REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E POSACME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Raporti i Monitorimit të Buxhetit

JANAR – DHJETOR 2024

Shkurt 2025

Rruga "Jordan Misja" Nr. 1, 1057 Tiranë; tel/fax 0035542231527; www.gjp.gov.al

Me ligjin nr. 97/2024 "Për buxhetin e vitit 2024", është miratuar buxheti i shtetit për vitin 2024, pjesë e të cilit është edhe buxheti për grupin buxhetor "Këshilli i Lartë Gjyqësor". Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr. 743, datë 28.12.2023, "Për detajimin e buxhetit vjetor, viti 2024, për Sistemin Gjyqësor", ka miratuar detajimin e buxhetit vjetor për vitin 2024, për sistemin gjyqësor, në nivel artikulli, projekti dhe njësie shpenzuese, ku përfshihet dhe Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korripsionin dhe Krimin e Organizuar,

Buxheti i miratuar për këtë Gjykatë në fillim të vitit buxhetor 2024 është në shumën 259,600 mijë lekë dhe i ndarë në nivel artikulli dhe projekti është si më poshtë:

Pasqyra e fondeve buxhetore të detajuara për vitin 2024

Emërtimi	Fonde buxhetore viti 2023	Fonde buxhetore viti 2024	Diferenca në %
Shpenzime paga (600)	177,937.5	215,900	21%
Shp sig shoq&shend (601	14,600	18,000	23%
Shpenzime personeli		***233,900***	***21%***
Shp për mallra & shërb (602)	23,530	24,000	2%
Shp. transf fam & ind (606)	288,4		
Shpenzime Korrente	**216,355.9**	**257,900**	**19%**
Shpenzime Kapitale (230)			
Shpenzime Kapitale (231)	8,400	1,700	-80%
Shpenzime Kapitale	**8,400**	**1,700**	**-80%**
Total	**224,755.9**	**259,600**	**16%**

Buxheti i miratuar për vitin 2024, krahasuar me vitin 2023, është më i lartë në masën 16%.

Buxheti i miratuar me vendimin nr. 743, datë 28.12.2023 "Për detajimin e buxhetit vjetor, viti 2024, për Sistemin Gjyqësor", të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për vitin 2024 ka qenë në shumën 259,600 mijë lekë lekë.

Gjatë vitit 2024, në buxhetin e Gjykatës, sipas kërkesave të paraqitura nga ana jonë janë bërë ndryshimet e mëposhtme:

- Artikulli 600, shpenzime paga, është pakësuar në shumën 17,000 mijë lekë me Vendimin nr. 761, datë 27.12.2024, "Mbi ndryshimin (pakësim dhe shtesa) e buxhetit në sistemin gjyqësor, për vitin buxhetor 2024". të Këshillit të Lartë Gjyqësor
- Artikulli 601, shpenzime sigurime, është shtuar në shumën 4,000 mijë lekë
- Artikulli 602, shpenzime për mallra dhe shërbime, është shtuar në shumën 5,285 mijë lekë me Vendimin nr. 761, datë 27.12.2024, "Mbi ndryshimin (pakësim dhe shtesa) e buxhetit në sistemin gjyqësor, për vitin buxhetor 2024", të Këshillit të Lartë Gjyqësor
- Artikulli 606, shpenzime për transf. buxh. familjare & ind., është shtuar në shumën 366 mijë lekë për dhënie ndihme në rast fatkeqësie dhe në zbatim të VKM-së nr. 846, datë 26.12.2024 "Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore".
- Artikulli 230, shpenzime kapitale (studime dhe projekte) është shtuar në shumën 2,200 mijë lekë me Vendimin nr. 761, datë 27.12.2024, "Mbi ndryshimin (pakësim dhe

shtesa) e buxhetit në sistemin gjyqësor, për vitin buxhetor 2024", të Këshillit të Lartë Gjyqësor

- Artikulli 231, shpenzime kapitale (investime), është shtuar në shumën 10,100 mijë lekë konfirmuar me shkresën nr. 10548/1, datë 06.08.2024, nga Ministria e Financës, shkresën nr. 9448/1, datë 26.07.2024, nga Ministria e Financës si dhe Vendimin nr. 761, datë 27.12.2024, "Mbi ndryshimin (pakësim dhe shtesa) e buxhetit në sistemin gjyqësor, për vitin buxhetor 2024", të Këshillit të Lartë Gjyqësor

Buxheti i rishikuar, i vitit 2024 është në shumën 264,551 mijë lekë dhe krahasuar me buxhetin e miratuar në fillim të vitit është rritur në shumën 4,951 mijë lekë ose në masën 1.9%.

