

**MBI MONITORIMIN E SHPENZIMEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES**  
**PERIUDHA: 9-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 në Zbatimin e Buxhetit”, Ministria e Mbrojtjes gjatë 9 - mujorit të vitit 2014 ka planifikuar të administrojë dhe menaxhojë fondet buxhetore sipas pesë 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
5. Bashkëpunimi Civil - Ushtarak

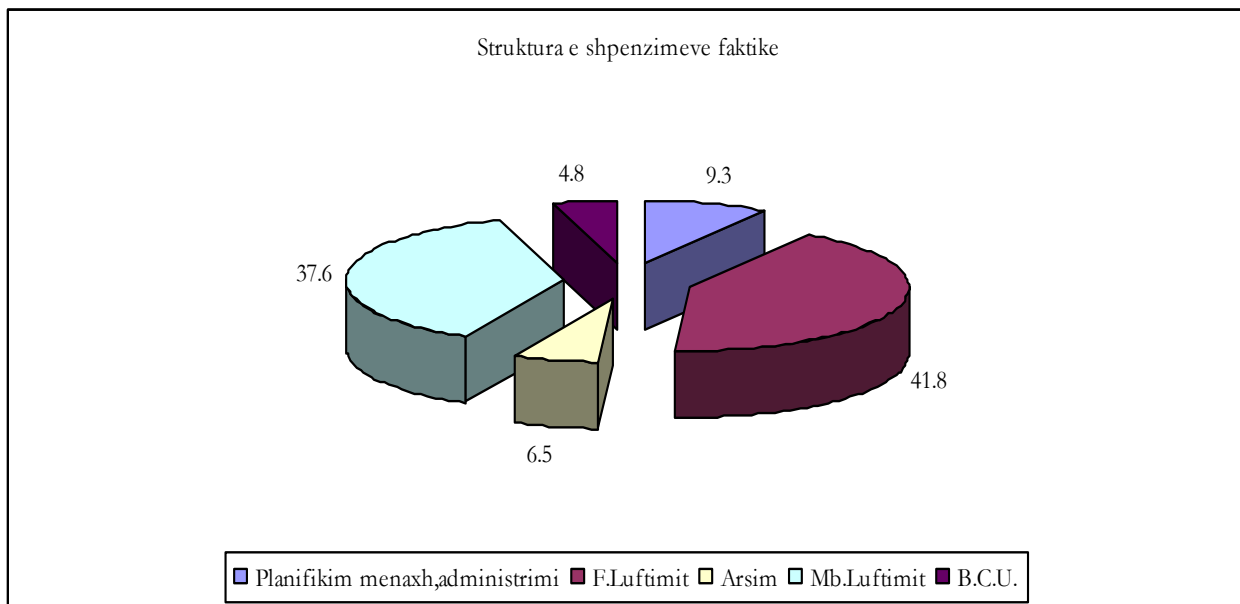
Buxheti vjetor, i rishikuar për këto pesë programe, për vitin 2014 është realizuar në masën 53.6% siç duket edhe nga tabela e mëposhtme.

						në mijë lekë
MINISTRIA MBROJTJES					Kodi i Grupit	17
SHPENZIMET E MINISTRISË						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
Programet		PBA		Buxheti i	Fakti	Diferenca
Titulli	Emri i Programit	Plan 2014	2014	Rishikuar 2014	2014	2014
O1110	Planifikim, menaxhim, administrimi	1,144,500	6,421	1,150,921	733,779	417,143
O2120	Forcat e Luftimit	7,395,700	678,553	8,074,253	3,303,115	4,771,138
O9430	Arsimim Ushtarak	826,240	-32,969	793,271	511,762	281,509
O2150	Mbështetja e Luftimit	4,245,700	-110,809	4,134,891	2,973,546	1,161,345
O2280	Bashkëpunimi Civil - Ushtarak	619,600	-23,295	596,305	380,352	215,953
<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>		<b>14,231,740</b>	<b>517,902</b>	<b>14,749,642</b>	<b>7,902,554</b>	<b>6,847,088</b>

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, për çdo program, sipas PBA, buxhetit fillestar të 2014 dhe realizimit faktik për 9 - mujin e vitit 2014, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

