ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha e Raportimit: 4 mujori i tretë 2019

ne 000/leke

Emri i Grupit	Institucione të mbikqyrjes dhe rivlerësimit të sistemit të drejtësisë	Kodi i Grupit	63

Programet		Shpenzimet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhes Viti 2018	Viti 2019	Plan Fillestar Viti 2019	Plan i Rishikuar Viti 2019	Plani i Periudhes viti 2019/progresiv	i Periudhes viti 2019/progresiv	Diferenca
03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimitar	107,274.45	160,000.00	139,000.00	141,000.00	141,000.00	128,580.63	-12,419.37
Totali i Shpenzimeve		107,274.45	160,000.00	139,000.00	141,000.00	141,000.00	128,580.63	-12,419.37
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		107,274.45	160,000.00	139,000.00	141,000.00	141,000.00	128,580.63	-12,419.37

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori i tretë 2019

ne 000/leke

Emri i Grupit	Institucione të mbikqyrjes dhe rivlerësimit të sistemit të drejtësisë						Kodi i Grupit	63
Programi	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimitar						Kodi i Programit	03340
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes viti 2019/progresiv	(6) Fakti i Periudhes viti 2019/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	84,117.18	124,500.00	96,000.00	108,200.00	108,200.00	107,249.39	-950.61
601	Sigurime Shoqërore	6,371.06	10,800.00	8,300.00	9,600.00	9,600.00	9,351.50	-248.50
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,186.72	20,000.00	30,000.00	18,500.00	18,500.00	8,258.91	-10,241.09
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të Brendshme							
605	Transferta Korente të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	30.00						
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***97,704.96***	***155,300.00***	***134,300.00***	***136,300.00***	***136,300.00***	***124,859.80***	**-11,440.20**
230	Kapitale të Patrupëzuara	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00		-100.00
231	Kapitale të Trupëzuara	9,449.49	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	3,720.83	-879.17
232	Transferta Kapitale							
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***9,569.49***	***4,700.00***	***4,700.00***	***4,700.00***	***4,700.00***	***3,720.83***	**-979.17**
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te huaj***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	**0.00**
Totali	**Shpenzime Kapitale**	**9,569.49**	**4,700.00**	**4,700.00**	**4,700.00**	**4,700.00**	**3,720.83**	**-979.17**
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		**107,274.45**	**160,000.00**	**139,000.00**	**141,000.00**	**141,000.00**	**128,580.63**	**-12,419.37**

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Periudha e Raportimit: 4 mujori i tretë 2019

Emri i Grupit	**Institucione të mbikqyrjes dhe rivlerësimit të sistemit të drejtësisë**	**63**
Programi	**Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimitar**	**03340**

	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	**Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit**	**Njësia matese**	**Sasia Faktike (sipas vitit 2018)**	**Shpenzimet (sipas vitit 2018)**	**Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)**	**Sasia (sipas planit te vitit 2019)**	**Shpenzimet (sipas planit te vitit 2019)**	**Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2019)**	**Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)**	**Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)**	**Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)**	**Sasia Faktikeper 12 mujorin e vitit 2019**	**Shpenzimet Faktike per 12 mujorin e vitit 2019**	**Kosto per Njesi per 12 mujorin e vitit 2019**	**V = IV - I**	**V = IV - II**	**V = IV - III**	
96303AA	Çështje të shqyrtuara	nr. çështjesh	42	97,705	2,326	90	134,300	1,492	50	136,300	2,726	63.00	124,859.81	1,981.90	-344.41	489.68	-744.10	.....
M630002	Pajisje dhe mobilje	nr. ambientesh	16	3225.99	201.62	8	730.00	91.25	8	730.00	91.25	5.00	448.58	89.72	-111.91	-1.53	-1.53	.....
M630013	Pajisje elektronike	nr. poste pune	22	3669.00	166.77	5	870.00	174.00	5	870.00	174.00	3.00	755.16	251.72	84.95	77.72	77.72	.....
M630012	Sistem për rregjistrimin video të seancave gjyqësore	nr. sistemi	0	0.00	0.00	1	3000.00	3000.00	1	3000.00	3000.00	1.00	2,517.12	2,517.12	2517.12	-482.88	-482.88	.....
18AB604	Software formatimi vendimesh gjyqesore	nr. programi	1	120.00	120.00	1	100.00	100.00	1	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.....
M630020	Automjet për lëvizjet e punonjësve të institucionit	nr. automjeti	1	2554.50	2554.50	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.....

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori i tretë 2019

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti viti 2019 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M630002	Pajisje dhe mobilje	730.00	2019	2019	0.00	730.00	448.55	448.55	448.55	Jane realizuar procedurat e prokurimit për kompletimin me mobilje e pajisje për nevoja të institucionit.
M630013	Pajisje elektronike	870.00	2019	2019	0.00	870.00	755.16	755.16	755.16	Jane realizuar procedurat e prokurimit për kompletimin me pajisje elektronike për nevoja të institucionit.
18AB604	Software formatimi vendimesh gjyqësore	100.00	2019	2019	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Parashikuar për tu realizuar në muajin tetor 2019.
M630012	Sistem për rregjistrimin video të seancave gjyqësore	3,000.00	2019	2019	0.00	3,000.00	2,517.12	2,517.12	2,517.12	Eshte realizuar procedura e prokurimit dhe implementimit te sistemit video ne sallen e gjyqit.

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori i tretë 2019

Kodi i Programit	O3340	Emertimi i programit:	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimitar					Komente
Qellimi 1	Përmbushja e funksioneve dhe kompetencave ligjore për garantimin e funksionimit të shtetit të së drejtës, pavarësise së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut, tek institucionet e këtij sisitemi.	Kolegji i Posaçëm i Apelimit						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Niveli faktik i vitit 2018	Niveli i planifikuar ne vitin 2019	Niveli i rishikuar per 12 mujorin e vitit 2019	Niveli faktik per 12 mujorin e vitit 2019	% e realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	**Të shqyrtojë çështjet e ankimuara nën juridiksion, bazuar në një proçes të rregullt ligjor.**								
Produkti 1	Çështje të shqyrtuara	96303AA	nr. çështjesh	42	**90**	**50**	**63**	126%	
	Shpenzime kapitale								
Produkti 1	Pajisje dhe mobilje	M630002	nr. ambientesh	16	**8**	**8**	**5**	63%	
Produkti 2	Pajisje elektronike	M630013	nr. poste pune	22	**5**	**5**	**3**	60%	
Produkti 3	Sistem për rregjistrimin video të seancave gjyqësore	M630012	nr. sistemi	0	**1**	**1**	**1**	100%	
Produkti 4	Software formatimi vendimesh gjyqesore	18AB604	nr. programi	1	**1**	**1**	**0**	0%	
Produkti 5	Automjet për lëvizjet e punonjësve të institucionit	M630020	nr. automjeti	1	**0**	**0**	**0**	0%	