



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR
DEPARTAMENTI I PROGRAMIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT
DREJTORIA E PROGRAMIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT

Nr. 2834, Prot

Tiranë, më 28.06.2024

L ë n d a: *Dërgojmë, Raportin e Monitorimit të Buxhetit, për periudhën e 4-mujorit të parë (janar-prill), të vitit buxhetor 2024,*

**MINISTRISË SË FINANCAVE,
DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË BUXHETIT,
DREJTORISË SË ANALIZAVE DHE PROGRAMIMIT BUXHETOR,**

T I R A N Ë.

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 dhe Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qëndrore”, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka përgatitur Raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën 4-mujore (janar-prill) të vitit buxhetor 2024, për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor.

Për sa më sipër, bazuar në legjislacionin për menaxhimin buxhetor në Republikën e Shqipërisë, po ju dërgojmë bashkëlidhur, Raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën 4-mujore (janar-prill) të vitit buxhetor 2024, së bashku me anekset përkatëse të monitorimeve të buxhetit të gjeneruar nga sistemi AFMIS, për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor, 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 (për të tre programet buxhetore 01110, 01140, dhe 03310).

-RAPORTI nr. 2/1, Shpenzimet e programit sipas kapitujve (për të tre programet buxhetore 01110, 01140, dhe 03310).

-ANEKSI nr. 3, Raporti i performancës së produkteve të programit (për të tre programet buxhetore 01110, 01140, dhe 03310).

-ANEKSI nr. 3.1, Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve (për të tre programet buxhetore 01110, 01140, dhe 03310).

-ANEKSI nr. 3.2, Deviacioni kostos për njësi në vite (për të tre programet buxhetore 01110, 01140, dhe 03310).

-ANEKSI nr. 4, Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit (për të tre programet buxhetore 01110, 01140, dhe 03310).

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

RUDIN BAQLI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR
DEPARTAMENTI I PROGRAMIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT

Raporti i Monitorimit të Buxhetit

4 mujori i parë
i vitit 2024

Këshilli i Lartë Gjyqësor

29 MAJ 2024



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR
DEPARTAMENTI I PROGRAMIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT
DREJTORIA E PROGRAMIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT

R A P O R T I

I

MONITORIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2024

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”. Fondet buxhetore të këtij grupi buxhetor, për vitin 2024, janë miratuar në tre programe buxhetore:

- Programi buxhetor 01110, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, ku përfshihen fondet buxhetore, për funksionimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor.
- Programi buxhetor 01140, “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë”, ku përfshihen fondet buxhetore, për funksionimin e veprimtarisë së Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë, miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 972, datë 02.12.2020 “Për organizimin, funksionimin e përcaktimin e kompetencave të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë”.
- Programi buxhetor 03310, “Buxheti Gjyqësor”, ku përfshihen fondet buxhetore, për funksionimin e veprimtarisë së gjykatave në të tre nivelet.

Buxheti i miratuar me ligjin 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, për të tre programet buxhetore në fillim të vitit ishte në shumën 4,967,459, 000 lekë, i ndarë përkatësisht:

- Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në shumën 381,059,000 lekë,
- Programi 01140 - “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtësisë”, në shumën 16,800,000 lekë,
- Programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në shumën 4,569,600,000 lekë.

Buxheti i miratuar për vitin 2024, krahasuar me vitin 2023, është më i lartë në masën 12%. Struktura e shpenzimeve të planifikuara (kundrejt totalit) në bazë programi, krahasuar me strukturën e shpenzimeve faktike të viti 2023, ka ndryshuar. Është rritur niveli i shpenzimeve të planifikuara për programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” me 1% (nga 7% në 8%), ndërsa niveli i shpenzimeve të planifikuara për programin 03310 “Buxheti Gjyqësor” është zvogëluar me 1% (nga 93% në 92%).

Gjatë periudhës raportuese janar-prill 2024, buxheti i grupit buxhetor është rishikuar (shtuar) në total në shumën 4,776,820 lekë si më poshtë:

1) Ministria e Financave me Udhëzimin Plotësues nr. 1, datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”, ka miratuar çeljen e fondit të veçantë për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor në shumën 4,500,000 lekë. KLGJ me shkresën nr. 882, datë 08.02.2024, drejtuar Ministrisë së Financave, ka kërkuar detajimin e këtij fondi në:

- Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në shumën 1,200,000 lekë.
- Programi 01140 - “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtësisë”, në shumën 100,000 lekë.
- Programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor”, në shumën 3,200,000 lekë.

Ministria e Financave me shkresën nr. 1351/1, datë 23.02.2024, ka miratuar këtë detajim, i cili është reflektuar në planet e secilit programit dhe në totalin e planit të grupit buxhetor.

2) Ministria e Financave ka miratuar me shkresën nr 2661/1 datë 20.03.2024 shtesën e fondit në artikullin 606, të programit 03310 “Buxheti Gjyqësor”, në shumën 276,820 lekë për likuidimin e 2 pagave të funksionit për një ish - magjistrate, sipas kërkesës së KLGJ me shkresën nr. 1155/1, datë 27.02.2024.

Buxheti i rishikuar vjetor për grupin buxhetor për periudhën janar- prill është në shumën 4,972,235,820 lekë. Realizimi 4 mujor, si grup buxhetor është në shumën 1,383,571,552.24 lekë ose në masën 28%. Nga të cilat: programi 01110 në masën 24%; programi 01140 në masën 23% dhe programi 03310 në masën 28%. Në nivel artikulli realizimi për grupin buxhetor paraqitet si më poshtë:

Artikulli 600 (paga) – Në këtë artikull, për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” është detajuar fondi në shumën 3,450,339,000 lekë, ndërsa realizimi për 4 mujorin e parë të vitit 2024, është në shumën 1,050,955,033 lekë ose në masën 31% e buxhetit të rishikuar vjetor.

Artikulli 601 (Sig Shoqërore) – Në këtë artikull, për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” është detajuar fondi në shumën 437,170,000 lekë, ndërsa realizimi është 120,778,305 lekë ose në masën 28% e planit të rishikuar vjetor.

Realizimi në këtë masë i fondeve në shpenzime personeli është i lidhur me vakancat e shumta në Sistemin Gjyqësor. Numri i punonjësve të Sistemit Gjyqësor i miratuar me ligj për vitin 2024, është 1,759 vetë, nga këto; 138 vetë janë punonjës të stafit të KLGJ-së, 6 vetë është numri i punonjësve të QTI-së, 1,615 vetë është organika e stafit gjyqësor. Numri faktik për periudhën janar- prill 2024 për sistemin gjyqësor është 1,487 vetë, ndërsa mungesat janë 272 vetë (31+1+240=272) nga të cilat; 31 janë vakancat në KLGJ, 1 është në QTI, 240 janë vakancat e përhershme në gjykata.

Numri i punonjësve të KLGJ-së, i miratuar me ligj është 138 punonjës ndërsa aktualisht janë 107 punonjës, pra ka mungesë me 31 punonjës.

Numri i punonjësve të miratuar me ligj për QTI –në, është 6 punonjës, ndërsa aktualisht janë 5 punonjës (Drejtori + 4 specialist), pra ka mungesë me 1 punonjës.

Për vitin 2024, numri i punonjësve të miratuar me ligj për programin “Buxheti Gjyqësor”, është 1,615 punonjës nga këto; 408 janë magjistratë dhe 1,207 janë punonjës të administratës

gjyqësore, ndërsa faktikisht në 30 prill në strukturat organike të gjykatave rezultojnë 1,375 punonjës (322 magistratë dhe 1,053 janë punonjës të administratës).

Aktualisht në gjykata ka mungesa në strukturën organike me 240 punonjës; nga të cilët 86 janë gjyqtarë (vakanca të përhershme) dhe 154 janë punonjës të administratës. Ndërkohë nga 322 magistratët, që rezultojnë efektivisht në detyrë 75 prej tyre janë të pezulluar me vendim të KPK dhe paguhen me 75% të pagës.

Artikulli 602 (Mallra dhe shërbime të tjera) - Në këtë artikull, për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” është detajuar fondi në shumën 689,326,000 lekë. Realizimi për 4 mujin e parë të vitit 2024 është në shumën 165,733,067.24 lekë ose në masën 24%. Fondi ka shërbyer për plotësimin e nevojave të stafit të këtij grupi buxhetor 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 ekzekutime vendimesh gjyqësore, pagesa ekspert, psikolog e avokat, shpenzime për roje objekti, tatim taksa, etj.

Artikulli 606 (Trans. për Buxh. Fam. & Individ) - Fondi i detajuar në fillim të vitit në këtë artikull për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”, ishte në shumën 7,624,000 lekë. Fondi u planifikua për rimbursimin e pagesës sipas limitit të shërbimeve telefonike, për përfituesit sipas VKM nr. 673, datë 02.09.2020 “Për pajisjen me numër telefoni celular të funksionarëve publikë”, i ndryshuar, si dhe mbulimin e shpenzimeve për pagesat e interesit të kredisë për magistratët përfitues të kredisë për banim sipas dispozitave ligjore në fuqi.

- Ministria e Financave me Udhëzimin Plotësues nr. 1, datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”, ka miratuar çeljen e fondit të veçantë për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor në shumën 4,500,000 lekë.

- Ministria e Financave ka miratuar me shkresën nr. 2661/1 datë 20.03.2024, kërkesën e KLGJ me shkresën nr. 1155/1, datë 27.02.2024, për një shtesë fondit në artikullin 606 të programit 03310 “Buxheti Gjyqësor”, në shumën 276,820 lekë për likuidimin e 2 pagave të funksionit për një ish - magistratë.

Buxheti i rishikuar vjetor për vitin 2024, si rezultat i shtesave të fondit në këtë artikull për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”, është 12,400,820 lekë, ndërsa realizimi faktik është 1,728,501 lekë ose në masën 14% e buxhetit të rishikuar vjetor.

Në total për grupin buxhetor realizimi në shpenzime korrente për periudhën në fjalë (fondi i detajuar është në shumën 4,589,235,820 lekë dhe realizimi 1,339,194,906.24 lekë), është në masën 29%.

Artikulli 230-231 (Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm) - Fondi i programuar për shpenzime kapitale për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” është vetëm me financim të brendshëm, në shumën 383,000,000 lekë, nga të cilat:

- Artikulli 230- (kapitale të trupëzuara) është detajuar fondi në shumën 28,000,000 lekë. Fondi në këtë artikull nuk është realizuar.

- Artikulli 231- (kapitale të trupëzuara) është detajuar fondi në shumën 355,000,000 lekë, ndërsa realizimi gjatë 4 mujin në shumën 44,376,646 lekë ose në masën 13% e buxhetit vjetor të programuar në këtë artikull.

Realizimi në shpenzime kapitale nga 383,000,000 lekë të planifikuara është në shumën 44,376,646 lekë, ose në masën 12% të tij. KLGJ dhe gjykatat vijnë procedurat e prokurimit dhe realizimit të fondit.

Përveç fondeve buxhetore, gjykatat në zbatim të VKM nr. 432, datë 08.06.2006 “Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave dytësore që krijojnë institucionet buxhetore” si dhe Udhëzimit të Përbashkët të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrit të Drejtësisë nr. 33, datë 29.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për veprime e shërbime të administratës gjyqësore”, kanë përdorur edhe një pjesë të të ardhurave të krijuara prej tyre. Për periudhën raportuese, realizimi i shpenzimeve nga të ardhurat jashtë limitit (vetëm për programin 03310 - Buxheti Gjyqësor) është në shumën 1,135,950 lekë. (Aneksi 1 dhe 1/1).

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

I- Programi - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”

Buxheti i alokuar me ligjin e buxhetit për programin 01110 - Planifikim, menaxhim dhe administrim të grupit buxhetor “Këshillin e Lartë Gjyqësor” në fillim të vitit 2024 ishte në shumën 381,059,000 lekë, i detajuar përkatësisht në shumën 366,059,000 lekë në shpenzime korrente dhe 15,000,000 lekë në shpenzime kapitale të trupëzuara (artikulli 231).

Buxheti, është rishikuar në këtë program si rezultat i alokimit të fondit të veçantë në shumën 1,200,000 lekë nga Ministria e Financave me shkresën nr. 1351/1, datë 23.02.2024.

Buxheti i rishikuar vjetor, është në shumën 382,259,000 lekë nga të cilat; 367,259,000 lekë në shpenzime korrente dhe 15,000,000 lekë në investime.

Realizimi faktik për periudhën raportuese është në shumën 91,376,411 lekë ose në masën 24% kundrejt buxhetit të rishikuar vjetor, nga të cilat 86,516,411.00 lekë në shpenzime korrente, ose në masën 24% dhe 4,860,000.00 lekë në shpenzime kapitale ose në masën 32%.

“Artikulli 600” - Buxheti vjetor i detajuar në “*Shpenzime paga*” për këtë program është në shumën 256,639,000 lekë dhe realizimi faktik i tij është në shumën 66,995,187 lekë ose në masën 26%.

“Artikulli 601”- Buxheti i programuar në shpenzime “*Sig. shoqërore dhe shëndetësore*” për këtë program në fillim të vitit në shumën 34,770,000 lekë, është realizuar në shumën 9,062,674 lekë ose në masën 26%.

