



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONERËT PUBLIKË
DREJTORIA EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. 112/14 prot.

Tiranë, më 27.2. 2024

Lënda: Raporti i Monitorimit për vitin 2023

MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË
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. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, 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 12-mujorin e vitit 2023.

Buxheti i miratuar për Institucionin e Komisionerëve Publikë, për vitin 2023, është zbatuar bazuar në legjislacionin në fuqi, ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjin nr.10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, ligjin nr. 162/2020, “Për prokurimin publik” dhe aktet nënligjore rregullatore, aktet nënligjore në fushën e zbatimit të buxhetit të shtetit, si dhe në drejtimet kryesore të miratuara me vendimet e Mbledhjes së Komisionerëve Publikë dhe Grupit të Menaxhimit Strategjik, dhe në parimin e ligjshmërisë, ekonomikitetit, 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	Buxheti vjetor i rishikuar	Realizimi vjetor	Realizimi në %
Shpenzime korente	88,900	129,900	128,746	99 %
Shpenzime kapitale	1,500	1,500	-	0%
TOTALI	90,400	131,400	128,746	98%

Me ligjin nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, u miratua buxheti total vjetor për Institucionin e Komisionerëve Publikë, në vlerën 90,200 mijë lekë, i detajuar në 79,400 mijë lekë në shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore, 9,300 mijë lekë në shpenzime operative dhe 1,500 mijë lekë në shpenzime kapitale (investime). Gjithashtu, në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, nr. 2, datë 19.1.2023, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”, është miratuar detajimi i fondit të veçantë për vitin 2023, në vlerën 200 mijë lekë.

Gjatë vitit 2023, ky buxhet është rishikuar në shpenzime korente, për shkak se legjislacioni në fushën e pagave ka pësuar ndryshime, të cilat do t’i përmendim në vijim. Me akte ligjore dhe nënligjore dhe nëpërmjet rialokimeve brenda shpenzimeve korente, buxheti arriti në vlerën 131,400 mijë lekë, duke u rritur shpenzimet e personelit në 125,600 mijë lekë dhe pakësuar shpenzimet operative në 4,100 mijë lekë.

Në mënyrë analitike, performancën e realizimit të shpenzimeve buxhetore për 12-mujorin e vitit 2023, për Institucionin e Komisionerëve Publikë, e gjeni të paraqitur në formë tabelore dhe grafike më poshtë:

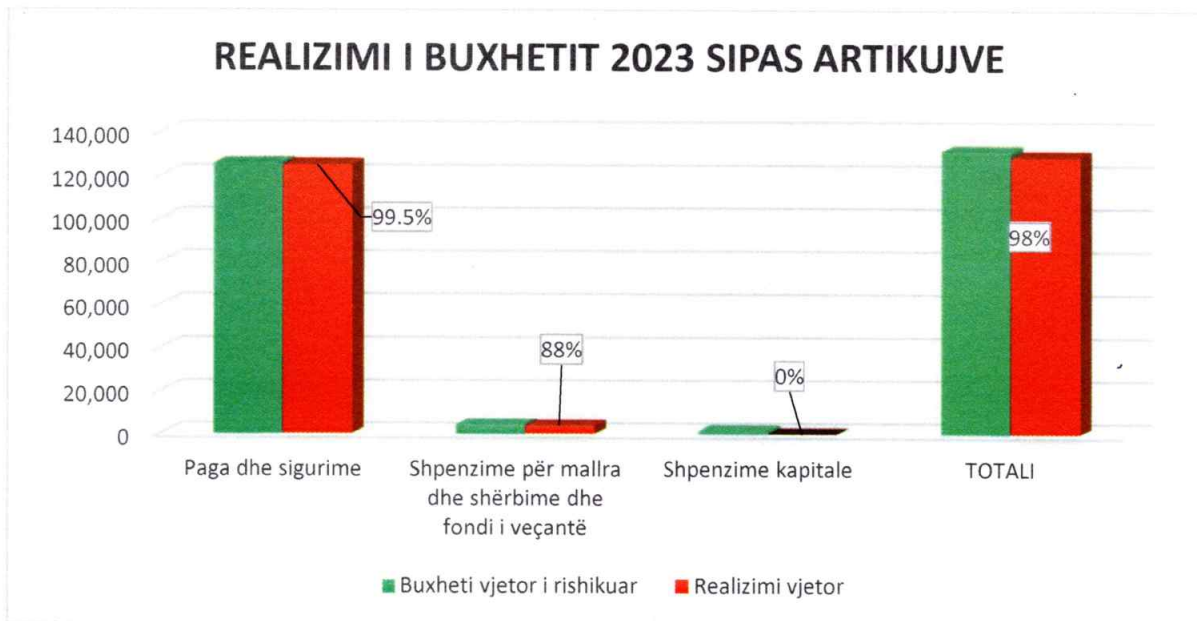
Realizimi i buxhetit sipas artikujve ekonomikë

