

Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbllyqjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë				Kodi i grupit		63					
Emri i		Veprimtaria e apellitit të rivlerësimit kalimtar				Kodi i programit		03340					
EMËRTIME	Kodi i Programit	Shpenzimet e Programit											
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi i planit vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (6-5)	(8)	(9)	10 (8-9)	11 (8/6)			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Emërtimi													
500	Paga	233,691,951.00	35	203,100,000	35	203,100,000	35	0	71,764,813.00	35	131,335,187	35	
601	Sigurime Shoqërore	17,720,747.00	34	20,160,000	34	20,160,000	34	0	6,869,117.00	34	13,290,883	34	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,720,261.48	10	23,640,000	10	22,640,000	10	-1,000,000	2,323,560.00	10	20,316,440	10	
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
604	Transfereta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
605	Transfereta Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
606	Trans per Bush, Fam. & Individ	889,941.00	19	0	19	1,250,000	19	1,250,000	234,923.00	19	1,015,077	19	
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>264,021,900.48</b>	<b>33</b>	<b>246,900,000</b>	<b>33</b>	<b>247,150,000</b>	<b>33</b>	<b>250,000</b>	<b>81,192,413.00</b>	<b>33</b>	<b>165,957,587</b>	<b>33</b>	
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	0	2,000,000	0	0	0.00	0	2,000,000	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>954,378.00</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali i Shpenzimeve Kapitale</b>	<b>954,378.00</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>264,976,278.48</b>	<b>33</b>	<b>248,900,000</b>	<b>33</b>	<b>249,150,000</b>	<b>33</b>	<b>250,000</b>	<b>81,192,413.00</b>	<b>33</b>	<b>167,957,587</b>	<b>33</b>	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00				
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>264,976,278.48</b>							<b>81,192,413.00</b>				
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Emërtimi													
	<b>Totali i Shpenzimeve Korente</b>	<b>264,021,900.48</b>	<b>100</b>	<b>246,900,000</b>	<b>99</b>	<b>247,150,000</b>	<b>99</b>	<b>250,000</b>	<b>81,192,413.00</b>	<b>100</b>	<b>165,957,587</b>	<b>33</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
96303AA	Çeshnje të përfunduara	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
96303AB	Çeshnje të shtyrë	263,991,900.48	100	246,900,000	99	247,150,000	99	250,000	81,192,413.00	100	165,957,587	33	
	<b>Totali Shpenzime për Investime</b>	<b>954,378.00</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
M630002	Blerje pajisje zyrahe	525,978.00	0	800,000	0	800,000	0	0	0.00	0	800,000	0	
M630013	Blerje pajisje kompjuterike	428,400.00	0	1,200,000	1	1,200,000	1	0	0.00	0	1,200,000	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>954,378.00</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
Kodi i produktit	Emërtimi												
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>264,976,278.48</b>		<b>248,900,000</b>		<b>249,150,000</b>		<b>250,000</b>	<b>81,192,413.00</b>		<b>167,957,587</b>		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	
Firma	
Data 30.05.2024	

Kryetar	Emri	
	Firma	
	Data	30.05.2024

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit: 4-2024

në/lekë

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 apelimit 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 apelimit të rivlerësimit kalimtar	2024	Plani i rishikuar	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	22,640,000	0	0	0	0	248,900,000
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	2024	Shpenzime faktike	0	0	71,764,813	6,869,117	2,323,560	0	0	0	0	81,192,413
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	2024	Angazhime	0	0	0	0	2,323,560	0	0	0	0	2,323,560
63		Ndryshimi në vlerë absolute	2024		0	2,000,000	131,335,187	13,290,883	20,316,440	0	0	0	0	167,957,587
63		Realizimi në %	2024		0	0	35	34	10	0	0	0	0	19
63		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani fillestar										0
63		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani i rishikuar										0
63		Numri i punonjësve në Total	2024	Numri faktik										0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	
	Firma	
	Data	30.05.2024

Kryetar	Emri	
	Firma	
	Data	30.05.2024

Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë		Kodi i grupit		63											
Emri i		Veprimtaria e apelitit të rivlerësimit kalimtar		Kodi i programit		03340											
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Niveli matës	VII paraardhës			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni i Kostosë për Njësi					
			Sasia Faktike (VII paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Filwatar/Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Filwatar/Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Filwatar/Vjetor)	Sasia (sipas planit të rielikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rielikuar të vitit korrent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rielikuar të vitit korrent)	Sasia Faktike (në fund të vitit korrent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korrent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korrent)	13=(12)*3	14=(12)*6	15=(12)*9
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
96303AA	Ceshtje të përfundura	Numer çështjesh	1	30,000	30000												
96303AB	Ceshtje të hapura	Numer çështjesh	61	263,091,900	4,327,736	70	246,800,000	3,527,143	70	247,150,000	3,530,714	18	81,192,413	4,510,690	182,854	983,547	979,976
M630002	Bete përse zyrën	Numer seta pune	3	535,978	175,326	4	800,000	200,000	4	800,000	200,000	0	0	0	-175,326	-200,000	-200,000
M630013	Bete përse kompanitë	Numer seta pune	3	428,400	142,800	4	1,200,000	300,000	4	1,200,000	300,000	0	0	0	-142,800	-300,000	-300,000
T	Total			264,976,278			248,800,000			249,150,000			81,192,413	4,510,690			
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Drejtuuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	
	Firma	
	Data	30.05.2024

