



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

Raporti i Monitorimit të Buxhetit

8 mujori i
vitit 2023

Këshilli i Lartë Gjyqësor

2023

2022

2021

2020

28 shtator 2023



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

DEPARTAMENTI I PROGRAMIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT
DREJTORIA E PROGRAMIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT

RAPORTI

I

MONITORIMEVE PËR PERIUdhËN JANAR – GUSHT 2023

Me ligjin nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, është miratuar buxheti i shtetit për vitin 2023, pjesë e të cilit është edhe buxheti për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”. Fondet buxhetore të këtij grupi buxhetor, për vitin 2023, 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 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, për të tre programet buxhetore në fillim të vitit ishte në shumën **4,362,600,000 lekë**, i ndarë përkatësisht:

- Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në shumën **324,700,000 lekë**.
- Programi 01140 - “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtësisë”, në shumën **12,900,000 lekë**.
- Programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në shumën **4,025,000,000 lekë**.

Krahasuar me vitin 2022 struktura e shpenzimeve sipas programeve ka mbetur e pandryshur edhe për vitin 2023.

Gjatë periudhës raportuese janar-gusht 2023, buxheti i grupit buxhetor është rishikuar si më poshtë:

- 1) Ministria e Financave dhe Ekonomisë me Udhëzimin Plotësues nr. 2, datë 19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”, ka miratuar çeljen e fondit të veçantë për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor në shumën **4,500,000 lekë**. KLGJ me shkresën nr. 1359, datë 16.02.2023, drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, 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 dhe Ekonomisë me shkresën nr. 3444/1, datë 24.02.2023, ka miratuar këtë detajim.

2) Në zbatim të ligjit 33 "Për një ndryshim në ligjin nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, VKM nr. 325, datë 31.05.2023 "Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, nëpunësve civil dhe nëpunësve në disa institucione të administratës", VKM nr. 326, datë 31.5.2023 "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike", KLGJ me shkresën nr. 3800, datë 05.07.2023 ka paraqitur pranë MFE – së, kërkesën për alokimin e një fondi shtesë në shumën **170,000,000 lekë** për mbulimin e efektit financiar në shpenzime personeli si rezultat i ndryshimeve ligjore të mësipërme.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën 12382/1, datë 18.07.2023 ka miratuar kërkesën e fondit i detajuar ky; **5,000,000 lekë** në programin 01110 (4,000,000 lekë në paga dhe 1,000,000 lekë në sig. shoqërore) dhe **165,000,000 lekë** në programin 03310 (140,000,000 lekë në paga dhe 25,000,000 lekë në sig. shoqërore).

Buxheti i rishikuar vjetor për grupin buxhetor "Këshilli i Lartë Gjyqësor", pas ndryshimeve të mësipërme është në shumën **4,537,100,000 lekë**:

- Programi 01110 - "Planifikim, menaxhim dhe administrim" në shumën **330,900,000 lekë**. Realizimi për 8 mujorin e vitit 2023 është në shumën **183,088,498 lekë**, ose në masë **55%** e planit të rishikuar vjetor.
- Programi 01140 - "Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtësisë" në shumën **13,000,000 lekë**. Realizimi për 8 mujorin e vitit 2023 është **2,350,427 lekë**, ose në masën **18%** e planit të rishikuar vjetor.
- Programi 03310 - "Buxheti Gjyqësor" në shumën **4,193,200,000 lekë**. Realizimi për 8 mujorin e vitit 2023 është **2,137,758,484.75 lekë** ose në masën **51%** e planit të rishikuar vjetor.

Për 8 mujorin e vitit 2023 realizimi si grup buxhetor është në shumën **2,323,197,409.75 lekë** ose në masën **51%**, e buxhetit të rishikuar vjetor.

Artikulli 600 (paga) – Në këtë artikulli u programua në fillim të vitit, fondi në shumën **2,619,550,000 lekë**. Ndryshimet ligjore në shpenzime personeli (ligji 33/2023, VKM nr. 325, 326 datë 31.05.2023) u shoqëruan me një efekt të rëndësishëm financiar në këtë artikull. Me kërkesë të KLGJ-së dhe miratim të MFE-s (me shkresat e sipërcituara) është alokuar fondi shtesë në këtë artikull në shumën **144,000,000 lekë** të detajuar **4,000,000 lekë** në programin 01110 dhe **140,000,000 lekë** në programin 03310. Si rezultat i rishikimit të buxhetit, fondi në këtë artikull është në shumën **2,763,550,000 lekë**, ndërsa realizimi për 8 mujorin është në shumën **1,670,445,507 lekë** ose në masën **60%** e buxhetit të rishikuar vjetor.

Artikulli 601 (Sig Shoqërore) – Në fillim të vitit në këtë artikull është programuar fondi në shumën **319,150,000 lekë**, si rezultat i ndryshimit të dispozitave ligjore si më sipër cituar, ky

artikull u rishikua me një shtesë fondi për mbulimin e efektit financiar në shumën **26,000,000 lekë** i detajuar në **1,000,000 lekë** në programin 01110 dhe **25,000,000 lekë** në programin 03310. Buxheti i rishikuar në këtë artikull është **345,150,000 lekë**, realizimi **202,358,576 lekë** ose në masën **59%** 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 2023, është 1,759 vetë, nga këto; 128 vetë janë punonjës të stafit të KLGJ-së, 6 vetë është numri i punonjësve të QTI-së, 1,595 vetë është organika e stafit gjyqësor dhe 30 janë punonjës shtesë, por të padetajuar akoma. Numri faktik për periudhën janar- gusht 2023 për sistemin gjyqësor është 1,409 vetë, ndërsa mungesat janë 350 vetë (24+4+292+30=350) nga të cilat 24 janë vakancat në KLGJ, 4 janë në QTI, 292 janë në gjykata dhe 30 janë punonjës të miratuar me ligj por të pa detajuar.

Numri i punonjësve të KLGJ-së, i miratuar me ligj është **128** punonjës ndërsa aktualisht janë **104** punonjës, pra ka një mungesë me 24 punonjës, si dhe 4 punonjës të QTI-së që mungojnë, nga 6 punonjës të planifikuar.

Për vitin 2023. numri i miratuar me ligj për programin “Buxheti Gjyqësor”, është 1,595 punonjës nga këto; 408 janë magjistratë dhe 1,187 janë punonjës të administratës gjyqësore, ndërsa faktikisht në fund të muajit gusht në strukturat organike të gjykatave rezultojnë 1,303 punonjës (295 magjistratë dhe 1,008 janë punonjës të administratës).

Aktualisht në gjykata ka mungesa në strukturën organike me 292 punonjës; nga të cilët 113 janë gjyqtarë (vakanca të përhershme) dhe 179 janë punonjës të administratës. Ndërkohë nga 295 magjistratë, që rezultojnë efektivisht në detyrë 86 prej tyre janë të pezulluar me vendim të KPK dhe paguhen me 75% të pagës.

Artikulli 602 (Mallra dhe shërbime të tjera) - Programuar në këtë artikull fondi në shumën **683,376,000 lekë**. Gjatë kësaj periudhe ky fond nuk ka patur ndryshime. Realizimi për 8 mujorin e vitit 2023 është në shumën **354,300,990 lekë** ose në masën 52%. 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 shpenzimeve të shërbimeve ndaj të tretëve për drita, ujë, energji elektrike, shpenzime transporti si dhe shpenzime te tjera operative.

Artikulli 606 Trans. për Buxh. Fam. & Individ - Fondi i programuar në fillim të vitit në këtë artikull ishte **9,524,000 lekë**. Fondi u programua 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.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë me Udhëzimin Plotësues nr. 2, datë 19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”, ka miratuar çeljen e fondit të veçantë për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor në shumën **4,500,000 lekë**. Buxheti i rishikuar për vitin 2023 është **14,024,000 lekë**, ndërsa realizimi faktik është **3,091,388.51 lekë** ose në masën 22% e buxhetit të rishikuar vjetor.

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 731,000,000 lekë, nga të cilat:

- **Artikulli 230- (kapitale të trupëzuara)** është programuar fondi në shumën **58,600,000 lekë**. Fondi në këtë artikull nuk është realizuar. Është angazhuar një pjesë e tij në shumën 300,000 lekë por realizimi i këtij angazhimi është bërë në muajin shtator.

- **Artikulli 231- (kapitale të trupëzuara)** është programuar fondi në shumën **672,400,000 lekë**. Është angazhur pjesë e fondit në shumën 98,426,025 lekë dhe është realizuar gjatë 8 mujorit fondi në shumën **93,000,948 lekë** ose në masën 14% e buxhetit të vjetor të programuar në këtë artikull.

Realizimi në shpenzime kapitale nga 731,000,000 lekë të programuara është në shumën 93,000,948 lekë, ose në masën 13% të tij. Realizimi në këtë masë ka ardhur si rezultat i çeljes me vonesë nga MFE të fondit, e cila solli vonesë në procedurat e prokurimit. Ndërkohë fondi për "programe software" në shumën 361,800,000 lekë ka qënë tërësisht i ngrirë dhe në muajin gusht u çbllokua vetëm një pjesë e tij në shumën 150,000,000 lekë, ndërsa diferenca e mbetur në shumën 211,800,000 lekë rezulton akoma i ngrirë.

KLJGJ dhe gjykatat vijojnë 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 **6,791,004 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 Këshillin e Lartë Gjyqësor në fillim të vitit 2023 ishte në shumën **324,700,000 lekë**, i detajuar përkatësisht në shumën **309,700,000 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** dhe shtesës së fondit në shumën **5,000,000 lekë** (4,000,000 lekë në paga dhe 1,000,000 lekë në sig. shoqërore), të alokuar nga MFE në përgjigje të kërkesës së KLJGJ (me shkresën nr. 3800, datë 05.07.2023) i nevojshëm për mbulimin e efektit financiar si rezultat i ndryshimit të dispozitave ligjore për sistemin e pagave. Në total buxheti në këtë program ka ndryshuar në vlerë absolute në shumën **6,200,000 lekë**

Buxheti i rishikuar vjetor është në shumën **330,900,000 lekë** nga të cilat **315,900,000 lekë** shpenzime korrente dhe **15,000,000 lekë** në investime.

Realizimi faktik për periudhën raportuese është në shumën **183,088,498 lekë** ose në masën **55%** kundrejt buxhetit të rishikuar vjetor, nga të cilat **170,895,649 lekë** në shpenzime korrente, ose në masën **54%** dhe **12,192,849 lekë** në shpenzime kapitale ose në masën **81%**.

“Artikulli 600” - Buxheti vjetor i programuar në *“Shpenzime paga”* për këtë program në shumën **209,000,000 lekë** u rishikua si rezultat i shtesës së fondit në vlerën **4,000,000 lekë** në muajin gusht. Buxheti i rishikuar është në shumën **213,000,000 lekë** dhe realizimi faktik i tij është në shumën **129,802,650 lekë** ose në masën **61%**.

“Artikulli 601”- Buxheti i programuar në shpenzime *“Sig. shoqërore dhe shëndetësore”* për këtë program në fillim të vitit në shumën **27,500,000 lekë**, u rishikua me një fond shtesë në shumën **1,000,000 lekë** në muajin gusht. Buxheti i rishikuar vjetor në shumën **28,500,000 lekë** është realizuar në shumën **16,869,354 lekë** ose në masën **59%**.

Numri i punonjësve të KLGJ-së i miratuar me ligj për vitin 2023 është **128** punonjës ndërsa aktualisht në fund të muajit gusht në organikën faktike të KLGJ-së, rezultojnë **104** punonjës pra ka një mungesë me **24** 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 **71,700,000 lekë**, ndërsa realizimi faktik është në shumën **23,832,058 lekë** ose në masën **33%**, 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, etj. Ndërkohë gjatë 8 muajit 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 2023, 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 dhe Ekonomisë me shkresën nr. 3444/1, datë 24.02.2023.

Buxheti i rishikuar në këtë artikull është në shumën **2,700,000 lekë**. Gjatë 8 muajit është përdorur për nevojat e punonjësve të stafit të KLGJ-së, fondi në shumën **391,587 lekë**, ose në masën **15%** kundrejt planit të rishikuar vjetor.

Fondet në shpenzime korrente sipas buxhetit të rishikuar në shumën **315,900,000 lekë** janë realizuar në shumën **170,895,649 lekë** ose në masën **54%**. Realizimi në shpenzime korrente është i lidhur 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 M290072 “Pajisje elektronike”** në shumën **14,500,000 lekë**, i cili është programuar për plotësimin e nevojave të KLGJ-së me; “Pajisje audio vizuale; “Pajisje të tjera teknike”; “Pajisje kompjuterike”, “Pajisje të tjera zyre”. Fondi është realizuar në shumën **12,192,849 lekë**, ose në masën 84%. Fondi i realizuar është përdorur për blerjen e pajisje audiovizive në shumën **10,167,249 lekë** dhe pajisje kompjuterike /elektronike në shumën **2,025,600 lekë**.

- **Produkti M290057 “Rikonstruksion”** janë programuar fondet në shumën **500,000 lekë**, të cilat do të përdoren për nevojat e identifikuara për rikonstruksion të ambjenteve të godinës së KLGJ-së dhe përshtatjen e një zyre për Sektorin e Protokoll Arkivës. Fondi nuk është realizuar. KLGJ vijon procedurat e prokurimeve.

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

Fondi i akorduar në fillim të vitit si pjesë përbërëse e grupit buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”, për këtë program është në shumën **12,900,000 lekë**. Gjatë periudhës janar- gusht 2023, buxheti në këtë program është rishikuar si rezultat i akordimit të fondit të veçantë në shumën **100,000 lekë**, miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 3444/1, datë 24.02.2023. Buxheti i rishikuar vjetor në këtë program është në shumën **13,000,000 lekë**. Realizimi faktik për periudhën raportuese është në shumën **2,350,427 lekë** ose në masën **18%** kundrejt buxhetit të rishikuar vjetor.

“Artikulli 600” - Buxheti vjetor i programuar në “*Shpenzime paga*”, për këtë program është në shumën **10,850,000 lekë**, realizimi faktik është në shumën **1,746,977 lekë** ose në masën **16%**.

“Artikulli 601”- Buxheti i programuar në shpenzime “*Sig. shoqërore dhe shëndetësor*” për këtë program është në shumën **1,650,000 lekë**, realizimi faktik është në shumën **240,242 lekë** ose në masën **15%**.

Numri i punonjësve të QTI-së i miratuar me ligj për vitin 2023, është **6** punonjës, ndërsa aktualisht janë punësuar vetëm **2** punonjës (Drejtori i QTI-së dhe një specialist), pra ka një mungesë me **4** 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 **363,208 lekë** ose në masën **97%**. 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 4602/1, datë 04.09.2023 ka përcjellë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë kërkesën për rishpërndarjen e fondit në shumën **1,200,000 lekë**, nga artikulli 600 (paga) në artikullin 602 (mallra dhe shërbime të tjera).

“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 dhe Ekonomisë me shkresën nr. 3444/1, datë 24.02. 2023. Gjatë 8 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 programuar për këtë program në fillim të vitit 2023, në shumën 4,025,000,000 lekë, u rishikua si rezultat i akordimit të fondit të veçantë në shumën 3,200,000 lekë miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 3444/1, datë 24.02.2023 dhe alokimit të fondit shtesë në shumën 165,000,000 lekë (140,000,000 lekë në paga dhe 25,000,000 lekë në sig.shoq.) miratuar nga MFE me shkresën 12382/1, datë 18.07.2023, fond i cili do të përdoret për mbulimin e efektit financiar që rrjedhin nga ndryshimi i legjislacionit në lidhje më pagën e magistratëve dhe punonjësve të administratës (ligji 33/2023, VKM nr.325, 326 datë 31.05.2023). Në total është rishikuar në shumën 168,200,000 lekë.

Buxheti i rishikuar vjetor është në shumën 4,193,200,000 lekë; nga të cilat 3,477,200,000 lekë në shpenzime korrente dhe 716,000,000 lekë në shpenzime kapitale.

Realizimi faktik është në shumën 2,137,758,484.75 lekë ose në masën 51% i detajuar 2,056,950,385.75 lekë në shpenzime korrente ose në masën 59% dhe 80,808,099 lekë ose në masën 11% në shpenzime kapitale.

Për periudhën janar-gusht 2023, gjykatat kanë realizuar shpenzime edhe nga të ardhurat e krijuara prej tyre. Në total janë kryer shpenzime nga të ardhurat në shumën 6,791,004 lekë, nga të cilat në shumën 5,079,671 lekë në mallra dhe shërbime (Art.602) dhe në shumën 1,711,333 lekë në shpenzime kapitale (art. 230 në shumën 94,558 lekë dhe art. 231 në shumën 1,616,775 lekë).

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

“Artikulli 600” - Në *“Shpenzime paga”*, buxheti vjetor i alokuar për këtë program është në shumën 2,399,700,000 lekë, ndërsa buxheti i rishikuar vjetor si rezultat i shtesës së fondit në shumën 140,000,000 lekë është në shumën 2,539,700,000 lekë. Realizimi në këtë artikull për periudhën raportuese është në shumën 1,538,895,880 lekë, ose në masën 61% e buxhetit të rishikuar vjetor.

“Artikulli 601”- Buxheti fillestar i programuar në shpenzime *“Sig. shoqërore dhe shëndetësore”* për këtë program ishte 290,000,000 lekë. Buxheti i rishikuar si rezultat i shtesës së fondit në shumën 25,000,000 lekë është në shumën 315,000,000 lekë, ndërsa realizimi për periudhën janar-gusht është në shumën 185,248,980 lekë ose në masën 59%

Realizimi në këtë masë është i lidhur me mungesat në sistemin gjyqësor. Për vitin 2023 numri i miratuar me ligj për programin “Buxheti Gjyqësor” është 1,595 punonjës nga këto; 408 janë

magjistratë dhe 1,187 janë punonjës të administratës gjyqësore, ndërsa faktikisht në fund të muajit gusht në strukturat organike të gjykatave rezultojnë 1,303 punonjës (295 magjistratë dhe 1,008 janë punonjës të administratës).

Aktualisht në gjykata ka mungesa në strukturën organike me 292 punonjës; nga të cilët 113 janë gjyqtarë (vakanca të përhershme) dhe 179 janë punonjës të administratës. Ndërkohë nga 295 magjistratë, që rezultojnë efektivisht në detyrë 86 prej tyre janë të pezulluar me vendim të KPK dhe paguhen me 75% të pagës.

“Artikulli 602” – Buxheti vjetor i alokuar për vitin 2023 në *“Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera”* është në shumën **611,300,000 lekë**. Realizimi është në shumën **330,105,724 lekë**, ose në masën **54%**. 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 fondet e detajuara në programin 03310 të KLGJ –së në shumën **245,005,286 lekë**. Gjatë 8 mujorit është realizuar 100% objekti i prokurimit të fondit në shumën **118,326,865 lekë**, i cili është përdorur për likuidimin e kontratave vjetore me objekt; *“Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes në gjykata”*, në shumën **60,990,275 lekë**, *“Shërbime mirëmbajtje të sistemit audio-video në gjykata RDA dhe Backup Chain”*, në shumën **5,385,745 lekë**, *“Shërbim interneti dhe intraneti për KLGJ-në dhe gjykatat”*, në shumën **5,883,161 lekë**, *“Shërbim mirëmbajtje e programit financiar”*, në shumën **2,083,695 lekë**, *“Mirëmbajtje e sistemit të menaxhimit të çështjeve dhe infrastrukturës mbështetëse në gjykata”*, në shumën **27,096,027 lekë**, *“Licença, mirëmbajtje dhe zhvillim për programet M Files dhe SDM Lot”*, në shumën **16,887,962 lekë**, likuidimi i të cilave bëhet në mënyrë pjesore gjatë vitit, në përputhje me kushtet e përcaktuara në kontratë. Gjykatat dhe KLGJ-ja vazhdojnë procedurat e prokurimit.

“Artikulli 606” - Buxheti vjetor i alokuar në *“Transferta për Buxhete Familjare dhe Individë”* i detajuar me ligjin e buxhetit në këtë program ishte në shumën **8,000,000 lekë**. Fondi është programuar kryesisht për kryerjen e kompesimeve të shpenzimeve të telefonisë celulare, pagesat për gjyqtarët në skemë delegimi si dhe lidhur me përfitimin interesit të kredisë për blerje apartamenti për qëllime banimi për gjyqtarët, sipas parashikimeve ligjore.

Fondi i akorduar në këtë artikull u rishikua në shumën **3,200,000 lekë**, miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 3444/1, datë 24.02.2023. Buxheti i rishikuar vjetor në këtë artikull është në shumën **11,200,000 lekë**, ndërsa realizimi për 8 mujor është në shumën **2,699,802 lekë**, ose në masën **24%**.

Përveç fondeve buxhetore, gjykatat kanë realizuar edhe shpenzime nga të ardhurat në funksion të aktivitetet të tyre në shumën 5,491,969 lekë

Realizimi i fondit në shpenzime korrente (me fondet e buxhetit si dhe nga të ardhurat) janë të lidhur me realizimin e **Produktit nr. 1 - 92902AA “Çështje të gjykuara”**.

“Artikulli 230+231” Buxheti në shpenzime kapitale me financim të brendshëm për programin 03310 për vitin 2023 në shumën **716,000,000 lekë** është i detajuar, në *“Shpenzime kapitale të patrupëzuara”* Artikullin 230 në shumën **58,600,000 lekë** dhe në *“Shpenzime kapitale të trupëzuara”* Artikulli 231 në shumën **657,400,000 lekë**.

“Artikulli 230” - Buxheti vjetor i alokuar në *“Shpenzime kapitale të patrupëzuara”*, në shumën **58,600,000 lekë** është i detajuar vetëm për 1 produkt.

Produkti - M290066 “Hartim projekti”, fondi në shumën **58,600,000 lekë** i detajuar në programin 03310 të KLGJ- së, u programua për hartimin e 4 projekteve, nga të cilat: 1 projekt për rikonstruksionin e dhomës së serverit të 1 gjykate dhe 3 projekte zbatimi për ndërtimin e godinave të 3 gjykatave. Gjykata e Lartë në shumën **30,000,000 lekë**; Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm në shumën **20,000,000 lekë** dhe Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier në shumën **8,000,000 lekë**. Fondi nuk është realizuar, KLGJ ka kryer detyrën e projektit, por bashkitë nuk kanë vënë në dispozicion sheshe ndërtimi për këto gjykata. Ndërsa fondi në shumën **600,000 lekë** i programuar për projektin e rikonstruksionit të dhomës së serverit për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës është angazhuar fondi në shumën **300,000 lekë** dhe është bërë likuidimi tij në muajin shtator.

“Artikulli 231” - Buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit në *“Shpenzime kapitale të trupëzuara”*, për këtë program është në shumën **657,400,000 lekë**, ndërsa realizimi për 8 mujorin është **80,808,099 lekë** ose në masën **12%**. Fondi është i detajuar në 5 produkte si më poshtë:

Produkti - M290068 - “Rikonstruksion”, janë alokuar fondet në shumën **56,500,000 lekë**; nga të cilat për nevojat e 8 gjykatave është detajuar fondi në shumën **52,950,000 lekë**, ndërsa diferenca e fondit në shumën **3,550,000 lekë** që do të administrohet nga KLGJ-ja është menduar të përdoret për kryerjen e punimeve në nivel mirëmbajtje të godinave të 12 gjykatave të tjera. Fondi nuk është realizuar. Gjykatat kanë filluar procedurat e prokurimit.

Produkti - 21AC501- “Programe Software për gjykatat”, është detajuar fondi në shumën **361,800,000 lekë**, i cili ishte parashikuar të përdorej për realizimin e 10 projekteve në fushën e teknologjisë së informacionit, në sistemin gjyqësor. Gjithashtu një pjesë e këtij fondi në shumën **14,900,000 lekë**, është detajuar për 3 projekte në vazhdim nga viti 2022 dhe të shtrira gjatë vitit 2023, si projekti Disaster recovery, projekti Regjistri elektronik kombëtar OJF, projekti Infrastruktura mbështetëse për hostimin e sistemit të ri ICMIS. Është realizuar pjesërisht fondi në shumën **59,379,739 lekë**, ose në masën 40% e fondit të çbllokuar në shumën **150,000,000 lekë**, për shlyerjen e 4 projekteve; Pajisje & Program Disaster Recovery 951,835 lekë; Pajisje & Program Digitalizimi i arkivave të gjykatave 22,067,904 lekë, Pajisje & Program Menaxhimi i çështjeve gjyqësore në gjykata 30,360,000 lekë dhe Pajisje & Program Implementimi i regjistrit elektronik OJF 6,000,000 lekë. Diferenca e fondit vijon të jetë e ngrirë.

Produkti - 18AD801 “Blerje orendi e pajisje zyre” për vitin 2023 janë programuar fonde në shumën **189,100,000 lekë**. Fondi në shumën **173,100,000 lekë**, në administrim nga KLGJ-ja, i detajuar për *Projektin e sigurisë për gjykatat*, me kosto totale e këtij projekti në shumën **446,400,000 lekë**, i cili do të mundësonte monitorimin e çështjeve të sigurisë në gjykata nuk u realizua për pamjaftueshmëri kohe pasi fondet u çelën me vonesë. Me kërkesë të KLGJ-së me

shkresën nr. 4299, datë 24.07.2023, miratuar nga MFE me shkresën nr 13654/1, datë 07.08.2023, është paksuar fondi në shumën 173,100,000 lekë në këtë produkt dhe është transferuar në produktin 21AC401. Fondi i rishikuar vjetor në këtë projekt është 16,000,000 lekë i detajuar për 13 institucione. Gjatë 8 mujorit fondi është realizuar në shumën 2,305,160 lekë, ose në maswn 14% e fondit të rishikuar për plotësimin e nevojave për 7 gjykata.

