REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS

Nr. 299 Prot.

Durrës, më 27.01.2023

Lënda: Raporti i Monitorimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2022

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 2022
2- Relacionin shoqërues të monitorimeve

Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës,

ZV/KRYETAR
PAULIN ÇERA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS

Lënda: **Relacioni shoqërues i Monitorimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2022**

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 2022.

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 2022-2024. 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 2022.

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 2022.

Me Ligjin "Për Buxhetin e vitit 2022", fondet e akorduara për funksionimin e aktivitetit të gjykatave, sipas artikujve, paraqiten në vijim:

1-Shpenzime Personeli

Fondi i akorduar për periudhën Janar – Dhjetor 2022 për mbulimin e shpenzimeve në paga dhe sigurime shoqërore është 78'200 mijë lekë. Realizimi është në masën 75'545 mijë lekë ose 96.60 % e buxhetit të planifikur.

Numri i punonjësve sipas struktures së miratuar është 60 punonjës ndërsa numri në fakt është 50 punonjës.

Numri i gjyqtarëvë sipas planit është 17 gjyqtar së bashku me Kryetarin, por në fakt paguhen 11 gjyqtar dhe janë aktiv me pjesmarrje në gjyqe 8 gjyqtar.

2-Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera dhe transferta tek individët

Fondi i akorduar për periudhën Janar – Dhjetor 2022 është 9'667 mijë lekë. Realizimi i këtij artikulli paraqitet në vlerën 9'236 mijë lekë ose 95.54 % e buxhetit të planifikuar nga fillimi i vitit.

Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2022 janë kryer të gjitha procedurat e planifikuara të tenderimit për mallra dhe shërbimeve të nevojshme, gjithashtu pagesat e utiliteteve dhe pagesat me të tretë kanë vazhduar normalisht pa vonesa.

Fondi transferta tek individë për periudhën Janar-Dhjetor 2022 ka qënë 657 mijë lekë dhe ai është realizuar 100%. Ai është përdorur 1 pagë 47 mijë lekë për 1(një) punonjës që ka dale në pension dhe pjesa tjetër për shpenzime për mbështetje finaciare në fund të vitit për punonjësit.

3. - Shpenzime në investime

Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit për periudhën Janar – Dhjetor 2022 është 857 mijë lekë dhe realizimi I tij paraqitet në vlerën 857 mijë lekë ose 100 % e buxhetit.

Ky fond për investime përbëhet nga: 227 mijë lekë për pajisje mobilje dhe 630 mijë lekë për pajisje elektronike.

Aneksi nr. 3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit për periudhën Janar – Dhjetor 2022.

Programi "Buxheti Gjyqësor" për periudhën Janar – Dhjetor 2022 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 2022 është 7'100 çështje. Ky parashikim nga ana e gjykatës është kryer referuar tendencës së numrit të çështjeve për disa vite. Për vitin 2022 janë gjykuar plotësisht 7'166 çështje.

Nga një këndvështrim i përgjithshëm, në realizimin sasior të këtij produkti duhet të merren në konsideratë së pari numri i 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 gjyqi për gjykatat". Foni i akorduar për këtë artikull nga Buxheti i Shtetit për periudhën Janar- Dhjetor 2022 është 227 mijë lëkë.Ky fond është parashikuar për dollap arshive të cilat janë realizuar.

Produkti K – "Pajisje elektronike për Gjykatën" Foni i akorduar për këtë artikull nga Buxheti i Shtetit për periudhën Janar- Dhjetor 2022 është 630 mijë lekë. Kjo blerje përfshin kompjutera, dhe ups. Ky investim është realizuar.

Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës,

ZV/KRYETAR
PAULIN ÇERA

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

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha Janar- DHJETOR 2022

ne 000/leke

Programet		Shpenzimet e Institucionit						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
				Buxheti viti 2021			Fakti	
Titulli	Emertimi	Fakti viti 2021	PBA viti 2022	Plani fillestar	Plani rishikuar gjate vitit	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv	Diferenca
03310	Buxheti Gjyqësor	88.602,0	102.960,0	102.960,0	-14.236,0	88.724,0	85.638,0	-3.086,0
....	....							
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		**88.602,0**	**102.960,0**	**102.960,0**	**-14.236,0**	**88.724,0**	**85.638,0**	**-3.086,0**
hpenzime nga te Ardhurat Jashte limit		375,00	1.190,00	1.190,00	127,00	1.317,00	**831,00**	-486,0
Totali		88.977,0	104.150,0	104.150,0	-14.109,0	90.041,0	86.469,0	**-3.572,0**

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 2022

ne 000/leke

Programi	Buxheti Gjyqesor						Kodi i Programit	03310
Art.	Emertimi	(1) Fakti viti 2021	(2) PBA viti 2022	(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	68.840,0	75.000,0	75.000,0	-5.000,0	70.000,0	67.345,0	-2.655,0
601	Sigurime Shoqërore	7.986,0	8.200,0	8.200,0	0,0	8.200,0	8.200,0	0,0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9.187,0	10.600,0	10.600,0	-1.590,0	9.010,0	8.579,0	-431,0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	95,0		0,0	657,0	657,0	657,0	0,0
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	***86.108,0***	***93.800,0***	***93.800,0***	***-5.933,0***	***87.867,0***	***84.781,0***	**-3.086,0**
230	Kapitale të Patrupëzuara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	Kapitale të Trupëzuara	2.494,0	9.160,0	9.160,0	-8.303,0	857,0	857,0	0,0
Nen -Totali	**Shpenzime Kapitale**	***2.494,0***	***9.160,0***	***9.160,0***	***-8.303,0***	***857,0***	***857,0***	**0,0**
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		**375,0**	**1.190,0**	**1.190,0**	**127,0**	**1.317,0**	**831,0**	**-486,0**
otali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limit		**88.977,0**	**104.150,0**	**104.150,0**	**-14.109,0**	**90.041,0**	**86.469,0**	**-3.572,0**

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

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 2022

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 2021	Shpenzime te viti 2021	Kosto per Njesi viti 2021	Sasia viti 2022	Shpenzimet sipas planit vitit 2022	Kosto per Njesi viti 2022	Sasia (sipas planit te rishikuar viti 2022)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar viti 2022)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar viti 2022)	Sasia Faktike (ne fund te vitit 2022)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2022)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
3290GAA	Ceshtje te gjykuara	numer ceshtjesh	8392	86108	10,2607245	7,100	93.800	13.2112676	87.867	87.867	1	7.166	84.781	11.83100754	1.570283	-1.38026007	10.8310075	
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 rikontruksion 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			#DIV/0!		7.200	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18AD002	Elemente sigurie per gjykatat	nr institucionesh		866	#DIV/0!		600	#DIV/0!	227	227	1		227	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18AD003	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatave	nr institucionesh		0	#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		1628	#DIV/0!		1.360	#DIV/0!	630	630	1		630	#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
				831	
Produkti A	Ceshtje te gjykuara	numer ceshtjesh		831	
Produkti B	Siperfaqe godine e re	m2			
Produkti C	Projekt zbatim per godina te reja	numer projektesh			
Produkti D	Projekt zbatim per rikontruksion 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 GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS

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

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)
Periudha Janar- DHJETOR 2022

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									
M290075	Blerje automjetesh									

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

REPUBLIKA E SHQIPERISË GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS

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

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)
Periudha Janar- DHJETOR 2022

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i ri projektit	Buxheti viti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	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	857	2022	2022	857	857	857	857	857	Realizuar
M290075	Blerje automjetesh									

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

REPUBLIKA E SHQIPERISË GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS