

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

Periudha e Raportimit 12-2023

në/lekë

| Emri i Grupit Shkolla e Magjistratures | | Kodi i grupit 55 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| EMËRTIME | | Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit | | | | | | | | | | | |
| | | Viti paraardhës 2022 | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | | Periudha 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 programeve buxhetore | | | | | | | | | | | | | |
| Kodi i Programit | Emërtimi | | | | | | | | | | | | |
| 09820 | Veprimtaria Arsimore | 290,495,419.20 | 100 | 358,600,000.00 | 100 | 461,639,120.00 | 100 | 103,039,120.00 | 460,949,709.00 | 100 | 689,411.00 | 100 | |
| | Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22) | 290,495,419.20 | 100 | 358,600,000.00 | 100 | 461,639,120.00 | 100 | 103,039,120.00 | 460,949,709.00 | 100 | 689,411.00 | 100 | |
| | Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06) | 4,539,971.57 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | Totali Shpenzimeve te Ministrisë | 295,035,390.77 | | | | | | | 460,949,709.00 | | | | |
| Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik | | | | | | | | | | | | | |
| Artikulli | Emërtimi | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Paga | 71,878,337.00 | 25 | 71,100,000.00 | 20 | 111,673,000.00 | 24 | 40,573,000.00 | 111,663,079.00 | 24 | 9,921.00 | 100 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 7,610,618.00 | 3 | 8,910,000.00 | 3 | 9,660,000.00 | 2 | 750,000.00 | 9,360,825.00 | 2 | 299,175.00 | 97 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 31,065,315.77 | 11 | 65,116,000.00 | 18 | 50,716,000.00 | 11 | -14,400,000.00 | 50,678,550.00 | 11 | 37,450.00 | 100 | |
| 603 | Subvencione | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 173,635,297.00 | 60 | 204,474,000.00 | 57 | 280,590,120.00 | 61 | 76,116,120.00 | 280,589,653.00 | 61 | 467.00 | 100 | |
| | Nen-Totali Shpenzime Korrente | 284,189,567.77 | 98 | 349,600,000.00 | 98 | 452,639,120.00 | 98 | 103,039,120.00 | 452,292,107.00 | 98 | 347,013.00 | 100 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 6,305,851.43 | 2 | 9,000,000.00 | 3 | 9,000,000.00 | 2 | 0.00 | 8,657,602.00 | 2 | 342,398.00 | 96 | |
| | Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem | 6,305,851.43 | 2 | 9,000,000.00 | 3 | 9,000,000.00 | 2 | 0.00 | 8,657,602.00 | 2 | 342,398.00 | 96 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | Totali Shpenzime Kapitale | 6,305,851.43 | 2 | 9,000,000.00 | 3 | 9,000,000.00 | 2 | 0.00 | 8,657,602.00 | 2 | 342,398.00 | 96 | |
| | Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit Buxhetor | 290,495,419.20 | 100 | 358,600,000.00 | 100 | 461,639,120.00 | 100 | 103,039,120.00 | 460,949,709.00 | 100 | 689,411.00 | 100 | |
| | Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06) | 4,539,971.57 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti | 295,035,390.77 | | | | | | | 460,949,709.00 | | | | |
| | Numri i punonjësve | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |

| | | |
|------------------|-------|-----------|
| KANCELARE | Emri | Ela Qokaj |
| | Firma | |
| | Data | 23.2.2024 |

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2023

| Kodi i Ministrisë | Kodi i Kapitullit | Emërtimi i Kapitullit | Periudha raportuese | Buxheti | Artikujt buxhetore | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|
| | | | | | 230 | 231 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | Total |
| | | | | | Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara | Shpenzime Kapitale të Trupëzuara | Pagat | Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore | Mallra dhe Shërbime | Subveci-net | Të Tjera Transfer.Korrent e Brendshme | Transfer. Korrente të Huaja | Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët | Total |
| 55 | 01 | Nga Buxheti | 2023 | Plani fillestar | 0 | 9,000,000 | 71,100,000 | 8,910,000 | 63,116,000 | 0 | 0 | 0 | 204,474,000 | 356,600,000 |
| 55 | 01 | Nga Buxheti | 2023 | Plani i rishikuar | 0 | 9,000,000 | 111,673,000 | 9,660,000 | 48,716,000 | 0 | 0 | 0 | 280,590,120 | 459,639,120 |
| 55 | 01 | Nga Buxheti | 2023 | Fakti | 0 | 8,657,602 | 111,663,079 | 9,360,825 | 48,678,550 | 0 | 0 | 0 | 280,589,653 | 458,949,709 |
| 55 | 01 | Nga Buxheti | 2023 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 05 | Nga të ardhurat e veta | 2023 | Plani fillestar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 55 | 05 | Nga të ardhurat e veta | 2023 | Plani i rishikuar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 55 | 05 | Nga të ardhurat e veta | 2023 | Fakti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 55 | 05 | Nga të ardhurat e veta | 2023 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | Total | 2023 | Plani fillestar | 0 | 9,000,000 | 71,100,000 | 8,910,000 | 65,116,000 | 0 | 0 | 0 | 204,474,000 | 358,600,000 |
| 55 | | Total | 2023 | Plani i rishikuar | 0 | 9,000,000 | 111,673,000 | 9,660,000 | 50,716,000 | 0 | 0 | 0 | 280,590,120 | 461,639,120 |
| 55 | | Total | 2023 | Fakti | 0 | 8,657,602 | 111,663,079 | 9,360,825 | 50,678,550 | 0 | 0 | 0 | 280,589,653 | 460,949,709 |
| 55 | | Total | 2023 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | Ndryshimi ne vlere absolute | 2023 | | 0 | 342,398 | 9,921 | 299,175 | 37,450 | 0 | 0 | 0 | 467 | 689,411 |
| 55 | | Realizimi ne % | 2023 | | 0 | 96 | 100 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Ela Qokaj | Kancelare | Emri | Ela Qokaj |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 23.2.2024 | | Data | 23.2.2024 |

