

**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 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
01150	Sherbime te tjera	20,492.0	32,394.0	32,394.0	-1,041.8	31,352.2	27,596.6	-3,755.6	
		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		20,492.0	32,394.0	32,394.0	-1,041.8	31,352.2	27,596.6	-3,755.6	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
<b>Totali</b>		20,492.0	32,394.0	32,394.0	-1,041.8	31,352.2	27,596.6		

Titullari Institucionit	Emri	Konstantina Beziani
	Firma	
	Data	20.01.2023

**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 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5)  Diferenca	
600	Paga	12,605.9	18,744.0	18,744.0	-468.6	18,275.4	16,909.7	-1,365.7	
601	Sigurime Shoqërore	2,063.7	3,133.0	3,133.0	-78.3	3,054.7	2,797.8	-256.8	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,675.6	5,287.0	5,287.0	-528.7	4,758.3	3,032.1	-1,726.2	
603	Subvencione							0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.0	4,000.0	4,000.0		4,000.0	3,734.0	-266.0	
605	Transferta Korente të Huaja							0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	172.3	230.0	230.0	33.8	263.8	263.8	0.0	
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>19,517.5</b>	<b>31,394.0</b>	<b>31,394.0</b>	<b>-1,041.8</b>	<b>30,352.2</b>	<b>26,737.5</b>	<b>-3,614.7</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	974.5	1,000.0	1,000.0		1,000.0	859.1	-140.9	
232	Transferta Kapitale							0.0	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>974.5</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>859.1</b>	<b>-140.9</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>974.5</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>859.1</b>	<b>-140.9</b>	
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.0</b>		
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>20,492.0</b>	<b>32,394.0</b>	<b>32,394.0</b>	<b>-1,041.8</b>	<b>31,352.2</b>	<b>27,596.6</b>	<b>-3,755.6</b>	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri : Genti Koti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Konstantina Beziani
	Firma		Firma	
	Data : 20/01/2023		Data	

**ANEKSI nr.3 "Raporti përmbljedhes i realizimit të treguesve të performances/produkteve të programit"**

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

ne 000/leke															Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
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)	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	
98704AI	Produkti Akte nenligjore te propozuara	Numer	4	14,670	3,667	4	21,877	5,469	4	21,330	5,333	4	19,708	4,927	34.34%	-9.92%	-7.61%	.....
98704AJ	Produkti Takime te kryera/Aktivite	Numer	140	4,848	35	140	5,517	39	140	5,022	36	140	3,296	24	-32.01%	-40.26%	-34.37%	.....
98704AM	Produkti Projekte/nisma te financuara	Numer	1	0	0	1	4,000	4,000	1	4,000	4,000	1	3,734	3,734	#DIV/0!	-6.65%	-6.65%	.....

**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	Treguesit i Performances .....			0.0	

Drejtoesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Genti Koli	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Konstantina Bezzani
	Firma			Firma	
	Data	20.01.2023		Data	20.01.2023

**Shembull:**

															Luhatjet ne Koston per Njesi		
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)	Kosto per Njesi e Rishikuar (v.2016)	Sasia (Faktike 2016)	Shpenzimet (Faktike 2016)	Kosto per Njesi (Faktike 2016)	Diferenca	Diferenca	Diferenca
C	Të trajnuar ne Drejtorite Rajonale te Formimit Profesional	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%

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

Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2022

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.							
<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>								
								.....
*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	4	4	4	100%	
	98704AJ	Produkti Takime te kryera/Aktivite	140	140	140	100	71%	.....
	98704AM	Produkti Projekte/nisma te financuara	1	1	1	1	100%	.....

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Genti Koti	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Konstantina Beziani
	Firma			Firma	
	Data	20.01.2023		Data	20.01.2023

**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 2022	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
18AN601	Blerje pajisje kompiuterike	1000	2022	2022		1000	859.08		

**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	20.01.2023		Data	20.01.2023