Realizimi për vitin 2024 është në shumën 248,207 mijë lekë ose në masën 94% e buxhetit të rishikuar.

Fondet buxhetore të gjykatës, të rishikuara së bashku më realizmin e tyre 12-mujor, sipas grup shpenzimeve paraqiten në pasqyrën e mëposhtme:

Në nivel artikulli realizmi për gjykatën paraqitet si më poshtë:

Artikulli 600 (paga) – Në këtë artikull, për Gjykatën e Posaçme Shkalla e Parë KKO buxheti i rishikuar është në shumën 198,900,000 lekë, ndërsa realizimi për 12 mujorin e vitit 2024, është në shumën 186,978,666 lekë ose në masën 94% e buxhetit të rishikuar vjetor.

Artikulli 601 (Sig Shoqërore) – Në këtë artikull, për Gjykatën e Posaçme Shkalla e Parë KKO buxheti i rishikuar është në shumën 22,000,000 lekë, ndërsa realizimi është 17,727,830 lekë ose në masën 81% të buxhetit të rishikuar vjetor.

Realizimi në këtë masë i fondeve në shpenzime personeli është i lidhur me vakancat e kësaj gjykate. Numri i punonjësve i miratuar me ligj për vitin 2024, është 65 vetë. Numri faktik për periudhën janar – dhjetor 2024 është 58 vetë, ndërsa mungesat janë 7 vetë nga të cilat; 5 janë gjyqtarë dhe 2 administratë gjyqësore.

Artikulli 602 (Mallra dhe shërbime të tjera) - Në këtë artikull, për Gjykatën e Posaçme Shkalla e Parë KKO buxheti i rishikuar vjetor është në shumën 29,285,000 lekë. Realizimi për 12 mujorin e vitit 2024 është në shumën 29,284,696 lekë ose në masën 100%. Fondi ka shërbyer për plotësimin e nevojave të stafit me materiale e shërbime zyre, shpenzime për udhëtim e dieta. Janë kryer likuidimet e shërbimeve ndaj të tretëve për drita, ujë, energji elektrike, shpenzime transporti, shpenzime mirëmbajtje të zakonshme, dhe shpenzime të tjera speciale, si pagesa ekspert psikolog e avokat, shpenzime për roje objekti, tatim taksa, etj, si dhe janë ekzekutuar të gjitha vendimet gjyqësore të formës së prerë apo me ekzekutim te përkohshëm, ta paraqitura në gjykatë deri në dhjetor 2024.

Artikulli 606 (Trans. për Buxh. Fam. & Individ) – Buxheti i rishikuar në këtë artikull për Gjykatën e Posaçme Shkalla e Parë KKO, është në shumën 366,000 lekë Shpenzimet në këtë artikull në shumën 366,000 lekë, janë përdorur kryesisht për raste të dhënies së ndihmës së menjëhershme për raste fatkeqësie dhe raste të tjera (sëmundje dhe pension pleqërie). Gjithashtu, në zbatim të VKM nr. 846, datë 26.12.2024 " Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore", për të gjithë

punonjësit, sipas përcaktimeve të kësaj VKM-je, është dhënë ndihma e menjëhershme financiare në shumën 15,000 lekë.

Në total për grupin buxhetor realizimi në shpenzime korrente për periudhen në fjalë (buxheti i rishikuar është në shumën 250,551,000 lekë dhe realizimi 234,357,192 lekë është në masën 94%.

Artikulli 230 - 231 (Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm) – Buxheti i rishikuar për shpenzime kapitale për Gjykatën e Posaçme Shkalla e Parë KKO është vetëm me financim të brendshëm, në shumën 14,000,000 lekë, nga të cilat:

- Artikulli 230 - (kapitale të patrupëzuara) buxheti i rishikuar është në shumën 2,200,000 lekë dhe realizmi në këtë artikull është në shumën 2,160,435 lekë ose në masën 98% të buxhetit të rishikuar vjetor.

- Artikulli 231 - (kapitale të trupëzuara) Buxheti i rishikuar është në shumën 11,800,000 lekë, ndërsa realizimi është në shumën 11,689,599 lekë ose në masën 99% e buxhetit të rishikuar vjetor të programuar në këtë artikull.

Në mënyrë analitike performanca e buxhetit në nivel programi paraqitet si më poshtë (Aneksi 2dhe 2/1):

Buxheti i alokuar në fillim të vitit 2024 ishte në shumën 259,600,000 lekë, i detajuar përkatësisht në shumën 257,900,000 lekë në shpenzime korrente dhe 1,700,000 lekë në shpenzime kapitale të trupëzuara (artikulli 231).

