



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
BERAT

Adresa: Lagja “ Iliria “ , Rruga “ Antipatrea” Berat, e-mail: gjykataberat@gmail.com

Nr. 157 prot

Berat, me 27.01.2025

LEND A : Dergohen Raportet e Monitorimit te Buxhetit, per periudhen e 4-mujorit III
(janar – dhjetor) te vitit buxhetor 2024

P E R : Keshillit te Larte Gjyqesor
Drejtore se Programimit dhe Monitorimit të Buxhetit
Sektorit te Buxhetit

T I R A N E

Ne zbatim te Ligjit nr 115/2016 “Per organet e qeverisjes se sistemit te drejtesise“ i ndryshuar, ligjit nr 9936 date 26.06.2008 “ “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise“ i ndryshuar, ligjit nr 97/2023 “Per buxhetin e vitit 2024“, Udhezimit nr 9 date 20.03.2018 “Per procedurat standarte te Zbatimit te Buxhetit” te Ministrise se Financave dhe Ekonomise, Udhezimit plotesues Nr 1 date 24.01.2024 “Per zbatimin e buxhetit te vitit 2024“, dhe Udhezimit nr. 14 date 30.05.2023 “Per procedurat standarte te monitorimit te buxhetit ne Njesite e Qeverisjes Qendrore“ te Ministrise se Financave dhe Ekonomise, Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Berat ka pergatitur Raportin e Monitorimit te Buxhetit per periudhen Janar – Dhjetor te vitit buxhetor 2024.

Per sa me siper, bazuar ne legjislacionin per menaxhimin buxhetor ne Republiken e Shqiperise, dergojme Raportin e monitorimit te buxhetit per 4-mujorin III (Janar – Dhjetor) te vitit buxhetor 2024 se bashku me anekset perkatese te monitorimeve te buxhetit.

ZV/KRYETARE GJYKATE
KLËJDA MEÇI (ÇAPJA)



Konceptoi
Shefe Sektorit Buxhetit
Merita Shehu

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

29													nëlekë
Emri i Grupit		Kodi i grupit											
		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
		Viti paraardhës 2023		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Filestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	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													
Enërtimi													
Kodi i Programit													
03310	Buxheti Gjyqësor	84,051,595	100%	77,400,000	100%	99,290,000	100%	21,890,000	96,531,881	100%	2,758,119	97%	
	Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01,02,03,04,05,08,22)	84,051,595	100%	77,400,000	100%	99,290,000	100%	21,890,000	96,531,881	100%	2,758,119	97%	
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	408,252		0		374,000		374,000	323,000		51,000	0%	
	Totali Shpenzimeve të Ministrisë	84,459,847		77,400,000		99,664,000	1.00	22,264,000	96,854,881	1.00	2,809,119	0.97	
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Enërtimi													
Artikulli													
600	Paga	66,132,225	78%	60,400,000	78%	74,430,000	75%	14,030,000	73,805,577	76%	624,423	99%	
601	Sigurime Shoqërore	6,736,247	8%	7,800,000	10%	7,970,000	8%	170,000	7,735,821	8%	234,179	97%	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,534,733	11%	7,300,000	9%	14,900,000	15%	7,600,000	14,700,483	15%	199,517	99%	
603	Subvencione	0	0%	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0%	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0%	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0%	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0%	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0%	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	109,000	0%	0	-	90,000.00	0.00	90,000	90,000	0.00	0	0%	
	Non-Totali Shpenzime Korrente	82,512,205	1	75,500,000	0.98	97,390,000	0.98	21,890,000	96,331,881	0.99	1,058,119	99%	
230	Kapitale të Parapëzuara	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	1,539,390	0	1,900,000	0.02	1,900,000	0.02	0	200,000	0.21%	1,700,000	0.11	
	Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,539,390	0	1,900,000	0.02	1,900,000	0.02	0	200,000	0.00	1,700,000	11%	
230	Kapitale të Parapëzuara	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	
	Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	
	Totali Shpenzime Kapitale	0	0	1,900,000	0.02	1,900,000	0.02	0	200,000	0.00	1,700,000	11%	
	Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrise/Institucionit Buxhetor	84,051,595	1.00	77,400,000	1.00	99,290,000	1.00	21,890,000	96,531,881	1.00	2,758,119	97%	
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	408,252		0		374,000		374,000	323,000		51,000	86%	
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limiti	84,459,847		77,400,000		99,664,000		22,264,000	96,854,881		2,809,119	97%	
	Numri i punonjësve		30	34		33			31				

