

**MONITORIMI I SHPENZIMEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES
PËR 6-MUJORIN E PARË TË VITIT 2014**

Në zbatim të kreu VI, pikës 256 të Udhëzimit Nr.2, datë 06.02.2012 të Ministrisë së Financave, "Për Procedurat Standarte të Zbatimit e Buxhetit", Ministria e Mbrojtjes gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2014, ka planifikuar të administrojë dhe menaxhojë fondet buxhetore sipas pesë programeve të miratuara për Sistemin e Mbrojtjes, dhe konkretisht:

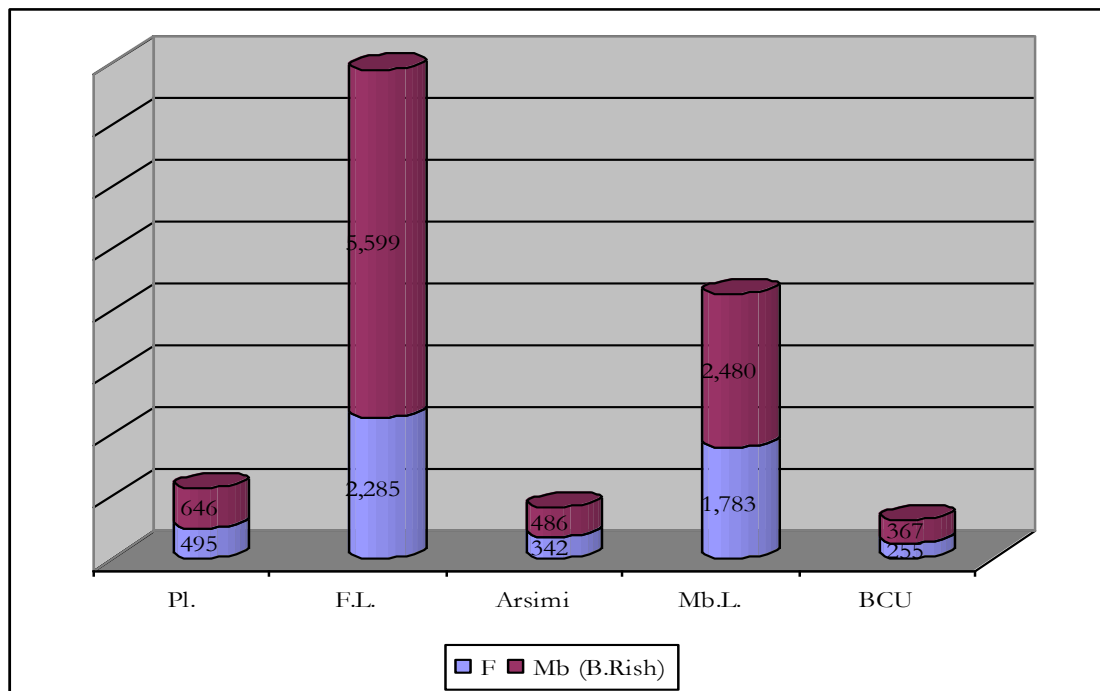
1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim
2. Forcat e Luftimit
3. Arsimi Ushtarak
4. Mbështetja e Luftimit
5. Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak

Buxheti vjetor i rishikuar për këto shtatë programe për vitin 2014 është realizuar në masën 35% siç duket edhe nga tabela e mëposhtme.

**Tab 1, Fondet buxhetore sipas programeve buxhetore të miratuara për vitin 2014;
6 - mujori i parë (buxheti 2014 në mijë lekë).**

		në mijë lekë				
MINISTRIA MBROJTJES		Kodi i Grupit				17
		SHPENZIMET E MINISTRISË				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
Programet		PBA	Buxheti	Buxheti i rishikuar	Fakti	Diferenca
Titulli	Emri i programit	Plan 2014	2014	2014	2014	2014
O1110	Drejtoria e Financës	1.144.500	1.144.500	1.140.455	494.527	649.973
O2120	Forcat e Luftimit	7.395.700	7.395.700	7.883.899	2.284.583	5.111.117
O9430	Arsimimi Ushtarak	826.240	826.240	828.473	342.030	484.210
O2150	Mbështetja e Luftimit	4.245.700	4.245.700	4.263.479	1.783.401	2.462.299
O2280	Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak	619.600	619.600	621.980	255.307	364.293
TOTALI I SHPENZIMEVE		14.231.740	14.231.740	14.738.286	5.159.848	9.071.892

