



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

Nr. **2962** prot.

Durrës, më **09.05.2024**

Lënda: Raporti i Monitorimeve për periudhën Janar – Prill 2024.

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 – Prill 2024.
- 2- Relacionin shoqërues të monitorimeve

Për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës,

ZV/KRYETAR
PAULIN ÇERA





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

Lënda: Relacioni shoqërues i Monitorimeve për periudhën Janar – Prill 2024

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- Prill 2024.

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 2024-2026. Ky program konsiston në mbështetjen buxhetore të shërbimeve gjyqësore dhe përmirësimin e infrastrukturës së gjykatave, me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilësinë e performancës së ngjashme me vendet e Bashkimit European.

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 këtë program buxhetor.

Aneksi nr. 1 - Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve për periudhën Janar – Prill 2024.

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 – Prill 2024.

Me Ligjin "Për Buxhetin e vitit 2024", fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të gjykatave, sipas artikujve, paraqiten në vijim:

1-Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar për periudhën Janar – Prill 2024 për mbulimin e shpenzimeve në paga dhe sigurime shoqërore është 70.000 mijë lekë. Realizimi paraqitet në masën 47.641 mijë lekë ose 68 % e buxhetit të planifikuar.

Numri i punonjësve sipas strukture së miratuar është 77 punonjës ndërsa numri në fakt është 69 punonjës.

[Faint blue stamp or signature]

Numri i gjyqtarëve sipas planit është 23 gjyqtar së bashku me Kryetarin, por në fakt paguhen 16 gjyqtar dhe janë aktiv me pjesmarrje në gjyqe 11 gjyqtar.

2-Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera

Fondi i akorduar për periudhën Janar – Prill 2024 është 6.800 mijë lekë. Realizimi i këtij artikulli paraqitet në vlerën 4.494 mijë lekë ose 66% e buxhetit të planifikuar nga fillimi i vitit.

Gjatë periudhës Janar – Prill 2024 janë realizuar procedura e shërbime printimi/fotokopimi, procedura e kancelarive, procedura e materialeve të pastrimit dhe kancelarive.

Për pjesën tjetër sipas nevojës po mblidhet dokumentacioni i nevojshëm për të vazhduar me procedurat e parashikuara për tenderimin e mallrave e shërbimeve të nevojshme.

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 – Prill 2024 është 0 mijë lekë , pra nuk kemi fond të akorduar për investime për këtë vit.

Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit për periudhën Janar – Prill 2024.

Programi “Buxheti Gjyqësor” për periudhën Janar – Prill 2024 përbëhet nga produkti A”Çështje të gjykuara”, i cili është në funksion të realizimit të objektivave të përcaktuar në Deklaratën e Politikës 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 2024 është 12.000 Çështje, ndërsa për periudhën Janar – Prill 2024 është 2.350 çështje.

Ky parashikim nga ana e gjykatës është kryer referuar tendencës së numrit të çështjeve për disa vite. Për këtë periudhë janë gjykuar plotësisht 2.350 çështje ose 19.58 % të çështjeve të planifikuara.

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

Për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës,


ZV/KRYETAR
PAULIN CERA

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

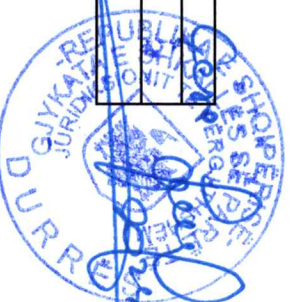
ANEXSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha Janar- PRILL 2024

ne 000/leke

| Programet | Shpenzimet e Institucionit | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| | (1) Fakti viti 2023 | (2) PBA viti 2024 | (3) | (4) | (5) | (6) Fakti i Periudhes/progres iv | (7)=(6)-(5) Diferenca | |
| | | | Plani fillestar J-P | Plani rishikuar giate vifit | Plani i Periudhes/progre siv | | | |
| Titulli | Emertimi | | | | | | | |
| 03310 | Buxheti Gjyqësor | 166,742.4 | 179,700.0 | 76,800.0 | 276.8 | 77,076.8 | 52,135.6 | -24,941.2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totali i Shpenzimeve të Ministrise | | 166,742.4 | 179,700.0 | 76,800.0 | 276.8 | 77,076.8 | 52,135.6 | -24,941.2 |
| penzime nga të Ardhurat Jashte limi | | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Totali | | 166,813.6 | 179,700.0 | 76,800.0 | 276.8 | 77,076.8 | 52,135.6 | -24,941.2 |

| | | |
|--|-------|------------|
| Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykes | Emri | |
| | Firma | |
| | Data | 07.05.2024 |