Nëpunës zbatues	Emri	Merita Shehu	Nëpunës Autorizues	Emri	Klejda Meri (Çapja)
	Firma		Firma		
	Data	20.01.2025	Data	20.01.2025	

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 4 - Muji III 2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore										Total
			Periodike /Vjetore		230	231	600	601	602	603	604	605	606		
					Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontribe e Sigurimeve Shqetore	Mallra dhe Shërbime	Subveconi	Te Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer Korrente të Huaja	Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individet		
29	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	1,900,000	60,400,000	7,800,000	7,300,000	0	0	0	0	77,400,000	
29	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	1,900,000	74,430,000	7,970,000	14,900,000	0	0	0	90,000	99,290,000	
29	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	200,000	73,805,577	7,735,821	14,700,483	0	0	0	90,000	96,531,881	
29	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Total	2024	Plani fillestar	0	1,900,000	60,400,000	7,800,000	7,300,000	0	0	0	0	77,400,000	
		Total	2024	Plani i rishikuar	0	1,900,000	74,430,000	7,970,000	14,900,000	0	0	0	90,000	99,290,000	
		Total	2024	Fakti	0	200,000	73,805,577	7,735,821	14,700,483	0	0	0	90,000	96,531,881	
		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ndryshimi ne vler absolute	2024		0	1,700,000	624,423	234,179	199,517	0	0	0	0	2,758,119	
		Realizimi ne %	2024		0.00	0.11	0.99	0.97	0.987	0	0	0	0	0.97	
29	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Fakti	0	292,000	0	0	31,000	0	0	0	0	323,000	
29	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2024	Angazhime											

Nëpunës zbatues	Emri	Merita Shehu	Nëpunës Autorizues	Emri	Klejda Meçi (Çapja)	
	Firma			Firma		
	Data	20.01.2025		Data	20.01.2025	



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

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Enërtimi 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
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Plani fillestar	0	1,900,000	60,400,000	7,800,000	7,300,000	0	0	0	0	77,400,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Plani i rishikuar	0	1,900,000	74,430,000	7,970,000	14,900,000	0	0	0	90,000	99,290,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Shpenzime faktike	0	200,000	73,805,577	7,735,821	14,700,483	0	0	0	90,000	96,531,881
29	03310	Buxheti Gjyqësor	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ndryshimi në vlerë absolute	2024		0	1,700,000	624,423	234,179	199,517	0	0	0	0	2,758,119
		Realizimi në %	2024		0	11%	99%	97%	99%	0	0	0	0	97%
		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Plani fillestar	0	1,900,000	60,400,000	7,800,000	7,300,000	0	0	0	0	77,400,000
		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Plani i rishikuar	0	1,900,000	74,430,000	7,970,000	14,900,000	0	0	0	90,000	99,290,000
		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Shpenzime faktike	0	200,000	73,805,577	7,735,821	14,700,483	0	0	0	90,000	96,531,881
		Total i Ministrise/Institucionit	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani fillestar										34
		Numri i punonjësve në Total	2024	Plani i rishikuar										33
		Numri i punonjësve në Total	2024	Numri faktik										31

Nëpunës zbatues	Emri	Merita Shehu	Nëpunës Autorizues	Emri	Klejda Meçi (Çapja)
	Firma			Firma	
	Data	20.01.2025		Data	20.01.2025

