



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM Durrës

Nr. 262 Prot.

Durrës, më 20.01.2025

Lënda: Raporti i Monitorimit të Buxhetit për periudhën Janar – Dhjetor 2024.

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

**DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PROGRAMIMIT DHE
ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT**

Tiranë

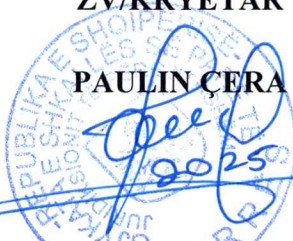
Në zbatim të ligjit nr. 115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë" i ndryshuar, ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, ligjit nr. 97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 "Për Procedurat Standarte të Zbatimit të Buxhetit" të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Udhëzimit Plotësues nr. 1, datë 24.01.2024, "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024", të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës ka përgatitur Raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën 12-mujore (Janar- Dhjetor) të vitit buxhetor 2024. Për sa më sipër ju dërgojmë bashkëlidhur, si më poshtë vijon;

- ANEKSI nr. 1, Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Institucionit Buxhetor.
- ANEKSI nr. 1.1, Raporti i Shpenzimeve të Institucionit sipas kapitujve.
- ANEKSI nr. 1.2, Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Institucioni Buxhetor.
- ANEKSI nr. 2, Raporti mbi ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit.
- ANEKSI nr. 2.1, Shpenzimet e Programit sipas kapitujve.
- ANEKSI nr. 3, Raporti i performancës së produkteve të programit
- ANEKSI nr. 3.1, Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve
- ANEKSI nr. 3.2, Deviacioni i kostos për njësi në vite.
- ANEKSI nr. 4, Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit.
- Relacioni shoqërues i Monitorimeve.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin

ZV/KRYETAR

PAULIN ÇERA





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS

Lënda: **Relacioni shoqërues i Monitorimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2024**

Në mbështetje të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.22, datë 17.11.2016 “Për Procedurat standarde të monitorimit të buxhetit” Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës ju raporton mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar- Dhjetor 2024.

Programi - “Buxheti Gjyqësor”

Buxheti i akorduar për këtë program ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës të Programit (DPP) të hartuar gjatë procesit të PBA 2025-2027. Ky program konsiston në mbështetjen buxhetore të shërbimeve gjyqësore dhe përmirësimin e infrastrukturës së gjykatave, me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilësinë e performancës së ngjashme me vendet e Bashkimit Europian.

Buxheti i alokuar në këtë program është në funksion të realizimit të politikës së përcaktuar në DPP. Politika buxhetore e këtij programi është të ndërtojë, udhëheqë dhe qeverisë një gjyqësor me performancë të lartë, që kërkon ekselencë dhe meriton besimin e publikut.

Gjithashtu ky buxhet ka për qëllim ndërmarrjen e veprimeve të caktuara në funksion të realizimit të produkteve dhe arritjes së objektivave të përcaktuara për këtë program buxhetor.

Aneksi nr. 1 - Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve për periudhën Janar – Dhjetor 2024.

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës është pjesë vetëm e një programi, Programit “Buxheti Gjyqësor”

Aneksi nr. 2 - Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve buxhetorë për periudhën Janar – Dhjetor 2024.

Me Ligjin "Për Buxhetin e vitit 2024", fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të gjykatave, sipas artikujve, paraqiten në vijim:

1-Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar për periudhën Janar – Dhjetor 2024 për mbulimin e shpenzimeve në paga dhe sigurime shoqërore është 168.650 mijë lekë. Realizimi paraqitet në masën **151.692,534** mijë lekë ose 90 % e buxhetit të planifikuar.

Numri i punonjësve sipas strukture së miratuar është 77 punonjës, ndërsa numri në fakt është 69 punonjës. Numri i gjyqtarëve sipas planit është 23 gjyqtar së bashku me Kryetarin, por në fakt paguhen 19 gjyqtar dhe janë aktiv me pjesmarrje në gjyqe 16 gjyqtar.

