FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Kolegji i Posaçëm i Apelimit	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1063003	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	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.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	O3340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar

Formati standart i përgatitjes së kërkesave buxhetore

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar			
Kodi i Programit	03340			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2023-2025			
Përshkrimi i Programit				
Mbështetja e veprimtarisë së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit; ushtrimin e juridiksionit disiplinor ndaj subjekteve të përcaktuara në ligj si dhe shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të organeve të sistemit të drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Funksionimi i shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë si dhe rikthimi i besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022 Buxheti	2023 Parashikimi	2024 Parashikimi	2025 Parashikimi
Pavarësia dhe funksionimi i sistemit ligjor	2.00	2.00	2.50	3.00
Vlerësimi nga 0-4 (ku 0 përfaqëson nivelin me të ulët dhe 4 nivelin më të lartë)				
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Të shqyrtojë çështjet e ankimuara nën juridiksion, bazuar në një proçes të rregullt ligjor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i çështjeve të përfunduara në raport me numrin e çështjeve të ankimuara.	50%	50%	50%	50%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Çështje të shqyrtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Çështjet e ankimuara, shqyrtuara			
Njësia Matëse	Numer çështjesh.			
	2022 **Buxheti**	**2023** **Parashikimi**	**2024** **Parashikimi**	**2025** **Parashikimi**
Sasia	70	90	90	90
Kosto totale (në mijë lekë)	192,576	198,977	205,589	205,589
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,751	2,211	2,284	2,284
Ndryshimi në % i Sasisë	…	28.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	3.3%	3.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-19.6%	3.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2022 **Buxheti**	**2023** **Parashikimi**	**2024** **Parashikimi**	**2025** **Parashikimi**
600. Pagat	157,658	161,787	165,950	165,950
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	13,318	13,590	15,639	15,639

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	21,600	23,600	24,000	24,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*192,576*	*198,977*	*205,589*	*205,589*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Për këtë produkt luhatja e rezultuar në sasi, në kosto totale dhe kosto për njësi ka ardhur si rezultat i ecurise se procesit ne KPK si dhe ankimeve te paraqitura ne Kolegj. Kolegji i Posaçëm i Apelimit shqyrton ankimet e subjekteve te rivleresimit ose te Komisionerit Publik ndaj vendimeve te Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, te cilat janë marrë deri më tani dhe do të merren deri në fund të vitit 2024.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	**Orendi/Pajisje**			
Produkti 1	**Pajisje dhe Mobilje**		**M630002**	
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje dhe Mobilje të blera për zyrat e gjyqtareve, personelit administrativ , salles se gjykimit, salles së mbledhjeve dhe ambjenteve te tjera.			
Njësia Matëse	Numër ambiente pune			
	2022 Buxheti	**2023 Parashikimi**	**2024 Parashikimi**	**2025 Parashikimi**
Sasia	4	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	800	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200	200	200	200
Ndryshimi në % i Sasisë	…	25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2022 Buxheti	**2023 Parashikimi**	**2024 Parashikimi**	**2025 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*800*	1,000	1,000	1,000
Kosto totale e produktit 1	*800*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Për këtë produkt luhatja e rezultuar në sasi, në kosto totale dhe kosto për njësi ka ardhur si rezultat i shperndarjes se mallrave me karakter te ndryshem si dhe numrit te punonjesve ne to.			
Produkti 2	**Pajisje elektronike**		**M630013**	
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje elektronike të blera për veprimtarine e punonjësve të Kolegjit të Apelimit			
Njësia Matëse	Numër sete pune			
	2022 Buxheti	**2023 Parashikimi**	**2024 Parashikimi**	**2025 Parashikimi**
Sasia	8	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	150	167	167	167
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-16.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	11.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2022 Buxheti	**2023 Parashikimi**	**2024 Parashikimi**	**2025 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,200*	1,000	1,000	1,000
Kosto totale e produktit 2	*1,200*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
Sasia	0			
Kosto totale (në mijë lekë)	0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!			
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2022 Buxheti	**2023 Parashikimi**	**2024 Parashikimi**	**2025 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
231. Aktive të trupëzuara	*0*			
Kapitulli 01	*0*			
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				

Kapitulli 04				
Kosto totale e produktit 1	*0*			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**194,576**	**200,977**	**207,589**	**207,589**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**194,576**	**200,977**	**207,589**	**207,589**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit				
600. Pagat	157,658	**161,787**	165,950	165,950
Ndryshimi në % i Pagave				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	13,318	**13,590**	15,639	15,639
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	21,600	**23,600**	24,000	24,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		**0**		
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		**0**		
605. Transferta të jashtme	0	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		**0**		
230. Aktivet e patrupëzuara	0	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	2,000	**2,000**	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara				
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	49	57	57	57
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	6	5	5	5

