

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/progressi v	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
01160	Shërbimet për çështjet e birësimeve	7,828	16,500	16,500	15,450	11,140	5,525	-5,615
								0.0
								0.0
								0.0
								0.0
.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		7,828	16,500	16,500	15,450	11,140	5,525	-5,615
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
Totali		7,828	16,500	16,500	15,450	11,140	5,525	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Deva
	Firma	
	Data	14.09.2020

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/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	4,724.0	8,500.0	8,500.0	8,500.0	5,700.0	3,442.0	-2,258.0	
601	Sigurime Shoqërore	789.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,020.0	572.0	-448.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,087.0	4,500.0	4,500.0	3,350.0	2,320.0	1,511.0	-809.0	
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	13,450.0	9,140.0	5,525.0	-3,615.0	
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	15,450.0	11,140.0	5,525.0	-5,615.0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Denada Seferi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Deva
	Firma		Firma	
	14.09.2020		Data	14.09.2020

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)	I		II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit 8/mujor te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit 8/mujor te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit 8/mujor te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar 8/mujor te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar 8/mujor te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar 8/mujor te vitit korent)	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)	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III
A	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	kërkesa	26	7,630	293	18	10,140	563	16	9,140	571	16	5,525	345	52	-218	-226	Produkti është realizuar në masën 100%. Disa nga arsytet e uljes së koston për njësi, janë ulja e shpenzimeve për shërbime nga të tretët, pezulimi i përkohshëm 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	8	800	100	8	800	100	-	-	-	-79	-100	-100	Produkti nuk është realizuar në kohë pasi për shkak të situatës së pandemisë shkaktuar nga infeksioni COVID-19, APP ka pezulluar përkohësisht të gjitha procedurat e prokurimit që nuk lidhen drejtëpërdrejtë me koronavirusin. Në vijim, në muajin Gusht ka filluar procedura për blerjen e pajisjeve elektronike sipas nevojave të institucionit.
C	Pajisje zyre të blera	copë	6	119	20	19	1,200	63	19	1,200	63	-	-	-	-20	-63	-63	Produkti nuk është realizuar në kohë pasi për shkak të situatës së pandemisë shkaktuar nga infeksioni COVID-19, APP ka pezulluar përkohësisht të gjitha procedurat e prokurimit që nuk lidhen drejtëpërdrejtë me koronavirusin. Në vijim, në muajin Gusht ka filluar procedura për blerjen e pajisjeve të zyrës sipas nevojave të institucionit.

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	14.09.2020		Data	14.09.2020

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

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 2020

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 gjyqate, 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 8/mujorin e vitit korent	Niveli i rishikuar ne 8/mujorin e vitit korent	Niveli faktik ne fund te 8/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 35 fëmijëve gjatë vitit.								Objektivi 1.1 është realizuar plotësisht.
		A	Kërkesa të shqyrtuara	26	18	16	16	100%	Produkti A është realizuar 100%.
Objektivi 1.2	Blerje pajisje elektronike								Objektivi 1.2 parashikohet të realizohet brenda muajit Shtator 2020.
		A	Pajisje elektronike të blera	1	8	8	0	0%	Produkti A nuk është realizuar në kohë pasi për shkak të situatës së pandemisë shkaktuar nga infeksioni COVID-19, APP ka pezulluar përkohësisht të gjitha procedurat e prokurimit që nuk lidhen drejtpërdrejtë me koronavirusin. Në vijim, në muajin Gusht ka filluar procedura për blerjen e pajisjeve elektronike sipas nevojave të institucionit.
Objektivi 1.3	Blerje pajisje zyre								Objektivi 1.3 parashikohet të realizohet brenda muajit Shtator 2020.
		A	Pajisje zyre të blera	6	19	19	0	0%	Produkti A nuk është realizuar në kohë pasi për shkak të situatës së pandemisë shkaktuar nga infeksioni COVID-19, APP ka pezulluar përkohësisht të gjitha procedurat e prokurimit që nuk lidhen drejtpërdrejtë me koronavirusin. Në vijim, në muajin Gusht ka filluar procedura për blerjen e pajisjeve elektronike sipas nevojave të institucionit.

* Objektivat e listuar janë në funksion të përbushjes 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 standarte 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, nëqëse 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 paraardhës vendoset niveli me i fundit i regjistruar për ta.

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Denada Seferi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Deva
	Firma			Firma	
	Data	14.09.2020		Data	14.09.2020

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 ka filluar në muajin Gusht 2020 dhe parashikohet të përfundojë në muajin Shtator 2020.
18AR302	Blerje Pajisje elektronike	80	2020	2020		80	0	0	0	Prokurimi i pajisjeve elektronike ka filluar në muajin Gusht 2020 dhe parashikohet të përfundojë në muajin Shtator 2020.

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	Viti 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	14.09.2020		Data	14.09.2020