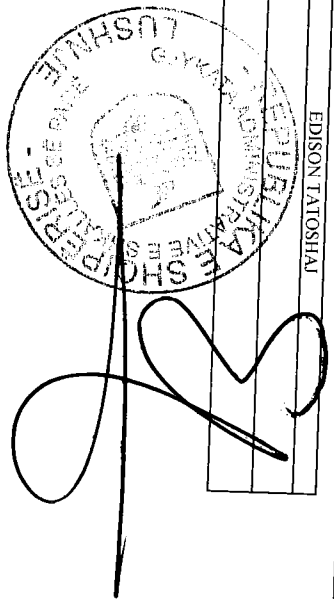


[illegible]

NËPUNËS AUTORIZUES

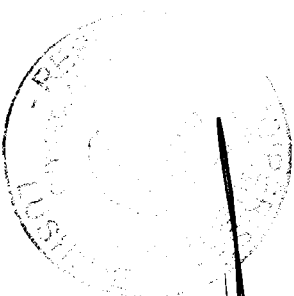
EDISON TATOSHAI



ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

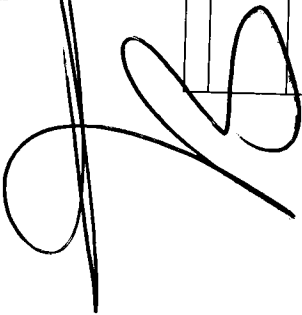
Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese		Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
			Periodike / Vjetore	230		231	600	601	602	603	604	605	606			
	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	Shpenzime Kapitule të Parapërcaktuara	Shpenzime Kapitule të Parapërcaktuara	Pagat	Kontrole Shpenzime	Mallime dhe Shpenzime	Subvencionet	Të Transferuara Korrente	Transfer Korrente	Transfer për Familjet dhe Individet	Total		
	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	16,500,000	60,000,000	10,000,000	9,500,000	0	0	0	230,000	96,050,000		
	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	12,800,000	63,750,000	8,870,000	15,050,000	0	0	0	230,000	100,700,000		
		Total	2024	Angazhime	0	12,543,472	63,447,246	8,835,339	13,982,640	0	0	0	230,000	99,038,697		
		Total	2024	Plani fillestar	0	16,500,000	60,000,000	10,000,000	9,500,000	0	0	0	230,000	96,050,000		
		Total	2024	Plani i rishikuar	0	12,800,000	63,750,000	8,870,000	15,050,000	0	0	0	230,000	100,700,000		
		Total	2024	Fakti	0	12,543,472	63,447,246	8,835,339	13,982,640	0	0	0	230,000	99,038,697		
		Ndryshimi ne vlerë absolute	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Realizimi ne %	2024		0	256,528	302,754	34,661	1,067,360	0	0	0	0	0		
29	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	#DIV/0!	1	1	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	1,661,303		
29	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	120,000	532,417	-302,754	-34,661	-1,067,360	0	0	0	0	-872,358		
		Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime												

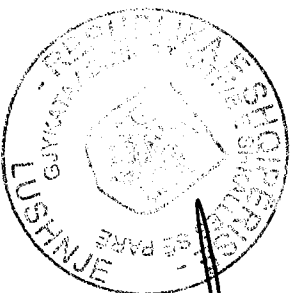
Nëpunës zbatues	Emri	KOZETA BOCI	Nëpunës Autorizues	Emri	EDISON TATOSHAI
	Firma			Firma	
	Data			Data	



Annex 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Program dhe Total Ministre/Institucionit Buxhetor"

