

ANEKSI nr.1 Raporti Përmblledhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor

mëkë

Emri i Grupit	Veprimtaria e Mbledhjes dhe Rrjedhësive në sistemin e Drejtësisë	Kodi i grupit										
		63										
		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
		Viti pararendës 2023		Perioda raportuese		Perioda raportuese		Perioda raportuese		Perioda raportuese		Nëqyrtimi i Vjetër (Plan - Fakt)
Shprehja Faktive	Struktura e shpenzimeve në %	Plan Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plan Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Nëqyrtimi i planit vjetor	Shpenzime Faktive të Periudhës/Programeve	Struktura e shpenzimeve në %	10 (E-F)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (E-G)	(8)	(9)	10 (E-F)	11 (E-H)		
EMËRTIME												
Shpenzimet sipas programeve buxhetore												
Kodi i Programit	Emërtimi											
0340	Veprimtaria e apolitimit të rrethimit të kalimit	264,976,278	100%	248,900,000	100%	249,150,000	100%	250,000	162,423,136	100%	86,726,864	65%
Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)		264,976,278	100%	248,900,000	100%	249,150,000	100%	250,000	162,423,136	100%	86,726,864	65%
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)		0.00							0.00			
Totali Shpenzimeve të Ministrisë		264,976,278							162,423,136			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	233,691,951	88%	203,100,000	82%	203,100,000.00	82%	0	143,169,273.00	88%	59,930,727	70%
601	Sipërime Shqetore	17,720,747	7%	20,160,000	8%	20,160,000.00	8%	0	13,245,348.00	8%	5,914,652	66%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,720,261	4%	23,640,000	9%	22,640,000.00	9%	-1,000,000	5,567,838.60	3%	17,072,161	25%
603	Subvencione	0	0%	0	0%	0	0%	0	0.00	0%	0	0%
604	Transferimi Korrente të Brendshme	0	0%	0	0%	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0%
605	Transferimi Korrente të Huaja	0	0%	0	0%	0.00	0%	0	0.00	0%	0	0%
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	888,941	0%	-	-	1,250,000.00	0%	1,250,000	440,676.00	0%	809,324	
Non-Totali Shpenzime Korrente		264,021,908.48	100%	246,900,000	99%	247,150,000	99%	250,000	162,423,135.60	100%	84,726,864.40	66%
230	Kapitale të Trupezuara	0.00	0%	0.00	0%	0	0%	0	0.00	0%	0.00	0%
231	Kapitale të Trupezuara	954,378.00	0%	2,000,000	1%	2,000,000	1%	0	0.00	0%	2,000,000.00	0%
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm		954,378.00	0%	2,000,000	1%	2,000,000	0%	0	0.00	0%	2,000,000.00	0%
230	Kapitale të Trupezuara	0.00	0%	0.00	0%	-	0%	0	0.00	0%	0.00	0%
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0%	0.00	0%	-	0%	0	0.00	0%	0.00	0%
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj		0.00	0%	0.00	0%	-	0%	0	0.00	0%	0.00	0%
Totali Shpenzime Kapitale		0.00	0%	2,000,000	0%	2,000,000	1%	0	0.00	0%	2,000,000.00	0%
Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor		264,976,278.48	100%	248,900,000	100%	249,150,000	100%	250,000	162,423,135.60	100%	86,726,864.40	65%
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)		0.00							0.00			
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga të ardh. jashtë limit)		264,976,278.48		248,900,000.00		249,150,000.00		250,000.00	162,423,135.60		86,726,864.40	
Numri i punonjësve			0	0		0			0			

