

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Institucione te tjera qeveritare				Kodi i Grupit		87	
Programet		Shpenzimet e Komitetit per Pakicat Kombetare							
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 i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
01150	Sherbime te tjera	27,596.6	40,281.0	40,281.0	8,769.0	49,050.0	26,641.0	-22,409.0	
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
.....								
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		27,596.6	40,281.0	40,281.0	8,769.0	49,050.0	26,641.0	-22,409.0	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		27,596.6	40,281.0	40,281.0	8,769.0	49,050.0	26,641.0		

Titullari Institucionit	Emri	Konstantina Beziani
	Firma	
	Data	27/09/2023

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

ne 000/leke

Emri i Grupit		Institucione te tjera qeveritare					Kodi i Grupit		87
Programi		Sherbime te tjera					Kodi i Programit		01150
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv Maj - Gusht 2023	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	16,909.7	24,901.0	24,901.0	7,806.0	32,707.0	18,977.0	-13,730.0	
601	Sigurime Shoqërore	2,797.8	4,363.0	4,363.0	963.0	5,326.0	3,035.0	-2,291.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,032.1	5,787.0	5,787.0	0.0	5,787.0	1,539.0	-4,248.0	
603	Subvencione							0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme	3,734.0	4,000.0	4,000.0		4,000.0	3,039.0	-961.0	
605	Transferta Korente të Huaja							0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	263.8	230.0	230.0	0.0	230.0	50.0	-180.0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	26,737.5	39,281.0	39,281.0	8,769.0	48,050.0	26,640.0	-21,410.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	859.1	1,000.0	1,000.0		1,000.0	0.0	-1,000.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	859.1	1,000.0	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	-1,000.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	859.1	1,000.0	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	-1,000.0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		27,596.6	40,281.0	40,281.0	8,769.0	49,050.0	26,640.0	-22,410.0	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri : Genti Koti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Konstantina Beziani
			Firma	
	27/09/2023		Data	27/09/2023

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Institucione të tjera qeveritare	Kodi i Grupit	87
Programi	Sherbime të tjera	Kodi i Programit	01150

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia matëse	ne 000/leke			I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit të vitit korent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund të vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund të vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III				
98704AI	Produkti Akte nenligjore te propozuara	Numer	4	19,708	4,927	4	38,033	9,508	4	38,033	9,508	3	22,012	7,337	48.92%	-22.83%	-22.83%			
98704AJ	Produkti Takime te kryera/Aktivite	Numer	140	3,296	24	140	6,017	43	140	6,017	43	90	1,589	18	-25.00%	-58.92%	-58.92%			
98704AM	Produkti Projekte/nisma te financuara	Numer	1	3,734	3,734	5	4,000	800	5	4,000	800	2	3,039	1,520	0.00%	0.00%	0.00%			

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhës/progresiv	Komente
A	Produkti			0.0	
D	Treguesit të Performances			0.0	

Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Genti Koli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Konstantina Bezzani
	Firma			Firma	
	Data	27/09/2023		Data	27/09/2023

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"

Periudha e Raportimit: Maj-Gusht 2023

Kodi i Programit	87	Emertimi i programit:	Institucione te tjera qeveritare					Komente
Qellimi 1	Sigurimi i ushtrimit te të drejtave specifike të personave që u përkasin një pakice kombëtare, si një përbërës thelbësor i një shoqërie të integruar dhe që garantojnë mosdiskriminimin dhe barazinë e plotë para ligjit.							
**Treguesit e performancës/Produktet:								
	Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Zbatimi i kuadrit ligjor dhe politikave shteterore ne lidhje me pakicat kombetare, si edhe financimi i projekteve dhe nismave per fuqizimin, mbrojtjen e te drejtave, ruajtjen e promovimin e identitetit kombetar, kulturor e gjuhesor te tyre.							
		98704AI	Produkti Akte nenligjore te propozuara	4	3	3	3	100%
		98704AJ	Produkti Takime te kryera/Aktivite	140	90	90	90	100%
		98704AM	Produkti Projekte/nisma te financuara	1	2	2	2	100%
								Ne proces realizimi te kontratave me shoqatat

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Genti Koti	Titullari	Emri	Konstantina Beziani
	Firma			Firma	
	Data	27/09/2023		Data	27/09/2023

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"**Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti _____ Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18AN601	Blerje pajisje kompiuterike	1000	2023	2023	1,000	1,000	-	-	Ne proces

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti _____ Kontraktuar	Plani i buxhetit viti _____	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Genti Koti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Konstantina Beziani
	Firma			Firma	
	Data	27/09/2023		Data	27/09/2023