Produkti - 21AC401 “Blerje pajisje elektronike”, u programua në fillim të viti 2023 në këtë produkt, në shumën 20,000,000 lekë, për plotësimin e nevojave të gjykatave me infrastrukturën elektronike (si server, switch, kompjuter, UPS serveri, UPS kompjuteri, printer, sisteme fonie, skaner, fotokopje, diktofon, harddisk, monitor). Buxheti i rishikuar është 193,100,000 lekë si rezultat i shtesës së fondit në vlerën 173,100,000 lekë i transferuar nga produkti 18AD801, sipas kërkesës së KLGJ-së nr. 4299, datë 24.07.2023 dhe miratuar nga MFE me shkresën 13654/1, datë 07.08.2023.

Ky fond në administrim nga KLGJ-ja do të përdoret për realizimin e projektit për regjistrimin video të sallave të gjyqit RDAV, për gjykatat e të gjitha niveleve. Buxheti i rishikuar është 193,100,000 lekë, për plotësimin e nevojave të 20 gjykatave. Buxheti është realizuar pjesërisht në shumën 19,123,200 lekë, ose në maswn 10% e fondit të rishikuar për 20 gjykata, ndërkohë është në proces prokurimi pjesa tjetër e fondit.

Produkti - M290075 “Blerje mjete motorike”, janë programuar 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 obliguar fondi në shumën 26,289,600 lekë për prokurimin e 10 automjeteve dhe është likuiduar vlera e kontraktuar në muajin shtator.

Fondi i planifikuar në shpenzime kapitale (Art 230+231), në këtë program, në shumën 716,000,000 lekë, është realizuar vetëm pjesërisht në shumën 80,808,099 lekë, ose në masën 11% . KLGJ vijon procedurat e prokurimit.

Përveç fondeve buxhetore janë realizuar edhe shpenzime nga të ardhurat si më poshtë ;

Në shpenzime kapitale të patrupëzuara: 94,558 lekë për hartim projekti dhe 1,616,775 lekë në shpenzime kapitale të trupëzuara.

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. Numri i vlerësimeve etiko-profesionale të magistratëve në masën 69%.

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 rreth 600 vendime. Gjatë periudhës janar-gusht janë realizuar 472 të tilla ose në masën 79%. Fondet në shpenzime korrente sipas buxhetit të rishikuar për realizimin e këtij produkti janë realizuar në masën 54%. Për realizimin e këtyre vendimeve janë shpenzuar 170,895,649 lekë (që i referohen shpenzimeve korrente) ose janë shpenzuar mesatarisht 362,067 lekë/vendim.

- **Produkti M290072**- “Pajisje elektronike ” (Blerje pajisje) - Njësia matëse – nr. institucioni.

Ky produkt është programuar për nevojat e institucionit të KLGJ-së (1 instit) dhe është realizuar nga 1 i tillë ose në masën 100%, ndërsa realizimi vleror është 84%. Shpenzimet mesatare të programuara për këtë produkt janë 14,500,000 lekë. Për realizimin e këtij produkti janë shpenzuar mesatarisht 12,192,849 lekë, ose në masën 84% të tyre.

- **Produkti M290057** - Rikonstruksion - Njësia matëse – nr. institucioni.

Ky produkt është programuar për 1 institucion dhe nuk është realizuar (pra në terma sasior dhe në terma vleror, realizimi është zero). Shpenzimet mesatare për këtë produkt në fillim të vitit ishin 500,000 lekë. Realizimi sasior dhe vleror i produktit është zero. Shpenzimet mesatare për njësi janë 0.

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 objektivi “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 50%.

Për realizimin e këtij treguesi është planifikuar 1 produkt për këtë program:

Produkti 92903AA - “Akte të miratuara”.

Fondet e programara në këtë program janë të detajuara tërësisht në shpenzime korrente dhe janë të lidhura me realizimin e këtij produkti. Për vitin 2023 janë planifikuar të miratohen 20 akte . Gjatë 8 mujorit të parë të vitit janë miratuar 8 akte nga 20 të planikuar ose janë realizuar në masën

40%, ndërsa në vlerë ky realizim është 18%. Për realizimin e këtyre 8 akteve janë shpenzuar 2,350,427 lekë, ose mesatarisht 293,803 lekë për 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 objektivi; “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 78%.
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 62%.

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

- 1- Produkti: 92902AA - “Çështje të gjykuara”
- 2- Produkti: 18AD801 - “Mobilje dhe pajisje”
- 3- Produkti: M290075 - “Blerje mjete motorrike”
- 4- Produkti M290066 - “Hartim Projekti”
- 5- Produkti: M290068 - “Rikonstruksion”
- 6- Produkti: 21AC401 - “Blerje pajisje elektronike”
- 7- Produkti: 21AC501 - “Programe software për gjykatat”

Gjatë vitit 2023 mbështetur në vlerën e fondit të planifikuar për secilin produkt dhe njësisë matëse, shpenzimet mesatare për secilin produkt dhe ndryshimi i tyre 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 ku në zbatim të VKM nr.495, datë 21.07.2022, “Për riorganizimin e rrethëve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave” është bërë riorganizimi i gjykatave. Për shkak të mungesave në strukturat organike të gjykatave, është rritur ngarkesa e gjyqtarëve me gjykime, të cilat kanë çuar në zgjatjen e afatit të gjykimit.

Numri i çështjeve të parashikuara për vitin 2023, ishte 143,180 çështje. Sipas raportimit nga gjykatat, gjatë 8 mujorit janë realizuar 77,064 të tilla ose 54 % e numrit të planifikuar. Ndërsa realizimi vleror i tyre që lidhet me realizimin e shpenzimeve korrente është në masën 59%. Realizimi në këtë masë është i lidhur me mungesat në sistemin gjyqësor. Për realizimin e 77,064 çështjeve janë shpenzuar 2,056,950,386 lekë, ose 26,691 lekë /çështje.

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

Për vitin 2023 u programua fondi për mobilje dhe pajisje për zyra dhe salla gjyqi pajisje sigurie dhe pajisje të tjera për 19 gjykata, në vlerën 189,100,000 lekë. Buxheti i rishikuar në shumën 16,000,000 lekë (fondi i pakësuar në shumën 173,100,000 lekë në këtë produkt ka sjellë edhe rishikimin e numrit të tyre në 13 të tilla). Fondi është realizuar nga 7 gjykata ndërsa gjykatat e tjera janë në proces prokurimi. Fondi është realizuar në masën 54% në terma sasior ndërsa në terma vleror realizimi është 14 %. Për realizimin e këtij produkti nga 7 gjykatat janë shpenzuar 2,305,160 lekë ose janë shpenzuar mesatarisht 329,309 lekë nga çdo gjykatë.

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

Për vitin 2023 në këtë produkt është programuar fondi në shumën 30,000,000 lekë për prokurimin e 10 automjeteve për nevojat e gjykatave. Për periudhën janar-gusht fondi nuk është realizuar dhe shpenzimet mesatare për këtë produkt janë zero. KLGJ e ka prokuruar fondin dhe ka lidhur kontratën në shumën 26,289,600 lekë për blerjen e 10 automjeteve. Në muajin shtator është bërë edhe likuidimi i shumës së kontraktuar.

4- Produkti M290066 “Projekt zbatimi për godina” - Njësia matëse - nr. Projektsh

Për vitin 2023 fondi në këtë produkt u programua për realizimin e hartim projektit për godinat e reja të 3 gjykatave dhe realizimin e dhomës së serverit të një gjykate. Për periudhën janar-gusht ky produkt nuk është realizuar. Fondi në administrim nga KLGJ për hartim projektin e godinave të reja të 3 gjykatave nuk është realizuar pasi nga ana e bashkive nuk u vu në dispozicion shesh ndërtimi. Për një menaxhim më të mirë të fondeve buxhetore me efikasitet dhe efizienz po shikohet mundësia e rishpërndarjes së këtij fondi për nevojat e tjera të gjykatave. Ndërsa fondi i programuar për hartimin e projektit për dhomën e serverit për Gj.Sh.P.J.P.Durrës ka përfunduar procedura, është lidhur kontrata në shumën 300,000 lekë dhe është bërë likuidimi i tij në muajin shtator. Realizimi sasior dhe vleror i produktit është zero. Shpenzimet mesatare për njësi janë 0

5- Produkti: M290068 “Rikonstruksion” - Njësia matëse – nr.institucioni.

Për vitin 2023 janë programuar për këtë produkt fondet në shumën 56,500,000 lekë për punime në nivel mirëmbajtjeje për 20 gjykata. Për periudhën janar-gusht fondi nuk është realizuar nga asnjë gjykatë, pasi procedurat janë akoma në proces. Ndërkohë 5 prej tyre kanë shpallur fituesin. Realizimi sasior dhe vleror i produktit është zero. Shpenzimet mesatare për njësi janë 0.

6- Produkti: 21AC401 -“Blerje Pajisje Elektronike ” - Njësia matëse - nr. institucioni.

Për vitin 2023 ky produkt është programuar në fillim për 33 gjykata dhe do të përdorej për plotësimin e nevojave me infrastrukturë elektronike (si server, switch, kompjuter, UPS serveri, UPS kompjuteri, printer, sisteme fonie, skaner, fotokopje, diktofon, harddisk, monitor) të gjykatave. Me VKM nr.495, datë 21.07.2022, “Për riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave” u bë riorganizimi i gjykatave në 20 gjykata. Me kërkesë të KLGJ-së me shkresën nr. 4299, datë 24.07.2023, miratuar nga MFE me shkresën nr 13654/1, datë 07.08.2023 është shtuar fondi në shumën 173,100,000 lekë në këtë produkt. Fondi i rilokuar do të përdoret me qëllim realizimin e projektit për regjistrimin video të sallave të gjyqit RDAV, për 20 gjykatat e të gjitha niveleve. Fondi është realizuar në shumën 19,123,200 lekë, për plotësimin e

nevojave të 20 gjykatave me kompjutera e pajisje të ndryshme elektronike, Produkti në terma sasior është realizuar 100%. Ndërsa në terma vleror realizimi është 10%. Për periudhën raportuese shpenzimet për plotësimin e nevojave të 20 gjykatave janë në shumën **19,123,200 lekë** ose mesatarisht janë shpenzuar 956,160 lekë për gjykatë, ndërkohë fondi në shumën 173,100,000 është në proces prokurimi.

7- **Produkti: 21AC501 “Programe Software”**- Njësia matëse -nr programesh.

Për vitin 2023 në këtë produkt u programua fondi në shumën 361,800,000 lekë për realizimin e 10 projekteve për disa projekte të reja në fushën e teknologjisë së informacionit, në sistemin gjyqësor. Një pjesë e këtij fondi është mbajtur akoma i ngrirë nga MFE, fondi në përdorim në shumën 150,000,000 lekë është i programuar për 9 programe software. Për periudhën janar-gusht janë realizuar 4 prej tyre në shumën 59,379,739 lekë. Realizimi në terma sasior është në masën 44% ndërsa në terma vleror është në masën 40%. Shpenzimet për këtë projekt për periudhën raportuese janë **59,379,739 lekë**, ose 14,844,935 lekë/program.

Projekte kapitale

Detajimi i fondeve buxhetore të miratuara për vitin 2023, 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 2023 në shpenzime kapitale, për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” është në total në shumën **731,000,000 lekë**. Nga të cilat në shumën **15,000,000 lekë**, ose 2% e fondit të investimeve në programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” dhe në shumën **716,000,000 lekë** ose 98% 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 2023 janë programuar të realizohen 2 projekte në shumën totale **15,000,000 lekë**, të detajuar si më poshtë:

1- Projekti M290057 “Rikonstruksion”; fondet janë detajuar në shumën **500,000 lekë**, të cilat janë parashikuar të përdoren për nevojat e identifikuar për rikonstruksion të ambjenteve të godinës së KLGJ dhe përshtatjen e një zyre për Sektorin e Protokoll Arkivës. Fondi nuk është realizuar.

2- Projekti M290072 Blerje Pajisje (Pajisje elektronike); fondet janë detajuar në shumën **14,500,000 lekë**, të cilat janë parashikuar të përdoren;

- Në “Pajisje audio vizuale”, kryesisht për nevojat e identifikuar dhe të programuara nga Sektori IT, në kuadër të implementimit të hartës së re gjyqësore, për blerje pajisje për sistemin e qendëruar në KLGJ për videokonferenca në gjykata. Mundësimi i blerjes së këtyre paisjeve do të përmirësojë aksesin në drejtësi, duke ofruar mjete e paisje të një cilësie të lartë të TI-së, për komunikim e video

konferenca në gjykata. Gjatë 8 mujorit janë realizuar për këtë qëllim fondet në shumën **10,167,249 lekë**.

