

MONITORIMI I SHPENZIMEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES PËR VITIN 2011

Në zbatim të pikës 3.6 - 63 të Udhëzimit Nr.4. datë 27.01.2011, të Ministrisë së Financave, "Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2011, Ministria e Mbrojtjes, gjatë 12-mujorit të vitit 2011 ka planifikuar të administrojë dhe menaxhojë fondet buxhetore, sipas shtatë programeve të miratuara për Sistemin e Mbrojtjes dhe konkretisht:

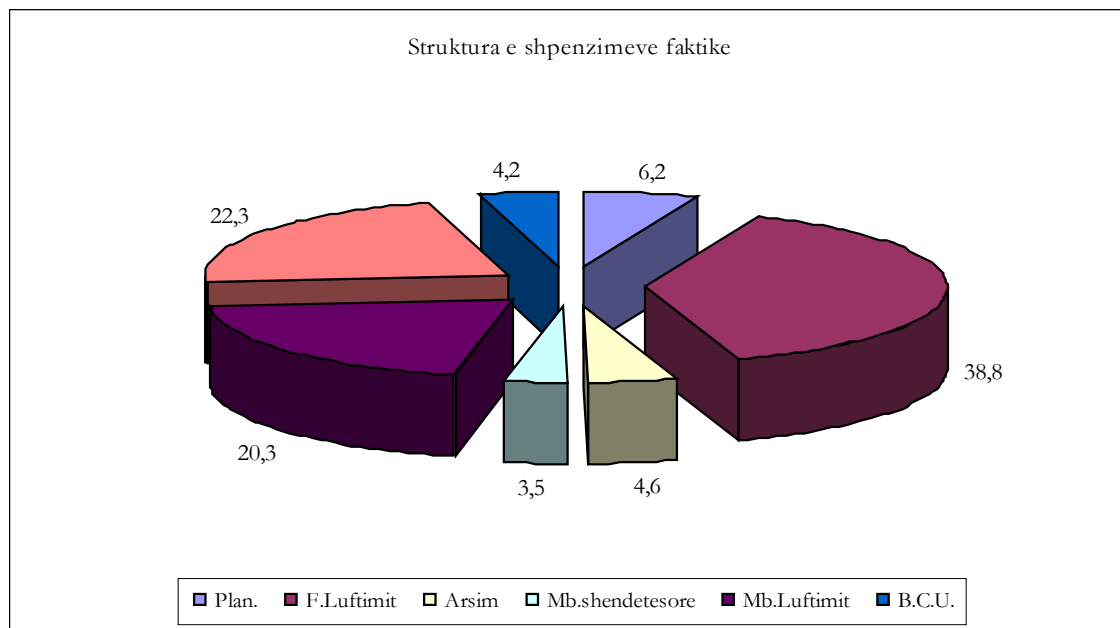
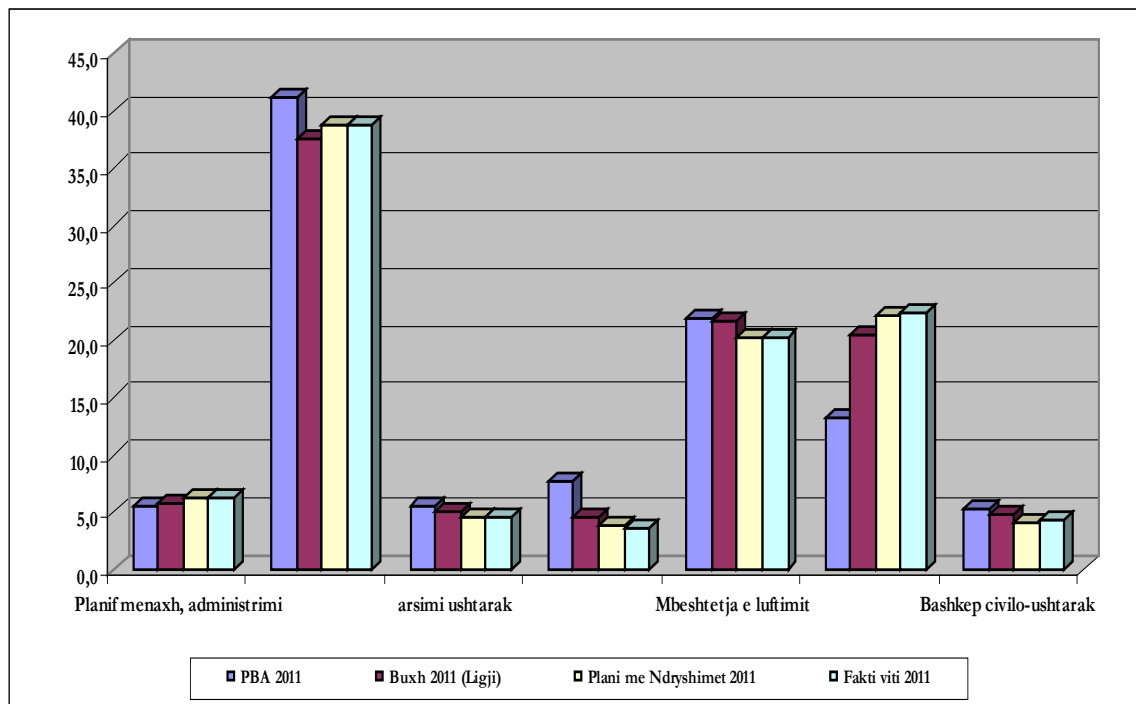
1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim.
2. Forcat e Luftimit
3. Arsimi Ushtarak
4. Mbështetja Shëndetësore
5. Mbështetja e Luftimit
6. Mbështetja Sociale për Ushtarakët
7. Bashkëpunimi Civil Ushtarak