G.JYKATA E SHKALLËS SE PARE E JURIDIKSHONIT TE PERGJITHSHEM BERAT									
Emri i Grupit		Buxheti Gjyqesor		Kodi i grupit		Kodi i programit		29 03310	
EMËRTIME									
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik		Viti paraardhës 2023		Periodua raportuese		Shpenzimet e Programit		Periodua raportuese	
Kodi i Programit	Emërtimi	Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Shpenzime Faktike të Periudhës/ Progressive	Struktura e shpenzimeve në %
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
600	Paga	66,132,225	78%	60,400,000	78%	74,430,000	75%	73,805,577	76%
601	Sigurime Shoqërore	6,736,247	8%	7,800,000	10%	7,970,000	8%	7,735,821	8%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,534,733	11%	7,300,000	9%	14,900,000	15%	14,700,483	15%
603	Subvencione	0	0%	0	0	0	0	0	0
604	Transferata Korente të Brendshme	0	0%	0	0	0	0	0	0
605	Transferata Korente të Huaja	0	0%	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	109,000	0%	0	0	0	0	0	0
230	Nëntotali Shpenzime Korente	82,512,205	98%	75,500,000	98%	97,390,000	98%	96,331,881	99.5%
231	Kapitale të Parapëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trepëzuara	1,539,390	2%	1,900,000	2%	1,900,000	0	200,000	0.2%
230	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	1,539,390	2%	1,900,000	2%	1,900,000	0	200,000	0.2%
231	Kapitale të Parapëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trepëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	1,539,390	2%	1,900,000	2%	1,900,000	2%	200,000	0.2%
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	84,051,595	100%	77,400,000	100%	99,290,000	100%	96,531,881	99.7%
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	177,000	0.98	0	0	44,000	0	31,000	0
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	231,252	0	0	0	330,000	0	292,000	1
	Totali i Shpenzimeve të Programit	84,459,847		77,400,000		99,664,000		96,854,881	
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor									
Artikulli	Emërtimi								
	Totali i Shpenzimeve Korente	82,512,205	98%	75,500,000	98%	97,390,000	98%	96,331,881	99.5%
Kodi i produktit	Emërtimi								
92902AA	Gëshitje të gjykuara	82,512,205	98%	75,500,000	98%	97,390,000	98%	96,331,881	99.5%
	Totali Shpenzime për Investime	1,539,390	0.02	1,900,000	2%	1,900,000	2%	200,000	0.11
Kodi i produktit	Emërtimi								
18AD801	Mobilje për zyra e sala gjyqi për gjykatat	448,560	1%	200,000	0%	200,000	0%	200,000	0
18AD802	Elemente sigurie për gjykatat								
21AC401	Pajisje elektronike për gjykatat								
M290068	Rikonstruksion	1,090,830	1%	1,700,000	2%	1,700,000	2%	0	0
	Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	1,539,390	2%	1,900,000	2%	1,900,000	2%	200,000	0.11
Kodi i produktit	Emërtimi								
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	0	0
Kodi i produktit	Emërtimi								
	Total Shpenzime nga të ardhurat jashte limitit (Kap 06)	408,252	1	0	0	374,000	0	323,000	1
Kodi i produktit	Emërtimi								
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	177,000	98%	0	0%	44,000	0%	31,000	10%
92902AA	Gëshitje të gjykuara	177,000	98%						
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	231,252	0.01	0	0	330,000	0	292,000	10%
Kodi i produktit	Emërtimi								
18AD801	Mobilje për zyra e sala gjyqi për gjykatat	231,252	0.53%			120,000		100,000	31%
18AD802	Elemente sigurie për gjykatat								
21AC401	Pajisje elektronike për gjykatat					210,000		192,000	28%
M290068	Rikonstruksion								
	Totali i Shpenzimeve të Programit	84,459,847		77,400,000		99,664,000		96,854,881	
		0		0	0	0	0	0	0
								2,809,119	97%
								0	0
Nëpunës zbatues		Merita Shehu		Nëpunës Autorizues		Emri Firma Data		Klejda Meçi (Çapja) 20.01.2025	

