

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

ne 000/leke

Emri i Grupit			Kodi i Grupit						
Programet			Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
			(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Viti2022_	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani 12 mujor/progresiv	(6) Fakti 12 mujor /progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
Titulli		Emertimi							
0001	600	92604AC	36,164.9	47,562.6	42,000.0	39,000.0	39,000.0	38,544.0	-456.0
0002	600	92604AD	16,447.7	28,375.0	21,000.0	14,500.0	14,500.0	13,771.0	-729.0
0003	600	92604AB	37,741.7	48,494.4	42,000.0	42,000.0	42,000.0	41,933.0	-67.0
0004	601	92604AC	6,160.7	9,612.9	7,000.0	6,520.0	6,520.0	6,508.0	-12.0
0005	601	92604AD	2,526.4	6,408.6	3,500.0	2,800.0	2,800.0	2,645.0	-155.0
0006	601	92604AB	6,410.6	13,108.6	7,000.0	6,700.0	6,700.0	6,603.0	-97.0
0007			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0008	602	92604AC	22,581.2	29,000.4	37,000.0	35,936.0	35,936.0	34,898.0	-1,038.0
0009	602	92604AD	2,345.2	19,333.6	3,000.0	3,000.0	3,000.0	2,788.0	-212.0
0010	602	92604AB	3,753.9	39,546.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	2,723.0	-1,277.0
0011	604	92604AC	2,701.6	10,000.0	10,000.0	7,039.6	7,039.6	3,557.0	-3,482.6
0012	606	92604AC	488.0	400.0	300.0	1,574.0	1,574.0	1,508.0	-66.0
0013	230	18BE907	0.0	2,200.0	2,200.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	0.0
	231		0.0	1,140.0	1,140.0	1,140.0	1,140.0	1,106.0	-34.0
.....		.....							
Totali i Shpenzimeve te Ministrise			137,321.9	255,182.1	180,140.0	166,369.6	166,369.6	158,744.0	-7,625.6
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
<b>Totali</b>			<b>137,321.9</b>	<b>255,182.1</b>	<b>180,140.0</b>	<b>166,370</b>	<b>166,369.6</b>	<b>158,744.0</b>	

**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"**

ne 000/leke

Emri i Grupit	.....						Kodi i Grupit	....
Programi	.....						Kodi i Programit	.....
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i 12 mujor/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	90,354.3	124,432.0	105,000.0	95,500.0	95,500.0	94,248.0	-1,252.0
601	Sigurime Shoqërore	15,097.7	29,130.0	17,500.0	16,020.0	16,020.0	15,756.0	-264.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	28,680.4	87,880.0	44,000.0	42,936.0	42,936.0	40,409.0	-2,527.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	2,701.6	10,000.0	10,000.0	7,039.6	7,039.6	3,557.0	-3,482.6
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	488.0	400.0	300.0	324.0	1,574.0	1,508.0	-66.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>137,322.0</b>	<b>251,842.0</b>	<b>176,800.0</b>	<b>161,819.6</b>	<b>163,069.6</b>	<b>155,478.0</b>	<b>-7,591.6</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara				2,160.0	2,160.0	2,160.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara				1,140.0	1,140.0	1,106.0	-34.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,300.0</b>	<b>3,300.0</b>	<b>3,266.0</b>	<b>-34.0</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>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,300.0</b>	<b>3,300.0</b>	<b>3,266.0</b>	<b>-34.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>		<b>0.0</b>					<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>137,322.0</b>	<b>251,842.0</b>	<b>176,800.0</b>	<b>165,119.6</b>	<b>166,369.6</b>	<b>158,744.0</b>	<b>-7,625.6</b>

### ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	.....	Kodi i Grupit	26
Programi	.....	Kodi i Programit	5320

ne 000/leke					I			II		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)
A	92604AC	Raporte monitorime	369	68,096	185	2,400	96,300	35	2,400	90,070
B	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	2,448	21,319	9	1,300	27,500	15	1,300	20,300
C	92604AB	Inspektime te kryera	1,340	47,906	36	3,312	53,000	15	3,312	52,700
D	Produkti .....				#DIV/0!			#DIV/0!		

#### 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
A	Produkti .....			0.0	
D	Treguesi i Performances .....			0.0	

#### Shembull:

Kodi i Produktit	Emertimi I Produktit	Njësia matese	Sasia (v.2015)	Shpenzimet (v.2015)	Kosto per Njesi (v.2015)	Sasia (v.2016)	Shpenzimet (v.2016)	Kosto per Njesi (v.2016)	Sasia e Rishikuar (v.2016)	Shpenzimet e Rishikuara (v.2016)
C	Të trajnuar ne Dreitorite Rajonale	numër	10,100	213,137	21	11,000	240,000	22	9,000	240,000
D	Persona te trajtuar me pagesë	numër	10,000	800,000	80	10,500	880,000	84	7,200	820,000

III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
38	3,780	85,015	22	-162	-13	-15	.....
16	1,291	19,204	15	6	0	-1	.....
16	646	51,259	79	44	64	63	.....
#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	.....

Luhatjet ne Koston per Njesi						
III	IV		V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
Kosto per Njesi e Rishikuar (v.2016)	Sasia (Faktike 2016)	Shpenzimet (Faktike 2016)	Kosto per Njesi (Faktike 2016)	Diferenca	Diferenca	Diferenca
27	17,524	194,739	11	-47.3%	-49.1%	-58.3%
114	5,380	614,399	114	42.8%	36.3%	0%



