

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 8-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore					
					230	231	600	601	602	603
			Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net
14	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	932,500,000	5,122,485,000	855,080,000	1,690,340,000	0
14	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	3,235,430	979,362,436	5,422,556,278	921,294,000	1,688,996,000	0
14	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	1,043,318	9,090,342	3,301,568,097	549,919,817	997,387,540	0
14	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	34,203,663	0	0	375,769,344	0
14	02	Financim i huaj - Grant	2023	Plani fillestar	0	110,000,000	0	0	0	0
14	02	Financim i huaj - Grant	2023	Plani i rishikuar	110,000,000	0	0	0	0	0
14	02	Financim i huaj - Grant	2023	Fakti	0	0	0	0	0	0
14	02	Financim i huaj - Grant	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0
14	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani fillestar	0	10,500,000	0	0	0	0
14	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani i rishikuar	3,500,000	7,000,000	0	0	0	0
14	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Fakti	1,016,821	4,946,808	0	0	0	0
14	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0
14		Total	2023	Plani fillestar	0	1,053,000,000	5,122,485,000	855,080,000	1,690,340,000	0
14		Total	2023	Plani i rishikuar	116,735,430	986,362,436	5,422,556,278	921,294,000	1,688,996,000	0
14		Total	2023	Fakti	2,060,139	14,037,150	3,301,568,097	549,919,817	997,387,540	0
14		Total	2023	Angazhime	0	34,203,663	0	0	375,769,344	0
14		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		114,675,291	972,325,286	2,120,988,181	371,374,183	691,608,460	0
14		Realizimi ne %	2023		2	1	61	60	59	0
14	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2023	Fakti	0	0	10,170,502	1,685,953	1,396,875	0
14	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

604	605	606	Total
Të Tjera Transfer Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	Total
3,508,000,000	36,900,000	61,860,000	12,207,165,000
3,508,000,000	36,900,000	129,157,500	12,689,501,644
1,160,814,491	22,798,634	94,519,624	6,137,141,863
0	0	0	409,973,007
0	0	0	110,000,000
0	0	0	110,000,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	10,500,000
0	0	0	10,500,000
0	0	0	5,963,629
0	0	0	0
3,508,000,000	36,900,000	61,860,000	12,327,665,000
3,508,000,000	36,900,000	129,157,500	12,810,001,644
1,160,814,491	22,798,634	94,519,624	6,143,105,492
0	0	0	409,973,007
2,347,185,509	14,101,366	34,637,876	6,666,896,152
33	62	73	48
0	0	0	13,253,330
0	0	0	0

Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucioni Buxhetor"

Periudha e Raportimit 8-2023

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	2023	Plani fillestar	0	200,000	9,880,000	1,680,000	4,000,000	0	0	0	0	15,760,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	2023	Plani i rishikuar	0	200,000	10,580,000	1,780,000	3,976,000	0	0	0	124,000	16,660,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	2023	Shpenzime faktike	0	0	6,466,292	1,075,330	1,745,271	0	0	0	14,000	9,300,893
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	2023	Angazhime	0	0	0	0	70,286	0	0	0	0	70,286
14		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		0	200,000	4,113,708	704,670	2,230,729	0	0	0	110,000	7,359,107
14		Realizimi ne %	2023		0	0	61	60	44	0	0	0	11	56
14		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani fillestar										12
14		Numri i punonjesve në Total	2023	Plani i rishikuar										12
14		Numri i punonjesve në Total	2023	Numri faktik										11

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2023		Data	25.09.2023

ANEKSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit

Periodha e Raportimit 8-2023

Emri i Gr.		Ministria e Drejtësisë		Kodi i grupit		14						
Emri i		Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Kodi i programit		01160						
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2022		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progressive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Kodi i Programit	Emërtimi											
600	Paga	7,005,421.00	61	9,880,000	61	10,580,000	61	700,000	6,466,292.00	61	4,113,708	61
601	Sigurime Shoqërore	1,186,101.00	60	1,680,000	60	1,780,000	60	100,000	1,075,330.00	60	704,670	60
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,447,104.00	44	4,000,000	44	3,976,000	44	-24,000	1,745,271.00	44	2,230,729	44
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	174,000.00	11	0	11	124,000	11	124,000	14,000.00	11	110,000	11
	Nëntotali Shpenzime Korente	10,812,626.00	57	15,560,000	57	16,460,000	57	900,000	9,300,893.00	57	7,159,107	57
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	174,200.00	0	200,000	0	200,000	0	0	0.00	0	200,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	174,200.00	0	200,000	0	200,000	0	0	0.00	0	200,000	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	174,200.00	0	200,000	0	200,000	0	0	0.00	0	200,000	0
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	10,986,826.00	56	15,760,000	56	16,660,000	56	900,000	9,300,893.00	56	7,359,107	56
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	10,986,826.00							9,300,893.00			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzimeve Korente	10,812,626.00	98	15,560,000	99	16,460,000	99	900,000	9,300,893.00	100	7,159,107	57
Kodi i produktit	Emërtimi											
91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	10,812,626.00	98	15,560,000	99	16,460,000	99	900,000	9,300,893.00	100	7,159,107	57
	Totali Shpenzime për Investime	174,200.00	2	200,000	1	200,000	1	0	0.00	0	200,000	0
Kodi i produktit	Emërtimi											
18AR302	Pajisje elektronike të blera	101,000.00	1	120,000	1	159,000	1	39,000	0.00	0	159,000	0
M140033	Pajisje per zyra	73,200.00	1	80,000	1	41,000	0	-39,000	0.00	0	41,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	174,200.00	2	200,000	1	200,000	1	0	0.00	0	200,000	0
Kodi i produktit	Emërtimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
	Totali i Shpenzimeve të Programit	10,986,826.00		15,760,000		16,660,000		900,000	9,300,893.00		7,359,107	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2023		Data	25.09.2023