Në mijë lekë

Artikulli	Emërtimi	Buxheti vjetor (plani)	Buxheti vjetor i rishikuar (plani)	Realizimi vjetor (fakti)	Realizimi në %
600+601	Paga dhe sigurime	79,400	125,600	124,970	99.5%
602+606	Shpenzime për mallra dhe shërbime, dhe fondi i veçantë	9,500	4,300	3,776	88 %
231	Shpenzime kapitale	1,500	1,500	0	0 %
	TOTALI	90,400	131,400	128,746	98%

33

REALIZIMI I BUXHETIT 2023 SIPAS ARTIKUJVE



Artikulli 600 dhe 601, “Shpenzime personeli”, buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit 2023, për këtë artikull, është 79,400 mijë lekë, buxhet i cili duhet të mbulonte nevojat e institucionit në fushën e pagave për të gjithë vitin, sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Institucioni i Komisionerëve Publikë, duke filluar nga data 9 janar 2023, ka kryer pagesat për 2 Komisionerët Publikë dhe 10 Këshilltarët e Njesisë së Shërbimit Ligjor, në zbatim të vendimit të Gjykatës Kushtetuese nr. 35/2022, me pagë referuese bazë sipas kategorisë I-b (përfshirë shtesën për pozicion dhe pagën e grupit), brenda fondeve buxhetore vjetore, sipas detajimit mujor. Buxheti në dispozicion për vitin 2023 është miratuar dhe ka parashikuar mbulimin e shpenzimeve në paga, përpara hyrjes në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese dhe, për rrjedhojë, ky buxhet nuk i mbulonte të plota detyrimet për paga dhe sigurime shoqërore për institucionin, për këtë vit. Për këtë arsye, institucioni, në komunikime zyrtare shkresore, ka paraqitur kërkesën për shtesë fondesh, në këtë artikull buxhetor, rreth 51,000 mijë lekë, për të mbuluar efektet e zbatimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese për vitin 2023, si dhe efektet e prapambetura si rezultat i rillogaritjes së pagës prej fillimit të aktivitetit të institucionit.

Me ndryshimin e legjislacionit në fushën e pagave, pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 33/2023, “Për një ndryshim në ligjin nr. 96/2016, ‘Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë’”, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me VKM-në nr. 437, datë 19.7.2023, u akordua një buxhet shtesë në shpenzime personeli prej 10,000 mijë lekë, për mbulimin e efektit financiar të pagave për Komisionerët Publikë dhe Këshilltarët e Njesisë së Shërbimit Ligjor, për periudhën prill-dhjetor 2023.

Po kështu, u akordua një buxhet shtesë prej 7,800 mijë lekë, pas hyrjes në fuqi të VKM-së 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”, dhe VKM-së nr. 325, datë 31.5.2023, “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të...”, me efektet e tyre, duke filluar që nga data 1 prill 2023.

4

Në muajin dhjetor, me vendimin e 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”, u akordua fondi shtesë në shpenzime korente, për pagesën e një pjese të diferencës së pagës së magjistratit, sipas arsyetimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese nr. 35/2022. Konkretisht, për Institucionin e Komisionerëve Publikë, për rillogaritjen e pagave të Komisionerëve Publikë dhe Këshilltarëve, që nga momenti i krijimit të institucionit, u akordua buxheti prej 22,000 mijë lekë. Gjithashtu, gjatë vitit, ky buxhet ka pësuar ndryshime me rialokime brenda shpenzimeve korente, duke pakësuar me 5,200 mijë lekë shpenzimet operative dhe shtuar shpenzimet e personelit.

Me fondet e lira në shpenzime personeli, në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 834, datë 28.12.2023, u shpërblyen deri në masën e një page bruto, punonjësit në organikë të Institucionit të Komisionerëve Publikë dhe në masën 10 mijë lekë për punonjësit me kontratë të përkohshme, sikurse përcaktohej në vendim.

