



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E DREJTËSISË  
KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE

**RELACION SHPJEGUES**

**1. PËRMBAJTJE E RAPORTEVE TË MONITORIMIT PËR PERIUdhËN JANAR-GUSHT 2023**

- ANEKSI nr.1.2 “Shpenzimet buxhetore në total Programi dhe Total Ministrie/Institucion Buxhetor”.
- ANEKSI nr.2 “Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit”
- ANEKSI nr.2.1 “Shpenzimet e Programit sipas kapitujve”
- ANEKSI nr.3 “Raporti I performances së produkteve të programit”
- ANEKSI nr.3.1 “Raporti performances së produkteve të programit sipas artikujve”
- ANEKSI nr.3.2 “Devijacioni I koston për njësi në vite”
- ANEKSI nr.4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës të programit”

**2. HYRJE**

Në zbatim të Shtojcës nr.3, të Udhëzimit nr.14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, paraqesim në mënyrë të përmbledhur procesin e monitorimit të kryer gjatë periudhës Janar-Gusht 2023, si në vijim:

Programi Shërbimet për çështjet e birësimeve në përmbushje të politikës së programit të vet ka kryer të gjitha shpenzimet e nevojshme në përputhje me Ligjin Nr.9936, datë 02.06.2016 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin Nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, si dhe udhëzimet plotësuese të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë në zbatim të tij.

EMP me në krye DEMP ka realizuar në mënyrë të vazhdueshme monitorimin e performancës së programit, konkretisht të politikës së programit, si dhe realizimit të shpenzimeve buxhetore në funksion të saj për të gjithë artikujt kontabël përkatës. Paralelisht është bërë edhe monitorimi i buxhetit dhe nivelit të shpenzimeve në përputhje me produktet e realizuara.

### **3. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR**

Gjatë periudhës raportuese, në zbatim të Ligjit nr 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, në zbatim të udhëzimit të ministrit të Financave nr.9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” si dhe Udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë Nr.2, dt.19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”, janë rialokuar fonde buxhetore brenda programit. Konkretisht :

- a. Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.3561/1 prot, datë 21.02.2023 “Dërgohet transferim fondi për vitin 2023”, vlera prej 24.000 lekësh u pakësua nga llogaria ekonomike 602 (Mallra dhe shërbime) dhe shtimi i saj në llogarinë ekonomike 606 (Transferata te buxhete familjare dhe individë). Këto fonde sipas pikës 14, të VKM 673/2020, do të përdoren për kryerjen e pagesës për kompensimin e titullarit të institucionit të telefonisë celulare.
- b. Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.2800/1 prot, datë 21.02.2023 “Dërgohet detajimi i fondit të veçantë”, për institucionin tonë është miratuar fondi i veçantë prej 100.000 lekë.
- c. Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.9276/1 prot, datë 30.05.2023 “Dërgohet transferim fondi për shpenzimet kapitale”, për institucionin tonë është miratuar transferimi i fondi prej 39.000 lekë nga projekti M140033 “Blerje pajisje zyre” në projektin 18AR302 “Blerje pajisje elektronike”.
- d. Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.12310/1 prot, datë 24.07.2023 “Dërgohet miratimi i akordimit të fondeve shtesë”, për institucionet në vartësi të Ministrisë së Drejtësisë dhe për institucionin tonë janë miratuar akordimet e fondeve shtesë prej 700.000 lekë në llogarinë 600 dhe 100.000 lekë në llogarinë 601.

Numri I punonjësve sipas strukturës së miratuar nga Kryeministri nr.134 Prot.datë 23.11.2021 për Intitucionin tonë për periudhën Janar-Gusht 2023 është 9 punonjës dhe në total bashkë me punonjësit mbështetës 12 punonjës, por për periudhën Prill-Gusht 2023, Specialistja (Shkenca sociale) Neranxa Dranga – me kategori page të ndryshuar IV-I, ka qënë me lejë lindje dhe Specialistja (Buxhet Financë) me kategori page të ndryshuar IV-I, ka qënë me raport paaftësie të paguar nga Instituti I Sigurimeve Shoqërore Tiranë, për periudhën Qershor-Gusht 2023.

### **4. PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT**

Gjatë periudhës Janar-Gusht 2023, është monitoruar vazhdimisht buxheti i miratuar dhe në zbatim të ligjit nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, Udhëzimit Plotësues nr.2, datë 19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”, me kërkesë të KSHB, Ministria e Financave dhe Ekonomisë miratoi rialokimin e shumës prej 24.000 lekë nga artikulli 602 (Mallra dhe shërbime) në artikullin 606 (Transferata te buxhete familjare dhe individë). Nga ana tjetër, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka miratuar fondin e veçantë prej 100.000 lekë për vitin 2023.