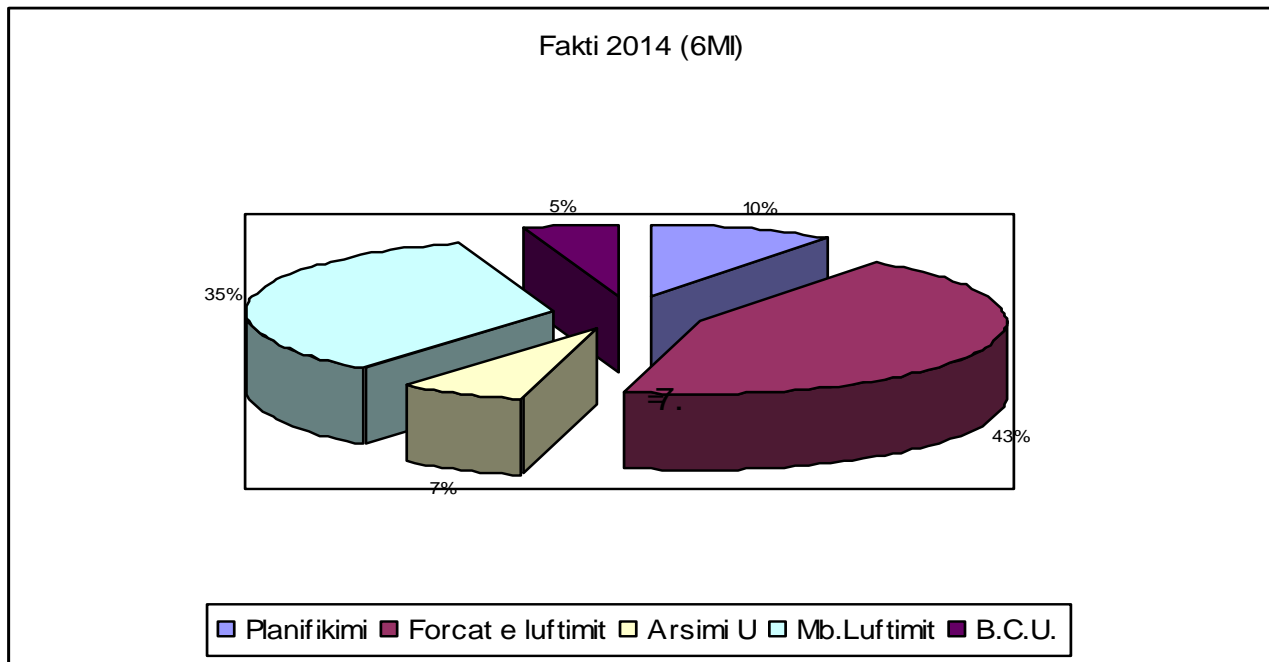
Ana grafike e shpenzimit dhe gjendjes së shpenzimit në total e buxhetit për secilën forcë luftimi.



Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes për çdo program sipas PBA, buxhetit fillestar të 2014 dhe realizimit faktik për 6 - mujorin e parë të vitit 2014, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

Nr.	Emërtimi	PBA 2014	Buxheti 2014 (Ligji)	Plani me ndryshimet 2014	Fakti viti 2014
1	Drejtoria e Financave	8.0	8.0	7.7	9.6
2	Forcat e Luftimit	52.0	52.0	53.5	44.3
3	Arsimi Ushtarak	5.8	5.8	5.6	6.6
5	Mbështetja e Luftimit	29.8	29.8	28.9	34.6
8	Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak	4.4	4.4	4.2	4.9
	TOTALI	100.0	100.0	100.0	100.0