Në muajin janar të vitit 2024, buxhetit të vitit 2023 iu akordua edhe fondi shtesë prej 1,200 mijë lekë, në zbatim të vendimit nr. 795, datë 28.12.2023, “Për shpërblimin e punonjësve të qeverisjes qendrore në procesin e shqyrtimit analitik të *Acquis (Screening)*, në kuadër të procesit të negociatave me BE”.

Në total, buxheti i rishikuar në shpenzime personeli për vitin 2023, në vlerë 125,600 mijë lekë, me një performancë realizimi rreth 99.5%, ka mbuluar pagesat e pagave dhe sigurimeve shoqërore për punonjësit në strukturën organike të institucionit dhe për punonjësit me kontratë të përkohshme, si dhe një pjesë të efektit financiar të rillogaritjes së pagave për Komisionerët Publikë dhe Këshilltarët e Njesisë së Shërbimit Ligjor.

2. Artikulli 602, “Shpenzime për mallra dhe shërbime të tjera”, buxheti i miratuar në fillim të vitit në këtë artikull, për vitin 2023, është 9,300 mijë lekë, dhe pas rishikimit me rialokime të miratuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, buxheti në shpenzime operative u pakësua me 5,200 mijë lekë, duke arritur në vlerën 4,100 mijë lekë. Rialokimet e buxhetit u kryen në kuadër të ekonomizimit të fondeve buxhetore, duke kryer rishpërndarje të tyre brenda shpenzimeve korente, për të plotësuar nevojat në fushën e pagave pas miratimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese nr. 35/2022, dhe ndryshimeve të dispozitave ligjore e nënligjore në fushën e pagave, si dhe duke përcaktuar prioritetet për plotësimin e nevojave më të domosdoshme dhe më emergjente për mallra dhe shërbime.

Gjatë vitit 2023, siç u përmend më sipër, janë kryer disa procedura prokurimi, blerje me vlerë të vogël, materiale pastrimi, tonera dhe *drume*, kancelari, mirëmbajtje pajisje zyre, si dhe procedura të thjeshtuara, blerje materiale dhe shërbime: mirëmbajtje faqe *web*-i, shpenzime larje automjeti, abonime në shtyp, mirëmbajtje pajisje teknike e vegla pune, mirëmbajtje automjeti etj.

Gjithashtu janë kryer shpenzime nga buxheti dhe janë lidhur kontrata për parkim automjeti, telefoni celularë, si dhe shpenzime të zakonshme, shpenzime për energji, ujë, postë, taksat e Bashkisë etj. Performanca e realizimit të buxhetit të vitit 2023, në shpenzime për blerje mallra dhe shërbime, është rreth 88%. Theksojmë se ky nivel i realizimit është kushtëzuar edhe prej buxhetit të kontraktuar në procedurat e prokurimit publik, vështirësive në studimin e tregut dhe moskryerja e disa shpenzimeve të planifikuara, si shpenzime nga buxheti pa prokurim (shpenzime udhëtimi, pjesëmarrje në konferenca etj.).

5

(35)

Analitikisht, shpenzimet operative janë realizuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Në mijë lekë	
		Artikulli 602	
		Plan	Fakt
1	Materiale e shpenzime zyre	1,020	1,006
2	Shërbime nga të tretë (energji, ujë, postë, telefon, parkim etj.)	1,675	1,616
	Materiale dhe shërbime speciale	93	90
3	Shpenzime transporti + udhëtimi	560	327
4	Shpenzime mirëmbajtje të zakonshme	620	611
5	Shpenzime të tjera speciale	132	126
	TOTALI	4,100	3,776

3. Artikulli 231, “Shpenzime kapitale”, buxheti i miratuar për këtë artikull, për vitin 2023, është 1,500 mijë lekë, buxhet i cili tejkalon kërkesën e institucionit, paraqitur kjo në dokumentin e Projektbuxhetit për periudhën afatmesme 2023-2025, kërkesë e cila u kushtëzua nga përfundimi i mandatit kushtetues të institucionit dhe jetëgjatësia e asteve. Megjithëse në detajimin mujor të vitit 2023 ky fond është shpërndarë, nuk janë parashikuar dhe kryer blerje pajisje zyre, por vetëm është kryer mirëmbajtja e pajisjeve dhe mobilieve ekzistuese, sipas rastit.

