REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS

Nr. 154/prot.

Durrës, më 12. 01.2024

Lënda: Raporti i Monitorimeve për periudhën Janar –Dhjetor 2023

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PROGRAMIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT

Tiranë

Bashkëlidhur po ju dërgojmë:

1- Raportin e Monitorimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2023
2- Relacionin shoqërues të monitorimeve

Duke ju falenderuar për mirëkutptimin,

ZV/KRYETAR
PAULIN ÇERA

Lagjja Nr.2, Rruga: "Aleksandër Goga", Durrës Tel/Fax: +3555230494, www.gjykata.gov.al

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha Janar- DHJETOR 2023

ne 000/leke

Programet		Shpenzimet e Institucionit						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
				Buxheti viti 2023				
Titulli	**Emertimi**	**Fakti viti 2022**	**PBA viti 2023**	**Plani fillestar J-P**	**Plani rishikuar gjate vitit**	**Plani i Periudhes/progresiv**	**Fakti i Periudhes/progresiv**	**Diferenca**
03310	**Buxheti Gjyqësor**	85,638.0	125,260.0	111,100.0	76,108.2	187,208.2	166,742.4	-20,465.8
....	....							
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		**85,638.0**	**125,260.0**	**111,100.0**	**76,108.2**	**187,208.2**	**166,742.4**	**-20,465.8**
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		831.00	1,470.00	210.00	98.20	308.20	**71.21**	-237.0
Totali		86,469.0	126,730.0	111,310.0	76,206.4	187,516.4	166,813.6	**-20,702.8**

Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri	
	Firma	
	Data	

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

Periudha Janar- DHJETOR 2023

ne 000/leke

Programi	Buxheti Gjyqesor							
							Kodi i Programit	03310
Art.	Emertimi	(1) Fakti viti 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti viti 2023: Plani fillestar J-G	(4) Buxheti viti 2023: Plani rishikuar gjate vitit	(5) Buxheti viti 2023: Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	67,345.0	90,000.0	90,000.0	47,140.0	137,140.0	137,105.4	-34.6
601	Sigurime Shoqërore	8,200.0	9,000.0	9,000.0	4,900.0	13,900.0	12,690.4	-1,209.6
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	8,579.0	12,100.0	12,100.0	9,800.0	21,900.0	16,329.6	-5,570.4
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	657.0	0.0	0.0	108.2	108.2	108.2	0.0
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***84,781.0***	***111,100.0***	***111,100.0***	***61,948.2***	***173,048.2***	***166,233.6***	**-6,814.6**
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	600.0	600.0	0.0	600.0	300.0	-300.0
231	Kapitale të Trupëzuara	857.0	13,560.0	13,560.0	0.0	13,560.0	208.8	-13,351.2
Nen -Totali	**Shpenzime Kapitale**	***857.0***	***14,160.0***	***14,160.0***	***0.0***	***14,160.0***	***508.8***	**-13,651.2**
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	**831.0**	**1,470.0**	**210.0**	**98.2**	**308.2**	**71.2**	**-237.0**
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		**86,469.0**	**126,730.0**	**125,470.0**	**62,046.4**	**187,516.4**	**166,813.6**	**-20,702.8**

Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxhetit	Emri Margida Ahmeti	**Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates**	Emri	
	Firma		Firma	
	Data		Data	

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

Periudha Janar- DHJETOR 2023

Programi	Buxheti Gjyqesor	Kodi i Programit	3310

ne 000/leke

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike viti 2022	Shpenzime te viti 2023	I Kosto per Njesi viti 2023	Sasia viti 2023 plan	Shpenzime t sipas planit vitit 2023	II Kosto per Njesi viti 2023	Sasia (sipas planit te rishikuar viti 2023)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar viti 2023)	III Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar viti 2023)	Sasia Faktike (ne fund te vitit 2023)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2023)	IV Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2023)	Lahatjet ne Koston per Njesi V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
92902AA	Ceshtje te gjykuara	numer ceshtjesh	7166	111,100	15.50376779	7,700	111,100	14.42857143	7700	187,376	24.33459779	8,042.00	166,265.40	20.67463318	5.1708654	6.246061747	-3.65996462	
produkti B	Siperfaqe godine e re	m2			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
M290664	Projekt zbatim per godina te reja	numer projektesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
M290666	Projekt zbatim per rikonstruksion te dhomë serveri	numer projektesh		600	#DIV/0!		600	#DIV/0!		600	#DIV/0!	0.00	300.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
M290668	Siperfaqe godine e rikonstruktuar (dhomë serveri)	nr institucioni		13,200	#DIV/0!		13,200	#DIV/0!		13200	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
M290672	Mobilje per zyra e salla gjyqi per gjykatat	copë		360	#DIV/0!		360	#DIV/0!		360	#DIV/0!	0.00	208.80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18AD002	Elemente sigurie per gjykatat	nr. institucionesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18AD003	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatave	nr. institucionesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
M290075	Automjete per gjykatat	nr automjetesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18AD004	Pajisje elektronike per gjykatat	nr. institucionesh			#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Produkti L	Gjyqtare te trajnuar	nr.gjyqtaresh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	......
					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	......
					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	......