	0	0	22,264,000	96,854,881	0
	0	0			0

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4- Majori III 2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupezuara	Pagat	Kontributet e Sigurimeve dhe Shofitave	Mallra dhe Shërbime	Subveçimet	Të Tjera Transfer Korrente	Transfer Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar		1,900,000	60,400,000	7,800,000	7,300,000				0	77,400,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar		1,900,000	74,430,000	7,970,000	14,900,000				90,000	99,290,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Fakti		200,000	73,805,577	7,735,821	14,700,483				90,000	96,531,881
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime		0	0	0	0				0	0.0
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Plani fillestar		1,900,000	60,400,000	7,800,000	7,300,000				0	77,400,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Plani i rishikuar		1,900,000	74,430,000	7,970,000	14,900,000				90,000	99,290,000
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Fakti		200,000	73,805,577	7,735,821	14,700,483				90,000	96,531,881
29	3310	Buxheti Gjyqësor	01	Total	2024	Angazhime		0	0	0	0				0	0.0
		Ndryshimi ne vlere absolute			2024			1,700,000	624,423	234,179	199,517	0	0	0	0	2,758,119
		Realizimi ne %			2024			11%	99%	97%	99%	0	0	0	100%	0.97
29	03310	Te ardhura jashte limitit	06		2024	Fakti		292,000			31,000					323,000

96,854,881



Emri	Merita Shelu	Emri	Kleida Meçi (Capia)
Firma		Firma	
Data	20.01.2025	Data	20.01.2025

Emri i Grupit		Kodi i grupit		29															në/lekë			
Emri i		Kodi i programit		03310																		
GJYKATA E SHKALLËS SE PARE E JURIDIKSIONIT TE PERGJITHSHEM																						
BERAT																						
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periodha Raportuese					Periodha Raportuese					Periodha Raportuese					Deviacioni i Kostos për Njësi	
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhes)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia sipas planit Filletar Vjetor	Shpenzimet sipas planit Filletar Vjetor	Sasia sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet sipas nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit Filletar të vitit korent)	Sasia Faktike (në infund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (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																						
92902AA	Ceshje te gjykuara	numar ceshjesh	2.864	82,920,457	28,953	3,600	75,500,000	20,972	3,600	97,390,000	27,053	2,909	96,331,881	33,115	4,162	12,143	6,062					
18AD801	Mobile per zyra e salla gjyqi per gjykatat	cope	5	448,560	89,712	2	200,000	100,000		200,000	100,000	1	200,000	200,000	110,288	100,000	100,000					
18AD802	Elemente sigurie per gjykatat	nr. institucionesh																				
18AD803	Pajisje te ltera ne funksion te aktivitetit te gjykatave	nr. institucionesh																				
21AC401	Pajisje elektronike per gjykatat	nr. institucionesh																				
M290068	Rikonstrukcion	nr. automjetesh	1	1,090,830	1,090,830	1	1,700,000	0	1	1,700,000	0	0	0	0	-1,090,830	0	0					
M290075	Automjete per gjykatat	nr. automjetesh																				
T	Total		2.870	84,459,847		3,603	77,400,000		3,603	99,290,000		2,910	96,531,881		-976,380	112,143	106,062					
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																						
92902AA	Ceshje te gjykuara	numar ceshjesh	2.864	177,000	62			0	3,600	44,000	12	2,909	31,000	11								
18AD801	Mobile per zyra e salla gjyqi per gjykatat	cope	1	231,252	231,252			0	1	120,000	120,000	1	100,000	100,000								
18AD802	Elemente sigurie per gjykatat	nr. institucionesh																				
21AC401	Pajisje elektronike per gjykatat	nr. institucionesh							1	210,000	210,000	1	192,000	192,000								
M290068	Rikonstrukcion	nr. automjetesh																				
T	Total		2.865	408,252		0		0	3,602	374,000	330,012	2,911	323,000	292,011	0	0	0	0				
808.099																						

Nëpunës zbatues	Emri	Merita Shehu	Nëpunës Autorizues	Emri	Klejda Meçi (Çapja)
	Firma			Firma	
	Data	20.01.2025		Data	20.01.2025

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 4- Muji III 2024

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	604	605	606		
29	03310	Buxheti Gjyqësor	92902AA	Cështje të gjykuara	Plani fillestar	3,600	75,500,000										Transfera për Buxhetet Familjare dhe Individet
					Plani i rishikuar	3,600	97,390,000										
					Fakti	2,909	96,331,881										
29	03310	Buxheti Gjyqësor	18AD801	Mobilje dhe pajisje	Plani fillestar	2	200,000			200,000							
					Plani i rishikuar	2	200,000			200,000							
					Fakti	2	200,000			200,000							
29	03310	Buxheti Gjyqësor	M290068	Rikonstrukcion	Plani fillestar	1	1,700,000			1,700,000							
					Plani i rishikuar	1	1,700,000			1,700,000							
					Fakti	0	0		0								
					Totali i shpenzime buxhetore		77,400,000			1,900,000	60,400,000	7,800,000	7,300,000				0
					Totali i shpenzime buxhetore		99,290,000			1,900,000	74,430,000	7,970,000	14,900,000				90,000
					Totali i shpenzime buxhetore		96,531,881			200,000	73,805,577	7,735,821	14,700,483				90,000