Buxheti i rishikuar vjetor, është në shumën 264,551,000 lekë nga të cilat; 250,551,000 lekë në shpenzime korrente dhe 14,000,000 lekë në shpenzime kapitale.

Realizimi faktik për periudhën raportuese është në shumën 246,046,791 lekë ose në masën 93% kundrejt buxhetit të rishikuar vjetor, nga të cilat 234,357,192 lekë në shpenzime korrente, ose në masën 94% dhe 13,850,034 lekë në shpenzime kapitale ose në masën 99% e buxhetit të rishikuar.

Artikulli 600 (paga) – Në këtë artikull, për Gjykatën e Posaçme Shkalla e Parë KKO buxheti i rishikuar është në shumën 198,900,000 lekë, ndërsa realizimi për 12 mujorin e vitit 2024, është në shumën 186,978,666 lekë ose në masën 94% e buxhetit të rishikuar vjetor.

Artikulli 601 (Sig Shoqërore) – Në këtë artikull, për Gjykatën e Posaçme Shkalla e Parë KKO buxheti i rishikuar është në shumën 22,000,000 lekë, ndërsa realizimi është 17,727,830 lekë ose në masën 81% të buxhetit të rishikuar vjetor.

Realizimi në këtë masë i fondeve në shpenzime personeli është i lidhur me vakancat e kësaj gjykate. Numri i punonjësve i miratuar me ligj për vitin 2024, është 65 vetë. Numri faktik për periudhën janar – dhjetor 2024 është 58 vetë, ndërsa mungesat janë 7 vetë nga të cilat; 5 janë gjyqtarë dhe 2 administratë gjyqësore.

Artikulli 602 (Mallra dhe shërbime të tjera) - Në këtë artikull, për Gjykatën e Posaçme Shkalla e Parë KKO buxheti i rishikuar vjetor është në shumën 29,285,000 lekë. Realizimi për 12 mujorin e vitit 2024 është në shumën 29,284,696 lekë ose në masën 100%. Fondi ka shërbyer për plotësimin e nevojave të stafit me materiale e shërbime zyre, shpenzime për udhëtim e

dieta. Janë kryer likuidimet e shërbimeve ndaj të tretëve për drita, ujë, energji elektrike, shpenzime transporti, shpenzime mirëmbajtje të zakonshme, dhe shpenzime të tjera speciale, si pagesa ekspert psikolog e avokat, shpenzime për roje objekti, tatim taksa, etj, si dhe janë ekzekutuar të gjitha vendimet gjyqësore të formës së prerë apo me ekzekutim te përkohshëm, ta paraqitura në gjykatë deri në dhjetor 2024.

Artikulli 606 (Trans. për Buxh. Fam. & Individ) – Buxheti i rishikuar në këtë artikull për Gjykatën e Posaçme Shkalla e Parë KKO, ështe në shumën 366,000 lekë Shpenzimet në këtë artikull në shumën 366,000 lekë, janë përdorur kryesisht për raste të dhënies së ndihmës së menjëhershme për raste fatkeqësie dhe raste të tjera (sëmundje dhe pension pleqërie). Gjithashtu, në zbatim të VKM nr. 846, datë 26.12.2024 " Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore", për të gjithë punonjësit, sipas përcaktimeve të kësaj VKM-je, është dhënë ndihma e menjëhershme financiare në shumën 15,000 lekë.

Në total për grupin buxhetor realizimi në shpenzime korrente për periudhen në fjalë (buxheti i rishikuar është në shumën 250,551,000 lekë dhe realizimi 234,357,192 lekë është në masën 94%.

"Artikulli 230+231" Buxheti i rishikuar në shpenzime kapitale me financim të brendshëm për Gjykatën për vitin 2024 është në shumën 14,000,000 lekë është i detajuar, në "*Shpenzime kapitale të patrupëzuara*" Artikullin 230 në shumën 2,200,000 lekë dhe në "*Shpenzime kapitale të trupëzuara*" Artikulli 231 në shumën 11,800,000 lekë.

"Artikulli 230" - Buxheti vjetor i alokuar në "*Shpenzime kapitale të patrupëzuara*", në shumën 2,200,000 lekë, është i detajuar vetëm për 1 produkt.

Produkti - M290066 "Studime, Projektime, Kërkime" - Buxheti i miratuar në shumën 2,200,000 lekë është detajuar për hartimin e projektit të zbatimit për sistemin BMS dhe sistemin VRF për godinën ku ushtrojnë aktivitetin Gjykatat e Posaçme e Shkallës së Parë dhe ajo e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Fondi është realizuar në masën 98%. Shuma prej 39,568 lekë është diferencë si rrjedhojë e procedurave të prokurimit.

