

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONERËT PUBLIKË
DREJTORIA EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. 237/3 prot.

Tiranë, më 30.5. 2024

Lënda: Raporti i Monitorimit për 4-mujorin e parë të vitit 2024

MINISTRISË SË FINANCAVE
DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË BUXHETIT
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", nr. 3, Tiranë

Bazuar në ligjin nr. 84/2016, "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ligjin nr. 97/2023, "Për buxhetin e vitit 2024", udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 9, datë 20.3.2018, "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 14, datë 30.5.2023, "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore", është kryer monitorimi i zbatimit të buxhetit për Institucionin e Komisionerëve Publikë, për 4-mujorin e parë të vitit 2024.

Zbatimi i buxhetit të miratuar për Institucionin e Komisionerëve Publikë është bazuar në aktet ligjore e nënligjore në fushën e zbatimit të buxhetit të shtetit dhe në drejtimit kryesore të miratuara me vendimet e Mbledhjes së Komisionerëve Publikë dhe Grupit të Menaxhimit Strategjik, si dhe në parimin e ligjshmërisë, ekonomicitetit, efikasitetit dhe eficiencës në përdorimin e fondeve buxhetore.

Në vijim paraqitet, në mënyrë të përmbledhur, realizimi i fondeve buxhetore për këtë periudhë, nëpërmjet krahasimit të treguesve faktikë me ata të planifikuar.

Në mijë lekë

Emërtimi	Buxheti vjetor (plani)	Buxheti vjetor i rishikuar (plani)	Buxheti 4-mujor (plani)	Realizimi 4-mujor (fakti)	Realizimi në %
Shpenzime korente	113,400	113,400	48,800	39,128	80%
Shpenzime kapitale	1,500	1,500	-	-	-
TOTALI	114,900	114,900	48,800	39,128	80%

Me ligjin nr. 97/2023, “Për buxhetin e vitit 2024”, u miratua buxheti total vjetor për Institucionin e Komisionerëve Publikë, në vlerën 114,900 mijë lekë, i detajuar në 101,200 mijë lekë në shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore, 12,200 mijë lekë në shpenzime operative dhe 1,500 mijë lekë në shpenzime kapitale (investime).

Gjatë kësaj periudhe, me kërkesë të institucionit dhe me miratimin e Ministrisë së Financave është kryer transferimi i fondeve brenda shpenzimeve korente, të miratuara për Institucionin e Komisionerëve Publikë për vitin 2024, duke pakësuar shpenzimet operative me 5,300 mijë lekë dhe duke shtuar shpenzimet e personelit, me qëllim mbulimin e një pjese të detyrimeve në sigurime shoqërore e shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat, për pagat e rillogarituara sipas vendimit nr. 35/2022, të Gjykatës Kushtetuese.

Në mënyrë analitike, performancën e realizimit të shpenzimeve buxhetore për 4-mujorin e parë të vitit 2024, për Institucionin e Komisionerëve Publikë, e gjeni të paraqitur në formë tabelore më poshtë:

Realizimi i buxhetit sipas artikujve ekonomikë

Në mijë lekë						
Artikulli	Emërtimi	Buxheti vjetor (plani)	Buxheti vjetor i rishikuar (plani)	Buxheti 4-mujor (plani)	Realizimi 4-mujor (fakti)	Realizimi në %
600+601	Paga dhe sigurime	101,200	106,500	46,500	37,559	80,7 %
602+606	Shpenzime për mallra dhe shërbime, dhe fondi i veçantë	12,200	6,900	2,300	1,569	68,2 %
231	Shpenzime kapitale	1,500	1,500	0	0	0 %
	TOTALI	114,900	114,900	48,800	39,128	80%

Artikulli 600 dhe 601, “Shpenzime personeli”, buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit 2024, për këtë artikull, është 101,200 mijë lekë, buxhet i cili duhet të mbulojë sipas dispozitave ligjore në fuqi nevojat e institucionit në fushën e pagave për të gjithë vitin aktual.