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/ progresiv	Komente
Produkti A	Ceshtje te gjykuara	numer ceshtjesh		71,205	
Produkti B	Siperfaqe godine e re	m2		71,205	
Produkti C	Projekt zbatim per godina te reja	numer projektesh			
Produkti D	Projekt zbatim per rikonstruksion te godinave	numer projektesh			
Produkti E	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	m2			
Produkti F	Mobilje per zyra e salla gjyqi per gjykatat	nr. institucionesh			
Produkti G	Elemente sigurie per gjykatat	nr. institucionesh			
Produkti H	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatave	nr. institucionesh			
Produkti I	Automjete per gjykatat	nr automjetesh			
Produkti K	Pajisje elektronike per gjykatat	nr. institucionesh			
Produkti L	Gjyqtare te trajnuar	nr.gjyqtaresh			

Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxhetit	Emri		Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Republika e Shqiperise
Këshilli i Lartë Gjyqësor

Aneksi 3.1

Detajimi i fondeve buxhetore në investime per Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridkiosnit të përgjithshëm Durrës për vitin 2023

Nr.	Investimet e detajuara me fondet buxhetore			Produkti fillim vitit 2023			Ndryshime RPP 2023			Ndryshime transferim fondi 2023		
	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)	Emertimi	Sasia	Vlera (000/leke)
1	**Pajisje elektronike**											
	Kompjuter			**Produkti K**								
	Printer											
	UPS Serveri											
	UPS											
	Fotokopje											
	server											
	Skaner											
	Monitor											
2	**Pajisje mobilje**											
	Karrike rrotollues			**Produkti F**								
	Kondicionere	2										
	Strukturë Xhami				2	208.80						
3	**Pajisje sigurie**											
	Derë dedektimi			**Produkti G**								
	Central telefonik digital											
4	**Pajisje te tjera**											
	Bateri inverteri			**Produkti H**								
	Inverter											
	TOTALI		0			208.80			0			0

Shenim : *Kjo pasqyrë është për model , secila gjykatë do të gjejë tabelën përkatëse të detajimit të buxhetit të investimeve në aneksin 3.1 bashkëngjitur në e-mail*

Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxhetit	Emri		Nepunesi Autorizues/Kryetari i	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Republika e Shqiperise
Këshilli i Lartë Gjyqësor
Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës

ANEKSI nr.4 "Projektet e investimeve me financim nga buxheti"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)
Periudha Janar- DHJETOR 2023

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i të projektit	Buxheti viti 2023 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	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
M290066	Projekt	600	2023	2023	600	600	300	300	300	Procedura eshte hedhur online, eshte shpallur fituesi nga APP bërë dhe lidhja e kontratës me subjektin fitues ME VLERË 300000 Leke me tvsh dhe eshte paguar ne vleren 300000 leke
M290068	Rikonstruksion	13,200	2023	2023	13,200	13,200	0	0	0	U bë Urdhër prokurimi NR.38 DATË 02/10/2023 dhe hedhur onliner ne sistemin dhe planifikuar për tu bere ne daten 16,10,2023.ishte ne shqyrtim nga KPP pasi eshte ankuar nje operator ekonomik dhe pergjigja e dytë nga kpp erdhi në datën 26.12.2023 me nr. 2487/8 prot, duke mos lejuar vijim e procedures se prokurimit per rikonstruksionin e dhomes se serverit, prandaj projekti su realizua ne kete vit 2023.
18AD801	Blerje pajisje	360	2023	2023	360	360	208.8		208.8	Procedura per Paisje mobilje u krye dhe është likuduar në thësar. Fitues I procedurës ne APP ishte operatori Laviva Techonologies me fondin 174000 pa TVSH.
M290075	Blerje automjetesh									

Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxhetit	Emri		Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Republika e Shqiperise
Këshilli i Lartë Gjyqësor
Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës

ANEKSI nr.4 "Projektet e investimeve me financim te brendshem"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)
Periudha Janar- DHJETOR 2023

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i të projektit	Buxheti viti 2023 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	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
M290066	Projekt									
M290068	Rikonstruksion									
18AD801	Blerje pajisje									
M290075	Blerje automjetesh									

Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxhetit	Emri		Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri	Rozeta Gami
	Firma			Firma	
	Data			Data	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DURRËS

Lënda: **Relacioni shoqërues i Monitorimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2023**

Në mbështetje të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.22, datë 17.11.2016 "Për Procedurat standarde të monitorimit të buxhetit" Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës ju raporton mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar- Gusht 2023.

