

MBI
MONITORIMIN E SHPENZIMEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES
PERIUDHA: 3-MUJORI I PARË VITI 2014

Në zbatim të kreu VI pikës 256 të Udhëzimit Nr.2. date 06.02.2012, të Ministrisë së Financave, "Për Proçedurat Standarte të Zbatimit e Buxhetit", Ministria e Mbrojtjes, gjatë 3-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. Mbeshtetja e Luftimit
5. Bashkepunimi Civilo Ushtarak

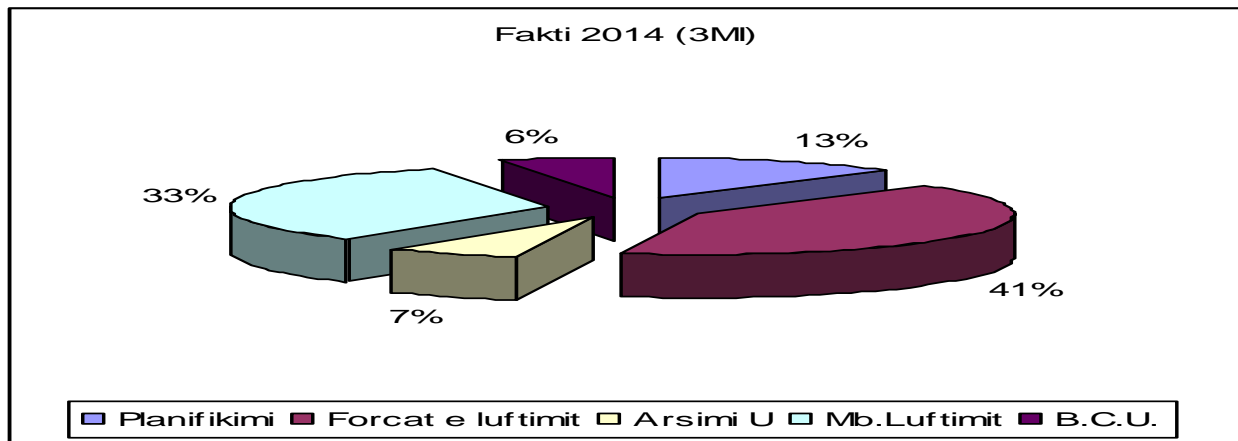
Buxheti vjetor, i rishikuar për këto shtatë programe, për vitin 2014 është realizuar në masën 15 % siç duket edhe nga tabela e mëposhtme.

Tab_1,Fondet buxhetore sipas programeve buxhetore të miratuara për vitin 2014, 3-mujori i parë (buxheti 2014 në mijë lekë).

Ministria		MBROJTJES			Kodi i Grupit	17
		Shpenzimet e Ministrisë				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)
Programet		PBA	Buxheti	Buxheti i	Fakti	Diferenca
Titulli	Emri i Programit	Plan 2014	2014	Rishikuar 2014	2014	2014
O1110	Planifikim, Manaxhimi dhe Administrimi	1,144,500	1,144,500	1,144,875	279,085	865,415
O2120	Forcat e Luftimit	7,395,700	7,395,700	7,395,825	893,739	6,501,961
O9430	Arsimim Ushtarak	826,000	826,000	826,000	149,274	676,726
O2150	Mbeshtetja e Luftimit	4,245,700	4,245,700	4,250,777	724,831	3,520,869
O2280	Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak (AL-CIMIC)	619,600	619,600	619,600	124,713	494,887
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		14,231,500	14,231,500	14,237,077	2,171,642	12,059,858

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, për cdo program, sipas PBA-së, buxhetit fillestar të 2014 dhe realizimit faktik për 3-mujorin e parë të vitit 2014, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

Nr.	Emertimi	PBA 2014	Buxh 2014 (Ligji)	Plani me Ndryshimet 2014	Fakti viti 2014
1	Planif menaxh, administrimi	8.0	8.0	8.0	12.9
2	Forcat e luftimit	52.0	52.0	51.9	41.2
3	arsimi ushtarak	5.8	5.8	5.8	6.9
4	Mbeshtetja e luftimit	29.8	29.8	29.9	33.4
5	Bashkep civilo-ushtarak	4.4	4.4	4.4	5.7
	Totali	100.0	100.0	100.0	100.0



Pesha specifike e çdo programi për vitin 2014 është: 41% shpenzimet për programin "Forcat e luftimit", 33% shpenzimet për programin "Mbështetja e Luftimit", 13 % "Planifikimi Menaxhimi, Administrimi", 7 % "Arsimimi Ushtarak", 6 % programi "Bashkëpunimi Civilo Ushtarak".

