

Emri i Grupit		Veprimtaria e Mblqkqjes dhe Rivlerësimit në shtetin e Drejtësisë				Kodi i grupit		63						
Emri i		Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar				Kodi i programit		03340						
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit												
		Viti pararendës 2022		Periudha raportuese				Periudha raportuese				Niveli i planit vjetor	Niveli i planit vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Planit Filibester Vjetor Vit 2022	Struktura e shpenzimeve në %	Planit Vjetor i Rilshuar Vit 2022	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Prognose	Struktura e shpenzimeve në %				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (8-4)	11 (8/5)				
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik														
Kodi i Programit	Emërtimi													
600	Paga	158,622,819	100	166,100,000	100	233,694,000	100	67,594,000	233,691,951.00	100	2,049	100		
601	Sqarime Shoqërore	12,951,492	100	15,660,000	100	17,721,000	100	2,061,000	17,720,747.00	100	253	100		
602	Makra dhe Shërbime të Tjera	15,043,681	65	23,640,000	65	18,040,000	65	-6,600,000	11,720,261.48	65	6,318,739	65		
603	Subvencione	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
604	Transferimi Korrente të Brendshme	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
605	Transferimi Korrente të Huaja	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
609	Tranzigjancë për Bashkëpunim dhe Investime	8,151,015	65	0	65	1,364,000	65	1,364,000	886,941.00	65	475,059	65		
230	Nantotall Shpenzime Korrente	195,778,067	99	205,400,000	98	270,819,000	98	65,419,000	264,621,900.48	98	6,797,100	98		
231	Kapitale të Prapëzuar	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
231	Kapitale të Prapëzuar	1,354,800	48	2,000,000	48	2,000,000	48	0	954,378.00	48	1,045,622	48		
230	Nantotall Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	1,354,800	48	2,000,000	48	2,000,000	48	0	954,378.00	48	1,045,622	48		
230	Kapitale të Prapëzuar	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
231	Kapitale të Prapëzuar	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
231	Nantotall Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
	Totali i Shpenzimeve Kapitalë	1,354,800	48	2,000,000	48	2,000,000	48	0	954,378.00	48	1,045,622	47.2		
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	197,124,807	97	207,400,000	97	272,819,000	97	65,419,000	264,576,278.48	97	7,842,722	97.1		
	Shpenzime Korrente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0	-		
	Shpenzime Kapitalë nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0	-		
	Totali i Shpenzimeve të Programit	197,124,807		207,400,000		272,819,000		65,419,000	264,576,278.48		7,842,722			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor														
Artikulli	Emërtimi													
	Totali i Shpenzimeve Korrente	195,778,067	99	205,400,000	99	270,819,000	99	65,419,000	264,621,900.48	100	6,797,100	98		
Kodi i produktit	Emërtimi													
96333AA	Ceshtje të periudhës	195,778,067	99	0	0	264,000	0	264,000	30,000.00	0	234,000	11		
96333AB	Ceshtje të shqiptarëve	-	0	205,400,000	99	270,555,000	99	65,155,000	263,991,900.48	100	6,563,100	98		
	Totali Shpenzime për Investime	1,354,800	1	2,000,000	1	2,000,000	1	0	954,378.00	0	1,045,622	48		
Kodi i produktit	Emërtimi													
M03002	Shërbime paqes orësh	574,800	0	1,000,000	1	800,000	0	-200,000	525,978.00	0	274,022	66		
M03013	Shërbime paqes kompjuterike	780,000	0	1,000,000	1	1,200,000	0	200,000	428,400.00	0	771,600	36		
	Nantotall Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	1,354,800	1	2,000,000	1	2,000,000	1	0	954,378.00	0	1,045,622	48		
Kodi i produktit	Emërtimi													
	Nantotall Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
Kodi i produktit	Emërtimi													
Kodi i produktit	Emërtimi													
	Totali i Shpenzimeve të Programit	197,124,807		207,400,000		272,819,000		65,419,000	264,576,278.48		7,842,722			

