

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

Viti 2022

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 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresi v	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
01160	Shërbimet për çështjet e birësimeve	9,590	15,165	15,800	13,165	13,165	10,987	-2,178
								0.0
								0.0
								0.0
								0.0
								0.0
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		9,590	15,165	15,800	13,165	13,165	10,987	-2,178
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								
<b>Totali</b>		<b>9,590</b>	<b>15,165</b>	<b>15,800</b>	<b>13,165</b>	<b>13,165</b>	<b>10,987</b>	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail Shehu
	Firma	
	Data	

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

Viti 2022

ne 000/leke

Emri i Grupit							Kodi i Grupit		14
Programi							Kodi i Programit		01160
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	5,774.0	8,970.0	9,200.0	7,970.0	7,970.0	7,006.0	-964.0	
601	Sigurime Shoqërore	976.0	1,755.0	1,800.0	1,755.0	1,755.0	1,186.0	-569.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,626.0	4,116.0	4,600.0	2,966.0	2,966.0	2,447.0	-519.0	
603	Subvencione							0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0	
605	Transferta Korente të Huaja							0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	18.0	124.0		274.0	274.0	174.0	-100.0	
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>9,394.0</b>	<b>14,965.0</b>	<b>15,600.0</b>	<b>12,965.0</b>	<b>12,965.0</b>	<b>10,813.0</b>	<b>-2,152.0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	196.0	200.0	200.0	200.0	200.0	174.0	-26.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>196.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>174.0</b>	<b>-26.0</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>196.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>174.0</b>	<b>-26.0</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>9,590.0</b>	<b>15,165.0</b>	<b>15,800.0</b>	<b>13,165.0</b>	<b>13,165.0</b>	<b>10,987.0</b>	<b>-2,178.0</b>	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Alma Laci	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail Shehu
	Firma		Firma	
	26.01.2023		Data	

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

Viti 2022

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			Koste per Njesi Faktike (ne fund te 4/mujorit te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
						Sasia (sipas planit 12/mujor 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 12/mujor te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit 12/mujor te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit 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 4/mujorit te vitit korent)								
A	kërkesa për birësim të shqyrtuara	kërkesa	19	9,394	494	36	15,600	433	35	12,965	370	34	10,813	318	-176	-115	-52	Produkti është realizuar në masë të plotë.				
B	Pajisje elektronike të blera	copë	1	118	118	1	120	120	1	120	120	1	101	101	-17	-19	-19	Produkti është realizuar në masëN 100 %.				
C	Pajisje zyre të blera	copë	1	78	78	2	80	40	2	80	40	2	73	37	-42	-4	-4	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/progresiv	Komente

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alma Laci	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail Shehu
	Firma			Firma	
	Data	26.01.2023		Data	

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.								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.
<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	
Objektivi 1.1	Përfundimi me sukses i dhënies për birësim çifteve shqiptare dhe atyre të huaja të 34 fëmijëve gjatë vitit.								Objektivi 1.1 është realizuar plotësisht.
		A	Kërkesa të shqyrtuara	19	36	35	34	97%	Produkti A është realizuar në masë të plotë . Nga ana e vet, KSHB ka ndërmarrë të gjitha masat për shqyrtimin e kërkesave të paraqitura brenda afateve ligjore.
Objektivi 1.2	Blerje pajisje elektronike								Objektivi 1.2 është realizuar plotësisht.
		A	Pajisje elektronike të blera	1	1	1	1	100%	Produkti A është realizuar në masë të plotë për periudhën raportuese, KSHB ka evidentuar nevojat për pajisje elektronike, është marrë miratimi nga AKSHI, si dhe është realizuar blerja.
Objektivi 1.3	Blerje pajisje zyre								Objektivi 1.3 është realizuar plotësisht.
		A	Pajisje zyre të blera	1	2	2	2	100%	Produkti A është realizuar në masë të plotë për periudhën raportuese, KSHB ka evidentuar nevojat për pajisje zyre, si dhe është realizuar blerja e tyre.

\* Objektivat e listuar janë në funksion të përbushjes 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 standarte të njohura të fushës; tregues statistikore; 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, nëqatë matshmeria e tyre periodike paraqet veshitësi objektivë.

Njëkohësisht, për ata tregues performance të cilët nuk vlerësohen mbi baze vjetore por disa vjetore (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.

<b>Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri	Alma Laci	<b>Sekretari i Përgjithshëm</b>	Emri	Ismail Shehu
	Firma			Firma	
	Data	26.01.2023		Data	

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

Viti 2022

**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 2021 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	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	80	2022	2022		80	73	73	73	Prokurimi i pajisjeve të zyrës është realizuar, është marrë malli në dorëzim, si dhe është likujduar detyrimi sipas faturës.
18AR302	Blerje Pajisje elektronike	120	2022	2022		120	101	101	101	Prokurimi i pajisjeve të zyrës është realizuar, është marrë malli në dorëzim, si dhe është likujduar detyrimi sipas faturës.

**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	Alma Laci	<b>Sekretari i Përgjithshëm</b>	Emri	Ismail Shehu
	Firma			Firma	
	Data	26.01.2023		Data	