

Periodha e Raportimit 4 mujori II -2024

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 paraardhës 2023		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese	Periodha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
			Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periodhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
												(1)	(2)
Shpenzimet sipas programeve buxhetore													
Kodi i Programit	Emërtimi												
03310	Buxheti Gjyqësor		166,742,400	100%	179,700,000	100%	180,828,820	100%	1,128,820	112,786,904	100%	68,041,916	62%
	Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)		166,742,400	100%	179,700,000	100%	180,828,820	100%	1,128,820	112,786,904	100%	68,041,916	62%
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		71,200.00							158,600.00			
	Totali Shpenzimeve te Ministrisë		166,813,600							112,945,504			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga		137,105,400	82%	140,100,000	78%	140,100,000.00	77%	0	92,174,260.00	82%	47,925,740	66%
601	Sigurime Shoqërore		12,690,400	8%	21,600,000	12%	21,600,000.00	12%	0	10,428,814.00	9%	11,171,186	48%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		16,329,600	10%	18,000,000	10%	18,000,000.00	10%	0	10,183,830.00	9%	7,816,170	57%
603	Subvencione		0	0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme		0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja		0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		108,200	0%	-	-	276,820.00	0	276,820	276,820.00	0	0	
	Nen-Totali Shpenzime Korrente		166,233,600.00	100%	179,700,000	100%	179,976,820	100%	276,820	113,063,724.00	100%	66,913,096.00	63%
230	Kapitale të Patrupëzuara		300,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupëzuara		208,800.00	0%	0	0%	852,000	0%	852,000	0.00	0	852,000.00	0
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		508,800.00	0%	0	0%	852,000	0	0	0.00	0	852,000.00	0
230	Kapitale të Patrupëzuara		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	0.00	0	0.00	0
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj		0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0
	Totali Shpenzime Kapitale		0.00		0	0	852,000	0%	0	0.00	0	852,000.00	0
	Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor		166,742,400.00	100%	179,700,000	100%	180,828,820	100%	276,820	113,063,724.00	100%	67,765,096.00	63%
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		71,200.00							158,600.00			
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti		166,742,400.00		179,700,000.00		180,828,820.00		276,820.00	113,063,724.00		67,765,096.00	
	Numri i punonjësve			0	77		77			64			

NËPUNËS AUTORIZUES	Emri	PAULIN ÇERA
	Firma	
	Data	09.09.2024

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 4 mujori II -2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
			Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara		Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci- net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Indivdyet	Total	
	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	0	140,100,000	21,600,000	18,000,000	0	0	0	0	179,700,000
	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	852,000	140,100,000	21,600,000	18,000,000	0	0	0	276,820	180,828,820
	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	92,174,260	10,428,814	10,183,830	0	0	0	276,820	113,063,724
	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total	2024	Plani fillestar	0	0	140,100,000	21,600,000	18,000,000	0	0	0	0	179,700,000
		Total	2024	Plani i rishikuar	0	852,000	140,100,000	21,600,000	18,000,000	0	0	0	276,820	180,828,820
		Total	2024	Fakti	0	0	92,174,260	10,428,814	10,183,830	0	0	0	276,820	113,063,724
		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	852,000	47,925,740	11,171,186	7,816,170	0	0	0	0	67,765,096
		Realizimi ne %	2024		#DIV/0!	0	1	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	1
29	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	0	102,600			56,000	0	0	0	0	158,600
29	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime										

Nëpunës zbatues	Emri	MARSIDA	ARKAXHIU	Nëpunës Autorizues	Emri	PAULIN	ÇERA	
	Firma				Firma			
	Data		09.09.2024		Data		09.09.2024	

Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucioni Buxhetor"

Periudha e Raportimit 4 muajori II -2024

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
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Plani fillestar	0		140,100,000	21,600,000	18,000,000	0	0	0	0	179,700,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Plani i rishikuar		852,000	140,100,000	21,600,000	18,000,000	0	0	0	276,820	180,828,820
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Shpenzime faktike	0	0	92,174,260	10,428,814	10,183,830	0	0	0	276,820	113,063,724
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	852,000	47,925,740	11,171,186	7,816,170	0	0	0	0	67,765,096
		Realizimi ne %	2024		0	0	66%	48%	57%	0	0	0	0	63%
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	0	140,100,000	21,600,000	18,000,000	0	0	0	0	179,700,000
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar		852,000	140,100,000	21,600,000	18,000,000	0	0	0	276,820	180,828,820
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	0	92,174,260	10,428,814	10,183,830	0	0	0	276,820	113,063,724
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani fillestar			77							77
		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani i rishikuar			77							
		Numri i punonjesve në Total	2024	Numri faktik			64							

Nëpunës zbatues	Emri	MARSIDA ARKAXHIU	Nëpunës Autorizues	Emri	PAULIN ÇERA
	Firma			Firma	
	Data	09.09.2024		Data	09.09.2024