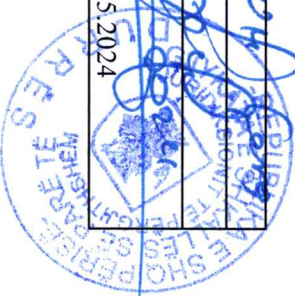
Republika e Shqipërisë
Këshilli i Lartë Gjyqësor
Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikutjve Buxhetorë"
Periudha Janar- PRILL 2024

ne 000/leke

| Programi | Buxheti Gjygesor | Emeritimi | Fakti viti 2023 | PBA viti 2024 | Buxheti viti 2024 | | | Kodi i Programit | 03310 |
|----------|--|-----------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | (1) | (2) | (3) | | |
| Art. | | | | | Plani fillestar J-P | Plani rishikuar gjate vitit | Plani i Periudhes/progresi v | Fakti i Periudhes/progresi v | Diferenca |
| | | | | | | | | | |
| 600 | Paga | | 137,105.4 | 140,100.0 | 62,000.0 | 0.0 | 62,000.0 | 42,729.6 | -19,270.4 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | 12,690.4 | 21,600.0 | 8,000.0 | 0.0 | 8,000.0 | 4,911.5 | -3,088.5 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | | 16,329.6 | 18,000.0 | 6,800.0 | 0.0 | 6,800.0 | 4,494.5 | -2,305.5 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | | 108.2 | 0.0 | 0.0 | 276.8 | 276.8 | 276.8 | -276.8 |
| | Shpenzime Korrente | | 166,233.6 | 179,700.0 | 76,800.0 | 276.8 | 77,076.8 | 52,135.6 | -24,941.2 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 208.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Shpenzime Kapitalë | | 508.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti | | 71.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | otali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limit | | 166,813.6 | 179,700.0 | 76,800.0 | 276.8 | 77,076.8 | 52,135.6 | -24,941.2 |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|---|-------|--------------------|
| Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxheitt | Emri | <i>Marsela Hoxha</i> | Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates | Emri | <i>Paola Hoxha</i> |
| | Firma | <i>[Signature]</i> | | Firma | <i>[Signature]</i> |
| | Data 07.05.2024 | | | Data | 07.05.2024 |



Republika e Shqipërisë
Keshilli i Lartë Gjyqësor
Gjykatë e Shkalës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës

ANEXSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të tregësive të performancës/produtiveve të programit"

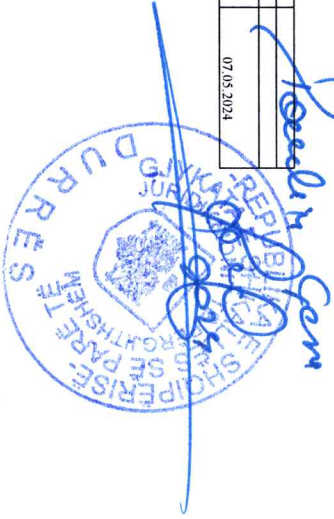
Perioda Javore: PRILL 2024
Programi: Buxheti Gjyqësor
Kodi i Programit: 3310