2-Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera

Fondi i akorduar për periudhën Janar – Dhjetor 2024 është 28.900 mijë lekë. Realizimi i këtij artikulli paraqitet në vlerën 26.188,287 lekë ose 91 % e buxhetit të planifikuar nga fillimi i vitit. Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2024 janë realizuar procedura e shërbime printimi/fotokopimi, procedura e kancelarive, procedura e materialeve të pastrimit dhe kancelarive, blerje karburanti. Pagesat e zakonshme mujore të utiliteteve dhe pagesat me të tretë kanë vazhduar normalisht pa vonesa.

3. - Shpenzime në investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar – Dhjetor 2024 është 852 mijë lekë, për rikonstruksionin e godinsë së Apelit. Kanë përfunduar proçdeurat në App, është realizuar shuma në investime 673227 lekë për rikonstruksionin e saj.

Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit për periudhën Janar – Dhjetor 2024.

Programi “Buxheti Gjyqësor” për periudhën Janar – Dhjetor 2024 përbëhet nga produkti A “Çështje të gjykuara”, i cili është në funksion të realizimit të objektivave të përcaktuar në Deklaratën e Politikës së Programit (DPP). Realizimi sasior paraqitet si më poshtë:

Produkti A “Çështje të gjykuara në vit”- Njësia matëse nr. çështjesh të gjykuara.

Numri i çështjeve të parashikuara për vitin 2024 është 8000 Çështje, ndërsa për periudhën Janar – Dhjetor 2024 është 7963 çështje.

Ky parashikim nga ana e gjykatës është kryer referuar tendencës së numrit të çështjeve për disa vite. Për këtë periudhë janë gjykuar plotësisht 7963 çështje ose 100 % të çështjeve të planifikuara.

Nga një këndvështrim i përgjithshëm, në realizimin sasior të këtij produkti duhet të merren në konsideratë edhe transferimi i gjyqtarëve dhe gjithashtu fakti se në realizimin e çështjeve gjyqësore ndikojnë një sërë faktorësh të natyrës proçeduriale apo substanciale që paraqiten specifike për çdo çështje.

Produkti B “Rikonstruksion godine”- Njësia matëse nr. institucionesh. 1 një

Është kërkuar fondi në Rikonstruksion godine dhe është alokuar 852 mijë lekë fonde për rikonstruksion godinë të ish Gjykatës së Apelit. Kanë përfunduar proçdeurat në App, është realizuar shuma në investime 673.227 lekë për rikonstruksionin e saj.

Për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës,


ZV/KRYETAR
PAULIN CERA

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

më/lekë

Emri i Grupit	Kodi i grupit											
	Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
	Viti pararendës 2023			Periodua raportuese			Periodua raportuese			Periodua raportuese		
Kodi i Programit	Shpenzime Faktike			Struktura e shpenzimeve në %			Pasi Vjetor Viti 2024			Struktura e shpenzimeve në %		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 (s.3))	(8)	(9)	(10 (s.3))	(11 (s.5))	
EMËRTIME												
Shpenzimet sipas programeve buxhetore												
Emërtimi												
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)	166,742,400	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)	71,200,00							1,092,397,00			
	Totali Shpenzimeve të Ministrisë	166,813,600							180,148,265			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Emërtimi												
Artikulli												
600	Paga	137,105,400	82%	140,100,000	78%	148,000,000.00	74%	7,900,000	135,679,660.00	76%	12,320,340	92%
601	Sigurime Shogjetore	12,690,400	8%	21,600,000	12%	20,650,000.00	10%	-950,000	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%	10,900,000	26,188,287.00	15%	2,711,713	91%
603	Subvencione	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferëta Korente të Brendshme	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferëta Korente të Huaja	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	108,200	0%	0	-	501,820.00	0	501,820	501,820.00	0	0	0
	Non-Totali Shpenzime Korente	166,233,600.00	100%	179,700,000	100%	198,051,820	100%	18,351,820	178,382,641.00	100%	19,669,179.00	90%
230	Kapitale të Patrupezuara	300,000.00	0	0.00	0	852,000	0%	852,000	673,227.00	0	178,773.00	1
231	Kapitale të Trupezuara	208,800.00	0%	0	0%	852,000	0	0	0.00	0	178,773.00	0
	Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	508,800.00	0%	0	0%	852,000	0	0	0.00	0	178,773.00	0
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0
	Non-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	0	0	852,000	0%	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%	18,351,820	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 limiti	166,742,400.00		179,700,000.00		198,903,820.00		18,351,820.00	179,055,868.00		19,847,952.00	
	Numeri i punonjësve	0		77		77			69			