Paraqitja grafike e volumit të buxhetit të shprehur në përqindje

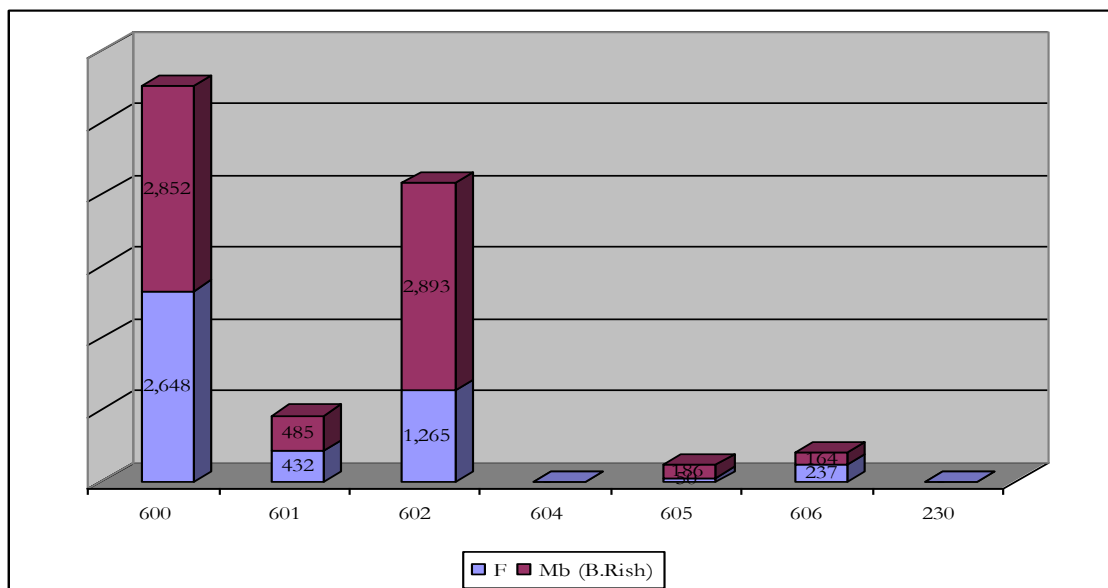


Pesha specifike e çdo programi për vitin 2014 është: 43% shpenzimet për programin “Forcat e Luftimit”, 35% shpenzimet për programin "Mbështetja e Luftimit", 10% "Drejtoria e Financave", 7% "Arsimimi Ushtarak", 5% programi "Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak".

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

						në mijë lekë
MINISTRIA MBROJTJES					Kodi	17
Programi	Totali				Titulli	
Totali shpenzimeve						
Artikulli		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
Kodi	Emërtimi i artikullit	MTBP	Buxheti	Buxheti i rishikuar	Fakti	Diferenca
		Plan 2014	2014	2014	2014	2014
600	Paga	5.500.000	5.500.000	5.500.000	2.648.109	2.851.891
601	Sigurime Shoqërore	917.000	917.000	917.000	431.839	485.161
602	Mallra dhe shërbime të tjera	4.157.700	4.157.700	4.196.429	1.264.581	2.893.119
603	Subvencione	0	0	0	0	0
604	Transferta korente të brendshme	0	0	0	0	0
605	Transferta korente të huaja	236.000	236.000	229.500	50.314	185.686
606	Trans për buxh. Fam. & individ	400.600	400.600	421.202	236.583	164.017
Nëntotali	Shpenzime korente	11.211.300	11.211.300	11.264.131	4.631.426	6.579.874
230	Kapitale të trupëzuara	0	0	0	0	0
231	Kapitale të trupëzuara	3.020.440	3.020.440	3.474.155	528.425	2.492.015
Nëntotali	Shpenzime kapitale	3.020.440	3.020.440	3.474.155	528.425	2.492.015
TOTALI	Korente dhe kapitale	14.231.740	14.231.740	14.738.286	5.159.851	9.071.889

Paraqitja grafike e shpenzimeve dhe gjendjes aktuale sipas artikujve të çelur nga buxheti vjetor për Ministrinë e Mbrojtjes, shpenzime faktike në lidhje me diferencën për secilin artikull.



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

- Shpenzime personeli 48%
- Shpenzime të tjera korente 41%.

Nga këto:

- Mallra dhe shërbime 30%
- Korente të tjera 41%
- Investime me financim nga buxheti shtetit 15,2%.

MONITORIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

1. "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"

Shpenzimet faktike në 6-mujorin e parë të vitit 2014, në këtë program që përfaqëson rreth 10 % të totalit të shpenzimeve të ministrisë, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 43,5%
- Shpenzimet kapitale 0%
- **Gjithsej 43%**

Për vitin 2014 u parashikuan 4 produkte në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë:

						në mijë lekë	
MINISTRIA MBROJTJES					Kodi	17	
Programi	Planifikimi, Menaxhimi & Administrimi				Titulli:	O1110	
Kodi i produktit	Emri i produktit	Ins.Buxh.	(1) Buxheti i rishikuar 2014	(2) Fakti viti 2014	(1-2) Mbetja	% Realizimit	
1	Personel në mision në Bruksel. Strukturat ushtarake të NATO dhe atasheve ushtarakë	DASH	464.422	281.207	183.215	61	
2	Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara	DASH	229.500	50.314	179.186	22	
3	Punonjës në listë pritje dhe bashkëshorte ushtarakësh	DASH	67.080	29.366	37.714	44	
4	Personel në aparatit e MM dhe Shtabin e Përgjithshëm	DASH	376.953	133.643	243.310	35	
5	Sistemi i users së programit Alfa Financë	DASH	2.500	-	2.500	-	
TOTALI			1.140.455	494.530	645.925	43	

Në programin, "Planifikim, Menaxhim, Administrim", shpenzime personeli, shpenzime korente, produktet janë realizuar në 43%.

