

## MBI MONITORIMIN E SHPENZIMEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES

### PERIUDHA Viti 2015.

Në zbatim të kreut VI të pikës 256 të Udhëzimit Nr.2.datë 06.02.2012 të Ministrisë së Financave, “Për procedurat Standarde në Zbatimin e Buxhetit”, Ministria e Mbrojtjes dërgon raportet e monitorimeve për vitin 2015 duke specifikuar strukturën e planifikuar të administrimit dhe menaxhimit të fondeve buxhetore sipas katër programeve të miratuar për Sistemin e Mbrojtjes, dhe konkretisht;

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

Buxheti i rishikuar për këto katër programe, për vitin 2015 është realizuar në masën 99% siç duket edhe nga tabela e mëposhtme.

<i>ne 000 leke</i>								
<b>Ministria</b>	<b>MBROJTJES</b>	<b>Kodi i Grupit</b>						
		<b>17</b>						
			<b>Shpenzimet e Ministrisë</b>					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	<b>Realizimi</b>
<b>Programet</b>			<b>PBA</b>	<b>Buxheti</b>	<b>Buxheti i Rishikuar</b>	<b>Fakti</b>	<b>Diferenca</b>	<b>Ndaj B.rishi kuar</b>
<b>Titulli</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>
O1110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	1,245,800	1.197.481	1.197.481	1.173.243	24.238	98	
O2120	Forcat e Luftimit	5,885,035	5.669.394	5.669.394	5.612.783	56.611	99	
O9430	Arsimimi Ushtarak	645,600	547.634	547.634	540.031	7.603	99	
O2150	Mbështetja e Luftimit	4,894,705	5.047.458	5.047.458	4.954.266	93.193	98	
<b>Totali i Shpenzimeve te Ministrisë</b>			<b>12,671,140</b>	<b>12.461.967</b>	<b>12.461.967</b>	<b>12.280.323</b>	<b>181.645</b>	<b>99</b>

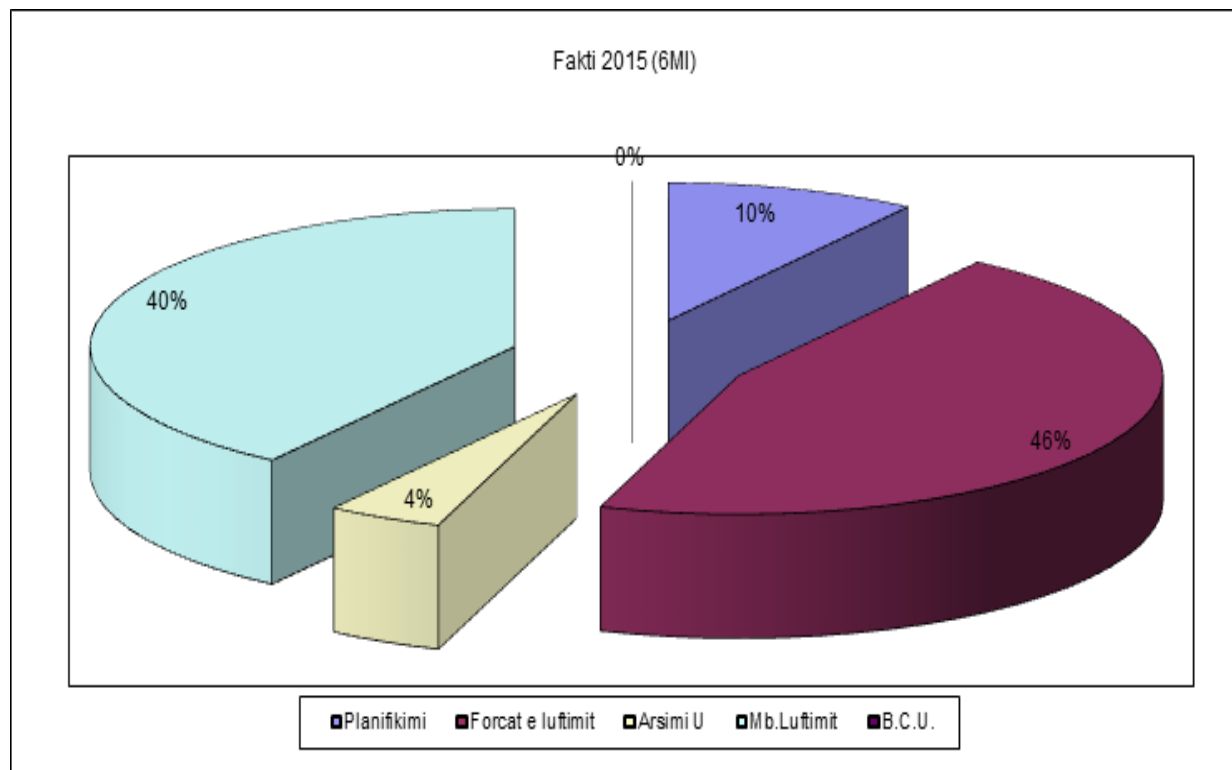
Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes për çdo program sipas buxhetit fillestar 2015 dhe realizimit faktik për e vitin 2015, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