NËPUNËS AUTORIZUES

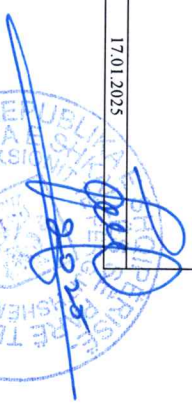
PAULIN CERA

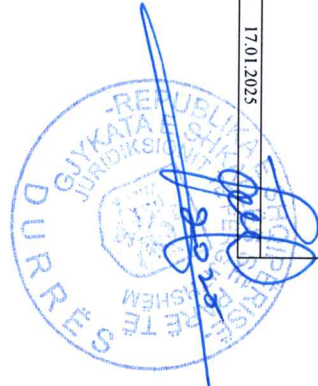
17.01.2025



Aneksi L.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucioni Buxhetor"

Kodi i Ministrisë	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		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 në vlerë absolute	2024		0	178,773	12,320,340	4,637,126	2,711,713	0	0	0	0	19,847,952
		Kaltrimi në %	2024		0	1	92%	78%	91%	0	0	0	0	90%
		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	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	148,000,000	20,650,000	28,900,000	0	0	0	501,820	198,903,820
		Total i Ministrisë/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 Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani fillestar			77							77
		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani i rishikuar			77							77
		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani faktik			69							

Nëpunës zbatues	Emri	MARSDA ARKAXHIU	Nëpunës Autorizues	Emri	PAULIN ÇERA
	Firma			Firma	
	Data	17.01.2025		Data	17.01.2025



Emri i Grupit		Kodi i grupit									
Emri i		Kodi i programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									
		Shpenzimet e Programit									

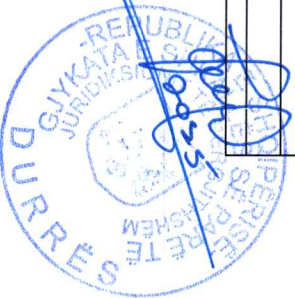
Nëpunës zbatues	Emri		Nëpunës Autorizues		Emri	
	Firma	Data	Firma	Data	Firma	Data
		17.01.2025				17.01.2025

Përmblidhje e Raportit 4-2024

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Përmblidhje e raportit	Buxheti	Artikujt buxhetorë		600	601	602	603	604	605	606	Total
							230	231								
29	3310	Buxheti Gjyqësor	1	Nga Buxheti	Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitule të Patrupezuara	Shpenzime Kapitule të Trupezuara	Pagat	Kontribut dhe Sigurime Shoqërore	Mallat dhe Shërbime	Subvencione	Te tjera Transfer Korrente	Transfer Korrente të Huaja	Transfer per Buxhet Familjare	Total
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024				140,100,000	21,600,000	18,000,000				0	179,700,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024			852,000	148,000,000	20,650,000	28,900,000				501,820	198,903,820
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Fakti		673,227	135,679,660	16,012,874	26,188,287				501,820	179,055,868
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	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
		Ndërshtimi në vlerë absolute		Total	2024	Angazhime		0	0	0	0				0	0
		Realizimi në %			2024			79%	92%	78%	91%				0%	19,847,952 90%
29	03310	Te ardhura jashtë limitit	06		2024	Fakti		246595			1092397					1338992

Nëpunës zbatues		Nëpunës Autorizues	
Emri	MARSIDA ARKAKHILU	Emri	PAULIN ÇERA
Firma		Firma	
Data	17.01.2025	Data	17.01.2025



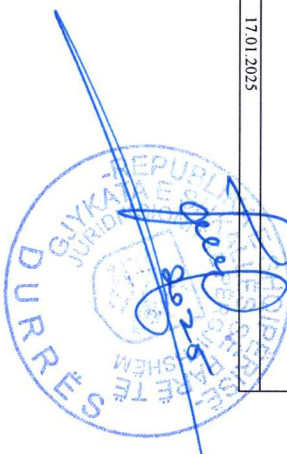
[illegible]

