

Emri i Grupit		Kodi i grupit														
Emri i		Kodi i programit														
Sherbimet për Qeshitjet e Biresimeve		Shpëzimet e Programit														
Viti paraqarës, 2023		Periudha raportuese					Periudha raportuese					11 (8/5)				
Shpëzime		Struktura e shpëzimeve në %		Plani Vjetor i Fiskaluar Viti 2024		Struktura e shpëzimeve në %		Ndryshimi i planit vjetor		Shpëzime Faktike të Periudhës/Progresive		Struktura e shpëzimeve në %		Mënyshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit	
(1)		(2)		(3)		(4)		7 (5-3)		(8)		(9)		10 (5-8)		
Faktike		në %		Vjetor Viti 2024		në %		Ndryshimi i planit vjetor		Shpëzime Faktike të Periudhës/Progresive		Struktura e shpëzimeve në %		Mënyshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit	
Shpëzimet sipas klasifikimit ekonomik																
EMËRTIME																
Kodi i Programit	Emërtimi															
600	Paga	10,274,896.00	93	12,410,000	53	12,410,000	53	0	11,586,125.00	93	851,875	93				
601	Sqarime Shqiptore	1,688,250.00	90	2,090,000	90	2,090,000	90	0	1,889,981.00	90	200,019	90				
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,891,677.00	60	3,440,000	60	3,440,000	60	-24,000	2,746,010.00	60	669,990	60				
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
604	Transferita Korente të Brendshme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
605	Transferita Korente të Huaja	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
606	Trans. për buxh. Fam. & Individ	74,000.00	88	169,000	88	169,000	88	169,000	149,000.00	88	20,000	88				
	Nëntotali Shpëzime Korente	14,848,822.00	90	17,940,000	90	17,940,000	90	145,000	16,343,116.00	90	1,741,884	90				
230	Kapitale të Parapëzuara	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
231	Kapitale të Trupëzuara	116,700.00	99	200,000	99	200,000	99	0	197,472.00	99	2,528	99				
	Nëntotali Shpëzime Kapitale me financim të brendshëm	116,700.00	99	200,000	99	200,000	99	0	197,472.00	99	2,528	99				
230	Kapitale të Parapëzuara	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 Shpëzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
	Totali i Shpëzimeve Kapitale	116,700.00	99	200,000	99	200,000	99	0	197,472.00	99	2,528	99				
	Totali i Shpëzimeve Buxhetore të Programit	14,965,522.00	91	18,140,000	91	18,140,000	91	145,000	16,540,588.00	91	1,744,412	91				
	Shpëzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 08)	0.00							0.00							
	Shpëzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00							
	Totali i Shpëzimeve të Programit	14,965,522.00							16,540,588.00							
Shpëzimet sipas produkteve të programit buxhetor																
Artikulli																
Emërtimi																
	Totali i Shpëzime Korente	14,848,822.00	99	17,940,000	99	17,940,000	99	145,000	16,343,116.00	99	1,741,884	99				
Kodi i produktit	Emërtimi															
91404AA	Kërkesa për biresim të shqyrtuara	14,848,822.00	99	17,940,000	99	17,940,000	99	0	16,343,116.00	99	1,741,884	99				
	Totali Shpëzime për investime	116,700.00	1	200,000	1	200,000	1	0	197,472.00	1	2,528	99				
Kodi i produktit	Emërtimi															
18AR302	Pajisje elektronike të bëra	79,500.00	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
M140033	Pasje për zyra	37,200.00	0	200,000	1	200,000	1	0	197,472.00	1	2,528	99				
	Nëntotali Shpëzime Kapitale me financim të brendshëm	116,700.00	1	200,000	1	200,000	1	0	197,472.00	1	2,528	99				
Kodi i produktit	Emërtimi															
	Nëntotali Shpëzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
Kodi i produktit	Emërtimi															
	Totali i Shpëzimeve të Programit	14,965,522.00		18,140,000		18,140,000		145,000	16,540,588.00		1,744,412					

Emri: Alma Laci
 Firma: [Signature]
 Data: [Date]

Emri: Ismail Shehu
 Firma: [Signature]
 Data: [Date]



RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2024

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
					Periodike /Vjetore		Shpenzime Kapitale të Patrupezuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Korrib.e Sigurimeve Shqetore	Mallra dhe Shërbime	Subveçnet	Të Tjera Transfer.Korre nte të Huaja Brendshme	Transfer Korre Familjare dhe Individuel		
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2024	Plani fillest	0	200,000	12,410,000	2,390,000	3,440,000	0	0	0	0	18,140,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2024	Plani i rishi	0	200,000	12,410,000	2,390,000	3,416,000	0	0	0	169,000	18,285,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	01	Nga Buxheti	2024	Fakti	0	197,472	11,558,125	1,889,981	2,746,010	0	0	0	149,000	16,540,588
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 fillest	0	200,000	12,410,000	2,390,000	3,440,000	0	0	0	0	18,140,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Total	2024	Plani i rishi	0	200,000	12,410,000	2,390,000	3,416,000	0	0	0	169,000	18,285,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve		Total	2024	Fakti	0	197,472	11,558,125	1,889,981	2,746,010	0	0	0	149,000	16,540,588
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	2,528	851,875	200,019	669,990	0	0	0	20,000	1,744,412
14	01160	Realizimi ne %			2024		0	99	93	90	80	0	0	0	88	91



Emri	Alma Laci	Emri	Ismail Shehu
Firma	<i>[Signature]</i>	Firma	
Data		Data	

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit

Sekretari i Përgjithshëm

ANEKSI nr.3 Raporti i performancës së produkteve të programit

Periudha e Raportimit 12-2024

në/lekë

Emri i Grupit		14																			
Emri i		01160																			
Ministria e Drejtësisë		Sherbimet per çeshtjet e Biresimeve																			
Rrëfimi		Viti paraardhës																			
Njësia matëse		Emërtimi i Produktit																			
Kodi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (Viti paraardhës)		Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës)		Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës)		Sasia (sipas planit Fillestar		Shpenzimet (sipas planit Fillestar		Kosto për Njësi (sipas planit Fillestar		Sasia Faktike (në /nfund të vitit		Shpenzimet Faktike /në fund të vitit (në korent)		Kosto për Njësi Faktike (në fund të vitit		Deviacioni i Kostos për Njësi	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
Produktet e realizuara me shpenzimet buxhetore të programit																					
91404AA	Numër	22	14,848,822	674,946	25	17,940,000	717,600	20	18,085,000	904,250	12	16,343,116	1,361,926	586,980	644,326	457,676					
M140033	Numër	1	37,200	37,200	2	200,000	100,000	2	200,000	100,000	2	197,472	98,736	61,536	-1,264	-1,264					
T	Total		14,965,522		18,140,000		18,285,000					16,540,588									
Produktet e realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit (Nga kapitulli 06)																					

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Emri: Alma Laci

Firma: *Alma Laci*

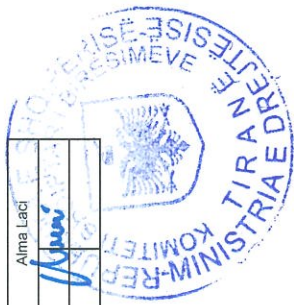
Data:

Sekretari i Përgjithshëm

Emri: Ismail Shehu

Firma:

Data:



Aneksi 3.1 Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve

Periudha e Raportimit 12-2024

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	604	605
							Shpenzime Kapitale të Paturpëzuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuara	Pagat	Kontrib. e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Te tjera Transfer. Korrente të Huaja	Transfer. Korrente të Huaja	Transfer. Korrente të Huaja
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Plani fillestar	25	0	0	12,410,000	2,090,000	3,440,000	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Plani i rishikuar	20	0	0	12,410,000	2,090,000	3,416,000	0	0	169,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Fakti	12	0	0	11,558,125	1,889,981	2,746,010	0	0	149,000
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Plani fillestar	2	0	200,000	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Plani i rishikuar	2	0	200,000	0	0	0	0	0	0
14	01160	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	M140033	Paisje per zyra	Fakti	2	0	197,472	0	0	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		0	200,000	12,410,000	2,090,000	3,440,000	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		0	200,000	12,410,000	2,090,000	3,416,000	0	0	169,000
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		0	197,472	11,558,125	1,889,981	2,746,010	0	0	149,000