Kryetar	Emri	
	Firma	
	Data	30.05.2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Biznesit	Sasia	Total	Artikujt buxhetore								
								230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Panspektrale	Shpenzime Kapitale të Tëpërkushta	Pagjet	Kontribut Sigurimive Shqiptare	Mallë dhe Shërbime	Zhvencet	Të Japë Transfer Kontrakt Brevetazh	Transfer Kierentia të Hrypa	Transferi par-Buxhetor Familjare dhe Individuel
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rindërsimit kalimtar	96303AB	Çështje të shqyrtuara	Plani fillestar	70	246,900,000	0	0	203,100,000	20,160,000	23,640,000	0	0	0	
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rindërsimit kalimtar	96303AB	Çështje të shqyrtuara	Plani i rishikuar	70	247,150,000	0	0	203,100,000	20,160,000	22,640,000	0	0	1,250,000	
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rindërsimit kalimtar	96303AB	Çështje të shqyrtuara	Fakti		81,192,413	0	0	71,764,813	6,869,117	2,323,500	0	0	234,923	
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rindërsimit kalimtar	M630003	Blerje pajisje zyrash	Plani fillestar	4	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rindërsimit kalimtar	M630002	Blerje pajisje zyrash	Plani i rishikuar	4	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rindërsimit kalimtar	M630002	Blerje pajisje zyrash	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rindërsimit kalimtar	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar	4	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rindërsimit kalimtar	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	4	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
63	03340	Veprimtaria e apellimit të rindërsimit kalimtar	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Totali shpenzime buxhetore	Plani fillestar		246,900,000	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000	0	0	0	
				Totali shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		249,150,000	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	22,640,000	0	0	1,250,000	
				Totali shpenzime buxhetore	Fakti		81,192,413	0	0	71,764,813	6,869,117	2,323,500	0	0	234,923	

Ordhuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	
	Firma	
	Data	30.05.2024

Kryetar	Emri	
	Firma	
	Data	30.05.2024

**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 apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Target Qty	90	90	0	0
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Planned Cost	149,000,000	199,360,000	0	0
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Unit Cost (Planned)	1,655,556	2,215,111		
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			1,192,444		
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Revised Qty	90	70	0	0
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Revised Cost	149,264,000	195,940,000	264,000	0
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		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		
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Actual Qty				
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Actual Cost	146,886,988	195,770,007	30,000	0
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Unit Cost (Actual)	146,886,988	195,770,007	30,000	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Target Qty			90	70
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Planned Cost	0	0	205,400,000	246,900,000
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Unit Cost (Planned)	0	0	2,282,222	3,527,143
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Revised Qty			90	70
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Revised Cost	0	0	270,555,000	247,150,000
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Unit Cost (Revised)	0	0	3,006,167	3,530,714
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Actual Qty			61	18
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Actual Cost	0	0	263,991,900	81,192,413
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Unit Cost (Actual)	0	0	4,327,736	4,510,690
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Target Qty	5	4	4	4
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Planned Cost	4,000,000	1,000,000	1,000,000	800,000
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Unit Cost (Planned)			250,000	200,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Revised Qty	5	4	4	4
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Revised Cost	4,000,000	800,000	800,000	800,000
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Unit Cost (Revised)	800,000	200,000	200,000	200,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Actual Qty	2	4	3	0
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Actual Cost	809,000	574,800	525,978	0
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyrash	Unit Cost (Actual)	809,000	574,800	525,978	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Target Qty	13	8	4	4
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Planned Cost	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,200,000
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	307,692	125,000	250,000	300,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Qty	13	8	4	4
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	4,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	307,692	150,000	300,000	300,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve					
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Qty	6	8	3	0
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	2,038,500	780,000	428,400	0
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	339,750	97,500	142,800	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve					

Drejtoesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Firma	
	Data	

Kryetar	Emri	
	Firma	
	Data	

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

Periudha e Raportimit 4-2024

Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë			Kodi i Grupit		63		
Emri i Programit		Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar			Kodi i Programit		03340		
<b>Qëllimi i politikës së programit</b>		Funksionimi i shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë si dhe rikthimi i besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi.							
<b>Treguesit e performancës në nivel qëllimi</b>				<b>Treguesit e performancës/Produktet:</b>					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Pavarësia dhe funksionimi i sistemit ligjor			264,976,278					
<b>Objektivat e politikës së programit</b>									
<b>Objektivi</b>		Të shqyrtojë çështjet e ankimuar nën juridiksion, bazuar në një proces të rregullt ligjor.							
<b>Produktet</b>									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
<b>Objektivat e politikës së programit</b>									
<b>Objektivi</b>		e pa lidhur me politikën							
<b>Treguesit e performancës në nivel qëllimi</b>				<b>Treguesit e performancës/Produktet:</b>					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
<b>Objektivat e politikës së programit</b>									
<b>Objektivi</b>									
<b>Produktet</b>									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Numer çështjesh	lehtë	lehtë	lehtë	lehtë	lehtë	lehtë	lehtë
96303AA	Çështje të përfunduar	0	30000						
96303AB	Çështje të shqyrtuara	61	70	70	18				
M630002	Pajisje dhe Mobilje	3	4	4	4				
M630013	Pajisje elektronike	3	4	4	4				
		428,400	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	

Drejtuuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	
Firma	
Data: 30.05.2024	

Kryetar	Emri	
	Firma	
	Data	30.05.2024