- Në "Pajisje të tjera teknike" kryesisht për blerje pajisje për sallë trajnimesh dhe përkthimi simultant, ku përfshihen monitorë interaktiv, mikrofonta, kabinë përkthimi, etj.

- Në "Pajisje të tjera zyre", kryesisht për nevojat e kërkesat e identifikuar nga Sektori i Shërbimeve Administrative, për blerje pajisje të ndryshme zyre.

- Në "Pajisje kompjuterike", kryesisht për blerje pajisje kompjuterike, si dhe SAN SWITCH, i cili do lidhë serverat me storage, Kompjuter Desktop 1, etj. Gjithashtu, parashikohet për blerje aksesore Switch Layer 2, i cili kombinon funksionalitetin e një switch-i dhe një ruteri, që do të shërbejnë si ndërlidhës për pajisjet që janë në të njëjtin rrjet ose LAN virtual, me një shpejtësi shumë të lartë dhe ka inteligjencë të integruar. Gjatë 8 mujorit janë realizur për këtë qëllim **2,025,600 lekë**. nga tw ciat .

Në total fondi në shpenzime kapitale për këtë program është realizuar në masën 81%.

II - Programin 03310 "Buxheti Gjyqësor"

Për programin 03310 "Buxheti Gjyqësor" për vitin 2023 janë programuar të realizohen 6 projekte, në shumën totale 716,000,000 lekë, si më poshtë:

1- Projekti M290066 "Studime dhe Projektme"(Hartim Projekti) , për vitin 2023, vlera e fondit të programuar në këtë projekt është në shumën 58,600,000 lekë.

Fondi është detajuar për hartimin e projekteve të zbatimit për godinat e reja të Gjykatës së Lartë në shumën 30,000,000 lekë, Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm në shumën 20,000,000 lekë dhe Gjykatës së Sh.P.J.P.Fier në shumën 8,000,000 lekë. Fondi nuk është realizuar pasi nga bashkitë nuk janë vënë në dispozicion sheshe ndërtimi, për këtë arsye ky fond është menduar të rishpërndahet për nevoja të tjera të gjykatave. Fondi në shumën 600,000 lekë i programuar për Gj.Sh.P.J.P.Durrës, është prokuruar nga gjykata, është lidhur kontrata në shumën 300,000 lekë dhe është bërë likuidimi i vlerës së kontraktuar në muajin shtator.

2-Projektit 21AC501 "Programe Software për gjykatat", janë detajuar fonde për vitin 2023 në shumën 361,800 lekë të parashikuara të përdoren për disa projekte të reja në fushën e teknologjisë së informacionit, në sistemin gjyqësor. Fondi ka qënë i ngrirë dhe çbllokimi i tij pjesor, në shumën 150,000,000 lekë është bërë nga MFE me shkresën nr 8091/2, datë 16.08.2023. Fondi u programua për realizimin e projekteve të mëposhtme;

-Projekti për zhvillimin i një aplikacioni web për regjistrin elektronik të urdhërit mbrojtjes, për vitin 2023, është detajuar në shumën 3,000,000 lekë, ky aplikacion do të shërbejë si depo e automatizuar për të mundësuar menaxhimin e të dhënave, kërkimin dhe ekzekutimin e raporteve për urdhërat e mbrojtjes, duke ofruar informacion aktual dhe të saktë nga të gjitha urdhërat e mbrojtjes për gjykatat, KLGJ-në dhe aktorët e interesuar të drejtësisë. Ky projekt synon ngritjen dhe zhvillimin e një sistemi unik digjital për urdhërat e mbrojtjes. Projekti nuk është realizuar.

-Projekti aplikacioni për avokatët, i dizenuar të përdoret për sisteme operimi i OS, Android për Smart Phone, janë programuar fondet në shumën 2,400,000 lekë. Ky projekt ka për qëllim aksesimin e informacionit në rrugë elektronike lidhur me datat dhe oraret e seancave gjyqësore,

nëpërmjet kompjuterit të sekretarisë në drejtim të një aplikacioni i cili do të instalohet në smartfonin e avokatëve që janë të regjistruar në Dhomën Kombëtare të Avokatisë si dhe të palëve në proces. Aplikacioni pas skedulimit të çështjes në këtë mënyrë luan dhe rolin e axhendës së avokatit për çështjet gjyqësore që ai ndjek, duke i shtuar një funksion të dytë shumë të nevojshëm për një avokat, pasi në këtë mënyrë ai ka një pasqyrë të të gjitha çështjeve gjyqësore që ai ndjek. Projekti nuk është realizuar.

-Projekti e-inspektori, për t'i mundësuar akses Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, akses në sistemin e menaxhimit të çështjeve gjyqësore, janë detajuar fonde në shumën 28,800,000 lekë. Ky projekt, synon ndërtimin e një platforme web, për të zbatuar detyrimet që rrjedhin nga dispozitat ligjore (ligji nr. 98/2016 dhe ligji nr. 115/2016), që përcaktojnë qasje të plotë të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në sistemin e menaxhimit të çështjeve të gjykatave. Platforma, web e-inspektori, për arsye sigurie, do të mirëpritet në infrastrukturën IT të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Është konceptuar, të jetë platformë e sigurtë, e mbrojtur nga sulmet, dhe me identifikim të përdoruesit, bazuar në metodat e autentifikimit më të sigurt në industrinë e IT. Projekti nuk është realizuar.

-Projekti i nënshkrimit elektronik dhe të pagesave online, janë detajuar fonde në shumën 31,600,000 lekë. Ky projekt ka për qëllim lehtësimin e barrave të punës administrative, dhe shumë i nevojshëm për t'u zbatuar në gjykata, sistemi elektronik "e-filing". Ky sistem bën të mundur shkëmbimin elektronik mes palëve të interesuara, pa patur nevojë të përdoret shërbimi postar, dhe pa qenë e nevojshme prezenca fizike e qytetarëve, gjë që redukton kostot. Fondi nuk është realizuar.

- Projekti Infrastruktura mbështetëse për hostimin e sistemit të ri ICMIS, është planifikuar fondi në shumën 4,200,000 lekë. Vlera e plotë e projektit është në shumën 100,000,000 lekë. Është kontraktuar gjatë vitit 2022 fondi për realizimin e këtij projekti në shumën 97,375,000 lekë dhe është likuiduar 88,975 lekë e vlerës së kontraktuar. Gjatë periudhës 8 mujore nuk është realizur ky projekt.

- Projekti për digjitalizimin e dosjeve të arkivit gjyqësor, për vitin 2023 janë detajuar fonde në shumën 38,600,000 lekë. Ky projekt ka filluar të implementohet gjatë vitit 2022. Realizimi i tij do të mundësojë skanimin e të gjithë dokumentacionit, me skaner profesional dhe indeksimi i këtij informacioni të skanuar në një sistem arkive për menaxhimin dhe aksesimin e dokumentave në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë. Për periudhën janar-gusht fondi i planifikuar në këtë projekt është realizuar në shumën 22,067,904 lekë.

-Blerje pajisje software, instalim dhe zhvillime të reja në sistemin ICMIS, janë detajuar në shumën 30,500,000 lekë. Vlera e plotë e projektit është në shumën 51,500,000 lekë. Është kontraktuar gjatë vitit 2022 fondi për realizimin e këtij projekti në shumën 50,448,000 lekë dhe është likuiduar në shumën 20,088,000 lekë e vlerës së kontraktuar. Realizuar gjatë periudhës janar-gusht është 30,360,000 lekë.

- Projekti Disaster recovery, është planifikuar fondi në shumën 1,900,000 lekë. Vlera e plotë e projektit është në shumën 36,000,000 lekë. Është kontraktuar gjatë vitit 2022 fondi për realizimin e këtij projekti në shumën 29,779,000 lekë dhe është likuiduar në shumën 26,448,000 lekë e vlerës së kontraktuar. Realizuar gjatë 8 mujorit fondi në shumën 951,835 lekë.

- *Projekti Regjistri elektronik kombëtar OJF, është planifikuar fondi në shumën 8,800,000 lekë.* Vlera e plotë e projektit është në shumën 57,000,000 lekë. Është kontraktuar gjatë vitit 2022 fondi për realizimin e këtij projekti në shumën 53,543,000 lekë dhe është likuiduar në shumën 41,783,000 lekë e vlerës së kontraktuar. Realizuar për 8 mujorin fondi në shumën 6,000,000 lekë

Diferenca e fondit në shumën 211,800,000 lekë vijon të jetë i ngrirë. Fondi u programua për realizimin e Projektit për zhvillimin e një sistemi të ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, në shumën 212,000,000 lekë. Ky projekt është parashikuar të realizohet në një periudhë 5-vjeçare në shumën totale prej 1,059,950,000 lekë.

Ky projekt është mbështetur në Udhërrëfyesin me titull “Roadmap for the new Case Management System”, “Udhërrëfyes për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore” i cili është miratuar me vendim të bordit të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për sistemin e drejtësisë. Nuk është realizuar, pasi fondi rezultoi i ngrirë nga MFE.

Projekti 21AC501 në shumën 150,000,000 lekë është realizuar në shumën 59,379,739 lekë ose 40% e fondit.

3- Projekti M290068 “Rikonstruksion” janë detajuar fonde për vitin 2023 në shumën 56,500,000 lekë.

Fondet janë programuar për punime rikonstruksioni të pjesshëm në godinat ekzistuese të 8 gjykatave (Gjykata e Lartë, Gjykatat e Sh.P.J.P. Berat, Dibër dhe Vlorë); për përshtatjen e dhomës së serverit, në zbatim të “Rregullores për ndërtimin e dhomës së serverave”, (Gjykatat e Sh.P.J.P Durrës, Fier, Tiranë dhe Sarandë). si në vijim:

Gjykata e Lartë, (10,900,000 lekë); Gjykata Sh.I.J.P. Berat (1,200,000 lekë); Gjykata Sh.P.J.P Dibër (1,700,000 lekë); Gjykata Sh.P.J.P Durrës (13,200,000 lekë); Gjykata Sh.P.J.P Fier (5,400,000 lekë); Gjykata Sh.P.J.P Sarandë (700,000 lekë); Gjykata Sh.P.J.P Tiranë (14,850,000 lekë); Gjykata Sh.P.J.P Vlorë (5,000,000 lekë).

Fondi i detajuar për Gjykatën e Lartë është në proces zbatimi punimesh. Është lidhur kontrata në shumën 9,697,000 lekë, është në bazë të ofertës së shpallur fituese. Me përfundimin e punimeve do të bëhet likuidimi i fondit të kontraktuar.

Fondi i detajuar për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për përshtatjen dhe rikonstruksionin e hyrjes së godinës së gjykatës, është në proces realizimi të punimeve. Kontrata e lidhur për këtë objekt, bazuar në ofertën fituese është në vlerën 1,098,000 lekë. Me përfundimin e punimeve do të bëhet e mundur edhe realizimi i vlerës së kontraktuar.

Fondi i detajuar për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, prej 1,700,000 lekë nuk është arritur të përdoret. Gjykata, nuk ka arritur të marrë leja nga Bashkia Dibër për ndërtimin e garazhit të kësaj gjykate, i cili ishte objekti i punimeve të rikonstruksionit. Për këtë arsye ky fond rezultoi i pa realizuar.

Fondi i detajuar për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, nuk është prokuruar akoma. Gjykata është në përfundim të procesit të përgatitjes së dokumentacionit dhe pritet që procedura e prokurimit të hidhet në sistem brenda muajit shtator.

Fondi i detajuar për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për realizimin e punimeve të përshtatjes së dhomës së serverit, nuk ka filluar ende të prokurohet. Gjykata është në përfundim të procesit të përgatitjes së dokumentacionit dhe pritet që procedura e prokurimit të hidhet në sistem brenda muajit shtator.

Fondi i detajuar për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për përshtatjen e dhomës së serverit në përputhje me dokumentin “Standarde për ndërtimin e dhomës së serverit në gjykata”, hartuar nga Drejtoria e IT dhe Menaxhimit të Çështjeve të KLGJ. Fondi është në proces realizimi punimesh. Me përfundimin e punimeve do të bëhet e mundur edhe realizimi i vlerës së kontraktuar.

Fondi i detajuar për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë nevojitej për përshtatjen e dhomës së serverit në dhomën penale të gjykatës, në përputhje me dokumentin “Standarde për ndërtimin e dhomës së serverit në gjykata”, hartuar nga Drejtoria e IT dhe Menaxhimit të Çështjeve të KLGJ. Fondi nuk u realizua për shkak të pamjaftueshmërisë së ambienteve. Në këto kushte gjykata i është drejtuar KLGJ-së me shkresën nr. 5183, datë 26.07.2023, për të kërkuar ndryshimin e përdorimit të këtij fondi për realizimin e punimeve të rikonstruksionit të Godinës Civile dhe Penale në shumën 12,000,000 lekë, ndërsa diferenca e mbetur në shumën 2,850,000 lekë, rezulton fond i lirë, që mund të përdoret për nevoja të gjykatave të tjera. Gjykata ka kontraktuar një pjesë të fondit në shumën 6,283,445 lekë dhe pritet të fillojnë punimet.