Numri i punonjësve të KLGJ-së i miratuar me ligj për vitin 2024 është 138 punonjës ndërsa aktualisht në fund të muajit prill në organikën faktike të KLGJ-së, rezultojnë 107 punonjës pra ka mungesë me 31 punonjës, që ka ndikuar në masën e realizimit të këtij artikulli.

“Artikulli 602” - Buxheti vjetor i alokuar në “*Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera*” për këtë program është në shumën 73,150,000 lekë, ndërsa realizimi faktik është në shumën 9,979,221 lekë ose në masën 14%, kundrejt planit të rishikuar vjetor. Fondi ka shërbyer për plotësimin e nevojave të stafit të KLGJ-së me materiale e shërbime zyre, shpenzime për udhëtim e dieta si dhe janë kryer likuidimet e shpenzimeve të shërbimeve ndaj të tretëve për drita, ujë, energji elektrike, shpenzime mrëmbajtje dhe shpenzime të tjera speciale. Ndërkohë gjatë 4 mujorit për nevojat e stafit të KLGJ-së, vijon likuidimi i kontratave me objekt; "Shërbim printimi dhe fotokopjimi", "Shërbim larje automjetesh", "Shërbim mirëmbajtje

automjetesh", "Pjesë këmbimi, goma, bateri për automjetet", "Shërbim mirëmbajtje paisje audio - Sallë plenare", "Karburant", vlera e të cilave po likuidohet gradualisht gjatë vitit, në përputhje me kushtet kontraktuale. KLGJ-ja vazhdon procedurat e prokurimit.

"Artikulli 606" - Buxheti vjetor i alokuar në "*Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individë*" për programin 01110 "Planifikim, menaxhim dhe administrim" për vitin 2024, u detajua fondi në shumën 1,500,000 lekë. Fondi do të përdoret kryesisht për rimbursimin e pagesës sipas limitit të shërbimeve telefonike, për përfituesit sipas VKM nr. 673, datë 02.09.2020 "Për pajisjen me numër telefoni celular të funksionarëve publikë" i ndryshuar. Fondit të detajuar në fillim të vitit në këtë artikull sikurse cituam më sipër ju shtua fondi i veçantë në shumën 1,200,000 lekë, miratuar nga Ministria e Financave me shkresën nr. 1351/1, datë 23.02.2024.

Buxheti i rishikuar në këtë artikull është në shumën 2,700,000 lekë. Gjatë 4 mujorit është përdorur për nevojat e punonjësve të stafit të KLGJ-së, fondi në shumën 479,329 lekë, ose në masën 18 % kundrejt planit të rishikuar vjetor.

Fondet në shpenzime korrente sipas buxhetit të rishikuar në shumën 367,259,000 lekë, janë realizuar në shumën 86,516,411 lekë ose në masën 24%. Realizimi në shpenzime korrente janë të lidhura me produktin kryesor të këtij programi; Produkti 92901AA - "Vendime të miratuara". (Në formatin 2 dhe 3 sistemi reflektohet gabimisht produkti i vjetër "Auditime të kryera", kurse tek formati 4 është pasqyruar saktë)

"Artikulli 231" - Buxheti vjetor për shpenzime kapitale, në këtë program, është në shumën 15,000,000 lekë, i detajuar në dy produkte:

- Produkti 23AC201 "Pajisje Software" në shumën 5,000,000 lekë, të cilat janë parashikuar të përdoren për sistemin Exchange Server për hostimin e e-maileve zyrtare në infrastrukturën IT, me qëllim sigurimin e funksionimit normal të aktivitetit të KLGJ-së. KLGJ ka përfunduar procedurën dhe ka lidhur kontratën në muajin maj, në shumën 4,553,390 lekë. Në muajt në vijim do fillojë edhe likuidimi i fondit të prokuruar për këtë produkt.

- Produkti 23AC101 "Blerje mjete motorrike"- janë detajuar fondet në shumën 10,000,000 mijë lekë të cilat, janë parashikuar të përdoren për plotësimin e nevojave në automjete për ushtrimin e aktivitetit të KLGJ me 1 automjet. Është blerë automjeti në shumën 4,860,000 lekë. Fondi është realizuar në masën 49%. Diferenca është tepricë prokurimi, e cila do të riprokurohet në muajt në vijim.

Realizimi në shpenzime kapitale për këtë program për 4 mujorin e parë të vitit 2024, është në masën 32%. KLGJ vijon procedurat e prokurimit.

II- Programi - 01140 "Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë"

Fondi i detajuar në fillim të vitit i pjesë përbërëse e grupit buxhetor "Këshilli i Lartë Gjyqësor", për këtë program është në shumën 16,800,000 lekë. Gjatë periudhës janar- prill 2024, buxheti në këtë program është rishikuar si rezultat i akordimit të fondit të veçantë në shumën 100,000 lekë, miratuar nga Ministria e Financave me shkresën nr. 1351/1, datë 23.02.2024. Buxheti i rishikuar vjetor në këtë program është në shumën 16,900,000 lekë. Realizimi faktik për periudhën raportuese është në shumën 3,958,134 lekë ose në masën 23% kundrejt buxhetit të rishikuar vjetor.

“Artikulli 600” - Buxheti vjetor i programuar në “Shpenzime paga”, për këtë program është në shumën 14,000,000 lekë, realizimi faktik është në shumën 3,218,780 lekë ose në masën 23%.

“Artikulli 601” - Buxheti i programuar në shpenzime “Sig. shoqërore dhe shëndetësore” për këtë program është në shumën 2,400,000 lekë, realizimi faktik është në shumën 485,104 lekë ose në masën 20%.

Numri i punonjësve të QTI-së i miratuar me ligj për vitin 2024, është 6 punonjës, ndërsa aktualisht janë punësuar vetëm 5 punonjës (Drejtori i QTI-së dhe 4 specialist), pra ka një mungesë me 1 punonjës, e cila ka ndikuar në masën e realizimit të këtij artikulli.

“Artikulli 602” - Buxheti vjetor i alokuar në “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” për këtë program është në shumën 376,000 lekë. Fondi është realizuar në shumën 254,250 lekë ose në masën 68%. Fondi është përdorur për kryerjen e shpenzimeve për pagesa “Honorare Bordi”, për anëtarët e Bordit Drejtues të QTI-së. Në kushtet e pamjaftueshmërisë së këtij fondi për vijim normal të aktivitetit të këtij institucioni deri në përfundim të vitit buxhetor, KLGJ me shkresën nr 2394, datë 29.04.2024 ka përcjellë në Ministrinë e Financave kërkesën për rishpërndarjen e fondit në shumën 1,850,000 lekë, nga artikulli 600 (paga) në artikullin 602 (mallra dhe shërbime të tjera). Jemi në pritje të miratimit.

“Artikulli 606” - Buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit në “Transferta për Buxhete Familjare dhe Individë” në shumën 24,000 lekë, do të përdoret kryesisht për pagesa të shpenzimeve të telefonisë celulare. Fondi është rishikuar si rezultat i akordimit të fondit të veçantë në shumën 100,000 lekë, miratuar nga Ministria e Financave. Gjatë 4 mujorit, fondi në shumën 124,000 lekë nuk është përdorur.

Fondet në këtë program janë të detajuara në shpenzime korrente dhe janë në funksion të produktit të vetëm të këtij programi që, është Produkti- 92903AA “Akte të miratuara”

Në formatin 2 dhe 3 të sistemit reflektohet gabimisht produkti i vjetër “programe dhe pajisje të STI” ndërsa në formatin 4 ai është pasqyruar saktë

III - Programi - 03310 “Buxheti Gjyqësor”

Fondi i detajuar për këtë program në fillim të vitit 2024, në shumën 4,569,600,000 lekë, u rishikua si rezultat i akordimit të fondit në shumën 3,476,820 lekë nga të cilat:

- Akrdimi i fondit të veçantë në shumën 3,200,000 lekë miratuar nga Ministria e Financave me shkresën nr. 1351/1, datë 23.02.2024.

- Ministria e Financave ka miratuar me shkresën nr. 2661/1, datë 20.03.2024, sipas kërkesës së KLGJ me nr. 1155/1, datë 27.02.2024 shtesën e fondit në artikullin 606 të programit 03310 “Buxheti Gjyqësor”. në shumën 276,820 lekë për likuidimin e 2 pagave të funksionit për një ish - magjistrate.

Buxheti i rishikuar vjetor është në shumën 4,573,076,820 lekë; nga të cilat 4,205,076,820 lekë në shpenzime korrekte dhe 368,000,000 lekë në shpenzime kapitale.

Realizimi faktik është në shumën 1,288,237,007.24 lekë ose në masën 28% i detajuar 1,248,720,361.24 lekë, në shpenzime korrente ose në masën 30% dhe 39,516,646 lekë ose në masën 11% në shpenzime kapitale.

Për periudhën janar-prill 2024, gjykatat kanë realizuar shpenzime edhe nga të ardhurat e krijuara prej tyre. Në total janë kryer shpenzime nga të ardhurat në shumën 1,135,950 lekë, nga të cilat në shumën 1,080.950 lekë në mallra dhe shërbime (Art.602) dhe në shumën 55,000 lekë në shpenzime kapitale.

Në mënyrë të detajuar për çdo artikull situata paraqitet si më poshtë:

“Artikulli 600” - Në “*Shpenzime paga*”, buxheti vjetor i planit për këtë program është në shumën 3,179,700,000 lekë. Realizimi në këtë artikull për periudhën raportuese është në shumën 980,741,066 lekë, ose në masën 31% e buxhetit të rishikuar vjetor.

“Artikulli 601”- Buxheti fillestar i programuar në shpenzime “*Sig. shoqërore dhe shëndetësore*” për këtë program ishte 400,000,000 lekë, ndërsa realizimi për periudhën janar-prill është në shumën 111,230,527 lekë ose në masën 28%.

Realizimi në këtë masë është i lidhur me mungesat në sistemin gjyqësor. Për vitin 2024, numri i punonjësve të miratuar me ligj për programin “Buxheti Gjyqësor”, është 1,615 punonjës nga këto; 408 janë magjistratë dhe 1,207 janë punonjës të administratës gjyqësore, ndërsa faktikisht në 30 prill në strukturat organike të gjykatave rezultojnë 1,375 punonjës (322 magjistratë dhe 1,053 janë punonjës të administratës).

Aktualisht në gjykata ka mungesa në strukturën organike me 240 punonjës; nga të cilët 86 janë gjyqtarë (vakanca të përhershme) dhe 154 janë punonjës të administratës. Ndërkohë nga 322 magjistratë, që rezultojnë efektivisht në detyrë 75 prej tyre janë të pezulluar me vendim të KPK dhe paguhen me 75% të pagës.

“Artikulli 602” – Buxheti vjetor i alokuar për vitin 2024 në “*Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera*” është në shumën 615,800,000 lekë. Realizimi është në shumën 155,499,596.24 lekë, ose në masën 25%. Gjykatat gjatë kësaj periudhe, kanë shlyer detyrimet mujore për shërbime si energji elektrike, ujë, telefon, postë dhe shërbimin korrier. Janë likuiduar shpenzime transporti, shpenzime mirëmbajtje të zakonshme, shpenzime për udhëtim e dieta, shpenzime të tjera speciale si ekzekutime vendime gjyqësore, pagesa për ekspertë, avokatë, psikolog, etj.

Gjithashtu pjesë e fondeve buxhetore të artikullit 602 “Shpenzime operative” janë dhe disa shpenzime të cilat do të kryhen për të gjitha gjykatat dhe administrohen nga KLGJ-ja, të grupuara brenda të njëjtit program, në shumën 288,700,000 lekë, programi 03310 “Buxheti Gjyqësor” si më poshtë:

- Shërbim “Mirëmbajtje dhe zhvillime për sistemet e menaxhimit të çështjeve gjyqësore në gjykata, ICMIS ARKIT”, në shumën 83,600,000 lekë dhe realizuar në shumë 21,547,826 lekë.
- Shërbim “Mirëmbajtje e sistemit regjistrimit audio RDA dhe backup chain”, në shumën 6,500,000 lekë dhe realizuar në shumën 2,057,280 lekë.
- Shërbim, internet, intranet për sistemin gjyqësor, në shumën 15,000,000 lekë dhe realizuar në shumën 1,935,286 lekë.
- Shërbim, mirëmbajtje e programit financiar, cloud, në shumën 5,500,000 lekë.
- Shërbim për mirëmbajtje + licensa për rrjetin e klasifikuar, në shumën 600,000 lekë.

- Shërbim mirëmbajtje dhe zhvillime, për programin m-files, programin sdml lot + dhe portalin e-shërbime.klgj.al, në shumën 18,500,000 lekë dhe realizuar në shumën 13,471,385 lekë.
- Shërbim mirëmbajtje, sistemi i njoftimeve e-notification (për Gjykatën e Shkallës së Parë të JP Tiranë), në shumën 3,000,000 lekë.
- Shërbim mirëmbajtje, regjistri i OJF-ve (për Gjykatën e Shkallës së Parë të JP Tiranë), në shumën 2,900,000 lekë.
- Shërbim mirëmbajtje e sistemit Disaster Recovery në Këshillin e Lartë Gjyqësor, pas përfundimit të kontratës së investimit, në shumën 500,000 lekë.
- Shërbim, test i penetrimit për përforcimin e sigurisë kibernetike në rrjetin dhe infrastrukturën IT të Gjykatave të Republikës së Shqipërisë, në shumën 47,600,000 lekë.
- Shërbimi i sigurimit dhe ruajtjes në gjykata, në shumën 105,000,000 lekë dhe realizuar në shumën 34,473,676 lekë.

