

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	MINISTRIA E DREJTESISË					Kodi i Grupit		
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
		(1) Fakti	(2) PBA	(3) Buxheti Vjetor	(4) Buxheti Vjetor	(5) Buxheti Vjetor	(6) Fakti	(7)=(6)-(5)
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhës Viti 2019	Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2020	Plan i Rishikuar Viti_2020	Plani i Periudhës/progresiv katërmujori III	i Periudhës/progresiv Katërmujori III	Diferenca
01120	Qendra e Botimeve Zyrtare	75,843.0	68,400.0	59,400.0	48,365,000.0	48,365,000.0	46,827,970.0	-1,537,030.0
								0.0
								0.0
								0.0
								0.0
Totali i Shpenzimeve të Ministrisë		75,843.0	68,400.0	59,400.0	48,365,000.0	48,365,000.0	46,827,970.0	-1,537,030.0
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit								
Totali		75,843.0	68,400.0	59,400.0	48,365,000.0	48,365,000.0	46,827,970.0	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	GENTIAN DEVA
	Firma	
	Data	

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

ne 000/leke

Emri i Grupit	MINISTRIA E DREJTËSISË						Kodi i Grupit	14
Programi	QENDRA E BOTIMEVE ZYRTARE						Kodi i Programit	1014045
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 4 mujori i III	(6) Fakti i Periudhes/progresiv 4 mujori III	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	25,242.0	29,159.0	29,159.0	26,288.0	26,288.0	26,269.0	-19.0
601	Sigurime Shoqërore	4,204.0	5,141.0	5,141.0	4,393.0	4,393.0	4,376.0	-17.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	8,347.0	21,100.0	20,100.0	12,484.0	12,484.0	12,228.0	-256.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	50.0			200.0	200.0	142.0	-58.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	37,843.0	55,400.0	54,400.0	43,365.0	43,365.0	43,015.0	-350.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	38,000.0	13,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	3,813.0	-1,187.0
232	Transferta Kapitalë							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te brendshem	38,000.0	13,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	3,813.0	-1,187.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitalë							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitalë	38,000.0	13,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	3,813.0	-1,187.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitalë + Shp nga te ardh.jashte limiti)		75,843.0	68,400.0	59,400.0	48,365.0	48,365.0	46,828.0	-1,537.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ETLEVA HAXHIA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	GENTIAN DEVA
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Emri i Grupit	MINISTRIA E DREJTESIS	Kodi i Grupit	14
Programi	QENDRA E BOTIMEVE ZYRTARE	Idi i Program	1014045

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	I		Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	II		Sasia (sipas planit te rishikuar te katermujori III)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar tekatermujori III)	III		Sasia Faktike (ne fund te katermujori III progresiv)	Shpenzimet Faktike (ne fund te kater mujori III progresiv)	IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)		Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te katermujori III)			Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)			V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
A	Botimi i akteve ne fletore zyrtare brenda afateve ligjore	Nr fletorësh	193	32,253	167	190	41,563	219	190	38,241	201	234	38,145	163	-4	-56	-38	Numri i akteve te ardhura per botim ka qene me I madh dhe urgjenca per publikim ka sjelle rritjen e numrit te fletoreve te botuara			
B	Botimi i kodeve dhe permblidheseve te legjislacionit te perditesuara, ne kohe reale	Nr botimesh	13	1,856	143	13	5,592	430	17	2,211	130	17	2,130	125	-17	-305	-5	Ndryshimet e shumta ne legjislacion kane sjelle nevojën e botimit te kodeve te perditesuara			
C	Botimi i akteve ne buletin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore	Nr buletini	47	2,429	52	48	2,499	52	48	1,789	37	39	1,732	44	-7	-8	7	Prane QBZ ka qene me I vogel numri i akteve te ardhura per botim ne buletin e njoftimeve zyrtare zyrtare			
D	Botimi elektronik i fletores zyrtare, Buletinit te njoftimeve zyrtare, kodeve dhe permblidheseve te legjislacionit	Nr botimesh	245	1,254	5	251	1,799	7	255	924	4	290	867	3	-2	-4	-1	Numri i akteve te ardhura per botim ka qene me I madh dhe urgjenca per publikim ka sjelle rritjen e numrit te fletoreve te botuara			
E	Ndertimi i arkives elektronike	numeri sistem	1	38,000	0	1	560	560	1	560	0	1	560	0	0	0	0	Realizuar			
F	Blerje pajisje zyre	nr pajisje			0	5	840	168	5	840	0	3	121	0	0	-168	0	mos kryerja e procedures së prokurimit për blerje pajisje për shtypshkronjën			
G	Blerje pajisje kompjuterike	nr pajisje			0	20	3,600	180	20	3,600	0	20	3,131	0	0	-180	0	Realizuar			

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ETLEVA HAXHIA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	GENTIAN DEVA
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

Periudha e Raportimit: VITI 2020 janar - dhjetor 2020

Kodi i Programit	1014045	Emertimi i programit:	QENDRA E BOTIMEVE ZYRTARE						Komente
Qellimi 1	Botimi në kohën më të shkurtër i akteve juridike , duke rritur aksesin e publikut në ligj dhe transparencë të normave juridike për një zbatim sa më të mirë të tyre.								
			**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 vitin korent (katerrujorit III)	Niveli faktik ne fund te katerrujorit III	% e Realizimit te Treguesit te Performances /Produktit	
Objektivi 1.1	Botimi i akteve ne fletore zyrtare brenda afateve ligjore	A	numer fletore	193	190	190	234	123%	Numri i akteve te ardhura per botim ka qene me i madh dhe urgjenca per publikim ka sjelle rritjen e numrit te fletoreve te botuara
Objektivi 1.2	Botimi i kodeve dhe permblidheseve te legjislacionit te perditësuar, ne kohe reale	B	numer botime	13	13	17	17	100%	Ndryshimet e shumta ne legjislacion kane sjelle nevojën e botimit te kodeve te perditësuar
Objektivi 1.3	Botimi i akteve ne buletin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore	C	numer buletini	47	48	48	39	81%	Prane QBZ ka qene me i vogel numri i akteve te ardhura per botim ne buletin e njoftimeve zyrtare
Objektivi 1.4	Botimi elektronik i fletores zyrtare, Buletinit te njoftimeve zyrtare, kodeve dhe permblidheseve te legjislacionit	D	numer botimesh online	243	251	255	290	114%	Numri i akteve te ardhura per botim ka qene me i madh dhe urgjenca per publikim ka sjelle rritjen e numrit te fletoreve te botuara
Objektivi 1.5	Ndertimi i arkives elektronike te akteve	F	numer sistemi	1	1	1	1	100%	Realizuar
Objektivi 1.6	Blerje pajisje zyre	G	numer pajisje		5	5	3	60%	mos kryerja e procedures së prokurimit për blerje pajisje për shtypshkronjën
Objektivi 1.7	Blerje pajisje kompjuterike	H	numer pajisje		20	20	20	100%	Realizuar

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ETLEVA HAXHIA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	GENTIAN DEVA
	Firma			Firma	
	Data			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 2019 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M140347	Ndertimi i arkives elektronike te QBZ	52560	2018	2023	38000	560	560	560	52560	Realizuar
18AQ902	Blerje pajisje zyre	840	2020	2020	0	840	121	121	121	mos kryerja e procedures së prokurimit për blerje pajisje për shtypshkronjën
M140312	Blerje pajisje kompjuterike	3600	2020	2020	0	3600	3131	3131	3131	Realizuar

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	Vitit i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	ETLEVA HAXHIA	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	GENTIAN DEVA
	Firma			Firma	
	Data			Data	