Emri	Alma Laci
Firma	
Data	

Sekretari i Përgjithshëm	
Emri	Ismail Shehu
Firma	
Data	

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 Ceshjtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Target Qty	40	37	25	25
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet 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 Ceshjtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Unit Cost (Planned)	375,000	421,622	622,400	717,600
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		91404AA	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty	40	37	22	20
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Revised Cost	10,550,000	12,965,000	16,460,000	18,085,000
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Unit Cost (Revised)	263,750	350,405	748,182	904,250
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		91404AA	Deviacioni i planit fillestar të rrisnikuar për njësi gjatë viteve			86,655	397,777	156,068
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Actual Qty	30	14	22	12
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Actual Cost	9,394,244	10,812,626	14,848,822	16,343,116
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		91404AA	Kërkesa për birësim të shqyrtuara	Unit Cost (Actual)	313,141	772,330	674,946	1,361,926
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		18AR302	Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty		459,189	-97,384	686,980
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të biera	Planned Cost	120,000	120,000	120,000	0
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të biera	Unit Cost (Planned)	60,000	60,000	60,000	0
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		18AR302	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			0	0	0
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të biera	Revised Qty	2	2	1	0
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të biera	Revised Cost	120,000	120,000	159,000	0
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të biera	Unit Cost (Revised)	60,000	60,000	159,000	0
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		18AR302	Deviacioni i planit fillestar të rrisnikuar për njësi gjatë viteve			0	99,000	
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të biera	Actual Qty	2	1	1	1
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të biera	Actual Cost	117,600	101,000	79,500	0
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		18AR302	Pajisje elektronike të biera	Unit Cost (Actual)	58,800	101,000	79,500	0
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve			Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty		42,200	-21,500	-79,500
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Planned Cost	80,000	80,000	80,000	200,000
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Unit Cost (Planned)	40,000	26,667	41,000	100,000
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		M140033	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	Revised Qty		-13,333		
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Revised Cost	80,000	80,000	41,000	200,000
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Unit Cost (Revised)	40,000	26,667	41,000	100,000
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		M140033	Deviacioni i planit fillestar të rrisnikuar për njësi gjatë viteve			-13,333	14,333	59,000
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Actual Qty	1	2	1	2
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Actual Cost	78,201	73,200	37,200	197,472
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve		M140033	Pajisje per zyra	Unit Cost (Actual)	78,201	36,600	37,200	98,736
14	01160	Sherbimet per Ceshjtjet e Biresimeve			Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			-41,601	600	61,536



Emri	Ismail Shehu
Firma	
Data	

Emri	Alma Laci
Firma	<i>[Signature]</i>
Data	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit

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

Periudha e Raportimit 12-2024

Emri i Grupit Ministria e Drejtësisë Kodi i Grupit 14
Emri i Programit Shërbimet për Çështjet e Birësimeve Kodi i Programit 01160

Qëllimi i politikës së programit

Sigurimi dhe mbrojtja e fëmijëve të mitur të shpallur të braktisur me vendim gjykatë, 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

Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Fakti i Periudhës/progressiv	Ndëryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Përcjindja e rasteve të birësimeve të sukseshme ndaj totalit të birësimeve				100%	100%	100%		

Objektivat e politikës së programit

Realizimi me sukses i birësimit të fëmijëve në listë pritje brenda dhe jashtë vendit

Përcjindja 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 gjykatë
Kohëzgjatja mesatare në muaj nga momenti kur fillojnë procedurat e birësimit deri në birësimin e fëmijës
Përcjindja e miratimit të kërkesave për birësim nga aplikantët të vetëm
Përcjindja e birësimeve të realizuara nga aplikantët të vetëm gjatë vitit

Produktet

Kodi i treguesit Emërtimi i treguesit

91404AA	Kërkesa për birësim të shpërndarë			22	25	20	12	8	60
		Numër lekë		14,848,822	17,940,000	18,085,000	16,343,116	1,741,884	90
M140033	Pajisje zyre të blera			1	2	2	2	0	100
		Numër lekë		37,200	200,000	200,000	197,472	2,528	99

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Emri Alma Laçi

Firma

Data

Emri

Firma

Data

Sekretari i Përgjithshëm

Emri

Firma

Data