Fondi në shumën 288,700,000 lekë është obliguar në shumën 237,194,460 lekë dhe është realizuar deri tani në shumën 73,465,453 lekë ose 25% e tij sikurse i cituam më sipër. KLGJ vijon likuidimin të kontratave në përputhje me specifikimet e tyre teknike.

3. Në artikullin 606 “Transferta për buxhetet familjare dhe individët”, fondet buxhetore janë detajuar në shumën 6,100,000 lekë për kryerjen e kompesimeve të shpenzimeve të telefonisë celulare dhe pagesat e interesit të kredisë për blerje apartamenti për qëllime banimi për gjyqtarët, sipas parashikimeve ligjore dhe nën ligjore.

Fondi i akorduar në këtë artikull në fillim të vitit u rishikua si rezultat i dy ndryshimeve të bëra gjatë kësaj periudhe:

- Detajimit të fondit të veçantë për programin 03310, në shumën 3,200,000 lekë me Vendimin nr. 53, datë 07.02.2024 të KLGJ-së “Për detajimin e fondit të veçantë të miratuar për grupin buxhetor të Këshillit të Lartë Gjyqësor. për vitin 2024” dhe miratuar nga Ministria e Financave me shkresën nr. 1351/1, datë 23.02.2024.
- Alokimi i fondit në programin 03310 “Buxheti Gjyqësor” në shumën 276,820 lekë për likuidimin e 2 pagave të funksionit për një ish - magjistrate. Ministria e Financave ka miratuar me shkresën nr. 2661/1, datë 20.03.2024, kërkesën e KLGJ me shkresë nr. 1155/1, datë 27.02.2024.

Buxheti i rishikuar vjetor në këtë artikull është në shumën 9,576,820 lekë, ndërsa realizimi për 4 muaj është në shumën 1,249,172 lekë, ose në masën 13%.

Përveç fondeve buxhetore, gjykatat kanë realizuar edhe shpenzime nga të ardhurat në funksion të aktivitetit të tyre në shumën 1,080,950 lekë.

Fondet në shpenzime korrente në shumën 4,205,076,820 lekë janë realizuar në shumën 1,248,720,361.24 lekë, ose në masën 30% dhe realizimi i tyre është i lidhur me Produktin nr. 1 - 92902AA “Çështje të gjykuara”.

“Artikulli 230+231” Buxheti në shpenzime kapitale me financim të brendshëm për programin 03310 për vitin 2024, në shumën 368,000,000 lekë është i detajuar në “Shpenzime kapitale të trupëzuara” Artikullin 230, në shumën 28,000,000 lekë dhe në “Shpenzime kapitale të trupëzuara” Artikulli 231, në shumën 340,000,000 lekë.

“Artikulli 230” - Buxheti vjetor i alokuar në “*Shpenzime kapitale të patrupëzuara*”, në shumën 28,000,000 lekë, është i detajuar vetëm për 1 produkt.

Produkti - M290066 “Studime, Projektme, Kërkime” - Buxheti i miratuar në shumën 28,000,000 lekë është detajuar për hartimin e projektit të zbatimit për ndërtimin e godinës së re për Gjykatën e Lartë. Realizimi i këtij fondi është i lidhur me gjetjen e sheshit të ndërtimit. Duke qënë së deri tani nuk ka asnjë zhvillim të ri ky fond nuk është realizuar.

“Artikulli 231” - Buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit në “*Shpenzime kapitale të trupëzuara*”, për këtë program është në shumën 340,000,000 lekë, ndërsa realizimi për 4 mujorin është 39,516,646 lekë ose në masën 12%. Fondi është i detajuar në 5 produkte si më poshtë:

Produkti - M290068 - “Ndërtime ndërtesash dhe Rikonstruksion i plotë/pjesëshëm”, janë alokuar fondet në shumën 113,900,000 lekë; nga të cilat për nevojat e 6 gjykatave është detajuar fondi në shumën 83,900,000 lekë, ndërsa diferenca e fondit në shumën 30,000,000 lekë do të administrohet nga KLGJ-ja. Gjykatat janë në fazën e përgatitjes së dokumentacionit dhe fillimit të procedurave në sistem.

Produkti - 21AC501- “Programe Software për gjykatat”, është detajuar fondi në shumën 116,100,000 lekë. Fondet në këtë projekt janë parashikuar të përdoren për disa projekte ekzistuese në vazhdim, në fushën e teknologjisë së informacionit, në Sistemin Gjyqësor, ndërsa 1 projekt është planifikim i vitit 2024 (Sistem Exchange Server). Produkti në shumën 116,100,000 lekë është realizuar në shumën 9,259,706 lekë, ose në masën 8%. KLGJ vijon likuidimet.

Produkti - 18AD801 “Blerje orendi dhe pajisje zyre”, janë detajuar fonde buxhetore në shumën 30,000,000 lekë, për blerjen e pajisjeve të zyrës si mobilje zyre, rafta arkive, sistem i fikjes së zjarrit në arkiva, kondicioner dhe sistemin e ftohjes për dhomë serveri bateri serveri etj për nevojat e 11 gjykatave. Fondi është realizuar në shumën 256,940 lekë nga 2 gjykata, ndërsa 9 gjykatat e tjera janë akoma në fazën e përgatitjes së dokumentacionit.

Produkti - 21AC401 “Blerje pajisje për infrastrukturën elektronike”, janë detajuar fonde buxhetore në shumën 50,000,000 lekë. Ky fond do të administrohet nga KLGJ në programin 03310, dhe është parashikuar të përdoret për plotësimin e nevojave në infrastrukturën e teknologjisë së informacioni (si server, switch, kompjuter, UPS serveri, UPS kompjuteri, printer, sisteme fonie, skaner, fotokopje, diktofon, harddisk, monitor etj) të 18 (tetëmbëdhjetë) gjykatave të tre niveleve. Fondi është në proces prokurimi.

Produkti - M290075 “Blerje mjete motorike”, janë detajuar në programin 03310 të KLGJ-së, në shumën 30,000,000 lekë. Fondi u programua të përdoret për blerjen e 10 copë automjeteve, për përmirësimin dhe rinovimin e mjeteve të transportit në Sistemin Gjyqësor. Është përfunduar prokurimi i 10 automjeteve dhe është likuiduar vlera e kontraktuar në shumën 30,000,000 lekë, ose në masën 100%.

Fondi i planifikuar në shpenzime kapitale (Art 231), në këtë program, në shumën 340,000,000 lekë, është realizuar pjesërisht në shumën 39,516,646 lekë, ose në masën 12%.

Gjatë 4 mujorit të parë të vitit përveç fondeve buxhetore në shpenzime kapitale gjykatat kanë realizuar shpenzime edhe nga të ardhurat në shumën 55,000 lekë për blerje pajisje.

Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve dhe realizimit të treguesve të performancës së programit (Aneksi 3,3/1 dhe 4).

I - Programi - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”

Qëllimi kryesor për programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” është “Përmirësimi i sistemit gjyqësor nëpërmjet vendimmarrjes së Këshillit lidhur me miratimin e akteve nënligjore në zbatim të ligjeve që përbëjnë paketën e reformës në drejtësi si dhe sigurimin e burimeve dhe kapaciteteve financiare të nevojshme”.

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar objektivi: “KLGJ-ja do të angazhohet në vendosjen e standardeve të larta të kapaciteteve njerëzore dhe institucionale të saj si dhe për përmirësimin e performancës së gjyqësorit në të tre nivelet” me tregues performance:

1. Numri i akteve nënligjore të miratuara nga KLGJ-ja në masën 95%.
2. Përqindja e grave në poste drejtuese ndaj totalit të posteve drejtuese në KLGJ në masën 44%.
3. Numri i vlerësimeve etiko-profesionale të magistratëve në masën 67%.

Për realizimin e këtyre treguesve janë përcaktuar 3 produktet e mëposhtme:

- Produkti 92901AA - “Vendime të miratuara” - Njësia matëse - “nr.vendimesh”.

Në fillim të vitit mbështetur në politikën e programit, objektivat dhe stafin, u planifikuan të miratohen rreth 500 vendime. Gjatë periudhës janar-prill janë realizuar 230 të tilla. Produkti është realizuar në terma sasior në masën 46% e numrit të planifikuar, ndërsa në terma vleror realizimi në masën 24%. Për realizimin e këtyre vendimeve janë shpenzuar 86,516,411 lekë (që i referohen fondit në shpenzimeve korrente) ose janë shpenzuar mesatarisht 376,158 lekë/vendim. (në formatin 3.2 është akoma produkti i vjetër auditime të kryera).

- Produkti 23AC201- “Programe Software” - Njësia matëse – “nr. projektsh”.

Është detajuar fondi në shumën 5,000,000 lekë, për blerjen e projektit “Sistemin Exchange Server për hostimin e e-maileve zyrtare në infrastrukturën IT”, me qëllim sigurimin e funksionimit normal të aktivitetit të KLGJ-së. KLGJ ka lidhur kontratën në muajin maj në shumën 4,553,390 lekë dhe në muajt në vijim do të përfundojë likuidimi i vlerës së kontraktuar.

- Produkti 23AC101 “Blerje mjete motorrike”- Njësia matëse – “nr. mjetesh”

Janë detajuar fondet në shumën 10,000,000 mijë lekë, të cilat, u parashikuan të përdoren për plotësimin e nevojave në automjete për ushtrimin e aktivitetit të KLGJ me 1 automjet. Fondi është realizuar në terma sasior në masën 100%, ndërsa në terma vleror në masën 49%. Pra për 1 automjet është shpenzuar mesatarisht 4,860,000 lekë. Diferenca është tepriçë prokurimi, e cila do të riprokurohet në muajt në vijim.

II- Programin 01140 “Mbështetje për teknologjinë, e sistemit të drejtësisë ”

Programi buxhetor “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë” ka për qëllim: “Përcaktimi i prioriteteve, politikave dhe standarteve, në lidhje me sistemet e teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë”.

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv “Angazhimi i QTI-së, për garantimin e arritjes së standardeve të BE-së për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit” me tregues performance:

Përmirësimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë në masën 65%.

Për realizimin e këtij treguesi është planifikuar; Produkti 92903AA - “Akte të miratuara”.

Fondet e programuara në këtë program janë të detajuara tërësisht në shpenzime korrente dhe janë të lidhura me realizimin e këtij produkti. Për vitin 2024 janë planifikuar të miratohen 20 akte. Gjatë 4 mujorit të parë të vitit janë miratuar 7 akte nga 20 të planifikuara ose në masën 35%, ndërsa në terma vlerorë ky realizim është 23%. Për realizimin e këtyre 7 akteve janë shpenzuar 3,958,134 lekë, ose mesatarisht 565,448 lekë/akt.

III - Programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”

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 magjistratëve 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, Projekttime, 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 gjykatave është kryer referuar tendencës së numrit të çështjeve për disa vite si edhe në përputhje me situatën specifike në Sistemin Gjyqësor .

Numri i çështjeve të parashikuara për vitin 2024, ishte 148,800 çështje. Sipas raportimit nga gjykatat, gjatë 4 mujorit janë realizuar 41,466 të tilla ose 28 % e numrit të planifikuar. Ndërsa realizimi vleror i tyre që lidhet me realizimin e shpenzimeve korrente është në masën 30%. Realizimi në këtë masë është i lidhur me mungesat në Sistemin Gjyqësor. Për realizimin e 41,466 çështjeve janë shpenzuar 1,248,720,361.2 lekë, ose mesatarisht 30,114 lekë /çështje.

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

Për vitin 2024 u programua fondi për mobilje dhe pajisje për zyra dhe salla gjyqi, pajisje sigurie dhe pajisje të tjera për 11 gjykata, në vlerën 30,000,000 lekë. Gjatë periudhës janar-prill është realizuar fondi në shumën 256,940 lekë nga 2 gjykata. Realizimi në terma sasior për këtë produkt është në masën 18%, dërsa ndërsa në terma vleror realizimi është 0,9%. Për realizimin e këtij produkti janë shpenzuar 256,940 lekë ose janë shpenzuar mesatarisht 128,470 lekë/gjykatë.

3- Produkti:M290075 “Blerje mjete motorike” -Njësia matëse – “nr. mjetesh”.

Për vitin 2024 në këtë produkt është programuar fondi në shumën 30,000,000 lekë për prokurimin e 10 automjeteve për nevoja të gjykatave. Për periudhën janar-prill fondi është realizuar tërësisht në terma sasiorë dhe vlerore në masën 100%. Shpenzimet mesatare për këtë produkt janë 3,000,000 lekë /auto.

4- Produkti M290066 “ Studime, Projekttime, Kërkime” - Njësia matëse – “nr. projektsh”.

Për vitin 2024 fondi në këtë produkt u programua për realizimin e hartim projektit për godinën e re të 1 gjykate në shumën 28,000,000 lekë. Për periudhën janar-prill ky produkt nuk është realizuar.

