

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

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit										
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
		Viti pararendës 2023		Perioda raportuese		Perioda raportuese		Perioda raportuese		Perioda raportuese		
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillëstar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rilinduar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndëryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndëryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (8-6)	11 (10/5)
Shpenzimet sipas programeve buxhetore												
Kodi i Programit	Emërtimi											
3340	Vezprimtaria e apolitit të rivlerësimit kalimtar	264,976,278	100%	248,900,000	100%	302,350,000	100%	53,450,000	297,134,932	100%	5,215,068	98%
Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01.02.03.04.05.08.22)		264,976,278	100%	248,900,000	100%	302,350,000	100%	53,450,000	297,134,932	100%	5,215,068	98%
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		0.00							0.00			
Totali Shpenzimeve të Ministrisë		264,976,278							297,134,932		5,215,068	
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	233,691,951	88%	203,100,000	82%	255,300,000.00	84%	52,200,000	255,273,736.00	86%	26,264	100%
601	Sigurime Shoqërore	17,720,747	7%	20,160,000	8%	20,760,000.00	7%	600,000	20,533,328.00	7%	226,672	99%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,720,261	4%	23,640,000	9%	23,040,000.00	8%	-600,000	19,029,844.00	6%	4,010,156	83%
603	Subvencione	0	0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferita Korente të Brendshme	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferita Korente të Huaja	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	888,941	0%	0	-	1,250,000.00	0	1,250,000	1,008,818.00	0	241,182	81%
Nën-Totali Shpenzime Korrente		264,021,900.48	100%	246,900,000	99%	300,350,000	99%	53,450,000	295,845,726.00	100%	4,504,274.00	99%
230	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupëzuara	954,378.00	0%	2,000,000	1%	2,000,000	1%	0	1,289,206.00	0	710,794.00	64%
Nën-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm		954,378.00	0%	2,000,000	1%	2,000,000	0	-	1,289,206	0	710,794.00	64%
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0
Nën-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	710,794.00	0
Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor		264,976,278.48	100%	248,900,000	100%	302,350,000	100%	53,450,000	297,134,932.00	100%	5,215,068.00	98%
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		0.00							0.00			
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga te ardh. jashte limiti		264,976,278.48		248,900,000.00		302,350,000.00		53,450,000.00	297,134,932.00		5,215,068.00	
Numri i punonjësve			57	57		63			61			

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	



Kodi i Ministris	Kodi i Programi	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 apelimt 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 apelimt të rivlerësimit kalimtar	2024	Plani i rishikuar	0	2,000,000	255,300,000	20,760,000	23,040,000	0	0	0	0	302,350,000
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar	2024	Shpenzime faktike	0	1,289,206	255,273,736	20,533,328	19,029,844	0	0	0	1,008,818	297,134,932
		Ndryshimi në vlerë absolute	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizimi në %	2024		0	710,794	26,264	226,672	4,010,156	0	0	0	241,182	5,215,068
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000	0	0	0	0	98%
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	2,000,000	255,300,000	20,760,000	23,040,000	0	0	0	0	248,900,000
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	1,289,206	255,273,736	20,533,328	19,029,844	0	0	0	1,008,818	302,350,000
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,818	297,134,932
		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani fillestar										0
		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani i rishikuar										57
		Numri i punonjësve në Total	2024	Numri faktik										61