Për periudhën Janar – Dhjetor 2015 buxhetit të miratuar i janë bërë ndryshime nga Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit në Ministrinë e Financave, rishpërndarje fondesh sipas shkresave brenda artikullit dhe programeve 02120 dhe 02150, si dhe pakësim fondesh sipas akteve normative të ligjit të buxhetit të vitit 2015.

Ne mijë leke

ANALIZA						
Programet		PBA 2015		Fakti viti 2015		
Titulli	Emri i Programit	Ne milion leke	Struktura ne %	Ne milion leke	Ne % ndaj PBA	Struktura ne %
O1110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	1,246	9.8	1.173	94.2	10
O2120	Forcat e Luftimit	5,885	46	5.613	95.4	46
O9430	Arsimim Ushtarak	646	5	540	83.6	4
O2150	Mbështetja e Luftimit	4,895	39	4.954	101.2	40
<b>Totali</b>		<b>12,671</b>	<b>100</b>	<b>12.280</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

Fakti për vitin 2015





## Monitorimi i Shpenzimeve Sipas Programeve

### 1. “Programi Planifikim Menaxhim Administrim”

Shpenzimet faktike për vitin 2015 në këtë program, që përfaqësojnë 9.6% të totalit shpenzimeve të Ministrisë, sipas zërave krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezultojnë si më poshtë:

- Shpenzime korrente 98 %
- Shpenzime kapitale 95 %
- Gjithsej kapitale + korrente 98 %

Për vitin 2015 ,u parashikuan 8 produkte, në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si poshtë:

Ministria e Mbrojtjes Sektori Buxhet Kontabilitetit.							1
<b>Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Rezultateve</b>							
Ne mije leke							
<b>MINISTRIA MBROJTJES</b>						Kodi	17
<b>Program i</b>	<b>Planifikim Menaxhim Administrim</b>					Titulli	O1110
Drejtoria e Finances.							
<b>Kodi i</b>			<b>Buxheti i</b>	<b>Fakti</b>	<b>Mbetja</b>	<b>%</b>	
<b>Produkti</b>	<b>Emri i Produktit</b>	<b>Ins.Buxh.</b>	<b>Rishikuar 2015</b>	<b>viti 2015</b>	<b>(1-2)</b>	<b>Realizimi</b>	
1	Personel në mision në Bruksel, Strukturat ushtarake të NATO-s dhe atasheve ushtarak	Plan.Men..Ad	113.733	113.733	-	100	
2	Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkuara	Plan.Men..Ad	138.000	137.634	366	100	
3	Punonjës në liste pritje dhe bashkeshorte ushtarakesh	Plan.Men..Ad	13.833	13.833	-	100	
4	Personel në aparatet e MM dhe Shtabin e Përgjithshëm.	Plan.Men..Ad	344.267	330.503	13.764	96	
5	Sistemi Automatizimit të shpenzimeve	Plan.Men..Ad	5.000	4.997	3	100	
6	Përmirësim Infrastrukturës së Qendrës së Bashkuar Operacionale	Plan.Men..Ad	15.000	15.000	-	100	
7	Infrastruktura në MM dhe SHIP	Plan.Men..Ad	25.000	24.835	165	99	
8	Blerje hardware për network siguri	Plan.Men..Ad	34.800	30.923	3.877	89	
<b>TOTALI</b>			689.633	671.458	18.175	97	

Në programin “Planifikim Menaxhim Administrim” shpenzime personeli, shpenzime korrente, produktet janë realizuar në 97 %.

