

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

Periudha e Raportimit 12-2023

në/lekë

Emri i Grupit		Ministria e Drejtësisë		Kodi i grupit				14				
Emri i Institucionit		Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Kodi i programit				01160				
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit										
		Viti paraardhës 2022		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese	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	10 (5-8)	11 (8/5)
		(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	97	9,880,000	97	10,580,000	97	700,000	10,274,886.00	97	305,114	97
601	Sigurime Shoqërore	1,186,101.00	95	1,680,000	95	1,780,000	95	100,000	1,698,259.00	95	81,741	95
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,447,104.00	71	4,000,000	71	3,976,000	71	-24,000	2,801,677.00	71	1,174,323	71
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	60	0	60	124,000	60	124,000	74,000.00	60	50,000	60
	Nëntotali Shpenzime Korente	10,812,626.00	90	15,560,000	90	16,460,000	90	900,000	14,848,822.00	90	1,611,178	90
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	174,200.00	58	200,000	58	200,000	58	0	116,700.00	58	83,300	58
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	174,200.00	58	200,000	58	200,000	58	0	116,700.00	58	83,300	58
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	58	200,000	58	200,000	58	0	116,700.00	58	83,300	58
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	10,986,826.00	90	15,760,000	90	16,660,000	90	900,000	14,965,522.00	90	1,694,478	90
	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							14,965,522.00			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Artikulli	Emërtimi											
	Totali i Shpenzime Korente	10,812,626.00	98	15,560,000	99	16,460,000	99	900,000	14,848,822.00	99	1,611,178	90
Kodi i produktit	Emertimi											
91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	10,812,626.00	98	15,560,000	99	16,460,000	99	900,000	14,848,822.00	99	1,611,178	90
	Totali Shpenzime për Investime	174,200.00	2	200,000	1	200,000	1	0	116,700.00	1	83,300	58
Kodi i produktit	Emertimi											
18AR302	Pajisje elektronike të blera	101,000.00	1	120,000	1	159,000	1	39,000	79,500.00	1	79,500	50
M140033	Pajisje per zyra	73,200.00	1	80,000	1	41,000	0	-39,000	37,200.00	0	3,800	91
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	174,200.00	2	200,000	1	200,000	1	0	116,700.00	1	83,300	58
Kodi i produktit	Emertimi											
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
Kodi i produktit	Emertimi											
Kodi i produktit	Emertimi											
	Totali i Shpenzimeve të Programit	10,986,826.00		15,760,000		16,660,000		900,000	14,965,522.00		1,694,478	

Drejtues i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Alma LACI	Emri	Ismail SHEHU
	Firma		Firma	
	Data	13.02.2024	Data	13.02.2024

Sekretari i Përgjithshëm

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	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	Subveçinet	Të Tjera Transfer.Korr ente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta 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	116,700	10,274,886	1,698,259	2,801,677	0	0	0	74,000	14,965,522
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	116,700	10,274,886	1,698,259	2,801,677	0	0	0	74,000	14,965,522
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Ndryshimi ne vlere absolute			2023		0	83,300	305,114	81,741	1,174,323	0	0	0	50,000	1,694,478
14	01160	Realizimi ne %			2023		0	58	97	95	71	0	0	0	60	90

Drejtues I Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Alma LACI	Emri	Sekretari i Përgjiths hëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma		Firma		Firma	
	Data	13.02.2024	Data		Data	13.02.2024

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 12-2023

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 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 (në/në fund të vitit korent)	Kosto për Njësi Faktike (në/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	22	16,460,000	748,182	22	14,848,822	674,946	-97,384	52,546	-73,236
18AR302	Pajisje elektronike të blera	Numër	1	101,000	101,000	2	120,000	60,000	1	159,000	159,000	1	79,500	79,500	-21,500	19,500	-79,500
M140033	Pajisje per zyra	Numër	2	73,200	36,600	0	80,000	0	1	41,000	41,000	1	37,200	37,200	600	37,200	-3,800
T	Total			10,986,826			15,760,000			16,660,000			14,965,522				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Drejtues i Ekipit Menax	Emri	Alma LACI	Emri		Emri	Ismail SHEHU
	Firma		Firma		Firma	
	Data	13.02.2024	Data		Data	13.02.2024

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 12-2023

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	Subveçinet	Të Tjera Transfer.Korr ente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta 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	22	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	22	14,848,822	0	0	10,274,886	1,698,259	2,801,677	0	0	0	74,000
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	1	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	1	79,500	0	79,500	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje 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	Paisje per zyra	Plani i rishikuar	1	41,000	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Fakti	1	37,200	0	37,200	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime	Plani fillestar		15,760,000	0	200,000	9,880,000	1,680,000	4,000,000	0	0	0	0
				Totali i shpenzime	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	Fakti		14,965,522	0	116,700	10,274,886	1,698,259	2,801,677	0	0	0	74,000

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Emri	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma	Firma			Firma	
	Data	Data	13.02.2024		Data	13.02.2024

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	22
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	748,182
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			74,792	86,655	397,777
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	<i>Actual Qty</i>	26	30	14	22
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Actual Cost	8,855,367	9,394,244	10,812,626	14,848,822
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Unit Cost (Actual)	340,591	313,141	772,330	674,946
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-27,450	459,189	-97,384
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	1
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	159,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-340,000	0	99,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	<i>Actual Qty</i>	5	2	1	1
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Actual Cost	587,520	117,600	101,000	79,500
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Unit Cost (Actual)	117,504	58,800	101,000	79,500
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-58,704	42,200	-21,500
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	1

14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Revised Cost	1,200,000	80,000	80,000	41,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Unit Cost (Revised)	150,000	40,000	26,667	41,000
				Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			-110,000	-13,333	14,333
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Actual Qty	18	1	2	1
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Actual Cost	668,730	78,201	73,200	37,200
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Unit Cost (Actual)	37,152	78,201	36,600	37,200
				Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve			41,049	-41,601	600
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140178	Rikonstruksion I ambjenteve te ndryshem	Target Qty				
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140178	Rikonstruksion I ambjenteve te ndryshem	Planned Cost	2,000,000	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140178	Rikonstruksion 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	Revised Qty				
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	Actual Qty				
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 kostos faktike për njësi gjate viteve			0	0	0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Emri	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma	Firma			Firma	
	Data	Data	13.02.2024		Data	13.02.2024

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

Periudha e Raportimit 12-2023

Emri i Grupit		Ministria e Drejtësisë			Kodi i Grupit		14		
Emri i Programit		Shërbimet për Çeshtjet e Birësimeve			Kodi i Programit		01160		
Qëllimi i politikës së programit	Sigurimi dhe mbrojtja e fëmijëve të mitur të shpallur të braktisur me vendim gjykate, 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 gjykate								
	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	22	22	0	100
			lekë	10,812,626	15,560,000	16,460,000	14,848,822	1,611,178	90
M140033	Pajisje zyre të blera		Numër	2	0	1	1	0	100
			lekë	73,200	80,000	41,000	37,200	3,800	91
18AR302	Pajisje elektronike të blera		Numër	1	2	1	1	0	100
			lekë	101,000	120,000	159,000	79,500	79,500	50

Drejtues i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data	13.02.2024		Data	13.02.2024