Theksojmë, gjithashtu, se edhe në buxhetin e miratuar për vitin 2024, është miratuar fondi prej 1,500 mijë lekësh në shpenzime kapitale, i cili, siç e kemi parashtruar në dokumentin e PBA-së 2024-2026, nuk është i nevojshëm për Institucionin e Komisionerëve Publikë, në vitin e fundit të mandatit kushtetues të tij.

Sa u trajtua në këtë relacion, buxheti i planifikuar për vitin 2023 është zbatuar në përputhje me dispozitat ligjore dhe brenda fondeve buxhetore të miratuara për këtë vit, duke plotësuar nevojat më të domosdoshme të institucionit, për mallra dhe shërbime.

Nëpunës Zbatues

Adelina Kastrati

Nëpunës Autorizues

Alketa Çeli



6

Periudha e Raportimit 12-2023

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

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 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	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 programeve buxhetore												
Kodi i Programit	Emërtimi											
03360	Veprimtaria e komisionerit publik	76.666.276	100%	90.400.000	100%	131.400.000	100%	41.000.000	128.745.942	100%	2.654.058	98%
	Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01.02,03,04,05,08,22)	76.666.276	100%	90.400.000	100%	131.400.000	100%	41.000.000	128.745.942	100%	2.654.058	98%
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00										
	Totali Shpenzimeve të Ministrisë	76.666.276							128.745.942			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	63.570.994	83%	70.300.000	78%	116.700.000.00	89%	46.400.000	116.347.131.00	90%	352.869	100%
601	Sigurime Shoqërore	7.004.351	9%	9.100.000	10%	8.900.000.00	7%	-200.000	8.622.479.00	7%	277.521	97%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3.728.431	5%	9.300.000	10%	4.100.000.00	3%	-5.200.000	3.776.332.00	3%	323.668	92%
603	Subvencione	0	0%	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0%	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1.930.500	3%	200.000	0	200.000.00	0	0	0.00	0	0	0
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	76.234.276.00	99%	88.900.000	91%	129.900.000	99%	41.000.000	128.745.942.00	100%	1.154.058.00	99%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupëzuara	432.000.00	1%	1.500.000	2%	1.500.000	1%	0	0.00	0	1.500.000.00	0
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	432.000.00	1%	1.500.000	2%	1.500.000	0	0	0.00	0	1.500.000.00	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0
231	Kapitale të Trupëzuara	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	0	0.00	0	-	0	0	0.00	0	0.00	0
	Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor	76.666.276.00	100%	90.400.000	100%	131.400.000	100%	41.000.000	128.745.942.00	100%	2.654.058.00	98%
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	0.00										
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz. nga te ardh. jashte limti)	76.666.276.00		90.400.000.00		131.400.000.00		41.000.000.00	128.745.942.00		2.654.058.00	
	Numri i punonjësve	30		30		30			29			

NEPUNES AUTORIZUES

Emri

Alketa Çeli

Firma

Data

27.2.2024



37
 Periudha e Raportimit 12-2023

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese Periodike /Vjetore	Buxheti	Artikujt buxhetore										
					230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total	
					Shpenzime Kapitale të Përpunuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribute Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci net	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transferime Korrente të Huaja	Transferime per Buxhete Familjare dhe Individist	Total	
63	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000	0	0	0	0	0	90,400,000
63	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	0	1,500,000	116,700,000	8,900,000	4,100,000	0	0	0	200,000	0	131,400,000
63	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	0	116,347,131	8,622,479	3,776,332	0	0	0	0	0	128,745,942
63		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Total	2023	Plani fillestar	0	1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000	0	0	0	0	0	0
63		Total	2023	Plani i rishikuar	0	1,500,000	116,700,000	8,900,000	4,100,000	0	0	0	0	0	90,400,000
63		Total	2023	Fakti	0	0	116,347,131	8,622,479	3,776,332	0	0	0	0	0	131,400,000
63		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,745,942
63		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		0	1,500,000	352,869	277,521	323,668	0	0	0	0	0	0
63		Realizimi ne %	2023		0	0	100%	97%	92%	0%	0%	0%	0%	0%	98%