Programi - "Buxheti Gjyqësor"

Buxheti i akorduar për këtë program ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës të Programit (DPP) të hartuar gjatë procesit të PBA 2023-2025. Ky program konsiston në mbështetjen buxhetore të shërbimeve gjyqësore dhe përmirësimin e infrastukturës së gjykatave, me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilësinë e performancës së ngjashme me vendet e Bashkimit Europian.

Buxheti i alokuar në këtë program është në funksion të realizimit të politikës së përcaktuar në DPP. Politika buxhetore e këtij programi është të ndërtojë, udhëheqë dhe qeverisë një gjyqësor me performancë të lartë, që kërkon ekselencë dhe meriton besimin e publikut.

Gjithashtu ky buxhet ka për qëllim ndërmarrjen e veprimeve të caktuara në funksion të realizimit të produkteve dhe arritjes së objektivave të përcaktuara për ketë program buxhetor.

Aneksi nr. 1 - Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve për periudhën Janar – Dhjetor 2023.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës është pjesë vetëm e një programi, **Programit "Buxheti Gjyqësor"**

Aneksi nr. 2 - Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve buxhetorë për periudhën Janar – Dhjetor 2023.

Me Ligjin "Për Buxhetin e vitit 2023", fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të gjykatave, sipas artikujve, paraqiten në vijim:

1-Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar për periudhën Janar – Dhjetor 2023 për mbulimin e shpenzimeve në paga dhe sigurime shoqërore është 151'040 mijë lekë. Realizimi paraqitet në masën 149'796 mijë lekë ose 99.17 % e buxhetit të planifikuar.

Numri i punonjësve sipas struktures së miratuar është 77 punonjës ndërsa numri në fakt është 68 punonjës.

Numri i gjyqtarëvë sipas planit është 23 gjyqtar së bashku me Kryetarin, por në fakt paguhen 16 gjyqtar dhe ZV/Kryetari.

2-Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera

Fondi i akorduar për periudhën Janar – Dhjetor 2023 është 21'900 mijë lekë. Realizimi i këtij artikulli paraqitet në vlerën 16'330 mijë lekë ose 74.56 % e buxhetit të planifikuar nga fillimi i vitit.
Gjatë periudhës Janar –Dhjetor 2023 janë realizuar procedura e karburantit, shërbime printimi/fotokopimi, procedura e kancelarive dhe procedura e materialeve të pastrimit dhe shërmime mirëmbajtje pasijesh.
Pagesat e zakonshme mujore të utiliteteve dhe pagesat me të tretë kanë vazhduar normalisht pa vonesa.

3. - Shpenzime në investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar – Dhjetor 2023 është 14.160 mijë lekë dhe ka kaluar në llogarinë e Gjykatës në fund të Prill 2023 nga Thesari.
Fondi për investime përbëhet nga 600 mijë lekë për studime dhe projektime, 360 mijë lekë për blerje pajisje zyre dhe 13.200 mijë ndërtim I ri, rikostruksion I plotë ose I pjesshëm i dhomës së serverit.
Është realizuar projekti i dhomës së serverit në vlerën 300 mijë lekë dhe është realizuar fondi I blerje paisje mobiljeve sipas fondit te alokuar nga Këshilli I Lartë Gjyqësor në vlerën 208.8 mijë lekë.
Procedura e prokurimit për investimin me fond 13.200 mijë riksonstruksion dhomë serveri nuk është realizuar pasi Komisioni I Prokurimit Publik pezulloi prokurimin e hedhur online me kthim përgjigjen e datës 26.12.2023 me Nr.2487/8 Prot, duke mos lejuar vijimin e procedures së rikosntruksionit të dhomës së serverit.

.

Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit për periudhën Janar – Dhjetor 2023.

Programi "Buxheti Gjyqësor" për periudhën Janar – Dhjetor 2023 përbëhet nga produkti A"Çështje të gjykuara", i cili është në funksion të realizimit të objektivave të përcaktuar në Deklaratën e Politikes së Programit (DPP). Realizimi sasior paraqitet si më poshtë:

Produkti A "Çështje të gjykuara në vit"- Njësia matëse nr.çështjesh.

Numri i çështjeve të parashikuara për vitin 2023 është 7.700 Çështje, ndërsa për periudhën Janar – Dhjetor 2023 është 8042 çështje të realizuara.

Ky parashikim nga ana e gjykatës është kryer referuar tendencës së numrit të çështjeve për disa vite. Për këtë periudhë janë gjykuar plotësisht 8042 çështje duke tejkaluar numrin e çështjeve të planifikuara.

Nga një këndvështrim i përgjithshëm, në realizimin sasior të këtij produkti duhet të merren në konsideratë së pari angazhimi e gjyqtarëve dhe gjithashtu fakti se në realizimin e çështjeve gjyqësore ndikojnë një sërë faktorësh të natyrës proçeduriale apo substanciale që paraqiten specifike për çdo çështje.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin,

ZV/KRYETAR
PAULIN ÇERA