

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

nëlekë

Emri i Grupit	Kodi i grupit											
	Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
	Shpenzimet sipas programeve buxhetore											
	Viti parashik. 2023		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	
Shpenzimet sipas programeve buxhetore		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani 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/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	% e realizimit	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (6-5)	(8)	(9)	10 (6-5)	11 (8-5)
Shpenzimet sipas programeve buxhetore												
Kodi i Programit		Emertimi										
03310		Buxheti Gjyqësor										
		166,742,400	100%	179,700,000	100%	198,903,820	100%	19,203,820	179,055,868	100%	19,847,952	90%
		Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01.02.03.04.05.08.22)	100%	179,700,000	100%	198,903,820	100%	19,203,820	179,055,868	100%	19,847,952	90%
		Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)							1,092,397,400			
		Totali Shpenzimeve të Ministrisë	166,813,600						180,148,265			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli		Emertimi										
600		Paga	137,105,400	82%	140,100,000	78%	148,000,000.00	74%	135,679,660.00	76%	12,320,340	92%
601		Sigurime Shoqërore	12,690,400	8%	21,600,000	12%	20,650,000.00	10%	16,012,874.00	9%	4,637,126	78%
602		Mallra dhe Shërbime të Tjera	16,329,600	10%	18,000,000	10%	28,900,000.00	15%	26,188,287.00	15%	2,711,713	91%
603		Subvencione	0	0%	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604		Transferata Korrente të Brendshme	0	0%	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
605		Transferata Korrente të Huaja	0	0%	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
606		Trans për Buxh. Fam. & Individ	108,200	0%	0	-	501,820.00	0	501,820.00	0	0	0
		Neu-Totali Shpenzime Korrente	166,233,600.00	100%	179,700,000	100%	198,051,820	100%	178,382,641.00	100%	19,669,179.00	90%
230		Kapitale të Trupëzuara	300,000.00	0	0.00	0		0	0.00	0	0.00	0
231		Kapitale të Trupëzuara	208,800.00	0%		0%	852,000	0%	673,227.00	0	178,773.00	1
		Neu-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	508,800.00	0%	0	0%	852,000	0	0.00	0	178,773.00	0
230		Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0		0	0.00	0	0.00	0
231		Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0		0	0.00	0	0.00	0
		Neu-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0.00	0	-	0	0.00	0	0.00	0
		Totali Shpenzime Kapitale	0.00		0	0	852,000	0%	673,227.00	0	178,773.00	1
		Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor	166,742,400.00	100%	179,700,000	100%	198,903,820	100%	179,055,868.00	100%	19,847,952.00	90%
		Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	71,200.00				1,490,090.03		1,338,992.00			
		Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga të ardh. jashtë limit)	166,742,400.00		179,700,000.00		198,903,820.00	18,351,820.00	179,055,868.00		19,847,952.00	
		Numi i punonjësve	0		77		77		69			

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

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emertimi 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	148,000,000	20,650,000	28,900,000	0	0	0	501,820	198,903,820
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Shpenzime faktike	0	673,227	135,679,660	16,012,874	26,188,287	0	0	0	501,820	179,055,868
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	178,773	12,320,340	4,637,126	2,711,713	0	0	0	0	19,847,952
		Realizimi ne %	2024			1	92%	78%	91%	0	0	0	0	90%
		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	0	140,100,000	21,600,000	18,000,000	0	0	0	0	179,700,000
		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Plani i rishikuar		852,000	148,000,000	20,650,000	28,900,000	0	0	0	501,820	198,903,820
		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	673,227	135,679,660	16,012,874	26,188,287	0	0	0	501,820	179,055,868
		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nummi i punonjese ne Total	2024	Plani fillestar			77							77
		Nummi i punonjese ne Total	2024	Plani i rishikuar										
		Nummi i punonjese ne Total	2024	Nummi faktik			69							

