ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha e Raportimit: 4 mujori i parë 2020

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 2019	Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2020	Plan i Rishikuar Viti 2020	Plani i Periudhes viti 2020/progresiv	i Periudhes viti 2020/progresiv	Diferenca
03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimitar	128,580.63	150,032.00	127,000.00	127,000.00	51,950.00	38,705.15	-13,244.85
Totali i Shpenzimeve		128,580.63	150,032.00	127,000.00	127,000.00	51,950.00	38,705.15	-13,244.85
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		128,580.63	150,032.00	127,000.00	127,000.00	51,950.00	38,705.15	-13,244.85

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori i parë 2020

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 2019	(2) PBA Plan Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes viti 2020/progresiv	(6) Fakti i Periudhes viti 2020/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	107,249.39	116,687.00	96,700.00	96,700.00	38,300.00	34,112.76	-4,187.24
601	Sigurime Shoqërore	9,351.50	9,995.00	8,300.00	8,300.00	3,450.00	3,186.46	-263.54
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	8,258.91	22,600.00	20,000.00	20,000.00	9,700.00	1,405.93	-8,294.07
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të Brendshme							
605	Transferta Korente të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***124,859.80***	***149,282.00***	***125,000.00***	***125,000.00***	***51,450.00***	***38,705.15***	**-12,744.85**
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	3,720.83	750.00	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	-500.00
232	Transferta Kapitale							
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***3,720.83***	***750.00***	***2,000.00***	***2,000.00***	***500.00***	***0.00***	**-500.00**
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**	**3,720.83**	**750.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**500.00**	**0.00**	**-500.00**
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		**128,580.63**	**150,032.00**	**127,000.00**	**127,000.00**	**51,950.00**	**38,705.15**	**-13,244.85**

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori i parë 2020

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 Njes			
Kodi	**Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit**	**Njësia matese**	**Sasia Faktike (sipas vitit 2019)**	**Shpenzimet (sipas vitit 2019)**	**Kosto per Njesi (sipas vitit 2019)**	**Sasia (sipas planit te vitit 2020)**	**Shpenzimet (sipas planit te vitit 2020)**	**Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2020)**	**Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2020)**	**Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2020)**	**Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit**	**Sasia Faktikeper 4 mujorin I te vitit 2020**	**Shpenzimet Faktike per 4 mujorin I te vitit 2020**	**Kosto per Njesi per 4 mujorin I te vitit 2020**	**V = IV - I**	**V = IV - II**	**V = IV - III**	**Komente**
96303AA	Çështje të shqyrtuara	nr. çështjesh	63	124,860	1,982	90	125,000	1,389	90	125,000	1,389	12.00	38,705.15	3,225.43	1243.53	1836.54	1836.54	Për shkak të situatës së krijuar nga përhapja e virusit COVID -19dhe në kuadër të masave mbrojtëse për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar prej tij, me vendimin e mbledhjes së gjyqtarëve nr.6, datë 11.03.2020 është kufizuar veprimtaria dhe shërbimet e institucionit.
M630002	Pajisje dhe mobilje	nr. ambientesh	5	449	89.72	3	1,260	420.00	3	1260.00	420.00	0.00	0.00	0.00	-89.72	-420.00	-420.00	Janë pezulluar procedurat e prokurimit të fondeve, sipas parashikimeve të kryera, bazuar në njoftimin nr.2339 prot, datë 27.03,2020 të Agjencisë së Prokurimit Publik.
M630013	Pajisje elektronike	nr. poste pune	3	755	251.72	3	740	246.67	3	740.00	246.67	0.00	0.00	0.00	-251.72	-246.67	-246.67	Janë pezulluar procedurat e prokurimit të fondeve, sipas parashikimeve të kryera, bazuar në njoftimin nr.2339 prot, datë 27.03,2020 të Agjencisë së Prokurimit Publik.
M630012	Sistem për rregjistrimin video të seancave gjyqësore	nr. sistemi	1	2,517	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori i parë 2020

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 2019	Niveli i planifikuar ne vitin 2020	Niveli i rishikuar per 12 mujorin e vitit 2020	Niveli faktik per 12 mujorin e vitit 2020	% 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	63	**90**	**90**	**12**	13%	Për shkak të situatës së krijuar nga përhapja e virusit COVID -19dhe në kuadër të masave mbrojtëse për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar prej tij, me vendimin e mbledhjes së gjyqtarëve nr.6, datë 11.03.2020 është kufizuar veprimtaria dhe shërbimet e institucionit.
	Shpenzime kapitale								
Produkti 1	Pajisje dhe mobilje	M630002	nr. ambientesh	5	**3**	**3**	**0**	0%	Janë pezulluar procedurat e prokurimit të fondeve, sipas parashikimeve të kryera, bazuar në njoftimin nr.2339 prot, datë 27.03,2020 të Agjencisë së Prokurimit Publik.
Produkti 2	Pajisje elektronike	M630013	nr. poste pune	3	**3**	**3**	**0**	0%	Janë pezulluar procedurat e prokurimit të fondeve, sipas parashikimeve të kryera, bazuar në njoftimin nr.2339 prot, datë 27.03,2020 të Agjencisë së Prokurimit Publik.
Produkti 3	Sistem për rregjistrimin video të seancave gjyqësore	M630012	nr. sistemi	1	**0**	**0**	**0**	0%	

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori i parë 2020

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 2020 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit viti 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M630002	Pajisje dhe mobilje	1,260.00	2020	2020	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	Janë pezulluar procedurat e prokurimit të fondeve, sipas parashikimeve të kryera, bazuar në njoftimin nr.2339 prot, datë 27.03,2020 të Agjencisë së Prokurimit Publik.
M630013	Pajisje elektronike	740.00	2020	2020	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	Janë pezulluar procedurat e prokurimit të fondeve, sipas parashikimeve të kryera, bazuar në njoftimin nr.2339 prot, datë 27.03,2020 të Agjencisë së Prokurimit Publik.