Nëpunës zbatues	Emri	Merita Shehu	Nëpunës Autorizues	Emri	Kleda Meçi (Çapja)
	Firma			Firma	
	Data	20.01.2025		Data	20.01.2025

Aneksi 3.2. Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cëshitje të gjykuara	Plani Fillestar Sasia	4,000	4,000	4,000	3,600
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cëshitje të gjykuara	Plani Fillestar Shpenzime	49,400,000	54,700,000	63,400	75,500,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi (Planned)	12,350	13,675	16	20,972
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cëshitje të gjykuara	Plani I Rishikuar Sasia	4,000	4,000	-13,659	20,956
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cëshitje të gjykuara	Shpenzimet e Rishikuara	54,200,000	56,144,000	83,059,000	97,390,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi (Actual)	13,550	14,036	20,765	27,053
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cëshitje të gjykuara	Sasia Faktike	3,462	2,985	6,729	6,288
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Cëshitje të gjykuara	Shpenzimet Faktike	51,889,238	52,468,889	82,512,205	96,331,881
29	03310	Buxheti Gjyqësor		92902AA	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi Fakt (Actual)	14,988	17,578	28,810	33,115
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Plani Fillestar Sasia	10	5	11,233	4,305
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Plani Fillestar Shpenzime	500,000	800,000	450,000	200,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi (Planned)	50,000	160,000	90,000	100,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Plani I Rishikuar Sasia	10	5	-70,000	10,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Shpenzimet e Rishikuara	500,000	800,000	450,000	200,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi (Actual)	50,000	160,000	90,000	100,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Sasia Faktike	15	5	-70,000	10,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Mobilje dhe pajisje	Shpenzimet Faktike	472,400	800,000	448,560	200,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		18AD801	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi Fakt (Actual)	31,493	160,000	89,712	100,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Plani Fillestar Sasia	1	128,507	-70,288	10,288
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Plani Fillestar Shpenzime	790,000			
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi (Planned)	790,000	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Plani I Rishikuar Sasia	1	-790,000	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Shpenzimet e Rishikuara	470,000			
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi (Actual)	470,000	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Sasia Faktike	1	-470,000	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Blerje pajisje elektronike	Shpenzimet Faktike	462,000	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		21AC401	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi Fakt (Actual)	462,000	0	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Plani Fillestar Sasia		-462,000	0	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Plani Fillestar Shpenzime			1	1
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi (Planned)	0	0	1,200,000	1,700,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Plani I Rishikuar Sasia			1,200,000	1,700,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Shpenzimet e Rishikuara			1,200,000	1,700,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi (Actual)			1,200,000	1,700,000
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Sasia Faktike			1	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Rikonstruksion	Shpenzimet Faktike			1,090,830	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Kosto për njësi Fakt (Actual)			1,090,830	0
29	03310	Buxheti Gjyqësor		M290068	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve				1,090,830	-1,090,830

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Merita Shehu	Nëpunës Autorizues Këqida Meçi (Çapja) 20.01.2025
	Firma		
	Data		

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

Periudha e Raportimit 4- Mujori III 2024

Emri i Grupit		GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHEM BERAT			Kodi i Grupit		29		
Emri i Programit		BUXHETI GJYQESOR			Kodi i Programit		03310		
Qëllimi i politikës së programit		Ofrimin me cilesi te larte te sherbimeve gjyqesore, efikase per publikun si perfitues, i cili gezon te drejten per nje proces gjyqesor te drejte e te pavarur, mbështetjen buxhetore të shërbimeve gjyqësore dhe përmirësimin e infrastrukturës së gjykatave .							
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 V/iti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar V/iti 2024	Fakti i Periudhës/ progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi									
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
92902AA	Çështje të gjykuara	Numër çështjes	2,864	3,600	3,600	2,909	691	0.81	
		Lekë	82,512,205	75,500,000	97,390,000	96,331,881	1,058,119	0.99	
18AD801	Mobilje dhe pajisje	Numër institucioni	5	2	2	1	1	0.50	
		Lekë	448,560	200,000	200,000	200,000	0	1.00	
M290068	Rikonstruksion	Numër institucioni	1	1	1	0	1	0.00	
		Lekë	1,090,830	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0.00	