Formati standart i përgatitjes së kërkesave buxhetore

Politikat e Reja

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar			
Kodi i Programit	03340			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2023-2025			
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Të shqyrtojë çështjet e ankimuara nën juridiksion, bazuar në një proçes të rregullt ligjor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i çështjeve të përfunduara në raport me numrin e çështjeve të ankimuara.	50%	50%	50%	50%
Produkti 1	Çështje të shqyrtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Çështjet e ankimuara, shqyrtuara			
Njësia Matëse	Numer çështjesh.			
	2022 Buxheti	**2023 Parashikimi**	**2024 Parashikimi**	**2025 Parashikimi**
Sasia		12		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	27,139		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	2,262		
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2022 Buxheti	**2023 Parashikimi**	**2024 Parashikimi**	**2025 Parashikimi**
600. Pagat	0	24,729		
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	2,410		
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*27,139*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzime për projekte investimesh				
Produkti 1	**Pajisje scaner për kontroll, urë metali dedektor**			**M630019**
Përshkrimi i Produktit:	Instalim sistem kontrolli dhe dedektor skanimi për kontrollin e flukseve hyrëse			
Njësia Matëse	Numër sistemesh			
	2022 Buxheti	**2023 Parashikimi**	**2024 Parashikimi**	**2025 Parashikimi**
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)		12,700		
Kosto për njësi (në mijë lekë)		12,700		
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
	2022 Buxheti	**2023 Parashikimi**	**2024 Parashikimi**	**2025 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 05	*0*	*0*	*0*	*0*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 05	*0*	*0*	*0*	*0*
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 05	*0*	*0*	*0*	*0*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 05	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 05	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	*0*	*0*	*0*	*0*

Kapitulli 05	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 05	*0*	*0*	*0*	*0*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitull 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
231. Aktivet e trupëzuara	0	12,700	0	0
Kapitulli 01		12,700		
Kapitull 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
Kosto totale e produktit	**0**	**12,700**	**0**	**0**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja sipas produkteve	**0**	**39,839**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja sipas artikujve	**0**	**39,839**	**0**	**0**
600. Pagat		24,729		
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore		2,410		
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara		12,700		

FORMATI 5: SHPENZIMET PËR FINANCIMIN E POLITIKAVE EKZISTUESE PËR PROJEKTET NË VAZHDIM

Titulli i projektit	**Kodi i projektit**	Data e fillimit dhe përfundimit	Totali i shpenzimeve të investimeve kapitale të projektit *	Progresi financiar ndaj Kostos Totale (%)**	Buxheti i miratuar për 2022	Totali i shpenzimeve të investimeve kapitale(të gjitha burimet)*			Buxheti i Shtetit*			Investim i Huaj						Fond Jashtë-buxhetor*			Lidhje me shpenzimet operative buxhetore***			Burimi i investimit të huaj	Statusi i Projektit***
												Kredi			Grant											
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6 (9+12+15+18	7 (10+13+16+19)	(11+14+17+20	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Programi 1																									
Totali për programin					**2,000**	**2,000**	**2000**	**2000**	**2,000**	**2000**	**2000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
Pajisje dhe mobilje zyre	**M630002**				800	1,000	1000	1000	1,000	1000	1000														
Pajisje elektronike	**M630013**				1,200	1,000	1000	1000	1,000	1000	1000														

Sqarime

Të gjitha shpenzimet në mije Lek

*Nuk përfshin shpenzimet operative.

**Plotësohet periudha kohore kur është vlerësuar Progresi i zbatimit të projektit aktual.

***Përfshin të gjitha shpenzimet e tjera përveç investimeve kapitale, që kërkohen nga Buxheti i Shtetit për funksionimin dhe mirëmbajtjen e aktivitetit/aseteve që lindin nga investimi. Lidhja me shpenzimet operative duhet të reflektohet gjithashtu në buxhetin që dorëzojnë ministritë e linjës pranë MoFE.

***Manuali udhëzues për regjistrimin e statusit të projektit është pjesë e shtojces 2 të udhëzimit standard të përgatitjes së PBA

FORMATI 6: SHPENZIMET PËR FINANCIMIN E POLITIKAVE REJA PËR PROJEKTET NË VAZHDIM

Titulli i projektit	Kodi i projektit	Data e fillimit dhe përfundimit	Totali i shpenzimeve të investimeve kapitale të projektit *	Progresi financiar ndaj Kostos Totale (%)**	Buxheti i miratuar për 2022	Totali i shpenzimeve të investimeve kapitale(të gjitha burimet)*			Buxheti i Shtetit*			Investim i Huaj						Fond Jashtë-buxhetor*			Lidhje me shpenzimet operative buxhetore***			Burimi i investimit të huaj	Statusi i Projektit***
												Kredi			Grant											
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6 (9+12+15+18	7 (10+13+16+19)	(11+14+17+2(	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Programi 1																									
Totali për programin			**12,700**		**0**	**12,700**	**0**	**0**	**12,700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
Pajisje dhe mobilje zyre	**M630002**																								
Pajisje elektronike	**M630013**																								
Pajisje scaner per kontroll, urë metal, dedektor	**M630019**		12,700			12,700			12,700																

Sqarime

Të gjitha shpenzimet në mijë Lek

*Nuk përfshin shpenzimet operative.

**Plotësohet periudha kohore kur është vlerësuar Progresi i zbatimit të projektit aktual.

***Përfshin të gjitha shpenzimet e tjera përveç investimeve kapitale, që kërkohen nga Buxheti i Shtetit për funksionimin dhe mirëmbajtjen e aktivitetit/aseteve që lindin nga investimi. Lidhja me shpenzimet operative duhet të reflektohet gjithashtu në buxhetin që dorëzojnë ministritë e linjës pranë MoFE.

***Manuali udhëzues për regjistrimin e statusit të projektit është pjesë e shtojces 2 të udhëzimit standard të përgatitjes së PBA