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

Periudha 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 |
|------------------|-----------------|----------------------------------|------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 2023 | Plani fillestar | 0 | 9,000,000 | 71,100,000 | 8,910,000 | 65,116,000 | 0 | 0 | 0 | 204,474,000 | 358,600,000 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 2023 | Plani i rishikuar | 0 | 9,000,000 | 111,673,000 | 9,660,000 | 50,716,000 | 0 | 0 | 0 | 280,590,120 | 461,639,120 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 2023 | Shpenzime faktike | 0 | 8,657,602 | 111,663,079 | 9,360,825 | 50,678,550 | 0 | 0 | 0 | 280,589,653 | 460,949,709 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 2023 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | Ndryshimi ne vlere absolute | 2023 | | 0 | 342,398 | 9,921 | 299,175 | 37,450 | 0 | 0 | 0 | 467 | 689,411 |
| 55 | | Realizimi ne % | 2023 | | 0 | 96 | 100 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 55 | | Total i Ministrisë/Institucionit | 2023 | Plani fillestar | 0 | 9,000,000 | 71,100,000 | 8,910,000 | 65,116,000 | 0 | 0 | 0 | 204,474,000 | 358,600,000 |
| 55 | | Total i Ministrisë/Institucionit | 2023 | Plani i rishikuar | 0 | 9,000,000 | 111,673,000 | 9,660,000 | 50,716,000 | 0 | 0 | 0 | 280,590,120 | 461,639,120 |
| 55 | | Total i Ministrisë/Institucionit | 2023 | Shpenzime faktike | 0 | 8,657,602 | 111,663,079 | 9,360,825 | 50,678,550 | 0 | 0 | 0 | 280,589,653 | 460,949,709 |
| 55 | | Total i Ministrisë/Institucionit | 2023 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | Numri i punonjesve në Total | 2023 | Plani fillestar | | | | | | | | | | 0 |
| 55 | | Numri i punonjesve në Total | 2023 | Plani i rishikuar | | | | | | | | | | 0 |
| 55 | | Numri i punonjesve në Total | 2023 | Numri faktik | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|-------|-----------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Ela Qokaj | Kancelare | Emri | Ela Qokaj |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 23.2.2024 | | Data | 23.2.2024 |