2,758,119

Nëpunës zbatues	Emri	Merita Shehu	Nëpunës Autorizues	Emri	Klejda Meçi (Çapja)
	Firma			Firma	
	Data	20.01.2025		Data	20.01.2025

RAPORTI

I MONITORIMEVE PER PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2024

Me ligjin nr 97/2024 "Per buxhetin e vitit 2024" eshte miratuar buxheti per vitin 2024, pjese e te cilit eshte edhe buxheti i Gjykates se Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Berat, derguar nga Keshilli i Larte Gjyqesor me shkrese nr 99 prot date 08.01.2024, i cili eshte rishikuar gjate vitit 2024.

Per vitin 2024 jane miratuar ne grupin buxhetor 29, per programin buxhetor 03310 fondet buxhetore (te rishikuara) ne shumen 99.290.000 leke, te detajuara sipas artikujve :

- Paga (600) 74.430.000 leke
- Sigurime shoqerore(601) 7.970.000 leke
- Mallra e sherbime te tjera (602) 14.900.000 leke
- Shpenzime kapitale (231) 1.900.000 leke

Buxheti i miratuar per vitin 2024 (99.290.000 leke), krahasuar me buxhetin e vitit 2023 (84.709.000 leke), eshte me i larte ne masen 17.2% ose 14.581.00 leke me shume.

Gjate periudhes raportuese Janar – Dhjetor 2024 ka patur rishikim te planit te buxhetit ne shumen 21.890.000 leke si me poshte :

- art. 600 – 14.030.000 leke
- art. 601 - 170.000 leke
- art. 602 - 7.600.000 leke
- art. 606 - 90.000 leke

Realizimi i buxhetit si 12-mujor eshte 96.531.881 leke ose 97.2 % kundrejt buxhetit te rishikuar.

Ne nivel artikulli realizimi i buxhetit paraqitet si me poshte :

Artikulli 600 (Paga) - Ne kete artikull eshte detajuar fondi ne shumen 74.430.000 leke, ndersa realizimi si 12-mujor eshte 73.805.577 leke ose ne masen 99% te buxhetit vjetor te rishikuar.

Me kete fond eshte likuiduar gjithashtu edhe pjesa e mbetur e detyrimeve per diferencat e papaguara te pagave te gjyqtareve (sipas Vendimit nr 35 te Gjykates Kushtetuese) , diferenca prej 25% dhe 80% e pages se 1 gjyqtari, i rikthyer ne detyre ne GJKOK, sipas Vendimit te KPA (per periudhen janar 2021- maj 2024).

Artikulli 601 (Sigurime shoqerore) - Ne kete artikull eshte detajuar fondi ne shumen 7.970.000 leke, ndersa realizimi si 12-mujor eshte 7.735.821 leke ose ne masen 97% te buxhetit vjetor.

Realizimi ne masen 99% i fondeve ne shpenzime personeli eshte i lidhur kryesisht me vakancat ne numrin e gjyqtareve.

Numri i punonjesve i miratuar per vitin 2024 ne fillim te vitit ka qene 34 vete, nga te cilet 8 gjyqtar dhe 26 punonjes administrate dhe punonjes mbeshtetes.

Gjate vitit 2024 eshte rishikuar nr punonjesve dhe eshte bere 33 vete (eshte shkurtuar me 1 pozicion sekretare gjyqesore).

Numri i punonjesve ne fakt eshte 31 vete, nga te cilet 6 gjyqtar dhe 25 punonjes administrate dhe punonjes mbeshtetes.

Aktualisht, kemi mungese prej 2 gjyqtarësh (1 gjyqtar i transferuar perkohesisht ne KLGJ, 1 gjyqtar i transferuar perkohesisht si keshilltar ligjor ne Gjykatën e Lartë).