NËPUNËS AUTORIZUES	Emri	
	Posta	
	Data	

Kodi i Shlyerës	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportore	Buxheti	Artikujt buxhetore										
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total	
					Shpenzime Kapitujve të Përbashkëta	Shpenzime Kapitujve të Trepënjësues	Pagat	Kontribut dhe Shpenzime Shpenzues	Mbledhje dhe Shërbime	Subvencionet	Të Tjera Transferim Kontrakti Ekonomike	Transferim Kontrakti të Hapës	Transferim për Rindërtim, Fundam. dhe Infrastrukt.	Total	
63	01	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	2024	Plani fillestar	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000	0	0	0	0	0	248,900,000
63	01	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	2024	Plani i rishikuar	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000	0	0	0	0	0	248,900,000
63	01	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	2024	Fakti	0	0	143,169,273	13,245,348	5,567,839	0	0	0	0	0	1,250,000
63	01	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,676
		Total	2024	Plani fillestar	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000	0	0	0	0	0	0
		Total	2024	Plani i rishikuar	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000	0	0	0	0	0	248,900,000
		Total	2024	Fakti	0	0	143,169,273	13,245,348	5,567,839	0	0	0	0	0	1,250,000
		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,676
		Ndryshimi në vlerë absolute	2024		0	2,000,000	59,930,727	6,914,652	17,072,161	0	0	0	0	0	0
		Realizimi në %	2024		0	0	70%	66%	69%	0	0	0	0	0	809,324
06		Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	0	0	-59,930,727	-6,914,652	-17,072,161	0	0	0	0	0	86,726,864
06		Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65%
			2024		0	0	-59,930,727	-6,914,652	-17,072,161	0	0	0	0	0	-84,726,864

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
63	03340	Veprimtaria e apelitimit të rivlerësimit kalimtar	2024	Plani fillestar	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000	0	0	0	0	248,900,000
63	03340	Veprimtaria e apelitimit të rivlerësimit kalimtar	2024	Plani i rishikuar	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000	0	0	0	1,250,000	249,150,000
63	03340	Veprimtaria e apelitimit të rivlerësimit kalimtar	2024	Shpenzime faktike	0	0	143,169,273	13,245,348	5,567,839	0	0	0	440,676	162,423,136
		Ndrryshimi në vlerë absolute	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizimi në %	2024		0	2,000,000	59,930,727	6,914,652	17,072,161	0	0	0	0	85,917,540
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024		0	0	70%	66%	25%	0	0	0	0	65%
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000	0	0	0	0	248,900,000
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000	0	0	0	1,250,000	249,150,000
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	0	143,169,273	13,245,348	5,567,839	0	0	0	440,676	162,423,136
		Numri i punonjësve në Total	2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani fillestar										0
		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani i rishikuar										0
		Numri i punonjësve në Total	2024	Numri faktik										0

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbrojtjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë				Kodi i grupit		63					
Emri i		Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kaunlar				Kodi i programit		03340					
EMËRTIME		Viti pararendës: 2023		Perioda raportuese		Perioda raportuese		Perioda raportuese		Perioda raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime	Fakta	Struktura e shpenzimeve në %	Plan Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plan Vjetor i Rivlerësimit Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzimet Faktive të Periudhës/Programeve	Struktura e shpenzimeve në %		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 (A-J))	(8)	(9)	(10 (A-B))	(11 (A-C))	
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	233,691,951.00	88%	203,100,000.00	82%	203,100,000.00	82%	0	143,169,273.00	88%	59,930,727	70%	
601	Sigurime Shoqërore	17,720,747.00	7%	20,160,000.00	8%	20,160,000.00	8%	0	13,245,348.00	8%	6,914,652	66%	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,720,261.48	4%	23,640,000.00	9%	22,640,000.00	9%	-1,000,000	5,367,838.60	3%	17,072,161	25%	
603	Subvencione	0.00	0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
604	Transferime Korrente të Brendshme	0.00	0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
605	Transferime Korrente të Huaja	0.00	0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	888,941.00	0%	0	0%	1,250,000.00	1%	1,250,000	440,676.00	0	809,324	0	
	Nëntotali Shpenzime Korrente	264,821,908.48	100%	246,900,000.00	99%	247,150,000.00	99%	250,000.00	162,423,135.60	100%	84,726,864.40	66%	
230	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	954,378.00	0%	2,000,000.00	1%	2,000,000.00	0	0	0.00	0	2,000,000	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	954,378.00	0%	2,000,000.00	1%	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0	
230	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	954,378.00	0%	2,000,000.00	1%	2,000,000.00	1%	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	264,976,278.48	100%	248,900,000.00	100%	249,150,000.00	100%	250,000.00	162,423,135.60	100%	86,726,864.40	65%	
	Shpenzime Korrente nga të Ardhurat Jashtë Ilimitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë Ilimitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Totali i Shpenzimeve të Programit	264,976,278.48		248,900,000.00		249,150,000.00		250,000.00	162,423,135.60		86,726,864.40	65%	
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzime Korrente	264,021,908.48	100%	246,900,000.00	99%	247,150,000.00	99%	250,000.00	162,423,135.60	100%	84,726,864.40	66%	
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Totali Shpenzime për Investime	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kodi i produktit	Emërtimi												
92902AA	Geshtje të gjykuara								0	0.00	0	0	
			0%		0%		0%	0	0.00	0	0	0	
								0	0.00	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
Kodi i produktit	Emërtimi												
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Totali i Shpenzimeve të Programit	264,021,908.48		246,900,000.00		247,150,000.00		250,000.00	162,423,135.60		84,726,864.40	66%	

