

Aneksi nr. 2: Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë

ne 000 leke

Ministria e Mbrojtjes											
Programi	10910						Kodi	1017142			
AGJENCIA KOMBETARE E MBROJTJES CIVILE											
Artikulli				Totali Shpenzimeve					Perqindja kundrejt 12-mujorit (6/5*100)		Perqindja kundrejt 8 mujorit (6/4*100)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)			
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Rishikuar Viti 2024	Buxheti/ Plani i Rishikuar Periudhes 12-mujori V. 2024	Fakti i Periudhës 12-mujore V. 2024	Diferenca			
Kodi	Emri										
600	Paga	156,315	100,000	100,000	114,507	114,507	112,821	1,686	99	99	
601	Sigurime Shoqërore	13,999	17,000	17,000	20,096	20,096	18,990	1,106	94	94	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	239,562	410,000	410,000	243,467	243,467	241,457	2,010	99	99	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
604	Transferta Korente të Brendshme	509,792	800,000	800,000	782,000	782,000	595,063	186,937	76	76	
605	Transferta Korente të Huaja	33,816	18,000	18,000	13,000	13,000	11,183	1,817	86	86	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	319			581	581	506	75	87	87	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	953,803	1,345,000	1,345,000	1,173,651	1,173,651	980,020	193,631	83.50	83.50	
230	Kapitale të Patrupëzuara				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
231	Kapitale të Trupëzuara	670,808	1,842,300	1,842,300	1,645,410	1,645,410	1,209,441	435,969	74	74	
Nen -Totali	Shpenz. Kap. me financ. Brendshem	670,808	1,842,300	1,842,300	1,645,410	1,645,410	1,209,441	435,969	73.50	670,734	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	2,012,050	2,012,050	419,500	419,500	50,383	369,117	12	12	
Nen -Totali	Shpenz. Kap. me financ. të huaj	0	2,012,050	2,012,050	419,500	419,500	50,383	369,117	12	12	
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale Brend+Huaja	670,808	3,854,350	3,854,350	2,064,910	2,064,910	1,259,824	805,086	61	61	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	1,624,611	5,199,350	5,199,350	3,238,561	3,238,561	2,239,844	998,717	69.16	69.16	
Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit							4,200		#DIV/0!	#DIV/0!	
otali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim		1,624,611	5,199,350	5,199,350	3,238,561	3,238,561	2,244,044	998,717	69.29	69.29	

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

Ministria	Ministria e Mbrojtjes												Kodi	017				
Programi	Emergjencat 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 2023	Shpenzimet Faktike sipas vitit paraardhes 2023	Kosto per njesi sipas vitit paraardhes 2023	Sasia sipas planit te12-mujorit V. 2024	Shpenzimet sipas planit te 12-mujorit V 2024	Kosto per njesi sipas planit te12-mujori te V. 2024	Sasia sipas planit te rishikuar te 12-mujorit V. 2024	Shpenzimet sipas planit te rishikuar te 12-mujorit V. 2024	Kosto per njesi sipas planit te rishikuar te 12-mujorit V. 2024	Sasia Faktike ne fund te 12-mujorit V. 2024	Shpenzimet Faktike ne fund te 12-mujorit V. 2024	Kosto per njesi faktike ne fund te 12-mujorit V. 2024	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	2,124	444,010	209	1,874	391,651	209	1,874	391,651	209	1,842	384,957	209	0%	0%	0%	Produkt ne vijim
91707AB	Shtetas të ndihmuar, banesat e të cileve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme.	Nr. Familjesh	70	248,972	3,562	108	384,237	3,562	108	384,237	3,562	90	320,242	3,562	0%	0%	0%	Produkt ne vijim
91707AG	Shpenz.per marrjen e masave parandaluese,lehtesuese mbrojtëse dhe rehabilituese në objekte te ndryshme npm blerjes se materialeve dhe sherb.te ndryshme.per mbrojtjen e jetes dhe prones se njerezve.	Nr. Familjesh	19	260,819	13,952	29	397,762	13,952	29	397,762	13,952	20	274,822	13,952	0%	0%	0%	Produkt ne vijim
18AZ901	Masa parandaluese, mbrojtëse dhe rehabilituese në disa bashki te vendit	Nr.projektesh	594	634,817	1,069	1,459	1,559,895	1,069	1,459	1,559,895	1,069	1,078.14	1,152,536	1,069	0%	0%	0%	Produkt ne vijim
20AD104	Blerje software baza e te dhenave te humbjeve nga fatkeqesite	Cope	-	0	#DIV/0!	1	39,096	39,096	1	39,096	39,096	1.00	39,096	39,096	#DIV/0!	0%	0%	Kontrate e perfunduar
21AD501	Ndertim I stacioneve Hidro-meteorologjike	Cope	-	0	#DIV/0!	35	11,520	329	35	11,520	329	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Lidhur kontrata ne fund te dhjetorit
22AG102	Bashkefinancim me projektet e huaja Roses	Nr. Projektesh	-	0	#DIV/0!	1	1,400	1,400	1	1,400	1,400	1.00	1,229	1,229	#DIV/0!	-12%	-12%	Projekte ne vazhdim
22AG103	Bashkefinancim me projektet e huaja Flood North Albania	Nr. Projektesh	-	0	#DIV/0!	1	10,000	10,000	1	10,000	10,000	1.00	3,547	3,547	#DIV/0!	-65%	-65%	Projekte ne vazhdim
22AG104	Bashkefinancim me projektet e huaja Local Drm	Nr. Projektesh	-	0	#DIV/0!	1	5,500	5,500	1	5,500	5,500	1.00	3,978	3,978	#DIV/0!	-28%	-28%	Projekte ne vazhdim
22AG105	Bashkefinancim me projektet e huaja Sa Resilience	Nr. Projektesh	-	0	#DIV/0!	1	8,000	8,000	1	8,000	8,000	0.79	6,344	8,000	#DIV/0!	0%	0%	Projekte ne vazhdim
M170411	Bashkefinancim, TVSH dhe taksa doganore	Nr pagesa	1	6,374	5,208	2	10,000	5,209	2	10,000	5,209	0.52	2,711	5,209	0%	0%	0%	Projekte ne vazhdim
Shuma AKMC			2,808	1,594,992		3,511	2,819,061		3,511	2,819,061		3,035	2,189,461					

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 Shtet	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 2023	Niveli i planifikuar ne 8- M. vitit 2024	Niveli i rishikuar ne 8-M. vitit 2024	Niveli faktik ne fund te 8-M. vitit 2024	% e realizimit te treguesit te Perf/Produktit	
			1. Plane emergjence civile te planifikuar ne prefektуре dhe të zbatura .	73%	100%	100%	44%	44%	Treguesi i performancës nr.1, është realizuar ne masen 44%.
			Rezerva Shteterore te krijuara	87%	100%	100%	#REF!	#REF!	Treguesi i performancës nr.2, është realizuar ne masen 64%.
			Treguesit e performances/Produktet:						
Objektivat e politikës		Kodi i treguesit te perf/Produktit	Emertimi i treguesit te perf/Produktit	Niveli faktik ne fund te vitit 2023	Niveli i planifikuar ne 12- M. vitit 2024	Niveli i rishikuar ne 12-M. vitit 2024	Niveli faktik ne fund te 12-M. vitit 2024	% e realizimit te treguesit te Perf/Produktit	
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%	32%	32%	Objektivi 2 eshte realizuar ne masen 32%. Nderkohe, vijojnë procedurat e prokurimeve dhe nuk jane verejtur problematika.
		Tregues i Performances nr. 2	Infrastrukture e permiresuar dhe rehabilituar	59%	100%	100%	55%	55%	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	2,124	1,874	1,874	1,842	98%	Produkt ne vijim
		91707AB	Shtetas të ndihmuar, banesat e të cileve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme.	70	108	108	90	83%	Produkt ne vijim
		91707AG	Emperiz per marjet e masave parandaluese,lehtesuese mbrojtëse dhe rehabilituese në objekte te ndryshme npm blerjes	19	29	29	20	69%	Produkt ne vijim
		18AZ901	Masa parandaluese, mbrojtëse dhe rehabilituese në disa bashki te vendit	594	1,459	1,459	1,078	74%	Projekt ne vijim
		20AD104	Blerje software baza e te dhenave te humbjeve nga fatkeqesite	-	1	1	1	100%	Kontrate e perfunduar
		21AD501	Ndertim I stacioneve Hidro-meteorologjike	-	35	35	-	0%	Ne faze pergatitore dokumentacioni
		22AG102	Bashkefinancim me projektet e huaja Roses	-	1	1	1	100%	Projekte ne vazhdim
		22AG103	Bashkefinancim me projektet e huaja Flood North Albania	-	1	1	1	100%	Projekte ne vazhdim
		22AG104	Bashkefinancim me projektet e huaja Local Drm	-	1	1	1	100%	Projekte ne vazhdim
		22AG105	Bashkefinancim me projektet e huaja Sa Resilience	-	1	1	1	79%	Projekte ne vazhdim

		M170411	Bashkefinancim, TVSH dhe taksa doganore	1	2	2	1	27%	Projekte ne vazhdim
	Shuma AKMC			2,808	3,511	3,511	3,035	86%	
			TOTALI	2,808	3,511	3,511	3,035	86%	