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periodha e Raportimit 8-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periodha raportuese Periodike /Vjetore	Buxheti	Artikujt buxhetore									Total
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	
							Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveci-net	Të Tjera Transfer. Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	200,000	9,880,000	1,680,000	4,000,000	0	0	0	0	15,760,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	0	200,000	10,580,000	1,780,000	3,976,000	0	0	0	124,000	16,660,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	0	6,466,292	1,075,330	1,745,271	0	0	0	14,000	9,300,893
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0	70,286	0	0	0	0	70,286
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Total	2023	Plani fillestar	0	200,000	9,880,000	1,680,000	4,000,000	0	0	0	0	15,760,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Total	2023	Plani i rishikuar	0	200,000	10,580,000	1,780,000	3,976,000	0	0	0	124,000	16,660,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Total	2023	Fakti	0	0	6,466,292	1,075,330	1,745,271	0	0	0	14,000	9,300,893
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	70,286	0	0	0	0	70,286
14	01160	Ndryshimi ne vlere absolute			2023		0	200,000	4,113,708	704,670	2,230,729	0	0	0	110,000	7,359,107
14	01160	Realizimi ne %			2023		0	0	61	60	44	0	0	0	11	56

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2023		Data	25.09.2023

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 8-2023

në/lekë

Emri i Grupit		Ministria e Drejtësisë		Kodi i grupit		14											
Emri i		Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Kodi i programit		01160											
Kodi i Produktit	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Viti paraardhës			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Periudha Rapotuese			Deviacioni i Kosos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhes)	Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor)	Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor)	Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar të vitit)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësi (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në /mfund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike /n(në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike n/(në fund të vitit korent)	13=(12)-(3)	14=(12)-(6)	15=(12)-(9)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																	
91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Numër	14	10,812,626	772,330	25	15,560,000	622,400	25	16,460,000	658,400	8	9,300,893	1,162,612	390,282	540,212	504,212
18AR302	Pajisje elektronike të blera	Numër	1	101,000	101,000	2	120,000	60,000	2	159,000	79,500		0				
M140033	Pajisje per zyra	Numër	2	73,200	36,600	0	80,000	0	0	41,000	0		0				
T	Total			10,986,826			15,760,000			16,660,000			9,300,893				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2023		Data	25.09.2023

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 8-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi I Produktit	Emërtimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buxhetore									
							Total	230	231	600	601	602	603	604	605	606
								Shpenzime Kapitale të Patrupëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvecinet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer.Korrente të Huaja	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Plani fillestar	25	15,560,000	0	0	9,880,000	1,680,000	4,000,000	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Plani i rishikuar	25	16,460,000	0	0	10,580,000	1,780,000	3,976,000	0	0	0	124,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Fakti	8	9,300,893	0	0	6,466,292	1,075,330	1,745,271	0	0	0	14,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	18AR302	Pajisje elektronike të blera	Plani fillestar	2	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	18AR302	Pajisje elektronike të blera	Plani i rishikuar	2	159,000	0	159,000	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	18AR302	Pajisje elektronike të blera	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Pajsje per zyra	Plani fillestar	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Pajsje per zyra	Plani i rishikuar	0	41,000	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Pajsje per zyra	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		15,760,000	0	200,000	9,880,000	1,680,000	4,000,000	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		16,660,000	0	200,000	10,580,000	1,780,000	3,976,000	0	0	0	124,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		9,300,893	0	0	6,466,292	1,075,330	1,745,271	0	0	0	14,000

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2023		Data	25.09.2023

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2020	2021	2022	2023
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	<i>Target Qty</i>	48	40	37	25
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Planned Cost	14,500,000	15,000,000	15,600,000	15,560,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Unit Cost (Planned)	302,083	375,000	421,622	622,400
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			72,917	46,622	200,778
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	<i>Revised Qty</i>	48	40	37	25
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Revised Cost	9,070,000	10,550,000	12,965,000	16,460,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Unit Cost (Revised)	188,958	263,750	350,405	658,400
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			74,792	86,655	307,995
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	<i>Actual Qty</i>	26	30	14	8
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Actual Cost	8,855,367	9,394,244	10,812,626	9,300,893
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Unit Cost (Actual)	340,591	313,141	772,330	1,162,612
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-27,450	459,189	390,282
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	<i>Target Qty</i>	2	2	2	2
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Planned Cost	0	120,000	120,000	120,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Unit Cost (Planned)	0	60,000	60,000	60,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			60,000	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	<i>Revised Qty</i>	2	2	2	2
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Revised Cost	800,000	120,000	120,000	159,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Unit Cost (Revised)	400,000	60,000	60,000	79,500
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-340,000	0	19,500
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	<i>Actual Qty</i>	5	2	1	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Actual Cost	587,520	117,600	101,000	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Unit Cost (Actual)	117,504	58,800	101,000	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-58,704	42,200	-101,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	<i>Target Qty</i>	8	2	3	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Planned Cost	0	80,000	80,000	80,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Unit Cost (Planned)	0	40,000	26,667	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			40,000	-13,333	
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	<i>Revised Qty</i>	8	2	3	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Revised Cost	1,200,000	80,000	80,000	41,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Unit Cost (Revised)	150,000	40,000	26,667	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-110,000	-13,333	
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	<i>Actual Qty</i>	18	1	2	
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Actual Cost	668,730	78,201	73,200	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Unit Cost (Actual)	37,152	78,201	36,600	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			41,049	-41,601	-36,600
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140178	Rikonstrukcion I ambjenteve te ndryshem	<i>Target Qty</i>				
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140178	Rikonstrukcion I ambjenteve te ndryshem	Planned Cost	2,000,000	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140178	Rikonstrukcion I ambjenteve te ndryshem	Unit Cost (Planned)	2,000,000	0	0	0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-2,000,000	0	0

14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140178	Rikonstruksion I ambjenteve te ndryshem	<i>Revised Qty</i>				
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140178	Rikonstruksion I ambjenteve te ndryshem	Revised Cost	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140178	Rikonstruksion I ambjenteve te ndryshem	Unit Cost (Revised)	0	0	0	0
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140178	Rikonstruksion I ambjenteve te ndryshem	<i>Actual Qty</i>				
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140178	Rikonstruksion I ambjenteve te ndryshem	Actual Cost	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140178	Rikonstruksion I ambjenteve te ndryshem	Unit Cost (Actual)	0	0	0	0
				Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve			0	0	0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2023		Data	25.09.2023

ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performances së programit

Periudha e Raportimit 8-2023

Emri i Grupit	Ministria e Drejtësisë	Kodi i Grupit	14						
Emri i Programit	Shërbimet për Çështjet e Birësimeve	Kodi i Programit	01160						
Qëllimi i politikës së programit									
Sigurimi dhe mbrojtja e fëmijëve të mitur të shpallur të braktisur me vendim gjyqate, duke garantuar gjithmonë interesin më të lartë për këta fëmijë, nëpërmjet krijimit të familjeve të reja të përshtatshme për ta, monitorimit të ecurisë pasbirësuese dhe ofrimit të një shërbimi cilësor në përputhje me legjislacionin në fuqi.									
Treguesit e performancës në nivel qëllimi			Treguesit e performancës/Produktet:						
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matese	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Përqindja e rasteve të birësimeve të sukseshme ndaj totalit të birësimeve								
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Realizimi me sukses i birësimit të fëmijëve në listë pritje brenda dhe jashtë vendit								
	Përqindja e fëmijëve në listë pritje të birësuar gjatë vitit								
	Raporti i kërkesave për birësim ndaj numrit total të fëmijëve të deklaruar të braktisur me vendim gjyqate								
	Kohëzgjatja mesatare në muaj nga momenti kur fillojnë procedurat e birësimit deri në birësimin e fëmijës			2.5					
	Përqindja e miratimit të kërkesave për birësim nga aplikantë të vetëm	Po							
	Përqindja e birësimeve të realizuara nga aplikantë të vetëm gjatë vitit	Po							
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara		Numër	14	25	25	8	17	32
			lekë	10,812,626	15,560,000	16,460,000	9,300,893	7,159,107	57
M140033	Pajisje zyre të blera		Numër	2	0	0			0
			lekë	73,200	80,000	41,000	0	41,000	0
18AR302	Pajisje elektronike të blera		Numër	1	2	2			0
			lekë	101,000	120,000	159,000	0	159,000	0

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data	25.09.2023		Data	25.09.2023