Sic theksuam dhe më lart, nëpërmjet rialokimit brenda shpenzimeve korente u pakësuan shpenzimet operative dhe u shtuan shpenzimet në paga dhe sigurime shoqërore me 5,300 mijë lekë, buxhet i nevojshëm për mbulimin e një pjesë të shpenzimeve për sigurime shoqërore e shëndetësore dhe

tatimit mbi të ardhurat personale si rezultat i ndryshimit të listëpagesave pas rillogaritjes së pagës për Komisionerët Publikë dhe Këshilltarët e Njesisë së Shërbimit Ligjor, sipas vendimit nr. 35/2022 të Gjykatës Kushtetuese. Për efektet e prapambetura si rezultat i rillogaritjes së pagës prej fillimit të aktivitetit të institucionit, janë kryer pagesat në fund të muajit dhjetor 2023 me buxhetin shtesë të miratuar për këtë qëllim, me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 755, datë 20.12.2023, “Për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për vitin 2023, për disa institucione të pavarura, të krijuara me ligj”. Meqenëse ndryshimi i listëpagesave (Esig) nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve u krye në muajt shkurt dhe mars të këtij viti, me vendim të Mbledhjes së Komisionerëve Publikë, pagesat e detyrimeve shtesë në sigurime shoqërore e shëndetësore dhe Tap janë mbuluar me buxhetin e vitit 2024.

Përlllogaritja e pagave gjatë këtij 4-mujori, për Komisionerët Publikë dhe Këshilltarët e Njesisë së Shërbimit Ligjor të Institucionit të Komisionerëve Publikë është bazuar në ligjin nr. 33/2023, “Për një ndryshim në ligjin nr. 96/2016, ‘Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë’”. Kategorizimi dhe përlllogaritja e pagave për Njësine Administrative është në përputhje me vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave për punonjësit e administratës së njësive të përgjithshme (VKM-në nr. 325, datë 31.5.2023, “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të...” dhe VKM-në 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”).

Në muajin prill u miratua vendimi i Kuvendit nr. 34/2024, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e kuvendit nr. 94/2017, ‘Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe riklasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve Publikë’”, i ndryshuar, në të cilin kategorizimi i pagave për Njësine Administrative është përshtatur me vendimet e sipërcituara të Këshillit të Ministrave, si dhe është miratuar kërkesa e institucionit për riklasifikimin e pagave për 3 pozicione pune.

Në total, buxheti në shpenzime personeli detajuar për 4-mujorin pas rialokimit ka mbuluar pagesat e pagave dhe sigurimeve shoqërore për 27 punonjës në marrëdhënie pune nga 30 punonjës të miratuar në organikë, për 2 punonjësit me kontratë të përkohshme, si dhe detyrimet e sipërpërmendura. Performanca e realizimit të këtij buxheti për 4-mujorin është rreth 80,7%.

2. Artikulli 602, “Shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera”, buxheti i miratuar në fillim të vitit në këtë artikull, për vitin 2024, është 12,200 mijë lekë, i cili u pakësua me 5,300 mijë lekë pas transferimit në shpenzime personeli, siç u përmend edhe më lart, duke arritur në 6,900 mijë lekë. Performanca e realizimit të buxhetit në “Shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera”, në bazë të analizës krahasimore plan-fakt, për 4-mujorin e parë të vitit 2024, është në nivelin 68,2%. Theksojmë se niveli i realizimit të këtyre fondeve buxhetore kushtëzohet nga buxheti i kontraktuar pas zhvillimit të procedurave të prokurimit publik dhe synohet që ky nivel do të përmirësohet gjatë 4-mujorit të dytë.

Gjatë kësaj periudhe janë realizuar disa procedura prokurimi, blerje me vlerë të vogël, materiale pastrimi, kancelari, tonera dhe drume, blerje bileta udhëtimi, si dhe procedura të thjeshtuara, blerje materiale dhe shërbime: mirëmbajtje faqe *web*-i, shpenzime larje automjeti, abonime etj.

Gjithashtu janë kryer shpenzime nga buxheti pa prokurim për dieta dhe shpenzime udhëtimi për takime jashtë vendit, në kuadër të procesit të negociatave me BE dhe shpenzime të zakonshme, shpenzime për energji, ujë, postë, taksat e Bashkisë, si dhe janë lidhur kontrata për parkim automjeti, telefoni celulare etj.