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

Ministria	MBROJTJES	Kodi	17			
Programi	TOTALI	Titulli				
Artikulli	Emri	Totali Shpenzimeve				
		(1) MTBP	(2) Buxheti	(3) Buxheti i Rishikuar	(4) Fakti	(5)=(2)-(4) Diferenca
Kodi	Emri	Plan 2014	2014	2014	2014	2014
600	Paga	5,500,000	5,500,000	5,500,000	1,339,604	4,160,396
601	Sigurime Shoqërore	917,000	917,000	917,000	217,433	699,567
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,157,700	4,157,700	4,157,700	429,909	3,727,791
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	236,000	29,236	206,764
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	400,600	400,600	406,177	104,668	304,359
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	11,211,300	11,211,300	11,216,877	2,120,850	9,098,877
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	3,020,200	3,020,200	3,020,200	0	3,020,200
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	3,020,200	3,020,200	3,020,200	0	3,020,200
Totali	Korrente dhe Kapitale	14,231,500	14,231,500	14,237,077	2,120,850	12,119,077

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

- Shpenzime personeli 19 %
- Shpenzime të tjera korrente 15 %.

Nga këto:

- Mallra dhe shërbime 10 %
- Korente të tjera 19 %
- Investime me financim nga buxheti shtetit 0 %.

Monitorimi i Shpenzimeve Sipas Programeve

1. Programi "Planifikim, Menaxhim, Administrim".

Shpenzimet faktike për për 3 mujorin e parë të vitit 2014 në këtë program, që përfaqëson rreth 13 % të totalit shpenzimeve të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezultojnë si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 24%
- Shpenzimet kapitale 0 %
- **Gjithsej 24%**

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

Ne mijë leke							
MINISTRIA MBROJTJES						Kodi	17
Programi	Planifikim, Manaxhimi dhe Administrimi					Titulli	O1110
Kodi i			(1) Buxheti i Rishikuar 2014	(2) Fakti viti 2014	Mbetja (1- 2)	% Realizimit	
Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.					
1	Personel në mision në Bruksel,Strukturat ushtarake të NATO-sdhe atasheve ushtarak	DASH	468,400	152,155	316,245	32	
2	Marveshje nderkombetare te nenshkruara	DASH	229,500	29,236	200,264	13	
3	Punonjes ne liste pritje dhe bashkeshorte ushtarakesh	DASH	65,000	12,816	52,184	20	
4	Personel ne apartin e e MM dhe Shtabin e Pergj.	DASH	379,475	84,878	294,597	22	
5	Sistemi i users se programit Alfa Finance	DASH	2,500		2,500	-	
TOTALI			1,144,875	279,085	865,790	24	

Në programin "Planifikim, Menaxhim, Administrim, shpenzime personeli, shpenzime korente, produktet janë realizuar në 24 %.

-Personel i Aparatit të MM-s dhe Shtabit të Përgjithshëm realizuar në masën 22 % për vitin buxhetor 2013.

-Në artikullin 606 deri më 31.04.2014 realizimi në masën 20 %.

-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 12-mujorin e vitit 2013 në këtë program, që përfaqëson rreth 39.6 % të totalit të shpenzimeve të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezultojnë si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 23 %
- Shpenzimet kapitale 100 %
- **Gjithsej 12.4 %**

Për vitin 2013, në këtë program u parashikuan 7 produkte, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë:

MINISTRIA MBROJTJES						
Programi	Forcat e Luftimit			Kodi		17
Kodi i				(3)	(4)	
Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	Buxheti i Rishikuar 2014	Fakti 2014	Mbetja (1-2)	% Realizimit
1	Struktura e FA (Reparti ushtarak Nr,2001)	Rep. 2001	1,212,500	185,038	1,027,462	15
2	Struktura e FA (Reparti ushtarak Nr,1001)	Rep.1001	1,871,750	591,106	1,280,644	32
3	Struktura e FA (Reparti ushtarak Nr,3001)	Rep.3001	755,200	112,109	643,091	32
4	Bashkeshorte ushtarakesh qe perfitojne pagese papunesie		22,000	5,483	16,517	15
5	Pilote te Forcave Ajrore te Trajnuar		182,000	-	182,000	25
6	Ushtarake ne mision Usharak nderkombetar		434,550	-	434,550	-
7	Helikopter shumerolesh I lehte		2,917,700	-	2,917,700	-
	TOTALI		7,395,700	893,736	4,427,986	12

Sic shihet nga tabela e mësipërme, shpenzime personeli, shpenzime korente, produktet janë realizuar në masën 12 %.

- Shpenzimet për personelin janë realizuar në masën 26 %.

- Realizimi i detyrimeve për 3-mujorin e pare për bashkëshortet e ushtarakëve që përfitojnë pagesë papunësie është në masën 15 %.

Për Repartin Ushtarak Nr.3001 projektet si më poshtë:

- Projekti Blerje Helikopter Transporti shumerolësh është në proces realizimi.