Buxheti vjetor, i rishikuar për këto shtatë programe, më 31.12.2011 është realizuar në masën 92% siç duket edhe nga tabela e mëposhtme.

Nr.	Emërtimi	VITI 2011				
		PBA	Buxh (Ligji)	Plani me ndryshimet	Fakti	% ndaj ligjit
1	Planif menaxh, administrimi	1.228	1.240	1.241	1.233	99
2	Forcat e luftimit	9.305	8.139	7.745	7.721	95
3	Arsimi ushtarak	1.217	1.099	912	908	83
4	Mbështetja shëndetësore	1.706	996	755	704	71
5	Mbështetja e luftimit	4.948	4.655	4.046	4.039	87
6	Mbështetja sociale për ushtarakët	3.000	4.440	4.440	4.440	100
7	Bashkëpunimi civil-ushtarak	1.167	1.036	832	832	80
	TOTALI	22.570	21.605	19.971	19.877	92

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, për çdo program, sipas PBA-së, buxhetit fillestar 2011 dhe realizimit faktik për 12-mujorin e vitit 2011, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

Nr.	Emërtimi	VITI 2011			
		PBA	Buxheti (Ligji)	Plani me Ndryshimet	Fakti
1	Planif menaxh, administrimi	5,4	5,7	6,2	6,2
2	Forcat e luftimit	41,2	37,7	38,8	38,8
3	Arsimi ushtarak	5,4	5,1	4,6	4,6
4	Mbështetja shëndetësore	7,6	4,6	3,8	3,5
5	Mbështetja e luftimit	21,9	21,5	20,3	20,3
6	Mbështetja sociale për ushtarakët	13,3	20,6	22,2	22,3
7	Bashkëpunimi civil-ushtarak	5,2	4,8	4,2	4,2
	TOTALI	100,0	100,0	100,0	100,0



Shpenzimet faktike të kryera gjatë 12-mujorit të vitit 2011 janë: 38.8% të shpenzimeve për programin "Forcat e luftimit"; 22.3% të shpenzimeve për programin "Mbështetje sociale për ushtarakët"; 20.3% të shpenzimeve për programin "Mbështetja e Luftimit"; 6.2% të shpenzimeve për programin "Planifikim, Menaxhim dhe Administrim"; 4.6% të shpenzimeve për programin "Arsimimi Ushtarak"; 4.2% të shpenzimeve për programin "Bashkëpunimi Civil Ushtarak" dhe 3.5% të shpenzimeve për programin "Mbështetja Shëndetësore".

Sipas grupeve kryesore të shpenzimeve përqindja e realizimit ndaj buxhetit vjetor është:

- Shpenzime personeli 100%
- Shpenzime të tjera korrente 100%.
- Shpenzime për mbështetjen sociale të ushtarakëve 100%.
- Investime me financim nga buxheti shtetit 97%.

MONITORIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

1. Programi "Planifikim, Menaxhim, Administrim".

Shpenzimet faktike për vitin 2011 në këtë program, që përfaqëson rreth 6.2% të totalit shpenzimeve të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 100%
- Shpenzimet kapitale 20.0%
- **Gjithsej 99.4%**

Për vitin 2011, u parashikuan 5 produkte, në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuar si më poshtë:

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	VITI 2011		% Realizimit	Statusi i projektit
			(1) Buxheti i Rishikuar	(2) Fakti		
1	Personel i Aparatit të MM dhe Shtabit të Përgjithshëm	DASH	1.032.2	1.032.2	100	Realizuar
2	Bashkëshorte Ushtarakësh të transferuar		22.8	22.8	100	Realizuar
3	Fond i ngrirë		8.0		-	Nuk është realizuar
4	Pajisje elektronike dhe orendi për zyra të MM-së		2.0	2.0	100	Realizuar
5	Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara		175.8	175.8	100	Realizuar
TOTALI (në milion lekë)			1.240.9	1.232.9	99	

Në programin "Planifikim, Menaxhim, Administrim, shpenzime personeli, shpenzime koherente" produktet janë realizuar në 100 %.

Për artikullin 231 Investime Fondi i ngrirë prej 8.000.000 lekë do të paraqitet si produkt me këtë emërtim në tabelën e mësipërme pasi gjatë vitit 2011 nga praktika e dërguara në Ministria e Financës, nuk u bë e mundur kalimi i këtij fondi për ecurinë e projekteve të tjera, sipas detajit të fondit të bërë nga strukturat përkatëse të Ministrisë së Mbrojtjes.

2. Programi “Forcat e luftimit”.

Shpenzimet faktike për vitin 2011 në këtë program, që përfaqëson rreth 38.8 % të totalit të shpenzimeve të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 100%
- Shpenzimet kapitale 99.1%
- **Gjithsej 99.7%**

Për vitin 2011, në këtë program u parashikuan 16 produkte, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë:

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	Ins. Buxh.	VITI 2011		% Realizimit	Statusi i Projektit
			(3) Buxheti i Rishikuar	(4) Fakti		
1	Personel ne Komandën e Forcës Tokësore Total (1001 Tr, 1010Shk, 1030 Tiranë, 1040, 1050)	Komanda e Forcës Tokësore	1.693.7	1.693.7	100	Është siguruar nr. punonjësve buxhetore
2	Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie Rep.Usht.1001	Komanda e Forcës Tokësore	32.0	32.0	100	Është siguruar numri
3	Personel në Komandën e Forcës Detare	Rep.Usht.Nr.2001 Durrës - Komand. Forca Detare	580.3	580.3	100	Është siguruar nr. punonjësve buxhetore
4	Personel ne Komandën Forca Ajrore	Rep.Usht.Nr.3001	509.7	509.7	100	Është siguruar nr punonjësve buxhetore
5	Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie Rep.Usht.2001,3001QNOD	Rep.Usht.2001, 3001, QNOD	38.4	38.4	100	Është Realizuar
6	Personel në QNOD	QNOD	20.1	20.1	100	Është Realizuar
7	Pajisje fushore te blera BrRSH	Rep.Usht. Nr.1001	111.5	105.5	95	Sipas kontratës përfundon
8	Qendër Operacionale mobile	Rep.Usht. Nr.1001	146.0	145.8	100	Është Realizuar
9	Armatime te lehta te blera	Rep.Usht. Nr.1001	25.0	24.9	100	Është Realizuar
10	Blerje Helikopter Transporti shumërolësh	Rep.Usht. Nr.3001	2.234.3	2.223.5	100	Sipas kontratës përfundon në vitin 2014
11	Projekti i studimeve te hapësirës Ajrore	Rep.Usht. Nr.3001	11.6	11.5	99	Është Realizuar
12	Anije patrulluese e blere.	Rep.Usht. Nr.2001	116.0	111.3	96	Vazhdon likuidimi sipas aktmarrëveshjes deri në vitin 2013
13	Ndërtim i rrjetit inxhinierik Pashaliman	Rep.Usht. Nr.2001	33.6	33.5	100	Është Realizuar
14	Përshtatja e repartit të lysterjeve	Rep.Usht. Nr.2001	4.0	3.9	100	Është Realizuar
15	Fond i ngrirë	Rep.Usht. Nr.3001	2.2	-	-	Nuk është realizuar
16	Struktura e FA.(Forca e Luftimit)		2.186.1	2.186.1	100	Është Realizuar
TOTALI (në milion lekë)			7.744.9	7.721.0	100	

Siç shihet nga tabela e mësipërme, shpenzime personeli, shpenzime koherente, produktet janë realizuar në 100%.