Një pjesë e shpenzimeve të planifikuara do të rishikohen në vijim në kuadër të ekonomizimit të fondeve buxhetore, duke kryer rishpërndarje të tyre ose përcaktimit të prioriteteve për plotësimin e nevojave më të domosdoshme dhe më emergjente.

Në mënyrë analitike, shpenzimet operative janë realizuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Në mijë lekë	
		Artikulli 602	
		Plan	Fakt
1	Materiale e shpenzime zyre	1,100	535
2	Shërbime nga të tretë (energji, ujë, postë, telefon, parkim etj.)	700	657
	Materiale dhe shërbime speciale	30	16
3	Shpenzime transporti + udhëtimi	400	313
4	Shpenzime mirëmbajtje të zakonshme	50	33
5	Shpenzime të tjera speciale	20	15
	T O T A L I	2,300	1,569

3. Artikulli 231, “Shpenzime kapitale”, buxheti i miratuar për këtë artikull, për vitin 2024, është 1,500 mijë lekë, buxhet i cili tejkalon kërkesën e institucionit, paraqitur kjo në dokumentin e Projektbuxhetit për periudhën afatmesme 2024-2026, kërkesë e cila u kushtëzua nga përfundimi i mandatit kushtetues të institucionit dhe jetëgjatësia e asteve. Në detajimin mujor të vitit 2024, ky fond është shpërndarë në muajt maj dhe qershor, por meqenëse jemi në vitin e fundit të mandatit institucional nuk janë parashikuar blerje pajisje zyre, por vetëm është kryer dhe do të kryhet mirëmbajtja e pajisjeve dhe e mobilieve ekzistuese, sipas rastit.

Sa u trajtua në këtë relacion, vlerësojmë se buxheti i planifikuar për periudhën 4-mujore është zbatuar në përputhje me dispozitat ligjore dhe brenda fondeve buxhetore të miratuara për vitin 2024, duke plotësuar nevojat më të domosdoshme për mallra dhe shërbime.

Nëpunës Zbatues

Adelina Kastrati



Nëpunës Autorizues

Florian Ballhysa



ANEKSI nr.1 Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor

Periudha e Raportimit 4-2024

në/lekë

Emri i Grupit		Kodi i grupit 63										
Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
EMËRTIME		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)		% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Planit Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Planit Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %	10 (6-8)	
Shpenzimet sipas programeve buxhetore												
Kodi i Programit	Emërtimi											
03360	Veprimtaria e komisionerit publik	128,745,942	100%	114,900,000	100%	114,900,000	100%	0	39,128,422	100%	75,771,578	34%
Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)		128,745,942	100%	114,900,000	100%	114,900,000	100%	0	39,128,422	100%	75,771,578	34%
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		0.00							0.00			
Totali Shpenzimeve të Ministrisë		128,745,942							39,128,422			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	116,347,131	90%	91,600,000	80%	96,600,000.00	84%	5,000,000	34,300,093.00	88%	62,299,907	36%
601	Sigurime Shoqërore	8,622,479	7%	9,600,000	8%	9,900,000.00	9%	300,000	3,259,269.00	8%	6,640,731	33%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,776,332	3%	12,200,000	11%	6,900,000.00	6%	-5,300,000	1,569,060.00	4%	5,330,940	23%
603	Subvencione	0	0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferata Korente të Brendshme	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferata Korente të Huaja	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0%	-	-	0.00	0	0	0.00	0	0	0
Nen-Totali Shpenzime Korrente		128,745,942.00	100%	113,400,000	99%	113,400,000	99%	0	39,128,422.00	100%	74,271,578.00	38%
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0%	1,500,000	1%	1,500,000	1%	0	0.00	0	1,500,000.00	0
Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		0.00	0%	1,500,000	1%	1,500,000	0	0	0.00	0	1,500,000.00	0
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0
Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj		0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0
Totali Shpenzime Kapitale		0.00		1,500,000	0	1,500,000	1%	0	0.00	0	1,500,000.00	0
Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor		128,745,942.00	100%	114,900,000	100%	114,900,000	100%	0	39,128,422.00	100%	75,771,578.00	34%
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)		0.00							0.00			
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga te ardh. jashte limitit)		128,745,942.00		114,900,000.00		114,900,000.00		0.00	39,128,422.00		75,771,578.00	
Numri i punonjësve		27		30		30			27			