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

Periudha e Raportimit 12-2023

në/lekë

| Emri i Grupit | | Shkolla e Magjistratures | | Kodi i grupit | | 55 | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Emri i | | Veprimtaria Arsimore | | Kodi i programit | | 09820 | | | | | | | |
| EMËRTIME | | Shpenzimet e Programit | | | | | | | | | | | |
| | | Viti paraardhës 2022 | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | | Periudha raportuese | | Periudha 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) |
| Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik | | | | | | | | | | | | | |
| Kodi i Programit | Emërtimi | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Paga | 71,878,337.00 | 100 | 71,100,000 | 100 | 111,673,000 | 100 | 40,573,000 | 111,663,079.00 | 100 | 9,921 | 100 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 7,610,618.00 | 97 | 8,910,000 | 97 | 9,660,000 | 97 | 750,000 | 9,360,825.00 | 97 | 299,175 | 97 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 31,065,315.77 | 100 | 65,116,000 | 100 | 50,716,000 | 100 | -14,400,000 | 50,678,550.00 | 100 | 37,450 | 100 | |
| 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 | 173,635,297.00 | 100 | 204,474,000 | 100 | 280,590,120 | 100 | 76,116,120 | 280,589,653.00 | 100 | 467 | 100 | |
| | Nëntotali Shpenzime Korente | 284,189,567.77 | 100 | 349,600,000 | 100 | 452,639,120 | 100 | 103,039,120 | 452,292,107.00 | 100 | 347,013 | 100 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 6,305,851.43 | 96 | 9,000,000 | 96 | 9,000,000 | 96 | 0 | 8,657,602.00 | 96 | 342,398 | 96 | |
| | Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 6,305,851.43 | 96 | 9,000,000 | 96 | 9,000,000 | 96 | 0 | 8,657,602.00 | 96 | 342,398 | 96 | |
| 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 | 6,305,851.43 | 96 | 9,000,000 | 96 | 9,000,000 | 96 | 0 | 8,657,602.00 | 96 | 342,398 | 96 | |
| | Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit | 290,495,419.20 | 100 | 358,600,000 | 100 | 461,639,120 | 100 | 103,039,120 | 460,949,709.00 | 100 | 689,411 | 100 | |
| | Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06) | 445,281.00 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06) | 4,094,690.57 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | Totali i Shpenzimeve të Programit | 295,035,390.77 | | | | | | | 460,949,709.00 | | | | |
| Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor | | | | | | | | | | | | | |
| Artikulli | Emërtimi | | | | | | | | | | | | |
| | Totali i Shpenzime Korente | 284,189,567.77 | 98 | 349,600,000 | 98 | 452,639,120 | 98 | 103,039,120 | 452,292,107.00 | 98 | 347,013 | 100 | |
| Kodi i produktit | Emertimi | | | | | | | | | | | | |
| 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | 277,914,485.81 | 96 | 328,404,320 | 92 | 436,443,440 | 95 | 108,039,120 | 436,116,717.00 | 95 | 326,723 | 100 | |
| 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe | 4,411,509.96 | 2 | 16,140,120 | 5 | 11,140,120 | 2 | -5,000,000 | 11,119,830.00 | 2 | 20,290 | 100 | |
| 95501AC | Botimi i periodikëve," Magjistriti" & revista "Jeta Juridike" | 1,308,623.00 | 1 | 2,364,780 | 1 | 2,364,780 | 1 | 0 | 2,364,780.00 | 1 | 0 | 100 | |
| 95501AD | Botime te tjera | 554,949.00 | 0 | 2,690,780 | 1 | 2,690,780 | 1 | 0 | 2,690,780.00 | 1 | 0 | 100 | |
| | Totali Shpenzime për Investime | 6,305,851.43 | 2 | 9,000,000 | 3 | 9,000,000 | 2 | 0 | 8,657,602.00 | 2 | 342,398 | 96 | |
| Kodi i produktit | Emertimi | | | | | | | | | | | | |
| 18AI503 | Softe informatike profesionale te blera | 238,632.00 | 0 | 8,011,000 | 2 | 6,691,000 | 1 | -1,320,000 | 6,661,800.00 | 1 | 29,200 | 100 | |
| 18AI701 | Autoveture e Blere | 2,316,000.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| M550001 | Pajisje | 3,587,049.43 | 1 | 989,000 | 0 | 989,000 | 0 | 0 | 967,572.00 | 0 | 21,428 | 98 | |
| M550003 | Orendi | 64,800.00 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 931,980.00 | 0 | 268,020 | 78 | |
| M550005 | Blerje librash | 99,370.00 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 96,250.00 | 0 | 23,750 | 80 | |
| | Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 6,305,851.43 | 2 | 9,000,000 | 3 | 9,000,000 | 2 | 0 | 8,657,602.00 | 2 | 342,398 | 96 | |
| Kodi i produktit | Emertimi | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| | Total Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06) | 4,539,971.57 | 100 | | | | | | | | | |
| | Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzime korente nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06) | 445,281.00 | 10 | | | | | | 0.00 | 0 | | |
| Kodi i produktit | Emertimi | | | | | | | | | | | |
| 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | 445,281.00 | 10 | | | | | | 0.00 | 0 | | |
| | Shpenzime kapitale nga të ardhurat jashtë limitit (Kap 06) | 4,094,690.57 | 90 | | | | | | 0.00 | 0 | | |
| Kodi i produktit | Emertimi | | | | | | | | | | | |
| 18AI503 | Softe informatike profesionale te blera | 2,006,700.00 | 44 | | | | | | 0.00 | 0 | | |
| M550001 | Pajisje | 2,087,990.57 | 46 | | | | | | 0.00 | 0 | | |
| | Totali i Shpenzimeve të Programit | 295,035,390.77 | | 358,600,000 | | 461,639,120 | | 103,039,120 | 460,949,709.00 | | 689,411 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|-------|-----------|--|--|--|--|--|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Ela Qokaj | Kancelare | Emri | Ela Qokaj | | | | | |
| | Firma | | Firma | | | | | | |
| | Data 23.2.2024 | | Data | 23.2.2024 | | | | | |