MINISTRIA MBROJTJES		Kodi i Grupit: 17			
Programet		Struktura e shpenzimeve në %			
		(1)	(2)	(3)	(4)
Titulli	Emri i Programit	PBA Plan 2014	Buxheti 2014	Buxheti me 2014	Fakti
O1110	Planifikim menaxhim,administrimi	8.0	7.8	7.8	9.3
O2120	Forcat e Luftimit	52.0	54.7	54.7	41.8
O9430	Arsimin Ushtarak	5.8	5.4	5.4	6.5
O2150	Mbështetja e Luftimit	29.8	28.0	28.0	37.6
O2280	Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak (AL-CIMIC)	4.4	4.0	4.0	4.8
<b>TOTALI</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fakti 9 - muji 2014



Pesha specifike e çdo programi është:

- 41,8% shpenzimet për programin “Forcat Luftimit”;
- 37,6% shpenzimet për programin “Mbështetja e Luftimit”;
- 9,3% shpenzimet për programin “Planifikimi, Menaxhimi Administrimi”;
- 6,5% shpenzimet për programin “Arsimimi Ushtarak”;
- 4,8%; shpenzimet për programin “Bashkëpunimi Civilo Ushtarak”.

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

Ministria e Mbrojtjes / Drejtoria Financës / Sektori Buxhet - Kontabilitetit.						në mijë lekë
<b>MINISTRIA MBROJTJES</b>						<b>Kodi</b>
<b>Programi</b>						<b>17</b>
<b>TOTALI</b>						<b>Titulli</b>
						<b>Totali Shpenzimeve</b>
		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)=(3)-(4)</b>
<b>Artikulli Kodi</b>	<b>Emërtimi i artikullit</b>	<b>MTBP</b>	<b>Ndryshi met</b>	<b>Buxheti i Rishikuar</b>	<b>Fakti</b>	<b>Diferenca</b>
		<b>Plan 2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>
600	Paga	5,500,000	-51,600	5,448,400	3,894,587	1,553,813
601	Sigurime Shoqërore	917,000	-7,100	909,900	642,056	267,844
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,157,700	49,196	4,206,896	2,329,208	1,877,688
603	Subvencione	0	0	0	0	0
604	Transferta Korrente të Brendshme	0	0	0	0	0
605	Transferta Korrente të Huaja	236,000	-6,500	229,500	121,209	108,291
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	400,600	80,191	480,791	352,961	127,830
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>11,211,300</b>	<b>64,187</b>	<b>11,275,487</b>	<b>7,340,020</b>	<b>3,935,467</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	3,020,440	453,715	3,474,155	562,535	2,911,620
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>3,020,440</b>	<b>453,715</b>	<b>3,474,155</b>	<b>562,535</b>	<b>2,911,620</b>
				0	0	0
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>14,231,740</b>	<b>517,902</b>	<b>14,749,642</b>	<b>7,902,555</b>	<b>6,847,087</b>
<b>Jashtë Buxhetore</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALI (korrente + kapitale + jashtë buxhetore)</b>		<b>14,231,740</b>	<b>517,902</b>	<b>14,749,642</b>	<b>7,902,555</b>	<b>6,847,087</b>

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

- Shpenzime personeli 71%
- Shpenzime të tjera korrente 57%

Nga këto:

- Mallra dhe shërbime 55%
- Korrente të tjera 66%
- Investime me financim nga buxheti shtetit 16.2%

## MONITORIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

### 1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

Shpenzimet faktike për 9-mujorin e vitit 2014 në këtë program, që përfaqëson rreth 7,8 të totalit të shpenzimeve të Ministrisë, sipas zërave krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzime korrente 64%
- Shpenzime kapitale 0%
- **Gjithsej 64%**

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

Ministria e Mbrojtjes / Drejtoria Financës / Sektori Buxhet - Kontabilitetit.					në mijë lekë	
<b>MINISTRIA MBROJTJES</b>					<b>Kodi</b>	<b>17</b>
<b>Programi</b>	<b>Planifikim, Menaxhim, Administrim</b>				<b>Titulli</b>	<b>O1110</b>
			<b>-1</b>	<b>-2</b>		
			<b>Buxheti i</b>	<b>Fakti</b>		
<b>Kodi i Produktit</b>	<b>Emri i Produktit</b>	<b>Ins.Buxh.</b>	<b>Rishikuar 2014</b>	<b>2014</b>	<b>Mbetja (1-2)</b>	<b>% Realizimit</b>
1	Personel në mision në Bruksel, Strukturat ushtarake të NATO-s dhe atashëve ushtarakë	DASH	464,422	302,425	161,997	65
2	Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara	DASH	229,500	121,209	108,291	53
3	Punonjës në listë pritje dhe bashkëshorte ushtarakësh	DASH	67,080	45,636	21,444	68
4	Personel në aparatit e MM dhe Shtabin e Përgj.	DASH	376,953	277,930	99,023	74
5	Sistemi i users së programit Alfa Financë	DASH	2,500	-	2,500	-
<b>TOTALI</b>			<b>1,140,455</b>	<b>747,200</b>	<b>393,255</b>	<b>66</b>