3. Programi “Arsimimi Ushtarak”

Shpenzimet faktike për vitin 2013 në këtë program, që përfaqëson rreth 4.4 % të totalit shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si me poshte:

- Shpenzimet korente 18 %
- Shpenzimet kapitale 0 %
- **Gjithsej 18%**

Për vitin 2013, u parashikuan 3 produkte, në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë:

MINISTRIA MBROJTJES						
			Kodi			17
Programi	Arsimim Ushtarak			Titulli		O9430
Kodi i			(3) Buxheti i Rishikuar 2014	(4) Fakti 2014	Mbetja (1- 2)	% Realizimit
Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.				
1	Struktura e FA (Raparti Ushtarak Nr. 5001)	KDS	813,000	147,550	665,450	18
2	Bashkeshorte ushtarakesh qe perfitojne pagese papunesie	KDS	13,000	1,723	11,277	13
	TOTALI		826,000	149,273	676,727	18

Edhe në programin Arsimimi Ushtarak, shpenzime personeli, shpenzime korente, produktet janë realizuar ne masen 18 %.

- Shpenzimet për personelin janë realizuar në masën 18 %.
- Realizimi i detyrimeve për 3 mujorin e parë të vitit 2014 për bashkëshortet e ushtarakëve që përfitojnë pagesë papunësie është në masën 13 %.

5 Programi “Mbeshtetja e luftimit”

Shpenzimet faktike për vitin 2013 në këtë program, që përfaqëson rreth 22.1 % të totalit shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 17.3%
- Shpenzimet kapitale 0 %
- **Gjithsej 17.3 %**

Në këtë program për 3 –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 më poshtme.

MINISTRIA MBROJTJES					Kodi	17
Programi	Mbeshtetja e Luftimit			Titulli	O2150	
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	(1) Buxheti i Rishikuar 2013	(2) Fakti viti 2013	Mbetja (1-2)	% Realizimit
A	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.4000)		1,486,431	244,471	1,241,960	16
B	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.8002)		459,400	115,922	343,478	25
C	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.6002)		324,700	77,790	246,910	24
D	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.6004)		94,800	17,179	77,621	18
E	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.6005)		17,100	3,473	13,627	20
F	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.6006)		14,500	1,454	13,046	10
G	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.6010)		43,060	9,241	33,819	21
H	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.6015)		26,970	5,716	21,254	21
I	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.6016)		30,550	6,699	23,851	22
J	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.6620)		334,340	83,445	250,895	25
K	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.6640)		242,200	51,820	190,380	21
L	Struktura e FA (Rep.Usht. Nr.6670)		80700	17,744	62,956	22
M	Struktura e FA (Akshe)		24600	5,996	18,604	24
N	Bashkeshorte ushtarakesh te transferuar		102076	28,868	73,208	28
O	Ushtarake te liruar qe perfitojne pagese kalimtare		221894	55,001	166,893	25
P	Mallra dhe sherbime per forcat e armatosura		724425		724,425	-
a	Objekt i rikonstruktuar		50000	-	50,000	-
Totali			4,250,776	724,819	3,525,957	17

Janë raportuar të dhëna mbi sasi të e planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në programin Mbështetja Luftimit ku realizimi është për pagat 17.3 %, mallra dhe shërbime 6 %, transferta 28 %.

- Për Repartin Ushtarak Nr.6660, Rikonstruksion QKU, ESKU është kontratë ne vazhdim nga viti 2011.

7.Programi “Bashkëpunim civilo-ushtarak”

Shpenzimet faktike për 12-Mujorin e vitit 2013 në këtë program, që përfaqëson rreth 3.1 % të totalit shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 20 %
- Shpenzimet kapitale 0.0 %
- **Gjithsej 20 %**

Në këtë program janë parashikuar 3 produkte për këtë vit, ecuria e produkteve jepet nga tabela si më poshtë :

MINISTRIA MBROJTJES							Kodi	17
Programi	Bashkepunimi Civilo-Ushtarake				Titulli	O2280		
Kodi i				(1) Buxheti i Rishikuar 2014	(2) Fakti viti 2014	% Realizimit		
Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.			Mbetja (1-2)			
1	Personel i Brigades Mbeshtetese Rajonale	Rep.Ush.Nr.7001		566,000	123,938	442,062	22	
2	Bashkeshorte ushtarakesh te transferuar	Rep.Ush.Nr.7001		3,600	775	2,825	22	
3	Paisje te sigurauara	Rep.Ush.Nr.7001		50,000	0	50,000	0	
	TOTALI			619,600	124,713	494,887	20	

Janë raportuar të dhëna mbi sasinë e planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në këtë program, "Bashkëpunim civilo-ushtarak", Sic shihet nga tabela këto produkte janë realizuar në masën 20 % shpenzimet për personel dhe në masën 22 % ato për transferata bashkëshorte në masën 22 %.