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit

Periodha e Raportimit 12-2024

në/flekë

Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbllyqesjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë			Kodi i grupit			63					
Emri i		Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar			Kodi i programit			03340					
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit											
		Viti pararendës 2023			Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese	Periodha raportuese		Ndryshimi i planit vjetor	Ndryshimi i planit vjetor
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillëtar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Riallokuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor (Plan - Fakt)	% e realtimit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)-(3)	(8)	(9)	(10)-(8)	(11)-(8)		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	233,691,951.00	88%	203,100,000	82%	255,300,000	84%	52,200,000	255,273,736.00	86%	26,264	100%	
601	Sigurime Shoqërore	17,720,747.00	7%	20,160,000	8%	20,760,000	7%	600,000	20,533,328.00	7%	226,672	99%	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,720,261.48	4%	23,640,000	9%	23,040,000	8%	-600,000	19,029,844.00	6%	4,010,156	83%	
603	Subvencione	0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0.00	0%	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0.00	0%	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0.00	0%	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	888,941.00	0%	0	0%	1,250,000	0%	1,250,000	1,008,818.00	0%	241,182	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>264,021,900.48</b>	<b>100%</b>	<b>246,900,000.00</b>	<b>99%</b>	<b>300,350,000.00</b>	<b>99%</b>	<b>53,450,000.00</b>	<b>295,845,726.00</b>	<b>100%</b>	<b>4,504,274.00</b>	<b>99%</b>	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0.00	0%	0	0	
231	Kapitale të Patrupezuara	954,378.00	0%	2,000,000	1%	2,000,000	1%	1,289,206.00	0	0	710,794	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>954,378.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,289,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,794.00</b>	<b>0</b>	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0.00	0%	0	0	
231	Kapitale të Patrupezuara	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>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali i Shpenzimeve Kapitale</b>	<b>954,378.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,289,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,794.00</b>	<b>0</b>	
	<b>Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>264,976,278.48</b>	<b>100%</b>	<b>248,900,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>302,350,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>53,450,000.00</b>	<b>297,134,932.00</b>	<b>100%</b>	<b>5,215,068.00</b>	<b>98%</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>248,900,000.00</b>		<b>302,350,000.00</b>		<b>53,450,000.00</b>	<b>297,134,932.00</b>		<b>5,215,068.00</b>	<b>98%</b>	
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	<b>Totali i Shpenzime Korente</b>	<b>264,021,900.48</b>	<b>100%</b>	<b>246,900,000.00</b>	<b>99%</b>	<b>300,350,000.00</b>	<b>99%</b>	<b>53,450,000.00</b>	<b>295,845,726.00</b>	<b>100%</b>	<b>4,504,274.00</b>	<b>99%</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
96303AB	Çështje të gjyqësorisë	264,021,900.48	100%	246,900,000.00	99%	300,350,000.00	99%	53,450,000.00	295,845,726.00	100%	4,504,274.00	99%	
	<b>Totali Shpenzime për Investime</b>	<b>954,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,289,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,794.00</b>	<b>0.00</b>	
Kodi i produktit	Emërtimi												
M630013	Blerje pajisje elektronike	428,400.00	0%	1,200,000	1%	1,200,000	1%	0	599,206.00	0	600,794	50%	
M630002	Blerje pajisje zyrtare	525,978.00		800,000		800,000		0	690,000.00	0	110,000	86%	
								0	0.00	0	0	0	
								0	0.00	0	0	0	
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>954,378.00</b>	<b>0%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,289,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,794.00</b>	<b>0.00</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>248,900,000.00</b>		<b>302,350,000.00</b>		<b>53,450,000.00</b>	<b>297,134,932.00</b>		<b>5,215,068.00</b>	<b>98%</b>	

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total	
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	1	Nga Buxheti	Periode /Vjetore		Shpenzime Kapitule të Patrupezuara	Shpenzime Kapitule të Trupezuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të tjera Transfer.Korr ente Brendshme	Transfer.Korr ente Huaja	Transferia per Buxhetet Familjare		Total
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar		2,000,000	203,100,000		20,160,000		23,640,000				
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar		2,000,000	255,300,000	20,760,000	23,040,000				1,250,000		302,350,000
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2024	Fakti		1,289,206	255,273,736	20,533,328	19,029,844				1,008,818		297,134,932
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime		0	0	0	0				0		0
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	01	Total	2024	Plani fillestar		2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000						248,900,000
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	01	Total	2024	Plani i rishikuar		2,000,000	255,300,000	20,760,000	23,040,000				1,250,000		302,350,000
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	01	Total	2024	Fakti		1,289,206	255,273,736	20,533,328	19,029,844				1,008,818		297,134,932
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	01	Total	2024	Angazhime		0	0	0	0				0		0
		Ndryshimi ne vlere absolute			2024			710,794	26,264	226,672	4,010,156		0	0	0	241,182	5,215,068
		Realizimi ne %			2024			64%	100%	99%	83%		0%	0%			98%
63	03340	Te ardhura jashte limitit	06		2024	Fakti											