Në programin “Planifikim Menaxhim Administrim” shpenzime personeli, shpenzime korrente, produktet janë realizuar në 66%

Personeli i Aparatit të MM-s dhe Shtabit të Përgjithshëm realizuar në masën 74%

Në artikullin 606 deri më 30.09.2014 realizimi në masën 68%

Marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara janë realizuar në 53%

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

## 2. Programi “Forca e Luftimit”.

Shpenzimet faktike për 9-mujorin e vitit 2014 në këtë program, që përfaqëson rreth 41% të totalit të shpenzimeve të ministrisë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzime korrente 59,3%
- Shpenzime Kapitale 15,2
- Gjithsej 40,9
- 

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

Ministria e Mbrojtjes / Drejtoria Financës / Sektori Buxhet - Kontabilitetit.					në mijë lekë	
<b>MINISTRIA MBROJTJES</b>					<b>Kodi:</b>	<b>17</b>
<b>Programi</b>	<b>Forcat e Luftimit</b>			<b>Titulli</b>	<b>O2120</b>	
<b>Kodi i Produktit</b>	<b>Emri i Produktit</b>	<b>Ins.Buxh.</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>Mbetja (1-2)</b>	<b>% Realizimit</b>
			<b>Buxheti i Rishikuar 2014</b>	<b>Fakti 2014</b>		
1	Struktura e FA (Reparti ushtarak Nr,1001)	Rep.1001	2,526,300	1,609,009	917,291	64
2	Struktura e FA (Reparti ushtarak Nr,2001)	Rep.2001	1,201,500	736,181	465,319	61
3	Struktura e FA (Reparti ushtarak Nr,3001)	Rep.3001	927,200	422,729	504,471	46
4	Bashkëshorte ushtarakësh q ë përfitojnë pagesë papunësie		47,838	22,587	25,251	47
5	Pilote t ë Forcave Ajrore të Trajnuar		182,000	30,517	151,483	17
6	Ushtarak ë në mision Ushtarak ndërkombëtar		350,050	265,461	84,589	76
M02662	Helikopter transporti shumërolësh		1,431,640	-	1,431,640	-
M170297	Helikopter transporti shumërolësh		1,937,700	33,485	1,904,215	2
M170419	Detyrim likuidim TVSH		1033715	479,122	554,593	46
<b>TOTALI</b>			<b>9,637,943</b>	<b>3,599,091</b>	<b>6,038,852</b>	<b>33</b>

Siç shihet nga tabela e mësipërme, shpenzime personeli, shpenzime korrente, produkte janë realizuar në masën 33%

- Shpenzime për personelin janë realizuar në masën 59%
- Realizimi detyrimeve për bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie është në masën 47%

Për Repartin Ushtarak nr 3001 projektet si më poshtë;

- Projekti Blerje Helikopter Transporti Shumërolësh është në proces realizimi.

### 3. Programi “Arsimimi Ushtarak”

Shpenzimet faktike për 9 - mujorin e vitit 2014 në këtë program, që përfaqëson rreth 6.4% të totalit të

shpenzimeve të Ministrisë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

Ministria e Mbrojtjes / Drejtoria Financës / Sektori Buxhet - Kontabilitetit.					në mijë lekë	
<b>MINISTRIA MBROJTJES</b>					<b>Kodi</b>	<b>17</b>
<b>Programi</b>	<b>Arsimim Ushtarak</b>	<b>ok</b>			<b>Titulli</b>	<b>O9430</b>
		<b>(3)</b>	<b>(4)</b>			
		<b>Buxheti i</b>	<b>Fakti</b>			
<b>Kodi i Produktit</b>	<b>Emri i Produktit</b>	<b>Ins. Buxh.</b>	<b>Rishikuar 2014</b>	<b>2014</b>	<b>Mbetja (1-2)</b>	<b>% Realizimit</b>
1	Struktura e FA (Reparti Ushtarak Nr. 5001)	KDS	778,397	503,500	274,897	65
2	Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie	KDS	14,634	8,022	6,612	55
M170418	Shtesë për detyrim të prapambetur investim	KDS	240	240	0	0
<b>TOTALI</b>			<b>793,271</b>	<b>511,762</b>	<b>281,509</b>	<b>65</b>

