

**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 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressi v	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
01160	Shërbimet për çështjet e birësimeve	10,987	15,860	15,560	15,860	5,289	4,280	-1,009	
								0.0	
								0.0	
								0.0	
								0.0	
.....									
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		10,987	15,860	15,560	15,860	5,289	4,280	-1,009	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
<b>Totali</b>		10,987	15,860	15,560	15,860	5,289	4,280		

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail Shehu
	Firma	
	Data	

**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 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	7,006.0	9,880.0	9,880.0	9,880.0	3,293.0	2,923.0	-370.0	
601	Sigurime Shoqërore	1,186.0	1,680.0	1,680.0	1,680.0	560.0	495.0	-65.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,447.0	3,976.0	4,000.0	3,976.0	1,325.0	856.0	-469.0	
603	Subvencione							0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0	
605	Transferta Korente të Huaja							0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	174.0	124.0		124.0	41.0	6.0	-35.0	
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>10,813.0</b>	<b>15,660.0</b>	<b>15,560.0</b>	<b>15,660.0</b>	<b>5,219.0</b>	<b>4,280.0</b>	<b>-939.0</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	174.0	200.0		200.0	70.0		-70.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>174.0</b>	<b>200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>200.0</b>	<b>70.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-70.0</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>174.0</b>	<b>200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>200.0</b>	<b>70.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-70.0</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>10,987.0</b>	<b>15,860.0</b>	<b>15,560.0</b>	<b>15,860.0</b>	<b>5,289.0</b>	<b>4,280.0</b>	<b>-1,009.0</b>	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Alma Laci	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail Shehu
	Firma		Firma	
	11.05.2023		Data	

**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

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		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
						Sasia (sipas plani vjetor 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 4/mujor te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit 4/mujor te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit 4/mujor te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te 4/mujorit te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te 4/mujorit te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 4/mujorit te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
A	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	kërkesa	35	10,813	309	35	15,860	453	7	5,289	756	7	4,280	611	302	158	-144	Produkti është realizuar në masë të plotë.
B	Pajisje elektronike të blera	copë	1	101	101	1	120	0	1	120	0	1	-	-	-101	0	0	Fondi i investimeve është çelur në muajin Mars 2023. Nga ana e KSHB janë evidentuar nevojat për pajisje elektronike, blerja është në proces realizimi për periudhën raportuese .
C	Pajisje zyre të blera	copë	2	73	37	2	80	0	2	80	0	2	-	-	-37	0	0	Fondi i investimeve është çelur në muajin Mars 2023. Nga ana e KSHB janë evidentuar nevojat për pajisje zyre, blerja është në proces realizimi për periudhën raportuese .

**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	11.05.2023		Data	

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

Periudha e Raportimit: Janar-Prill 2023

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 gjyqate, 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 4/mujorin e vitit korent	Niveli i rishikuar ne 4/mujorin e vitit korent	Niveli faktik ne fund te 4/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 35 fëmijëve gjatë vitit.								<b>Objektivi 1.1</b> është realizuar plotësisht.
		A	Kërkesa të shqyrtuara	35	9	7	7	100%	<b>Produkti A</b> është realizuar në masë të plotë, madje është tejkaluar. Nga ana e vet, KSHB ka ndërmarrë të gjitha masat për shqyrtimin e kërkesave të paraqitura brenda afateve ligjore.
<b>Objektivi 1.2</b>	Blerje pajisje elektronike								<b>Objektivi 1.2</b> është në proces realizimi.
		A	Pajisje elektronike të blera	1	1	1	0	0%	<b>Produkti A</b> është në proces realizimi për periudhën raportuese. KSHB ka evidentuar nevojat për pajisje elektronike, është dërguar për miratim tek AKSHI.
<b>Objektivi 1.3</b>	Blerje pajisje zyre								<b>Objektivi 1.3</b> është në proces realizimi.
		A	Pajisje zyre të blera	2	2	2	0	0%	<b>Produkti A</b> është në proces realizimi për periudhën raportuese. KSHB ka evidentuar nevojat për pajisje zyre, si dhe është dërguar për miratim tek AKSHI.

\* 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 Objektivi 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 statistikorë; indekse kombëtare e ndërkombëtare, etj.

\*\*\* Ketu listohen të gjithë treguesit e performances, përfshi dhe produktet. Raportimi për produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi për treguesit e performances mund të behet edhe vetem vjetor, nëqas matshmeria e tyre periodike paraqet veshitësi objektive.

Njekoheishtë, për ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar për ta.

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri	Alma Laci	<b>Sekretari i Përgjithshëm</b>	Emri	Ismail Shehu
	Firma			Firma	
	Data	11.05.2023		Data	

**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 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
M140033	Blerje Pajisje zyre	80	2023	2023		80	0	0	0	Prokurimi i pajisjeve të zyrës është në proces realizimi për periudhën raportuese .
18AR302	Blerje Pajisje elektronike	120	2023	2023		120	0	0	0	Prokurimi i pajisjeve elektronike është në proces realizimi për periudhën raportuese .

**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	Viti 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	11.05.2023		Data	