Kodi i Malesorisë	Kodi i Programit	Emërimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërimi i Kapitullit	Periudha raportuese /Vjetore	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Palupëtuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribut Sigurimorë Shoqërorë	Mallra dhe Shërbime	Subveçelimet	Të Tjera Transfer, Korrigjime Brendshme	Transfer Korrigjime të Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individit	Total
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	2,000,000	166,100,000	15,660,000	23,640,000	0	0	0	0	207,400,000
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	0	2,000,000	233,694,000	17,721,000	18,040,000	0	0	0	1,364,000	272,819,000
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	954,378	233,691,951	17,720,747	11,720,261	0	0	0	888,941	264,976,278
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0	326,000	0	0	0	0	326,000
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rivlerësimit kalimtar		Total	2023	Plani fillestar	0	2,000,000	166,100,000	15,660,000	23,640,000	0	0	0	0	207,400,000
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rivlerësimit kalimtar		Total	2023	Plani i rishikuar	0	2,000,000	233,694,000	17,721,000	18,040,000	0	0	0	1,364,000	272,819,000
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rivlerësimit kalimtar		Total	2023	Fakti	0	954,378	233,691,951	17,720,747	11,720,261	0	0	0	888,941	264,976,278
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rivlerësimit kalimtar		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	326,000	0	0	0	0	326,000
63	03340	Hidryshimi në vlerë absolute			2023		0	1,045,622	2,049	233	6,319,739	0	0	0	475,053	7,842,722
63	03340	Realizimi në %			2023		0	47.7	100.0	100.0	65.0	0.0	0.0	0.0	65.2	97.1

Emri i Grupit		Vendndetja e Ndalimit dhe Funksionit në sistemin e Drejtimit		Kodi i Programit													
Emri i Produktit		Vendndetja e aplikimit të instrumentit kalibror		Kodi i Programit													
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Niveli i hierarkisë	Vlerësimet			Përkatja Ekonomike				Përkatja Financiare				Përkatja Statistike			
			Finançier (në mijë lekë)	Operativ (në mijë lekë)	Finançier (në mijë lekë)	Operativ (në mijë lekë)	Shërbime (në mijë lekë)	Investime (në mijë lekë)	Finançier (në mijë lekë)	Operativ (në mijë lekë)	Finançier (në mijë lekë)	Operativ (në mijë lekë)	Finançier (në mijë lekë)	Operativ (në mijë lekë)	Finançier (në mijë lekë)	Operativ (në mijë lekë)	
Produktet e realizuara në implementimin buxhetor të programit																	
MS03A4	Shërbime të tjera	Niveli i tretë	55	195 779 067	3 559 415	-	-	-	-	254 000	-	-	30 000	-	-		
MS03A5	Shërbime të tjera	Niveli i tretë	-	-	-	30	204 480 000	2 282 222	-	270 515 000	3 006 187	81	263 991 800	4 327 738	4 327 738		
MS03B1	Shërbime të tjera	Niveli i katë	4	374 800	143 700	4	1 000 000	250 000	4	800 000	300 000	3	525 876	178 376	31 808		
MS03B2	Shërbime të tjera	Niveli i katë	6	780 000	87 500	4	1 000 000	250 000	4	1 200 000	500 000	3	429 400	142 800	45 300		
T				197 154 867			307 480 000			272 819 000			294 876 379				
Produktet e realizuara nga përkatësit (të ambrozura jashtë shtetit dhe kooperativit)																	