Fondi i detajuar për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, me objekt realizimin e punimeve të rikonstruksionit në katin e katërt të godinës si dhe të punimeve për hidroizolimimin e taracës, është në proces. Ka përfunduar procedura e prokurimit dhe pritet të fillojnë së shpejti punimet, për të cilat është lidhur kontrata e sipërmarrjes në shumën 3,944,000 lekë. Me përfundimin e punimeve do të bëhet e mundur edhe realizimi i vlerës së kontraktuar.

Fondi në shumën 3,550,000 lekë i detajuar në programin 03310 të KLGJ-së është menduar të përdoret për riparime apo rregullime të pjesshme të godinave, për nevojat që lindën gjatë procesit të implementimit të hartës së re gjyqësore. Fondi nuk është realizuar. Mendohet që fondi të rishpërndahet për nevoja të gjykatave.

4- Projekti 21AC401 “Blerje pajisje për infrastrukturën elektronike”, janë detajuar fonde për vitin 2023 në shumën **20,000,000 lekë**. Me shkresën e MFE-s nr. 13654/1, datë 07.07.2023 është miratuar kërkesa e KLGJ-së për rishpërndarjen e fondit në shumën 173,100,000 lekë, nga projekti 18AD 801 Blerje pajisje. Fondi i rishikuar në këtë projekt është 193,100,000 lekë.

Fondi është programuar në programin 03310 të KLGJ-ja dhe do të përdoret për plotësimin e nevojave në infrastrukturën elektronike (si server, switch, kompjuter, UPS serveri, UPS kompjuteri, printer, sisteme fonie, skaner, fotokopje, diktofon, harddisk, monitor) të gjykatave. Ndërsa fondi i rilokuar do të përdoret me qëllim realizimin e projektit për regjistrimin video të sallave të gjyqit RDAV, për gjykatat e të gjitha niveleve. Fondi në këtë projekt është realizuar pjesërisht në shumën **19,123,200 lekë**, ndërkohë është në proces prokurimi fondi në vlerën 173,100,000 lekë.

5- Projekti 18AD801 “Blerje orendi dhe pajisje zyre”, janë detajuar fonde për vitin 2023 në shumën 189,100,000 lekë. Fondi është pakësuar në shumën 173,100,000 lekë për pamundësi të realizimit të tij. Fondi i rishikuar në këtë projekt është 16,000,000 lekë.

Fondi në shumën prej 16,000,000 lekë është programuar për blerjen e pajisjeve të zyrës si karrike zyre, karrike për salla gjyqi, tavolina dhe karrike për gjyqtarë, bibliotekë, dollape metalike arshive, kondicionerë, skaner për çantat, sistem akses kontrolli, instalim sistemi automatik i fikjes së zjarrit, pompë uji, grila, perde, bateri inverteri. Fondi është realizuar pjesërisht në shumën **2,305,160 lekë**. Vijnë procedurat e prokurimit.

6- Projekti M290075 “Blerje mjete motorike”, janë detajuar për vitin 2023 në programin 03310 të KGJ-së fonde në shumën 30,000,000 lekë, të parashikuara të përdoren për blerjen e 10 copë automjeteve, për përmirësimin dhe rinovimin e mjeteve të transportit në sistemin gjyqësor dhe do të administrohet nga KLGJ, programi 03310. Fondi është prokuruar, është lidhur kontrata në shumën 26,290,000 lekë, i cili është likuiduar në muajin shtator. Diferenca e fondit do të riprokurohet.

Fondi në investime për programin buxhetor 03310 “Buxheti Gjyqësor” në shumën **716,000,000 lekë** është realizuar pjesërisht në shumën **80,808,099 lekë**, ose në masën **11%**.

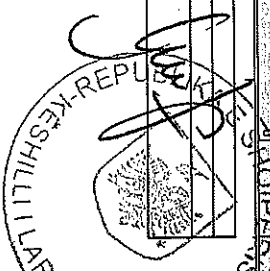
Në total për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” fondi në investimë në shumën **731,000,000 lekë** është realizuar në shumën **93,000,948.00 lekë** ose në masën **13%**. Realizimi është i lidhur me pamundësinë e kryerjes së shpenzimeve në investime për shkak të çeljes me vonesë të fondit në fund të muajit prill, si dhe ngrirjes së fondit në shumën 361,800,000 lekë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Miratimi për çelje pjesërisht të tyre në shumën 150,000,000 lekë është përcjellë nga MFE në muajin gusht duke sjellë vonesa në kryerjen e procedurave dhe përfundimin e tyre në kohë. KLGJ dhe gjykatat vijnë procedurat e prokurimeve.

Në muajin shtator nga monitorimi i fondeve dhe analiza e situatës buxhetore departamenti përgjegjës për monitorimin e buxhetit pranë KLGJ, për një menaxhim sa më të mirë të fondeve buxhetore me efikasitet, ka parë mundësinë e rishikimit të fondeve buxhetore.

Për 8 mujorin e vitit 2023, fondi i akorduar për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” është realizuar në masën **51%** 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. Një pjesë e fondit në shpenzime operative është obliguar për vlerën vjetore të kontratës ndërsa likuidimi bëhet pjesor në përputhje me specifikimet kontraktuale. Çelja me vonesë e fondeve në investime solli pezullimin e disa procedurave të prokurimit në gjykata, për efekt të mungesës së kohës për zhvillimin e tyre. Gjithashtu mos vënia në dispozicion nga ana e bashkive e shesheve të ndërtimit, apo mos dhënia e lejeve për kryerjen e punimeve të rikonstruksionit ka ndikuar jo pak në përqindjen e realizimit të shpenzimeve në investime dhe për rrjedhojë edhe në realizimin e përgjithshëm të fondeve buxhetore. Gjykatat dhe KLGJ-ja vazhdojnë procedurat e prokurimit dhe në muajt në vijim pritet të rritet masa e realizimit, si në shpenzimet korrente ashtu edhe në investime.

Emri i Grupit	Keshilli i Lartë Gjyqsor	Kodi i grupit										23		
		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit					Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit							
Kodi i Programit	Emri i Programit	Shpenzimet e shprehura në lekë	Struktura e shpenzimeve %	Punë Qilazës Vite	Struktura e shpenzimeve %	Punë Qilazës Vite	Struktura e shpenzimeve %	Punë Qilazës Vite	Struktura e shpenzimeve %	Punë Qilazës Vite	Shpenzimet e shprehura në lekë	Struktura e shpenzimeve %	Punë Qilazës Vite	Vë rejtues
0110	Prandaj, Mëmirat dhe Administratë	283,856,649	0	324,720,000	7	330,500,000	7	6,200,000	183,088,488	8	147,817,582	52		
0110	Hesablajo për tërheqje e saktësi të arsyeshme	2,100,000	0	13,000,000	0	130,000	0	2,350,427	10,649,573	0	10,649,573	18		
03310	Grupi i Shpenzimeve	2,897,481,150,35	92	4,025,000,000	92	4,183,200,000	92	189,200,000	2,137,738,484,75	92	2,055,441,515,25	51		
	Total i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (për 01/02/2023,03/04/2023)	3,233,843,393,35	100	4,817,480,000	100	4,817,480,000	100	174,680,000	2,321,197,489,75	100	2,215,892,880,25	61		
	Shpenzimet nga të Ardhurat Saktë (për 01)	23,844,413,74							6,791,004					
	Total Shpenzimeve të Ministrisë	3,257,687,807,09							2,327,988,493,75					
	Shpenzimet sipas Klasifikimit ekonomik													
Artikulli	Emri i artikullit													
600	Paga	2,081,805,378	64	2,619,559,000	60	2,743,550,000	61	144,000,000	1,670,446,587	72	1,083,104,483	60		
601	Sqarime Shpërndare	254,880,151	8	319,150,000	7	345,150,000	8	26,000,000	202,358,576	9	142,791,424	59		
602	Materia dhe Shërbime të Tjera	539,714,003,35	17	683,376,000	16	883,376,000	18	0	354,300,980,24	15	326,075,000,75	52		
603	Shërbime	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
604	Transferencia Korrente të Bujqësisë	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
605	Transferencia Korrente të Mijës	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
606	Transf. për Dakt, Em. & Tërbid	24,800,432	1	5,250,000	0	14,024,000	0	4,500,000	3,081,388,35	0	10,352,811,48	22		
	Total Shpenzime Korrente	3,811,880,889	90	58,000,000	83	1,843,980,000	46	174,680,000	2,210,186,461,25	95	1,672,863,524,25	49		
200	Kapitale të Propozuar	1,589,155	5	672,400,000	15	672,400,000	15	0	89,000,948	4	579,386,052	14		
201	Kapitale të Propozuar	331,742,785	10	713,080,000	17	713,080,000	18	0	83,980,948	4	83,980,948	13		
202	Kapitale të Propozuar	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
203	Kapitale të Propozuar	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
204	Kapitale të Propozuar	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0		
	Total Shpenzime Kapitalë	331,742,785	10	713,080,000	17	713,080,000	15	0	83,980,948	4	83,980,948	13		
	Total Shpenzime Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor	3,233,843,393,35	100	4,817,480,000	100	4,817,480,000	100	174,680,000	2,321,197,489,75	100	2,215,892,880,25	61		
	Total Korrente + Kapitalë + Shpenz nga të ardhurat saktë	3,257,687,807,09							2,327,988,493,75					
	Niveli i punonjësive													

Secretari i Përgjithshëm



ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrsis/Institucionit sipas Kapitujve

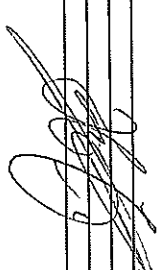
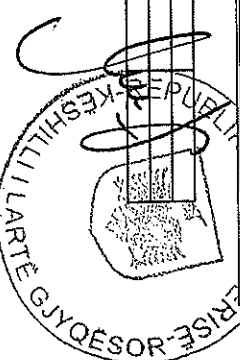
Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitujit	Emërimi i Kapitujit	Periudha raportuese /Vjetore	buxheti	Artifilij buxhetore										Total
					230	231	690	601	602	603	604	605	606		
					Shpenzime Kapitule të Përcaktuara	Shpenzime Kapitule të Propozuara	Pagat	Kontrata Shpenzime	Huajtje dhe Shulime	Shtesë	Të Tjera Transfer Kontrata Shpenzime	Transfer Kontrata Shpenzime	Kontrata të Huaja	Transferat për Buxhetin Familjor dhe Individuel	Total
29	01	Hega Buxheti	2023	Plani fillestar	58,600,000	672,400,000	2,619,550,000	319,150,000	883,376,000	0	0	0	0	9,524,000	4,352,600,000
29	01	Hega Buxheti	2023	Plani i rishikuar	58,600,000	672,400,000	2,763,550,000	345,150,000	883,376,000	0	0	0	0	14,024,000	4,537,100,000
29	01	Hega Buxheti	2023	Fakti	0	93,000,948	1,070,445,507	302,358,576	354,302,980	0	0	0	0	3,091,389	2,333,197,410
29	01	Hega Buxheti	2023	Angazhime	300,000	98,426,025	0	0	129,378,754	0	0	0	0	0	228,104,729
29		Total	2023	Plani fillestar	58,600,000	672,400,000	2,619,550,000	319,150,000	883,376,000	0	0	0	0	9,524,000	4,352,600,000
29		Total	2023	Plani i rishikuar	58,600,000	672,400,000	2,763,550,000	345,150,000	883,376,000	0	0	0	0	14,024,000	4,537,100,000
29		Total	2023	Fakti	0	93,000,948	1,070,445,507	302,358,576	354,302,980	0	0	0	0	3,091,389	2,333,197,410
29		Total	2023	Angazhime	300,000	98,426,025	0	0	129,378,754	0	0	0	0	0	228,104,729
29		Realizimi në vlerë absolute	2023		58,600,000	579,399,032	1,093,104,493	142,791,424	329,075,010	0	0	0	0	10,932,613	2,713,900,590
29		Realizimi në %	2023		94,558	1,616,775	60	59	32	37	0	0	0	22	51
29	06	Hega të ardhura jashtë limitit	2023	Fakti	94,558	1,616,775	0	0	2,602,671	0	0	0	0	0	6,791,004
29	06	Hega të ardhura jashtë limitit	2023	Angazhime	0	0	0	0	915,360	0	0	0	0	0	915,360

Emri: _____
 Data: _____

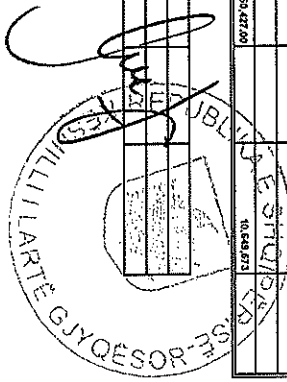
Sekretari i Prirëqulbanem
 Emri: _____
 Data: _____