"Artikulli 231" - Buxheti vjetor i rishikuar për shpenzime kapitale, është në shumën 11,800,000 lekë, i detajuar në dy produkte:

- Produkti 18AD801 "Blerje mobilje dhe pajisje" në shumën 1,700,000 lekë, të cilat ishin programuar për blerje kondicioner, blerje pajisje zyre si dhe blerje pajisje të tjera si pompë drenazhi, pompë kaldaje etj, me qëllim sigurimin e funksionimit normal të aktivitetit të gjykatës. Gjykata ka përfunduar procedurat e prokurimeve dhe ka realizuar fondin në masën 98%. Shuma prej 32,801 lekë është diferencë si rrjedhojë e procedurave të prokurimit.
- Produkti M290068 "Rikonstruksion"- janë detajuar fondet në shumën 10,100,000 lekë të cilat, ishin programuat për blerjen e 3 ashensorëve të rinj për godinën, ku urshtrojnë aktivitetin Gjykatat e Posaçme të Shkallës së Parë dhe ajo e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Fondi është realizuar në masën 99%. Shuma prej 77,600 lekë është diferencë si rrjedhojë e procedurave të prokurimit.

Realizimi në shpenzime kapitale për këtë program për 12 mujorin e vitit 2024, është në masën 99% e buxhetit të rishikuar.

Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve dhe realizimit të treguesve të performancës së programit (Aneksi 3.3/1 dhe 4).

Qëllimi kryesor për programin "Buxheti Gjyqësor" është: "Ofrimi efikas i shërbimeve dhe punë më e mirë në gjykatat e 3 niveleve"

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv; "Të përmirësohet ofrimi i shërbimeve përmes novacionit dhe forcimit të strukturave dhe sistemeve të teknologjisë, që zhvillojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë institucionale", me tregues performance:

1. Përmirësimi, ose ngritja e sistemeve të teknologjisë së informacionit, të cilat përmbushin standardet ndërkombëtare dhe rrisin efikasitetin në ofrimin e shërbimeve, sipas ritmeve të ndryshimeve të teknologjisë, në masën 95%.
2. Vlerësimi dhe përmirësimi i infrastrukturës gjyqësore (ndërtesa, mjedise pune), për të garantuar standarde bashkëkohore në përmbushjen e detyrave kushtetuese dhe ofrimin dinjitoz të shërbimit për publikun, në masën 65%.
3. Numri i grave në poste drejtuese ndaj totalit të posteve drejtuese në masën 62%
4. Përqindja e magjistrateve femra kundrejt totalit të magjistratëve në masën 48%

Për realizimin e këtyre treguesve janë përcaktuar 7 produktet e mëposhtme:

1- Produkti: 92902AA - "Çështje të gjykuara", e lidhur me treguesin nr. 3, 4
2- Produkti: 18AD801 -" Blerje orendi dhe pajisje zyre", e lidhur me treguesin nr. 2
3- Produkti: M290075 -"Blerje mjete motorrike", e lidhur me treguesin nr. 2
4- Produkti M290066 - "Studime, Projektime, Kërkime", e lidhur me treguesin nr. 2
5- Produkti: M290068 - "Ndërtime ndërtesash dhe Rikonstruksion i plotë/pjesshëm", e lidhur me treguesin nr. 2
6- Produkti: 21AC401 -" Blerje pajisje për infrastrukturën elektronike", e lidhur me treguesin nr.1
7- Produkti: 21AC501 - "Programe Software për gjykatat", e lidhur me treguesit nr. 1

Realizimi në terma sasior dhe vleror si dhe shpenzimet mesatare për secilin produkt gjatë periudhës raportuese paraqitet si më poshtë;

1- Produkti: 92902AA "Çështje të gjykuara"- Njësia matëse - nr. çështjesh.

Parashikimi i numrit të çështjeve nga ana e gjykatës është kryer referuar tendencës së numrit të çështjeve për disa vite si edhe në përputhje me situatën specifike.

Numri i çështjeve të parashikuara për vitin 2024, ishte 3000 çështje. Sipas raportimit nga njësia përgjegjëse në gjykatë, gjatë 12 mujorit janë realizuar 3,417 të tilla ose 114 % e numrit të planifikuar. Ndërsa realizimi vleror i tyre që lidhet me realizimin e shpenzimeve korrente është në masën 94%. Realizimi në këtë masë është i lidhur me mungesat në trupat gjyqësore. Për realizimin e 3417 çështjeve janë shpenzuar 234,357,192 lekë, ose mesatarisht 74,470 lekë /çështje.