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	27.2.2024		Data	27.2.2024



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

Periodha e Raportimit 12-2023

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	2023	Plani fillestar	0	1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000	0	0	0	200,000	90,400,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	2023	Plani i rishikuar	0	1,500,000	116,700,000	8,900,000	4,100,000	0	0	0	200,000	131,400,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	2023	Shpenzime faktike	0	0	116,347,131	8,622,479	3,776,332	0	0	0	0	128,745,942
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		0	1,500,000	352,869	277,521	323,668	0	0	0	200,000	2,654,058
63		Realizimi ne %	2023		0	0	100%	97%	92%	0	0	0	0	98%
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani fillestar	0	1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000	0	0	0	200,000	90,400,000
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Plani i rishikuar	0	1,500,000	116,700,000	8,900,000	4,100,000	0	0	0	200,000	131,400,000
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Shpenzime faktike	0	0	116,347,131	8,622,479	3,776,332	0	0	0	0	128,745,942
63		Total i Ministrisë/Institucionit	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani fillestar				30						30
63		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani i rishikuar				30						30
63		Numri i punonjesve në Total	2023	Numri faktik				27						27

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	27.2.2024		Data	27.2.2024



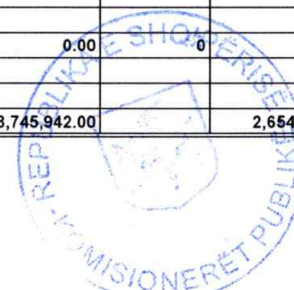
ANEKSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit

Periodha e Raportimit 12-2023

në/lekë

Emri i Grupit		Veprimtaria e Mbikqyrjes 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 2022		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %			
(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	63,570,994.00	83%	70,300,000	78%	116,700,000	89%	46,400,000	116,347,131.00	90%	352,869	100%	
601	Sigurime Shoqërore	7,004,351.00	9%	9,100,000	10%	8,900,000	7%	-200,000	8,622,479.00	7%	277,521	97%	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,728,431.00	5%	9,300,000	10%	4,100,000	3%	-5,200,000	3,776,332.00	3%	323,668	92%	
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	1,930,500.00	3%	200,000	0%	200,000	0%	0	0.00	0	200,000	0	
	Nëntotali Shpenzime Korente	76,234,276.00	99%	88,900,000.00	98%	129,900,000.00	99%	41,000,000.00	128,745,942.00	100%	1,154,058.00	99%	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	432,000.00	1%	1,500,000	2%	1,500,000	0	0	0.00	0	1,500,000	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	432,000.00	1%	1,500,000.00	2%	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	0	0	
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	432,000.00	1%	1,500,000.00	2%	1,500,000.00	1%	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	76,666,276.00	100%	90,400,000.00	100%	131,400,000.00	100%	41,000,000.00	128,745,942.00	100%	2,654,058.00	98%	
	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	76,666,276.00		90,400,000.00		131,400,000.00		41,000,000.00	128,745,942.00		2,654,058.00	98%	
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzime Korente	76,234,276.00	99%	88,900,000.00	98%	129,900,000.00	99%	41,000,000.00	128,745,942.00	100%	1,154,058.00	99%	
Kodi i produktit	Emertimi												
96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	76,234,276.00	99%	88,900,000.00	98%	129,900,000.00	99%	41,000,000.00	128,745,942.00	100%	1,154,058.00	99%	
	Totali Shpenzime për Investime	432,000.00	0.01	1,500,000.00	2%	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	0	
M630001	Blerje Pajisje	432,000.00	1%	650,000	1%	650,000	0%	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	1%	1,500,000.00	2%	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	76,666,276.00		90,400,000.00		131,400,000.00		41,000,000.00	128,745,942.00		2,654,058.00	98%	

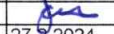

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	27.2.2024		Data	27.2.2024



ANEKSI nr. 2.1 RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	ërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore	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	Te Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar		1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000					200,000	90,400,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar		1,500,000	116,700,000	8,900,000	4,100,000					200,000	131,400,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2023	Fakti		0	116,347,131	8,622,479	3,776,332					0	128,745,942
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime		0	0	0	0					0	0
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2023	Plani fillestar		1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000					200,000	90,400,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2023	Plani i rishikuar		1,500,000	116,700,000	8,900,000	4,100,000					200,000	131,400,000
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2023	Fakti		0	116,347,131	8,622,479	3,776,332					0	128,745,942
63	03360	Veprimtaria e komisionerit publik		Total	2023	Angazhime		0	0	0	0					0	0
63	03360	Ndryshimi ne vlere absolute			2023			1,500,000	352,869	277,521	323,668		0	0	0	200,000	2,654,058
63	03360	Realizimi ne %			2023			0%	100%	97%	92%					0%	98%

