-3,440.0
603	Subvencione	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
605	Transferta Korente të Huaja	140.0	150.0	150.0	150.0	150.0	138.0	-12.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,900.0	0.0	0.0	12,530.0	12,530.0	12,336.0	-194.0
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***2,086,524.0***	***2,294,270.0***	***2,294,270.0***	***2,143,017.0***	***2,143,017.0***	***2,097,104.0***	**-45,913.0**
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	2,985.0	2,985.0	2,984.0	-1.0
231	Kapitale të Trupëzuara	160,093.0	130,000.0	130,000.0	110,015.0	110,015.0	105,818.0	-4,197.0
232	Transferta Kapitale	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***160,093.0***	***130,000.0***	***130,000.0***	***113,000.0***	***113,000.0***	***108,802.0***	**-4,198.0**
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**	**160,093.0**	**130,000.0**	**130,000.0**	**113,000.0**	**113,000.0**	**108,802.0**	**-4,198.0**
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	**380.0**					**76.0**	
investime	***nga te ardhurat jashte limitit***							
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		**2,246,997.0**	**2,424,270.0**	**2,424,270.0**	**2,256,017.0**	**2,256,017.0**	**2,205,982.0**	**-50,111.0**

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		**Sekretari i Përgjithshëm/Nepunesi Autorizues I Deleguar**	Emri	Luan Abazi
	Firma		Firma	
			Data	20.02.2023

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

	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	sasia2021	shpenzime2021	Kosto per Njesi 2021	Sasia sipas vitit 2022nr/cope	shpenzime2022	kosto per njesi viti 2022	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2022	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2022	kosto per njesi viti 2022 (sipas planit te rishikuar te vitit 2022	Sasia Faktike (ne fund vitit 2022	Shpenzimet Faktike (ne fundvitit 2022	Kosto per Njesi Faktike (ne fund tevitit 2022	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
	Rikonstruksion godine	nr.godinash	1.0	151,341	151,341	1	1,000	1,000	3	67,196	22,399	3	67,012	22,337	-129,004	21,337	-61	
	Paisje kompjuterike	cope	8.0	6,865	858	18	18,600	1,033	51	16,250	319	51	16,230	318	-540	-715	0	......
	Paisje zyre te blera	cope	6.0	578	96	17	1,200	71	12	1,699	142	12	1,566	131	34	60	-11	......
	Orendi zyre te blera	cope	6.0	1,199	200	125	4,570	37	169	7,150	42	169	6,543	39	-161	2	-4	
	Paisje te tjera teknike	cope			#DIV/0!	9	1,200	133	4	1,200	300	4	775	194	#DIV/0!	60	-106	
	blerje softweare	cope			#DIV/0!	1	10,000	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	blerje autovetura	cope			#DIV/0!	5	15,000	3,000	4	13,246	3,312	4	13,200	3,300	#DIV/0!	300	-12	
	Blerje e instalim kamera+ sistemi hyrjes	cope			#DIV/0!	1	600	600	2	3,274	1,637	1	492	492	#DIV/0!	-108	-1,145	
	Fond I ngrire				#DIV/0!		77,830	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	......
	Takse doganore+tvsh		1.0	110	110	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Projekti godines Kukes								1	2,985	2,985	1	2984	2,984			-1	
	Sistem Kondicionimi						0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
										113,000			108,802					

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	20.02.2023

ANEKSI nr.+A2:J184 "Raporti i realizimit te objektivave te politikes se programit"