Personeli i Aparatit të MM-s dhe Shtabit të Përgjithshëm u realizuar në masën 97 %

Në artikullin 606 realizimi është në masën 100 %

Marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkuara janë realizuar në masën 100 %

## 2. Programi “Forca e Luftimit”.

Shpenzimet faktike për vitin 2015 në këtë program, që përfaqson rreth 45.7 % të totalit të shpenzimeve të Ministrisë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë

- Shpenzime korente 99 %
- Shpenzime Kapitale 100 %
- Gjithsej 99 %

### Formati nr.6 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

ne 000 leke

ne 000 leke							
Ministria	MBROJTJES				Kodi	17	
Programi	Programi Forca Luftimit				Titulli	O2120	
		Totali Shpenzimeve					Në %
Artikulli		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	
Kodi	Emërtimi i artikullit	MTBP Plan 2015	Ndryshimet 2015	Buxheti i Rishikuar 2015	Fakti 2015	Diferenca 2015	
600	Paga	2.330.000	-276.576	2.053.424	2.053.190	234	100
601	Sigurime Shoqërore	390.700	-47.053	343.647	342.897	750	100
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1.645.135	25.906	1.671.041	1.618.506	52.535	97
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korrente të Brendshme	0	72.189	72.189	72.189	0	0
605	Transferta Korrente të Huaja	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	23.000	21.925	44.925	42.297	2.629	94
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>4.388.835</b>	<b>-203.608</b>	<b>4.185.227</b>	<b>4.129.079</b>	<b>56.148</b>	<b>99</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	1.496.200	-12.033	1.484.167	1.483.704	463	100
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>1.496.200</b>	<b>-12.033</b>	<b>1.484.167</b>	<b>1.483.704</b>	<b>463</b>	<b>100</b>
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>5.885.035</b>	<b>-215.641</b>	<b>5.669.394</b>	<b>5.612.783</b>	<b>56.611</b>	<b>99</b>
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>		<b>5.885.035</b>	<b>-215.641</b>	<b>5.669.394</b>	<b>5.612.783</b>	<b>56.611</b>	<b>99</b>

Siç shihet nga tabela e mësipërme, shpenzime personeli, shpenzime korrente, produkte janë realizuar në masën 99%

Shpenzime për personelin janë realizuar në masën 100 %

Realizimi detyrimeve për bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagese papunësie është në masën 94 %

Për Repartin Ushtarak nr.1001, 2001 dhe 3001 projektet janë sipas tabelës:

Projekt Investimet për vitin 2015 janë realizuar në masën 100 % dhe paraqiten si më poshtë:

Ministria e Mbrojtjes Drejtoria e Finances. Sektori Zbatimit Buxhetor						2
<b>Formati nr.12 : FORMULARI I MONITORIMIT TE INVESTIMEVE</b>						
<b>MINISTRIA MBROJTJES</b>				<b>Kodi</b>	<b>17</b>	
<b>Forcat e Luftimit</b>				<b>Programi</b>	<b>O2120</b>	
			<b>Ne mije leke</b>			Komente (Problematika)
			Buxheti I Rishikuar 2015	Fakti	Realizimi ne %	
M 170297	TVSH Municioni	04	42.399	42.399	100	Realizuar
M170424	Armatim lehte municion dhe aksesor	01	95.401	95.401	100	Realizuar
M170430	Rikonstruksion i depove të armatim-municionit Zall-Herr	01	25.893	25.893	100	Realizuar
M170431	Hapje pusesh për Forcën Tokësore	01	2.807	2.658	95	Realizuar
M170432	Thellimi kanalit Basenit anijeve Kepi I Palit, rikonstruksion I limanit	01	20.000	19.686	98	Realizuar
M170444	Blerje Helikopterë Transporti shumërolësh	01	892.667	892.667	100	Realizuar
M170434	TVSH takes doganore Helikopterëve	04	405.000	405.000	100	Realizuar
	<b>Totali</b>		<b>1.484.160</b>	<b>1.483.704</b>	<b>100</b>	

Në programin buxhetor Forcat e Luftimit Projekt Investimet për vitin 2015 janë realizuar në masën 100% të planit vjetor.

### 3. Programi “Arsimimi Ushtarak”

Shpenzimet faktike për vitin 2015 në këtë program, që përfaqson rreth 4% të totalit të shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas ligjit të buxhetit, rezultojnë si më poshtë:

#### Formati nr.6 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve

ne 000 leke

3

ne 000 leke							
Ministria	MBROJTJES					Kodi	17
Programi	Programi Arsimim Ushtarak					Titulli	O2120
		Totali Shpenzimeve					Në %
Artikulli		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	
Kodi	Emërtimi i artikullit	MTBP Plan 2015	Ndryshimet 2015	Buxheti i Rishikuar 2015	Fakti 2015	Diferenca 2015	
600	Paga	455.000	-92.000	363.000	362.917	83	100
601	Sigurime Shoqërore	75.800	-15.500	60.300	60.211	89	100
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	100.600	13.841	114.441	108.196	6.245	95
603	Subvencione	0	0	0		0	
604	Transferta Korrente të Brendshme	0	0	0		0	
605	Transferta Korrente të Huaja	0	0	0		0	
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	14.200	-4.358	9.842	8.657	1.184	88
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	645.600	-98.017	547.583	539.980	7.603	99
230	Kapitale të Patrupëzuara		0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara		0	0	0	0	
<b>Nen - Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	100
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	645.600	-97.966	547.634	540.031	7.603	99
<b>Totali (korrente + kapitale + jashtë buxhetore)</b>		645.600	-97.966	547.634	540.031	7.603	99

Në programin “Arsimimi Ushtarak” shpenzime personeli, shpenzime korrente, produktet janë realizuar në masën në 99% të totalit shpenzimeve .