Në investim në nivel programi, pajisje të blera BrSH, Reparti Ushtarak Nr.1001 ka realizuar 95%, Qendra Operacionale Mobile realizuar 100%, armatime të lehta është realizuar 100%.

• **Për Repartin Ushtarak Nr.3001 projektet si më poshtë:**

Projekti Blerje Helikopter Transport shumërolësh është realizuar 100%, vazhdon zbatimi i kontratës deri në vitin 2014.

Fondi i ngrirë në vlerën 2.263.000 lekë pakësuar në vlerën 15.000.000 lekë do të rezultojë si i tillë pasi nuk është miratuar nga Ministria e Financës transferimi i tij për projekte të tjera.

Projekte studimi hapësirës ajrore realizuar 99% është realizuar.

• **Për Repartin Ushtarak Nr.2001 projektet si më poshtë:**

Blerje anije patrulluese realizuar 96% vazhdon likuidimi sipas aktmarrëveshjes deri në vitin 2013.

Ndërtim rrjeti inxhinierik Pashaliman realizuar 100%. Vazhdon ndërtimi i objektit nga viti 2010, lidhur kontrata vazhdojnë punimet.

Fondi i ngrirë pakësuar në vlerën 3.850.000 lekë do të rezultojë si i tillë pasi nuk është miratuar nga Ministria e Financës transferimi i tij për projekte të tjera.

Përshtatja e repartit të ljerjeve realizuar 100%.

3. Programi “Arsimimi Ushtarak”

Shpenzimet faktike për vitin 2011 në këtë program, që përfaqëson rreth 4.6 % të totalit të shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 99.5%
- Shpenzimet kapitale 100%
- **Gjithsej 99.5%**

Për vitin 2011, u parashikuan 5 produkte, në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuar si më poshtë

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	VITI 2011		% Realizimit	Statusi i Projektit
			(3) Buxheti i Rishikuar	(4) Fakti		
1	Personel në Shtabin e KDS (5001, 5560, 5561, 5570, 5566)	Rep.Usht.Nr.5001 Tiranë - KDS	632.5	629.7	100	Është siguruar nr. punonjësve buxhetore
2	Studentë të përgatitur (UUS)	Rep.Usht. Nr.5560 Tiranë - UUS	3.5	3.3	93	Nuk është siguruar nr.
3	Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie	Rep.Usht. Nr. 5570 Vl.- Br.S.	27.8	26.7	96	Është siguruar nr.
4	Ndërtim kabinë elektrike 20kv	Rep.Usht.Nr.5001 Tiranë - KDS	10.0	10.0	100	Është Realizuar
5	Struktura e FA. (Arsimimi Ushtarak)	Arsimimi Ushtarak	238.3	238.2	100	Është Realizuar
TOTALI (në milion lekë)			912.3	908.1	100	

Edhe në programin “Arsimimi Ushtarak”, shpenzime personeli janë realizuar në 100%, shpenzime koherente janë realizuar në 99.5%, projekti “Ndërtim kabine elektrike 20 kv” është në proces, produktet e tjera janë realizuar tërësisht.

4. Programi “Mbështetje shëndetësore”

Shpenzimet faktike për vitin 2011 në këtë program, që përfaqëson rreth 3.5 % të totalit të shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 100%
- Shpenzimet kapitale 0.0%
- **Gjithsej 93.4%**

Në këtë program janë parashikuar 6 produkte për këtë vit. Ecuria e produkteve të ngjelura jepet nga tabela e mëposhtme:

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	VITI 2011		% Realizimit	Statusi i Projektit
			(1) Buxheti i Rishikuar	(2) Fakti		
1	Pacientë të kuruar dhe të ekzaminuar	6630	286.4	286.4	100	Realizuar
2	Bashkëshorte të ushtarakëve të transferuar.		1.0	8	85	Realizuar
3	Pajisje elektro mjekësore		-	-		Pakësuar fondi
4	Pajisje mjekësore për SUQU		50.0		-	-
5	TVSH		-	0	0	Pakësimi nga MM, MF
6	Struktura e FA SUQU		417.0	417.0	100	Është Realizuar
TOTALI (në milion lekë)			755.0	704.3	93	

Janë raportuar të dhëna mbi sasi të planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në programin "Mbështetja Shëndetësore" shpenzime personeli, shpenzime koherente, produktet janë realizuar 100%.