| Kodi | Emertimi i Tregësive të Performancës/Produktit | Njësia matëse | Sasia Faktike viti 2023 | Shpenzime të viti 2023 | I | | II | | III | | IV | | Laharet në Kostim për Njësi | Komente | | | | |
|--------|--|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | Kosto për Njësi viti 2023 | Sasia viti 2024 (PLANI PLAVI 2024) | Shpenzime sipas planit viti 2024 | Kosto për Njësi viti 2024 | Sasia sipas planit të rishikuar viti 2024 | Shpenzimet (sipas planit të rishikuar viti 2024) | Kosto për Njësi sipas planit të rishikuar viti 2024 | Sasia Faktike (në fund të viti 2024) | | | Shpenzimet Faktike (në fund të viti 2024) | Kosto për Njësi (në fund të viti 2023) | V = IV - I | V = IV - II |
| 9292AA | Cashie të arkivuar | numër ceshimesh | 8042 | 166.234 | 20.67067894 | 12.000 | 179.700 | 14.975 | 12000 | 179.977 | 14.99806833 | 2.350.00 | 52.135.60 | 22.1835617 | 1.5146828 | 7.210361202 | 7.187293569 | |
| MP906A | Shërbime gjodine e re | m2 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | | | | #DIV/0! | | | | |
| MP906B | Projekt zbatim për kodina të reja | numër projektimesh | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | | | | #DIV/0! | | | | |
| MP906C | Projekt zbatim për rikomisionin të dhomë servisi | numër projektimesh | 300 | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | | | | #DIV/0! | | | | |
| MP906D | Shërbime gjodine e rikonstruktuar (dhomë servisi) | nr. institucionesh | 0 | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | | | | #DIV/0! | | | | |
| MP906E | Mobile për zyra e salla gjyqësor për gjykatat | copë | 209 | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | | | | #DIV/0! | | | | |
| 18ADM2 | Elemente sigurie për gjykatat | nr. institucionesh | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | | | | #DIV/0! | | | | |
| 18ADM3 | Pajisje të ltera në funksion të aktivitetit të gjykatave | nr. institucionesh | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | | | | #DIV/0! | | | | |
| MP906F | Automjete për gjykatat | nr. automjete | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | | | | #DIV/0! | | | | |
| 18ADM4 | Pajisje elektronike për gjykatat | nr. institucionesh | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | | | | #DIV/0! | | | | |
| 18ADM5 | Gjyqësor të trajnuar | nr. gjyqësorësh | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | | | | #DIV/0! | | | | |

Tregësitë e Performancës/Produktit e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit

| Kodi | Emertimi i Tregësive të Performancës/Produktit | Njësia Matëse | Sasia e realizuar | Fakti i përmbledhës/ulësorës | Komente |
|------------|--|--------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| Produkti A | Cashie të arkivuar | numër ceshimesh | | 0 | |
| Produkti B | Shërbime gjodine e re | m2 | | | |
| Produkti C | Projekt zbatim për kodina të reja | numër projektimesh | | | |
| Produkti D | Projekt zbatim për rikomisionin të dhomë servisi | numër projektimesh | | | |
| Produkti E | Shërbime gjodine e rikonstruktuar | m2 | | | |
| Produkti F | Mobile për zyra e salla gjyqësor për gjykatat | nr. institucionesh | | | |
| Produkti G | Elemente sigurie për gjykatat | nr. institucionesh | | | |
| Produkti H | Pajisje të ltera në funksion të aktivitetit të gjykatave | nr. institucionesh | | | |
| Produkti I | Automjete për gjykatat | nr. automjete | | | |
| Produkti J | Pajisje elektronike për gjykatat | nr. institucionesh | | | |
| Produkti K | Gjyqësor të trajnuar | nr. gjyqësorësh | | | |

| | | | | | |
|--|-------|------------|--|-------|------------|
| Nepunësi Zbatues/ Kryetar Degës Buxhetit | Emri | | Nepunësi Autorizues/Kryetar i Gjykatës | Emri | |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 07/05/2024 | | Data | 07/05/2024 |

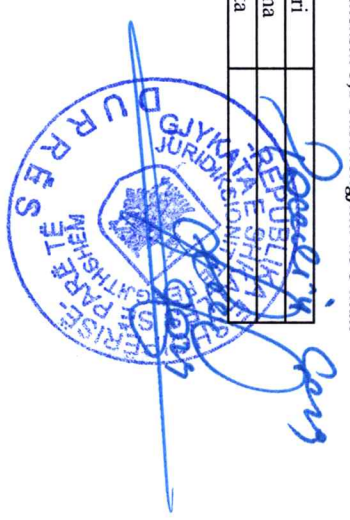


Detajimi i fondëve buxhetore në investime për Gjykatë e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Pergjithshëm Durrës për vitin 2024

