

**MBI MONITORIMIN E SHPENZIMEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES**  
**PERIUDHA: 12-MUJORI Viti 2014.**

Në zbatim të kreut të VI pikës 256 të Udhëzimit Nr. 2, datë 06.02.2012 të Ministrisë së Financave, “Për procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, Ministria e Mbrojtjes gjatë 12-mujorit 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 pesë programe, për vitin 2014 është realizuar në masën 93.9% siç duket edhe nga tabela e mëposhtme:

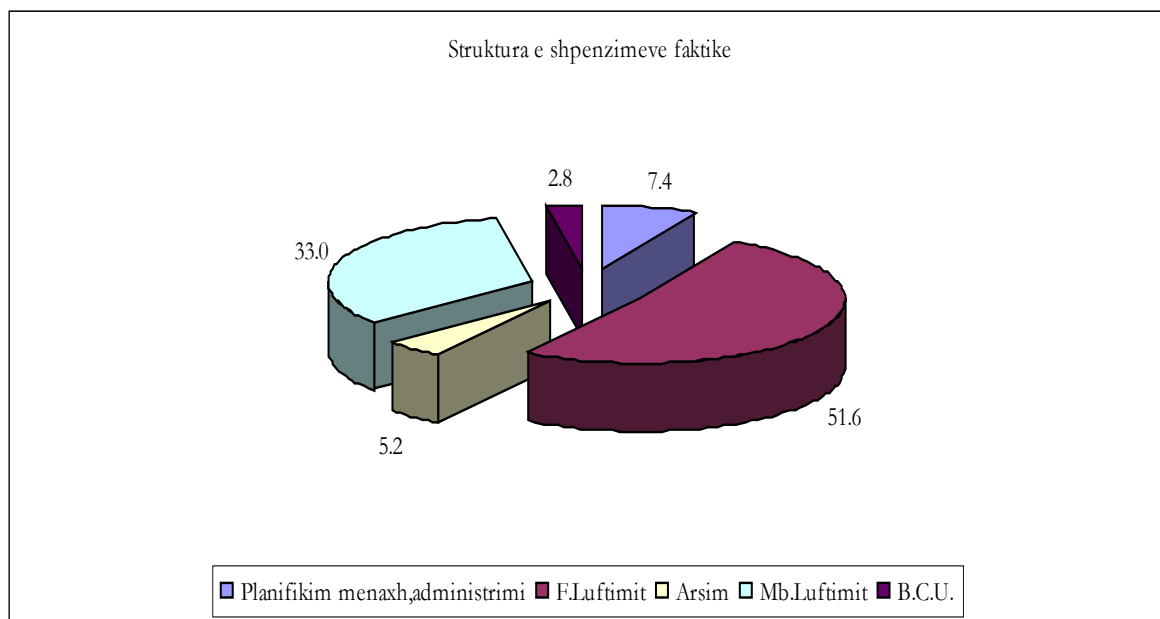
<i>ne 000 leke</i>						
<b>Ministria</b>		<b>MBROJTJES</b>			<b>Kodi i Grupit</b>	<b>17</b>
		<b>Shpenzimet e Ministrisë</b>				
		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)=(3)-(4)</b>
<b>Programet</b>		<b>Buxheti</b>	<b>#</b>	<b>Buxheti i</b>	<b>Fakti</b>	<b>Diferenca</b>
<b>Titulli</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>2014</b>	<b>Rishikuar 2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>
O1110	<i>Planifikim menaxh, administrimi</i>	1,144,500	18,424	1,162,924	1,083,717	79,207
O2120	Forcat e Luftimit	7,395,700	430,799	7,826,499	7,535,458	291,041
O9430	Arsimim Ushtarak	826,240	32,084	858,324	757,013	101,311
O2150	Mbeshtetja e Luftimit	4,245,700	870,653	5,116,353	4,817,158	299,195
O2280	Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak	619,600	-41,295	578,305	403,183	175,122
<b>Totali i Shpenzimeve te Ministrisë</b>		<b>14,231,740</b>	<b>1,310,666</b>	<b>15,542,406</b>	<b>14,596,529</b>	<b>945,877</b>

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, për çdo program, sipas PBA-së, buxhetit fillestar të 2014 dhe realizimit faktik për 12-mujorin e vitit 2014, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

Ne milion leke

Ministria		MBROJTJES		Kodi i Grupit	17
ANALIZA					
Programet		Buxheti 2014		Fakti viti 2014	
Titulli	Emri i Programit	Ne milion leke	Struktura ne %	Ne milion leke	Struktura ne %
O1110	Planifikim menaxh,administrimi	1,163	8.0	1,084	7.4
O2120	Forcat e Luftimit	7,827	52	7,535	51.6
O9430	Arsimim Ushtarak	858	6	757	5.2
O2150	Mbeshtetja e Luftimit	5,116	30	4,817	33
O2280	Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak (AL-CIMIC)	578	4	403	2.8
<b>Totali</b>		<b>15,542</b>	<b>100</b>	<b>14,597</b>	<b>100</b>

