ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha e Raportimit: 4 mujori i dytë 2022

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 2021	Viti 2022	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes viti 2022/progresiv	i Periudhes viti 2022/progresiv	Diferenca
03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimitar	149,734.49	247,188.00	201,624.00	194,840.00	124,640.00	106,818.35	-17,821.65
Totali i Shpenzimeve		149,734.49	247,188.00	201,624.00	194,840.00	124,640.00	106,818.35	-17,821.65
hpenzime nga te Ardhurat Jashte limit								
Totali		149,734.49	247,188.00	201,624.00	194,840.00	124,640.00	106,818.35	-17,821.65

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori i dytë 2022 — 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 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 i Periudhes viti 2022/progresiv	(6) Fakti i Periudhes viti 2022/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	119,834.33	193,113.00	161,700.00	157,657.50	102,546.00	94,302.50	-8,243.50
601	Sigurime Shoqërore	10,809.41	14,214.00	13,660.00	13,318.50	9,030.00	7,991.63	-1,038.37
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	15,337.06	24,750.00	24,000.00	20,160.00	9,360.00	4,137.66	-5,222.34
603	Subvencione							
604	Transferta Korente të Brendshme							
605	Transferta Korente të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	906.20		264.00	1,704.00	1,704.00	386.56	-1,317.44
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***146,886.99***	***232,077.00***	***199,624.00***	***192,840.00***	***122,640.00***	***106,818.35***	**-15,821.65**
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	2,847.50	15,111.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
232	Transferta Kapitale							
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***2,847.50***	***15,111.00***	***2,000.00***	***2,000.00***	***2,000.00***	***0.00***	**-2,000.00**
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**	**2,847.50**	**15,111.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**-2,000.00**
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		**149,734.49**	**247,188.00**	**201,624.00**	**194,840.00**	**124,640.00**	**106,818.35**	**-17,821.65**

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori i dytë 2022

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

	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit te vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2022)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2022)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2022)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2022)	Sasia Faktike per 4 mujorin II te vitit 2022	Shpenzimet Faktike per 4 mujorin II te vitit 2022	Kosto per Njesi per 4 mujorin II te vitit 2022	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
96303AA	Çështje të shqyrtuara	nr. çështjesh	97	146,886.99	1,514.3	90	199,624.00	2,218	70	192,840.00	2,755	38.00	106,818.35	2,811.01	1296.71	592.96	56.15	Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Kolegji ushtron funksionin e tij në procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, pas vendimarrjes së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, si dhe pas paraqitjes ose jo të ankimit nga subjektet e rivlerësimit apo Komisioneri Publik ndaj vendimit të KPK-së. Ai ka gjithashtu juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.
M630002	Pajisje dhe mobilje	nr. ambientesh	2	809.00	404.50	4	800.00	200.00	4	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	-404.50	-200.00	-200.00	Në këtë projekt të investimeve është parashikimi blerja e pajisjeve dhe mobiljeve per krijimin e kushteve të punës për punonjësit e kërkuar shtesë në strukturën organike. Me vendimin e Kuvendit nr. 35/2022 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 "Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit" janë miratuar 8 (tetë) punonjës shtesë. Aktualisht ka përfunduar procedura e prokurimit dhe do të vijohet me likujdimin e detyrimit.
M630013	Pajisje elektronike	nr. poste pune	6	2,038.50	339.75	8	1,200.00	150.00	8	1,200.00	150.00	0.00	0.00	0.00	-339.75	-150.00	-150.00	Në këtë projekt të investimeve është parashikimi blerja e pajisjeve elektronike per krijimin e kushteve të punës për punonjësit e kërkuar shtesë në strukturën organike. Me vendimin e Kuvendit nr. 35/2022 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 "Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit" janë miratuar 8 (tetë) punonjës shtesë. Aktualisht ka përfunduar procedura e prokurimit dhe do të vijohet me likujdimin e detyrimit..

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori i dytë 2022

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 2021	Niveli i planifikuar ne vitin 2022	Niveli i rishikuar per 12 mujorin e vitit 2022	Niveli faktik per 12 mujorin e vitit 2022	% 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	97	**90**	**70**	**38**	54%	Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Kolegji ushtron funksionin e tij në procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, pas vendimarrjes së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, si dhe pas paraqitjes ose jo të ankimit nga subjektet e rivlerësimit apo Komisioneri Publik ndaj vendimit të KPK-së. Ai ka gjithashtu juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.
	Shpenzime kapitale								
Produkti 1	Pajisje dhe mobilje	M630002	nr. ambientesh	2	**4**	**4**	**0**	0%	Në këtë projekt të investimeve është parashikimi blerja e pajisjeve dhe mobiljeve per krijimin e kushteve të punës për punonjësit e kërkuar shtesë në strukturën organike. Me vendimin e Kuvendit nr. 35/2022 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 "Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit" janë miratuar 8 (tetë) punonjës shtesë. Aktualisht ka përfunduar procedura e prokurimit dhe do të vijohet me likujdimin e detyrimit.
Produkti 2	Pajisje elektronike	M630013	nr. poste pune	6	**8**	**8**	**0**	0%	Në këtë projekt të investimeve është parashikimi blerja e pajisjeve elektronike per krijimin e kushteve të punës për punonjësit e kërkuar shtesë në strukturën organike. Me vendimin e Kuvendit nr. 35/2022 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 "Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit" janë miratuar 8 (tetë) punonjës shtesë. Aktualisht ka përfunduar procedura e prokurimit dhe do të vijohet me likujdimin e detyrimit.

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

Periudha e Raportimit: 4 mujori i dytë 2022

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 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit viti 2022	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M630002	Pajisje dhe mobilje	800.00	2022	2022	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	Në këtë projekt të investimeve është parashikimi blerja e pajisjeve dhe mobiljeve per krijimin e kushteve të punës për punonjësit e kërkuar shtesë në strukturën organike. Me vendimin e Kuvendit nr. 35/2022 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 "Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit" janë miratuar 8 (tetë) punonjës shtesë. Aktualisht ka përfunduar procedura e prokurimit dhe do të vijohet me likujdimin e detyrimit.
M630013	Pajisje elektronike	1,200.00	2022	2022	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	Në këtë projekt të investimeve është parashikimi blerja e pajisjeve elektronike per krijimin e kushteve të punës për punonjësit e kërkuar shtesë në strukturën organike. Me vendimin e Kuvendit nr. 35/2022 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 "Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit" janë miratuar 8 (tetë) punonjës shtesë. Aktualisht ka përfunduar procedura e prokurimit dhe do të vijohet me likujdimin e detyrimit.