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

Periodha e Raportimit 4 mujori II -2024

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit											
Emri i		Kodi i programit											
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit											
		Viti paraardhës 2023			Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese	Periodha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar 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 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	137,105,400.00	82%	140,100,000	78%	140,100,000	77%	0	92,174,260.00	81%	47,925,740	66%	
601	Sigurime Shoqërore	12,690,400.00	8%	21,600,000	12%	21,600,000	12%	0	10,428,814.00	9%	11,171,186	48%	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	16,329,600.00	10%	18,000,000	10%	18,000,000	10%	0	10,183,830.00	9%	7,816,170	57%	
603	Subvencione	0.00	0%	0	0	0		0	0.00	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0%	0	0	0		0	0.00	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0%	0	0	0		0	0.00	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	108,200.00	0%		0%	276,820	0%	276,820	276,820.00	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Korente	166,233,600.00	100%	179,700,000.00	100%	179,976,820.00	100%	276,820.00	113,063,724.00	100%	66,913,096.00	63%	
230	Kapitale të Patrupëzuara	300,000.00	0	0	0	0		0	0.00	0		0	
231	Kapitale të Trupëzuara	208,800.00	0%		0%	852,000	0	852,000	0.00	0	852,000	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	508,800.00	0%	0.00	0%	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00	0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0		0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0		0	0.00	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0		0	0.00	0	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	508,800.00	0%	0.00	0%	852,000.00	0%	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00	0	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	166,742,400.00	100%	179,700,000.00	100%	180,828,820.00	100%	1,128,820.00	113,063,724.00	100%	67,765,096.00	63%	
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	71,200.00							56,000.00				
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							102,600.00				
	Totali i Shpenzimeve të Programit	166,813,600.00		179,700,000.00		180,828,820.00		1,128,820.00	113,222,324.00		67,765,096.00	63%	
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzime Korente	166,233,600.00	100%	179,700,000.00	100%	179,976,820.00	100%	276,820.00	113,063,724.00	100%	66,913,096.00	63%	
Kodi i produktit	Emertimi												
92902AA	Çështje të gjykuara	166,233,600.00	100%	179,700,000.00	100%	179,976,820.00	100%	276,820.00	113,063,724.00	100%	66,913,096.00	63%	
	Totali Shpenzime për Investime	0.00	0.00	0.00	0%	852,000.00	0%	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kodi i produktit	Emertimi												
M290068	Rikonstrukcion godine		0%		0%	852,000	0%	852,000	0.00	0	0	0	
								0	0.00	0	0	0	
					0%		0%	0	0.00	0	0	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm		0%		0%	852,000.00	0%	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kodi i produktit	Emertimi					318,914			158,600.00				
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
Kodi i produktit	Emertimi												
Kodi i produktit	Emertimi												
	Totali i Shpenzimeve të Programit	166,233,600.00		179,700,000.00		180,828,820.00		1,128,820.00	113,222,324.00		67,765,096.00	63%	

Nëpunës zbatues	Emri	MARSIDA ARKAXHIU	Nëpunës Autorizues	Emri	PAULIN ÇERA
	Firma			Firma	
	Data	09.09.2024		Data	09.09.2024

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore										
							230	231	600	601	602	603	604	605	606		Total
29	3310	Buxheti Gjyqësor	1	Nga Buxheti	Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer.Korr ente Brendshme	Transfer.K orrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familiare		Total
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar			140,100,000	21,600,000	18,000,000				0		179,700,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar		852,000	140,100,000	21,600,000	18,000,000				276,820		180,828,820
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Fakti			92,174,260	10,428,814	10,183,830				276,820		113,063,724
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime		0	0	0	0				0		0
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Plani fillestar			140,100,000	21,600,000	18,000,000				0		179,700,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Plani i rishikuar		852,000	140,100,000	21,600,000	18,000,000				276,820		180,828,820
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Fakti		0	92,174,260	10,428,814	10,183,830				276,820		113,063,724
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Angazhime		0	0	0	0				0		0
		Ndryshimi ne vlere absolute			2024			852,000	47,925,740	11,171,186	7,816,170	0	0	0	0		67,765,096
		Realizimi ne %			2024			0%	66%	48%	57%				0%		63%
29	03310	Te ardhura jashte limitit	06		2024	Fakti		102600			56000						158600

Nëpunës zbatues	Emri	MARSIDA ARKAXHIU	Nëpunës Autorizues	Emri	PAULIN ÇERA
	Firma			Firma	
	Data	09.09.2024		Data	09.09.2024