Është pakësuar fondi në produktin Pajisje elektro-mjekësore 150.000.000 lekë; TVSH është pakësuar fondi 20.000.000 lekë; për produktin Pajisje mjekësore për SUQU është pakësuar fondi në vlerën 50.000.000 lekë, për këtë vit produktet e tjera janë realizuar.

5. Programi “Mbështetja e luftimit”

Shpenzimet faktike për vitin 2011 në këtë program, që përfaqëson rreth 20.3 % të totalit të shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 100 %
- Shpenzimet kapitale 95.7 %
- **Gjithsej 99.8 %**

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	VITI 2011		% Realizimit	Statusi i Projektit
			(1) Buxheti i Rishikuar	(2) Fakti		
1	Personel në Brigadën Logjistike (4300)	4.300	982.3	982.3	100	Është siguruar numri i punonjësve buxhetorë
2	Personel në Regjimentin e Mbështetjes (rep. 4400, 4401, 6660 - QKFA, 6640 - ASNI, ISPVMB)	4.400	681.6	681.6	100	Është siguruar numri i punonjësve buxhetorë
3	Personel ne Qendren e Personelit	6.670	69.8	69.8	100	Është siguruar numri i punonjësve buxhetorë
4	Personel ne Policine Ushtarake	6.620	283.7	283.7	100	Është siguruar numri i punonjësve buxhetorë
5	Ushtarakë të transferuar që përfitojnë pagesë papunësie (bashkëshorte)		59.3	59.3	100	Është siguruar numri.
6	Ushtarakë në lirim që trajtohen me pagesë kalimtare	6.670	134.2	134.2	100	Është siguruar numri.
7	Pajisje demontimi. EOD	4.300	0			Pakësim fondi nga MM, MF
8	Përshtatja e godinës për pikë doganore Shkozet .Brig.Logjistike	4.300	2.5	2.5	100	Realizuar
9	Studime e projektme te poligoni Bizë	4.300	0			Pakësim fondi nga MM, MF
10	Pajisje për I.GJ.U	4.400	0			Pakësim fondi nga MM, MF
11	Kredi për strehimin për ushtarakët e FA	6670	-	0		Pakësim fondi nga MM, MF
12	Rikonstruksion QKU,ESKU,Tiranë Rep.6660	6.660	63.8	63.8	100	Realizuar
13	Pajisje për median, bandën dhe ceremonialin	6.660	-	-	-	Pakësim fondi nga MM, MF
14	Studime e projektme të siguruar(rep.6665)	6.665	-			Pakësim fondi nga MM, MF
15	Struktura e FA		1.342.5	1.341.3	100	Realizuar
16	Personel në SHIU	Rep.Usht.nr.6001	249.3	249.3	100	Është siguruar numri i punonjësve buxhetorë
17	Personel në AKSHE	AKSHE	22.5	22.5	100	Është siguruar numri i punonjësve buxhetorë
18	Ushtarakë që përfitojnë pagesë papunësie për bashkëshortet SHIU+AKSHE	Rep.Usht.nr.6001	5.9	5.9	100	Është siguruar numri i punonjësve buxhetorë
19	Pajisje e orendi	AKSHE	3	3	98	Realizuar
20	Ndërtim zyrash Farke e vogël.	6001	39.7	39.5	100	Realizuar
21	Pajisje të komunikimit taktik me radio	6640	-			Pakësim fondi nga MM, MF
22	Pajisje të komunikimit fiks	6640	25.0	20.4	82	Realizuar
23	Pajisje hardware të tekn. së informacionit	6640	6	6	100	Realizuar
24	Sisteme software të tek. së informacionit	6640	10.0	9.7	97	Realizuar
25	Rikonstruksion Zyre	AKSHE	8	8	100	Realizuar
26	Struktura e FA.(SHIU AKSHE)	AKSHE,SHIU	70.4	70.4	100	Realizuar
27	Fond i ngrirë	Rep.Usht.nr.6001	1.2	-	-	Nuk është realizuar
TOTALI (në milion lekë)			4.046.2	4.038.8	100	

Për vitin 2011, u parashikuan 27 produkte në këtë program. të dhënat mbi sasitë e planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në këtë program janë paraqitur në tabelën e mësipërme.