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 | Emërtimi i Kapitullit | Periudha raportuese | Buxheti | Artikujt buxhetore | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| | | | | | | | Periodike /Vjetore | 230 | 231 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | Total |
| | | | | | | | | Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara | Shpenzime Kapitale të Trupëzuara | Pagat | Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore | Mallra dhe Shërbime | Subveçinet | Të Tjera Transfer. Korrente Brendshme | Transfer. Korrente të Huaja | Transferita për Buxhetet Familjare dhe Individët | Total |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 01 | Nga Buxheti | 2023 | Plani fillestar | 0 | 9,000,000 | 71,100,000 | 8,910,000 | 63,116,000 | 0 | 0 | 0 | 204,474,000 | 356,600,000 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 01 | Nga Buxheti | 2023 | Plani i rishikuar | 0 | 9,000,000 | 111,673,000 | 9,660,000 | 48,716,000 | 0 | 0 | 0 | 280,590,120 | 459,639,120 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 01 | Nga Buxheti | 2023 | Fakti | 0 | 8,657,602 | 111,663,079 | 9,360,825 | 48,678,550 | 0 | 0 | 0 | 280,589,653 | 458,949,709 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 01 | Nga Buxheti | 2023 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 05 | Nga të ardhurat e veta | 2023 | Plani fillestar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 05 | Nga të ardhurat e veta | 2023 | Plani i rishikuar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 05 | Nga të ardhurat e veta | 2023 | Fakti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 05 | Nga të ardhurat e veta | 2023 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | Total | 2023 | Plani fillestar | 0 | 9,000,000 | 71,100,000 | 8,910,000 | 65,116,000 | 0 | 0 | 0 | 204,474,000 | 358,600,000 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | Total | 2023 | Plani i rishikuar | 0 | 9,000,000 | 111,673,000 | 9,660,000 | 50,716,000 | 0 | 0 | 0 | 280,590,120 | 461,639,120 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | Total | 2023 | Fakti | 0 | 8,657,602 | 111,663,079 | 9,360,825 | 50,678,550 | 0 | 0 | 0 | 280,589,653 | 460,949,709 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | Total | 2023 | Angazhime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 09820 | Ndryshimi ne vlere absolute | | | 2023 | | 0 | 342,398 | 9,921 | 299,175 | 37,450 | 0 | 0 | 0 | 467 | 689,411 | |
| 55 | 09820 | Realizimi ne % | | | 2023 | | 0 | 96 | 100 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|-------|-----------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Ela Qokaj | Kancelare | Emri | Ela Qokaj |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 23.2.2024 | | Data | 23.2.2024 |

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 12-2023

në/lekë

| Emri i Grupit | | Shkolla e Magjistratures | | | Kodi i grupit | | | 55 | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------|-------------|
| Emri i | | Veprimtaria Arsimore | | | Kodi i programit | | | 09820 | | | | | | | | | |
| 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 /n(në fund të vitit korent) | Kosto për Njësi Faktike n/(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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | Nr. kandidatësh | 554 | 277,914,486 | 501,651 | 253 | 328,404,320 | 1,298,041 | 253 | 436,443,440 | 1,725,073 | 336 | 436,116,717 | 1,297,966 | 796,315 | -75 | -427,107 |
| 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | Nr. sesionesh | 168 | 4,411,510 | 26,259 | 100 | 16,140,120 | 161,401 | 100 | 11,140,120 | 111,401 | 100 | 11,119,830 | 111,198 | 84,939 | -50,203 | -203 |
| 95501AC | Botimi i perioidikeve," Magjistrati" & revista "Jeta Juridike" | Nr. botimesh | 3 | 1,308,623 | 436,208 | 5 | 2,364,780 | 472,956 | 5 | 2,364,780 | 472,956 | 3 | 2,364,780 | 788,260 | 352,052 | 315,304 | 315,304 |
| 95501AD | Botime te tjera | Nr. botimesh | 1 | 554,949 | 554,949 | 4 | 2,690,780 | 672,695 | 4 | 2,690,780 | 672,695 | 1 | 2,690,780 | 2,690,780 | 2,135,831 | 2,018,085 | 2,018,085 |
| 18AI503 | Softet informatike profesionale te blera | cope | 3 | 238,632 | 79,544 | 1 | 8,011,000 | 8,011,000 | 1 | 6,691,000 | 6,691,000 | 1 | 6,661,800 | 6,661,800 | 6,582,256 | -1,349,200 | -29,200 |
| M550001 | Pajisje | cope | 10 | 3,587,049 | 358,705 | 20 | 989,000 | 49,450 | 20 | 989,000 | 49,450 | 20 | 967,572 | 48,379 | -310,326 | -1,071 | -1,071 |
| M550003 | Orendi | cope | 5 | 64,800 | 12,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 20 | 931,980 | 46,599 | 33,639 | 46,599 | 46,599 |
| M550005 | Blerje librash | Nr | 13 | 99,370 | 7,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 52 | 96,250 | 1,851 | -5,793 | 1,851 | 1,851 |
| T | Total | | | 290,495,419 | | | 358,600,000 | | | 461,639,120 | | | 460,949,709 | | | | |
| Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|-------|-----------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Ela Qokaj | Kancelare | Emri | Ela Qokaj |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 23.2.2024 | | Data | 23.2.2024 |

Shenim: 1) nr kandidateve fakt viti paraardhes eshte 227 jo 554
 2) nr sesioneve fakt viti paraardhes eshte 78 jo 168
 3) nr Revista JJ7Magjistrati fakt viti paraardhes eshte 5 jo 3
 4) nr Botime te tjera fakt viti paraardhes eshte 2 jo 1
 5) nr Blerje softet fakt viti paraardhes eshte 1 jo 3