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicity	Output Code	Output Meaning	Type Title	2020	2021	2022	2023
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AA	Cëshite të përfunduara	Target Qty	90	90	90	0
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AA	Cëshite të përfunduara	Planned Cost	125,000,000	149,000,000	199,360,000	0
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AA	Cëshite të përfunduara	Unit Cost (Planned)	1,388,889	1,655,556	2,215,111	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AA	Cëshite të përfunduara	Revised Qty	90	90	70	0
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AA	Cëshite të përfunduara	Revised Cost	129,150,000	149,264,000	195,940,000	264,000
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AA	Cëshite të përfunduara	Unit Cost (Revised)	1,435,000	1,658,489	2,799,143	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AA	Cëshite të përfunduara	Actual Qty	63	97	55	0
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AA	Cëshite të përfunduara	Actual Cost	126,061,543	146,886,988	195,770,007	30,000
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AA	Cëshite të përfunduara	Unit Cost (Actual)	2,000,977	1,514,299	3,559,455	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AB	Cëshite të shqyrtuara	Target Qty				90
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AB	Cëshite të shqyrtuara	Planned Cost	0	0	0	205,400,000
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AB	Cëshite të shqyrtuara	Unit Cost (Planned)	0	0	0	2,282,222
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AB	Cëshite të shqyrtuara	Revised Qty				90
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AB	Cëshite të shqyrtuara	Revised Cost	0	0	0	270,555,200
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AB	Cëshite të shqyrtuara	Unit Cost (Revised)	0	0	0	3,006,167
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AB	Cëshite të shqyrtuara	Actual Qty				61
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AB	Cëshite të shqyrtuara	Actual Cost	0	0	0	263,991,900
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		96303AB	Cëshite të shqyrtuara	Unit Cost (Actual)	0	0	0	4,327,736
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Target Qty	3	5	4	4
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Planned Cost	1,260,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Unit Cost (Planned)	420,000	800,000	250,000	250,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Revised Qty	3	5	4	4
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Revised Cost	1,260,000	4,000,000	800,000	800,000
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Unit Cost (Revised)	420,000	800,000	200,000	200,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630003	Blerje pajisje zyrash	Actual Qty	2	2	4	3
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630003	Blerje pajisje zyrash	Actual Cost	759,310	809,000	574,800	525,978
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630003	Blerje pajisje zyrash	Unit Cost (Actual)	379,655	404,500	143,700	175,326
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Target Qty	3	13	8	4
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Planned Cost	740,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	246,667	307,692	125,000	250,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Qty	3	13	8	4
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	740,000	4,000,000	1,200,000	1,200,000
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	246,667	307,692	150,000	300,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Qty	1	6	8	3
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	94,200	2,038,500	780,000	428,400
63	03340	Veprimtaria e apellit të rihlersimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	94,200	339,750	97,500	142,800
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve					

ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit

Periudha e Raportimit 12-2023

Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbllyqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë		Kodi i Grupit		63				
Emri i Programit		Veprimtaria e apellimit të rivlerësimit kallimtar		Kodi i Programit		03840				
Qëllimi i 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					Treguesit e performancës/Produktet:					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjyqore (PG)	Niveli matës	Falet i Vitit Parazhdis	Buxheti Vjetor Plan Fillostar Vit 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rikthuar Vit 2023	Falet i Periudhës/progressive	Ndërbimi (Plan - Falet)	% e realizimit	
	Pavarësia dhe funksionimi i sistemit ligjor		Vlerësimi nga 0-4 (ku 0 përfaqëson nivelin më të ulët dhe 4 nivelin më të lartë)	197,124,807	207,400,000	272,819,000	264,976,278	7,842,722	97	
Objektivat e politikës së programit										
Objektivi	Të shqyrtojë çështjet e ankimuar nën Juridiksion, bazuar në një proces të rregullt ligjor									
Produktet										
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit									
96303AA	Çështje të përfunduara		Numer çështjesh.	55	0	0	0			
			lekë	195,770,007	0	264,000	30,000	234,000	11.4%	
96303AB	Çështje të shqyrtuara		Numer çështjesh	0	90	90	61			
			lekë	0	205,400,000	270,555,000	263,991,800	6,563,100	97.6%	
M630002	Pajisje dhe Mobilje		Numër sete pune	4	4	4	3			
			lekë	574,800	1,000,000	800,000	525,978	274,022	65.7%	
M630013	Pajisje elektronike		Numër sete pune	8	4	4	3			
			lekë	780,000	1,000,000	1,200,000	428,400	771,600	35.7%	