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

Për vitin 2024 janë programuar për këtë produkt fondet në shumën 113,900,000 lekë për punime në nivel mirëmbajtjeje për 7 gjykata. Për periudhën janar-prill ky produkt nuk është realizuar.

6- Produkti: 21AC401 -“ Blerje pajisje për infrastrukturën elektronike” - Njësia matëse – “nr. institucioni”.

Për vitin 2024 ky produkt është programuar në fillim të vitit në shumën 50,000,000 lekë për 18 gjykata. Fondi do të përdoret për plotësimin e nevojave me infrastrukturë elektronike. Për periudhën janar-prill ky produkt nuk është realizuar.

7- Produkti: 21AC501 “Programe Software për gjykatat”- Njësia matëse –“nr programesh”.

Për vitin 2024 në këtë produkt u programua fondi në shumën 116,100,000 lekë për realizimin e 5 projekteve në fushën e teknologjisë së informacionit, në Sistemin Gjyqësor. Për periudhën janar-prill janë realizuar 4 prej tyre në shumën 9,259,706 lekë. Realizimi në terma sasior është

në masën 80%, ndërsa në terma vleror është në masën 8%. Mesatarisht janë shpenzuar 2,314,927 lekë/program.

Projekte kapitale

Detajimi i fondeve buxhetore të miratuara për vitin 2024, në shpenzime kapitale (investime) sipas grupeve të investimeve dhe kodit të projektit, u krye duke mbajtur në vëmendje; nevojat e shpenzimeve për programe Software si dhe nevojat e përvitshme për pajisje elektronike (të cilat garantojnë funksionimin normal dhe mënjanojnë riskun e ndërprerjes së funksionimit të sistemit të menaxhimit të çështjeve gjyqësore), nevojat për pajisje zyre, kryesisht zëvendësimin e atyre të amortizuara dhe nevojat shtesë të lindura, plotësimin e nevojave për pajisje sigurie, plotësimin e nevojave për rikonstruksionet e pjesshme sipas kërkesave të gjykatave. Fondi i akorduar për vitin 2024 në shpenzime kapitale, për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” është në total në shumën 383,000,000 lekë. Nga të cilat në shumën 15,000,000 lekë, ose 4 % e fondit të investimeve në programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” dhe në shumën 368,000,000 lekë ose 96% e fondit të investimeve në programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”.

I - Programi - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim”

Për programin 01110- “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2024 janë programuar të realizohen 2 projekte në shumën totale 15,000,000 lekë, të detajuar si më poshtë:

Projekti 23AC101 “Blerje mjete motorrike”, fondet e detajuara në shumën 10,000,000 lekë, për plotësimin e nevojave në automjete për ushtrimin e aktivitetit të KLGJ. Është realizuar plotësisht objekti i prokurimit ndërsa fondi i planifikuar për të është realizuar në shumën 4,860,000 lekë ose në masën 49%. Teprica e fondit do të riprokurohet.

Projekti 23AC201 “Blerje software”, fondet e detajuara në shumën 5,000,000 lekë, do të përdoren për sistemin Exchange server për hostimin e e-maileve zyrtare në infrastrukturën IT, me qëllim sigurimin e funksionimit normal të aktivitetit të KLGJ-së. KLGJ ka përfunduar procedurën është lidhur kontrata në muajin maj në shumën 4,553,390 lekë. Në vijim do të bëhet likuidimi i vlerës së kontraktuar dhe realizimi i projektit.

Në total fondi në shpenzime kapitale për këtë program është realizuar në masën 32%.

II - Programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”

Për programin 03310 “Buxheti Gjyqësor” për vitin 2024 janë programuar të realizohen 6 projekte, në shumën totale 383,000,000 lekë, si më poshtë:

Projekti M290066 “Studime, Projekttime, Kërkime”

Buxheti në shumën 28,000,000 lekë është detajuar për hartimin e projektit të zbatimit për ndërtimin e godinës së re për Gjykatën e Lartë, për të cilën ka përfunduar detyra e projektimit për hartimin e projekt idesë dhe projektit të zbatimit që në vitin 2022. Realizimi i këtij fondi është i lidhur me gjetjen e sheshit të ndërtimit. Duke qënë së deri tani nuk ka asnjë zhvillim të ri ky fond nuk është realizuar.

Projekti M290068 “Ndërtime ndërtesash dhe Rikonstruksion i plotë/pjesshëm”.

Për rikonstruksione të plota, dhe të pjesëshme, janë detajuar fonde në shumën 113,900,000 lekë si më poshtë:

1- Për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm janë detajuar fonde në shumën 27,000,000 lekë, për rikonstruksion të ambienteve të godinës ekzistuese. Punimet do fokusohen kryesisht për rikonstruksionin e rrjetit elektrik e kompjuterik, i cili rezulton të jetë i amortizuar dhe shpërndarja e energjisë elektrike nuk është në proporcionin e duhur, pra ka nevojë urgjente për ndërhyrje. Gjykata është duke përgatitur dokumentacionin për fillimin e procedurave të prokurimit.

2- Për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, janë detajuar fonde në shumën 1,700,000 lekë. Objekti i investimit është përshtatja e dhomës së serverit në zbatim dhe në përputhje me “Standardet për ndërtimin e dhomës së serverit në gjykata”. Gjykata është në fazën paraprake për hartimin e preventivit të punimeve dhe përgatitjes së dokumentacionit ligjor e teknik.

3- Për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, janë detajuar fonde në shumën 2,400,000 lekë. Objekti i investimit është rikonstruksioni i tarracës së godinës, e cila ka pësuar dëmtime të shtresave të hidroizolimit dhe ka sjellë për pasojë depërtimin e lagështisë në ambientet e brendshme të gjykatës. Gjykata është duke përgatitur dokumentacionin për fillimin e procedurave të prokurimit, dhe kryerjen e punimeve në muajt në vijim.

4- Për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, janë detajuar fonde në shumën 23,300,000 lekë. Objekti i investimit do të jetë realizimi i punimeve të rikonstruksionit të godinës ekzistuese të gjykatës. Për këtë gjykata, ka hartuar një projekt-ide, vlera paraprake e të cilës është 44,345,000 lekë. Projekt-ideja parashikon rikonstruksionin e ambienteve në përdorim të gjykatës si dhe të disa ambienteve që kanë qenë në përdorim të Njesisë Bashkiake. Duke qenë se kalimi i ambienteve të Njesisë Bashkiake, nuk ka përfunduar, Gjykatës së Kukësit i është detajuar për vitin 2024 një pjesë e fondit në shumën 23,300,000 lekë, për fillimin e punimeve të rikonstruksionit. Pjesa tjetër e fondit të rikonstruksionit, do të programohet për vitin 2025, në varësi edhe të procesit të kalimit të ambienteve nga Bashkia Kukës. Gjykata është në pritje të vendimit të bashkisë.

5- Për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë janë detajuar fonde në shumën 13,000,000 lekë. Objekti i investimit do të jetë përshtatja e dhomës së serverit në zbatim dhe në përputhje me “Standardet për ndërtimin e dhomës së serverit në gjykata”. Gjykata është duke përgatitur dokumentacionin për fillimin e procedurave të prokurimit.

6- Për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnjë janë detajuar fonde në shumën 16,500,000 lekë. Objekti i investimit do të jetë rikonstruksioni dhe përshtatja e ambienteve të ndërtesës së ish Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnjë. Gjykata e re e riorganizuar në zbatim të VKM nr. 495, datë 21.7.2022 “Për riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave” është akomoduar në këtë ndërtesë dhe ka marrë gjithashtu edhe katin e tretë të saj, që përdorej më parë nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnjë. Duke qenë se profili i saj është i ndryshëm për fillimin e procedurave të prokurimit. Gjykata është duke përgatitur dokumentacionin për fillimin e procedurave të prokurimit.

Po ashtu janë detajuar fonde në shumën 30,000,000 lekë, të cilat do të administrohen në KLGJ 03310. Duke qenë se pjesë e kërkesave në dokumentin e PBA-së kanë qënë kërkesat për studime projektme, për ndërtimin e godinave të reja për Gjykatat e Shkallës së Parë të

Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, Durrës, Fier, Lezhë dhe Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, ky fond do të shërbejë për hartimin e projektit të godinave të reja për këto gjykata, në rast miratimi të sheshit të ndërtimit dhe do të transferohen në kodin e projektit M290066 “Studime dhe projekte”.

Projekti 21AC501 – “Programe Software për gjykatat”, janë detajuar fonde buxhetore në shumën 116,100,000 lekë. Realizimi për periudhen janar - prill është 9,259,706 lekë ose në masën 8 %.

Fondet në këtë projekt janë parashikuar të përdoren për disa projekte ekzistuese në vazhdim, në fushën e teknologjisë së informacionit, në sistemin gjyqësor, si dhe një projekt i ri i planifikuar në vitin 2024 si më poshtë:

-Projekti për digjitalizimin e dosjeve të arkivit gjyqësor, janë detajuar në shumën 38,600,000 lekë. Ky projekt ka filluar të zbatohet që në vitin 2022 dhe ka vazhduar edhe gjatë vitit 2023. Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2024 është realizuar ky projekt në shumën 5,972,428 lekë.

-Disaster Recovery, janë detajuar në shumën 1,420,000 lekë. Sistemi Disaster Recovery, është vënë në funksionim në korrik 2022 në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Sistemi Disaster Recovery funksionon si një grup i plotë, mjetesh (Hardware dhe Software) dhe masash të nevojshme informatike, të cilat në rast fatkeqësish, sigurojnë institucionin që proceset e tij kritike, të vazhdojnë funksionimin e tyre pa u ndërprerë, duke u ndjekur nga një fazë tjetër rekuperimi, e cila synon kthimin e procesve në një gjendje normale. Sistemi Disaster Recovery, është krijuar bazuar në krijimin e dy site-ve reale, Site 1, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Site 2 Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë. Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2024 është realizuar ky projekt në shumën 317,278 lekë.

-Infrastruktura mbështetëse ICMIS i ri janë detajuar në shumën 4,200,000 lekë. Që gjatë vitit 2022 është implementuar faza e parë infrastrukturës mbështetëse për hostimin e sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve (ICMIS). Kjo infrastrukturë do duhet të sigurojë disponueshmëri të lartë në të gjitha komponentët e saj në mënyrë të tillë që të sigurojë dhe ofrojë vazhdimësi të proceseve pa ndërprerje. Për të shërbyer qëllimin e përmendur më lart si nga ana e performancës qoftë dhe nga ana e vazhdimësisë së proceseve të punës, nevojitet dhe parashikimi për implementimin e licensave të cilat ndihmojnë infrastrukturën dhe garantojnë vazhdimësinë e procesit të punës.

Kërkesat teknike për krijimin e infrastrukturës mbështetëse për hostimin e sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve (ICMIS) janë miratuar me vendimin nr. 7, date 26.07.2022 të Bordit Drejtues të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë. Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2024 është realizuar ky projekt në shumën 1,050,000 lekë.

-Regjistri OJF, janë detajuar në shumën 2,880,000 lekë. Ky projekt ka filluar që në vitin 2022, Fondet buxhetore për këtë projekt nevojiten për implementimin e licensave të cilat ndihmojnë infrastrukturën dhe garantojnë vazhdimësinë e procesit të punës. Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2024 është realizuar ky projekt në shumën 1,920,000 lekë.

-Sistem Exchange Server për hostimin e email zyrtar në infrastrukturen IT të sistemit gjyqësor, janë detajuar fonde buxhetore në shumën 69,000,000 lekë. Ky investim parashikon blerjen në vitin 2024, të një sistemi exchange email server “Exchange Server Enterprise 2019 On premises”, për hostimin e postës elektronike zyrtare të stafit të gjykatave me qëllim që

për arsye sigurie posta elektronike të jetë e konfiguruar dhe hostuar në Infrastrukturën IT në KLGJ dhe jo më tek AKSHI. Vlera e planifikuar e këtij projekti është prokuruar dhe është lidhur kontrata në muajin maj në shumën 64,776,910 lekë. Në muajt në vijim do fillojë edhe likuidimi i vlerës së kontraktuar dhe realizimi i fondit.

Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2024 ky projekt është realizuar në shumën 9,259,706 lekë. KLGJ vijon likuidimin e vlerës së kontraktuar.

Projekti 21AC401 “Blerje pajisje për infrastrukturën elektronike”, janë detajuar fonde buxhetore në shumën 50,000,000 lekë.

Ky fond do të administrohet nga KLGJ në programin 03310, dhe është parashikuar të përdoret për plotësimin e nevojave në infrastrukturën e teknologjisë së informacioni (si server, switch, kompjuter, UPS serveri, UPS kompjuteri, printer, sisteme fonie, skaner, fotokopje, diktofon, harddisk, monitor etj) të 18 (tetëmbëdhjetë) gjykatave të tre niveleve: Gjykata e Lartë; Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm; Gjykata e Posacme Apelit KKO; Gjykata e Shkallës së Parë të JP Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastrë, Korçë, Kukës, Lezhë, Sarandë, Shkodër, Vlorë; Gjykata e Posacme e Shk.I KKO; Gjykata Administrative e Apelit Tiranë; Gjykata Administrative e Shk I Tiranë. KLGJ ka hapur procedurën e prokurimit dhe pritet që në muaj në vijim të realizohet fondi i prokuruar.