### Fakti 12- mujori 2014



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

Ministria	MBROJTJES				Kodi	17
Programi	TOTALI				Titulli	
		Totali Shpenzimeve				
Artikulli	Emërtimi i artikullit	(1)	(2)	(3)	(4)	Realizimi
Kodi		Buxheti Plan 2014	Ndryshimet 2014	Buxheti i Rishikuar 2014	Fakti 2014	në % 2014
600	Paga	5,500,000	-84,815	5,415,185	5,170,043	95
601	Sigurime Shoqërore	917,000	93,719	1,010,719	933,909	92
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,157,700	1,028,587	5,186,287	4,688,573	90
603	Subvencione	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	236,000	-6,500	229,500	168,856	73
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	400,600	120,677	521,277	483,082	92
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>11,211,300</b>	<b>1,151,669</b>	<b>12,362,969</b>	<b>11,444,463</b>	<b>92</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	3,020,200	159,237	3,179,437	3,152,066	99
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>3,020,200</b>	<b>159,237</b>	<b>3,179,437</b>	<b>3,152,066</b>	<b>99</b>
				0	0	0
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>14,231,500</b>	<b>1,310,906</b>	<b>15,542,406</b>	<b>14,596,529</b>	<b>93</b>
				0	0	0
<b>Jashte Buxhetore</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0	0
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>		<b>14,231,500</b>	<b>1,310,906</b>	<b>15,542,406</b>	<b>14,596,529</b>	<b>93</b>

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

- Shpenzime personeli 94%
- Shpenzime të tjera korente 93%

Nga këto:

- Mallra dhe shërbime 90%
- Korente të tjera 62%
- Investime me financim nga buxheti shtetit 99%

## Monitorimi i Shpenzimeve Sipas Programeve

### 1. “Programi Planifikim Menaxhim Administrim”

Shpenzimet faktike për 12-mujorin e vitit 2014 në këtë program, që përfaqësojnë 7.4 të totalit shpenzimeve të Ministrisë, sipas zërave krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezultojnë si më poshtë:

- Shpenzime korente 90.75%
- Shpenzime kapitale 99%
- **Gjithsej 95.3%**

Për vitin 2014, u parashikuan 5 produkte, në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë:

Ne mije leke							
						Ne mije leke	
MINISTRIA MBROJTJES						Kodi	17
Programi	Planifikim Menaxhim Administrim					Titulli	O1110
Kodi i			-1 Buxheti i	-2 Fakti	Mbetja (1-2)	% Realizimit	
Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	Rishikuar 2014	viti 2014			
1	Personel në mision në Bruksel, Strukturat ushtarake të NATO-s dhe atasheve ushtarak	DASH	482,532	475,791	6,741	99	
2	Marveshje nderkombetare te nenshkruara	DASH	229,500	168,856	60,644	74	
3	Punonjes ne liste pritje dhe bashkeshorte ushatarakesh	DASH	67,080	61,915	5,165	92	
4	Personel ne apartin e MM dhe Shtabin e Përgj.	DASH	380,000	373,578	6,422	98	
5	Sistemi i users se programit Alfa Finance	DASH	3,812	3,758	54	99	
<b>TOTALI</b>			<b>1,140,455</b>	<b>1,083,898</b>	<b>56,557</b>	<b>95</b>	

Në programin “Planifikim Menaxhim Administrim” shpenzime personeli, shpenzime korente, produktet janë realizuar në 95%

Personeli i Aparatit të MM-s dhe Shtabit të Përgjithshëm realizuar në masën 98%

Në artikullin 606 deri më 30.09.2014 realizimi në masën 92%

Marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara janë realizuar në 74%

Produktet janë realizuar sipas nevojave dhe parashikimeve të bëra në raportimin e treguesve të buxhetit sipas periudhave të vitit 2014.

## 2. Programi “Forca e Luftimit”.

Shpenzimet faktike për 12-mujorin e vitit 2014 në këtë program, që përfaqëson rreth 51.6% të totalit të shpenzimeve të Ministrisë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë

- Shpenzime korente 93.9%
- Shpenzime Kapitale 100%
- Gjithsej 96.3%

Për vitin 2014, në këtë program u parashikuan 5 produkte të cilat rezultojnë të plotësuara si më Poshtë;

ne 000 leke							
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	Mbetja (1-2)	% Realizimit
1		Struktura e FA (Reparti ushtarak Nr,1001)	Rep. 1001	2,665,033	2,528,878	136,155	95
2		Struktura e FA (Reparti ushtarak Nr,2001)	Rep.2001	1,142,455	1,112,415	30,040	97
3		Struktura e FA (Reparti ushtarak Nr,3001)	Rep.3001	885,300	778,999	106,301	88
4		Bashkeshorte ushtarakesh qe perfitojne pagese papunesie		51,126	32,582	25,251	64
M170424		Blerje Armatimi 1001		700,000	700,000	0	100
M170297		Helikopter transporti shumërolësh		1,463,871	1463871	0	100
M170419		Detyrim likujdim TVSH		918,714	918,714	0	100
		<b>TOTALI</b>		<b>7,826,500</b>	<b>7,535,459</b>	<b>291,040</b>	<b>96</b>

Siç shihet nga tabela e mësipërme, shpenzime personeli, shpenzime korente, produkte janë realizuar në masën 96%

- Shpenzime për personelin janë realizuar në masën 93%

- Realizimi detyrimeve për bashkeshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie është në masën 64%.