Realizimi I buxhetit të Institucionit tonë krahasuar me planin vjetor të buxhetit është e shprehur në përqindje 56 % .Në Aneksin 1.2 paraqiten të detajuara realizimi në % krahasuar me planin vjetor si më poshtë :

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

Në Aneksin nr.2 dhe 2/1 paraqiten Ekzekutimi I buxhetit në nivel programi dhe sipas kapitujve :

Emri i Gru		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		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ludha raportu		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit	
		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/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 ( 8/5)				
<b>Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik</b>														
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	Shërbime Shoqërore	1,86,101.00	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	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
605	Transferata 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	24,000	11	24,000	4,000.00	11	10,000	11		
	<b>Nëntotali Shpenzime Korente</b>	<b>10,812,626.00</b>	<b>57</b>	<b>15,560,000</b>	<b>57</b>	<b>16,460,000</b>	<b>57</b>	<b>900,000</b>	<b>9,300,893.00</b>	<b>57</b>	<b>7,159,107</b>	<b>57</b>		
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		
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>174,200.00</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>		
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		
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Totali i Shpenzimeve Kapitale</b>	<b>174,200.00</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>		
	<b>Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit</b>	<b>10,986,826.00</b>	<b>56</b>	<b>15,760,000</b>	<b>56</b>	<b>16,660,000</b>	<b>56</b>	<b>900,000</b>	<b>9,300,893.00</b>	<b>56</b>	<b>7,359,107</b>	<b>56</b>		
	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					
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>10,986,826.00</b>							<b>9,300,893.00</b>					
<b>Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor</b>														
Artikulli	Emërtimi													
	<b>Totali i Shpenzime Korente</b>	<b>10,812,626.00</b>	<b>98</b>	<b>15,560,000</b>	<b>99</b>	<b>16,460,000</b>	<b>99</b>	<b>900,000</b>	<b>9,300,893.00</b>	<b>100</b>	<b>7,159,107</b>	<b>57</b>		
Kodi i produktit	Emërtimi													
9404AA	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		
	<b>Totali Shpenzime për Investime</b>	<b>174,200.00</b>	<b>2</b>	<b>200,000</b>	<b>1</b>	<b>200,000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>		
Kodi i produktit	Emërtimi													
BAR302	Pajisje elektronike të blera	10,000.00	1	20,000	1	69,000	1	39,000	0.00	0	69,000	0		
M40033	Pajisje per zyra	73,200.00	1	80,000	1	41,000	0	-39,000	0.00	0	41,000	0		
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>174,200.00</b>	<b>2</b>	<b>200,000</b>	<b>1</b>	<b>200,000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>		
Kodi i produktit	Emërtimi													
	<b>Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Totali i Shpenzimeve të Programit</b>	<b>10,986,826.00</b>		<b>15,760,000</b>		<b>16,660,000</b>		<b>900,000</b>	<b>9,300,893.00</b>		<b>7,359,107</b>			

- Diferencat në realizim në llogarinë ekonomike 600 (Paga) dhe 601 (Sigurime shoqërore) vijnë si pasojë se për periudhën Prill-Gusht 2023, Specialistja (Shkenca sociale) Neranxa Dranga – me kategori page të ndryshuar IV-I , ka qënë me lejë lindje dhe Specialistja (Buxhet Financë) me kategori page të ndryshuar IV-I , ka qënë me raport paaftësie të paguar nga Instituti I Sigurimeve Shoqërore Tiranë , për periudhën Qershor-Gusht 2023 .
- Sa i takon llogarisë ekonomike 602 (Mallra dhe shërbime) ka diferenca duke qënë se nuk janë realizuar të gjitha procedurat e prokurimit të parashikuara gjatë 4-mujorit të dytë të vitit 2023. Procedurat e prokurimit kanë nisur dhe janë në proces realizimi. Nga ana tjetër, edhe fondet e parashikuara për shërbime nga të tretët kanë qënë më të ulëta se mesatarja e llogaritur e tre viteve të fundit, si dhe për zërin honorare për anëtarët e Këshillit Drejtues , mbledhja e VII është realizuar më 13.07.2023 dhe për muajin gusht nuk është realizuar mbledhje nga anëtarët e Këshillit Drejtues për arsye të pushimeve vjetore.
- Po ashtu, fondi prej 100.000 lekë miratuar në llogarinë ekonomike 606 (Transferata për buxhete familjare ose individë) nuk është shpenzuar pasi nuk kanë ndodhur rrethanat për realizimin e tij (raste të situatave të vështira, dalje në pension etj). Pjesa tjetër e fondit prej 24.000 lekë është përdorur për kompensimin e telefonisë celulare të titullarit të institucionit, nga të cilat janë realizuar 14.000 lekë. Deri në përfundim të vitit buxhetor, parashikohet që fondi 24.000 lekë të realizohet në masë të plotë.
- Lidhur me fondet e investimeve në llogarinë ekonomike 231 (Investime kapitale të brendshme), është në process realizimi I një procedurë blerje për pajisje zyre . Sa i takon blerjes së pajisjeve elektronike, është në process likuidimi(Likuiduar më 13.09.2023).