Periudha e Raportimit: 1-31 Dhjetor 2022

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikim Menaxhim Administrim						Komente
Qellimi 1	Ky program konsisiton në mbështetjen me fonde buxhetore të aktivitetit te Prokurorise Shqiptare dhe përmirësimin e infrastrukturës së prokurorive te 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 97.77% 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 tevitit	% 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 prokurorive, për realizimin maksimal të fondeve të akorduara për Prokurorine e Pergjithshme,krijimi i kushteve cilësore te procesit te hetimit, nëpërmjet mbështetjes së plotë financiare të aktivitetit të prokurorive .	.....	% e realizimit te fondeve buxhetore	97.78%	100%	100%	97.77%	98%	Objektivi 1: Për periudhën Janar -Dhjetor 2022 masa e realizimit të fondeve për prokurorine është 97.77%. Në këtë mos realizim ka ndikuar mosplotësimi i strukturave organike në disa prokurori ,. Gjithashtu edhe largimi i prokuroreve per shkak te vetingut.
		.....	....					#DIV/0!	.....
		.....	....					#DIV/0!	.....
Objektivi 1.2	....	.....	....						.....
	2.Permiresimi dhe zhvillimi I infrastruktures elektronike te prokurorive 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 prokurorive me paisje elektronike.	.....	ne 000/ leke	6,865	18,600	16,250	99.87%	0%	Ka perfunduar
		.....	....					#DIV/0!	.....
		.....	....					#DIV/0!	.....
Objektivi 1.3	Permiresimi I infrastruktures ndertimore te prokurorive.	.....	000/leke	151,341	76,919	65,347	65,179	100%	Ka perfunduar

Nepunesi Autorizues I Autorizuar	Luan Abazi
	20.02.2023

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 2022	Plani i buxhetit viti2022	REALIZIMI nga fillimi i vitit	REALIZIMI progresiv viti 2022	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në 31.12.2022	Komente
	Aparati I Prokurorise se Pergjithshme									
M280025	Orendi zyre te blera	5,900,000	2,022	2,022	5,900,000	5,900,000	5,394,864	5,394,864	5,394,864	Realizuar
18AF502	Paisje zyre te blera	1,200,000	2,022	2,022	1,200,000	1,200,000	1,139,640	1,139,640	1,139,640	Realizuar
M280038	Te tjera paisje teknike	1,200,000	2,022	2,022	1,200,000	1,200,000	775,979	775,979	775,979	Realizuar
M280015	Autovetura te blera	13,246,000	2,022	2,022	13,246,000	13,246,000	**13,200,000**	**13,200,000**	**13,200,000**	Realizuar
M280019	Paisje kompjuterike te blera	16,250,000	2,022	2,022	16,250,000	16,250,000	16,230,041	16,230,041	16,230,041	Realizuar
M280016	Rikonstrukion per Prok Kukes	65,347,224	2,022	2,022	65,347,224	65,347,224	65,179,423	65,179,423	65,179,423	Realizuar
M280024	Projekti Godines Kukes	2,984,776	2,022	2,022	2,984,776	2,984,776	2,984,128	2,984,128	2,984,128	Realizuar
	Prokuroria Rrethi Tirane									
18AF502	Paisje zyre te blera	224,397	2,022	2,022	224,397	224,397	210,000	210,000	210,000	Realizuar
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	2,723,603	2,022	2,022	2,723,603	2,723,603	-	-	-	
	Prokuroria Rrethit Berat									
M280016	Rikonstruksion godine	1,074,000	2,022	2,022	1,074,000	1,074,000	1,058,212	1,058,212	1,058,212	Realizuar
M280037	Vendosja e sistemit me kamera	550,000	2,022	2,022	550,000	550,000	491,856	491,856	491,856	Realizuar
M280025	Blerje orendi zyre	650,000	2,022	2,022	650,000	650,000	599,999	599,999	599,999	Realizuar
	Prokuroria e Rrethit Elbasan									
M280016	Rikonstruksion godine	774,720	2,022	2,022	774,720	774,720	774,720	774,720	774,720	Realizuar
18AF502	Blerje paisje zyre	225,280	2,022	2,022	225,280	225,280	165,600	165,600	165,600	Realizuar
	Prokuroria e Rrethit Tropoje									
18AF502	Paisje zyre te blera	50,000	2,022	2,022	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	Realizuar
	Prokuroria Rrethit Vlore									
M280025	Orendi zyre te blera	600,000	2,022	2,022	600,000	600,000	548,000	548,000	548,000	Realizuar
		113,000,000			113,000,000	113,000,000	108,802,462	108,802,462	108,802,462	

Nepunesi Autorizues I KOMANDUAR		
	Emri	Luan Abazi
	Firma	
	Data	20.02.2023