

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

| Emri i Grupit | | Ministria e Drejtësisë | | | | | Kodi i Grupit | 14 |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|--|---|--|--------------------------|
| Programet | | Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit | | | | | | |
| Titulli | Emertimi | (1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019 | (2) PBA Viti 2020 | (3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020 | (5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresi v | (6) Fakti i Periudhes/progresiv | (7)=(6)-(5) Diferenca |
| 01160 | Shërbimet për çështjet e birësimeve | 7,828 | 16,500 | 16,500 | 16,450 | 7,530 | 2,301 | -5,229 |
| | | | | | | | | 0.0 |
| | | | | | | | | 0.0 |
| | | | | | | | | 0.0 |
| | | | | | | | | 0.0 |
| Totali i Shpenzimeve te Ministrise | | 7,828 | 16,500 | 16,500 | 16,450 | 7,530 | 2,301 | -5,229 |
| Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit | | | | | | | | |
| Totali | | 7,828 | 16,500 | 16,500 | 16,450 | 7,530 | 2,301 | |

| | | |
|--------------------------|-------|--------------|
| Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Gentian Deva |
| | Firma | |
| | Data | 15.05.2020 |

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

ne 000/leke

| Emri i Grupit | | | | | | | Kodi i Grupit | | 14 |
|---|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|--------------------------|-------|
| Programi | | | | | | | Kodi i Programit | | 01160 |
| Art. | Emertimi | (1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019 | (2) PBA Plan Viti 2020 | (3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020 | (5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv | (6) Fakti i Periudhes/progresiv | (7)=(6)-(5) Diferenca | |
| 600 | Paga | 4,724.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 2,900.0 | 1,691.0 | -1,209.0 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 789.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 540.0 | 283.0 | -257.0 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 2,087.0 | 4,500.0 | 4,500.0 | 4,350.0 | 1,990.0 | 327.0 | -1,663.0 | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | 0.0 | |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | | | | | | | 0.0 | |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | | | | | | | 0.0 | |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 30.0 | | | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | |
| Nen-Totali | Shpenzime Korrente | 7,630.0 | 14,500.0 | 14,500.0 | 14,450.0 | 5,530.0 | 2,301.0 | -3,229.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | 0.0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 198.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | -2,000.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | 0.0 | |
| Nen -Totali | Shpenzime Kapitale me financim te brendshem | 198.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | -2,000.0 | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | | | | | | | 0.0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | 0.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | | | | | | | 0.0 | |
| Nen -Totali | Shpenzime Kapitale me financim te huaj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 198.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | -2,000.0 | |
| Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti | | | | | | | 0.0 | | |
| Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti) | | 7,828.0 | 16,500.0 | 16,500.0 | 16,450.0 | 7,530.0 | 2,301.0 | -5,229.0 | |

| | | | | |
|---|---------------|--------------------------|-------|--------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Denada Seferi | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Gentian Deva |
| | Firma | | Firma | |
| | 15.05.2020 | | Data | 15.05.2020 |

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

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | Ministria e Drejtësisë | Kodi i Grupit | 14 |
| Programi | Shërbimet për çështjet e birësimeve | Kodi i Programit | 01160 |

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) | I | | II | | III | | Sasia Faktike (ne fund te 4/mujorit te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te 4/mujorit te vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 4/mujorit te vitit korent) | IV | | | Komente |
|------|--|---------------|--|-------------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | Sasia (sipas planit 4/mujor te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit 4/mujor te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit 4/mujor te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar 4/mujor te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar 4/mujor te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar 4/mujor te vitit korent) | | | | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III | |
| A | Kërkesa për birësim të shqyrtuara | kërkesa | 26 | 7,630 | 293 | 10 | 5,680 | 568 | 10 | 5,530 | 553 | 10 | 2,301 | 230 | -63 | -338 | -323 | Produkti është realizuar në masën 100%. Disa nga arsyet e uljes së kostos për njësi, janë ulja e shpenzimeve për shërbime nga të tretët, pezulimi i procedurave të prokurimit që nuk lidhen me infeksionin COVID-19, si dhe ulja e shpenzimeve për honorare. |
| B | Pajisje elektronike të blera | copë | 1 | 79 | 79 | - | 800 | 0 | - | 800 | 0 | - | - | - | -79 | 0 | 0 | Produkti do të realizohet sapo procedurat e blerjeve të rifillojnë, pasi aktualisht për shkak të situatës së pandemisë shkaktuar nga infeksioni COVID-19, APP ka pezulluar të gjitha procedurat e prokurimit që nuk lidhen drejtëpërdrejtë me koronavirusin. |
| C | Pajisje zyre të blera | copë | 6 | 119 | 20 | - | 1,200 | 0 | - | 1,200 | 0 | - | - | - | -20 | 0 | 0 | Produkti do të realizohet sapo procedurat e blerjeve të rifillojnë, pasi aktualisht për shkak të situatës së pandemisë shkaktuar nga infeksioni COVID-19, APP ka pezulluar të gjitha procedurat e prokurimit që nuk lidhen drejtëpërdrejtë me koronavirusin. |

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 |
|------|--|---------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---------------|--------------------------|-------|--------------|
| Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Denada Seferi | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Gentian Deva |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 15.05.2020 | | Data | 15.05.2020 |

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"

