

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

12 - mujori Janar - Dhjetor 2022

ne 000/leke

Emri i Grupit		Ministria e Drejtesise				Kodi i Grupit		14	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit Drejtoria e Pergjitheshme e Permbarimit							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti 12 -mujor	Fakti 12 -mujor		
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhes Viti 2021	Viti 2022	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes mujore/progressiv	Fakti i Periudhes mujore/progressiv	Diferenca	
0001	Sherbimi Permbarimor Gjyqesor	128,649	173,560	155,560	128,745	128,745	127,581.9	-1,162.8	
0002	Programi 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0003	Programi 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0004	Programi 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0005	Programi 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		128,649	173,560	155,560	128,745	128,745	127,582	-1,163	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		128,648.6	173,560.0	155,560.0	128,744.7	128,744.7	127,581.876		

Sekretari i Pergjithshem	Emri	Ismail shehu
	Firma	
	Data	15.02.2022

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Drejtësisë						Kodi i Grupit	014
Programi	Sherbimi Permbarimor Gjyqësor						Kodi i Programit	3350
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Plani i Periudhes/progresiv 12 mujori 2022	(6) Fakti i Periudhes/progresiv 12 mujori 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	91,192	116,000	104,000	88,400	88,400	88,236	-164
601	Sigurime Shoqërore	15,242	24,000	18,000	15,550	15,550	14,745	-805
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	19,771	30,560	30,560	21,166	21,166	21,156	-10
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	213			2,029	2,028,700	1,879	-150
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	126,418	170,560	152,560	127,145	127,145	126,015	-1,129
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	2,231	3,000	3,000	1,600	1,600	1,567	-33
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	2,231	3,000	3,000	1,600	1,600	1,567	-33
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	2,231	3,000	3,000	1,600	1,600	1,567	-33
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë vendit							0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga Të ardhurat jashtë vendit)		128,649	173,560	155,560	128,745	128,745	127,582	-1,163

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail Shehu
	Firma		Firma	
			Data	



ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Ministria e Drejtesise	Kodi i Grupit	14
Programi	Sherbimi Perbarimor	Kodi i Programit	3380

ne 000/leke															Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)2021	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)2022	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te 12-te mujorit)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te 12-te mujorit)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te 12-te mujorit)	Sasia Faktike (ne fund te 12 mujorit 2022)	Shpenzimet Faktike (ne fund te 12-mujorit 2022)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 12-te mujorit 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Tituj Ekzekutivë që ju është dhënë zgjidhje ligjore	nr titujsh	9,699	128,649	13.26	13,621	152,560	11.20	13,621	127,145	9.33	8,508	126,015	14.81	1.55	3.61	5.48	Në fund të 12-te mujorit kosto për njësi është rritur me 5.48 lekë në krahasim me koston për njësi sipas planit të rishikuar të dymbëdhjetemujorit, kjo për arsye se sasia faktike në fund të vitit 2022 është realizuar në masën 62% (8508 çështje nga 13621 të planifikuara) , gjë që sjell rritjen e koston për njësi. Realizimi i 12-të mujorit në masën 62% , ka ardhur për arsye të vendave vakante të përbarasuesve gjyqësor , për shkak të ngarkesës së madhe në punë e cila ndikon në zgjatjen e afatave për përfundimin e ekzekutimit të një titulli ekzekutivë .
B	Pajisje elektronike te blera per Sherbimin Perbarimor Gjyqesor	nr pajisjesh	54	2,231	41	17	2,960	174	17	1,560	91.76	17	1,541	0	-41.3	-174.1	-91.8	Ky produkt përfaqëson shpenzimet për blerjen e pajisjeve elektronike, është realizuar 100%, 17 pajisje janë planifikuar për të bërë në vitin 2022 dhe po 17 është realizimi.
C	Blerje pompe hidraulike	nr pajisjesh	0	0	0	1	-40	-40	1	-40	40.00	1	26	26		-14	-14.0	Ky produkt përfaqëson shpenzimet për blerjen e një pompe hidraulike, është realizuar blerja e pompës hidraulike sipas planifikimit.

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga përdorimi i te ardhurave jashtëqytet.

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia Matese	Sasia Faktike	Kosto per Njesi	Komente
A	Produkti		0.0	0.0	
D	Treguesi i Performances		0.0	0.0	

Drejtesi i Ekspit Menaxhues te Programit	Emri	PIRO SHKURBI	Sekretari	Emri	Ismail Shehu
	Firma		Perfaqësues	Firma	
	Data	15.02.2022		Data	



ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"

Periudha e Raportimit: ...12-mujori VITI 2022.....

Kodi i Programit	3350	Emertimi i programit:	SHERBIMI PERMBARIMOR GJYQESOR						Komente
Qellimi 1	Garantimi i ekzekutimit te Vendimeve Gjyqesore me objektivitet dhe ligshmen per te siguruar dhenien e drejtesise subjektive , pjese ne ekzekutim								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne 12-te mujor	Niveli faktik ne fund te 12 mujorit 2022	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektivi 1.1	Rritja e numrit te Titujve Ekzekutivë që kanë marrë zgjidhje ligjore	A	Numer Titujsh Ekzekutivë që kanë marrë zgjidhje ligjore	9699	13621	13621	8508	62%	Realizimi 12-te mujor është 62% , ka një mosrealizim të planit vjetor , kjo për arsye të vendeve vakante të përmbauesve gjyqësor(19 gate vitit 2022) , Një faktor tjetër që ndikon në mosrealizimin e planifikuar është për shkak të ngarkesës së madhe në punë .
Objektivi 1.2	Ekzekutimi 100% i cdo urdher mbrojtje që rregjistrohet ne zyrat permbarimore vendore .	A	Nr. titujsh te egzekutuara	763	360	1040	1040	100%	Për 12-te mujorin janar-Dhjetor 2022, janë regjistruar për ekzekutim 1040 çështje me objekt "Urdhër mbrojtje" dhe "Urdhër i menjehershëm mbrojtje" . Janë ekzekutuar tërësisht 444 çështje, janë pezulluar 145 çështje me 615/b, janë pushuar bazuar ne 616/c 118 çështje, janë pushuar bazuar ne 616/b 27 çështje , 4 çështje janë transferuar dhe 302 çështje janë në ekzekutim të vazhdueshëm brenda afateve procedurale dhe në përputhje me masat mbrojtëse të përcaktuara në titullin ekzekutiv dhe në ligjin nr. 9669, date 18.12.2006 "Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare" , i ndryshuar (urdhera mbrojtje - 517, nga keto 202 te ekzekutuara, 140 pezulluar 615/b, 1 transferuar dhe 174 ne ekzekutim te vazhdueshem sipas percaktimeve te vendimit te gjykatës dhe ligjit; urdhera te menjehershem mbrojtjeje - 523, nga keto te ekzekutuara - 242, te pushuara 616/c- 118, te pushuara 616/b 27, te transferuara 3 çështje , te pezulluara me vendim gjykate 5 çështje, dhe 182 ne ekzekutim sipas vendimit te gjykatës dhe dispozitave te ligjit).
Objektivi 1.3	Pensione ushqimore dhe takim me femije ne ekzekutim te vazhdueshem	A	nr titujsh ne ekzekutim te vazhdueshem	9002	7500	9469	9469	100.00%	Për 12-te mujorin janar-dhjetor 2022, -9469 çështje në total me objekt "pension ushqimor" dhe "takim me femije" dhe "Kujdestari femije" (nga këto 8176 janë çështje me objekt "pension ushqimor", nga të cilat 33 janë ekzekutuar dhe 8117 janë në ekzekutim të vazhdueshëm, 17 te transferuara, 2 pezulluar me vendim gjykate, 5 pushuar 616/b, 2 pushuar 616/c. Dhe, 1279 çështje janë çështje me objekt "takim me femije", nga të cilat 15 çështje të ekzekutuara, 1254 janë në ekzekutim të vazhdueshëm, 7 çështje të transferuara, 2 çështje te pezulluara dhe 1 çështje pushuar me kërkesë kreditori 615/b. Dhe 14 çështje me objekt "kujdestari femije", nga këto 13 janë në ekzekutim të vazhdueshëm dhe 1 çështje është pezulluar me vendim gjykate).

* Objektivat e listuar janë në funksion të përbushjes së qëllimit të mesiperm të politikës. Nëse specifikohet me shumë se 1 Qëllim, ai se bashku me objektivat e tij (në Qëllim 2 me Objektiv 2.1; 2.2; etj) duhet të futet në një tabelë tjetër të ngjashme, në vazhdim të kësaj.

** Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jenë standarte të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

*** Ketu llistohen të gjithë treguesit e performancës, përfshi dhe produktet. Raportimi për produktet bëhet periodik dhe vjetor, ndërsa raportimi për treguesit e performancës mund të bëhet edhe vetëm vjetor, nëqatë matshmeria e tyre periodike paraqet veshtiresi objektive.

Njëkohësisht, për ata tregues performancë të cilët nuk vlerësohen mbi bazë vjetore por disa vjeçare (psh vlerësime ndëkombetare të tilla si OBI, PISA score, PISA score, etj), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar për ta.

Drejtuari i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Pirza LUTAJ	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail Shehu
	Firma			Firma	
	Data	05.02.2022		Data	



ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18AR601	Blerje pajisje elektronike	2.960	2022	2022	1541	1.560	0	1541	1541	DPP është realizuar blerja e pajisjeve dhe është kryer likuidimi sipas kontratës.
18AR602	Blerje pompe hidraulike	40	2022	2022	26	40	0	26	26	Është realizuar blerja e pompës hidraulike , është kryer likuidimi i faturës në masën 26,000lekë

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti _____ Kontraktuar	Plani i buxhetit viti _____	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
			0								
			0								
			0								
			0								

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	PIRO LUSI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail Shehu
	Firma			Firma	
	Data	15.02.2023		Data	