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

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit											
Emri i		Kodi i programit											
		Shpenzimet e Programit											
		Viti pararendës 2023		Periodua raportuese		Periodua raportuese		Periodua raportuese		Periodua raportuese			
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rikthuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndërshtimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periodës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndërshtimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (6+3)	(8)	(9)	10 (6+8)	11 (8/5)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	137,105,400.00		82%	140,100,000	78%	148,000,000	74%	7,900,000	135,679,660.00	75%	12,320,340	92%
601	Sigurime Shoqëtorë	12,690,400.00		8%	21,600,000	12%	20,650,000	10%	-950,000	16,012,874.00	9%	4,637,126	78%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	16,329,600.00		10%	18,000,000	10%	28,900,000	14%	10,900,000	26,188,287.00	15%	2,711,713	91%
603	Subvencione	0.00		0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00		0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferata Korente të Huaja	0.00		0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh Fam & Individ	108,200.00		0%		0%	501,820	0%	501,820	501,820.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Korente	166,233,600.00		100%	179,700,000.00	100%	198,051,820.00	99%	18,351,820.00	178,382,641.00	99%	19,669,179.00	90%
230	Kapitale të Trupëzuara	300,000.00		0	0	0		0		0.00	0		0
231	Kapitale të Trupëzuara	208,800.00		0%		0%	852,000	0	852,000	673,227.00	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	673,227.00	0.00	852,000.00	0
230	Kapitale të Trupëzuara	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	0.00	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	508,800.00		0%	0.00	0%	852,000.00	0%	852,000.00	673,227.00	0.00	852,000.00	0
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	166,742,400.00		100%	179,700,000.00	100%	198,903,820.00	99%	19,203,820.00	179,055,868.00	99%	20,521,179.00	90%
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	71,200.00					1,140,090			1,092,397.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00					350,000			246,595.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	166,813,600.00			179,700,000.00		200,393,910.30		19,203,820.00	180,394,860.00		20,521,179.00	90%
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzimeve Korente	166,233,600.00		100%	179,700,000.00	100%	198,051,820.00	99%	18,351,820.00	178,382,641.00	99%	19,669,179.00	90%
Kodi i produktit	Emërtimi												
92902AA	Çështje të gjykuara	166,233,600.00		100%	179,700,000.00	100%	198,051,820.00	99%	18,351,820.00	178,382,641.00	99%	19,669,179.00	90%
	Totali Shpenzime për Investime	0.00		0.00	0.00	0%	852,000.00	0%	852,000.00	673,227.00	0.00	-673,227.00	0.00
Kodi i produktit	Emërtimi												
M290068	Rikonstrukcion godine			0%		0%	852,000	0%	852,000	673,227.00	0	-673,227	0
						0%		0%	0	0.00	0	0	0
										0.00	0	0	0
Kodi i produktit	Emërtimi												
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm			0%		0%	852,000.00	0%	852,000.00	673,227.00	0.00	-673,227.00	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												
	Totali i Shpenzimeve të Programit	166,233,600.00			179,700,000.00		198,903,820.00		19,203,820.00	180,394,860.00		20,521,179.00	91%

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore		600	601	602	603	604	605	606	Total
					Periodike A/jetore		230	231								Total
							Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontributet e Sigurimeve Shpëtorë	Mallja dhe Shërbime	Subvencione	Të Tjera Transfer Korrente	Transfer Korrente të Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare	
29	3310	Buxheti Gjyqësor	1	Nëga Buxheti					140,100,000	21,600,000	18,000,000		Brendshme		0	179,700,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nëga Buxheti	2024	Plani fillestar										
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nëga Buxheti	2024	Plani i rishkuar		852,000	148,000,000	20,650,000	28,900,000				501,820	198,903,820
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nëga Buxheti	2024	Fakti		673,227	135,679,660	16,012,874	26,188,287				501,820	179,055,868
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nëga 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 rishkuar		852,000	148,000,000	20,650,000	28,900,000				501,820	198,903,820
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Fakti		673,227	135,679,660	16,012,874	26,188,287				501,820	179,055,868
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Angazhime		0	0	0	0				0	0
		Ndrysimi ne vlere absolute			2024			178,773	12,320,340	4,637,126	2,711,713	0	0	0		19,847,952
		Realizimi ne %			2024			79%	92%	78%	91%				0%	90%
29	03310	Te ardhura jashte limitit	06		2024	Fakti		246595			1092397					1338992