<p>NËPUNËS AUTORIZUES</p> <p><i>Florian Ballhysa</i></p> <p><i>Florian Ballhysa</i></p>	Emri	Florian Ballhysa
	Firma	
	Data	30.5.2024



ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									Total	
					230	231	600	601	602	603	604	605	606		
					Shpenzime Kapitale të Patruëzuara	Shpenzime Kapitale të Truëzuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçnet	Të Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare dhe		
63	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	1,500,000	91,600,000	9,600,000	12,200,000	0	0	0	0	0	114,900,000
63	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	1,500,000	96,600,000	9,900,000	6,900,000	0	0	0	0	0	114,900,000
63	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	34,300,093	3,259,269	1,569,060	0	0	0	0	0	39,128,422
63	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Total	2024	Plani fillestar	0	1,500,000	91,600,000	9,600,000	12,200,000	0	0	0	0	0	114,900,000
63		Total	2024	Plani i rishikuar	0	1,500,000	96,600,000	9,900,000	6,900,000	0	0	0	0	0	114,900,000
63		Total	2024	Fakti	0	0	34,300,093	3,259,269	1,569,060	0	0	0	0	0	39,128,422
63		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	1,500,000	62,299,907	6,640,731	5,330,940	0	0	0	0	0	75,771,578
63		Realizimi ne %	2024		0	0	36%	33%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	34%


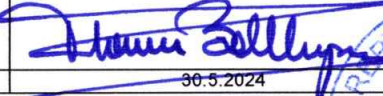
Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Florian Ballhysa
	Firma			Firma	
	Data	30.5.2024		Data	30.5.2024



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

Periudha e Raportimit 4-20224

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	2024	Plani fillestar	0	1,500,000	91,600,000	9,600,000	12,200,000	0	0	0	0	114,900,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	2024	Plani i rishikuar	0	1,500,000	96,600,000	9,900,000	6,900,000	0	0	0	0	114,900,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	2024	Shpenzime faktike	0	0	34,300,093	3,259,269	1,569,060	0	0	0	0	39,128,422
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Ndryshimi ne vlere absolute	2024		0	1,500,000	62,299,907	6,640,731	5,330,940	0	0	0	0	75,771,578
63		Realizimi ne %	2024		0	0	36%	33%	23%	0	0	0	0	34%
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	1,500,000	91,600,000	9,600,000	12,200,000	0	0	0	0	114,900,000
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Plani i rishikuar		1,500,000	96,600,000	9,900,000	6,900,000	0	0	0	0	114,900,000
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	0	34,300,093	3,259,269	1,569,060	0	0	0	0	39,128,422
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0		0	0	0	0	0
63		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani fillestar				30						30
63		Numri i punonjesve në Total	2024	Plani i rishikuar				30						30
63		Numri i punonjesve në Total	2024	Numri faktik				27						27

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Florian Ballhysa
	Firma			Firma	
	Data	30.5.2024		Data	30.5.2024