Gjatë periudhës Janar-Gusht 2023, programi Shërbimet për çështjet e birësimeve, ka realizuar veprimtarinë e tij duke e mbështetur politikën e programit mbi një qëllim kryesor, konkretisht:

***Qëllimi*** – Sigurimi dhe monitorimi i fëmijëve të mitur, të shpallur të braktisur me vendim gjykatë, të birësuar nga familje shqiptare që jetojnë brenda ose jashtë vendit si dhe nga familje të huaja, duke garantuar dhe respektuar të drejtat e tyre themelore.

***Ky qëllim është përmbushur në masën 100%.***

Në realizimin e plotë të tij ka ndikuar puna e bërë gjatë periudhës raportuese nga ana e stafit të KSHB, duke mbajtur gjithmonë parasysh dhe garantuar interesin më të lartë të fëmijës. Gjithashtu, është bashkërenduar puna me të gjitha institucionet që operojnë në fushën e birësimit, agjencitë ndërmjetësuese për birësimet ndërvendase si dhe me të gjitha institucionet e përkujdesit social me qëllim realizimin e proceseve birësuese në përputhje me bazën ligjore në fuqi si dhe brenda një kohe sa më të shkurtër të mundshme.

Në funksion të këtij qëllimi, programi ynë ka patur tre objektiva për realizim, si më poshtë:

- Objektivi 1.1** – Përfundimi me sukses i dhënies për birësim çifteve shqiptare dhe atyre të huaja të 15 fëmijëve gjatë periudhës Janar-Gusht 2023. **Ky objektivi është përmbushur plotësisht.** Gjatë periudhës raportuese, KSHB ka shqyrtuar brenda afateve ligjore të gjitha kërkesat për birësim.
- Objektivi 1.2** – Blerje pajisje elektronike. **Ky objektivi është realizuar dhe është në proces likuidimi**, është realizuar blerja e pajisjes elektronike – Kompjuter Desktop, 1 (një) cope.
- Objektivi 1.3** – Blerje pajisje zyre. **Ky objektivi është në proces realizimi (prokurimi)**, është duke u realizuar blerja e pajisjeve të zyrës.

Sipas Anekseve nr.3 Raporti I performances së produkteve të programit dhe nr.3/1 Raporti performances së produkteve të programit sipas artikujve si më poshtë :

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 Raportuese			Periudha Raportuese			Periudha Raportuese			Devijacioni i Kostos për Njësi		
			Sasia Faktike (Viti paraardhës)	Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)	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 /nfund 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	35	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)																	

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. Sigurime Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçinet	Të Tjera Transfer. Komente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transfer. për Buxhetet Familjare dhe Individël	
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	Pajisje 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	Pajisje 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	Pajisje 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

Sa i takon realizimit të produkteve për secilin objektivi, situata paraqitet si në vijim:

Objektivi 1.1 Ka patur një produkt të parashikuar:

**Produkti 91404AA** – Kërkesa për birësim të shqyrtuara. **Ky produkt është përmbushur në masën 60%** krahasuar me planin vjetor.

Sasia (sipas planit 12/mujor)	25
Sasia (sipas planit të rishikuar 12/mujor)	25
Sasia faktike (në fund të 8/mujorit të vitit 2023)	15

**Produkti 18AR302**– Pajisje elektronike të blera. *Për këtë produkt është* është realizuar blerja e pajisjes elektronike – Kompjuter Desktop *dhe është në proces likuidimi* .

**Produkti M140033** – Pajisje zyre të blera. *Për këtë produkt është* është duke u realizuar procedura e prokurimit .

Përqindja e fëmijëve të birësuar vjen si pasojë :

- Ulja e lindjeve të padëshiruara në shkallë vendi si pasojë e ndërjegjësimit të planifikimit familjar.
- Projektet pilot për deinstitutionalizimin e fëmijëve të cilat kanë sjellë transformimin e institucioneve në qendra komunitare shërbimesh të përkujdesit për fëmijë .
- Për sa më sipër ka sjellë një numur më të ulët të fëmijëve pa interesim në Institucionet e përkujdesit social .

Gjithashtu si pasojë ka më pak kërkesa për deklarim braktisje të fëmijëve dhe vonesa në shpalljen e deklarimit të braktisur nga Gjykatat e rretheve .

- Ulja e numrit të lindjeve si pasojë e situatës pandemike të viteve 2020-2021.
- Konkretisht numri I fëmijëve në KSHB lidhet drejtpërdrejt me numrin e dosjeve të depozituara .

