

**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	11,070	11,070	10,112	-958
								0.0
								0.0
								0.0
								0.0
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		7,828	16,500	16,500	11,070	11,070	10,112	-958
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
<b>Totali</b>		<b>7,828</b>	<b>16,500</b>	<b>16,500</b>	<b>11,070</b>	<b>11,070</b>	<b>10,112</b>	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Deva
	Firma	
	Data	03.02.2021

**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	5,110.0	5,110.0	5,109.0	-1.0	
601	Sigurime Shoqërore	789.0	1,500.0	1,500.0	850.0	850.0	847.0	-3.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,087.0	4,500.0	4,500.0	3,010.0	3,010.0	2,900.0	-110.0	
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	
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>7,630.0</b>	<b>14,500.0</b>	<b>14,500.0</b>	<b>9,070.0</b>	<b>9,070.0</b>	<b>8,856.0</b>	<b>-214.0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	198.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,256.0	-744.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>198.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>1,256.0</b>	<b>-744.0</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>198.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>1,256.0</b>	<b>-744.0</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>7,828.0</b>	<b>16,500.0</b>	<b>16,500.0</b>	<b>11,070.0</b>	<b>11,070.0</b>	<b>10,112.0</b>	<b>-958.0</b>	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Denada Seferi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Deva
	Firma		Firma	
	03.02.2021		Data	03.02.2021

**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

ne 000/leke															Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit 12/mujor te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit 12/mujor te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit 12/mujor te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar 12/mujor te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar 12/mujor te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar 12/mujor te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te 12/mujorit te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te 12/mujorit te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 12/mujorit te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	kërkesa	26	7,630	293	45	14,500	322	30	9,070	302	26	8,856	341	47	18	38	Produkti është realizuar në masën 86,7%. Arsyja e mosrealizimit të plotë të produktit është ulja e numrit të deklaruar të fëmijëve të vendim gjykate të dorëzuara nga institucionet e përkujdesit social pranë institucionit tonë.
B	Pajisje elektronike të blera	copë	1	79	79	8	800	100	5	800	160	5	588	118	39	18	-42	Produkti është realizuar në masën 100%.
C	Pajisje zyre të blera	copë	6	119	20	19	1,200	63	18	1,200	67	18	669	37	17	-26	-30	Produkti është realizuar në masën 100%.

**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/prog resiv	Komente

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Denada Seferi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Deva
	Firma			Firma	
	Data	03.02.2021		Data	03.02.2021

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 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 gjykate, 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 12/mujorin e vitit korent	Niveli i rishikuar ne 12/mujorin e vitit korent	Niveli faktik ne fund te 12/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 30 fëmijëve gjatë vitit.								<b>Objektivi 1.1</b> për periudhën raportuese nuk është realizuar plotësisht. Arsyja e mosrealizimit të plotë të objektivit është ulja e numrit të dosjeve të fëmijëve të deklaruar të braktisur me vendim gjykate të dorëzuara nga institucionet e përkujdesit social pranë institucionit tonë.
		A	Kërkesa të shqyrtuara	26	45	30	26	87%	<b>Produkti A</b> është realizuar në masën 86,7%.
<b>Objektivi 1.2</b>	Blerje pajisje elektronike								<b>Objektivi 1.2</b> për periudhën raportuese është realizuar plotësisht.
		A	Pajisje elektronike të blera	1	8	5	5	100%	<b>Produkti A</b> është realizuar plotësisht.
<b>Objektivi 1.3</b>	Blerje pajisje zyre								<b>Objektivi 1.3</b> për periudhën raportuese është realizuar plotësisht.
		A	Pajisje zyre të blera	6	19	18	18	100%	<b>Produkti A</b> është realizuar plotësisht.

\* 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.

\*\*\* Këtu 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, nëq matshmeria e tyre periodike paraqet veshitësi objektive.

Njekohesisht, 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	03.02.2021		Data	03.02.2021

**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 2018 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M140033	Blerje Pajisje zyre	120	2020	2020		120	669	669	669	Projekti është realizuar plotësisht.
18AR302	Blerje Pajisje elektronike	80	2020	2020		80	588	588	588	Projekti është realizuar plotësisht.

**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	03.02.2021		Data	03.02.2021