2- Produkti:18AD801"Blerje orendi dhe pajisje zyre" -Njësia matëse – nr. institucioni.

Për vitin 2024 fondi i alokuar për mobilje dhe pajisje për zyra dhe salla gjyqi pajisje sigurie dhe pajisje të tjera është në shumën 1,700,000 lekë. Gjatë periudhës janar-dhjetor është realizuar fondi në shumën 1,667,199 lekë. Realizimi në terma sasior për këtë produkt është në masën 100%, dërsa ndërsa në terma vleror realizimi është 98%.

4- Produkti M290066 " Studime, Projektime, Kërkime" - Njësia matëse - nr. Projektesh

Për vitin 2024 fondi në këtë produkt është për realizimin e hartim projektit për sistemin BMS dhe sistemin VRF të godinës është në shumën 2,200,000 lekë. Gjatë periudhës janar-dhjetor është realizuar fondi në shumën 2,160,432 lekë. Realizimi në terma sasior për këtë produkt është në masën 100%, dërsa ndërsa në terma vleror realizimi është 98%.

5- Produkti: M290068 "Ndërtime ndërtesash dhe Rikonstruksion i plotë/pjesshëm" - Njësia matëse – nr.institucioni.

Për vitin 2024 fondi në shumën 10,100,000 lekë është alokuar për vendosjen e 3 ashensorëve të rinj në godine. Gjatë periudhës janar-dhjetor është realizuar fondi në shumën 10,022,400 lekë. Realizimi në terma sasior për këtë produkt është në masën 100%, dërsa ndërsa në terma vleror realizimi është 99%.

Në total fondi në shpenzime kapitale për këtë program është realizuar në masën 99 %.

Bashkëlidhur do të gjeni anekset e monitorimeve sipas formatit të dërguar nga ana juaj.

Periudha e Raportimit 8 -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		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha 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 Progresive	Struktura e shpenzimeve në %		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
	Shpenzimet sipas programeve buxhetore											
Kodi i Programit	Emërtimi											
03310	Buxheti Gjyqesor		100%	259,600,000	100%	264,551,000	100%	4,951,000	248,207,223	100%	16,343,777	94%
	Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)	0	100%	259,600,000	100%	264,551,000	100%	4,951,000	248,207,223	100%	16,343,777	94%
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Totali Shpenzimeve te Ministrisë	0							248,207,223			
	Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik											
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	173,869,980	77%	215,900,000	83%	198,900,000.00	75%	-17,000,000	186,978,666.00	75%	11,921,334	94%
601	Sigurime Shoqërore	13,766,750	6%	18,000,000	7%	22,000,000.00	8%	4,000,000	17,727,496.00	7%	4,272,504	81%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	21,209,990	9%	24,000,000	9%	29,285,000.00	11%	5,285,000	29,284,696.00	12%	304	100%
603	Subvencione	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	288,400	0%		-	366,000.00	0	366,000	366,000.00	0	0	100%
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	**209,135,120.00**	**93%**	**257,900,000**	**99%**	**250,551,000**	**95%**	**-7,349,000**	**234,356,858.00**	**94%**	**16,194,142.00**	**94%**
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	2,200,000		2,200,000	2,160,432.00	0	39,568.00	98%
231	Kapitale të Trupëzuara	7,820,546.00	3%	1,700,000	1%	11,800,000	4%	10,100,000	11,689,599.00	0	110,401.00	99.06%
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	**7,820,546.00**	**0.03**	**1,700,000.00**		**14,000,000.00**		**12,300,000.00**	**13,850,031.00**	**112.60%**	**149,969.00**	**98.93%**
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0%	-	0%	0	0.00	0	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	
	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	**7,820,546.00**		**1,700,000**	**0**	**14,000,000**	**5%**	**12,300,000**	**0.00**	**0**	**149,969.00**	**0**
	Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor	**224,776,212.00**	**100%**	**259,600,000**	**1**	**264,551,000**	**100%**	**4,951,000**	**248,206,889.00**	**100%**	**16,344,111.00**	**94%**
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	**0.00**							**0.00**			
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti	**224,776,212.00**		**259,600,000.00**		**264,551,000.00**		**4,951,000.00**	**248,206,889.00**		**16,344,111.00**	
	Numri i punonjësve		0	0		0			0			

NËPUNËS AUTORIZUES			
		Emri	
		Firma	
		Data	

Periudha e Raportimit 8.2024

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
			Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale te Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale te Trupëzuara	Pagat	Kontribute Sigurimeve Shoqerore	Mallra dhe Shërbime	Subvencionet	Te tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente te Huaja	Transferta per Buxhetet Familjare dhe Individet	Total
	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	1.700.000	215.900.000	18.000.000	24.000.000	0	0	0	0	259.600.000
	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	2.200.000	11.800.000	198.900.000	22.000.000	29.285.000	0	0	0	366.000	264.551.000
	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	2.160.432	11.689.599	186.978.666	17.727.496	29.284.696	0	0	0	366.000	248.206.889
	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	113	0	0	0	0	
		Total	2024	Plani fillestar	0	1.700.000	215.900.000	18.000.000	24.000.000	0	0	0	0	259.600.000
		Total	2024	Plani i rishikuar	2.200.000	11.800.000	198.900.000	22.000.000	29.285.000	0	0	0	366.000	264.551.000
		Total	2024	Fakti	2.160.432	11.689.599	186.978.666	17.727.496	29.284.696	0	0	0	366.000	248.206.889
		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0
		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	110.401	11.921.334	4.272.504	304	0	0	0	0	16.304.543
		Realizimi ne %	2024		0.98	0.99	0.94	0.81	1.00	0	0	0	1.00	0.94
29	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	0	0	-11.921.334	-4.272.504	-191	0	0	0	0	-16.194.029
29	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime										

Nëpunës zbatues				Nëpunës Autorizues				
	Emri				Emri			
	Firma				Firma			
	Data				Data			

Perudha e Raportimit 8/2024

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

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 Gjyqesor	2024	Plani fillestar	0	1,700,000	215,900,000	18,000,000	24,000,000	0	0	0	0	259,600,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Plani i rishikuar	2,200,000	11,800,000	198,900,000	22,000,000	29,285,000	0	0	0	366,000	264,551,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Shpenzime faktike	0	11,689,599	186,978,666	17,727,496	29,284,696	0	0	0	366,000	246,046,457
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		2,200,000	110,401	11,921,334	4,272,504	304	0	0	0	0	16,304,543
		Realizimi ne %	2024		0	0	0%	81%	100%	0	0	0	0	93%
		Total i Ministrisë Institucionit	2024	Plani fillestar	0	1,700,000	215,900,000	18,000,000	24,000,000	0	0	0	0	259,600,000
		Total i Ministrise Institucionit	2024	Plani i rishikuar	2,200,000	11,900,000	198,900,000	22,000,000	29,285,000	0	0	0	366,000	262,451,000
		Total i Ministrisë Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	117,600	186,978,666	17,727,496	29,284,696	0	0	0	366,000	234,474,458
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	113	0	0	0	0	113
		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani fillestar	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani i rishikuar	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
		Numri i punonjesve ne Total	2024	Numri faktik	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Periudha e Raportimit 3 - 2024