Nepuņis zābatus	Emri	MARŠĪDA ARKAYEVU	Nepuņis Autorizāts	Emri	PAULIN CĒRA
	Firma			Firma	
	Data	17.01.2025		Data	17.01.2025



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
								Shprehje	Shprehje	Paga	Kontribut	Vlerë dhe	Solusio-	Të Tjera	Transfer	Transfer
								Kapërdim i Programit	Kapërdim i Tregëtimit		Shprehje	Shprehje	net	Kontribut	nga	nga
29	03310	Buxheti Gjyqësor	9290204	Çështje të gjyqësorisë	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				
29	03310	Buxheti Gjyqësor	1840801	Mobilje dhe pajisje	Plani fillestar		0									
					Plani i rishikuar		0									
					Fakti		0									
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruktion	Plani fillestar		0		852,000							
					Plani i rishikuar		852,000		673,227							
					Fakti		179,700,000		0	140,100,000	21,600,000	18,000,000				0
					Totali i shprehjeve buxhetore		179,700,000		852,000	148,000,000	20,650,000	28,900,000				501,820
					Totali i shprehjeve buxhetore		198,903,820		673,227	135,679,660	16,012,874	26,188,287				501,820
					Fakti		179,055,868									

Nëpunës zbatues	Emri	MARSDA ARKAXHIU	Nëpunës Autorizues	Emri	PAULIN ÇERA
	Firma			Firma	
	Data	17.01.2025		Data	17.01.2025



Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line	Program	Program Meaning	KPI Target	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykura	Target Qty			7,500	8,000
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykura	Planned Cost			111,100,000	179,700,000
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykura	Unit Cost (Planned)	#DIV/0!	#DIV/0!	14,813	22,463
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		92902AA	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Revised Qty			7,500	7,649
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykura	Revised Cost			187,208,200	198,051,820
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykura	Unit Cost (Revised)	#DIV/0!	#DIV/0!	24,961	24,756
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		92902AA	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve	Actual Qty			8,042	7,963
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykura	Actual Cost			166,265,400	178,382,641
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		92902AA	Cështje të gjykura	Unit Cost (Actual)	#DIV/0!	#DIV/0!	20,675	22,401
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		18AD801	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty			1	1,222
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		18AD801	Mobile dhe pajisje	Planned Cost			360,000	
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		18AD801	Mobile dhe pajisje	Unit Cost (Planned)	#DIV/0!	#DIV/0!	360,000	#DIV/0!
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		M29068	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Revised Qty			0	1
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		M29069	RIKONSTRUKSION	Revised Cost			0	
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		M29070	RIKONSTRUKSION	Unit Cost (Revised)			0	852,000
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		18AD801	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Actual Qty			0	0
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		18AD801	Mobile dhe pajisje	Actual Cost			0	0
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		18AD801	Mobile dhe pajisje	Unit Cost (Actual)			0	0
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		21AC401	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Target Qty			#DIV/0!	0
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Planned Cost			#DIV/0!	#DIV/0!
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Planned)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		21AC401	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve	Revised Qty			0	
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Revised Cost			0	
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Revised)			0	#DIV/0!
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		21AC401	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve	Actual Qty			0	#DIV/0!
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Actual Cost			0	0
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Actual)			0	0
29	03310	Buxhetti Gjyqësor		21AC401	Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve	Actual Qty			0	0

Emri		MARSDA ARKAXHILU		Emri		PAULIN CERA	
Firma				Firma			
Data		17.01.2023		Data		17.01.2023	



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 matëse	Fakti i Vitit Pararendës	Buxheti Vjetor Plan Filluesar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi									
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92902AA	NR I CESHTEJEVE TË GJYKUARA	nr ceshje te gjykuara	NR ceshjesh	8042	8,000	8,000	7963	37	100%
			LEKË	166,233,600	179,700,000	198,051,820	178,382,641	19,669,179	90%
M290068	Rikonstrukcion godine	nr institucioni	Nr institutu	1	1	1	1	0	100%
			LEKË			852,000	673,227	178,773	0
							0	0	
							0	0	0

Nëpunës zbatues	Emri	MARSIDA ARKAXHIU	Nëpunës Autorizues	Emri	PAULIN ÇERA
	Firma			Firma	
	Data	17.01.2025		Data	17.01.2025