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 |
| | | | | | | | | Shpenzimet Kapitale të Patrupëzuara | Shpenzimet 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 Individët |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | Plani fillestar | 253 | 328,404,320 | 0 | 0 | 71,100,000 | 8,910,000 | 43,920,320 | 0 | 0 | 0 | 204,474,000 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | Plani i rishikuar | 253 | 436,443,440 | 0 | 0 | 111,673,000 | 9,660,000 | 34,520,320 | 0 | 0 | 0 | 280,590,120 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | Fakti | 335 | 436,116,717 | 0 | 0 | 111,663,079 | 9,360,825 | 34,503,160 | 0 | 0 | 0 | 280,589,653 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | Plani fillestar | 100 | 16,140,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,140,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | Plani i rishikuar | 100 | 11,140,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,140,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | Fakti | 100 | 11,119,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,119,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistрати" & revista "Jeta Juridike" | Plani fillestar | 5 | 2,364,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,364,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistрати" & revista "Jeta Juridike" | Plani i rishikuar | 5 | 2,364,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,364,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistрати" & revista "Jeta Juridike" | Fakti | 3 | 2,364,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,364,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AD | Botime te tjera | Plani fillestar | 4 | 2,690,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,690,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AD | Botime te tjera | Plani i rishikuar | 4 | 2,690,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,690,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AD | Botime te tjera | Fakti | 1 | 2,690,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,690,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softe informatike profesionale te blera | Plani fillestar | 1 | 8,011,000 | 0 | 8,011,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softe informatike profesionale te blera | Plani i rishikuar | 1 | 6,691,000 | 0 | 6,691,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softe informatike profesionale te blera | Fakti | 1 | 6,661,800 | 0 | 6,661,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Plani fillestar | 20 | 989,000 | 0 | 989,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Plani i rishikuar | 20 | 989,000 | 0 | 989,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Fakti | 20 | 967,572 | 0 | 967,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Plani fillestar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Plani i rishikuar | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Fakti | 20 | 931,980 | 0 | 931,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Plani fillestar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Plani i rishikuar | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Fakti | 52 | 96,250 | 0 | 96,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Totali i shpenzime buxhetore | Plani fillestar | | 358,600,000 | 0 | 9,000,000 | 71,100,000 | 8,910,000 | 65,116,000 | 0 | 0 | 0 | 204,474,000 |
| | | | | Totali i shpenzime buxhetore | Plani i rishikuar | | 461,639,120 | 0 | 9,000,000 | 111,673,000 | 9,660,000 | 50,716,000 | 0 | 0 | 0 | 280,590,120 |
| | | | | Totali i shpenzime buxhetore | Fakti | | 460,949,709 | 0 | 8,657,602 | 111,663,079 | 9,360,825 | 50,678,550 | 0 | 0 | 0 | 280,589,653 |

Emri: Ela Qokaj

Emri: Ela Qokaj

| | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Firma | | Kancelare | Firma | |
| | Data | 23.2.2024 | | Data | 23.2.2024 |

Aneksi 3.2 Deviacioni kostos për njësi në vite

| Line Ministry | Program Code | Program Meaning | KPI Target Periodicit | Output Code | Output Meaning | Type Title | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | <i>Target Qty</i> | 100 | 180 | 227 | 253 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | Planned Cost | 169,516,000 | 225,016,000 | 284,634,000 | 328,404,320 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | Unit Cost (Planned) | 1,695,160 | 1,250,089 | 1,253,894 | 1,298,041 |
| | | | | | <i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i> | | | -445,071 | 3,805 | 44,147 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | <i>Revised Qty</i> | 100 | 110 | 227 | 253 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | Revised Cost | 177,616,000 | 229,916,000 | 282,729,270 | 436,443,440 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | Unit Cost (Revised) | 1,776,160 | 2,090,145 | 1,245,503 | 1,725,073 |
| | | | | | <i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve</i> | | | 313,985 | -844,642 | 479,570 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | <i>Actual Qty</i> | 123 | 418 | 554 | 336 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | Actual Cost | 165,410,137 | 220,187,197 | 277,914,486 | 436,116,717 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | Unit Cost (Actual) | 1,344,798 | 526,764 | 501,651 | 1,297,966 |
| | | | | | <i>Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve</i> | | | -818,034 | -25,113 | 796,315 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | <i>Target Qty</i> | 250 | 150 | 78 | 100 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | Planned Cost | 17,264,000 | 17,614,000 | 9,400,000 | 16,140,120 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | Unit Cost (Planned) | 69,056 | 117,427 | 120,513 | 161,401 |
| | | | | | <i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i> | | | 48,371 | 3,086 | 40,888 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | <i>Revised Qty</i> | 250 | 250 | 78 | 100 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | Revised Cost | 7,314,000 | 10,864,000 | 4,545,000 | 11,140,120 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | Unit Cost (Revised) | 29,256 | 43,456 | 58,269 | 111,401 |
| | | | | | <i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve</i> | | | 14,200 | 14,813 | 53,132 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | <i>Actual Qty</i> | 100 | 299 | 168 | 100 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | Actual Cost | 3,123,900 | 7,451,820 | 4,411,510 | 11,119,830 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AB | Sesione trajnuese per magjistratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | Unit Cost (Actual) | 31,239 | 24,922 | 26,259 | 111,198 |
| | | | | | <i>Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve</i> | | | -6,317 | 1,337 | 84,939 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistrati" & revista "Jeta Juridike" | <i>Target Qty</i> | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistrati" & revista "Jeta Juridike" | Planned Cost | 1,608,000 | 2,126,000 | 2,186,000 | 2,364,780 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistrati" & revista "Jeta Juridike" | Unit Cost (Planned) | 536,000 | 425,200 | 437,200 | 472,956 |
| | | | | | <i>Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve</i> | | | -110,800 | 12,000 | 35,756 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistrati" & revista "Jeta Juridike" | <i>Revised Qty</i> | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistrati" & revista "Jeta Juridike" | Revised Cost | 1,608,000 | 2,126,000 | 2,000,000 | 2,364,780 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistrati" & revista "Jeta Juridike" | Unit Cost (Revised) | 536,000 | 425,200 | 400,000 | 472,956 |
| | | | | | <i>Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve</i> | | | -110,800 | -25,200 | 72,956 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistrati" & revista "Jeta Juridike" | <i>Actual Qty</i> | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistrati" & revista "Jeta Juridike" | Actual Cost | 870,432 | 1,090,938 | 1,308,623 | 2,364,780 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistrati" & revista "Jeta Juridike" | Unit Cost (Actual) | 174,086 | 363,646 | 436,208 | 788,260 |
| | | | | | <i>Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve</i> | | | 189,560 | 72,562 | 352,052 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | | 95501AD | Botime te tjera | <i>Target Qty</i> | 3 | 4 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|---------|---|--|---------|----------------|------------------|-------------------|
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AD | Botime te tjera | Planned Cost | 612,000 | 2,744,000 | 1,380,000 | 2,690,780 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AD | Botime te tjera | Unit Cost (Planned) | 204,000 | 686,000 | 690,000 | 672,695 |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | 482,000 | 4,000 | -17,305 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AD | Botime te tjera | Revised Qty | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AD | Botime te tjera | Revised Cost | 612,000 | 2,744,000 | 1,380,000 | 2,690,780 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AD | Botime te tjera | Unit Cost (Revised) | 204,000 | 686,000 | 690,000 | 672,695 |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | 482,000 | 4,000 | -17,305 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AD | Botime te tjera | Actual Qty | | | 1 | 1 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AD | Botime te tjera | Actual Cost | 444,863 | 738,829 | 554,949 | 2,690,780 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 95501AD | Botime te tjera | Unit Cost (Actual) | 444,863 | 738,829 | 554,949 | 2,690,780 |
| | | | | | Deviacioni i kosros faktike për njësi gjate viteve | | 293,966 | -183,880 | 2,135,831 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softë informatike profesionale te blera | Target Qty | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softë informatike profesionale te blera | Planned Cost | 840,000 | 0 | 238,632 | 8,011,000 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softë informatike profesionale te blera | Unit Cost (Planned) | | | 238,632 | 8,011,000 |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | | | 7,772,368 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softë informatike profesionale te blera | Revised Qty | | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softë informatike profesionale te blera | Revised Cost | 560,000 | 900,000 | 238,632 | 6,691,000 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softë informatike profesionale te blera | Unit Cost (Revised) | 560,000 | | 238,632 | 6,691,000 |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | | | 6,452,368 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softë informatike profesionale te blera | Actual Qty | | 1 | 3 | 1 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softë informatike profesionale te blera | Actual Cost | 0 | 900,000 | 238,632 | 6,661,800 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI503 | Softë informatike profesionale te blera | Unit Cost (Actual) | 0 | 900,000 | 79,544 | 6,661,800 |
