Juli

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS

Nr. 1839 prot.

Durrës, më 14.01.2022

Lënda: Raporti i Monitorimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2021

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 2021
2- Relacionin shoqërues të monitorimeve

Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës,

ZV/KRYETAR
MARKELIAN KOÇA

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

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS

Lënda: **Relacioni shoqërues i Monitorimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2021**

Në mbështetje të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.22, datë 17.11.2016 "Për Procedurat standarde të monitorimit të buxhetit" Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ju raporton mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar- Dhjetor 2021.

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 2021-2023. 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 2021.

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 2021.

Me Ligjin "Për Buxhetin e vitit 2021", fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të gjykatave, sipas artikujve, paraqiten në vijim:

1-Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar për periudhën Janar – Dhjetor 2021 për mbulimin e shpenzimeve në paga dhe sigurime shoqërore është 80'200 mijë lekë. Realizimi paraqitet në masën 76'826 mijë lekë ose 95.79 % e buxhetit të planifikur.

Numri i punonjësve sipas struktures së miratuar është 57 punonjës ndërsa numri në fakt është 48 punonjës.

Numri i gjyqtarëvë së bashku me kryetarin dhe zv/kryetarin sipas planit është 17, por në fakt paguhen 13 dhe janë aktiv me pjesmarrje në gjyqe 9 gjyqtar.

4 pozicione, një kryetar dhe 3 gjyqtar janë pozicione vakante

2 gjyqtarë janë në proces rivlersimi në KPA

1 gjyqtare është pezulluar me Vendimin e KLGJ nr.315, datë 14.09.2020

1 gjyqtare është me leje lindje

2-Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera

Fondi i akorduar për periudhën Janar – Dhjetor 2021 është 910'000 mijë lekë.Realizimi i këtij artikulli paraqitet në vlerën 9'187 mijë lekë ose 91.87% e buxhetit të planifikuar nga fillimi i vitit, kjo për arsye të vështirësive të krijuara nga pandemia e Covid-19 dhe mundesa e stafit ekspert. Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2021 kanë përfunduar të gjitha procedurat e parashikuara.

3. - Shpenzime në investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar – Dhjetor 2021 është 2'640 mijë lekë. Realizimi I këtij artikulli paraqitet në vlerën 2'494 mijë lekë ose 94'.46 % e buxhetit.

Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit për periudhën Janar – Dhjetor 2021.

Programi "Buxheti Gjyqësor" për periudhën Janar – Dhjetor 2021 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 periudhën Janar – Dhjetor 2021 është 7'000. Ky parashikim nga ana e gjykatës është kryer referuar tendencës së numrit të çështjeve për disa vite. Për këtë periudhë janë gjykuar plotësisht 8'392 çështje ose 119.88 % 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 proçeduriale apo substanciale që paraqiten specifike për çdo çështje.

Produkti F – "Mobilje për zyra dhe salla gjyqipër gjykatat". Foni i akorduar për këtë artikull nga Buxheti i Shtetit për periudhën Janar- Dhjetor 2021 është 950 mijë lekë. 150 mijë lekë caktuar për blerje kondicioner është realizuar plotësisht, likujdimi është bërë në shtator 2021 dhe janë blerë 2 copë kondicioner.

Fondi 800 mijë lekë caktuar për blerje pajisje mobilje është realizuar plotësisht në vlerën 748 mijë lekë, likujdimi është bërë në dhjetor 2021 dhe janë blerë 10 copë dollap zyre, 11 poltrona gjyqtare, 6 copë poltrona karrike sekretarë, 1 copë tavolinë pune gjyqtarë, 1 copë etazher, 1 copë sirtarjer.

Produkti K – "Pajisje elektronike për Gjykatën" Foni i akorduar për këtë artikull nga Buxheti i Shtetit për periudhën Janar- Dhjetor 2021 është 1'690 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 1'628 mijë lekë.

Kjo blerje përfshin 5 kompjutera, 6 printera, 4 ups dhe 4 audio mixer për sallat e gjykimit.

Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës,

ZV/KRYETAR
MARKELIAN KOÇA

REPUBLIKA E SHQIPERISE GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR DURRES

Republika e Shqiperise
Këshilli i Lartë Gjyqësor
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha Janar- Dhjetor 2021

ne 000/leke

Programet		Shpenzimet e Institucionit						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
				Buxheti viti 2021				
Titulli	Emertimi	Fakti viti 2020	PBA viti 2021	Plani fillestar	Plani rishikuar gjate vitit	Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
03310	Buxheti Gjyqësor	94.454,0	95.840,0	95.840,0	-2.905,0	92.935,0	88.602,0	-4.333,0
....	....							
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		94.454,0	95.840,0	95.840,0	-2.905,0	92.935,0	88.602,0	-4.333,0
penzime nga te Ardhurat Jashte limi		902,00	1.320,00	1.012,00	0,00	1.012,00	375,00	-637,0
Totali		95.356,0	97.160,0	96.852,0	-2.905,0	93.947,0	88.977,0	-4.970,0

Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri	
	Firma	
	Data	

Republika e Shqiperise
Këshilli i Lartë Gjyqësor
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës

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

Periudha Janar- Dhjetor 2021

ne 000/leke

Programi	Buxheti Gjyqesor						Kodi i Programit	03310
Art.	Emertimi	(1) Fakti viti 2020	(2) PBA viti 2021	(3) Buxheti viti 2021 Plani fillestar	(4) Buxheti viti 2021 Plani rishikuar gjate vitit	(5) Buxheti viti 2021 Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	72.294,0	75.000,0	75.000,0	-3.000,0	72.000,0	68.840,0	-3.160,0
601	Sigurime Shoqërore	7.855,0	8.200,0	8.200,0	0,0	8.200,0	7.986,0	-214,0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11.678,0	10.000,0	10.000,0	0,0	10.000,0	9.187,0	-813,0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	43,0		0,0	95,0	95,0	95,0	0,0
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***91.870,0***	***93.200,0***	***93.200,0***	***-2.905,0***	***90.295,0***	***86.108,0***	**-4.187,0**
230	Kapitale të Patrupëzuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	Kapitale të Trupëzuara	2.584,0	2.640,0	2.640,0	0,0	2.640,0	2.494,0	-146,0
Nen -Totali	**Shpenzime Kapitale**	***2.584,0***	***2.640,0***	***2.640,0***	***0,0***	***2.640,0***	***2.494,0***	-146,0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		**902,0**	**1.320,0**	**1.012,0**	**0,0**	**1.012,0**	**375,0**	**-637,0**
otali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limit		**95.356,0**	**97.160,0**	**96.852,0**	**-2.905,0**	**93.947,0**	**88.977,0**	**-4.970,0**

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

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS - REPUBLIKA E SHQIPERISE

Republika e Shqiperise
Këshilli i Lartë Gjyqësor
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës

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

Periudha Janar- Dhjetor 2021

Programi	Buxheti Gjyqesor	Kodi i Programit	3310

	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike viti 2020	Shpenzime te viti 2020	Kosto per Njesi viti 2020	Sasia viti 2021	Shpenzimet sipas planit vitit 2021	Kosto per Njesi viti 2021	Sasia (sipas planit te rishikuar viti 2021)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar viti 2021)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar viti 2021)	Sasia Faktike (ne fund te vitit 2021)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2021)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2021)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
92902AA	Ceshtje te gjykuara	numer ceshtjesh	6631	91870	13,85462223	7,000	93,200	13,3142857	7000	90 295	12,89928571	8 392,00	86,108,00	10,2607245	-3,5938977	-3,053561215	-2,63856121	
produkti B	Siperfaqe godine e re	m2			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
M290066	Projekt zbatim per godina te reja	numer projektesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
M290066	Projekt zbatim per rikonstruksion te godinave	numer projektesh			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
M290068	Siperfaqe godine e rikonstruktuar	nr institucioni			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
M290072	Mobilje per zyra e salla gjyqi per gjykatat	copë		326	#DIV/0!		950	#DIV/0!		950	#DIV/0!		866,00	#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	Paisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatave	nr. institucionesh		107	#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		2151	#DIV/0!		1.690	#DIV/0!		1690	#DIV/0!		1628	#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
				375	
Produkti A	Ceshtje te gjykuara	numer ceshtjesh		375	
Produkti B	Siperfaqe godine e re	m2			
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 Firma Data		Nepunesi Autorizues/Kryetari i Gjykates	Emri Firma Data	

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS - REPUBLIKA E SHQIPËRISË

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Periudha Janar- Dhjetor 2021

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i të projektit	Buxheti viti 2021 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2021	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									
M290072	Blerje pajisje	62	2021	2021		62	0	0	0	
M290075	Blerje automjetesh									

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

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Periudha Janar- Dhjetor 2021

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i të projektit	Buxheti viti 2021 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2021	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
M290087	Ndertim godine									
M290068	Rikonstruksion									
M290072	Blerje pajisje	2640	2021	2021	2640	2640	2494	2494	2494	Realizuar
M290075	Blerje automjetesh									

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

REPUBLIKA E SHQIPERISE - GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS