

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

ne 000 leke

Programi		Garda e Republikës					Kodi	03150
		Totali Shpenzimeve						
Artikulli	Emri	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)
Kodi		Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	PBA Viti 2019	Buxheti Vjetor Plani fillestar Viti 2020	Buxheti Vjetor Plani i Rishikuar Viti 2020	Buxheti/ Plani i Rishikuar Periudhës 4-mujor V. 2020	Fakti i Periudhës 4-mujor V. 2020	Diferenca
600	Paga	1,103,144	1,113,109	1,091,109	1,091,109	400,000	359,362	40,638
601	Sigurime Shoqërore	182,100	185,891	187,891	187,891	68,000	59,948	8,052
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	223,079	234,000	200,000	194,000	60,000	23,035	36,965
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	28,999	27,000	27,000	29,000	10,500	10,736	-236
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,537,322	1,560,000	1,506,000	1,502,000	538,500	453,081	85,419
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	11,362	10,000	100,000	55,000	19,000	0	19,000
Nen -Totali	Shpenz. Kap. me financ. Brendshem	11362	10,000	100,000	55,000	19,000	0	19000
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
Nen -Totali	Shpenz. Kap. me financ. të huaj	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale Brend+Huaja	11,362	10,000	100,000	55,000	19,000	0	19000
Nen-Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	1,548,684	1,570,000	1,606,000	1,557,000	557,500	453,081	104,419
<i>Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit</i>								
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.)		1,548,684	1,570,000	1,606,000	1,557,000	557,500	453,081	104,419

Drejtuesi i EMP	Emri	Gramos SAKO		Koordinatori i GMS	Emri	PLARENT NDRECA	
	Firma				Firma		
	Data				Data		

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

Ministria	Ministria e Brendshme													Kodi	016			Komente
Programi	Garda e Republikës													Titulli	03150			
			I			II			III			IV			Luhatjet ne koston per njesi			
Kodi	Emri i Treguesit te Performances/Produktit per Vitin 2019 sipas fazes se parë të PBA-se (2019-2022).	Njësi a Matëse	Sasia Faktike sipas vitit paraardhes	Shpenzimet Faktike sipas vitit paraardhes	Kosto per njesi sipas vitit paraardhes	Sasia sipas planit fillestar te 4-muj. V.	Shpenzimet sipas planit fillestar te 4-muj.V. korent	Kosto per njesi sipas planit fillestar te 4-muj.V. korent	Sasia sipas planit te rishikuar te 4-muj. V. korent	Shpenzimet sipas planit te rishikuar te 4-muj.V. korent	Kosto per njesi sipas planit te rishikuar te 4-muj.V. korent	Sasia Faktike ne fund te 4-muj.V. korent	Shpenzimet Faktike ne fund te 4-muj. V. korent	Kosto per njesi faktike ne fund te 4-muj. V. korent	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III	
91605AA	Personalitete VIP vendas dhe te huaj të ruajtur nga Garda.	Nr. fizik	109	1,537,322	14,104	110	536,500	4,877	110	538,500	4,895	110	453,081	4,119	-71	-16	-16	Është realizuar.
M161025	Magazine dhe oficine e rikonstruktuar ne Komanden e Gardes.	Nr. Godine	2	11,362	5,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Realizuar produkti vitin e kaluar
M160220	Fond i ngrire (Blerje e mjeteve të Transportit për Gardën)					2	5,000	2,500	0	0	0							Paksuar fondi me AN.
18AV004	Blerje armatimi dhe paisje funksionale për Gardën					152	15,000	99	152	15,000	99							Nuk jane realizuar procedurat e prokurimit për shkak të periudhës së pandemisë.
18AV002	Modernizimi i Sektorit të Ruajtjes nga incidentet me LE në Gardë					1	2,000	2,000	1	2,000	2,000							Nuk jane realizuar procedurat e prokurimit për shkak të periudhës së pandemisë.
18AV003	Modernizimi i Sektorit të Ruajtjes nga incidentet me ASHM në Gardë		0	0	0	56	2,000	36	56	2,000	36	0	0	0	0	0	0	Nuk jane realizuar procedurat e prokurimit për shkak të periudhës së pandemisë.
TOTALI			111	1,548,684		321	560,500		319	557,500		110	453,081					

Kodi	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komente

Drejtuesi i EMP	Emri	Gramos SAKO		Koordinatori i GMS	Emri	PLARENT NDRECA	
	Firma				Firma		
	Data				Data		