| | | | | | Deviacioni i kosros faktike për njësi gjate viteve | | 900,000 | -820,456 | 6,582,256 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI602 | Hartim projekti | Target Qty | 0 | 0 | | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI602 | Hartim projekti | Planned Cost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI602 | Hartim projekti | Unit Cost (Planned) | | | 0 | |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI602 | Hartim projekti | Revised Qty | | 0 | | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI602 | Hartim projekti | Revised Cost | 0 | 78,000 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI602 | Hartim projekti | Unit Cost (Revised) | 0 | | 0 | |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI602 | Hartim projekti | Actual Qty | | 2 | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI602 | Hartim projekti | Actual Cost | 0 | 78,000 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI602 | Hartim projekti | Unit Cost (Actual) | 0 | 39,000 | 0 | 0 |
| | | | | | Deviacioni i kosros faktike për njësi gjate viteve | | 39,000 | -39,000 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI701 | Autoveture e Blere | Target Qty | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI701 | Autoveture e Blere | Planned Cost | 0 | 0 | 2,761,368 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI701 | Autoveture e Blere | Unit Cost (Planned) | | | 2,761,368 | |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI701 | Autoveture e Blere | Revised Qty | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI701 | Autoveture e Blere | Revised Cost | 0 | 0 | 2,761,368 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI701 | Autoveture e Blere | Unit Cost (Revised) | | | 2,761,368 | |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI701 | Autoveture e Blere | Actual Qty | | | 2 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI701 | Autoveture e Blere | Actual Cost | 0 | 0 | 2,316,000 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | 18AI701 | Autoveture e Blere | Unit Cost (Actual) | 0 | 0 | 1,158,000 | 0 |
| | | | | | Deviacioni i kosros faktike për njësi gjate viteve | | 0 | 1,158,000 | -1,158,000 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Target Qty | 0 | 51 | 10 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|---------|----------------|---|-----------|------------|------------|-----------|
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Planned Cost | 1,392,000 | 5,550,000 | 4,300,000 | 989,000 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Unit Cost (Planned) | | 108,824 | 430,000 | 49,450 |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | | 321,176 | -380,550 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Revised Qty | 0 | 51 | 10 | 20 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Revised Cost | 1,392,000 | 3,836,296 | 4,300,000 | 989,000 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Unit Cost (Revised) | | 75,221 | 430,000 | 49,450 |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | | 354,779 | -380,550 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Actual Qty | | 84 | 10 | 20 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Actual Cost | 0 | 3,829,200 | 3,587,049 | 967,572 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550001 | Pajisje | Unit Cost (Actual) | 0 | 45,586 | 358,705 | 48,379 |
| | | | | | Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve | | 45,586 | 313,119 | -310,326 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550002 | Rikonstruksion | Target Qty | 3,500 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550002 | Rikonstruksion | Planned Cost | 0 | 54,000,000 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550002 | Rikonstruksion | Unit Cost (Planned) | 0 | 54,000,000 | | |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | 54,000,000 | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550002 | Rikonstruksion | Revised Qty | 3,500 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550002 | Rikonstruksion | Revised Cost | 0 | 2,380,218 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550002 | Rikonstruksion | Unit Cost (Revised) | 0 | 2,380,218 | | |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | 2,380,218 | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550002 | Rikonstruksion | Actual Qty | | 1 | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550002 | Rikonstruksion | Actual Cost | 0 | 2,380,218 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550002 | Rikonstruksion | Unit Cost (Actual) | 0 | 2,380,218 | 0 | 0 |
| | | | | | Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve | | 2,380,218 | -2,380,218 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Target Qty | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Planned Cost | 468,000 | 200,000 | 500,000 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Unit Cost (Planned) | | 200,000 | 500,000 | |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | | 300,000 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Revised Qty | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Revised Cost | 628,000 | 1,162,766 | 500,000 | 1,200,000 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Unit Cost (Revised) | | | 500,000 | |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Actual Qty | 1 | 8 | 5 | 20 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Actual Cost | 366,000 | 1,162,766 | 64,800 | 931,980 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550003 | Orendi | Unit Cost (Actual) | 366,000 | 145,346 | 12,960 | 46,599 |
| | | | | | Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve | | -220,654 | -132,386 | 33,639 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Target Qty | 0 | 62 | 300 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Planned Cost | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Unit Cost (Planned) | | 4,032 | 667 | |
| | | | | | Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | | -3,365 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Revised Qty | 0 | 62 | 300 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Revised Cost | 300,000 | 0 | 200,000 | 120,000 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Unit Cost (Revised) | | 0 | 667 | |
| | | | | | Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve | | | 667 | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Actual Qty | | | 13 | 52 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Actual Cost | 0 | 0 | 99,370 | 96,250 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550005 | Blerje librash | Unit Cost (Actual) | 0 | 0 | 7,644 | 1,851 |
| | | | | | Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve | | 0 | 7,644 | -5,793 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550007 | Pajisje zyre | Target Qty | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------|--------------|---------------------|---------|--------|---------|---|
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550007 | Pajisje zyre | Planned Cost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550007 | Pajisje zyre | Unit Cost (Planned) | | | 0 | 0 |
| Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve | | | | | | | | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550007 | Pajisje zyre | Revised Qty | | 0 | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550007 | Pajisje zyre | Revised Cost | 120,000 | 42,720 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550007 | Pajisje zyre | Unit Cost (Revised) | 120,000 | | 0 | 0 |
| Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve | | | | | | | | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550007 | Pajisje zyre | Actual Qty | | 3 | | |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550007 | Pajisje zyre | Actual Cost | 0 | 42,720 | 0 | 0 |
| 55 | 09820 | Veprimtaria Arsimore | M550007 | Pajisje zyre | Unit Cost (Actual) | 0 | 14,240 | 0 | 0 |
| Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve | | | | | | | 14,240 | -14,240 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
| Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Ela Qokaj | Kancelare | Emri | Ela Qokaj |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 23.4.2024 | | Data | 23.2.2024 |