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periodika e Raportimit 8-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Prezantimit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodika raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total	
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	J	Nga Buxheti	Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitule të Patritëzuar	Shpenzime Kapitule të Trupëzuar	Pagat	Kontribe Sigurimeve Shoqërore	Mulla dhe Subsbime	Subvencione	Te tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente te Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare	Total	
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000					0	248,900,000	
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	2,000,000	203,100,000	20,160,000	22,640,000					1,250,000	249,150,000	
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	143,169,273	13,245,348	5,567,839					440,676	162,423,136	
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0					0	0	
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	01	Total	2024	Plani fillestar	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000					0	248,900,000	
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	01	Total	2024	Plani i rishikuar	2,000,000	203,100,000	20,160,000	22,640,000					1,250,000	249,150,000	
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	01	Total	2024	Fakti	0	143,169,273	13,245,348	5,567,839					440,676	162,423,136	
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	01	Total	2024	Angazhime	0	0	0	0					0	0	
		Ndrshimi ne vler absolute			2024		2,000,000	59,930,727	6,914,652	17,072,161	0	0	0	0	809,324	86,726,864	
		Realizimi ne %			2024		0%	70%	66%	25%	0%	0%	0%	0%	35%	65%	
63	03340	Te ardhura jashte limitit	06		2024	Fakti											

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Emri i Grupit		Vendi i origjinës së blerësit të asistuar dhe Drejtuesit		Kodi i programit		63340											
Emri		Vendbanja e adresës së rrethit të kontaktimit		Titulli i personit			Përshkrimi i shërbimit				Përshkrimi i shërbimit				Drejtuesit i kësaj qe rreth		
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Niveli i shërbimit	Vlerë parashikuar			Përshkrimi i shërbimit				Përshkrimi i shërbimit				Drejtuesit i kësaj qe rreth			
			Shërbimet Faktuarë (Nga viti përparshëm)	Kontrakti për NPN (Nga viti përparshëm)	Kontrakti për NPN (Nga viti përparshëm)	Shërbimet të plotë të shërbimit	Shërbimet të plotë të shërbimit	Kontrakti për NPN (Nga viti përparshëm)	Shërbimet të plotë të shërbimit	Shërbimet të plotë të shërbimit	Kontrakti për NPN (Nga viti përparshëm)	Shërbimet të plotë të shërbimit	Shërbimet të plotë të shërbimit	Kontrakti për NPN (Nga viti përparshëm)	Shërbimet të plotë të shërbimit	Kontrakti për NPN (Nga viti përparshëm)	Shërbimet të plotë të shërbimit
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Produktet e realizuara në shërbimet buxhetore të programit																	
96303AA	Celësi të përdorues	Niveli qendror	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96303AB	Celësi të shërbimit	Niveli qendror	61	263,991,900	4327736.1	70	246,900,000	3,527,143	70	247,150,000	3,530,714	52	162,423,136	5075722.988	747,987	1,548,580	
M63002	Blarë pastruese	Niveli rrethor	4	525,978	131,494.5	4	800,000	200,000	4	800,000	200,000	0	0	0	-131,494.5	-200,000	
M63003	Blarë pastruese elektronike	Niveli rrethor	4	428,480	107100	4	1,200,000	300,000	4	1,200,000	300,000	4	0	0	-107,100	-300,000	
7	Total		69	264,976,278		69	248,900,000	4,027,143		249,150,000		72	162,423,136	5075722.988	5,075,722	1,048,580	
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga ligjeve 06)																	