Kodi i Ministris	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Plani fillestar	0	16,500,000	60,000,000	10,000,000	9,500,000	0	0	0	50,000	96,050,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Plani i rishikuar	0	12,800,000	63,750,000	8,870,000	15,050,000	0	0	0	230,000	100,700,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Shpenzime faktike	0	12,543,472	63,447,246	8,835,339	13,982,640	0	0	0	230,000	99,038,697
		Ndryshimi në vlerë absolute	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizimi në %	2024		0	356,528	302,754	34,661	1,067,360	0	0	0	0	1,661,303
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	16,500,000	60,000,000	10,000,000	9,500,000	0	0	0	50,000	96,050,000
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	12,800,000	63,750,000	8,870,000	15,050,000	0	0	0	230,000	100,700,000
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	12,543,472	63,447,246	8,835,339	13,982,640	0	0	0	230,000	99,038,697
		Ndrrimi i punonjësve në Total	2024	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ndrrimi i punonjësve në Total	2024	Plani i rishikuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ndrrimi i punonjësve në Total	2024	Plani faktik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nëpunës zbatues	Emri	KOZETA BOÇI	Nëpunës Autorizues	Emri	EDISON TATOSHAI
	Firma			Firma	
	Data			Data	



Emri i Grupit

Emri i

Kodi i grupit

Kodi i programit

EMËRTIME

EMËRTIME															
Viti pararendës 2023															
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik															
Shpenzimet e Programit															
Emertimi															
Kodi i Programit	Paga	Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plan i Fillimit Vjeor 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plan Vjeor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Perioda raportuese	Perioda raportuese	Perioda raportuese	Perioda raportuese	Struktura e shpenzimeve në %	Ndrrshimi Vjeor (Plan - Fakti)	% e realizimit
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230	231	230	231	230	231	230	231	230
600	601	602	603	604	605	606	230								

Nëpunës zbatues

Firma

Data

KOZETA BOÇI

Nëpunës Autorizues

Firma

Data

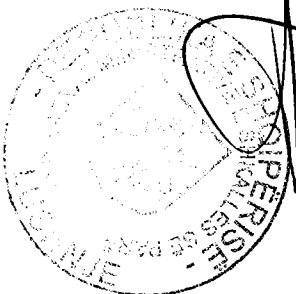
EDISON TATOSHAI

1,404,775.00

103%

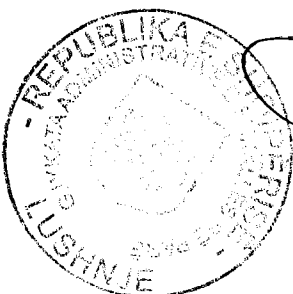
Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore		600	601	602	603	604	605	606	Total
					Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontit e Sigurimeve Shqetore	Mallra dhe Shërbime	Subvencione	Të Tjera Transfer Korrente të Huaja	Transfer Korrënt të Buxhetit Familjar		
29	3310	Buxheti Gjyqësor	1	Nga Buxheti	2024		230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024		0	16,500,000	60,000,000	10,000,000	9,500,000	0	0	0	50,000	96,050,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	12,800,000	63,750,000	8,870,000	13,050,000	0	0	0	230,000	100,700,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	12,543,472	63,447,246	8,835,339	13,982,640	0	0	0	230,000	99,038,697
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar		16,500,000	60,000,000	10,000,000	9,500,000				0	0
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar		12,800,000	63,750,000	8,870,000	13,050,000				50,000	96,050,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Fakti		12,543,472	63,447,246	8,835,339	13,982,640				230,000	100,700,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime		0	0	0	0				230,000	99,038,697
29	03310	Realizimi ne vlerë absolute			2024			256,528	302,754	34,661	1,067,360	0	0	0	0	1,661,303
29	03310	Te ardhura jashte limitit	06		2024	Fakti	117,600	532,417	100%	100%	93%				0%	98%

Nëpunës zbatues		Nëpunës Autorizues		EDISON TATOSHAI	
Emri	KOZETA BOCI	Emri			
Firma		Firma			
Data		Data			



