

Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Agjencia Kombetare e Mjedisit"

Periudha e Raportimit 8-mujori 2023

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emërtimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
26	92604AC	Raporte monitorime	8-mujori 2023	Plani fillestar	0	0	44,000,000	7,400,000	37,000,000	0	10,000,000	0	0	98,400,000
26	92604AC	Raporte monitorime	8-mujori 2023	Plani i rishikuar	0	0	46,800,000	7,820,000	37,000,000	0	10,000,000	0	400,000	102,020,000
26	92604AC	Raporte monitorime	8-mujori 2023	Shpenzime faktike	0	0	27,766,683	4,358,072	13,751,723	0	1,131,208	0	380,397	47,388,083
26			8-mujori 2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	8-mujori 2023	Plani fillestar	0	0	22,000,000	3,600,000	3,000,000	0	0	0	0	28,600,000
26	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	8-mujori 2023	Plani i rishikuar	0	0	23,400,000	3,810,000	3,000,000	0	0	0	0	30,210,000
26	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	8-mujori 2023	Shpenzime faktike	0	0	6,619,049	0	2,799,571	0	0	0	0	9,418,620
26			8-mujori 2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604AB	Inspektime te kryera	8-mujori 2023	Plani fillestar	0	0	44,000,000	7,400,000	4,000,000	0	0	0	0	55,400,000
	92604AB	Inspektime te kryera	8-mujori 2023	Plani i rishikuar	0	0	46,800,000	7,820,000	8,200,000	0	0	0	0	62,820,000
	92604AB	Inspektime te kryera	8-mujori 2023	Shpenzime faktike	0	0	40,226,224	7,363,406	7,849,194	0	0	0	0	55,438,824
		Fakti per 3-produkte					74,611,956	11,721,478	24,400,488	0	1,131,208	0	380,397	112,245,527
		PLANI					110,000,000	18,400,000	44,000,000	0	10,000,000	0	0	182,400,000
		Rishikim					117,000,000	19,450,000	48,200,000	0	10,000,000	0	400,000	195,050,000
26		Ndryshimi ne vlere absolute	8-mujori 2023		0	0	7,000,000	1,050,000	4,200,000	0	0	0	0	28,106,458
26		Realizimi ne %	8-mujori 2023		0	0	64%	60%	51%	0%	11%	0%	95%	
26	06	Te ardhura jashte limiti	8-mujori 2023	Shpenzime faktike	0				4,722,464	0	0	0	0	2,839,416
26	06	Total i Ministrisë/Institucionit	8-mujori 2023	Plani fillestar	0				8,255,385	0	0	0	0	174,477,000
26	06	Total i Ministrisë/Institucionit	8-mujori 2023	Plani i rishikuar	0				9,947,985	0	0	0	1,251,800	169,357,800
26		Total i Ministrisë/Institucionit	8-mujori 2023	Shpenzime faktike						0	0	0		
26		Total i Ministrisë/Institucionit	8-mujori 2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Numri i punonjesve në Total	8-mujori 2023	Plani fillestar					116+8					0
26		Numri i punonjesve në Total	8-mujori 2023	Plani i rishikuar					116+8					0
26		Numri i punonjesve në Total	8-mujori 2023	Numri faktik					101+7					0

ANEKSI nr.1 " Raporti Përmbledhës i Shpenzimeve të Agjencise Kombetare te Mjedisit "

Periodha e Raportimit 8-mujori 2023

në/lekë

Emri i Grupit Agjencia Kombetare e Mjedisit		Kodi i grupit 26										
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit										
		Viti paraardhës 2022		Periodha raportuese 4 mujori 2023		Periodha raportuese 8 mujori 2023		Periodha raportuese	Periodha raportuese 8 mujori 2023		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	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 programeve buxhetore												
Kodi i Programit	Emërtimi											
92604AC	Raporte monitorime	64,000,411	91.2	76,422,154	23.8	81,999,194	57%	5,577,040.00	46,787,196	57%	35,211,998	57%
92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitim e lejeve te mjedisit	32,000,205	91.2	38,211,077	23.8	40,999,597	57%	2,788,520.00	23,393,598	57%	17,605,999	57%
92604AB	Inspektime te kryera	64,000,411	91.2	76,422,154	23.8	81,999,194	57%	5,577,040.00	46,787,196	57%	35,211,998	57%
	Totali Shpenzimeve te AKM	160,001,027		191,055,385		204,997,985	57%	13,942,600.00	116,967,991.00	57%	88,029,994	57%
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Artikulli	Emërtimi											
600	Paga	94,248,434	99.9	110,000,000	29%	117,000,000	64%	7,000,000	74,611,956	64%	42,388,044	64%
601	Sigurime Shoqërore	15,756,372	98.0	18,400,000	29%	19,450,000	60%	1,050,000	11,721,478	60%	7,728,522	60%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	40,409,186	94.0	44,000,000	15%	48,200,000	51%	4,200,000	24,400,488	51%	23,799,512	51%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	3,556,753	51	10,000,000	0	10,000,000	11%	0	1,131,208	11%	8,868,792	11%
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,507,679	96	400,000	27%	400,000	95%	0	380,397	95%	19,603	95%
	Nen-Totali Shpenzime Korrente	155,478,424		182,800,000	0.00	195,050,000	56.2%	12,250,000	112,245,527		82,804,473	58%
230	Kapitale të Patrëpëzuara	2,160,000.00	100	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	1,106,568.00	100	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,266,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
230	Kapitale të Patrëpëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nen-Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
	Totali Shpenzime Kapitale	3,266,568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
	Totali i Shpenz. Buxhetore te AKM	158,744,992	0.00	182,800,000	0.00	195,050,000	0.56	12,250,000	112,245,527	0.00	28,106,458	58%
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)	1,256,035		8,255,385	19%	9,947,985	47%	1,692,600	4,722,464	0.47	5,225,521	47%
	Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte limti	160,001,027	0.00	191,055,385	0.19	204,997,985	57.1%	13,942,600	116,967,991	0.57	88,029,994	57%
	Numri i punonjësve	0		0		0			0			