Shpenzimet për personelin janë realizuar në masën 100%

- Realizimi detyrimeve për bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagese papunësie është në masën 88%

#### 4. Programi “Mbështetja e Luftimit”

Shpenzimet faktike për 12/mujorin e vitit 2015 në këtë program, që përfaqson rreth 39.5 % të totalit të shpenzimeve të Ministrisë Mbrojtjes krahasuar me planin 9/mujor, sipas ligjit të buxhetit, rezultojnë si më poshtë:

- Shpenzime korrente 98 %
- Shpenzime kapitale 100 %
- Gjithsej 98 %

Në këtë program janë parashikuar 15 produkte ku të dhënat mbi sasinë e planifikuara dhe të realizuara për secilin produkt të përfshirë në këtë program janë paraqitur në tabelën e më poshtme:

Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Rezultateve						
<i>ne 000 leke</i>						
MINISTRIA MBROJTJES					Kodi	17
Programi	Mbështetja e Luftimit				Titulli	O2150
Kodi i			(1)	(2)		%
Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	Buxheti i Rishikuar 2015	Fakti viti 2015	Mbetja (1- 2)	Realizimit
A	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.4001 )		3.020.995	2.946.372	74.623	98
B	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6004 )		94.290	94.274	16	100
C	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6002 )		225.948	225.253	695	100
D	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6010 )		67.524	67.410	114	100
E	Struktura QNOD 6012		21.766	21.697	69	100
F	Struktura e FA ( Akshe )		24.600	24.583	17	100
G	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6016)		20.710	20.660	50	100
H	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6604)		59.429	59.048	381	99
J	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6620 )		329.980	329.934	46	100
K	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6640 )		257.260	253.844	3.416	99
L	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6630 )		391.370	391.234	136	100
M	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6670 )		60.900	58.738	2.162	96
N	Transferata bashkëshorte, ushtarak të liruar që përfitojnë pagese kalimtare shpërblime ,etj.		333239	321.972	11.266	97
Q	Mallra dhe shërbime për Forcat e Armatosura		2168070	2.096.650	71.420	97
P	Investimet		139447	139.245	202	100
<b>Totali</b>			<b>5.047.459</b>	<b>4.954.266</b>	<b>93.193</b>	98



Në tabelën e mëposhtme paraqiten investimet e realizuara për programin buxhetor Mbështetja e Luftimit:

**Formati nr.12 : FORMULARI I MONITORIMIT TE INVESTIMEVE**

		Ministria Mbrojtjes				17
Programi	Mbështetja e Luftimit					O2150
Kodi i			Ne mije leke			Komente (Problematika)
			Buxheti I Rishikuar 2015	Fakti	Realizimi ne %	
Produktit	Emërtimi i Projektit	Ins.Buxh.				
M170437	Rikonstruksion grup depo Qaf Molle 2	01	16,410	16,211	99	Realizuar
M170441	sistemi I printimit te sigurte dhe te qendërzuar ne MM dhe SHP	01	9,799	9,799	100	Realizuar
M170442	Përmirësim I infrastrukturës se Qendrës se Ndërlidhjes	01	15,000	15,000	100	Realizuar
M170443	Pagese licencash për sistemin software	01	15,768	15,768	100	Realizuar
M170340	Rikonstruksion QKU, ESKU, Tirane	01	42,330	42,330	100	Realizuar
M170440	Rikonstruksion objekti për transformim ne qendër zhvillimor te fëmijëve autikë	01	2,748	2,748	100	Realizuar
M170438	Përmirësim infrastrukture Rezidenca Pogradec	01	16,802	16,801	100	Realizuar
M170445	Sistemi sigurisë elektronike në garnizonin Skënderbej (vëzhgimi me kamera)	01	16,940	16,940	100	Realizuar
M170447	Detyrim I prapambetur	01	1,021	1,021	100	Realizuar
M170353	Detyrim I prapambetur	01	817	817	100	Realizuar
M170308	Detyrim I prapambetur	01	1,765	1,765	100	Realizuar
M170446	Detyrim I prapambetur	01	21	21	100	Realizuar
	TOTAL		139,447	139,245	100	