Periudha e Raportimit: Janar-Prill 2020

| Kodi i Programit | 01160 | Emertimi i programit: | Shërbimet për çështjet e birësimeve | | | | | | Komente |
|--|--|--|---|----------------------------------|--|--|--|--|---|
| Qellimi 1 | Sigurimi dhe monitorimi i fëmijëve të mitur, të shpallur të braktisur me vendim gjykatë, nga familje shqiptare që jetojnë brenda ose jashtë vendit si dhe nga familje të huaja, duke garantuar dhe respektuar të drejtat e tyre themelore. | | | | | | | | Qëllimi 1 është realizuar plotësisht. Gjatë periudhës raportuese, KSHB ka bashkërenduar punën me institucionet dhe agjencitë që operojnë në fushën e birësimit për realizimin e proceseve birësuese dhe të gjitha etapave të tyre me standart të lartë, në përputhje me ligjin dhe duke mbajtur parasysh gjithmonë interesin më të lartë të fëmijës. |
| **Treguesit e performancës/Produktet: | | | | | | | | | |
| *Objektivat e politikës*: | | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit | Niveli faktik i vitit paraardhes | Niveli i planifikuar ne 4/mujorin e vitit korent | Niveli i rishikuar ne 4/mujorin e vitit korent | Niveli faktik ne fund te 4/mujorit te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit | |
| Objektivi 1.1 | Përfundimi me sukses i dhënies për birësim çifteve shqiptare dhe atyre të huaja të 45 fëmijëve gjatë vitit. | | | | | | | | Objektivi 1.1 është realizuar plotësisht. |
| | | A | Kërkesa të shqyrtuara | 26 | 10 | 10 | 10 | 100% | Produkti A është realizuar 100%. |
| Objektivi 1.2 | Blerje pajisje elektronike | | | | | | | | Objektivi 1.2 do të realizohet gjatë muajve në vijim. |
| | | A | Pajisje elektronike të blera | 1 | 0 | 0 | 0 | | Produkti A do të realizohet sapo procedurat e blerjeve të rifillojnë, pasi aktualisht për shkak të situatës së pandemisë shkaktuar nga infeksioni COVID-19, APP ka pezulluar të gjitha procedurat e prokurimit që nuk lidhen drejtpërdrejtë me koronavirusin. |
| Objektivi 1.3 | Blerje pajisje zyre | | | | | | | | Objektivi 1.3 do të realizohet gjatë muajve në vijim. |
| | | A | Pajisje zyre të blera | 6 | 0 | 0 | 0 | | Produkti A do të realizohet sapo procedurat e blerjeve të rifillojnë, pasi aktualisht për shkak të situatës së pandemisë shkaktuar nga infeksioni COVID-19, APP ka pezulluar të gjitha procedurat e prokurimit që nuk lidhen drejtpërdrejtë me koronavirusin. |

* Objektivat e listuar janë në funksion të përmbushjes së qëllimit të mesiperm të politikave. Nëse specifikohet me shumë se 1 Qëllim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qëllimi 2 me Objektivi 2.1; 2.2; etj) duhet të futet në një tabelë tjetër të ngjashme, në vazhdim të kesaj.

** Si tregues për vlerësimin e performancës së objektivave, krahas produkteve, shërbejnë edhe tregues të tjerë të matshëm të lidhur me to. Këto mund të jenë standarde të njohura të fushës; tregues statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

*** Ketu listohen të gjithë treguesit e performancës, përfshi dhe produktet. Raportimi për produktet bëhet periodik dhe vjetor, ndërsa raportimi për treguesit e performancës mund të bëhet edhe vetëm vjetor, nëqë matshmeria e tyre periodike paraqet veshitësi objektive.

Njëkohësisht, për ata tregues performancë të cilët nuk vlerësohen mbi baze vjetore por disa vjeçare (psh vlerësime ndërkombëtare të tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar për ta.

| | | | | | |
|---|-------|---------------|--------------------------|-------|--------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Denada Seferi | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Gentian Deva |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 15.05.2020 | | Data | 15.05.2020 |

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

| Kodi projektit | Emertimi i projektit | Vlera e plotë e projektit | Viti i fillimit të projektit | Viti i përfundimit të projektit | Buxheti 2018 Kontraktuar | Plani i buxhetit viti 2020 | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale | REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore) | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale | Komente |
|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|---|---|--|
| M140033 | Blerje Pajisje zyre | 120 | 2020 | 2020 | | 120 | 0 | 0 | 0 | Prokurimi i pajisjeve të zyrës është parashikuar për t'u zhvilluar në vijim gjatë vitit pas rifillimit të procedurave të prokurimit publik. |
| 18AR302 | Blerje Pajisje elektronike | 80 | 2020 | 2020 | | 80 | 0 | 0 | 0 | Prokurimi i pajisjeve elektronike është parashikuar për t'u zhvilluar në vijim gjatë vitit pas rifillimit të procedurave të prokurimit publik. |

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

| Kodi projektit | Emertimi i projektit | Grant/ Kredi | Vlera e plotë e projektit | Viti i fillimit të projektit | Vitit i përfundimit të projektit | Buxheti _____ Kontraktuar | Plani i buxhetit viti _____ | REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore) | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale | Komente |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|---|---------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------------------------|-------|--------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Denada Seferi | Sekretari i Përgjithshëm | Emri | Gentian Deva |
| | Firma | | | Firma | |
| | Data | 15.05.2020 | | Data | 15.05.2020 |