Numri I fëmijëve të ardhur në KSHB në 2021 është 26 fëmijë

Numri I fëmijëve të ardhur në KSHB në 2022 është 32 fëmijë

Numri I fëmijëve të ardhur në KSHB në 2022 është 19 fëmijë

Birësimet gjate 2022 janë 35 në total nga të cilat janë mbartur edhe femijët e ardhur nga vitet e mëparshme. Për vitin aktual kanë ardhur 19 fëmijë dhe janë birësuar 15 fëmijë dhe 4 janë në proces birësimi .

**Qëllimi i KSHB është realizuar në masën 100% .**

Shpenzimet për këto produkte janë planifikuar me fondet e miratuara nga Buxheti i Shtetit në fillim të vitit 2023.

Të gjitha procedurat e birësimit të realizuara brenda dhe jashtë vendit kanë rezultuar të sukseshme dhe përshtatja prind-fëmijë është arritur plotësisht.

Po ashtu, të gjithë treguesit e performancës në nivel objektiv janë në proces realizimi .

Në përfundim të analizës së realizimit të qëllimit, objektivave dhe produkteve të programit, mund të themi se gjatë periudhës Janar-Gusht 2023, KSHB ka bërë një punë mjaft të mirë për përmbushjen e politikës së programit të vet. Institucioni është angazhuar maksimalisht për vijimin

e detyrave të parashikuara, duke përmbushur plotësisht qëllimin dhe objektivin kryesor të KSHB, që është shqyrtimi i të gjitha kërkesave të aplikantëve birësues, si dhe realizimi i proceseve birësuese për të gjithë fëmijët dosjet e të cilëve janë depozituar ne KSHB duke garantuar në çdo rast interesin më të lartë të fëmijëve.

**Theksojmë se, gjatë periudhës Janar-Gusht 2023, për institucionin tonë nuk paraqitet asnjë detyrim i prapambetur i krijuar rishtazi apo i mbartur.** Të gjitha shpenzimet janë kryer në kohë dhe janë përballuar me fondet nga Buxheti i Shtetit.

## 5. PROJEKTET KAPITALE

Në përfundim, sqarojmë se, KSHB nuk ka parashikuar dhe realizuar asnjë objekt investimi për projekte të mëdha kapitale me financim brendshëm ose të huaj. Gjithashtu, institucioni nuk siguron të ardhura jashtë limitit dhe si rrjedhojë nuk ka financuar asnjë shpenzim nga ky burim të ardhurash.

## 6. NDRYSHIMET NË BUXHET

Në zbatim të VKM nr. 325, datë 31.05.2023 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve te kabineteteve në disa institucione të administratës publike” ,VKM nr.326, datë 31.05.2023 “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të specialiteteve të tjera në institucione të administratës publike”, Institucionit tonë I janë akorduar fondet shtesë nga rritja e pagave shprehur në vlera :

- Për llogarinë ekonomike 600 : 700.000 lekë
- Për llogarinë ekonomike 601 : 100.000 lekë

Ndryshimet e buxhetit(shtesat) paraqiten për periudhën raportuese në formë tabele ,sipas llogarive ekonomike si në vijim:

Në lekë

	<b>Totali</b>	<b>Llog. 600</b>	<b>Llog. 601</b>	<b>Llog. 602</b>	<b>Llog. 606</b>	<b>Llog. 231</b>
<b>Buxheti (Plan)</b>	<b>15.860.000</b>	9.880.000	1.680.000	3.976.000	124.000	200.000
<b>Buxheti (shtesat në plan)</b>	<b>800.000</b>	700.000	100.000			
<b>Nryshimet në buxhet(shtesat)</b>	<b>16.660.000</b>	<b>10.580.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>3.976.000</b>	<b>124.000</b>	<b>200.000</b>

Realizimi I buxhetit të Institucionit tonë për periudhën Janar-Gusht 2023 është 9.300.893 lekë, krahasuar me buxhetin total të vitit 16.660.000 lekë e shprehur në përqindje 56 % .

## **7. PËRFUNDIME**

**Përqindja e realizimit të buxhetit për periudhën raportuese është në masen 56 %.**

Të ardhurat sekondare të sigururara nga tarifat e birësimit gjatë periudhës Janar-Gusht 2023 janë derdhur 100% në Buxhetin e Shtetit. Të ardhurat e Institucionit tonë për periudhën 8-mujore janë 1.077.407,3 lekë .

Gjatë periudhës Janar-Gusht 2023, institucioni ynë, në kuadër të monitorimit të buxhetit, ka përgatitur në fund të çdo muaji Evidencën e shpenzimeve.

**HARTOI:**  
**SPECIALIST (BUXHET-FINANCE)**

**Elda Liçkollari**

**MIRATOI:**  
**KRYETAR**

**Alma Laci**