Aneksi 3.1 Raporti i performancës së prodhuesve të programit sipas artikujve

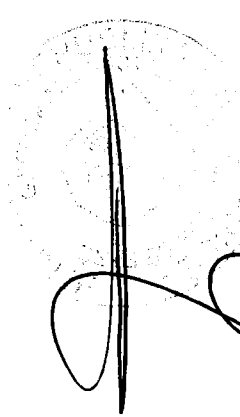
Tabela 2.1: Raporti i performancës së prodhimit të programit sipas artikujve																				
Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetorë													
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606				
								Shpenzime Kapitale të Përmirësimit	Shpenzime Kapitale të Përmirësimit	Pagë	Kontribut Shpenzime	Valuta dhe Shpenzime	Sales me	Të Japë Të Japë Të Japë	Të Japë Të Japë Të Japë	Të Japë Të Japë Të Japë				
29	03310	Buxheti Gjyqësor	92902AA	Cështje të gjyqkara	Plani fillestar	2,000	79,350,000													
					Plani i rishikuar	2,000	87,900,000			60,000,000	10,000,000	9,500,000							50,000	
29	03310	Buxheti Gjyqësor	18A0801	Mobilje dhe pajisje	Fakti	1,667	86,495,225			63,750,000	8,870,000	15,050,000							230,000	
					Plani fillestar		0		0	63,447,246	8,835,339	13,982,640							230,000	
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M230068	Rikonstruktion	Fakti		0													
					Plani fillestar	1	16,500,000			16,500,000										
					Plani i rishikuar	1	12,800,000			12,800,000										
					Fakti		12,543,472			12,543,472										
					Totali i shpenzime buxhetore		96,050,000			16,500,000	10,000,000	9,500,000							50,000	
					Plani i rishikuar		100,700,000			12,800,000	8,870,000	15,050,000							230,000	
					Totali i shpenzime buxhetore		99,038,697			12,543,472	8,835,339	13,982,640							230,000	
Nëpunës zbatues					Emri	KOZETA BOCI														
Firma					Emri	EDISON TATOSHAI														
Data					Firma															
Data					Firma															



Aneksi 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vite

Line	Program	Program Meaning	KPI Target	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
29	03310	Buxhët Gjyqësor		92902AA	Ceshhtë të gjykuara	Target Qty Planned Cost				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		92902AA	Ceshhtë të gjykuara	Unit Cost (Planned)				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		92902AA	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Revised Qty	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	03310	Buxhët Gjyqësor		92902AA	Ceshhtë të gjykuara	Revised Cost				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		92902AA	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve	Unit Cost (Revised)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	03310	Buxhët Gjyqësor		92902AA	Ceshhtë të gjykuara	Actual Qty				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		92902AA	Ceshhtë të gjykuara	Actual Cost				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		92902AA	Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve	Unit Cost (Actual)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	03310	Buxhët Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Target Qty				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Unit Cost (Planned)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	03310	Buxhët Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Revised Qty				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Revised Cost				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		M290068	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve	Unit Cost (Revised)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	03310	Buxhët Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Actual Qty				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Actual Cost				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		M290068	Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve	Unit Cost (Actual)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	03310	Buxhët Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Target Qty				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		21AC401	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Unit Cost (Planned)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	03310	Buxhët Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Revised Qty				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		21AC401	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve	Unit Cost (Revised)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	03310	Buxhët Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Actual Qty				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Actual Cost				
29	03310	Buxhët Gjyqësor		21AC401	Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve	Unit Cost (Actual)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Drejtimi / Ekipit Menaxhues të Programit		Emri		Kozeta Boci		Nepunesi Autorizues		Emri		Edison Tatoshaj	
Firma		Firma				Firma		Firma			
Data		Data				Data		Data			



Emri i Grupit		Kodi i Grupit							
Emri i Programit		Kodi i Programit							
Qëllimi i politikës së programit									
Treguesit e performancës në nivel qëllimi									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rihikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndrryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi									
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92902AA	Ceshtje të gjykuara		Nr. Ceshtjesh	611	2,000	2,000	2,585	-585	129%
M290068	Rikonstrukcion		Ileke	48,443,077	79,550,000	87,900,000	86,495,225	1,404,775	98%
			Nr. Institucioni	1	16,500,000	12,800,000	12,543,472	256,528	0
			Ileke						

Nëpunës zbatues		Emri	KOZETA BOÇI	Nëpunës Autorizues	Emri	EDISON TATOSHAI
		Firma			Firma	
		Data			Data	

