

**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 2020	(2) PBA Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressi v	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
01160	Shërbimet për çështjet e birësimeve	10,112	15,200	15,200	15,300	6,140	2,468	-3,672	
								0.0	
								0.0	
								0.0	
								0.0	
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		10,112	15,200	15,200	15,300	6,140	2,468	-3,672	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
<b>Totali</b>		10,112	15,200	15,200	15,300	6,140	2,468		

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Deva
	Firma	
	Data	14.05.2021

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

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Drejtësisë						Kodi i Grupit	14
Programi	Shërbimet për çështjet e birësimeve						Kodi i Programit	01160
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Plan Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	5,110.0	8,500.0	8,500.0	8,500.0	2,900.0	1,831.0	-1,069.0
601	Sigurime Shoqërore	847.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	540.0	308.0	-232.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,899.0	5,000.0	5,000.0	4,980.0	2,380.0	329.0	-2,051.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.0			120.0	120.0	0.0	-120.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>8,856.0</b>	<b>15,000.0</b>	<b>15,000.0</b>	<b>15,100.0</b>	<b>5,940.0</b>	<b>2,468.0</b>	<b>-3,472.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,256.0	200.0	200.0	200.0	200.0	0.0	-200.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>1,256.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-200.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>1,256.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-200.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>10,112.0</b>	<b>15,200.0</b>	<b>15,200.0</b>	<b>15,300.0</b>	<b>6,140.0</b>	<b>2,468.0</b>	<b>-3,672.0</b>

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Denada Seferi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Deva
	Firma		Firma	
	14.05.2021		Data	14.05.2021

**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			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
						Sasia (sipas plani vjetor te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit vjetor te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit vjetor i rishikuar te vitit korent)	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 Faktike (ne fund 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)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III				
A	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	kërkesa	26	8,856	341	40	15,100	378	5	5,940	1,188	3	2,468	823	482	445	-365	Produkti nuk është realizuar në masë të plotë. Numri i birësimeve të realizuara është më i ulët se parashikimi për shkak të uljes së numrit të fëmijëve të deklaruar të braktisur me vendim gjykatë.			
B	Pajisje elektronike të blera	copë	5	587	117	1	120	0	1	120	0	-	-	-	-117	0	0	Fondi i investimeve është çelur në muajin Mars 2021. Nga ana e KSHB po evidentohen nevojat për pajisje elektronike, si dhe po studiohet tregu. Në vijim do të kryhen procedurat e blerjes së pajisjeve.			
C	Pajisje zyre të blera	copë	18	669	37	5	80	0	5	80	0	-	-	-	-37	0	0	Fondi i investimeve është çelur në muajin Mars 2021. Nga ana e KSHB po evidentohen nevojat për pajisje zyre, si dhe po studiohet tregu. Në vijim do të kryhen procedurat e blerjes së pajisjeve.			

**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

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Denada Seferi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Deva
	Firma			Firma	
	Data	14.05.2021		Data	14.05.2021

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

Periudha e Raportimit: Janar-Prill 2021

Kodi i Programit	01160	Emertimi i programit:	Shërbimet për çështjet e birësimeve					Komente	
Qëllimi 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.							<b>Qëllimi 1</b> 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.	
<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>									
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	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	
<b>Objektivi 1.1</b>	Përfundimi me sukses i dhënies për birësim çifteve shqiptare dhe atyre të huaja të 40 fëmijëve gjatë vitit.								<b>Objektivi 1.1</b> është realizuar plotësisht. KSHB ka shqyrtur në kohë të gjitha kërkesat, pavarësisht uljes së numrit të fëmijëve në listë pritje për t'u birësuar.
		A	Kërkesa të shqyrtuara	26	10	5	3	60%	<b>Produkti A</b> nuk është realizuar në masë të plotë për shkak të uljes së numrit të fëmijëve të deklaruar të braktisur me vendim gjykatë. Nga ana e vet, KSHB ka ndërmarrë të gjitha masat për shqyrtimin e kërkesave të paraqitura brenda afateve ligjore.
<b>Objektivi 1.2</b>	Blerje pajisje elektronike								<b>Objektivi 1.2</b> do të realizohet gjatë muajve në vijim.
		A	Pajisje elektronike të blera	5	0	0	0		<b>Produkti A</b> do të realizohet në vijim sapo të përcaktohet fondi limit. KSHB ka evidentuar nevojat për pajisje elektronike dhe po testohet tregu.
<b>Objektivi 1.3</b>	Blerje pajisje zyre								<b>Objektivi 1.3</b> do të realizohet gjatë muajve në vijim.
		A	Pajisje zyre të blera	18	0	0	0		<b>Produkti A</b> do të realizohet në vijim sapo të përcaktohet fondi limit. KSHB ka evidentuar nevojat për pajisje zyre dhe po testohet tregu.

\* Objektivat e listuar janë në funksion të përmbushjes së qëllimit të mesiperm të politikës. Nëse specifikohet me shumë se 1 Qëllim, ai se bashku me objektivat e tij (psh Qëllimi 2 me Objektiv 2.1; 2.2; etj) duhet të futen 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 performances, përfshi dhe produktet. Raportimi për produktet bëhet periodik dhe vjetor, ndërsa raportimi për treguesit e performances mund të bëhet edhe vetëm vjetor, nëqas matshmeria e tyre periodike paraqet vështirësi objektive.

Njekohesisht, për ata tregues performace 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	14.05.2021		Data	14.05.2021

**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 2020 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2021	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	80	2021	2021		80	0	0	0	Prokurimi i pajisjeve të zyrës është parashikuar për t'u zhvilluar në muajt në vijim pas studimit të tregut dhe përcaktimit të fondit limit.
18AR302	Blerje Pajisje elektronike	120	2021	2021		120	0	0	0	Prokurimi i pajisjeve elektronike është parashikuar për t'u zhvilluar në muajt në vijim pas studimit të tregut dhe përcaktimit të fondit limit.

**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

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri	Denada Seferi	<b>Sekretari i Përgjithshëm</b>	Emri	Gentian Deva
	Firma			Firma	
	Data	14.05.2021		Data	14.05.2021