NËPUNËSI zbotues	Emri		NËPUNËSI Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Target Qty	90	90	0	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Planned Cost	149,000,000	199,360,000	0	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Unit Cost (Planned)	1,655,556	2,215,111	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			559,556	-2,215,111	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Revised Qty	90	70	0	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Revised Cost	149,264,000	195,940,000	264,000	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Unit Cost (Revised)	1,658,489	2,799,143	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			1,140,654	-2,799,143	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Actual Qty	97	55	0	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Actual Cost	146,886,988	195,770,007	30,000	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Unit Cost (Actual)	1,514,299	3,559,455	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			2,045,156	-3,559,455	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Target Qty			90	70
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Planned Cost			205,400,000	246,900,000
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Unit Cost (Planned)	0	0	2,282,222	3,527,143
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	2,282,222	1,244,921
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Revised Qty	0	0	90	70
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Revised Cost	0	0	270,555,000	246,900,000
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Unit Cost (Revised)	0	0	3,006,167	3,527,143
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	3,006,167	520,976
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Actual Qty	0	0	61	32
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Actual Cost	0	0	263,991,900	162,423,136
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Unit Cost (Actual)	0	0	4,327,736	5,075,723
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	4,327,736	747,987
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Target Qty	5	4	4	4
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Planned Cost	4,000,000	1,000,000	1,000,000	800,000
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Unit Cost (Planned)	800,000	250,000	250,000	200,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-550,000	0	-50,000
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Revised Qty	5	4	4	4
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Revised Cost	4,000,000	800,000	800,000	800,000
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Unit Cost (Revised)	800,000	200,000	200,000	200,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-600,000	0	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Actual Qty	2	4	3	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Actual Cost	809,000	574,800	525,978	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Unit Cost (Actual)	404,500	143,700	175,326	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-260,800	31,626	-175,326
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Target Qty	13	8	4	4
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Planned Cost	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,200,000
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	307,692	125,000	250,000	300,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-182,692	125,000	50,000
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Qty	13	8	4	4
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	4,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	307,692	150,000	300,000	300,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-157,692	150,000	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Qty	6	8	3	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	2,038,500	780,000	428,400	0
63	03340	Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kallimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	339,750	97,500	142,800	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-242,250	45,300	-142,800

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Nepunesi Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Në kodin e projektit 96303AB, me emërtimin "Çështje të shqyrtuara", për të cilin aktualisht raportohet për çështjet e reja të regjistruara në KPA, në vitet pasardhëse, do të raportohet për çështjet të cilat do të jenë me status "Çështje në shqyrtim", pasi për shkak se veprimtaria e Kimisionit të Pavarur të Kualifikimit, përfundon në dhjetor 2024, nuk do të ketë më çështje të reja të Juridiksionit Disiplinor.

Periudha e Raportimit 8-2024

Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbllyerjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë			Kodi i Grupit		63		
Emri i Programit		Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar			Kodi i Programit		03340		
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 gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Pavarësia dhe funksionimi i sistemit ligjor		Vlerëzimi nga 0-4 (ku 0 përfaqëson nivelin më të ulët dhe 4 nivelin më të lartë)	264,976,278	248,900,000	249,150,000	162,423,135	86,726,865	65%
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								
Qëllimi i politikës së programit	E palidhur me politikën								
Treguesit e performancës në nivel qëllimi				Treguesit e performancës/Produktet:					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi									
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
96303AA	Çështje të përfunduara		Numër çështjesh lekë	0	0		0	0	0%
				0				0	0%
96303AB	Çështje të shqyrtuara		Numër çështjesh lekë	61	70	70	32	38	46%
				263,991,900	246,900,000	247,150,000	162,423,136	84,726,864	66%
M630002	Pajisje dhe mobilje		Numër sete pune lekë	3	4	4	0	4	0%
				525,978	800,000	800,000	0	800,000	0%
M630013	Pajisje kompjuterike		Numër sete pune lekë	3	4	4	0	4	0%
				428,400	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0%

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	