Emri i Grupit																		në/lekë
Emri i																		
Kodi i grupit																		
Kodi i programit																		
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni i Kostos për Njësi			
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi/sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike a/(në fund të vitit korent)	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																		
92902AA	Çështje të gjykuara		8,042	166,233,600	20,670.68	8,000	179,600,000	22,450	8,000	179,976,820	22,497	4850	113,063,724	23312.10804	2,641	862	815	
M290068	Rikonstrukcion godine		0	-		0		#DIV/0!	1	852,000	852,000	0	0	0	0	#DIV/0!	-852,000	
T	Total		8042	166,233,600	-			#DIV/0!			#DIV/0!	4850	113063724	23312.10804	23,312	#DIV/0!	#DIV/0!	
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																		

Nëpunës zbatues	Emri	MARSIDA ARKAXHIU	Nëpunës Autorizues	Emri	PAULIN ÇERA
	Firma			Firma	
	Data	09.09.2024		Data	09.09.2024

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periodha e Raportimit 4 MUJORI II-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Trupëzuar	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribut Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvencionet	Të Tjera Transfer Korrent e Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individet
29	03310	Buxheti Gjyqësor	92902AA	Cështje të gjykuara	Plani fillestar	8,000	179,700,000			140,100,000	21,600,000	18,000,000				
					Plani i rishikuar	8,000	179,976,820			140,100,000	21,600,000	18,000,000				276,820
					Fakti	4,850	113,063,724			92,174,260	10,428,814	10,183,830				276,820
29	03310	Buxheti Gjyqësor	18AD801	Mobilje dhe pajisje	Plani fillestar											
					Plani i rishikuar		0									
					Fakti		0									
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstrukcion	Plani fillestar		0									
					Plani i rishikuar		852,000		852,000							
					Fakti		0		0							
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		179,700,000		0	140,100,000	21,600,000	18,000,000				0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		180,828,820		852,000	140,100,000	21,600,000	18,000,000				276,820
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		113,063,724		0	92,174,260	10,428,814	10,183,830				276,820

Nëpunës zbatues	Emri	MARSIDA ARKAXHIU	Nëpunës Autorizues	Emri	PAULIN ÇERA
	Firma			Firma	
	Data	09.09.2024		Data	09.09.2024

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	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Target Qty			7,500	8,000	NR CESHTJEVE PLAN
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Planned Cost			111,100,000	179,700,000	BUXHETI FILLESTAR
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Unit Cost (Planned)	#DIV/0!	#DIV/0!	14,813	22,497	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			#DIV/0!	#DIV/0!	7,649	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Revised Qty			7,500	8,000	NR CESHTJES GJYKUAR
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Revised Cost			187,208,200	179,976,820	BUXHETI ME RISHIKIM
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Unit Cost (Revised)	#DIV/0!	#DIV/0!	24,961	22,497	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			#DIV/0!	#DIV/0!	-2,464	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Actual Qty			8,042	4,850	NR FAKTIK ÇESHTJESH
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Actual Cost			166,265,400	113,063,724	REALIZIMI FAKTIK DERI
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Unit Cost (Actual)	#DIV/0!	#DIV/0!	20,675	23,312	
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			#DIV/0!	#DIV/0!	2,637	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Target Qty			1		
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Planned Cost			360,000		
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Unit Cost (Planned)	#DIV/0!	#DIV/0!	360,000	#DIV/0!	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M29068	RIKONSTRUKSION	Revised Qty	0				1
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M29069	RIKONSTRUKSION	Revised Cost	0				852,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M29070	RIKONSTRUKSION	Unit Cost (Revised)	0	0			852,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0		1	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Actual Qty	0		0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Actual Cost	0		0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Unit Cost (Actual)	0	#DIV/0!	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			#DIV/0!	#DIV/0!	0	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Target Qty					
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Planned Cost					
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Planned)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Revised Qty					
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Revised Cost					
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Revised)	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Actual Qty	0	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Actual Cost	0	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	0	0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	MARSIDA ARKAXHIU	Nepunesi Autorizues	Emri	PAULIN ÇERA
	Firma			Firma	
	Data	09.09.2024		Data	09.09.2024

A PLAN

8 MUJOR
I TANI

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

Periudha e Raportimit 4 MUJORI II-2024

Emri i Grupit		Kodi i Grupit							
Emri i Programit		Kodi i Programit							
Qëllimi i politikës së programit									
Treguesit e performancës në nivel qëllimi			Treguesit e performancës/Produktet:						
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi									
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92902AA	NR I CESHTJEVE TË GJYKUARA	nr ceshtje te gjykuara	NR ceshtjesh	8042	8,000	8,000	4850	3,150	61%
			LEKË	166,233,600	179,700,000	179,976,820	113,063,724	66,913,096	63%
M290068	Rikonstruksion godine	nr institucioni	Nr institu	1		1	0	1	0%
			LEKË			852,000	0	852,000	0
							0	0	
							0	0	0

Nëpunës zbatues	Emri	MARSIDA ARKAXHIU	Nëpunës Autorizues	Emri	PAULIN ÇERA
	Firma			Firma	
	Data	09.09.2024		Data	09.09.2024