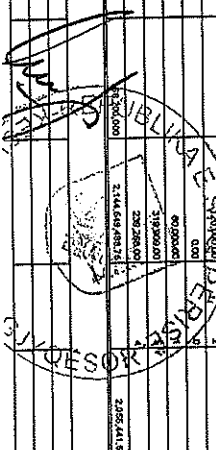
Emri i grupit	Kodi i grupit	Planifikimi, lëshimi dhe Administrimi		Kodi i programit	Sipërfaqet e Programit											
		011110	29		Valëprandëz 2023	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes		
Emri i grupit	Kodi i grupit	011110	29	Valëprandëz 2023	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	
Emri i grupit	Kodi i grupit	011110	29	Valëprandëz 2023	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	Perioda e raportimit	Struktura e Siperfaqes	
EMERTIME																
Sipërfaqet sipas klasifikimit ekonomik																
Kodi i Programit	Emri i Programit															
600	Paqe	172,210,889.00	61	289,000,000	61	213,000,000	61	4,000,000	61	129,602,890.00	61	82,187,280	61			
601	Sipërfaqe Shqiptare	21,946,979.00	59	27,290,000	59	28,500,000	59	1,000,000	59	16,892,254.00	59	11,600,648	59			
602	Materia dhe Shërbime të Tjera	49,449,575.00	33	71,700,000	33	71,700,000	33	0	33	23,832,058.00	33	47,867,942	33			
603	Shtetërore	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
604	Transferata Korrentë të Bënjeshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
605	Transferata Korrentë të Fajle	4,800,150.00	15	1,500,000	15	2,700,000	15	1,200,000	15	391,957.00	15	2,208,413	15			
606	Transferat për Blim, Fëmijë, & buke	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Hetëdallim Siperfaqesh Korrentë	238,607,175.00	64	306,700,000	64	318,900,000	64	6,200,000	64	170,889,648.00	64	145,804,341	64			
	Hetëdallim Siperfaqesh Korrentë	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
230	Kapitale të Përmirësimit	10,948,679.99	81	15,000,000	81	15,000,000	81	0	81	12,192,849.00	81	2,807,151	81			
231	Kapitale të Trupshumës	10,849,478.99	81	15,000,000	81	15,000,000	81	0	81	12,192,849.00	81	2,807,151	81			
232	Kapitale të Transportit	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
233	Hetëdallim Siperfaqesh Kapitalë me themelimi të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totali Siperfaqesh Kapitalë	10,849,478.99	81	15,000,000	81	15,000,000	81	0	81	12,192,849.00	81	2,807,151	81			
	Totali Siperfaqesh Kapitalë të Programit	249,356,654.00	56	324,700,000	56	333,900,000	56	6,200,000	56	183,082,497.00	56	148,611,492	56			
	Sipërfaqe Korrentë nga të Ardhurat jashtë shtetit (Kaq 09)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Sipërfaqe Korrentë nga të Ardhurat jashtë shtetit (Kaq 09)	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totali Siperfaqesh të Programit	249,356,654.00								183,082,497.00		148,611,492				
Sipërfaqet sipas produtëve të programit buxhetor																
Artikulli	Emri i artikullit															
Kodi i produktit	Emri i produktit															
2920104	Kapitalet të investimit	238,597,173.00	96	309,700,000	96	318,900,000	96	6,200,000	96	170,889,648.00	96	145,804,341	96			
2920203	Kapitalet të investimit	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totali Siperfaqesh për investime	10,849,478.99	4	15,000,000	4	15,000,000	4	0	4	12,192,849.00	4	2,807,151	4			
Kodi i produktit	Emri i produktit															
160D06	Bujësi	742,803.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
160D05	Bujësi	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
M200057	Rikreacioni	11,106,676.00	4	14,500,000	4	14,500,000	4	0	4	12,192,849.00	4	2,307,151	4			
M200072	Bujësi	10,849,478.99	4	16,000,000	4	16,000,000	4	0	4	12,192,849.00	4	2,807,151	4			
Kodi i produktit	Emri i produktit															
Hetëdallim Siperfaqesh Kapitalë me themelimi të huaj	Hetëdallim Siperfaqesh Kapitalë me themelimi të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kodi i produktit	Emri i produktit															
Totali Siperfaqesh të Programit	Totali Siperfaqesh të Programit	249,356,654.00		324,700,000		333,900,000		6,200,000		183,082,497.00		148,611,492				

Emri i Grupit		Klasifikimi i Landë Gjyqësor		Kodi i Programit		Kodi i Grupit		01140		29	
Emri i		Mbledhësit për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		Kodi i Programit		Kodi i Grupit		01140		29	
Emri i		EMERTIME		Shtepëtimet e Programit:		Shtepëtimet e Programit:		Shtepëtimet e Programit:		Shtepëtimet e Programit:	
Kodi i Programit	Emri i	Vdi parashikuar 2022	Struktura e shpenzimeve	Përfundim i shpenzimeve	Struktura e shpenzimeve	Përfundim i shpenzimeve	Struktura e shpenzimeve	Përfundim i shpenzimeve	Shpenzime faktuale të raportuara	Struktura e shpenzimeve	Përfundim i shpenzimeve
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
600	Page	1,527,440.00	16	10,650,000	16	10,650,000	16	0	17,462,377.00	16	51,103,023
601	Sqarime Shpenzime	256,900.00	15	1,650,000	15	1,650,000	15	0	2,350,427.00	15	1,409,736
602	Marta dhe Shpenzime të Tjera	291,650.00	97	370,000	97	370,000	97	0	363,200.00	97	12,792
603	Sqarime	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
604	Transferimi Korreksi të Buxhetit	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
605	Transferimi Korreksi të Hjalit	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
606	Trans per Bllok, Fara, & hokid	10,000.00	0	24,000	0	124,000	0	500,000	0.00	0	124,000
230	Veredatit Shpenzime Korrekte	2,195,000.00	18	13,800,000	18	13,800,000	18	100,000	2,350,427.00	18	10,649,573
230	Kopjimi të Tregtarëve	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
230	Kopjimi të Tregtarëve	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
230	Veredatit Shpenzime Korrekte me Transferim të Buxhetit	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
230	Veredatit Shpenzime Korrekte me Transferim të Buxhetit	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
231	Kopjimi të Tregtarëve	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
231	Veredatit Shpenzime Korrekte me Transferim të Hjalit	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
	Total i Shpenzimeve Korrekte	2,195,000.00	18	13,800,000	18	13,800,000	18	100,000	2,350,427.00	18	10,649,573
	Total i Shpenzimeve Korrekte të Programit	0.00							0.00		
	Shpenzime Korrekte nga të Ardhurat Jaktit Emalit (Krye 04)	0.00									
	Shpenzime Korrekte nga të Ardhurat Jaktit Emalit (Krye 04)	0.00									
	Total i Shpenzimeve të Programit	2,195,000.00							2,350,427.00		10,649,573
	Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor										
Artikulli	Emri i										
	Total i Shpenzimeve Korrekte	2,195,000.00	100	12,250,000	100	13,000,000	100	500,000	2,350,427.00	100	10,649,573
Kodi i produktit	Emri i										
020200AA	Qëllim të Gjykatave	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
020200AA	Programi dhe pajisje të SJI	2,195,000.00	100	12,250,000	100	13,000,000	100	100,000	2,350,427.00	100	10,649,573
Kodi i produktit	Emri i										
Kodi i produktit	Emri i										
Kodi i produktit	Emri i										
Kodi i produktit	Emri i	2,195,000.00		12,250,000		13,000,000		100,000	2,350,427.00		10,649,573
	Total i Shpenzimeve të Programit	2,195,000.00		12,250,000		13,000,000		100,000	2,350,427.00		10,649,573
Emri i	Emri i										
Emri i	Emri i										
Emri i	Emri i										



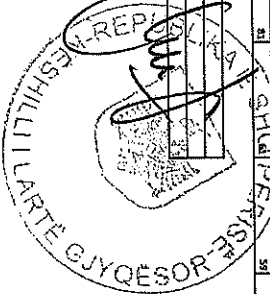
Emri i Grupit	Kategori Lloji Gjyqësor		Emri i Programit	Buxheti Gjyqësor		Kodi i programit										Kodi i grupit			
				Emri i Programit	Buxheti Gjyqësor	Shpenzimet e Programit					Pajtimet e Programit					Pajtimet e Programit	Kodi i grupit		
						Viti prioritar	2023	Shpenzime e shprehura	Pajtimet e shprehura	Struktura e shprehura	Struktura e shprehura	Struktura e shprehura	Pajtimet e shprehura	Struktura e shprehura	Pajtimet e shprehura			Struktura e shprehura	Struktura e shprehura
Emri i Grupit	Kodi i grupit	Emri i Programit	Buxheti Gjyqësor	Emri i Programit	Buxheti Gjyqësor	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
EMERTIME																			
		Shpenzimet sipas identifikimit ekonomik	Emertimi																
				1,904,037,096.00		61	1,904,037,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				235,576,666.00		58	235,576,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				497,982,804.00		54	497,982,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				19,880,302.00		24	19,880,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2,689,848,444.35		89	2,689,848,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,589,135.00		0	1,589,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,209,026,000.00		0	3,209,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				657,400,000.00		12	657,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				327,914,029.90		11	327,914,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				327,914,029.90		0	327,914,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				327,914,029.90		0	327,914,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				171,333.00		11	171,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				171,333.00		0	171,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2,144,584,428.75		2	2,144,584,428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,477,200.000		83	3,477,200.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,390,000.000		82	3,390,000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				716,000.000		18	716,000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				196,100,000		5	196,100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				203,000,000		1	203,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,999,156.00		2	1,999,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				83,565,550.00		2	83,565,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				23,202,225.00		9	23,202,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				327,914,029.90		11	327,914,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				21,884,813.74		100	21,884,813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				18,447,433.94		78	18,447,433.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				18,281,429.94		78	18,281,429.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4,123,313.80		22	4,123,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,151,178.00		5	1,151,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				174,000.00		0	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				80,700.00		0	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,170,320.00		5	1,170,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,254,912.00		0	1,254,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				130,000.00		1	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				304,220.00		2	304,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				789,205.00		3	789,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,508,053,844.91		4	3,508,053,844.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Kodi Ministrit	Kodi Programi	Emri i Programit	Kodi Kapitulli	Emri i Kapitullit	Periudha Raportimit	Bukulli	Aksiionet e Kapitujve										Total
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total	
29	0110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	01	Nga Buxheti	2023	Pratfektar	0	15,000,000	200,000,000	27,500,000	71,700,000	0	0	0	0	1,500,000	324,700,000
29	0110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	01	Nga Stocket	2023	Pratfektar	0	15,000,000	210,000,000	28,500,000	71,700,000	0	0	0	2,700,000	330,900,000	
29	0110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	01	Nga Buxheti	2023	Fajli	0	12,152,848	139,802,600	16,849,354	23,832,058	0	0	0	391,587	183,088,499	
29	0110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	01	Nga Buxheti	2023	Avgjeshine	0	0	0	0	16,352,909	0	0	0	0	16,352,909	
29	0110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		Total	2023	Pratfektar	0	15,000,000	200,000,000	27,500,000	71,700,000	0	0	0	1,500,000	324,700,000	
29	0110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		Total	2023	Pratfektar	0	15,000,000	210,000,000	28,500,000	71,700,000	0	0	0	2,700,000	330,900,000	
29	0110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		Total	2023	Fajli	0	12,152,848	139,802,600	16,849,354	23,832,058	0	0	0	391,587	183,088,499	
29	0110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		Total	2023	Avgjeshine	0	0	0	0	16,352,909	0	0	0	0	16,352,909	
29	0110	Menaxhim ne Vete Substancat Rendimorac		Total	2023		0	2,887,251	2,887,251	0	0	0	0	0	2,887,251	142,811,502	
29	0110	Menaxhim ne Vete Substancat Rendimorac		Total	2023		0	2,887,251	2,887,251	0	0	0	0	0	2,887,251	142,811,502	

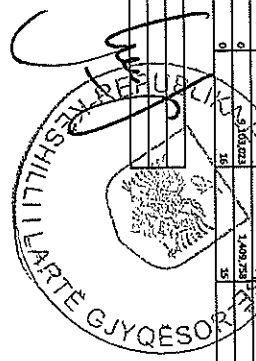
Originali i Raportit 2/1
 Emri i Pjesmarit
 Data
 Emri i Pjesmarit
 Data