Personeli i aparatit të MM dhe Shtabit të Përgjithshëm është realizuar në masën 53 % për vitin buxhetor 2014.

-Në artikullin 606 deri më 31.06.2014, realizimi në masën 45%.

-Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara janë realizuar në masën 32%.

-Produktet janë në proces realizimi sipas nevojave dhe parashikimeve të bëra në raportimin e treguesve të buxhetit sipas periudhave.

2. Programi "Forcat e Luftimit"

Shpenzimet faktike për 6-mujorin e parë të vitit 2014, në këtë program që përfaqëson rreth 41 % të totalit të shpenzimeve të ministrisë, sipas zërave kryesorë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 39,8%
- Shpenzimet kapitale 16,4%
- **Gjithsej 33,2%**

Për vitin 2014, në këtë program u parashikuan 7 produkte të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë:

						në mijë lekë	
MINISTRIA MBROJTJES						Kodi	17
Programi	Forcat e luftimit				Titulli	O2120	
Kodi i produktit	Emri i produktit	Ins.Buxh.	(3) Buxheti i rishikuar 2014	(4) Fakti 2014	(3-4) Mbetja	% Realizimit	
1	Struktura e FA (reparti ushtarak, Nr. 1001)	Rep. 2001	1.898.800	922.495	976.305	49	
2	Struktura e FA (reparti ushtarak, Nr .2001)	Rep.2001	1.212.500	448.338	764.162	37	
3	Struktura e FA (reparti ushtarak, Nr .3001)	Rep.3001	755.200	242.082	513.118	32	
4	Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie		26.483	27.023	-	102	
5	Pilotë të Forcave Ajrore të trajnuar		182.000		182.000	-	
6	Ushtarakë në mision usharak ndërkombëtar		437.500	165.333	272.167	38	
M02662	Helikopter transporti shumërolësh		1.431.640	-	1.432.640	-	
M170297	Fond i ngrirë		906.060	-	906.060	-	
M170419	Detyrim likuidim TVSH		1033715	479.037	75.963	46	
	TOTALI		7.883.898	2.284.308	5.601.130	33	

Siç shihet nga tabela e mësipërme, shpenzime personeli, shpenzime korente, produktet janë realizuar në masën 33%.

- Shpenzimet për personelin janë realizuar në masën 40%.
- Realizimi i detyrimeve për 6 - mujorin e parë për bashkëshortet e ushtarakëve që përfitojnë pagesë papunësie është në masën 73%.

Për repartin ushtarak, Nr. 3001 projektet si më poshtë:

- Projekti, blerje helikopter transporti shumërolësh është në proces realizimi.
- Likuidimi i TVSH në masën 49% është në proces realizimi.

3. Programi “Arsimimi Ushtarak”

Shpenzimet faktike për vitin 2014, në këtë program që përfaqëson rreth 7% të totalit të shpenzimeve faktike të ministrisë, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 41,3%
- Shpenzimet kapitale 0%
- **Gjithsej 41,3%**

Për vitin 2014, u parashikuan 3 produkte në këtë program të cilat rezultojnë të plotësuar si më poshtë:

MINISTRIA MBROJTJES					Kodi	17
Programi	Arsimimi ushtarak				Titulli	O9430
Kodi i produktit	Emri i produktit	Ins.Buxh.	(3) Buxheti i rishikuar 2014	(4) Fakti 2014	(3-4) Mbetja	% Realizimit
1	Struktura e FA (raparti ushtarak, Nr. 5001)	KDS	813.898	336.979	476.919	41
2	Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie	KDS	14.336	5.049	9.287	35
M170418	Shtesë për detyrim të prapambetur investim	KDS	240	0	240	0
TOTALI			828.474	342.028	486.446	41

Edhe në programin “Arsimimi ushtarak”, shpenzime personeli, shpenzime korente, produktet janë realizuar në masën 18 %.

- Shpenzimet për personelin janë realizuar në masën 41%.

