

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

Periudha e Raportimit 4-2024

në/lekë

Emri i Grupit		Ministria e Drejtësisë		Kodi i grupit		14							
Emri i		Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Kodi i programit		01160							
EMËRTIME		Shpenzimet e Programit											
		Viti paraardhës 2023		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Periudha raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	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)	
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Kodi i Programit	Emërtimi												
600	Paga	10,274,886.00	28	12,410,000	28	12,410,000	28	0	3,448,515.00	28	8,961,485	28	
601	Sigurime Shoqërore	1,698,259.00	27	2,090,000	27	2,090,000	27	0	565,870.00	27	1,524,130	27	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,801,677.00	17	3,440,000	17	3,416,000	17	-24,000	591,344.00	17	2,824,656	17	
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	74,000.00	7	0	7	124,000	7	124,000	8,000.00	7	116,000	7	
	Nëntotali Shpenzime Korente	14,848,822.00	26	17,940,000	26	18,040,000	26	100,000	4,613,729.00	26	13,426,271	26	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	116,700.00	0	200,000	0	200,000	0	0	0.00	0	200,000	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	116,700.00	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	116,700.00	0	200,000	0	200,000	0	0	0.00	0	200,000	0	
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	14,965,522.00	25	18,140,000	25	18,240,000	25	100,000	4,613,729.00	25	13,626,271	25	
	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	14,965,522.00							4,613,729.00				
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor													
Artikulli	Emërtimi												
	Totali i Shpenzime Korente	14,848,822.00	99	17,940,000	99	18,040,000	99	100,000	4,613,729.00	100	13,426,271	26	
Kodi i produktit	Emertimi												
91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	14,848,822.00	99	17,940,000	99	18,040,000	99	100,000	4,613,729.00	100	13,426,271	26	
	Totali Shpenzime për Investime	116,700.00	1	200,000	1	200,000	1	0	0.00	0	200,000	0	
Kodi i produktit	Emertimi												
18AR302	Pajisje elektronike të blera	79,500.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
M140033	Paisje per zyra	37,200.00	0	200,000	1	200,000	1	0	0.00	0	200,000	0	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	116,700.00	1	200,000	1	200,000	1	0	0.00	0	200,000	0	
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	14,965,522.00		18,140,000		18,240,000		100,000	4,613,729.00		13,626,271		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri :	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data :	14.05.2024		Data	Data : 14.05.2024

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 4-2024

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emërtimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	Artikujt buxhetore									
							230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total
							Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib.e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subvecinet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer.Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	Total
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillestar	0	200,000	12,410,000	2,090,000	3,440,000	0	0	0	0	18,140,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishikuar	0	200,000	12,410,000	2,090,000	3,416,000	0	0	0	124,000	18,240,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	0	3,448,515	565,870	591,344	0	0	0	8,000	4,613,729
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Total	2024	Plani fillestar	0	200,000	12,410,000	2,090,000	3,440,000	0	0	0	0	18,140,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Total	2024	Plani i rishikuar	0	200,000	12,410,000	2,090,000	3,416,000	0	0	0	124,000	18,240,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Total	2024	Fakti	0	0	3,448,515	565,870	591,344	0	0	0	8,000	4,613,729
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Total	2024	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Ndryshimi ne vlere absolute			2024		0	200,000	8,961,485	1,524,130	2,824,656	0	0	0	116,000	13,626,271
14	01160	Realizimi ne %			2024		0	0	28	27	17	0	0	0	7	25

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri :	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data :	14.05.2024		Data	Data : 14.05.2024

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 4-2024

në/lekë

Emri i Grupit		Ministria e Drejtësisë		Kodi i grupit		14											
Emri i		Shërbimet per Çështjet e Biresimeve		Kodi i programit		01160									Deviacioni i Kosos për Njësi		
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 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	22	14,848,822	674,946	25	17,940,000	717,600	20	18,040,000	902,000	4	4,613,729	1,153,432	478,486	435,832	251,432
M140033	Paisje per zyra	Numër	1	37,200	37,200	2	200,000	100,000	2	200,000	100,000		0				
T	Total			14,965,522			18,140,000			18,240,000			4,613,729				
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri :	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data :	14.05.2024		Data	Data : 14.05.2024

Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 4-2024

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	Subveci - net	Të Tjera Transfer.Ko rrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transfer. Korrente të Huaja
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Plani fillestar	25	17,940,000	0	0	12,410,000	2,090,000	3,440,000	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Plani i rishikuar	20	18,040,000	0	0	12,410,000	2,090,000	3,416,000	0	0	0	124,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Fakti	4	4,613,729	0	0	3,448,515	565,870	591,344	0	0	0	8,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Plani fillestar	2	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Plani i rishikuar	2	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		18,140,000	0	200,000	12,410,000	2,090,000	3,440,000	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		18,240,000	0	200,000	12,410,000	2,090,000	3,416,000	0	0	0	124,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		4,613,729	0	0	3,448,515	565,870	591,344	0	0	0	8,000

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri :	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data :	14.05.2024		Data	Data : 14.05.2024

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2021	2022	2023	2024
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	<i>Target Qty</i>	40	37	25	25
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Planned Cost	15,000,000	15,600,000	15,560,000	17,940,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Unit Cost (Planned)	375,000	421,622	622,400	717,600
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			46,622	200,778	95,200
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	<i>Revised Qty</i>	40	37	22	20
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Revised Cost	10,550,000	12,965,000	16,460,000	18,040,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Unit Cost (Revised)	263,750	350,405	748,182	902,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			86,655	397,777	153,818
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	<i>Actual Qty</i>	30	14	22	4
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Actual Cost	9,394,244	10,812,626	14,848,822	4,613,729
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Unit Cost (Actual)	313,141	772,330	674,946	1,153,432
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			459,189	-97,384	478,486
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	<i>Target Qty</i>	2	2	2	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Planned Cost	120,000	120,000	120,000	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Unit Cost (Planned)	60,000	60,000	60,000	
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	<i>Revised Qty</i>	2	2	1	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Revised Cost	120,000	120,000	159,000	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Unit Cost (Revised)	60,000	60,000	159,000	
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			0	99,000	
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	<i>Actual Qty</i>	2	1	1	
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Actual Cost	117,600	101,000	79,500	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të blera	Unit Cost (Actual)	58,800	101,000	79,500	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			42,200	-21,500	-79,500
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Paisje per zyra	<i>Target Qty</i>	2	3	0	2
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Paisje per zyra	Planned Cost	80,000	80,000	80,000	200,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Paisje per zyra	Unit Cost (Planned)	40,000	26,667		100,000

					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-13,333		
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Paisje per zyra	Revised Qty	2	3	1	2
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Paisje per zyra	Revised Cost	80,000	80,000	41,000	200,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Paisje per zyra	Unit Cost (Revised)	40,000	26,667	41,000	100,000
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-13,333	14,333	59,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Paisje per zyra	Actual Qty	1	2	1	
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Paisje per zyra	Actual Cost	78,201	73,200	37,200	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		M140033	Paisje per zyra	Unit Cost (Actual)	78,201	36,600	37,200	0
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-41,601	600	-37,200

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri :	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data :	14.05.2024		Data	Data : 14.05.2024

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

Periudha e Raportimit 4-2024

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 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 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progr esive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Përqindja e rasteve të birësimeve të sukseshme ndaj totalit të birësimeve				100%	100%			
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				35%	35%			
	Raporti i kërkesave për birësim ndaj numrit total të fëmijëve të deklaruar të braktisur me vendim gjyqate				180%	180%			
	Kohëzgjatja mesatare në muaj nga momenti kur fillojnë procedurat e birësimit deri në birësimin e fëmijës				2.2	2.2			
	Përqindja e miratimit të kërkesave për birësim nga aplikantë të vetëm	Po			100%	100%			
	Përqindja e birësimeve të realizuara nga aplikantë të vetëm gjatë vitit	Po			100%	100%			
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara		Numër	22	25	20	4	16	20
			lekë	14,848,822	17,940,000	18,040,000	4,613,729	13,426,271	26
M140033	Pajisje zyre të blera		Numër	1	2	2			
			lekë	37,200	200,000	200,000	0	200,000	0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri :	Alma LACI	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Ismail SHEHU
	Firma			Firma	
	Data :	14.05.2024		Data	Data : 14.05.2024