

Ministria e Mbrojtjes									
Programi	10910					Kodi	1017142		
AGJENCIA KOMBETARE E MBROJTJES CIVILE									
Artikulli				Totali Shpenzimeve					Perqindja kundrejt 12-mujorit (6/5*100)
		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plani i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti/ Plani i Rishikuar Periudhes 12-mujori V. 2023	(6) Fakti i Periudhës 12-mujore V. 2023	(7)=(5)-(6) Diferenca	
Kodi	Emri								
600	Paga	55,840	100,000	100,000	168,850	168,850	156,315	12,535	93
601	Sigurime Shoqërore	9,321	17,000	17,000	14,290	14,290	13,999	291	98
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	193,773	286,000	286,000	256,100	256,100	239,562	16,538	94
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
604	Transferta Korente të Brendshme	439,309	800,000	800,000	799,000	799,000	509,793	289,207	64
605	Transferta Korente të Huaja	3,070	4,000	4,000	33,900	33,900	33,816	84	100
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	970	0	0	3,194	3,194	319	2,876	10
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	702,283	1,207,000	1,207,000	1,275,334	1,275,334	953,804	321,531	74.79
230	Kapitale të Patrupëzuara				0	0	0	0	#DIV/0!
231	Kapitale të Trupëzuara	382,009	1,319,300	1,319,300	1,108,460	1,108,460	670,809	437,651	61
Nen -Totali	Shpenz. Kap. me financ. Brendshem	382,009	1,319,300	1,319,300	1,108,460	1,108,460	670,809	437,651	60.52
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
231	Kapitale të Trupëzuara	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	-
Nen -Totali	Shpenz. Kap. me financ. të huaj	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitalë Brend+Huaja	382,009	3,219,300	3,219,300	3,008,460	3,008,460	670,809	2,337,651	22
Nen-Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	1,084,292	4,426,300	4,426,300	4,283,794	4,283,794	1,624,613	2,659,182	37.92
Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit									#DIV/0!
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.)		1,084,292	4,426,300	4,426,300	4,283,794	4,283,794	1,624,613	2,659,182	37.92

ne 000 leke

Perqindja kundrejt12 mujorit (6/4*100)
93
98
94
#DIV/0!
64
100
10
74.79
#DIV/0!
61
381,948
#DIV/0!
-
-
22
37.92
#DIV/0!
37.92

Aneksi nr. 3: Raporti Përmbledhës i Realizimit të Treguesve të Përformancës/produkteve të Programit

Ministria	Ministria e Mbrojtjes												Kodi	017				
Programi	Emergjenat Civile												Titulli					
	ne 000/leke		I			II			III			IV			Luhatjet ne koston per njesi			
Kodi	Emri i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia Faktike sipas vitit paraardhes 2022	Shpenzimet Faktike sipas vitit paraardhes 2022	Kosto per njesi sipas vitit paraardhes 2022	Sasia sipas planit te 12-mujorit V. 2023	Shpenzimet sipas planit te 12-mujorit V 2023	Kosto per njesi sipas planit te 12-mujorit te V. 2023	Sasia sipas planit te rishikuar te 12-mujorit V. 2023	Shpenzimet sipas planit te rishikuar te 12-mujorit V. 2023	Kosto per njesi sipas planit te rishikuar te 12-mujorit V. 2023	Sasia Faktike ne fund te 12-mujorit V. 2023	Shpenzime t Faktike ne fund te 12-mujorit V. 2023	Kosto per njesi faktike ne fund te 12-mujorit V. 2023	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III	Komente
AGJENCIA KOMBETARE E MBROJTJES CIVILE																		
91707AA	Mbrojtja e jetes njerzore, prones, trashigimise kulturore dhe pyjet ndaj zjarrit	Ore/pune	2,553	262,974	103	4,625	476,334	103	4,625	476,334	103	4,303	444,010	103	0%	0%	0%	Produkt ne vijim
91707AB	Shtetas të ndihmuar, banesat e të cileve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme.	Nr. Familjesh	305	439,309	1,440	210	302,504	1,440	210	302,504	1,440	173	248,973	1,440	0%	0%	0%	Produkt ne vijim
91707AG	Shpenz.per marrjen e masave parandaluese,lehtesuese mbrojtëse dhe rehabilitiuese në objekte te ndryshme npm blerjes se materialeve dhe sherb.te ndryshme,per mbrojtjen e jetes dhe prones se njerezve.	Nr. Familjesh				345	496,496	1,440	345	496,496	1,440	181	260,820	1,440	#DIV/0!	0%	0%	Produkt ne vijim
18AZ901	Masa parandaluese, mbrojtëse dhe rehabilitiuese në disa bashki te vendit	Nr.projektes h	3,381	382,009	113	8,957	1,012,131	113	8,957	1,012,131	113	5,618	634,817	113	0%	0%	0%	Projekt ne vijim
M170411	Bashkefinancim, TVSH dhe taksa doganore	Nr pagesa		-	#DIV/0!	2	10,000	5,000	2	10,000	5,000	1	6,374	5,000	#DIV/0!	0%	0%	Projekt ne vijim
20AD103	Aplikimi I sistemeve te informacionit gjeografik (GIS) dhe Web GIS	Cope	-	-	-	1	18,000	18,000	1	18,000	18,000	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Eshte ne proces prokurimi nga AKSHI
20AD104	Blerje software baza e te dhenave te humbjeve nga fatkeqesite	Cope	-	-	-	1	8,300	8,300	1	8,300	8,300	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Eshte ne proces prokurimi nga AKSHI
20AD105	Blerje sistem per vidio konferenca	Cope	-	-	-	35	1,200	34	35	1,200	34	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Eshte pasqyruar ne regjistrin e parashkimeve te prokurimeve per vitin 2023 , aktualisht nuk ka filluar si procedure.
22AG101	Bashkefinancim me projektet e huaja	Nr pagesa	-	-	-	11	58,829	5,319	11	58,829	5,319	6	29,617	5,319	#DIV/0!	0%	0%	Projekt ne vijim
Shuma AKMC			6,239	1,084,292		14,186	2,383,794		14,186	2,383,794		10,282	1,624,612		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