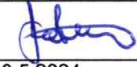
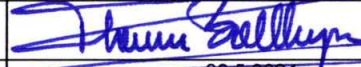
Emri i Grupit		Veprimtaria e Mblqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtësisë				Kodi i grupit		63				
Emri i		Veprimtaria e Komisionerit Publik				Kodi i programit		3360				
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)		
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	116,347,131.00	90%	91,600,000	80%	96,600,000	84%	5,000,000	34,300,093.00	88%	62,299,907	36%
601	Sigurime Shoqërore	8,622,479.00	7%	9,600,000	8%	9,900,000	9%	300,000	3,259,269.00	8%	6,640,731	33%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,776,332.00	3%	12,200,000	11%	6,900,000	6%	-5,300,000	1,569,060.00	4%	5,330,940	23%
603	Subvencione	0.00	0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0%	0	0%	0	0%	0	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Korente	128,745,942.00	100%	113,400,000.00	99%	113,400,000.00	99%	0.00	39,128,422.00	100%	74,271,578.00	35%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0%	1,500,000	1%	1,500,000	0	0	0.00	0	1,500,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.00	0%	1,500,000.00	1%	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	0.00	0%	1,500,000.00	1%	1,500,000.00	1%	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	128,745,942.00	100%	114,900,000.00	100%	114,900,000.00	100%	0.00	39,128,422.00	100%	75,771,578.00	34%
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	128,745,942.00		114,900,000.00		114,900,000.00		0.00	39,128,422.00		75,771,578.00	34%
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	128,745,942.00	100%	113,400,000.00	99%	113,400,000.00	99%	0.00	39,128,422.00	100%	74,271,578.00	35%
Kodi i produktit	Emertimi											
96304AA	Numer Çështjesh të njoftuara nga KPK, të shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	128,745,942.00	100%	113,400,000.00	99%	113,400,000.00	99%	0.00	39,128,422.00	100%	74,271,578.00	35%
	Totali Shpenzime për Investime	432,000.00	0.00	1,500,000.00	1%	1,500,000.00	1%	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
Kodi i produktit	Emertimi											
18AB202	Blerje Licensash							0	0.00	0		0
M630001	Blerje Pajisje	432,000.00	0%	650,000	1%	650,000	1%	0	0.00	0	650,000	0
M630008	Rikonstruksione							0	0.00	0	0	0
M630013	Blerje pajisje kompjuterike			850,000	1%	850,000	1%	0	0.00	0	850,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	432,000.00	0%	1,500,000.00	1%	1,500,000.00	1%	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
Kodi i produktit	Emertimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
Kodi i produktit	Emertimi											
Kodi i produktit	Emertimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	129,177,942.00		114,900,000.00		114,900,000.00		0.00	39,128,422.00		75,771,578.00	34%

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Florian Ballhysa
	Firma			Firma	
	Data	30.5.2024		Data	30.5.2024

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 4-2024

KODI i Ministrisë	KODI i Departamentit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	ërtimi i Kapitullit	Perioda e Raportimit	Buxheti	Artikujt buxhetorë	230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
				Periodike /Vjetore				Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve e Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të Tjera Transfer.Korrënte Brendshme	Transfer.Korrënte të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar		1,500,000	91,600,000	9,600,000	12,200,000					0	114,900,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar		1,500,000	96,600,000	9,900,000	6,900,000					0	114,900,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2024	Fakti		0	34,300,093	3,259,269	1,569,060					0	39,128,422
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime		0	0	0	0					0	0
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2024	Plani fillestar		1,500,000	91,600,000	9,600,000	12,200,000					0	114,900,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2024	Plani i rishikuar		1,500,000	96,600,000	9,900,000	6,900,000					0	114,900,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2024	Fakti		0	34,300,093	3,259,269	1,569,060					0	39,128,422
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2024	Angazhime		0	0	0	0					0	0
63	03360	Ndryshimi ne vlere absolute			2024			1,500,000	62,299,907	6,640,731	5,330,940	0	0	0	0	0	75,771,578
63	03360	Realizimi ne %			2024			0%	36%	33%	23%					0%	34%

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Florian Ballhysa
	Firma			Firma	
	Data	30.5.2024		Data	30.5.2024



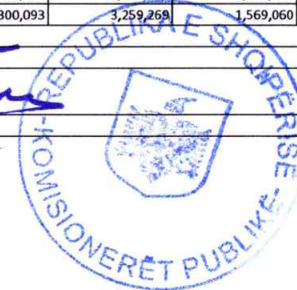
Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtesisë			Kodi i grupit			63									
Emri i		Veprimtaria e komisionerit publik			Kodi i programit			3360									
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kostos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike ru/në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
M630002	Pajisje, mobilie	sete pune	0	-	-	3	650,000	216,667	3	650,000	216,667	0	0	0	0	-216,667	-216,667
M630013	Blerje pajisje kompjuterike	sete pune	0	-	-	3	850,000	283,333	3	850,000	283,333	0	0	0	0	-283,333	-283,333
T	Total		0	-	-	6	1,500,000	250,000	6	1,500,000	250,000	0	0	0	0	-250,000	-250,000
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Florian Ballhysa
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	30.5.2024		Data	30.5.2024