Artikulli 602 (Mallra e sherbime te tjera) - Ne kete artikull eshte detajuar fondi prej 14.900.000 leke, ndersa realizimi si 12-mujor eshte 14.700.483 leke, ose ne masen 98.6% te buxhetit vjetor te rishikuar.

Ky fond ka sherbyer per plotesimin e nevojave te stafit me materiale e sherbime zyre, shpenzime per udhetim e dieta. Jane likuiduar sherbimet ndaj te treteve per uje, energji elektrike, sherbime postare, sherbime printimi, shpenzime transporti, mirembajtje te zakonshme dhe shpenzime te tjera speciale si pagesat per ekspert, psikolog, avokat, taksat vendore, etj.

Gjithashtu, shuma 6.141.000 leke eshte perdorur per likuidimin e interesave per diferencat e pagave te gjyqtareve ne shumen 180.000 leke dhe per diferencat e pagave te administrates gjyqesore ne shumen 5.961.000 leke .

Ne total shpenzimet korente per periudhen 12 - mujore (janar – dhjetor) jane detajuar ne masen 14.900.000 leke dhe jane realizuar ne masen 14.700.483 leke ose 98.6%.

Artikulli 606 (Transferta per buxhetet familjare dhe individ) - Ne kete artikull eshte detajuar fondi prej 90.000 leke, per dhenie ndihme te menjehershme per punonjesit mbeshtetes sipas VKM 846 date 28.12.2024, ndersa realizimi si 12-mujor eshte 90.000 leke, ose ne masen 100% te buxhetit vjetor.

Artikulli 231 (Kapitale te trupezuara) - Ne kete artikull eshte detajuar fondi prej 1.900.000 leke, dhe eshte realizuar 200.000 leke , ose 11%.

Investimet per vitin 2024 ne vleren 1.900.000 leke jane parashikuar per :

- 1.700 mije leke per kryerje te Rikonstruksionit te pjesshem te Dhomes se Serverit
- 200 mije leke per blerje Pajisje sigurie

Eshte realizuar prokurimi per blerje Pajisje sigurie ne vleren 200.000 leke, dhe eshte realizuar ne masen 100%

Kurse per Rikonstruksionin e Dhomes se Serverit fonden nuk jane realizuar , per arsye se eshte zhvilluar 3 here procedura e prokurimit dhe eshte anuluar pasi nuk jane paraqitur oferta.

Ne menyre analitike performanca e buxhetit ne nivel programi paraqitet si me poshte (Aneksi 2 dhe 2/1) :

Fondi i detajuar per Programin - 03310 ne fillim te vitit 2024 eshte ne shumen 77.400.000 leke, buxheti eshte rishikuar gjate vitit ne shumen 99.290.000 leke, kurse realizimi faktik per periudhen 12-mujore (janar – dhjetor) eshte 96.531.881 leke ose 97%, nga te cilat: ne shpenzime korente 96.331.881 leke ose 99% dhe ne shpenzime kapitale 200.000 leke ose 11%.

Ne menyre te detajuar situata per cdo artikull paraqitet si me poshte:

Artikulli 600 – Ne “Shpenzime Paga” buxheti vjetor i planit eshte ne shumen 74.430.000 leke, kurse realizimi per periudhen raportuese eshte ne shumen 73.805.577 leke ose 99% te buxhetit vjetor te rishikuar.

Artikulli 601 – Ne “Sigurime Shoqerore dhe Shendetesore” buxheti vjetor i planit eshte ne shumen 7.970.000 leke, kurse realizimi per periudhen raportuese eshte ne shumen 7.735.821 leke ose 97% te buxhetit vjetor te rishikuar.

Artikulli 602 – Ne “Mallra dhe sherbime te tjera” buxheti vjetor i planit eshte ne shumen 14.900.000 leke, kurse realizimi per periudhen raportuese eshte ne shumen 14.700.483 leke ose 99% te buxhetit vjetor te rishikuar.

Artikulli 606 – Ne “ Transferta per buxhetet familjare dhe individ” buxheti vjetor i planit eshte ne shumen 90.000 leke, kurse realizimi per periudhen raportuese eshte ne shumen 90.000 leke ose 100% te buxhetit vjetor te rishikuar.