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

Periudha e Raportimit 12-2023

| Emri i Grupit | | Shkolla e Magjistratures | | Kodi i Grupit | | 55 | | | |
|--|--|--|---------------|--------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Emri i Programit | | Veprimtaria Arsimore | | Kodi i Programit | | 09820 | | | |
| Qëllimi i politikës së programit | | Konsolidimi i formimit profesional te magjstrateve , nëpërmjet rritjes profesionale të personelit të gjykatave dhe prokurorive në përputhje me standartet evropiane. | | | | | | | |
| 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 Periuhdës/progressive | Ndryshimi (Plan - Fakt) | % e realizimit |
| | % e nr. te kandidateve per magjstrate , avokate shteti, ndihmesa ligjore dhe kancelare te rekrutuar | | | 85 | 100 | 100 | 80 | 20 | |
| | % e nr te botimeve | | | 85 | 100 | 100 | 70 | 30 | |
| Objektivat e politikës së programit | | | | | | | | | |
| Objektivi | Realizimi i procesit te Rekrutimit dhe mesimdhënie se kandidateve per magjstrate,avokate shteti/ndihmes e keshilltare ligjor si dhe kancelareve. | | | | | | | | |
| | % e Kurikulave të përmiresuara | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| | % e nr te kandidateve per magjstrate me vleresim shkelqyer | | | 90 | 90 | 90 | 60 | 30 | |
| | % e personelit femra te rekrutuar rishtazi | Po | | 60 | 50 | 50 | 56 | -6 | |
| | % e personelit meshkuj te rekrutuar rishtazi | | | 40 | 50 | 50 | 44 | 6 | |
| Produktet | | | | | | | | | |
| Kodi i treguesit | Emërtimi i treguesit | | | | | | | | |
| 95501AA | Student qe ndjekin ciklet e programeve mesimor | Nr. kandidatësh | 554 | 253 | 253 | 335 | -82 | 132 | |
| | | lekë | 277,914,486 | 328,404,320 | 436,443,440 | 436,116,717 | 326,723 | 100 | |
| M550001 | Pajisje elektronike te blera | cope | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | |
| | | lekë | 3,587,049 | 989,000 | 989,000 | 967,572 | 21,428 | 98 | |
| M550003 | Orendi te blera | cope | 5 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
| | | lekë | 64,800 | 0 | 1,200,000 | 931,980 | 268,020 | 78 | |
| 18A1503 | Softet informatike profesionale te blera | cope | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| | | lekë | 238,632 | 8,011,000 | 6,691,000 | 6,661,800 | 29,200 | 100 | |
| Objektivat e politikës së programit | | | | | | | | | |
| Objektivi | Konsolidimi i Programit të Formimit/Trajnimit Vazhdues të magjstratëve në detyrë, të avokatëve të shtetit në detyrë dhe këshilltar/ndihmës ligjor e kancelarë që punojnë në gjykata dhe prokurori nëpërmjet zhvillimit të sesioneve trajnuese për të gjitha këto kategori | | | | | | | | |
| | % e numrit te te trajnuarve | | | 90 | 100 | 100 | 99 | 1 | |
| | % e numrit te sesioneve trajnuese per magjstrate e te tjere | | | 50 | 100 | 100 | 99 | 1 | |
| | % e numrit te pjesemarreseve femra te trajnuara | Po | | 40 | 50 | 50 | 60 | -10 | |
| | % e numrit te pjesemarreseve meshkuj te trajnuar | | | 60 | 50 | 50 | 40 | 10 | |
| Produktet | | | | | | | | | |
| Kodi i treguesit | Emërtimi i treguesit | | | | | | | | |
| 95501AB | Sesione trajnuese per magjstratë,avokat shteti,ndihëmesa ligjor dhe kancelare ne detyre. | Nr. sesionesh | 168 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| | | lekë | 4,411,510 | 16,140,120 | 11,140,120 | 11,119,830 | 20,290 | 100 | |
| Objektivat e politikës së programit | | | | | | | | | |
| Objektivi | Konsolidimi i veprimtarisë kërkimore-shkencore, botimeve dhe publikimeve në fusha të ndryshme juridike, për krijimin gradual të një qendre burimore për të drejtën e BE, si dhe rritja e përmirësimi i kapaciteteve institucionale nëpërmjet ndërtimit të një godine të re dhe bashkëkohore për Shkollën e Magjistraturës. | | | | | | | | |
| | % e nr. te magjstrateve si autor shkrimesh | | | 45 | 50 | 50 | 45 | 5 | |
| | % e nr te autoreve me tituj e grada shkencore | | | 45 | 30 | 30 | 20 | 10 | |
| | % e nr te autoreve te huaj | | | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Produktet | | | | | | | | | |
| Kodi i treguesit | Emërtimi i treguesit | | | | | | | | |
| 95501AC | Botimi i periodekeve," Magjistrati" & revista "Jeta Juridike" | Nr. botimesh | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|
| | | lekë | 1,308,623 | 2,364,780 | 2,364,780 | 2,364,780 | 0 | 100 |
| 95501AD | Botime te tjera | Nr. botimesh | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25 |
| | | lekë | 554,949 | 2,690,780 | 2,690,780 | 2,690,780 | 0 | 100 |
| M550005 | Libra te blere | Nr | 13 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 |
| | | lekë | 99,370 | 0 | 120,000 | 96,250 | 23,750 | 80 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|--|-------|-----------|-----------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Ela Qokaj | Kancelare | | | Emri | Ela Qokaj |
| | Firma | | | | Firma | | |
| | Data | 23.2.2024 | | | Data | 23.2.2024 | |