Në programin “Arsimimi Ushtarak” shpenzime personeli, shpenzime korrente, produktet janë realizuar në 65%

- Shpenzimet për personelin janë realizuar në masën 65%
- Realizimi detyrimeve për bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie është në masën 55%
- Investim i prapambetur 100%

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

Shpenzimet faktike për 9-mujorin e vitit 2014 në këtë program, që përfaqëson rreth 37.2% të totalit të shpenzimeve të Ministrisë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezultojnë si më poshtë:

- Shpenzime korrente 71,6%
- Shpenzime Kapitale 99,4%
- Gjithsej 73%

Ministria e Mbrojtjes / Drejtoria Financës / Sektori Buxhet - Kontabilitetit.					në mijë lekë	
<b>MINISTRIA MBROJTJES</b>					<b>Kodi</b>	<b>17</b>
<b>Programi: Mbështetja e Luftimit</b>					<b>Titulli</b>	<b>O2150</b>
			<b>-1</b>	<b>-2</b>		
<b>Kodi i Produktit</b>	<b>Emri i Produktit</b>	<b>Ins. Buxh.</b>	<b>Buxheti i Rishikuar 2014</b>	<b>Fakti viti 2014</b>	<b>Mbetja (1-2)</b>	<b>% Realizimit</b>
A	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.4000)	4,001	2,056,615	1,503,321	553,294	73
B	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.8001)	8,001	445,800	336,931	108,869	76
C	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6002)		319,678	215,021	104,657	67
D	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6004)		80,181	50,396	29,785	63
E	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6005)		18,942	11,738	7,204	62
F	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6006)		12,806	6,223	6,583	49
G	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6010)		47,224	32,620	14,604	69
H	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6016)		30,550	19,916	10,634	65
J	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6620)		317,640	220,445	97,195	69
K	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6640)		285,700	165,897	119,803	58
L	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6670)		78700	52,742	25,958	67
M	Struktura QNOD		24970	17,847	7,123	71
N	Struktura e FA (AKSHE )		25700	17,496	8,204	68
a	Transferte bashkëshorte		340384	273,266	67,118	80
b	Ushtarakë të liruar që përfitojnë pagesë kalimtare		278650	244,865	33,785	88
c	Mallra dhe shërbime për FA		1001680	804,314	197,366	80
d	Investim për qendrën kulturore		50,000	49,257	743	99
<b>TOTALI</b>			<b>4,413,540</b>	<b>3,217,981</b>	<b>1,195,559</b>	<b>73</b>

Në këtë program janë parashikuar 17 produkte ku të dhënat mbi sasitë e planifikuara dhe të realizuara për secilin produkt të përfshirë 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”, ku realizimi për:

- pagat është 70%,
- mallra dhe shërbime 80%,
- transferte 80%,
- investimet 99%.

## 5. Programi “Bashkëpunim civil - ushtarak”

Shpenzimet faktike për 9-mujorin e vitit 2014 në këtë program, që përfaqëson rreth 4.8% të totalit shpenzimeve të Ministrisë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzime korrente 69.8%
- Shpenzime kapitale 0%
- Gjithsej 64%

Në këtë program, “Bashkëpunim civil-ushtarak” produktet janë realizuar në total 64%, shpenzime për personelin në masën 70% dhe për transfera bashkëshorte në masën 32%

Ministria e Mbrojtjes / Drejtoria Financës / Sektori Buxhet - Kontabilitetit.					në mijë lekë	
MINISTRIA MBROJTJES					Kodi	17
Programi: Bashkëpunimi Civilo-Ushtarake					Titulli	O2280
			(1)	(2)	Mbetja (1-2)	% Realizimit
			Buxheti i Rishikuar 2014	Fakti viti 2014		
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Ins. Buxh.				
1	Personel i Brigadës Mbështetëse Rajonale	Rep.Usht.Nr.7001	535,451	376,904	158,547	70
2	Bashkëshorte ushtarakësh të transferuar	Rep.Usht.Nr.7001	10,854	3,448	7,406	32
3	Pajisje për mbështetjen e BrMR	Rep.Usht.Nr.7001	50,000	0	50,000	0
	<b>TOTALI</b>		<b>596,305</b>	<b>380,352</b>	215,953	64