444040

248973

260619

634817

6374

29617

Aneksi nr. 4: Raporti i Realizimit të objektivave të politik

ne 000 leke

Ministria	Ministria e Mbrojtjes	Kodi		017					
Programi	Emergjencat Civile dhe Rezervat e Shte	Titulli							
									Komente
Qellimi	Mbrojtja e jetes , pasuri, trashigimise kulturore dhe mjedisit nga fatkeqesite te ndryshme dhe ardhja ne								Qellimi eshte realizuar ne masen 69 %. Mos realizimi ka ardhur si rezultat i mos perfundimit ende te procedurave te prokurimit.
			Treguesit e performances ne nivel Qellimi:						
		Kodi i treguesit te perf/Produktit	Emertimi i treguesit te perf/Produktit	Niveli faktik ne fund te vitit 2022	Niveli i planifikuar ne 12- M. vitit 2023	Niveli i rishikuar ne 12- M. vitit 2023	Niveli faktik ne fund te 12-M. vitit 2023	% e realizimit te treguesit te Perf/Produktit	
			1. Plane emergjence civile te planifikuar ne prefektуре dhe të zbatura .	73%	100%	100%	68%	68%	Treguesi i performancës nr.1, është realizuar ne masen 44%.
			Rezerva Shtetёrore te krijuara	87%	100%	100%	#REF!	#REF!	Treguesi i performancës nr.2, është realizuar ne masen 64%.
				Treguesit e performances/Produktet:					
		Kodi i treguesit te perf/Produktit	Emertimi i treguesit te perf/Produktit	Niveli faktik ne fund te vitit 2022	Niveli i planifikuar ne 8 M. vitit 2023	Niveli i rishikuar ne 8- M.vitit 2023	Niveli faktik ne fund te 8-M. e I vitit 2023	% e realizimit te treguesit te Perf/Produktit	
Objektivat e politikës									
Objektivi 1	Zvogelimi e humbjeve në jetë njerzish, pasurisë, trashëgimisë kulturore dhe në mjedis.	Tregues i Performances nr. 1	Shtetas të ndihmuar, banesat e të cileve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme.	69%	100%	100%	68%	68%	Objektivi 2 eshte realizuar ne masen 32%. Nderkohe, vijojnë procedurat e prokurimeve dhe nuk jane verejtur problematika.
		Tregues i Performances nr. 2	Infrastrukture e përmiresuar dhe rehabilituar	59%	100%	100%	68%	68%	Treguesi i performancës nr.1, është realizuar ne masen 55%. Vazhdojne procedurat e prokurimit.
		91707AA	Mbrojtja e jetes njerzore, prones, trashigimise kulturore dhe pyetje ndaj zjarrit	2,553	4,625	4,625	4,303	93%	Produkt ne vijim
		91707AB	Shtetas të ndihmuar, banesat e të cileve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme.	305	210	210	173	82%	Produkt ne vijim
		91707AG	Empenz.per marjen e masave parandaluese,lehtesuese mbrojtëse dhe rehabilituese në objekte te ndryshme npm blerjes	-	345	345	181	53%	Produkt ne vijim
		18AZ901	Masa parandaluese, mbrojtëse dhe rehabilituese në disa bashki te vendit	3,381	8,957	8,957	5,618	63%	Projekt ne vijim
		M170411	Bashkefinancim, TVSH dhe taksa doganore	-	2	2	1	64%	Projekt ne vijim
		20AD102	Blerje software per permiresimin e sistemit te paralajmerimit te hershem	-	-	-	-	#DIV/0!	Eshte ne proces prokurimi nga AKSHI
		20AD103	Aplikimi I sistemeve te informacionit gjeografik (GIS) dhe Web GIS	-	1	1	-	0%	Eshte ne proces prokurimi nga AKSHI
		20AD104	Blerje software baza e te dhenave te humbjeve nga fatkeqesite	-	1	1	-	0%	Eshte ne proces prokurimi nga AKSHI
		20AD105	Blerje sistem per vidio konferenca	-	35	35	-	0%	Eshte pasqyruar ne rregjistrin e parashkimeve te prokurimeve per vitin 2023 , aktualisht nuk ka filluar si procedure.

		22AG101	Bashkefinancim me projektet e huaja	-	11	11	6	50%	Projekt ne vijim
				6,239	14,186	14,186	10,282		