- Realizimi i detyrimeve për 6- mujorin e parë të vitit 2014, për bashkëshortet e ushtarakëve që përfitojnë pagesë papunësie është në masën 35 %.

4. Programi “Mbështetja e Luftimit”

Shpenzimet faktike për vitin 2014, në këtë program që përfaqëson rreth 35 % të totalit të shpenzimeve faktike të ministrisë, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 41,2%
- Shpenzimet kapitale 98,5%
- **Gjithsej 41,8%**

Në këtë program për 6 - mujorin e parë të vitit 2014, u parashikuan 17 produkte, të dhënat mbi sasi të e planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në këtë program janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

MINISTRIA MBROJTJES					Kodi	17
Programi	Mbështetja e Luftimit				Titulli	O2150
Kodi i produktit	Emri i produktit	Ins.Buxh.	(1) Buxheti i rishikuar 2014	(2) Fakti viti 2014	(1-2) Mbetja	% Realizimit
A	Struktura e FA (rep.usht, Nr.4000)	4.001	2.204.514	480.526	1.723.988	22
B	Struktura e FA (rep.usht, Nr.8001)	8.001	459.400	229.962	229.438	50
C	Struktura e FA (rep.usht, Nr.6002)		326.684	148.960	177.724	46
D	Struktura e FA (rep.usht, Nr.6004)		95.681	33.537	62.144	35
E	Struktura e FA (rep.usht, Nr.6005)		17.100	7.332	9.768	43
F	Struktura e FA (rep.usht, Nr.6006)		14.741	9.067	5.674	62
G	Struktura e FA (rep.usht, Nr.6010)		47.224	23.019	24.205	49
H	Struktura e FA (rep.usht, Nr.6016)		30.550	13.494	17.056	44
J	Struktura e FA (rep.usht, Nr.6620)		334.340	156.056	178.284	47
K	Struktura e FA (rep.usht, Nr.6640)		242.200	106.604	135.596	44
L	Struktura e FA (rep.usht, Nr.6670)		80.700	35.719	44.981	44
M	Struktura QNOD		24.970	11.769	13.201	47
N	Struktura e FA (Akshe)		26.600	12.169	14.431	46
a	Transferta bashkëshorte		30.120	20.370	9.750	68
b	Ushtarakë të liruar që përfitojnë pagesë kalimtare		278.650	163.447	115.203	59
c	Mallra dhe shërbime për Forcat e Armatosura		1.001.680	282.116	719.564	28
d	Investim për Qendrën Kulturore		50.000	49.257	743	99
	TOTALI		4.263.474	1.783.404	2.480.070	42

Janë raportuar të dhëna mbi sasinë e planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në programin “Mbështetja Luftimit” ku realizimi është për pagat 45%, mallra dhe shërbime 32%, transferta 61%.

- Për repartin ushtarak, Nr.6660, rikonstrukcion QKU, ESKU është kontratë në vazhdim nga viti 2011, zbatimi i buxhetit është realizuar në masën 99%.

5. Programi “Bashkëpunim Civilo-Ushtarak”

Shpenzimet faktike për 6-mujorin e parë të vitit 2013, në këtë program që përfaqëson rreth 5 % të totalit të shpenzimeve faktike të ministrisë, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 44.6%
- Shpenzimet kapitale 0.0%
- **Gjithsej 41%**

Në këtë program janë parashikuar 2 produkte për këtë vit, ecuria e produkteve jepet nga tabela si më poshtë:

MINISTRIA MBROJTJES			Kodi		17	
Programi	Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak		Titulli			
			(1)	(2)	(1-2)	
Kodi i produktit	Emri i produktit	Ins.Buxh.	Buxheti i rishikuar 2014	Fakti viti 2014	Mbetja	% Realizimit
1	Personel i Brigadës Mbështetëse Rajonale	Rep.Usht.Nr.7001	567.451	252.927	314.524	45
2	Bashkëshorte ushtarakësh të transferuar	Rep.Usht.Nr.7001	4.529	2.379	2.150	53
3	Pajisje për Mbështetjen e BrMR	Rep.Usht.Nr.7001	50.000	0	50.000	0
	Totali		621.980	255.306	366.674	41

Janë raportuar të dhëna mbi sasinë e planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në këtë program. "Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak", siç shihet nga tabela, produktet janë realizuar në masën 41% shpenzimet për personel dhe në masën 45 % ato për transferata bashkëshorte në masën 53 %.