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbrojtjes dhe Rivlerësimi të sistemit e Drejtësisë											Kodi i grupit			63		
Emri i		Veprimtaria e apellimit të rivlerësimi kallitar											Kodi i programit			03340		
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Vlerë parashikuese			Periodika Raportuese			Periodika Raportuese			Periodika Raportuese			Devijimi i Kontos për Njësia			
			Sasia Faktike (viti parashikues)	Shpenzimet Faktike (sipas viti parashikues)	Kosto për Njësia (sipas viti parashikues)	Sasia (sipas planit Filletar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Filletar Vjetor)	Kosto për Njësia (sipas planit Filletar të viti korrent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të viti korrent)	Shpenzimet (sipas rishikuar të rishikuar të viti korrent)	Kosto për Njësia (sipas rishikuar të viti korrent)	Sasia Faktike (af fundit të viti korrent)	Shpenzimet Faktike (af fundit të viti korrent)	Kosto për Njësia Faktike (af fundit të viti korrent)	13-(13) (2)	14-(13) (3)	15-(13) (4)	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
<b>Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit</b>																		
96303AA	Çështje të Përfunduara	Numër çështjesh	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96303AB	Çështje të shqyrtuara	Numër çështjesh	61	263,991,900	4327736.1	70	246,900,000	3,527,143	70	300,350,000	4,290,714	67	295,845,726	4,415,607.85	87,872	888,465	124,894	
M630002	Blerje pajisje zyrtar	Numër sete pune	4	525,978	131,494.5	4	800,000	200,000	3	800,000	266,667	3	690,000	230,000	98,506	30,000	-36,667	
M630013	Blerje pajisje elektronike	Numër sete pune	4	428,400	107100	4	1,200,000	300,000	3	1,200,000	400,000	3	599,206	199,735	92,635	-100,265	-200,265	
T	Total		69	264,946,278			248,900,000	4,027,143		302,350,000		73	297,134,932	4,070,342	4,070,342	43,199	4,070,342	

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Total	Artikujt buxhetore										
								230	231	600	601	602	603	604	605	606		
								Shpenzime Kapitale të Parapërmira	Shpenzime Kapitale të Tregtuesura	Pajuz	Kontribut dhe Sigurimeve Shpenzues	Maltri dhe Shërbime	Shtesë	Të tjera Transferi Kontributiv dhe Buxhetare	Transferi Kontributiv	Transferi për Buxhetin Familjare dhe Individuel		
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	96303AB	Çështje të shqyrtuara	Plani fillestar	70	246,900,000			203,100,000	20,160,000	23,640,000						
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	96303AB	Çështje të shqyrtuara	Plani i rishikuar	70	300,350,000											0
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	96303AB	Çështje të shqyrtuara	Fakti	67	295,845,726			255,300,000	20,760,000	23,040,000						1,250,000
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	M630002	Blerje pajisje zyresh	Plani fillestar	4	800,000			255,273,736	20,533,328	19,029,844						1,008,818
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	M630002	Blerje pajisje zyresh	Plani i rishikuar	3	800,000			800,000								
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	M630002	Blerje pajisje zyresh	Fakti	0	690,000			800,000								
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar	4	1,200,000			690,000								
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	3	1,200,000			1,200,000								
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Fakti	0	599,206			1,200,000								
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		248,900,000			2,000,000	203,100,000	20,160,000	23,640,000					0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		302,350,000			2,000,000	255,300,000	20,760,000	23,040,000					1,250,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		297,134,932			1,289,206	255,273,736	20,533,328	19,029,844					1,008,818