Artikulli 231 – Ne “Shpenzime kapitale te trupezuara” buxheti vjetor i planit eshte ne shumen 1.900.000 leke, kurse realizimi per periudhen raportuese eshte ne shumen 200.000 leke ose 11% te buxhetit vjetor.

Raporti i performances se produkteve te programit sipas artikujve dhe realizimi i treguesve te performances se programit (Aneksi 3, 3/1 dhe 4).

Qellimi kryesor i ketij programi eshte : Ofrimin me cilesi te larte te sherbimeve gjyqesore, efikase per publikun si perfitues, i cili gezon te drejten per nje proces gjyqesor te drejte e te pavarur, mbështetjen buxhetore të shërbimeve gjyqësore dhe përmirësimin e infrastuktures së gjykatave.

Per arritjen e ketij objektivi dhe realizimin e treguesve te performances jane percaktuar produktet e ketij programi.

Realizimi ne terma sasior dhe vleror per secilin produkt, per periudhen raportuese, paraqitet si me poshte:

1- Produkti 92902AA “Çeshtje te gjykuara” – Njesia matese – “Nr çeshtjesh”

Parashkimi i numrit te çeshtjeve te gjykuara eshte bere duke iu referuar tendences se numrit te çeshtjeve per disa vite me pare.

Numri i çeshtjeve te parashikuara per vitin 2024 eshte 3.600 çeshtje, kurse numri i ceshtjeve te gjykuara per periudhen raportuese janar – dhjetor 2024 eshte 2.909 çeshtje, pra eshte realizuar ne masen 81%.

Ky mosrealizim ne masen 19% ne terma sasion ka ardhur per shkak te mosplotesimit te organikes me 2 gjyqtare, duke krijuar rritje te ngarkeses se gjyqtareve me dosje, te cilat kane çuar ne zgjatjen e afatit te gjykimit dhe ne uljen e numrit te ceshtjeve te vendimuara per kete periudhe.

Ndersa ne terma vleror parashikimi per vitin 2024 eshte 97.390.000 leke dhe realizimi per periudhen raportuese janar – dhjetor eshte 96.331.881 leke ose 99%.

Realizimi i ketij produkti ne kete mase eshte i lidhur me mungesat ne organike, kryesisht me mungesat per gjyqtare.

2- Produkti 18AD801 “Mobilje dhe pajisje” – Njesia matese – “Nr institucioni”

Per vitin 2024 eshte parashikuar fondi per pajisje zyre, pajisje sigurie ne vleren 200.000 leke. Gjate periudhes raportuese ky fond ne terma vleror eshte realizuar ne masen 200.000 leke ose 100%, ndersa ne terma sasior ku produkt eshte realizuar ne masen 100%.

3- Produkti M290068 “Rikonstruksion godine” – Njesia matese – “Nr institucioni”

Per vitin 2024 eshte parashikuar fondi per rikonstruksion te pjesshem te dhomes se serverit, ne vleren 1.700.000 leke. Gjate periudhes raportuese ky fond ne terma vleror eshte realizuar ne masen 0 leke ose 0%, si dhe ne terma sasior ku produkt eshte realizuar ne masen 0%.

Objektivi i ketij investimi eshte pershtatja e dhomes se serverit, ne perputhje me “Standartet per ndertimin e dhomes se serverit ne gjykata”.

Fondet buxhetore ne kete produkt nuk jane realizuar per arsye se procedura e prokurimit eshte zhvilluar 3 here dhe eshte anuluar pasi nuk jane paraqitur oferta.

Fondi ne shpenzime kapitale per kete program, dhe si grup buxhetor, ne total eshte realizuar 200.000 leke ose 11%.

Ne total fondi i akorduar per vitin 2024 prej 99.290.000 leke eshte realizuar ne masen 96.531.881 leke , ose 97% kundrejt planit buxhetor te rishikuar.

Ne kete realizim kane ndikuar mungesat ne organike (mungesa e 2 gjyqtareve).

Bashkalidhur jane anekset e monitorimeve.

SHEFE SEKTORIT TE BUXHETIT
MERITA SHILHU