| Nr. | Investimet e detajuara me fondet buxhetore | Sasia | Produkti fillim vitit 2019 | | Ndrryshime RPP 2019 | | Vlera | | Ndrryshime transferim | |
|-----|--|-------|----------------------------|------------|---------------------|------------------|----------|-------|-----------------------|----------|
| | | | Vlera (000/leke) | Emertimi | Sasia | Vlera (000/leke) | Emertimi | Sasia | (000/leke) | Emertimi |
| 1 | Pajisje elektronike | | | Produkti K | | | | | | |
| | Komputer | | | | | | | | | |
| | Printer | | | | | | | | | |
| | UPS Serveri | | | | | | | | | |
| | UPS | | | | | | | | | |
| | Fotokopje | | | | | | | | | |
| | server | | | | | | | | | |
| | Skaner | | | | | | | | | |
| | Monitor | | | | | | | | | |
| 2 | Pajisje mobilje | | | Produkti F | | | | | | |
| | Karrige rotollues | | | | | | | | | |
| | Kondicionere | | | | | | | | | |
| | Strukturë Xhami | | | | | | | | | |
| 3 | Pajisje sigurie | | | Produkti G | | | | | | |
| | Derë dedektimi | | | | | | | | | |
| | Central telefonik digital | | | | | | | | | |
| 4 | Pajisje te tjera | | | Produkti H | | | | | | |
| | Bateri inverteri | | | | | | | | | |
| | Inverter | | | | | | | | | |
| | TOTALI | | 0 | | 0 | | | 0 | | |

Shënim : 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 Buxheitt | Emri | <i>M. Hoxha</i> | Nepunesi Autorizues/Krye tari i Gjykares | Emri | |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | <i>07.05.2024</i> | | Data | |



Republika e Shqipërisë
 Keshilli i Lartë Gjyqësor
 Gjykata e Shtetit së Parë e Juridiksionit të Pergjishëm Durres

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

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

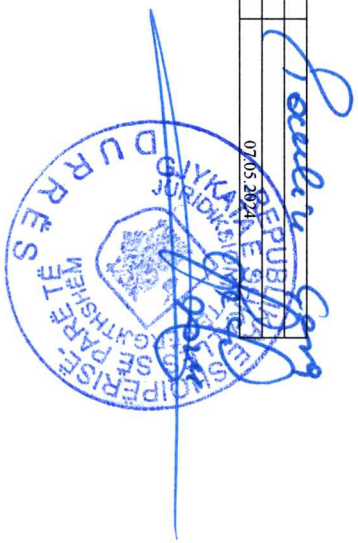
Periudha Janar- PRILL 2024

| Kodi projektit | Emertimi i projektit | Vlera e projektit | Viti i fillimit te projektit | Viti i përfundimit te projektit | Buxheti viti 2024 Kontraktuar | Plani i buxhetit viti 2024 | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri ne përfundim aktual | REALIZIMI për periudhën e raportimitit (4 mujore/vjetore) | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në përfundim aktual | Komente |
|----------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|---|--|---------|
| M290066 | Projekti | | | | 0 | | | | | |
| M290068 | Rikonstruksion | | | | 0 | | | | | |
| 18AD801 | Blerje pajisje | | | | 0 | | | | | |
| M290075 | Blerje automjete | | | | 0 | | | | | |

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

[Signature]
07.05.2024

[Signature]
07.05.2024



ANEXSI nr.4 "Projektit e investimeve me financim nga buxheti"

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Periudha janar- PRILL 2024

| Kodi projektit | Emertimi i projektit | Vlera e projektit | Viti i fillimit te projektit | Viti i ketimit te projektit | Buxheti viti 2024 Kontraktuar | Plani i buxhetit viti 2024 | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri ne periudhen aktuale | REALIZIMI per periudhen e raportimit (4 mujore/vjetore) | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri ne periudhen aktuale | Komente |
|----------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|---|---|---------|
| M290066 | Projekt | | | | 0 | | | | | |
| M290068 | Rikonstruksion | | | | 0 | | | | | |
| 18AD801 | Blerje paisje | | | | 0 | | | | | |
| M290075 | Blerje automjete | | | | 0 | | | | | |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Nepunesi Zbatues/ Kryetar Deges Buxheti | Emri | Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykes | Emri |
| | Firma | | Firma |
| | Data | | Data |

[Signature]
07.05.2024

[Signature]
07.05.2024