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Kodi Aktivitet Programi	Kodi Kodi	Emertimi i Programit	Kodi Kapitulli	Emertimi i Kapitullit	Perioda raportuese	Bashkimi	Aktiviteti bashkuese										
							230	231	600	621	602	603	604	605	606	Totali	
						Programi / Vijetore		Spentime Kapitujve Pajshikues	Spentime Kapitujve Treguesues	Pagjet	Konta e Spentimeve Shpenzive	Luajtje dhe Spentime	Shtesimet	Të Tëra Transfero/Kontoret Bashkuese	Transfero/Kontoret të Hujta	Transfero për Bashkëpunuesit dhe Të Tëra	Totali
29	0140	Mabshpërfaqësit për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	01	Nëpunësues	2023		0	0	10,850,000	1,850,000	375,000	0	0	0	0	24,000	13,000,000
			01	Nëpunësues	2023		0	0	10,850,000	1,850,000	375,000	0	0	0	0	0	24,000
29	0140	Mabshpërfaqësit për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	02	Nëpunësues	2023		0	0	1,745,977	240,242	363,208	0	0	0	0	0	2,350,427
			01	Nëpunësues	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0140	Mabshpërfaqësit për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		Totali	2023		0	0	10,850,000	1,850,000	375,000	0	0	0	0	24,000	13,000,000
29	0140	Mabshpërfaqësit për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	Totali		2023		0	0	1,745,977	240,242	363,208	0	0	0	0	0	2,350,427
			Totali		2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0140	Mabshpërfaqësit për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		Totali	2023		0	0	1,409,258	1,409,258	12,792	0	0	0	0	124,000	10,668,573
29	0140	Residuali në %		Totali	2023		0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	18

Emri i Aktivitetit	Emri i Kapitullit	Emri i Programit	Emri i Fajshikuesit



RAPORTI 2/1 Stipendimet e programit sipas kapitujve

Kodi Mbledhëse	Kodi Programi	Emendimi i Programit	Kodi Kapitulli	Emendimi i Kapitullit	Përfundim raporteve		Buxheti	Shprehje Mijëshe Paqëzuar		Shprehje Kapital e Tregëzuar	Pagjet	Korrigjime dhe Shprehje	Mënyra dhe Shprehje	Shërbimet	18 Tërbë (Transfer/Korrektive)	Transfer/Korrektive të Mëqanda	Transfer për Buxhetin	Total
					2023	2023		2023	2023									
29	03310	Buxheti Gjyqësor	01	Mqam Buxheti	2023	58,600,000	Planif. Rikrejtuar	58,600,000	0	657,460,000	2,389,700,000	290,000,000	611,300,000	0	0	0	3,000,000	4,025,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	01	Mqam Buxheti	2023	58,600,000	Planif. Rikrejtuar	58,600,000	0	657,460,000	2,389,700,000	315,000,000	611,300,000	0	0	0	11,300,000	4,395,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	01	Mqam Buxheti	2023	0	Planif. Rikrejtuar	0	0	80,898,099	1,539,895,480	185,248,960	390,005,724	0	0	0	2,699,802	2,137,758,485
29	03310	Buxheti Gjyqësor	01	Mqam Buxheti	2023	304,000	Agjeshkë	304,000	0	98,426,025	2,390,700,000	290,000,000	611,300,000	0	0	0	3,000,000	4,025,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	01	Mqam Buxheti	2023	58,600,000	Planif. Rikrejtuar	58,600,000	0	657,460,000	2,389,700,000	315,000,000	611,300,000	0	0	0	11,300,000	4,395,000,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	01	Mqam Buxheti	2023	300,000	Agjeshkë	300,000	0	98,426,025	1,538,895,680	185,248,960	390,005,724	0	0	0	2,699,802	2,137,758,485
29	03310	Mqamshimi në adresë të autoritë	05	Reshtrimi në %	2023	58,600,000	Agjeshkë	58,600,000	0	98,426,025	1,000,804,120	120,751,000	281,594,276	0	0	0	8,500,198	2,055,441,515
29	03310	Te ardhurat jashtë limitit	05	Reshtrimi në %	2023	94,558	Planif.	94,558	0	1,616,273	5,029,871	54	54	0	0	0	0	6,791,004

Emri i Drejtuesit të Grupit të Komitimit të Programit



Emri i Produktit	Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Kodi i programit		Kodi i produktit		Kodi i produktit		Kodi i produktit		Kodi i produktit		Kodi i produktit		Kodi i produktit		Kodi i produktit		Kodi i produktit	
			0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110
Produktet e rrethimit me aplikacione të programit																				
5200 K.A.	Adreza e tyre	12065	220,597,173	318,022	600	308,700,000	516,187	600	316,500,000	500,000	500,000	427	110,852,849	382,087	42,245	154,100	-184,433			
NC90007	Produktet e rrethimit me aplikacione të programit	12065	220,597,173	318,022	600	308,700,000	516,187	600	316,500,000	500,000	500,000	427	110,852,849	382,087	42,245	154,100	-184,433			
NC90022	Produktet e rrethimit me aplikacione të programit	12065	220,597,173	318,022	600	308,700,000	516,187	600	316,500,000	500,000	500,000	427	110,852,849	382,087	42,245	154,100	-184,433			
7	Produktet e rrethimit me aplikacione të programit	12065	220,597,173	318,022	600	308,700,000	516,187	600	316,500,000	500,000	500,000	427	110,852,849	382,087	42,245	154,100	-184,433			



[Handwritten signature]

Original (Kopje) të dokumenteve të programit

Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Përshkrimi	Kodi i Programit			Kodi i Produktit			Kodi i Produktit			Kodi i Produktit			Kodi i Produktit		
			01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
020200A	Produktet e rezeve me shprehje të ndryshme të programit	Programi dhe shërbimet	2	2.100.000	700.000	30	12.000.000	6.400.000	20	13.000.000	650.000	5	3.500.427	320.000	408.197	451.197	356.197
Produktet e rezeve me shprehje të ndryshme të programit (për shërbimet)			2	2.100.000	700.000	30	12.000.000	6.400.000	20	13.000.000	650.000	5	3.500.427	320.000	408.197	451.197	356.197

Originali (Ekipi)	Shërbimet (Ekipi)	Originali (Ekipi)	Shërbimet (Ekipi)



Emri i Organizatës		Kategoria e Organizatës		Kodi i Programit		Kodi i Produktit		Kodi i Produktit		Kodi i Produktit		Kodi i Produktit		Kodi i Produktit		Kodi i Produktit		Kodi i Produktit	
Këshilli i Lartë Gjyqësor		Bashkëpunues		Produkte		Produkte		Produkte		Produkte		Produkte		Produkte		Produkte		Produkte	
Emri i Produktit		Emri i Produktit		Emri i Produktit		Emri i Produktit		Emri i Produktit		Emri i Produktit		Emri i Produktit		Emri i Produktit		Emri i Produktit		Emri i Produktit	
Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit	
Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit	
Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit	
Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit	
Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit	
Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit		Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit	
9300204	Carte e përdorues	1	250.000	2.688.568.841	10.250	143.700	3.000.000,000	23.111	143.180	3.177.200,000	21.285	77.094	2.055.560,296	32.691	18.461	3.500	2.405		
9300201	Carte e përdorues	30	30	23.071.254	501.425	148.100,000	5.852.632	13	16.000,000	1.203.768	7	2.205.190	32.930	-262.156	-8.623,325	401.465			
2100201	Carte e përdorues	3	3	13.241.240	520.195	20.000,000	606.061	20	120.100,000	8.052.000	30	15.133,200	556.100	452.964	350,000	-2.899,940			
2100202	Carte e përdorues	1	1	303.158.620	67.720.273	0	11.720,000	9	120.000,000	16.668.667	4	56.279,736	14.644.035	-27.283,336	14.644.035	-1.221.732			
9300208	Carte e përdorues	1	1	1.599.125	1.549.125	58.800,000	2.252,000	4	56.500,000	2.652,000	0	0	0	-1.299.125	-17.720,000	-1.650,000			
9300207	Carte e përdorues	4	4	63.567.050	15.696,013	561.200,000	2.252,000	20	311.900,000	2.652,000	0	0	0	0	0	0			
9300205	Carte e përdorues	18	18	12.203.520	762.220	4.052.000,000	3.000,000	10	4.183.200,000	3.000,000	0	0	0	-392.720	-2.900,000	-2.000,000			
Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit (sa më shumë është miratuar nga bankat e reja)																			
9300204	Carte e përdorues			19.569.632									5.401.988						
1000201	Carte e përdorues			1.151.179									157.220						
4000201	Carte e përdorues			1.254.812									596,000						
4000205	Carte e përdorues			60,200									120,000						
4000206	Carte e përdorues			304,278									318,000						
4000208	Carte e përdorues			769,205									238,200						
4000207	Carte e përdorues			23.534.814									4.531,504						
Total																			
Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit																			
Produkte të reja dhe të përdorura në periudhën e raportimit të programit																			

Emri i Organizatës: Këshilli i Lartë Gjyqësor

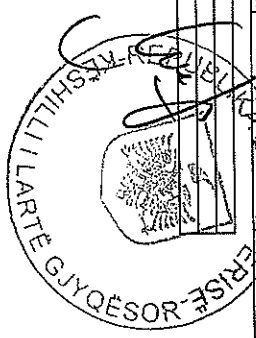
Emri i Produktit: Kartë e përdorues

Emri i Produktit: Kartë e përdorues



Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Kodi i Programit	Emri i Programit	Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Tëlli i burimit	Sasia	Artikujt buxhetorë											
						Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606		
						Shpenzimet e përcaktuara	Shpenzimet e rimbursuara	Popullsi	Shpenzimet e shërbimit	Lehtësi	Servisi	Transferimet buxhetore	Transferimet buxhetore	Transferimet buxhetore	Transferimet buxhetore		
29	01140	Mobilizim për teknologji të avancuara të energjisë	Programi dhe pajisje të STI	Panji filloret	20	12,980,000	0	0	10,850,000	1,650,000	376,000	0	0	0	24,000		
29	01140	Mobilizim për teknologji të avancuara të energjisë	Programi dhe pajisje të STI	Panji rimbursues	20	13,000,000	0	0	10,850,000	1,650,000	376,000	0	0	0	24,000		
29	01140	Mobilizim për teknologji të avancuara të energjisë	Programi dhe pajisje të STI	Pajisje	8	2,350,427	0	0	1,746,577	248,242	355,208	0	0	0	0		
			Totali i shpenzimeve buxhetore	Panji filloret		12,980,000	0	0	10,850,000	1,650,000	376,000	0	0	24,000	24,000		
			Totali i shpenzimeve buxhetore	Panji rimbursues		13,000,000	0	0	10,850,000	1,650,000	376,000	0	0	0	24,000		
			Totali i shpenzimeve buxhetore	Pajisje		2,350,427	0	0	1,746,577	248,242	355,208	0	0	0	0		
Enjektivat i shpenzimit të programit				Enjektivat i shpenzimit të programit													
Enjektivat i shpenzimit të programit				Enjektivat i shpenzimit të programit													

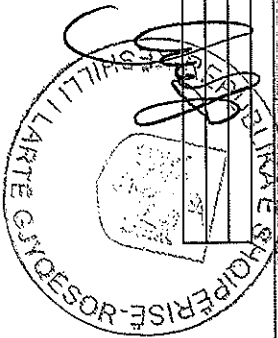


Aneksi 3.2. Deviacioni i kostos për njësi në vite

Line	Program Code	Program Meaning	Kfi Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2020	2021	2022	2023
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programme dhe pajisje të STI	Forecast Qty	0	1	1	20
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programme dhe pajisje të STI	Planned Cost	0	8,500,000	8,840,000	12,900,000
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programme dhe pajisje të STI	Unit Cost (Planned)	0	8,500,000	8,840,000	645,000
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë vitëve	Revised Qty	0	0	340,000	3,193,500
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programme dhe pajisje të STI	Revised Cost	0	8,600,000	4,543,500	13,000,000
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programme dhe pajisje të STI	Unit Cost (Revised)	0	8,600,000	4,543,500	650,000
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë vitëve	Actual Qty	0	0	3	8
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programme dhe pajisje të STI	Actual Cost	0	0	2,105,000	2,350,427
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92903AA	Programme dhe pajisje të STI	Unit Cost (Actual)	0	0	702,000	293,803
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Deviacioni i kostos (aktuale për njësi gjatë vitëve)	Forecast Qty	0	0	0	0
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Cështje të gjykatara	Planned Cost	0	0	0	0
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Cështje të gjykatara	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë vitëve	Revised Qty	0	0	0	0
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Cështje të gjykatara	Revised Cost	0	0	0	0
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Cështje të gjykatara	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë vitëve	Actual Qty	0	0	0	0
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Cështje të gjykatara	Actual Cost	0	0	0	0
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Cështje të gjykatara	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
29	0140	mbishikëqie për teknologjinë e sistemit të drejtësisë		92902AA	Deviacioni i kostos (aktuale për njësi gjatë vitëve)	Actual Qty	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekspert Menaxhues të Programit

[Signature]