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit										
Emri i		Kodi i programit										
		Shpenzimet e Programit										
EMËRTIME		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	Periudha 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/Progresive	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	Emertimi											
600	Paga	173,869,980.00	80%	215,900,000	83%	198,900,000	75%	-17,000,000	186,978,666.00	75%	11,921,334	94%
601	Sigurime Shoqerore	13,766,750.00	6%	18,000,000	7%	22,000,000	8%	4,000,000	17,727,496.00	7%	4,272,504	81%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	21,209,990.00	10%	24,000,000	9%	29,285,000	11%	5,285,000	29,284,696.00	12%	304	100%
603	Subvencione	0.00	0%	0	0	0		0	0.00	0	0	#DIV/0!
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0%	0	0	0		0	0.00	0	0	#DIV/0!
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0%	0	0	0		0	0.00	0	0	#DIV/0!
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	288,400.00	0%	0	0%	366,000	0%	366,000	366,000.00	0	0	100%
	Nëntotali Shpenzime Korente	**209,135,120.00**	**96%**	**257,900,000.00**	**99%**	**250,551,000.00**	**95%**	**-7,349,000.00**	**234,356,858.00**	**94%**	**16,194,142.00**	**93.54%**
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	2,200,000	0		2,160,432.00	0	39,568	98.20%
231	Kapitale te Trupëzuara	7,820,546.00	4%	1,700,000	1%	11,800,000	0	10,100,000	11,689,599.00	0	110,401	99.06%
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	7,820,546.00	4%	1,700,000.00	1%	14,000,000.00	0.00	10,100,000.00	13,850,031.00	0.00	149,969.00	98.93%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale te Trupezuara	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	**7,820,546.00**	**4%**	**1,700,000.00**	**1%**	**14,000,000.00**	**5%**	**10,100,000.00**	**13,850,031.00**	**0.00**	**149,969.00**	**0**
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	**216,955,666.00**	**100%**	**259,600,000.00**	**100%**	**264,551,000.00**	**100%**	**2,751,000.00**	**248,206,889.00**	**94%**	**16,344,111.00**	**94%**
	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**			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	**216,955,666.00**		**259,600,000.00**		**264,551,000.00**		**2,751,000.00**	**248,206,889.00**		**16,344,111.00**	**94%**
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emertimi											
	Totali i Shpenzime Korente	**209,135,120.00**	**96%**	**257,900,000.00**	**99%**	**250,551,000.00**	**95%**	**-7,349,000.00**	**234,356,858.00**	**94%**	**16,194,142.00**	**94%**
Kodi i produktit	Emertimi											
92902AA	Çështje të gjykuara	209,135,120.00	96%	257,900,000.00	99%	250,551,000.00	95%	-7,349,000.00	234,356,858.00	94%	16,194,142.00	94%
	Totali Shpenzime për Investime	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**1%**	**14,000,000.00**	**5%**	**12,300,000.00**	**13,850,031.00**	**0.00**	**149,969.00**	**0.00**
Kodi i produktit	Emertimi											
18AD801	Mobilje dhe pajisje		0%	1,700,000	1%	1,700,000	1%	0	1,667,199.00	0	32,801	0
M290066	Hartim projekti					2,200,000	#DIV/0!	2,200,000	2,160,432.00	0	39,568	0
M290068	Rikonstruksion				0%	10,100,000	4%	10,100,000	10,022,400.00	0	77,600	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	**0.00**	**0%**	**1,700,000.00**	**1%**	**14,000,000.00**	**#DIV/0!**	**12,300,000.00**	**13,850,031.00**	**0.00**	**149,969.00**	**0.00**
Kodi i produktit	Emertimi											
	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	**209,135,120.00**		**259,600,000.00**	**1.00**	**264,551,000.00**	**1.00**	**4,951,000.00**	**248,206,889.00**	**0.94**	**16,344,111.00**	**0.94**

Nëpunës zbatues	Emri		**Nëpunës Autorizues**	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

92902AA Çështje të gjykuara

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2024

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	Subvenci-net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer.Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familiare	**Total**
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	1.700.000	215.900.000	18.000.000	24.000.000	0	0	0	0	259.600.000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	2.200.000	11.800.000	198.900.000	22.000.000	29.285.000				366.000	262.351.000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	2.160.432	11.689.599	186.978.666	17.727.496	29.284.696				366.000	246.046.457
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	113				0	113
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Plani fillestar	0	1.700.000	215.900.000	18.000.000	24.000.000				0	259.600.000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Plani i rishikuar	2.200.000	11.800.000	198.900.000	22.000.000	29.285.000				366.000	262.351.000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Fakti	2.160.432	11.689.599	186.978.666	17.727.496	29.284.696				366.000	246.046.457
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	113				0	113
		Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	110.401	11.921.334	4.272.504	304	0	0	0	0	16.304.543
		Realizimi ne %			2024		1	0.99	94.0%	80.6%	100.0%				100%	94%
29	03310	Te ardhura jashte limitit	06		2024	Fakti	0	0								

Nëpunës zbatues	Emri		**Nëpunës Autorizues**	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Emri i Grupit		Kodi i grupit														
Emri i		Kodi i programit														
			Viti paraardhës			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni i Kostos për	
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësi matëse	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 uplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësit sipas uplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në fund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike n(në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																
92902AA	Çeshtje te gjykuara	nr	0	-	-	3,000	257,900,000	85,967	3,000	250,551,000	83,517	3,147	234,356,858	74,470	74,470	-11,497
18AD801	Mobilje dhe pajisje	nr insti	0	-		1	1,700,000	1,700,000	1	1,700,000	1,700,000	1	1,667,199	1,667,199	1,667,199	-32,801
M290066	Hartim projekti	nr insti							1	2,200,000	2,200,000	1	2,160,432	2,160,432	2,160,432	2,160,432
M290068	Rikonstruksion	nr insti							1	10,100,000	10,100,000	1	10,022,400	10,022,400	10,022,400	10,022,400
T	Total	nr insti	0	-	-											
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)										0	0					

Nëpunës zbatues			Nëpunës Autorizues		
	Emri			Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Periudha e Raportimit 4-2024