Projekti 18AD801 “Blerje orendi dhe pajisje zyre”, janë detajuar fonde buxhetore në shumën 30,000,000 lekë. Realizimi për periudhen janar – prill, është 256,940 lekë ose në masën 0.9%.

Fondi në shumën prej 30,000,000 lekë është detajuar për 11 (njëmbëdhjetë) gjykata: Gjykata e Lartë, Gjykata e Apelit me Juridiksion të Përgjithshëm, Gjykatat e Shkallës së Parë e JP Berat, Dibër, Kukës, Sarandë, Shkodër, Tiranë, Vlorë, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë KKO dhe Gjykata Administrative e Apelit dhe janë parashikuar të përdoren për blerjen e pajisjeve të zyrës si mobilje zyre, rafte arkive, sistem i fikjes së zjarrit në arkiva, kondicioner dhe sistemin e ftohjes për dhomë serveri bateri serveri etj.

Gjatë 4 mujorit të parë të viti 2024 është realizuar pjesërisht ky projekt nga 2 gjykata në shumën 256,940 lekë. Gjykatat janë duke përgatitur dokumentacionin për fillimin e procedurave të prokurimit.

Projekti M290075 “Blerje mjete motorike”, janë detajuar fonde buxhetore në shumën 30,000,000 lekë në administrim nga KLGJ 03310, të cilat u parashikuan të përdoren për blerjen e 10 copë automjeteve, për përmirësimin dhe rinovimin e mjeteve të transportit në sistemin gjyqësor. Fondi dhe objekti i prokurimit është realizuar plotësisht në shumën 30,000,000 lekë ose në masën 100% për blerjen e 10 automjeteve.

Në total fondi në shpenzime kapitale për këtë program është realizuar në masën 11 %. Ndërsa si grup buxhetor fondet në shpenzime kapitale janë realizuar në masën 12%.

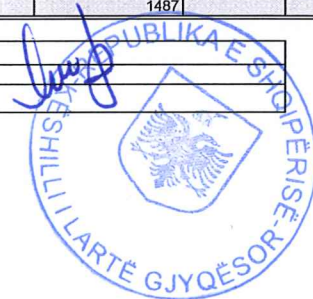
Në total fondi i akorduar për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” është realizuar në masën 28% kundrejt planit të rishikuar vjetor. Në këtë realizim ka ndikuar përveç mungesave në strukturat organike të sistemit gjyqësor, dhe fakti që në momentin e raportimit disa procedura janë akoma në proces. Gjithashtu një pjesë e kontratave është obliguar për vlerën vjetore të kontratës ndërsa likuidimi bëhet pjesor në përputhje me specifikimet kontraktuale. KLGJ-ja dhe gjykatat vazhdojnë procedurat e prokurimit dhe në muajt në vijim pritet të rritet masa e realizimit si në shpenzimet korrente ashtu edhe në investime.

Bashkëlidhur do të gjeni anekset e monitorimeve gjeneruar nga sistemi për të 3 programet e grupit buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”.

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit.

Emri i Grupit		Kodi i grupit											
Këshilli i Lartë Gjyqësor		29											
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 VIII 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar VIII 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %			
											(1)	(2)	(3)
Shpenzimet sipas programeve buxhetore													
Kodi i Programit	Emërtimi												
0110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	320,480,546.17	7	381,059,000.00	8	382,259,000.00	8	1,200,000.00	91,376,411.00	7	290,882,589.00	24	
01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	5,229,451.00	0	16,800,000.00	0	16,900,000.00	0	100,000.00	3,958,134.00	0	12,941,866.00	23	
03310	Buxheti Gjyqësor	4,335,652,738.93	93	4,569,600,000.00	92	4,573,076,820.00	92	3,476,820.00	1,288,237,007.24	93	3,284,839,812.76	28	
Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)		4,661,362,736.10	100	4,967,459,000.00	100	4,972,235,820.00	100	4,776,820.00	1,383,571,552.24	100	3,588,664,267.76	28	
Shpenzime nga të Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		20,421,652.00							1,135,950.00				
Totali Shpenzimeve të Ministrisë		4,681,784,388.10							1,384,707,502.24				
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Artikulli	Emërtimi												
600	Paga	3,284,787,623.00	71	3,450,339,000.00	70	3,450,339,000.00	69	0.00	1,050,955,033.00	76	2,399,383,967.00	31	
601	Sigurime Shoqërore	322,708,078.00	7	437,170,000.00	9	437,170,000.00	9	0.00	120,778,305.00	9	316,391,695.00	28	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	685,080,173.63	15	689,326,000.00	14	689,326,000.00	14	0.00	165,733,067.24	12	523,592,932.76	24	
603	Subvencione	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
604	Transferata Korrente të Brendshme	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
605	Transferata Korrente të Huaja	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
606	Trans per Buzh. Fam. & Individ	6,890,345.47	0	7,624,000.00	0	12,400,820.00	0	4,776,820.00	1,728,501.00	0	10,672,319.00	14	
Non-Totali Shpenzime Korrente		4,309,466,220.10	93	4,584,459,000.00	92	4,589,235,820.00	92	4,776,820.00	1,339,194,906.24	97	3,250,040,913.76	29	
230	Kapitale të Patrupëzuara	300,000.00	0	28,000,000.00	1	28,000,000.00	1	0.00	0.00	0	28,000,000.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	351,596,516.00	8	355,000,000.00	7	355,000,000.00	7	0.00	44,376,646.00	3	310,623,354.00	13	
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm		351,896,516.00	8	383,000,000.00	8	383,000,000.00	8	0.00	44,376,646.00	3	338,623,354.00	12	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	
Totali Shpenzime Kapitale		351,896,516.00	8	383,000,000.00	8	383,000,000.00	8	0.00	44,376,646.00	3	338,623,354.00	12	
Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor		4,661,362,736.10	100	4,967,459,000.00	100	4,972,235,820.00	100	4,776,820.00	1,383,571,552.24	100	3,588,664,267.76	28	
Shpenzime nga të Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		20,421,652.00							1,135,950.00				
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga të ardh. jashte limiti)		4,681,784,388.10							1,384,707,502.24				
Numri i punonjësve		0		1759		1759			1487				

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqi
	Firma	
	Data	29.05.2024



ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									Total
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	
					Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	
29	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	28,000,000	355,000,000	3,450,339,000	437,170,000	689,326,000	0	0	0	7,624,000	4,967,459,000
29	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	28,000,000	355,000,000	3,450,339,000	437,170,000	689,326,000	0	0	0	12,400,820	4,972,235,820
29	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	44,376,646	1,050,955,033	120,778,305	165,733,067	0	0	0	1,728,501	1,383,571,552
29	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	13,140,416	0	0	194,616,424	0	0	0	0	207,756,840
29		Total	2024	Plani fillestar	28,000,000	355,000,000	3,450,339,000	437,170,000	689,326,000	0	0	0	7,624,000	4,967,459,000
29		Total	2024	Plani i rishikuar	28,000,000	355,000,000	3,450,339,000	437,170,000	689,326,000	0	0	0	12,400,820	4,972,235,820
29		Total	2024	Fakti	0	44,376,646	1,050,955,033	120,778,305	165,733,067	0	0	0	1,728,501	1,383,571,552
29		Total	2024	Angazhime	0	13,140,416	0	0	194,616,424	0	0	0	0	207,756,840
29		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		28,000,000	310,623,354	2,399,383,967	316,391,695	523,592,933	0	0	0	10,672,319	3,588,664,268
29		Realizimi ne %	2024		0	13	31	28	24	0	0	0	14	28
29	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	0	55,000	0	0	1,080,950	0	0	0	0	1,135,950
29	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime	0	0	0	0	69,114	0	0	0	0	69,114

Drejtuessi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Arjan Parruca	Ervin Miso	Cijeta Prifti	Rudin Baqi
	Firma				
	Data	29.05.2024	29.05.2024	29.05.2024	29.05.2024



Kodi I Ministris	Kodi I Programi	Emërtimi I Programit	Viti	Tipi I Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani fillestar	0	15,000,000	256,639,000	34,770,000	73,150,000	0	0	0	1,500,000	381,059,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Plani i rishikuar	0	15,000,000	256,639,000	34,770,000	73,150,000	0	0	0	2,700,000	382,259,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Shpenzime faktike	0	4,860,000	66,995,187	9,062,674	9,979,221	0	0	0	479,329	91,376,411
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2024	Angazhime	0	0	0	0	7,307,240	0	0	0	0	7,307,240
29		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	10,140,000	189,643,813	25,707,326	63,170,779	0	0	0	2,220,671	290,882,589
29		Realizimi ne %	2024		0	32	26	26	14	0	0	0	18	24
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	2024	Plani fillestar	0	0	14,000,000	2,400,000	376,000	0	0	0	24,000	16,800,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	2024	Plani i rishikuar	0	0	14,000,000	2,400,000	376,000	0	0	0	124,000	16,900,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	2024	Shpenzime faktike	0	0	3,218,780	485,104	254,250	0	0	0	0	3,958,134
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	0	10,781,220	1,914,896	121,750	0	0	0	124,000	12,941,866
29		Realizimi ne %	2024		0	0	23	20	68	0	0	0	0	23
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Plani fillestar	28,000,000	340,000,000	3,179,700,000	400,000,000	615,800,000	0	0	0	6,100,000	4,569,600,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Plani i rishikuar	28,000,000	340,000,000	3,179,700,000	400,000,000	615,800,000	0	0	0	9,576,820	4,573,076,820
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Shpenzime faktike	0	39,516,646	980,741,066	111,230,527	155,499,596	0	0	0	1,249,172	1,288,237,007
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Angazhime	0	13,140,416	0	0	187,309,184	0	0	0	0	200,449,600
29		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		28,000,000	300,483,354	2,198,958,934	288,769,473	460,300,404	0	0	0	8,327,648	3,284,839,813
29		Realizimi ne %	2024		0	12	31	28	25	0	0	0	13	28
29		Te ardhura jashte limitit	2024	Shpenzime faktike	0	55,000	0	0	1,080,950	0	0	0	0	1,135,950
29		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	28,000,000	355,000,000	3,450,339,000	437,170,000	689,326,000	0	0	0	7,624,000	4,967,459,000
29		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	28,000,000	355,000,000	3,450,339,000	437,170,000	689,326,000	0	0	0	12,400,820	4,972,235,820
29		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	44,376,646	1,050,955,033	120,778,305	165,733,067	0	0	0	1,728,501	1,383,571,552
29		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	13,140,416	0	0	194,616,424	0	0	0	0	207,756,840
29		Numri i punonjese në Total	2024	Plani fillestar										0
29		Numri i punonjese në Total	2024	Plani i rishikuar										0
29		Numri i punonjese në Total	2024	Numri faktik										0

Drejtori i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	Ajan Parruca	Ervin Miso	Çlçeta Prifti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqi
	Firma					Firma	
	Data	29.05.2024	29.05.2024	29.05.2024		Data	29.05.2024



Emri i Grupit		Këshilli i Lartë Gjyqësor		Kodi i grupit		29						
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Kodi i programit		01110						
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishtikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	227,193,520.00	26	256,639,000	26	256,639,000	26	0	66,995,187.00	26	189,643,813	26
601	Sigurime Shoqërore	26,072,143.00	26	34,770,000	26	34,770,000	26	0	9,062,674.00	26	25,707,326	26
602	Malra dhe Shërbime të Tjera	51,618,229.17	14	73,150,000	14	73,150,000	14	0	9,979,221.00	14	63,170,779	14
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 Buzh. Fam. & Individ	2,808,310.00	18	1,500,000	18	2,700,000	18	1,200,000	479,329.00	18	2,220,671	18
	Nëntotali Shpenzime Korente	307,692,202.17	24	366,059,000	24	367,259,000	24	1,200,000	86,516,411.00	24	280,742,589	24
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	12,788,344.00	32	15,000,000	32	15,000,000	32	0	4,860,000.00	32	10,140,000	32
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	12,788,344.00	32	15,000,000	32	15,000,000	32	0	4,860,000.00	32	10,140,000	32
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	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	12,788,344.00	32	15,000,000	32	15,000,000	32	0	4,860,000.00	32	10,140,000	32
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	320,480,546.17	24	381,059,000	24	382,259,000	24	1,200,000	91,376,411.00	24	290,882,589	24
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë Ilimitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë Ilimitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	320,480,546.17							91,376,411.00			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	307,692,202.17	96	366,059,000	96	367,259,000	96	1,200,000	86,516,411.00	96	280,742,589	24
Kodi i produktit	Emërtimi											
92901AA	Auditime te kryera	307,692,202.17	96	366,059,000	96	367,259,000	96	1,200,000	86,516,411.00	96	280,742,589	24
	Totali Shpenzime për Investime	12,788,344.00	4	15,000,000	4	15,000,000	4	0	4,860,000.00	5	10,140,000	32
Kodi i produktit	Emërtimi											
23AC101	Blerje mjete motorike	0.00	0	10,000,000	3	10,000,000	3	0	4,860,000.00	5	5,140,000	49
23AC201	Programme per software	0.00	0	5,000,000	1	5,000,000	1	0	0.00	0	5,000,000	0
M290057	Rikonstrukcion	495,495.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
M290072	Blerje pajisje	12,292,849.00	4	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	12,788,344.00	4	15,000,000	4	15,000,000	4	0	4,860,000.00	5	10,140,000	32
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											
Kodi i produktit	Emërtimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	320,480,546.17		381,059,000		382,259,000		1,200,000	91,376,411.00		290,882,589	

Drejtpuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Arjan Parruca	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqfi
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



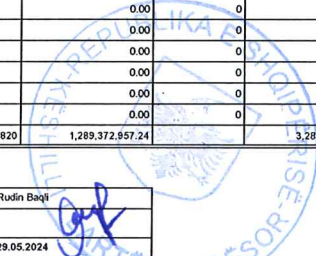
Emri i Grupit		Këshilli i Lartë Gjyqësor			Kodi i grupit			29				
Emri i		Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë			Kodi i programit			01140				
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2023			Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese	
		Shpenzime	Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Filestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	3,665,628.00	23	14,000,000	23	14,000,000	23	0	3,218,780.00	23	10,781,220	23
601	Sigurime Shoqërore	508,456.00	20	2,400,000	20	2,400,000	20	0	485,104.00	20	1,914,896	20
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,055,367.00	68	376,000	68	376,000	68	0	254,250.00	68	121,750	68
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	0.00	0	24,000	0	124,000	0	100,000	0.00	0	124,000	0
↕	Nëntotali Shpenzime Korente	5,229,451.00	23	16,800,000	23	16,900,000	23	100,000	3,958,134.00	23	12,941,866	23
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	5,229,451.00	23	16,800,000	23	16,900,000	23	100,000	3,958,134.00	23	12,941,866	23
	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	5,229,451.00							3,958,134.00			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	5,229,451.00	100	16,800,000	100	16,900,000	100	100,000	3,958,134.00	100	12,941,866	23
Kodi i produktit	Emërtimi											
92903AA	Programet dhe paisje të ST1	5,229,451.00	100	16,800,000	100	16,900,000	100	100,000	3,958,134.00	100	12,941,866	23
Kodi i produktit	Emërtimi											
Kodi i produktit	Emërtimi											
Kodi i produktit	Emërtimi											
Kodi i produktit	Emërtimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	5,229,451.00		16,800,000		16,900,000		100,000	3,958,134.00		12,941,866	

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ervin Misso	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqll
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



Emri i Grupit		Këshilli i Lartë Gjyqësor		Kodi i grupit		29						
Emri i		Buxheti Gjyqësor		Kodi i programit		03310						
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Filleshtar Vjetor VIII 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishtikuar VIII 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (8-9)	11 (8/5)		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	3,053,928,475.00	31	3,179,700,000	31	3,179,700,000	31	0	980,741,066.00	31	2,198,958,934	31
601	Sigurime Shoqërore	296,127,479.00	28	400,000,000	28	400,000,000	28	0	111,230,527.00	28	288,769,473	28
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	642,406,577.46	25	615,800,000	25	615,800,000	25	0	155,499,596.24	25	460,300,404	25
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	4,082,035.47	13	6,100,000	13	9,576,820	13	3,476,820	1,249,172.00	13	8,327,648	13
	Nëntotali Shpenzime Korente	3,986,544,566.93	30	4,201,600,000	30	4,205,076,820	30	3,476,820	1,248,720,361.24	30	2,956,356,459	30
230	Kapitale të Patrëpzuara	300,000.00	0	28,000,000	0	28,000,000	0	0	0.00	0	28,000,000	0
231	Kapitale të Trupëzuara	338,808,172.00	12	340,000,000	12	340,000,000	12	0	39,516,646.00	12	300,483,354	12
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	339,108,172.00	11	368,000,000	11	368,000,000	11	0	39,516,646.00	11	328,483,354	11
230	Kapitale të Patrëpzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	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	339,108,172.00	11	368,000,000	11	368,000,000	11	0	39,516,646.00	11	328,483,354	11
	Totali i Shpenzimeve Buzhetore të Programit	4,335,652,738.93	28	4,569,600,000	28	4,573,076,820	28	3,476,820	1,288,237,007.24	28	3,284,839,813	28
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	14,238,749.00							1,080,950.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	6,182,903.00							55,000.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	4,356,074,390.93							1,289,372,957.24			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	3,986,544,566.93	92	4,201,600,000	92	4,205,076,820	92	3,476,820	1,248,720,361.24	97	2,956,356,459	30
Kodi i produktit	Emërtimi											
92902AA	Çështje të gjykuara	3,986,544,566.93	92	4,201,600,000	92	4,205,076,820	92	3,476,820	1,248,720,361.24	97	2,956,356,459	30
	Totali i Shpenzime për Investime	339,108,172.00	8	368,000,000	8	368,000,000	8	0	39,516,646.00	3	328,483,354	11
Kodi i produktit	Emërtimi											
18AD801	Mobilje dhe pajisje	14,119,278.00	0	30,000,000	1	30,000,000	1	0	256,940.00	0	29,743,060	1
21AC401	Blerje pajisje elektronike	186,991,200.00	4	50,000,000	1	50,000,000	1	0	0.00	0	50,000,000	0
21AC501	Programë software per gjykatat	76,981,681.00	2	116,100,000	3	116,100,000	3	0	9,259,706.00	1	106,840,294	8
M290066	Harim projekt	300,000.00	0	28,000,000	1	28,000,000	1	0	0.00	0	28,000,000	0
M290068	Rikonstrukcion	34,426,413.00	1	113,900,000	3	113,900,000	3	0	0.00	0	113,900,000	0
M290074	Fond i ngrire	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
M290075	Blerje automjete	26,289,600.00	1	30,000,000	1	30,000,000	1	0	30,000,000.00	2	0	100
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	339,108,172.00	8	368,000,000	8	368,000,000	8	0	39,516,646.00	3	328,483,354	11
Kodi i produktit	Emërtimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	20,421,652.00	100						1,135,950.00	100		
	Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	14,238,749.00	70						1,080,950.00	95		
Kodi i produktit	Emërtimi											
92902AA	Çështje të gjykuara	13,910,774.00	68						1,080,950.00	95		
A000003	Rikonstrukcione(kap.6)	327,975.00	2						0.00	0		
	Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06)	6,182,903.00	30						55,000.00	5		
Kodi i produktit	Emërtimi											
18AD801	Mobilje dhe pajisje	929,552.00	5						0.00	0		
18AD803	Pajisje të tjera në funksion të aktivitetit të gjykatave	119,890.00	1						0.00	0		
18AD804	Blerje Pajisje	0.00	0						55,000.00	5		
19AH806	Pajisje inventar ekonomik	2,078,700.00	10						0.00	0		
92902AA	Çështje të gjykuara	743,098.00	4						0.00	0		
A000001	Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)	905,000.00	4						0.00	0		
A000003	Rikonstrukcione(kap.6)	380,278.00	2						0.00	0		
A000005	Mallra e shërbime(kap.6)	120,000.00	1						0.00	0		
M290066	Harim projekt	60,000.00	0						0.00	0		
M290068	Rikonstrukcion	489,517.00	2						0.00	0		
M290072	Blerje pajisje	356,868.00	2						0.00	0		
	Totali i Shpenzimeve të Programit	4,356,074,390.93		4,569,600,000		4,573,076,820		3,476,820	1,289,372,957.24		3,284,839,813	

Drejtuuesi i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	Çiljeta Prifti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqi
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore						
							230	231	600	601	602	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Malra dhe Shërbime	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	15,000,000	256,639,000	34,770,000	73,150,000	1,500,000	381,059,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	15,000,000	256,639,000	34,770,000	73,150,000	2,700,000	382,259,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	4,860,000	66,995,187	9,062,674	9,979,221	479,329	91,376,411
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	7,307,240	0	7,307,240
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Plani fillestar	0	15,000,000	256,639,000	34,770,000	73,150,000	1,500,000	381,059,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Plani i rishikuar	0	15,000,000	256,639,000	34,770,000	73,150,000	2,700,000	382,259,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Fakti	0	4,860,000	66,995,187	9,062,674	9,979,221	479,329	91,376,411
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	7,307,240	0	7,307,240
29	01110	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	10,140,000	189,643,813	25,707,326	63,170,779	2,220,671	290,882,589
29	01110	Realizimi ne %			2024		0	32	26	26	14	18	24

Drejtoesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arjan Parruca	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqi
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore						Total
							230	231	600	601	602	606	
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	0	14,000,000	2,400,000	376,000	24,000	16,800,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	0	14,000,000	2,400,000	376,000	124,000	16,900,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	3,218,780	485,104	254,250	0	3,958,134
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		Total	2024	Plani fillestar	0	0	14,000,000	2,400,000	376,000	24,000	16,800,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		Total	2024	Plani i rishikuar	0	0	14,000,000	2,400,000	376,000	124,000	16,900,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		Total	2024	Fakti	0	0	3,218,780	485,104	254,250	0	3,958,134
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0
29	01140	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	0	10,781,220	1,914,896	121,750	124,000	12,941,866
29	01140	Realizimi ne %			2024		0	0	23	20	68	0	23

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ervin Miso	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqiri
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore						Total
							230	231	600	601	602	606	
							Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontribe Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	
29	03310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	28,000,000	340,000,000	3,179,700,000	400,000,000	615,800,000	6,100,000	4,569,600,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	28,000,000	340,000,000	3,179,700,000	400,000,000	615,800,000	9,576,820	4,573,076,820
29	03310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	39,516,646	980,741,066	111,230,527	155,499,596	1,249,172	1,288,237,007
29	03310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	13,140,416	0	0	187,309,184	0	200,449,600
29	03310	Buxheti Gjyqësor		Total	2024	Plani fillestar	28,000,000	340,000,000	3,179,700,000	400,000,000	615,800,000	6,100,000	4,569,600,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		Total	2024	Plani i rishikuar	28,000,000	340,000,000	3,179,700,000	400,000,000	615,800,000	9,576,820	4,573,076,820
29	03310	Buxheti Gjyqësor		Total	2024	Fakti	0	39,516,646	980,741,066	111,230,527	155,499,596	1,249,172	1,288,237,007
29	03310	Buxheti Gjyqësor		Total	2024	Angazhime	0	13,140,416	0	0	187,309,184	0	200,449,600
29	03310	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		28,000,000	300,483,354	2,198,958,934	288,769,473	460,300,404	8,327,648	3,284,839,813
29	03310	Realizimi ne %			2024		0	12	31	28	25	13	28
29	03310	Te ardhura jashte limiti	06		2024	Fakti	0	55,000	0	0	1,080,950	0	1,135,950

Drejtpesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Çijeta Prifti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqi
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



Emri i Grupit		Këshilli i Lartë Gjyqësor			Kodi i grupit			29									
Emri i		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i programit			01110									
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Filleshtar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Filleshtar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Filleshtar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit)	Sasia Faktike (në hftund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
92901AA	Auditime te kryera	numer	743	307,692,202	414,121	500	366,059,000	732,118	500	367,259,000	734,518	230	86,516,411	376,158	-37,963	-355,960	-358,360
23AC101	Blerje mjete motorike	cope		0		1	10,000,000	10,000,000	1	10,000,000	10,000,000	1	4,860,000	4,860,000		-5,140,000	-5,140,000
23AC201	Programe per softwara	numer projektesh		0		1	5,000,000	5,000,000	1	5,000,000	5,000,000		0				
T	Total			320,480,546				381,059,000			382,259,000		91,376,411				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ajlan Parruca	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqi
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



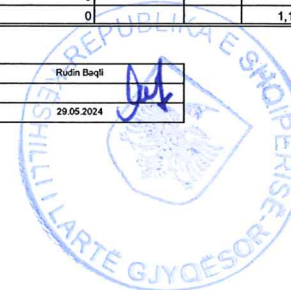
Emri i Grupit		Keshilli i Lartë Gjyqësor		Kodi i grupit		29												
Emri i		Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		Kodi i programit		01140												
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi						
			Sasia Faktuke (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktuke (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Filleshtar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Filleshtar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Filleshtar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas /nplanit të rishikuar të vitit)	Sasia Faktuke (në fund të vitit korent)	Shpenzimet Faktuke (në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktuke (në fund të vitit korent)	13=(12)/(3)	14=(12)/(6)	15=(12)/(9)	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																		
92903AA	Programet dhe paisja të STI	Numër aktesh të miratuara	14	5,229,451	373,532	20	16,800,000	840,000	20	16,900,000	845,000	7	3,958,134	565,448	191,916	-274,552	-279,552	
T	Total			5,229,451			16,800,000			16,900,000			3,958,134					
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																		

Drejtori i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ervin Misso	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqi
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