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës 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 apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	<b>Target Qty</b>	90	90	0	0
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Planned Cost	149,000,000	199,360,000	0	0
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Unit Cost (Planned)	1,655,556	2,215,111	0	0
					<b>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</b>			559,556	-2,215,111	0
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	<b>Revised Qty</b>	90	70	0	0
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Revised Cost	149,264,000	195,940,000	264,000	0
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Unit Cost (Revised)	1,658,489	2,799,143	0	0
					<b>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</b>			1,140,654	-2,799,143	0
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	<b>Actual Qty</b>	97	55	0	0
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Actual Cost	146,886,988	195,770,007	30,000	0
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AA	Çështje të përfunduara	Unit Cost (Actual)	1,514,299	3,559,455	0	0
					<b>Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve</b>			2,045,156	-3,559,455	0
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	<b>Target Qty</b>	90			70
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Planned Cost			205,400,000	246,900,000
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Unit Cost (Planned)	0	0	2,282,222	3,527,143
					<b>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</b>			0	2,282,222	1,244,921
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	<b>Revised Qty</b>	0	90		70
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Revised Cost	0	270,555,000		300,350,000
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Unit Cost (Revised)	0	3,006,167		4,290,714
					<b>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</b>			0	3,006,167	1,284,548
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	<b>Actual Qty</b>	0		61	67
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Actual Cost	0	263,991,900		295,845,726
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		96303AB	Çështje të shqyrtuara	Unit Cost (Actual)	0	4,327,736		4,415,608
					<b>Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve</b>			0	4,327,736	87,872
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	<b>Target Qty</b>	5	4	4	
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Planned Cost	4,000,000	1,000,000	1,000,000	800,000
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Unit Cost (Planned)	800,000	250,000	250,000	200,000
					<b>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</b>			-550,000	0	-50,000
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	<b>Revised Qty</b>	5	4	4	3
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Revised Cost	4,000,000	800,000	800,000	800,000
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Unit Cost (Revised)	800,000	200,000	200,000	266,667
					<b>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</b>			-600,000	0	66,667
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	<b>Actual Qty</b>	2	4	3	3
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Actual Cost	809,000	574,800	525,978	690,000
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630002	Blerje pajisje zyresh	Unit Cost (Actual)	404,500	143,700	175,326	230,000
					<b>Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve</b>			-260,800	31,626	54,674
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	<b>Target Qty</b>	13	8	4	4
63	03340	Veprimtaria e apelimt 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 apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	307,692	125,000	250,000	300,000
					<b>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</b>			-182,692	125,000	50,000
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	<b>Revised Qty</b>	13	8	4	3
63	03340	Veprimtaria e apelimt 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 apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	307,692	150,000	300,000	400,000
					<b>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve</b>			-157,692	150,000	100,000
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	<b>Actual Qty</b>	6	8	3	3
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	2,038,500	780,000	428,400	599,206
63	03340	Veprimtaria e apelimt të rivlerësimit kalimtar		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	339,750	97,500	142,800	199,735
					<b>Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve</b>			-242,250	45,300	56,935

Drejtuuesi 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.

**ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit**

**Periudha e Raportimit 12-2024**

<b>Emri i Grupit</b>		<b>Vepimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtesisë</b>			<b>Kodi i Grupit</b>		<b>63</b>		
<b>Emri i Programit</b>		<b>Vepimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar</b>			<b>Kodi i Programit</b>		<b>03340</b>		
<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>					
<b>Kodi i treguesit</b>	<b>Emërtimi i treguesit</b>	<b>Tregues me bazë gjinore (PO)</b>	<b>Njësia matëse</b>	<b>Fakti i Vitit Paraardhës</b>	<b>Buxheti Vjetor Plan Fillësor Vitit 2024</b>	<b>Buxheti Vjetor Plan i Rishtuar Vitit 2024</b>	<b>Fakti i Periudhës/progresive</b>	<b>Ndryshimi (Plan - Fakt)</b>	<b>% e realizimit</b>
	Pavarësia dhe funksionimi i sistemit ligjor		Vlerësimi nga 0-4 (ku 0 përfaqëson nivelin më të ulët dhe 4 nivelin më të lartë)	264,976,278	248,900,000	302,350,000	297,134,932	5,215,068	98%
<b>Objektivat e politikës së programit</b>									
<b>Objektivi</b>	Të shqyrtojë çështjet e ankimuaara nën juridiksion, bazuar në një proces të rregullt ligjor.								
<b>Produktet</b>									
<b>Kodi i treguesit</b>	<b>Emërtimi i treguesit</b>								
96303AA	Çështje të përfunduara		Numër çështjesh lekë	0 30,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
96303AB	Çështje të shqyrtuara		Numër çështjesh lekë	61 264,021,900	70 246,900,000	70 300,350,000	67 295,845,726	3 4,504,274	96% 99%
M630002	Pajisje dhe mobilje		Numër sete pune lekë	3 525,978	4 800,000	3 800,000	3 690,000	0 110,000	100% 86%
M630013	Pajisje kompjuterike		Numër sete pune lekë	3 428,400	4 1,200,000	3 1,200,000	3 599,206	0 600,794	100% 50%

<b>Nëpunës zbatues</b>	<b>Emri</b>		<b>Nëpunës Autorizues</b>	<b>Emri</b>	
	<b>Firma</b>			<b>Firma</b>	
	<b>Data</b>			<b>Data</b>	