Aneksi 3.2 " Deviacioni koston për njësi në vite"

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodicit	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2020	2021	2022	8 mujori 2023
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AC	Raporte monitorime	<i>Plani Fillestar Sasia</i>			2,400	2,400
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AC	Raporte monitorime	Plani Fillestar Shpenzime			96,000,000	98,400,000
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AC	Raporte monitorime	Kosto per njesi	#DIV/0!	#DIV/0!	40,000	41,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					1,000
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AC	Raporte monitorime	<i>Plani I Rishikuar Sasia</i>			2,400	2,400
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AC	Raporte monitorime	Shpenzimet e Rishikuara			90,070,000	102,020,000
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AC	Raporte monitorime	Kosto per njesi e Rishikuar	#DIV/0!	#DIV/0!	37,529	42,508
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					4,979
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AC	Raporte monitorime	<i>Sasia Faktike</i>			369	2,645
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AC	Raporte monitorime	Shpenzime Faktike			85,014,035	47,388,083
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AC	Raporte monitorime	Kosto per njesi Fakt			230,390	17,916
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve					-212,474
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	<i>Plani Fillestar Sasia</i>	0	0	1,300	1,300
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	Plani Fillestar Shpenzime	0	0	27,500,000	28,600,000
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	Kosto per njesi			21,154	22,000
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					846
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	<i>Plani I Rishikuar Sasia</i>			1,300	1,300
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	Shpenzimet e Rishikuara	0	0	20,300,000	30,210,000
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	Kosto per njesi e Rishikuar	0	0	15,615	23,238
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve			0	0	7,623
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	<i>Sasia Faktike</i>			2,448	627
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	Shpenzime Faktike	0	0	19,204,461	9,418,620
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	Kosto per njesi Fakt	0	0	7,845	15,022
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjate viteve			0	0	7,177
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AB	Inspektime te kryera	<i>Plani Fillestar Sasia</i>	0	0	3,312	966
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AB	Inspektime te kryera	Plani Fillestar Shpenzime	0	0	53,000,000	55,400,000
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AB	Inspektime te kryera	Kosto per njesi			16,002	57,350
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve					41,347

Line Ministry	Kodi I Programit	Emertimi I Programit	KPI Target Periodicit	Kodi I produktit	Emertimi I Produktit	Type Title	2020	2021	2022	8 mujori 2023
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AB	Inspektime te kryera	<i>Plani I Rishikuar Sasia</i>			3,312	966
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AB	Inspektime te kryera	Shpenzimet e Rishikuara			52,700,000	62,820,000
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AB	Inspektime te kryera	Kosto per njesi e Rishikuar			15,912	65,031
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					49,119
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AB	Inspektime te kryera	<i>Sasia Faktike</i>		0	1,340	296
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AB	Inspektime te kryera	Shpenzime Faktike	0		51,259,928	55,438,824
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit		92604AB	Inspektime te kryera	Kosto per njesi Fakt	0		38,254	187,293
					Deviacioni i kosos faktike për njësi gjate viteve					149,040

Aneksi 3.1 "Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve"

Periudha e Raportimit 8-mujori 2023

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	Kontib e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	Subveçiniet	Të Tjera Transfer.Korrente Brendshme	Transfer. Korrente të Huaja	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit	92604AC	Raporte monitorime	Plani fillestar	2,400	98,400,000	0	0	44,000,000	7,400,000	37,000,000	0	10,000,000	0	0
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit	92604AC	Raporte monitorime	Plani i rishikuar	2,400	102,020,000	0	0	46,800,000	7,820,000	37,000,000	0	10,000,000	0	400,000
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit	92604AC	Raporte monitorime	Fakti	2,645	47,388,083	0	0	27,766,683	4,358,072	13,751,723	0	1,131,208	0	380,397
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	Plani fillestar	1,300	28,600,000	0	0	22,000,000	3,600,000	3,000,000	0	0	0	0
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	Plani i rishikuar	1,300	30,210,000	0	0	23,400,000	3,810,000	3,000,000	0	0	0	0
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit	92604AD	Dosje te shqyrtuara per perfitimin e lejeve te mjedisit	Fakti	627	9,418,620	0	0	6,619,049	0	2,799,571	0	0	0	0
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit	92604AB	Inspektime te kryera	Plani fillestar	966	55,400,000	0	0	44,000,000	7,400,000	4,000,000	0	0	0	0
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit	92604AB	Inspektime te kryera	Plani i rishikuar	966	62,820,000	0	0	46,800,000	7,820,000	8,200,000	0	0	0	0
26	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit	92604AB	Inspektime te kryera	Fakti	296	55,438,824	0	0	40,226,224	7,363,406	7,849,194	0	0	0	0
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani fillestar		182,400,000									
				Totali i shpenzime buxhetore	Plani i rishikuar		195,050,000									
				Totali i shpenzime buxhetore	Fakti		112,245,527									
				Tot shpenz Buxhetor + shpenz te ardhura jashte limit	Fakti		116,967,991									
				Totali i shpenzimeve nga të Ardhura jashte limiti (kap.6)	Fakti		4,722,464	0	0	0	0	4,722,464	0	0	0	0