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	Total	Artikuji buxhetore								
								230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribute Sigurimesh Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvencione	Të tjera Transferta Korrente të Brendshme	Transferta Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
29	03310	Buxheti Gjyqesor	92902AA	Ceshtje të gjykuara	Plani fillestar	3,000	257,900,000			215,900,000	18,000,000	24,000,000				0
					Plani i rishikuar	3,000	250,551,000			198,900,000	22,000,000	29,285,000				366,000
					Fakti	2,433	234,356,858			186,978,666	17,727,496	29,284,696				366,000
29	03310	Buxheti Gjyqesor	18AD801	Mobilje dhe pajisje	Plani fillestar	1	1,700,000		1,700,000							
					Plani i rishikuar	1	1,700,000		1,700,000							
					Fakti	1	1,667,199		1,667,199							
29	03310	Buxheti Gjyqesor	M290068	Rikonstruksion	Plani fillestar	0	0		0							
					Plani i rishikuar	1	10,100,000		10,100,000							
					Fakti	0	10,022,400		10,022,400							
29	03310	Buxheti Gjyqesor	M290066	Studime, Projektime, Kerkime	Plani fillestar	0	0	0								
					Plani i rishikuar	1	2,200,000	2,200,000								
					Fakti	0	2,160,432	2,160,432								
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		259,600,000		1,700,000	215,900,000	18,000,000	24,000,000				0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		264,551,000	2,200,000	11,800,000	198,900,000	22,000,000	29,285,000				366,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		248,206,889	2,160,432	11,689,599	186,978,666	17,727,496	29,284,696				366,000

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2023
29	03310	Buxheti Gjyqesor		92902AA	Çështje të gjykuara	*Target Qty*	3,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çështje të gjykuara	Planned Cost	259,600,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çështje të gjykuara	Unit Cost (Planned)	86,533
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çështje të gjykuara	*Revised Qty*	3,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çështje të gjykuara	Revised Cost	264,551,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çështje të gjykuara	Unit Cost (Revised)	88,184
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çështje të gjykuara	*Actual Qty*	3,147
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çështje të gjykuara	Actual Cost	248,207,223
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çështje të gjykuara	Unit Cost (Actual)	78,871
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	*Target Qty*	1
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Planned Cost	1,700,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Unit Cost (Planned)	1,700,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	*Revised Qty*	1
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Revised Cost	1,700,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Unit Cost (Revised)	1,700,000
					Deviacioni i planit te rishikuar per njësi gjate viteve		
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	*Actual Qty*	1
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Actual Cost	1,667,199
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Unit Cost (Actual)	1,667,199
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		1,667,199
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290066	Hartim projekti	*Target Qty*	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290066	Hartim projekti	Planned Cost	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290066	Hartim projekti	Unit Cost (Planned)	#DIV/0!
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		#DIV/0!
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290066	Hartim projekti	*Revised Qty*	1
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290066	Hartim projekti	Revised Cost	2,200,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290066	Hartim projekti	Unit Cost (Revised)	2,200,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve		#DIV/0!
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290066	Hartim projekti	*Actual Qty*	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290066	Hartim projekti	Actual Cost	2,160,432
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290066	Hartim projekti	Unit Cost (Actual)	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		0
29	03310	Buxheti Gjyqesor		M290068	Rikonstruksion	*Target Qty*	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Planned Cost	
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Unit Cost (Planned)	#DIV/0!
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		#DIV/0!
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	*Revised Qty*	1
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Revised Cost	10,100,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Unit Cost (Revised)	10,100,000
					Deviacioni i planit të rishikuar per njësi gjate viteve		#DIV/0!
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	*Actual Qty*	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Actual Cost	10,022,400
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Unit Cost (Actual)	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve		0

142,514,096

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Nepunesi Autorizues	
	Firma			
	Data			

SIFQ I MF per Ju

Fondet e Disponueshme (ALL): Llogaria

1	29	1029042	B1
1	29	1029042	B1
1	29	1029042	B1
1	29	1029042	B1
1	29	1029042	B1
1	29	1029042	B1
1	29	1029042	B1

Periudha e Raportimit 4-2024

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

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	Çështje të gjykuara		nr		3.000	3.000	3147	-147	105%
			lekë		257.900.000	264.551.000	248.207.223	16.343.777	94%
18AD801	Mobilje dhe pajisje		nr insti		1	1	1	0	100%
			lekw		1.700.000	1.700.000	1.667.199	32.801	98%
M290066	Hartim projekti		nr insti			1	0	1	#DIV/0!
			lekw			2.200.000	2.160.432	39.568	0
M290068	Rikonstruksion		nr insti			1	0	1	#DIV/0!
			lekw			10.100.000	10.022.400	77.600	0

Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	