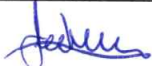



Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore										
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606	
								Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvencionet	Të tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individit	
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Plani fillestar	86	113,400,000			91,600,000	9,600,000	12,200,000					
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Plani i rishikuar	92	113,400,000			96,600,000	9,900,000	6,900,000					
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Fakti	29	39,128,422			34,300,093	3,259,269	1,569,060					0
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630002	Pajisje, mobilie	Plani fillestar	3	650,000		650,000								
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630002	Pajisje, mobilie	Plani i rishikuar	3	650,000		650,000								
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630002	Pajisje, mobilie	Fakti	0	0		0								
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar	3	850,000		850,000								
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	3	850,000		850,000								
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Fakti	0	0		0								
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		114,900,000		1,500,000	91,600,000	9,600,000	12,200,000					0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		114,900,000		1,500,000	96,600,000	9,900,000	6,900,000					0
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		39,128,422		0	34,300,093	3,259,269	1,569,060					0

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Florian Ballhysa
	Firma	<i>[Firma]</i>		Firma	<i>[Firma]</i>
	Data	30.5.2024		Data	30.5.2024



Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Target Qty	140	160	130	86
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Planned Cost	74,350,000	73,728,000	88,900,000	113,400,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Planned)	531,071	460,800	683,846	1,318,605
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-70,271	223,046	634,758
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Revised Qty	140	160	130	92
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Revised Cost	70,350,000	76,235,000	129,900,000	113,400,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Revised)	502,500	476,469	999,231	1,232,609
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-26,031	522,762	233,378
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Actual Qty	171	109	126	29
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Actual Cost	68,776,301	76,234,276	128,745,942	39,128,422
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Actual)	402,201	699,397	1,021,793	1,349,256
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			297,196	322,396	327,463
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Target Qty	4	7	3	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Planned Cost	2,000,000	1,000,000	650,000	650,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Planned)	500,000	142,857	216,667	216,667
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-357,143	73,810	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Revised Qty	0	7	3	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Revised Cost	0	600,000	650,000	650,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Revised)	0	0	216,667	216,667
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	216,667	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Actual Qty	0	7	0	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Actual Cost	0	432,000	0	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Actual)	0	61,714	0	0
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			61,714	-61,714	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Target Qty	5	2	3	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Planned Cost	2,000,000	1,000,000	850,000	850,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	400,000	500,000	283,333	283,333
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			100,000	-216,667	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Qty	0	0	3	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	0	0	850,000	850,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	0	0	283,333	283,333
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	283,333	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Qty	0	0	0	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	0	0	0	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			0	0	0

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Florian Ballhysa
	Firma			Firma	
	Data	30.5.2024		Data	30.5.2024



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

Periudha e Raportimit 4-2024

Emri i Grupit	Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivlerësimit në sistemin e Drejtesisë	Kodi i Grupit	63							
Emri i Programit	Veprimtaria e komisionerit publik	Kodi i Programit	3360							
Qëllimi i politikës së programit	Procesi i Rivlerësimit të gjyqtareve dhe prokuroreve në Republikën e Shqipërisë ka për qëllim garantimin e funksionimit të shtetit të drejtës, pavarësinë e sistemit të drejtesisë si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi									
Treguesit e performancës në nivel qëllimi			Treguesit e performancës/Produktet:							
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit	
Objektivat e politikës së programit										
Objektivi	Mbrotjtja e interesit publik gjatë kryerjes së procesit të rivlerësimit, respektimi i parimit të paanësisë dhe pavarësisë, procesit të rregullt ligjor, transparencës dhe frymës së bashkëpunimit ndërmjet dy komisioneve publike, Operacionit Nderkombëtar të Monitorimit dhe institucioneve të tjera.									
Produktet										
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit		Numer							
96304AA	Numer Çeshtjesh të njoftuara nga KPK, të shqyrtuara nga Komisionerët Publikë brenda afateve ligjore		126	lekë	128,745,942	113,400,000	113,400,000	39,128,422	74,271,578	35%
M630002	Pajisje, mobilie		0	sete	0	3	3	0	3	
M630013	Blerje pajisje kompjuterike		4	lekë	0	650,000	650,000	0	650,000	0
			0	lekë	0	850,000	850,000	0	850,000	0

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Florian Ballhysa
	Firma			Firma	
	Data	30.5.2024		Data	30.5.2024

