

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha: Janar - Prill 2023

4 mujori I 2023

ne 000/leke

Emri i Grupit			Kodi i Grupit						
Programe			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 4 mujor 2023	(6) Fakti 4 mujor 2023	(7)=(6)-(5) Diferenca
0001	600	92604AC	38,544.0	45,440.0	44,000.0	44,000.0	14,667.0	22,572.0	7,905.0
0002	600	92604AD	13,771.0	23,448.0	22,000.0	22,000.0	7,333.0	6,619.0	-714.0
0003	600	92604AB	41,933.0	37,210.0	44,000.0	44,000.0	14,667.0	3,073.0	-11,594.0
0004	601	92604AC	6,508.0	7,125.0	7,400.0	7,400.0	2,467.0	2,712.0	245.0
0005	601	92604AD	2,645.0	3,466.0	3,600.0	3,600.0	1,200.0	0.0	-1,200.0
0006	601	92604AB	6,603.0	7,127.0	7,400.0	7,400.0	2,467.0	2,680.0	213.0
0007			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0008	602	92604AC	34,898.0	76,014.0	37,000.0	37,000.0	12,333.0	3,035.0	-9,298.0
0009	602	92604AD	2,788.0	8,217.0	3,000.0	3,000.0	1,000.0	909.0	-91.0
0010	602	92604AB	2,723.0	6,164.0	4,000.0	4,000.0	1,333.0	2,460.0	1,127.0
0011	604	92604AC	3,557.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	3,333.0	0.0	-3,333.0
0012	606	92604AC	1,508.0	5,300.0	0.0	400.0	133.0	107.0	-26.0
0013	230	18BE907	2,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	231		1,106.0	104,023.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise			158,744.0	333,534.0	182,400.0	182,800.0	60,933.0	44,167.0	-16,766.0
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali			158,744.0	333,534.0	182,400.0	182,800.0	60,933.0	44,167.0	

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

Periudha Janar-Prill 2023

4 mujori I 2023

ne 000/leke

Emri i Grupit							Kodi i Grupit	
Programi							Kodi i Programit	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i 4 mujor	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	94,248.0	106,098.0	110,000.0	110,000.0	110,000.0	32,264.0	-77,736.0
601	Sigurime Shoqërore	15,756.0	17,718.0	18,400.0	18,400.0	18,400.0	5,392.0	-13,008.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	40,409.0	90,395.0	44,000.0	44,000.0	44,000.0	6,404.0	-37,596.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	3,557.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	0.0	-10,000.0
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,508.0	5,300.0		400.0	400.0	107.0	-293.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	155,478.0	229,511.0	182,400.0	182,800.0	182,800.0	44,167.0	-138,633.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,160.0						0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,106.0	104,023.0					0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	104,023.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	104,023.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	0.0					0.0	
	Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)	158,744.0	333,534.0	182,400.0	182,800.0	182,800.0	44,167.0	-138,633.0

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

Periudha: Janar-Prill 2023

Emri i Grupit	Agjencia Kombetare e Mjedisit	Kodi i Grupit	26
Programi	Mbrojtja e Mjedisit	Kodi i Programit	5320

Kodi	Emertimi i Performances /Produktit	Njësia matese	ne 000/leke											Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) 2022	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) 2022	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) 2022	Sasia (sipas planit te vitit korent) 2023	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) 2023	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2023	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2023	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2023	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2023	Sasia Faktike (4 mujori I 2023)	Shpenzimet Faktike (ne fund te 4 mujorit I)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 4-mujorit I 2023)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
A	92604AC	Raporte monitorime	3,780	85,015	22	2,400	88,400	12	2,400	88,400	37	1,190	28,426	24	1	12	-13
B	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	2,448	19,204	8	1,300	28,600	6	1,300	28,600	22	1,291	7,528	6	-2	0	-16
C	92604AB	Inspektime te kryera	626	51,259	82	966	55,400	9	966	55,400	57	25	8,213	329	247	320	271
D	Produkti				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#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/pr ogesiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Shembull:

Kodi i Produktit	Emertimi i Produktit	Njësia matese	Luhatjet ne Koston per Njesi														
			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)	Kosto per Njesi e Rishikuar (v.2016)	Sasia (Faktike 2016)	Shpenzimet (Faktike 2016)	Kosto per Njesi (Faktike 2016)	Diferenca	Diferenca	Diferenca
C	Te trajtuar ne Drejtorite Rajonale te Formimit	numër	10,100	213,137	21	11,000	240,000	22	9,000	240,000	27	17,524	194,739	11	-47.3%	-49.1%	-58.3%
D	Persona të trajtuar me pagesë papunësie	numër	10,000	800,000	80	10,500	880,000	84	7,200	820,000	114	5,380	614,399	114	42.8%	36.3%	0%