Emri i Grupit		Këshilli i Lartë Gjyqësor		Kodi i grupit			29										
Emri I		Buxheti Gjyqësor		Kodi i programit			03310										
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Deviacioni i Kostos për Njësi					
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar të vitit korrent)	Sasia Faktike (në /në fund të vitit korrent)	Shpenzimet Faktike (në /në fund të vitit korrent)	Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit korrent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(4)	15=(12)-(5)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
92902AA	Çështje të gjykuara	Numër çështjesh	119,802	3,996,544,567	33,360	148,800	4,201,600,000	28,237	148,800	4,205,076,820	28,260	41,466	1,248,720,361	30,114	-3,246	1,877	1,854
18AD801	Mobilje dhe pajisje	Numër Institucioni	12	14,119,278	1,176,607	11	30,000,000	2,727,273	11	30,000,000	2,727,273	2	256,940	128,470	-1,048,137	-2,598,803	-2,598,803
21AC401	Blerje pajisje elektronike	numër institucionesh	20	186,991,200	9,349,560	18	50,000,000	2,777,778	18	50,000,000	2,777,778		0				
21AC501	Programe software per gjykatat	numër programesh	4	76,981,681	19,245,420	5	116,100,000	23,220,000	5	116,100,000	23,220,000	4	9,259,706	2,314,927	-16,930,493	-20,905,073	-20,905,073
M290066	Hartim projekti	Numër projektesh	1	300,000	300,000	1	28,000,000	28,000,000	1	28,000,000	28,000,000		0				
M290068	Rikonstrukcion	Numër Institucioni	6	34,426,413	5,737,736	7	113,900,000	16,271,429	7	113,900,000	16,271,429		0				
M290075	Blerje automjete	Numër automjete	10	26,289,600	2,628,960	10	30,000,000	3,000,000	10	30,000,000	3,000,000	10	30,000,000	3,000,000	371,040	0	0
T	Total			4,335,652,739			4,569,600,000			4,573,076,820			1,288,237,007				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	
92902AA	Çështje të gjykuara	Numër çështjesh		14,653,872				0			0		1,080,950				
18AD804	Blerje Pajisje	Numër Institucioni		0				0			0		55,000				
T	Total			20,421,652				0			0		1,135,950				

Drejtpuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Oljeta Priti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqiri
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periodha e Raportimit 4-2024

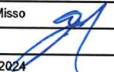

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore						
							Total	230	231	600	601	602	606
								Shpenzime e Kapitale të Dekretuar	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92901AA	Auditime te kryera	Plani fillestar	500	366,059,000	0	0	256,639,000	34,770,000	73,150,000	1,500,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92901AA	Auditime te kryera	Plani i rishikuar	500	367,259,000	0	0	256,639,000	34,770,000	73,150,000	2,700,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92901AA	Auditime te kryera	Fakti	230	86,516,411	0	0	66,995,187	9,062,674	9,979,221	479,329
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	23AC101	Blerje mjete motorike	Plani fillestar	1	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	23AC101	Blerje mjete motorike	Plani i rishikuar	1	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	23AC101	Blerje mjete motorike	Fakti	1	4,860,000	0	4,860,000	0	0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	23AC201	Programe per software	Plani fillestar	1	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	23AC201	Programe per software	Plani i rishikuar	1	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	23AC201	Programe per software	Fakti		0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		381,059,000	0	15,000,000	256,639,000	34,770,000	73,150,000	1,500,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		382,259,000	0	15,000,000	256,639,000	34,770,000	73,150,000	2,700,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		91,376,411	0	4,860,000	66,995,187	9,062,674	9,979,221	479,329

Drejtuksi i Ekspert Menaxhues të Programit	Emri	Arjan Parruca	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqli
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



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	Artikujt buxhetore						
							Total	230	231	600	601	602	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Malra dhe Shërbime	Transferata për Buxhet Familjare dhe Individët
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	92903AA	Programe dhe paisje të STI	Plani fillestar	20	16,800,000	0	0	14,000,000	2,400,000	376,000	24,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	92903AA	Programe dhe paisje të STI	Plani i rishikuar	20	16,900,000	0	0	14,000,000	2,400,000	376,000	124,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	92903AA	Programe dhe paisje të STI	Fakti	7	3,958,134	0	0	3,218,780	485,104	254,250	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		16,800,000	0	0	14,000,000	2,400,000	376,000	24,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		16,900,000	0	0	14,000,000	2,400,000	376,000	124,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		3,958,134	0	0	3,218,780	485,104	254,250	0

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ervin Misso	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqi
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore						
							Total	230	231	600	601	602	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
29	03310	Buxheti Gjyqësor	92902AA	Çështje të gjykuara	Plani fillestar	148,800	4,201,600,000	0	0	3,179,700,000	400,000,000	615,800,000	6,100,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	92902AA	Çështje të gjykuara	Plani i rishikuar	148,800	4,205,076,820	0	0	3,179,700,000	400,000,000	615,800,000	9,576,820
29	03310	Buxheti Gjyqësor	92902AA	Çështje të gjykuara	Fakti	41,466	1,248,720,361	0	0	980,741,066	111,230,527	155,499,596	1,249,172
29	03310	Buxheti Gjyqësor	18AD801	Mobilje dhe pajisje	Plani fillestar	11	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	18AD801	Mobilje dhe pajisje	Plani i rishikuar	11	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	18AD801	Mobilje dhe pajisje	Fakti	2	256,940	0	256,940	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC401	Blerje pajisje elektronike	Plani fillestar	18	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC401	Blerje pajisje elektronike	Plani i rishikuar	18	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC401	Blerje pajisje elektronike	Fakti		0	0	0	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Plani fillestar	5	116,100,000	0	116,100,000	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Plani i rishikuar	5	116,100,000	0	116,100,000	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Fakti	4	9,259,706	0	9,259,706	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Plani fillestar	1	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Plani i rishikuar	1	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Fakti		0	0	0	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Plani fillestar	7	113,900,000	0	113,900,000	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Plani i rishikuar	7	113,900,000	0	113,900,000	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Fakti		0	0	0	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Plani fillestar	10	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Plani i rishikuar	10	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Fakti	10	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		4,569,600,000	28,000,000	340,000,000	3,179,700,000	400,000,000	615,800,000	6,100,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		4,573,076,820	28,000,000	340,000,000	3,179,700,000	400,000,000	615,800,000	9,576,820
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		1,288,237,007	0	39,516,646	980,741,066	111,230,527	155,499,596	1,249,172
29	03310	Buxheti Gjyqësor	92902AA	Çështje të gjykuara	Fakti		1,080,950	0	0	0	0	1,080,950	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	18AD804	Blerje Pajisje	Fakti		55,000	0	55,000	0	0	0	0
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashte limiti	Fakti		1,135,950	0	55,000	0	0	1,080,950	0

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Çiljeta Prifti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqii
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



Aneksi 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92901AA	Auditime te kryera	Target Qty	125	600	600	500
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92901AA	Auditime te kryera	Planned Cost	275,200,000	281,208,000	309,700,000	366,059,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92901AA	Auditime te kryera	Unit Cost (Planned)	2,201,600	468,680	516,167	732,118
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-1,732,920	47,487	215,951
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92901AA	Auditime te kryera	Revised Qty	125	600	600	500
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92901AA	Auditime te kryera	Revised Cost	277,942,000	261,816,400	338,711,864	367,259,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92901AA	Auditime te kryera	Unit Cost (Revised)	2,223,536	436,361	564,520	734,518
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-1,787,175	128,159	169,998
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92901AA	Auditime te kryera	Actual Qty	607	1,085	743	230
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92901AA	Auditime te kryera	Actual Cost	223,970,316	238,507,173	307,692,202	86,516,411
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		92901AA	Auditime te kryera	Unit Cost (Actual)	368,979	219,822	414,121	376,158
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			-149,157	194,299	-37,963
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD805	Blerje software	Target Qty				
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD805	Blerje software	Planned Cost	0	840,000	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD805	Blerje software	Unit Cost (Planned)	0	840,000	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			840,000	-840,000	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD805	Blerje software	Revised Qty				
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD805	Blerje software	Revised Cost	0	742,800	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD805	Blerje software	Unit Cost (Revised)	0	742,800	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			742,800	-742,800	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD805	Blerje software	Actual Qty				
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD805	Blerje software	Actual Cost	0	742,800	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		18AD805	Blerje software	Unit Cost (Actual)	0	742,800	0	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			742,800	-742,800	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC101	Blerje mjete motorike	Target Qty				1
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC101	Blerje mjete motorike	Planned Cost	0	0	0	10,000,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC101	Blerje mjete motorike	Unit Cost (Planned)	0	0	0	10,000,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	10,000,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC101	Blerje mjete motorike	Revised Qty				1
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC101	Blerje mjete motorike	Revised Cost	0	0	0	10,000,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC101	Blerje mjete motorike	Unit Cost (Revised)	0	0	0	10,000,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	10,000,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC101	Blerje mjete motorike	Actual Qty				1
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC101	Blerje mjete motorike	Actual Cost	0	0	0	4,860,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC101	Blerje mjete motorike	Unit Cost (Actual)	0	0	0	4,860,000
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			0	0	4,860,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC201	Programe per software	Target Qty		1	0	1
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC201	Programe per software	Planned Cost	0	0	0	5,000,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC201	Programe per software	Unit Cost (Planned)	0	0	0	5,000,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	5,000,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC201	Programe per software	Revised Qty		1	0	1
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC201	Programe per software	Revised Cost	0	0	0	5,000,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC201	Programe per software	Unit Cost (Revised)	0	0	0	5,000,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	5,000,000
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC201	Programe per software	Actual Qty				0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		23AC201	Programe per software	Actual Cost	0	0	0	0



29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	23AC201	Programe per software	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve			0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92902AA	Çështje të gjykuara	Target Qty				
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92902AA	Çështje të gjykuara	Planned Cost	0	0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92902AA	Çështje të gjykuara	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92902AA	Çështje të gjykuara	Revised Qty				
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92902AA	Çështje të gjykuara	Revised Cost	0	0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92902AA	Çështje të gjykuara	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92902AA	Çështje të gjykuara	Actual Qty				
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92902AA	Çështje të gjykuara	Actual Cost	0	0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92902AA	Çështje të gjykuara	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve			0	0	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290057	Rikonstruksion	Target Qty	1	0	1	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290057	Rikonstruksion	Planned Cost	3,000,000	0	500,000	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290057	Rikonstruksion	Unit Cost (Planned)	3,000,000		500,000	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290057	Rikonstruksion	Revised Qty	0	0	1	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290057	Rikonstruksion	Revised Cost	3,000,000	0	500,000	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290057	Rikonstruksion	Unit Cost (Revised)			500,000	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290057	Rikonstruksion	Actual Qty	1		1	
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290057	Rikonstruksion	Actual Cost	2,994,000	0	495,495	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290057	Rikonstruksion	Unit Cost (Actual)	2,994,000	0	495,495	0
				Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve			-2,994,000	495,495	-495,495
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290072	Blerje pajisje	Target Qty	1	1	1	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290072	Blerje pajisje	Planned Cost	19,000,000	14,160,000	14,500,000	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290072	Blerje pajisje	Unit Cost (Planned)	19,000,000	14,160,000	14,500,000	
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-4,840,000	340,000	
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290072	Blerje pajisje	Revised Qty	1	1	1	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290072	Blerje pajisje	Revised Cost	19,000,000	11,757,200	14,500,000	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290072	Blerje pajisje	Unit Cost (Revised)	19,000,000	11,757,200	14,500,000	
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-7,242,800	2,742,800	
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290072	Blerje pajisje	Actual Qty	1	1	1	
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290072	Blerje pajisje	Actual Cost	17,014,550	10,106,676	12,292,849	0
29	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	M290072	Blerje pajisje	Unit Cost (Actual)	17,014,550	10,106,676	12,292,849	0
				Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve			-6,907,874	2,186,173	-12,292,849

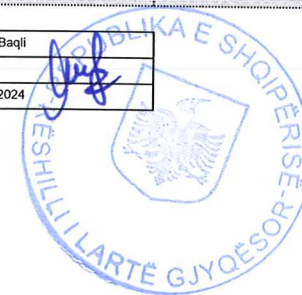
Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arjan Parruca	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqi
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodic it	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programe dhe paisje të STI	Target Qty	1	1	20	20
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programe dhe paisje të STI	Planned Cost	8,500,000	8,840,000	12,900,000	16,800,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programe dhe paisje të STI	Unit Cost (Planned)	8,500,000	8,840,000	645,000	840,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			340,000	-8,195,000	195,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programe dhe paisje të STI	Revised Qty		1	20	20
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programe dhe paisje të STI	Revised Cost	8,600,000	4,543,500	13,000,000	16,900,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programe dhe paisje të STI	Unit Cost (Revised)	8,600,000	4,543,500	650,000	845,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-4,056,500	-3,893,500	195,000
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programe dhe paisje të STI	Actual Qty		3	14	7
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programe dhe paisje të STI	Actual Cost	0	2,106,000	5,229,451	3,958,134
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programe dhe paisje të STI	Unit Cost (Actual)	0	702,000	373,532	565,448
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			702,000	-328,468	191,916
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Çështje të gjykuara	Target Qty				
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Çështje të gjykuara	Planned Cost	0	0	0	0
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Çështje të gjykuara	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	0
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Çështje të gjykuara	Revised Qty				
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Çështje të gjykuara	Revised Cost	0	0	0	0
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Çështje të gjykuara	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	0	0
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Çështje të gjykuara	Actual Qty				
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Çështje të gjykuara	Actual Cost	0	0	0	0
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Çështje të gjykuara	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	0	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Ervin Misso	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqli
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