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	27.2.2024		Data	27.2.2024



ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

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 matese	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 Fillearar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillearar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillearar te vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /rplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas /rplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /nfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (në /n fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (në /n 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, mobile	sete pune	4	432,000	108,000	3	650,000	216,667	3	650,000	216,667	0	0	0	-108,000	-216,667	-216,667
M630013	Blerje pajisje kompjuterike	sete pune	3			3	850,000	283,333	3	850,000	283,333	0	0	0	0	-283,333	-283,333
T	Total		7	432,000	61,714	6	1,500,000	250,000	6	1,500,000	250,000	0	0	0	-61,714	-250,000	-250,000
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	



Nëpunës zbatues	Emri	<i>Adriana Kallol</i>	Nëpunës Autorizues	Emri	<i>Alketa Celo</i>
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Data	27.2.2024		Data	27.2.2024



Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 12-2023

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 Parapërcaktuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontribut dhe Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvencionet	Te Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transferat për Buxhetet Familjare dhe Individuel
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Plani fillestar	130	88,900,000			70,300,000	9,100,000	9,300,000			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	130	129,900,000			116,700,000	8,900,000	4,100,000			200,000	
63	03320	Veprimtaria e komisionerit publik	96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Fakti	126	128,745,942			116,347,131	8,622,479	3,776,332			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		90,400,000		1,500,000	70,300,000	9,100,000	9,300,000			200,000	
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		131,400,000		1,500,000	116,700,000	8,900,000	4,100,000			200,000	
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		128,745,942		0	116,347,131	8,622,479	3,776,332			0	

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	27.2.2024		Data	27.2.2024

Aneksi 3.2 Deviacioni kosos për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2020	2021	2022	2023
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Target Qty	130	140	160	130
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Planned Cost	66,350,000	74,350,000	73,728,000	88,900,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Planned)	510,385	531,071	460,800	683,846
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			20,687	-70,271	223,046
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Revised Qty	130	140	160	130
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Revised Cost	66,050,000	70,350,000	76,235,000	129,900,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Revised)	508,077	502,500	476,469	999,231
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-5,577	-26,031	522,762
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Actual Qty	103	171	109	126
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Actual Cost	62,807,676	68,776,301	76,234,276	128,745,942
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore	Unit Cost (Actual)	609,783	402,201	699,397	1,021,793
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve			-207,583	297,196	322,396
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Target Qty	4	4	7	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Planned Cost	450,000	2,000,000	1,000,000	650,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Planned)	112,500	500,000	142,857	216,667
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			387,500	-357,143	73,810
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Revised Qty	4	0	7	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Revised Cost	450,000	0	600,000	650,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Revised)	112,500	0	85,714	216,667
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-112,500	85,714	130,952
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Actual Qty	3	0	7	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Actual Cost	118,680	0	432,000	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630002	Blerje Pajisje	Unit Cost (Actual)	39,560	0	61,714	0
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve			-39,560	61,714	-61,714
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Target Qty	5	5	2	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Planned Cost	550,000	2,000,000	1,000,000	850,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Planned)	110,000	400,000	500,000	283,333
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			290,000	100,000	-216,667
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Qty	5	0	0	3
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Revised Cost	550,000	0	0	850,000
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Revised)	110,000	0	0	283,333
	3360	Veprimtaria e komisionerit publik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-110,000	0	283,333
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Qty	3	0	0	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Actual Cost	460,800	0	0	0
63	3360	Veprimtaria e komisionerit publik		M630013	Blerje pajisje kompjuterike	Unit Cost (Actual)	153,600	0	0	0
					Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve			-153,600	0	0



Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	27.2.2024		Data	27.2.2024



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

Periudha e Raportimit 12-2023

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 e pa lidhur me politikën									
Treguesit e performancës në nivel qëllimi				Treguesit e performancës/Produktet:					
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Fakti i Periudhës/progressive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi									
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
96304AA	Numer Çeshtjesh te njoftuara nga KPK, te shqyrtuara nga Komisioneret Publike brenda afateve ligjore		Numer	109	130	130	126	4	97%
			lekë	76,234,276	88,900,000	129,900,000	128,745,942	1,154,058	99%
M630002	Pajisje, mobilie		sete	3	3	3	0	3	
			lekë	432,000	650,000	650,000	0	650,000	0
M630013	Blerje pajisje kompjuterike		sete	4	3	3	0	3	
			lekë	0	850,000	850,000	0	850,000	0

Nëpunës zbatues	Emri	Adelina Kastrati	Nëpunës Autorizues	Emri	Alketa Çeli
	Firma			Firma	
	Data	27.2.2024		Data	27.2.2024