Emri i Grupit														
Kodi i grupit														
Emri i programit														
Kodi i programit														
Kodi i Produktit	Emertimi i Produktit	Njësia matëse	Viti parashikës			Periodika Raportuese			Periodika Raportuese			Periodika Raportuese		
			Skala Përbashkë (Viti parashikës)	Shpenzimet Përbashkë (sipas vitit parashikës)	Kosto për Njësia (sipas vitit parashikës)	Skala (sipas planit 7-fitorje Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit 7-fitorje Vjetor)	Kosto për Njësia (sipas planit 7-fitorje të vitit parashikës)	Skala (sipas planit 7-fitorje të vitit parashikës)	Shpenzimet (sipas planit 7-fitorje të vitit parashikës)	Kosto për Njësia (sipas planit 7-fitorje të vitit parashikës)	Skala Përbashkë (vitet e kaluara)	Shpenzimet Përbashkë (vitet e kaluara)	Kosto për Njësia (vitet e kaluara)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit														
92902AA	Cështje të gjykatara		8,042	166,233,600	20,670.68									
M290068	Rikonstrukcion godine	0		-				22,463	8,000	198,051,820	24,756	7963	178,382,641	22,401.43677
T	Total	8042	166,233,600	-	-			#DIV/0!	1	852,000	852,000	1	673,227	0
								#DIV/0!			#DIV/0!	7964	179055868	22,401.43677
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)														

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

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
								Sipërzime Kapitule të Propozuara	Sipërzime Kapitule të Trapezuara	Pagat	Kontribute Sipërzime Shpërndare	Valuta dhe Shërbime	Sidhësimi net	Të Tjera Transfer Korrent e Investime	Transfer Korrent e Transfer të Hapë	Transferi për buxhetat Familjare dhe Individ
29	03310	Buxheti Gjyqësor	92902AA	Çfshje të gjykurara	Plani fillestar	8,000	179,700,000			140,100,000	21,600,000	18,000,000				501,820
					Plani i rishikuar	8,000	198,903,820		852,000	148,000,000	20,650,000	28,900,000				501,820
					Fakti	7,963	179,055,868		673,227	135,679,660	16,012,874	26,188,287				501,820
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		673,227		673,227							
					Totali i shpenzime buxhetore		179,700,000		0	140,100,000	21,600,000	18,000,000				0
					Totali i shpenzime buxhetore		198,903,820		852,000	148,000,000	20,650,000	28,900,000				501,820
					Totali i shpenzime buxhetore	Fakti	179,055,868		673,227	135,679,660	16,012,874	26,188,287				501,820

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	Cështje të gjykuara	Target Qty			7,500	8,000	NR CESHTJI
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykuara	Planned Cost			111,100,000	179,700,000	BUXHETI FI
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykuara	Unit Cost (Planned)	#DIV/0!	#DIV/0!	14,813	22,463	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			#DIV/0!	#DIV/0!	7,649	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykuara	Revised Qty			7,500	8,000	NR CESHTJI
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykuara	Revised Cost			187,208,200	198,051,820	BUXHETI M
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykuara	Unit Cost (Revised)	#DIV/0!	#DIV/0!	24,961	24,756	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			#DIV/0!	#DIV/0!	-205	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykuara	Actual Qty			8,042	7,963	NR FAKTIK
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykuara	Actual Cost			166,265,400	178,382,641	REALIZIMI I
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykuara	Unit Cost (Actual)	#DIV/0!	#DIV/0!	20,675	22,401	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			#DIV/0!	#DIV/0!	1,727	
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!	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M29068	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		852,000	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0		0	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Actual Qty		0		0	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Actual Cost		0		0	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Unit Cost (Actual)		0		0	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	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!	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	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	#DIV/0!	#DIV/0!	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	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	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Actual Cost		0		0	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Actual)		0		0	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0		0	