Për Repartin Ushtarak nr 3001 dhe Repartin nr. 1001 projektet sipas tabelës ;

- Projekti Investime është i realizuar në masën 100%.

## 3. Programi “Arsimimi Ushtarak”

Shpenzimet faktike për 12-mujorin e vitit 2014 në këtë program, që përfaqëson rreth 5.2% të totalit të shpenzimeve të Ministrisë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

ne 000 leke								
MINISTRIA MBROJTJES						Kodi	17	
Programi	Arsimim Ushtarak					ok	Titulli	O9430
Kodi i			(3)	(4)		%		
Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	Buxheti i Rishikuar 2014	Fakti 2014	Mbetja (1-2)	Realizimit		
1	Struktura e FA ( Raparti Ushtarak Nr. 5001)	KDS	843,043	746,769	96274	89		
2	Bashkeshorte ushtarakesh qe perfitojne pagese papunesie	KDS	14900	10885	4105	73		
M170418	Shtese per detyrim te prapambetur investim	KDS	291	240	51	82		
<b>TOTALI</b>			<b>858324</b>	<b>757894</b>	100,430	88		

Në programin “Arsimimi Ushtarak” shpenzime personeli, shpenzime korente, produktet janë realizuar ne masën në 88%

- Shpenzimet për personelin janë realizuar në masën 89%
- Realizimi detyrimeve për bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie është në masën 73%
- Investim i prapambetur 82%

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

Shpenzimet faktike për 12-mujorin e vitit 2014 në këtë program, që përfaqëson rreth 33.3% të totalit të shpenzimeve të Ministrisë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë

- Shpenzime korente 94.1%
- Shpenzime Kapitale 98.3%
- Gjithsej 94%

Në këtë program janë parashikuar 17 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 secilin produkt të përfshirë në këtë program janë paraqitur në tabelën e më poshtme.

Ne 000/ leke							
MINISTRIA MBROJTJES						Kodi	17
Programi	Mbështetja e Luftimit					Titulli	O2150

Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh .	(1)	(2)	Mbetja (1-2)	% Realizimi t
			Buxheti i Rishikuar 2014	Fakti viti 2014		
A	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.4000 )	4,000	2,997,156	2,759,383	237,773	92
B	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.8000 )	8,000	336,933	336,931	2	100
C	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6002 )		328,259	307,869	20,390	94
D	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6004 )		82,181	70,679	11,502	86
E	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6005 )		11,738	11,738	0	100
F	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6006 )		7,807	6,223	1,584	80
G	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6010 )		59,957	51,161	8,796	85
H	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6016 )		30,550	26,564	3,986	87
J	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6620 )		303,648	303,647	1	100
K	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6640 )		292,202	272,559	19,643	93
L	Struktura e FA ( Rep.Usht. Nr.6670 )		78700	73,046	5,654	93
M	Struktura QNOD		24970	23,637	1,333	95
N	Struktura e FA ( Akshe )		26100	23,114	2,986	89
a	Transferata bashkeshorete		162,542	162,542	-	100
b	Ushtarake te liruar qe perfitojne pagese kalimtare		312861	312,861	-	100
c	Mallra dhe sherbime per forcat e armatosura		2321473	2,100,688	220,785	90
d	Investimet per mbështetjen luftimit		60,749	59,723	1,026	98
	<b>Totali</b>		<b>5,116,353</b>	<b>4,801,678</b>	<b>314,674</b>	<b>94</b>

## 5. Programi “Bashkëpunim civilo-ushtarak”

Shpenzimet faktike për 12-mujorin e vitit 2014 në këtë program, që përfaqëson rreth 2.8% të totalit të shpenzimeve të Ministrisë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë;

- Shpenzime korente 72.7%
- Shpenzime Kapitale 18%
- Gjithsej 70%

Në këtë program, “Bashkëpunim civilo-ushtarak” produktet janë realizuar në total 70%,shpenzime për personelin në masën 74% dhe për transfera bashkëshorte në masën 32% dhe pajisje 18%

*ne 000 leke*

MINISTRIA MBROJTJES							Kodi	17
Programi	Bashkepunimi Civilo-Ushtarake					Titulli	O2280	
Kodi i				(1) Buxheti i Rishikuar 2014	(2) Fakti viti 2014	Mbetja (1-2)	% Realizimit	
Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.						
1	Personel i Brigades Mbeshtetese Rajonale	Rep.Ush.Nr.7001	535,451	393,975	141,476	74		
2	Bashkeshorte ushtarakesh te transferuar	Rep.Ush.Nr.7001	10,854	3,448	7,406	32		
3	Paisje per mbeshtetjen e BrMR	Rep.Ush.Nr.7001	32,000	5,760	26,240	18		
<b>TOTALI</b>			<b>578,305</b>	<b>403,183</b>	175,122	70		