Aneksi 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vitë

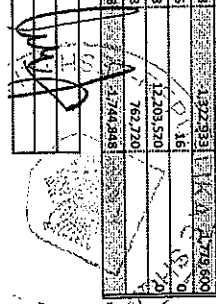
Line	Program Code	Program Meaning	Unit Type	Output Code	Output Meaning	Type Title	2010	2011	2012	2013
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Target Qty	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Target Qty	122,230	175,680	162,514	143,130
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Planned Cost	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Planned Cost	2,976,000.000	2,950,000.000	3,057,760.000	3,090,000.000
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Planned)	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Unit Cost (Planned)	23,988	16,859	18,815	21,111
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Qty	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Actual Qty	-2,073	1,556	4,285	4,285
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Cost	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Actual Cost	2,470,590.000	2,483,700.000	2,847,586.000	3,477,000.000
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Actual)	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Unit Cost (Actual)	20,212	15,285	16,461	16,285
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Target Qty	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Target Qty	489,207	142,491	229,983	77,044
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Planned Cost	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Planned Cost	2,418,454,479	2,486,571,994	2,658,586,841	2,095,950,386
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Planned)	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Unit Cost (Planned)	5,147	17,451	10,230	26,691
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Qty	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Actual Qty	108	23	25	19
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Cost	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Actual Cost	40,000.000	29,500.000	181,000.000	8,953,632
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Actual)	329Z02A	Cënimt e Gjyqësia	Unit Cost (Actual)	368,519	1,280,000	7,240,000	450,186
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Target Qty	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Target Qty	0	1,799,190	959,139	8,772,632
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Planned Cost	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Planned Cost	0	1,799,190	959,139	8,772,632
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Planned)	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Planned)	0	1,000	1,000	1,000
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Qty	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Qty	0	22	22	13
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Cost	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Cost	20,840,000	30,550,000	28,139,996	16,000,000
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Actual)	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Actual)	192,861	1,402,455	1,280,769	1,240,769
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Target Qty	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Target Qty	57	32	34	7
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Planned Cost	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Planned Cost	17,754,698	24,913,068	23,607,524	2,508,140
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Planned)	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Planned)	311,486	884,771	693,475	359,309
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Qty	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Qty	0	1	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Cost	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Cost	0	63,500.000	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Actual)	18A0B01	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Actual)	0	63,500.000	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Target Qty	18A0B05	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Target Qty	0	57,440,000	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Planned Cost	18A0B05	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Planned Cost	0	57,440,000	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Planned)	18A0B05	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Planned)	0	1,000	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Qty	18A0B05	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Qty	3	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Cost	18A0B05	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Cost	57,234,000	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Actual)	18A0B05	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Actual)	19,078,000	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Target Qty	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Target Qty	0	39,108,000	0	33
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Planned Cost	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Planned Cost	0	39,108,000	0	20,000,000
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Planned)	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Planned)	0	1,507,692	606,062	606,062
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Qty	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Qty	21	0	21	20
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Cost	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Cost	1,507,692	0	36,444,846	183,100,000
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Actual)	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Actual)	71,795,278	0	1,739,278	9,055,000
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Target Qty	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Target Qty	0	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Planned Cost	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Planned Cost	0	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Planned)	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Qty	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Qty	37	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Cost	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Cost	37	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Actual)	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Actual)	59,242,240	0	13,123,240	13,123,240
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Target Qty	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Target Qty	0	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Planned Cost	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Planned Cost	0	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Planned)	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Qty	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Qty	4	0	4	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Cost	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Cost	820,186	0	483,566	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Actual)	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Actual)	205,146,520	0	120,141,650	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Target Qty	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Target Qty	0	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Planned Cost	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Planned Cost	0	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Planned)	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Planned)	0	0	0	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Qty	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Qty	3	0	3	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Actual Cost	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Actual Cost	67,728,273	0	14,844,935	0
29	03310	Buqndet Gjyqësor	Unit Cost (Actual)	21AC001	Deviacioni i shprehur për njësi gjatë vitëve	Unit Cost (Actual)	22,576,091	0	4,948,312	0

29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230066	Hartram projekt	Target Qty	0	0	1	5
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230066	Hartram projekt	Planned Cost	0	0	10,000,000	58,600,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230066	Hartram projekt	Unit Cost (Planned)	0	0	10,000,000	11,720,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230066	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Revised Qty	0	0	0	4
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230066	Hartram projekt	Revised Cost	10,440,000	0	2,000,000	58,600,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230066	Hartram projekt	Unit Cost (Revised)	0	0	2,000,000	14,650,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230066	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Actual Qty	6	0	1,599,155	12,650,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230066	Hartram projekt	Actual Cost	118,800	0	1,599,155	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230066	Hartram projekt	Unit Cost (Actual)	19,800	0	1,599,155	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230068	Ríkisstofnun	Target Qty	1	5	5	20
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230068	Ríkisstofnun	Planned Cost	0	0	21,800,000	55,500,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230068	Ríkisstofnun	Unit Cost (Planned)	0	0	4,500,000	2,825,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230068	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Revised Qty	1	1	2,350,000	11,515,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230068	Ríkisstofnun	Revised Cost	93,320,000	1	19,370,000	58,500,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230068	Ríkisstofnun	Unit Cost (Revised)	93,320,000	0	4,842,500	2,825,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230068	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Actual Qty	37	6	38,677,500	20,061,813
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230068	Ríkisstofnun	Actual Cost	40,342,922	19,283,693	63,592,050	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230068	Ríkisstofnun	Unit Cost (Actual)	1,090,349	3,233,959	15,898,013	45,880,013
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230072	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Target Qty	0	0	2,123,950	45,880,013
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230072	Ríkisstofnun	Planned Cost	0	0	46,300,000	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230072	Ríkisstofnun	Unit Cost (Planned)	0	0	46,300,000	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230072	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Revised Qty	0	0	46,300,000	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230072	Ríkisstofnun	Revised Cost	33,800,000	0	38,010,000	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230072	Ríkisstofnun	Unit Cost (Revised)	33,800,000	0	38,010,000	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230072	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Actual Qty	20,126,537	33,409,798	0	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230072	Ríkisstofnun	Actual Cost	20,126,537	33,409,798	0	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230072	Ríkisstofnun	Unit Cost (Actual)	13,283,293	33,409,798	0	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230074	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Target Qty	0	0	0	211,800,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230074	Ríkisstofnun	Revised Cost	0	0	0	361,800,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230074	Ríkisstofnun	Unit Cost (Revised)	0	0	0	361,800,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230074	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Actual Qty	0	0	0	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230074	Ríkisstofnun	Actual Cost	0	0	0	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230074	Ríkisstofnun	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230075	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Target Qty	4	5	11	10
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230075	Ríkisstofnun	Planned Cost	6,400,000	15,000,000	30,000,000	30,000,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230075	Ríkisstofnun	Unit Cost (Planned)	1,600,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230075	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Revised Qty	4	6	65,595	1,600,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230075	Ríkisstofnun	Revised Cost	15,260,000	2,543,333	12,200,000	30,000,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230075	Ríkisstofnun	Unit Cost (Revised)	3,815,000	422,222	1,220,000	3,000,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230075	Devæddatil þlant tilsetur þer nýtt gætt vinnu	Actual Qty	6	5	16	10
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230075	Ríkisstofnun	Actual Cost	15,045,408	2,507,588	12,200,520	30,000,000
29	03310	Bukhett Gyvtesor	M230075	Ríkisstofnun	Unit Cost (Actual)	2,507,588	501,518	762,720	3,000,000

Drögveitil Elspít Menntafræðingum

Emil
Fréna
Dæna

Sambandið Fréningastofnun
Emil
Fréna
Dæna



Emri i Grupit: Këshilli i Lartë Gjyqësor
Emri i Programit: Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Qëllimi i politikës së programit Përmirësimi i sistemit gjyqësor nëpërmjet vendimitarjes së Këshillit, lëshuar me miratimin e akteve nënligjore në zbatim të ligjeve që përbejnë pjesën e reformës në drejtësi si dhe shpërndarje dhe bërëditë të burimeve dhe brapaditëve financiarë të nevojshme

Treguesit e performancës në nivel qëllimi

Treguesit e performancës/Produktet:

Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Treguesi me bazë gjyqësore	Niveli maksimale	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite
		1/201		Pasqyri	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023

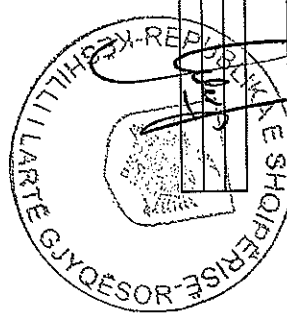
Objektivat e politikës së programit Këtu do të angazhohen në vendosjen e standardeve të larta të kapaciteteve njësore dhe institucionale të saj si dhe për përmirësimin e performancës së gjyqësorit në tërësi dhe në nivelin e gjyqësorit në nivelin e gjyqësorit.

Objektivi	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	

Produktet

Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	Niveli i vlerësimit të arritur	
230204	Vendime të miratues	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
403002	Pajisje elektronike	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
403007	Administracioni elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Emri i Grupit	Emri i Programit	Emri i Treguesit	Emri i Produktit	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite	Skala Vite
				2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023



ANEXSI nr. 4 Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit

Perioda e Raportimit 8-2023

Emri i Grurit: **Keshilli i Lartë Gjyqësor** Kodi i Grurit: **29**
 Emri i Programit: **Mbledhja e parë teknologjike e sistemit të drejtësisë** Kodi i Programit: **01140**

Qëllimi i politikës së programit		Treguesit e performancës/Produktet:									
Prezantimi i përbërësve, politikave dhe standardeve, në lidhje me sistemet e teknologjive të informacionit, në sistemin e drejtësisë.		Kodi i Treguesit	Emërtimi i treguesit	Referencat (EU)	Niveli i maturisë	Radi i Vlerës Parashikuar	Bugeti Vjetor Puni Filluese Vitit 2023	Bugeti Vjetor Puni Këmbësor Vitit 2023	Sfond i Këmbësorëve	Niveli i Maturimit (Plan - Fakt)	Shprehja
Objektivi		Objektivat e politikës së programit									
Angazhimi i QTI për garantinën e arrijës së standardeve të BE për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit.		Produktet									
Kodi i Treguesit		Emërtimi i treguesit									
32023A	Act de masura		Niveli i maturimit	3	2,100,000	12,900,000	13,000,000	2,350,427	10,649,573		

Emri i Treguesit		Emërtimi i treguesit		Referencat (EU)		Niveli i maturisë		Radi i Vlerës Parashikuar		Bugeti Vjetor Puni Filluese Vitit 2023		Bugeti Vjetor Puni Këmbësor Vitit 2023		Sfond i Këmbësorëve		Niveli i Maturimit (Plan - Fakt)		Shprehja	



Emri i Grupit: Këshilli i Lartë Gjyqësor Kodi i Grupit: 29

Emri i Programit: Bursat Gjyqësor Kodi i Programit: 03310

Qëllimi i politikës së programit: ofrimi efikas i shërbimeve dhe punë me e mire në gjykatat e 3 niveleve

Treguesit e performancës në nivel qëllimi

Kodi i treguesit	Emri i treguesit	Treguesi me bazë efektive (R1)	Mjete matëse	Fakti i Vlerës Përcaktues	Procesi i Vlerës Përcaktues (R2)	Procesi i Vlerës Përcaktues (R3)	Fakti i Përcaktues/Procedurave	Niveli i Përcaktues (Për - Faj)	K e rezultimit
		81		84	84	84	78		6

Objektivat e politikës së programit

It's pemirshkë orinimi shërbimeve, përmes njoftimeve dhe formimit të strukturave dhe sistemeve të teknologjive, që zhvillojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë institucionale.

Produktet

Kodi i treguesit	Emri i treguesit	Niveli i shprehur	Niveli i shprehur	Niveli i shprehur	Niveli i shprehur	Niveli i shprehur	Niveli i shprehur	Niveli i shprehur	Niveli i shprehur
320004	Coditë e gjykatave	229,848	141,186	141,186	2,477,280,000	2,058,950,386	77,064	46,115	54
320005	Mobilje dhe pajisje	39	39	39	16,000,000	16,000,000	7	13,694,840	54
320007	Shërbime mjedisore	16	10	10	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
320008	Projektet dhe shërbime	1,599,155	54,600,000	54,600,000	54,600,000	54,600,000	0	54,600,000	0
320009	Societate dhe shërbime	61,972,050	96,500,000	96,500,000	96,500,000	96,500,000	0	96,500,000	0
320010	Shërbime mjedisore	37	37	37	20,000,000	19,300,000	20	17,976,400	100
320011	Shërbime mjedisore	3	10	10	150,000,000	150,000,000	9	90,620,381	44

Emri i Grupit: Këshilli i Lartë Gjyqësor

Emri i Programit: Bursat Gjyqësor

Emri i Treguesit: 03310

Emri i Objektivit: It's pemirshkë orinimi shërbimeve, përmes njoftimeve dhe formimit të strukturave dhe sistemeve të teknologjive, që zhvillojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë institucionale.

Emri i Produktit: Produktet

Emri i Treguesit: 320004

Emri i Objektivit: It's pemirshkë orinimi shërbimeve, përmes njoftimeve dhe formimit të strukturave dhe sistemeve të teknologjive, që zhvillojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë institucionale.

Emri i Produktit: Produktet