Janë raportuar të dhëna mbi sasitë e planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në programin Mbështetja Luftimit.

- Për Repartin Ushtarak Nr.4300 është pakësuar fondi në Pajisje për demontimin EOD 8.000.000 lekë; Përshtatja e godinës për pikë doganore Shkozet pakësuar fondi 1.234.202 lekë; Studime Projektme Poligoni Bizë pakësuar fondi 10.000.000 lekë.
- Për Repartin Ushtarak Nr.4400 Pajisje për I.GJ.U. pakësuar fondi 8.450.000 lekë.
- Për Repartin Ushtarak Nr.6670 Kredi për Strehim për Ushtarakët FA pakësuar fondi 80.000.000 lekë.
- Për Repartin Ushtarak Nr.6640 Pajisje komunikimi taktik me radio pakësuar fondi 25.000.000 lekë, Pajisje hardware të teknologjisë së informimit pakësuar fondi 29.364.000 lekë.
- Për Repartin Ushtarak Nr.6660 Pajisje për bandën dhe ceremonialin pakësuar fondi 10.000.000 lekë, Rikonstruksion QKU, ESKU pakësuar fondi 197.101.798 lekë.
- Për Repartin Ushtarak Nr.6665 Studime projektme pakësuar fondi 10.000.000 lekë, për këtë vit produktet e tjera janë realizuar tërësisht.
- Për Repartin Ushtarak Nr.6001 "Ndërtim Zyrash Farkë e Vogël", realizuar 100%. Fondi i ngrirë në vlerën 1.274.997 lekë do të rezultojë si i tillë pasi nuk është miratuar nga Ministria e Financës transferimi i tij për projekte të tjera.

6. Programi “Mbështetje sociale për ushtarakët”

Shpenzimet faktike për vitin 2011 në këtë program, që përfaqëson rreth 22.3% të totalit të shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si me poshtë:

- Transferta korrente të brendshme 100 %
- **Gjithsej 100%**

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	VITI 2011		% Realizimit	Statusi i Projektit
		(1) Buxheti i Rishikuar	(2) Fakti		
A	Ish-ushtarakë që trajtohen me pensione suplementare	4.440.0	4.440.0	100	Është siguruar numri i punonjësve buxhetorë
TOTALI (në milion lekë)		4.440.0	4.440.0	100	

Në këtë program është parashikuar vetëm një produkt i realizuar plotësisht ecuria e të cilit jepet nga tabela bashkëlidhur.

7. Programi “Bashkëpunim Civil-Ushtarak”

Shpenzimet faktike për vitin 2011 në këtë program, që përfaqëson rreth 4.2% të totalit të shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

a. Shpenzimet korrente	100%
b. Shpenzimet kapitale	0.0%
c. Gjithsej	100%

Në këtë program janë parashikuar 4 produkte për këtë vit, ecuria e produkteve jepet nga tabela :

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	VITI 2011		% Realizimit	Statusi i Projektit
			(1) Buxheti i Rishikuar	(2) Fakti		
1	Personel i Brigadës Mbështetëse Rajonale	Rep.Usht. Nr.1320	630.1	630.1	100	Është siguruar numri i punonjësve buxhetorë
2	Ushtarak te transferuar që përfitojnë pagesë papunësie (bashkëshorte)	1.320	18.9	18.9	100	Është siguruar numri i punonjësve buxhetorë
3	Mjete speciale xhenjere	1.320				Pakësim fondi nga MM, MF
4	Struktura e BrMR	1320	182.6	182.5	100	Realizuar
TOTALI (në milion lekë)			831.6	831.643	100	

Janë raportuar të dhëna mbi sasi të planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në këtë program, "Bashkëpunim Civil-Ushtarak" për mjete speciale xhenjere pakësuar fondi 32.000.000 lekë.