Aneksi nr. 4: Raporti i Realizimit të objektivave të politikës së programit

Ministria	Ministria e Brendshme			Kodi		016				
Program	Garda e Republikës			Titulli		03150				
Qëllimi	Te kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të Sigurisë së Personaliteteve Vendas dhe të Huaj, të Objekteve të Rëndësishme të Veçantë nepermjet rritjes se kapaciteteve menaxhuese dhe përputhjes me standartet europiane ne fushen e sigurise, duke synuar arrijten e nivelit 100% të sigurisë,							Komente		
								Qëllimi është realizuar në masën 100%. Në realizimin e tij ka ndikuar menaxhimi efektiv i fondeve. Nderkohe, nuk jane verejtur problematika.		
Treguesit e performances ne nivel Qëllimi:										
		Kodi i treguesit te perf/Produktit	Emertimi i treguesit te perf/Produktit	Niveli faktik ne fund te vitit 2019	Niveli i planifikuar ne 4-M.vitit 2020	Niveli i rishikuar ne 4-M. vitit 2020	Niveli faktik ne fund te 4-M. vitit 2020	% e realizimit te treguesit te Perf/Produktit		
			1. Standardi Gjerman mbi sigurinë e personaliteteve Vendas dhe të Huaj si edhe Sigurinë e Objekteve të Rëndësishme të Veçantë.	33%	33%	33%	33%	100%	Treguesi i performancës nr.1, është realizuar ne masen 100%. Ne realizimin e tij ka ndikuar menaxhimi efektiv i fondeve . Nderkohe, nuk eshte verejtur problematike.	
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 2019	Niveli i planifikuar ne 4-M.vitit 2020	Niveli i rishikuar ne 4-M. vitit 2020	Niveli faktik ne fund te 4-M. vitit 2020	% e realizimit te treguesit te perf/Produktit		
Objektiv i 1	Rritja e nivelit të sigurisë të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësishme të Veçantë								Objektiv i 1 është realizuar në masen 100%. Në realizimin e tij ka ndikuar menaxhimi efektiv i fondeve. Ndërkohe, nuk është vërejtur problematik në realizimin e fondeve.	
		Tregues i Performances nr. 1	Numri i rasteve të shkeljes së sigurisë ndaj numrit total të rasteve	29%	29%	29%	29%	100%	Treguesi i performancës nr. 1, është realizuar ne masen 100%. Ne realizimin e tij ka ndikuar menaxhimi efektiv i fondeve. Nderkohe, nuk eshte verejtur problematike.	

		Treguesi i Performances nr. 2	% e grave gardiste ndaj totalit	7%	7%	7%	7%	100%	Treguesi i performancës nr. 2, është realizuar në masën 100%. Në realizimin e tij ka ndikuar menaxhimi efektiv i fondeve. Ndërkohe, nuk është vërejtur problematike.
		91605AA	Personalitete VIP vendas dhe të huaj të ruajtur nga Garda.	109	110	110	110	100	Produkti 1 është realizuar në masën 100%. Në realizimin e tij ka ndikuar menaxhimi efektiv i fondeve. Ndërkohe, nuk është vërejtur problematike.
		M161025	Magazine dhe oficine e rikonstruktuar në Komanden e Gardes.	2	0	0	0	0	Produkti 2 është realizuar në masën 100%. Vitin e kaluar,
		M160220	Fond i ngrire (Blerje e mjeteve të Transportit për Gardën)		2	0	0	0	Pakuar fondi me AN.
		18AV004	Blerje armatimi dhe paisje funksionale për Gardën		152	152	0		Nuk janë realizuar procedurat e prokurimit për shkak të periudhës së pandemisë.
		18AV002	Modernizimi i Sektorit të Ruajtjes nga incidentet me LE në Gardë		1	1	0		Nuk janë realizuar procedurat e prokurimit për shkak të periudhës së pandemisë.
		18AV003	Modernizimi i Sektorit të Ruajtjes nga incidentet me ASHM në Gardë		56	56	0		Nuk janë realizuar procedurat e prokurimit për shkak të periudhës së pandemisë.
TOTALI				111	321	319	110		

Drejtu esi i EMP	Emri	Gramos SAKO	Koordinatori i GMS	Emri	PLARENT NDRECA
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi nr. 5: Projektet e Investimeve me Financim te Brendshem "Garda e Republikës".

në 000/lekë

Kodi i projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plote e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i perfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit viti_2020_	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri fund te 4-muj. viti 2020	Realizimi per periudhen e raportimit (4-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne per.aktuale 4-M. viti 2020	Komente
18AV004	Blerje armatimi dhe paisje funksionale për Gardën	310,306	2020	2022		45,000	0	0	0	Nuk jane realizuar procedurat e prokurimit për shkak të periudhës së pandemisë.
18AV002	Modernizimi i Sektorit të Ruajtjes nga incidentet me LE në Gardë	27,000	2020	2021		5,000	0	0	0	Nuk jane realizuar procedurat e prokurimit për shkak të periudhës së pandemisë.
18AV003	Modernizimi i Sektorit të Ruajtjes nga incidentet me ASHM në Gardë	48,000	2020	2021		5,000	0	0	0	Nuk jane realizuar procedurat e prokurimit për shkak të periudhës së pandemisë.
TOTALI		385,306			0	55,000	0	0	0	

Drejtuesi i EMP	Emri	Gramos SAKO	Koordinatori i GMS	Emri	PLARENT NDRECA
	Firma			Firma	
	Data			Data	

18AV004	Blerje armatimi dhe paisje funksionale për Gardën
18AV002	Modernizimi i Sektorit të Ruajtjes nga incidentet me LE në Gardë
18AV003	Modernizimi i Sektorit të Ruajtjes nga incidentet me ASHM në Gardë