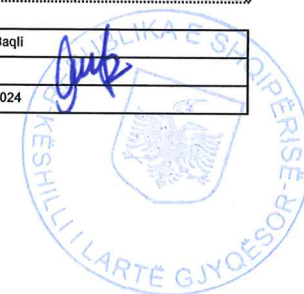
Aneksi 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Target Qty	175,600	162,514	143,180	148,800
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Planned Cost	2,960,500,000	3,057,760,000	3,309,000,000	4,201,600,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Unit Cost (Planned)	16,859	18,815	23,111	28,237
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			1,956	4,296	5,126
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Revised Qty	175,600	0	143,180	148,800
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Revised Cost	2,683,700,000	2,827,366,000	4,109,645,564	4,205,076,820
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Unit Cost (Revised)	15,283		28,703	28,260
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					-443
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Actual Qty	142,491	259,983	119,802	41,466
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Actual Cost	2,486,571,994	2,659,586,841	3,996,544,567	1,248,720,361
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Çeshtje të gjykuara	Unit Cost (Actual)	17,451	10,230	33,360	30,114
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			-7,221	23,130	-3,246
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Target Qty	23	25	19	11
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Planned Cost	40,000,000	29,500,000	189,100,000	30,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Unit Cost (Planned)	1,739,130	1,180,000	9,952,632	2,727,273
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-559,130	8,772,632	-7,225,359
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Revised Qty	22	22	12	11
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Revised Cost	30,920,000	23,139,996	15,700,000	30,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Unit Cost (Revised)	1,405,455	1,051,818	1,308,333	2,727,273
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-353,637	256,515	1,418,940
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Actual Qty	32	39	12	2
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Actual Cost	28,312,668	23,067,524	14,119,278	256,940
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Unit Cost (Actual)	884,771	591,475	1,176,607	128,470
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			-293,296	585,132	-1,048,137
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD805	Blerje software	Target Qty	1	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD805	Blerje software	Planned Cost	63,500,000	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD805	Blerje software	Unit Cost (Planned)	63,500,000	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD805	Blerje software	Revised Qty	1	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD805	Blerje software	Revised Cost	57,440,000	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD805	Blerje software	Unit Cost (Revised)	57,440,000	0	0	0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD805	Blerje software	Actual Qty	3	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD805	Blerje software	Actual Cost	57,324,000	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD805	Blerje software	Unit Cost (Actual)	19,108,000	0	0	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			-19,108,000	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Target Qty	0	26	33	18
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Planned Cost	0	39,200,000	20,000,000	50,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Planned)	0	1,507,692	606,061	2,777,778
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			1,507,692	-901,631	2,171,717
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Revised Qty	0	21	20	18
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Revised Cost	0	26,444,840	193,100,000	50,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Revised)	0	1,259,278	9,655,000	2,777,778
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			1,259,278	8,395,722	-6,877,222
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Actual Qty	0	37	20	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Actual Cost	0	19,247,240	186,991,200	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Actual)	0	520,196	9,349,560	0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			520,196	8,829,364	-9,349,560

29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Target Qty		4	10	5
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Planned Cost	0	231,600,000	0	116,100,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Unit Cost (Planned)	0	57,900,000	0	23,220,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			57,900,000	-57,900,000	23,220,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Revised Qty		2	4	5
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Revised Cost	0	240,050,730	86,841,035	116,100,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Unit Cost (Revised)	0	120,025,365	21,710,259	23,220,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			120,025,365	-98,315,106	1,509,741
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Actual Qty		3	4	4
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Actual Cost	0	203,184,820	76,981,681	9,259,706
29	03310	Buxheti Gjyqësor	21AC501	Programe software per gjykatat	Unit Cost (Actual)	0	67,728,273	19,245,420	2,314,927
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			67,728,273	-48,482,853	-16,930,493
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Target Qty	0	1	5	1
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Planned Cost	0	10,000,000	58,600,000	28,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Unit Cost (Planned)		10,000,000	11,720,000	28,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve				1,720,000	16,280,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Revised Qty	0	1	1	1
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Revised Cost	0	2,000,000	600,000	28,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Unit Cost (Revised)		2,000,000	600,000	28,000,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve				-1,400,000	27,400,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Actual Qty	0	1	1	
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Actual Cost	0	1,599,155	300,000	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290066	Hartim projekti	Unit Cost (Actual)		1,599,155	300,000	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve				-1,299,155	-300,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Target Qty	5	5	20	7
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Planned Cost	21,800,000	71,700,000	56,500,000	113,900,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Unit Cost (Planned)	4,360,000	14,340,000	2,825,000	16,271,429
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			9,980,000	-11,515,000	13,446,429
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Revised Qty	4	3	8	7
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Revised Cost	19,370,000	68,660,434	49,058,965	113,900,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Unit Cost (Revised)	4,842,500	22,886,811	6,132,371	16,271,429
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			18,044,311	-16,754,440	10,139,058
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Actual Qty	6	4	6	
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Actual Cost	19,283,633	63,592,050	34,426,413	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstruksion	Unit Cost (Actual)	3,213,939	15,898,013	5,737,736	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			12,684,074	-10,160,277	-5,737,736
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290072	Blerje pajisje	Target Qty				
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290072	Blerje pajisje	Planned Cost	46,300,000	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290072	Blerje pajisje	Unit Cost (Planned)	46,300,000	0	0	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-46,300,000	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290072	Blerje pajisje	Revised Qty				
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290072	Blerje pajisje	Revised Cost	38,010,000	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290072	Blerje pajisje	Unit Cost (Revised)	38,010,000	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-38,010,000	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290072	Blerje pajisje	Actual Qty				
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290072	Blerje pajisje	Actual Cost	33,409,788	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290072	Blerje pajisje	Unit Cost (Actual)	33,409,788	0	0	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve			-33,409,788	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290074	Fond i ngrire	Target Qty				
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290074	Fond i ngrire	Planned Cost	0	0	361,800,000	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290074	Fond i ngrire	Unit Cost (Planned)	0	0	361,800,000	0
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	361,800,000	-361,800,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290074	Fond i ngrire	Revised Qty				

29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290074	Fond I ngrirë	Revised Cost	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290074	Fond I ngrirë	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290074	Fond I ngrirë	Actual Qty				
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290074	Fond I ngrirë	Actual Cost	0	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290074	Fond I ngrirë	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Target Qty	5	11	10	10
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Planned Cost	6,400,000	15,000,000	30,000,000	30,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Unit Cost (Planned)	1,280,000	1,363,636	3,000,000	3,000,000
				Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			83,636	1,636,364	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Revised Qty	6	10	10	10
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Revised Cost	15,260,000	12,204,000	26,300,000	30,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Unit Cost (Revised)	2,543,333	1,220,400	2,630,000	3,000,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-1,322,933	1,409,600	370,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Actual Qty	6	16	10	10
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Actual Cost	15,045,408	12,203,520	26,289,600	30,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290075	Blerje automjete	Unit Cost (Actual)	2,507,568	762,720	2,628,960	3,000,000
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			-1,744,848	1,866,240	371,040

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Çiljeta Prifti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqli
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



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

Periudha e Raportimit 4-2024

Emri i Grupit		Këshilli i Lartë Gjyqësor			Kodi i Grupit			29		
Emri i Programit		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			Kodi i Programit			01110		
Qëllimi i politikës së programit		Permiresimi i sistemit gjyqësor nepermjet vendimmarrjes se Keshillit lidhur me miratimin e akteve nenligjore ne zbatim te ligjeve qe perbejne paketen e reformes ne drejtesi si dhe sigurimin e burimeve dhe kapaciteteve financiare te nevojshme								
Treguesit e performancës në nivel qëllimi					Treguesit e performancës/Produktet:					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore	Njësia matese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresi	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit	
Objektivat e politikës së programit										
Objektivi		KLGJ do te angazhohet ne vendosjen e standarteve te larta te kapaciteteve njerezore dhe institucionale te saj si dhe per permiresimin e performances se gjyqesorit ne te tre nivelet.								
		Numri i akteve nenligjore te miratura nga KLGJ				95	95			
		Numri i vleresimeve etiko - profesionale te magjistrave				67	67			
		Përqindja e grave në poste drejtuese ndaj totalit të posteve drejtuese në KLGJ				44	44			
Produktet										
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit									
92901AA	Vendime te miratuara	numer	743	500	500	230	270	46		
		lekë	307,692,202	366,059,000	367,259,000	86,516,411	280,742,589	24		
M290072	Pajisje elektronike	Numer institucioni	1				0	#DIV/0!		
		lekë					0	#DIV/0!		
		lekë	12,292,849				0	#DIV/0!		
M290057	Rikonstruksion ndertimi	Numer institucioni	1				0	#DIV/0!		
		lekë	495,495				0	#DIV/0!		
23AC101	Blerje mjete motorike	Numer mjatesh	1	1	1	1	0	100		
		lekë		10,000,000	10,000,000	4,860,000	5,140,000	49		
23AC201	Programe per software	Numer programesh	1	1	1		1	0		
		lekë		5,000,000	5,000,000		5,000,000	0		

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arjan Parruca	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqli
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



Periudha e Raportimit 4-2024

ANEXI nr. 4 raporti i realizimit të treguesit të performancës së programit

Emri i Grupit		Këshilli i Lartë Gjyqësor			Kodi i Grupit			29		
Emri i Programit		Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë			Kodi i Programit			01140		
Qëllimi i politikës së programit		Percaktimi i prioriteteve, politikave dhe standarteve, ne lidhje me sistemet e teknologjise se Informacionit, ne sistemin e drejtesise.								
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 Vritit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Vitit 2024	Buxheti Vjetor Plan i Ribëhkuar Vitit 2024	Fakti i Periludhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit	
	Permiresimi i sistemeve te teknologjise se Informacionit ne sistemin e drejtesise.			50	65	65	75	-10		
Objektivat e politikës së programit										
Objektivi	Angazhimi i QTI per garantimin e arrijtes se standarteve te BE, per teknologjine e informacionit dhe komunikimit.									
	Miratimi i akteve rregullatore per digjitalizimin e sistemit te drejtesise									
Produktet										
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit									
92903AA	Akte të miratuara		Numër aktesh të miratuara	14	20	20	7	13	35	
		lekë		5,229,451	16,800,000	16,900,000	3,958,134	12,941,866	23	

Drejtuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	Ervin Misso	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqll
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024



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

Periudha e Raportimit 4-2024

Emri i Grupit		Këshilli i Lartë Gjyqësor		Kodi i Grupit		29			
Emri i Programit		Buxheti Gjyqësor		Kodi i Programit		03310			
Qëllimi i politikës së programit		Ofrimi efikas i shërbimeve dhe pune me e mire ne gjykatat e 3 niveleve							
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/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Rritja e nivelit te shërbimit te ofruar nepermjet nje sistemi funksional, efikas, te mireadministruar dhe qe funksion ne shkallen me te larte te integritetit.			78	80	80	0	80	
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Te permiresohet ofrimi i shërbimeve, permes novacionit dhe forcimit te strukturave dhe sistemeve te teknologjise, qe zhvillojne koherencen, efikasitetin dhe efektshmerine institucionale.								
	Permiresimi, ose ngritja e sistemeve te teknologjise se informacionit, te cilat përbushin standardet nderkombetare dhe risin efikasitetin ne ofrimin e shërbimeve, sipas rritmeve te ndryshimeve teknologjike.			78	95	95			
	Vlotesimi dhe permiresimi i infrastruktures gjyqesore (ndertesa, mjedise pune), per te garantuar standarde bashkekohore ne përbushje e detyrave kushtetuesedhe ofrimin dinjitoz te shërbimit per publiku.			62	65	65			
	Perqindja e magjistraveve femra kundrejt totalit te magjistraveve	Po		46	48	48			
	Numri i grave ne pozicione drejtuese ndaj totalit te posteve drejtuese	Po		61	62	62			
	Rritja e kapaciteteve të infrastrukturës IT lidhur me menaxhimin e rezikut të sigurisë kibernetike								
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92902AA	Çështje të gjykuara		Numër çështjesh	119,802	148,800	148,800	41,466	107,334	28
			lekë	3,996,544,567	4,201,600,000	4,205,076,820	1,248,720,361	2,956,356,459	30
18AD801	Mobilje dhe pajisje		Numër Institucioni	12	11	11	2	9	18
			lekë	14,119,278	30,000,000	30,000,000	256,940	29,743,060	0.9
18AD804	Blerje Pajisje		Numër Institucioni		0	0			0
			lekë	0	0	0	0	0	0
M290075	Blerje mjetes motorike		Numër automjetes	10	10	10	10	0	100
			lekë	26,289,600	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100
M290066	Projekt zbatimi për godina		Numër projektesh	1	1	1			
			lekë	300,000	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	0
M290068	Godina te Rikonstruktura		Numër Institucioni	6	7	7			
			lekë	34,426,413	113,900,000	113,900,000	0	113,900,000	0
21AC401	Blerje pajisje elektronike		numer institucionesh	20	18	18			
			lekë	186,991,200	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0
21AC501	Programe software per gjykatat		numer programesh	4	5	5	4	1	80
			lekë	76,981,681	116,100,000	116,100,000	9,259,706	106,840,294	8

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Çiljeta Priti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Rudin Baqli
	Firma			Firma	
	Data	29.05.2024		Data	29.05.2024

