

Monitorimi i shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, periudha: 3 - mujori parë i vitit 2016.

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 për 3 - mujorin e parë të vitit 2016 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. Spitali Universitar Traumës

Buxheti i rishikuar për këto pesë programe, për tremujorin e parë të vitit 2016 është realizuar në masën 13% siç duket edhe nga tabela e mëposhtme.

në 000 lekë							
Ministria Mbrojtjes							
						Kodi i Grupit	17
Shpenzimet e Ministrisë							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	Realizimi
Programet		PBA	Buxheti	Buxheti i	Fakti	Diferenca	Ndaj B. rishikuar
Titulli	Emri i Programit	Plan 2015	2015	Rishikuar 2015	2015	2015	%
O1110	Drejtoria e Financës	1.241.600	1.241.966	1.241.966	161.752	1.080.213	13
O2120	Forcat e Luftimit	6.698.100	6.698.514	6.698.514	715.877	5.982.637	11
O9430	Arsimim Ushtarak	575.400	575.400	575.400	109.220	466.180	19
O2150	Mbështetja e Luftimit	4.967.296	4.967.532	4.967.532	713.546	4.253.987	14
07340	Spitali Universitar Traumës	724.079	724.079	724.079	129.393	594.686	18
Totali i Shpenzimeve të Ministrisë		14.206.475	14.207.491	14.207.491	1.829.787	12.377.704	13

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes për çdo program sipas buxhetit fillestar të vitit 2016 dhe realizimit faktik për 3 - mujorin e parë të vitit 2016, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

Për periudhën Janar-Mars 2016 buxhetit të miratuar nuk i janë bërë ndryshime nga Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit në Ministrinë e Financave. Gjatë periudhës 3-mujore Ministrisë së Mbrojtjes i është akorduar për përdorim Fond i Veçantë në vlerën 1016 mijë lekë kryesisht për ndihmë financiare në raste fatkeqësie e sëmundje, shpërblim për dalje në pension. Këto lëvizje kanë sjellë ndryshime në buxhetin e miratuar me Ligj të MM në nivel programesh, artikujsh dhe kapitujsh si më poshtë.

Pr. - 01110 - Planifikim, Menaxhimi dhe Administrimi **366** mijë lekë

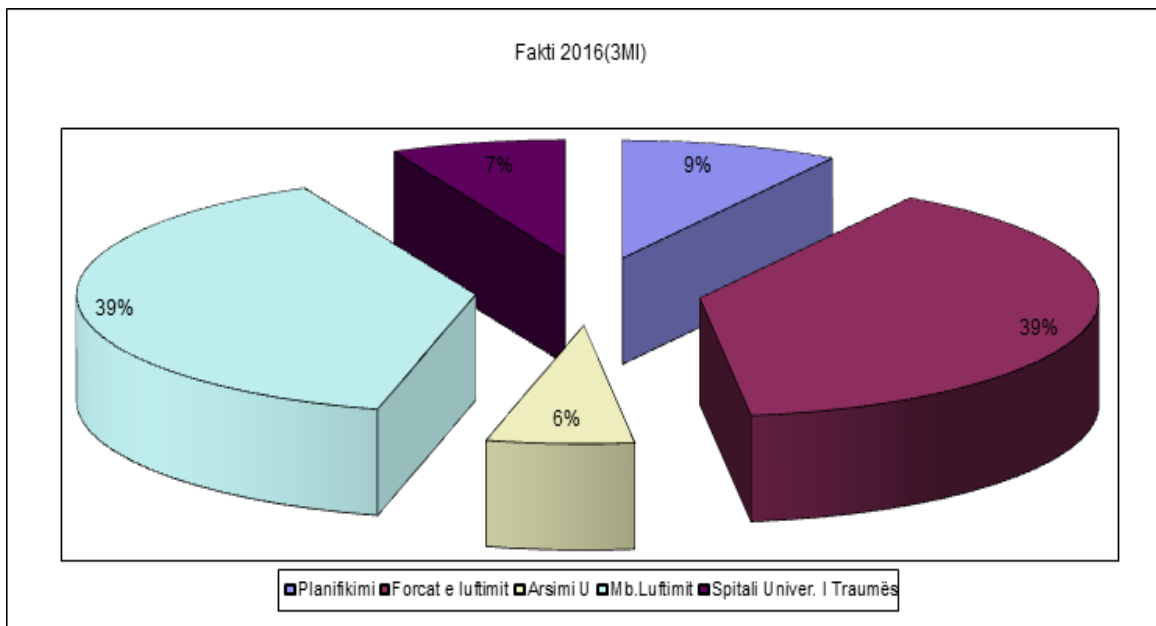
Pr. - 02120 - Forca e Luftimit **414** mijë lekë

Pr. - 02150 - Mbështetja e Luftimit **236** mijë lekë

Në mijë lekë

në 000 lekë							
Ministria Mbrojtjes				Kodi i Grupit	17		
Shpenzimet e Ministrisë							
Programet		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	Realizimi
		PBA	Buxheti	Buxheti i	Fakti	Diferenca	Ndaj B. rishikuar
Titulli	Emri i Programit	Plan 2016	2016	Rishikuar 2016	2016	2016	%
O1110	Drejtoria e Financës	1.241.600	1.241.966	1.241.966	161.752	1.080.213	13
O2120	Forcat e Luftimit	6.698.100	6.698.514	6.698.514	715.877	5.982.637	11
O9430	Arsimim Ushtarak	575.400	575.400	575.400	109.220	466.180	19
O2150	Mbështetja e Luftimit	4.967.296	4.967.532	4.967.532	713.546	4.253.987	14
07340	Spitali Universitar Traumës	724.079	724.079	724.079	129.393	594.686	18
Totali i Shpenzimeve te Ministrisë		14.206.475	14.207.491	14.207.491	1.829.787	12.377.704	13

Fakti për vitin 2016



Sipas grupeve kryesore të shpenzimeve, përqindja e realizimit 3/ mujorit ndaj buxhetit është:

Në mijë lekë

		Totali Shpenzimeve					
Artikulli		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	
Kodi	Emërtimi i artikullit	MTBP Plan 2016	Buxheti 2016	Buxheti i Rishikuar 2016	Fakti 2016	Diferenca 2016	Në %
600	Paga	5.467.430	0	5.160.155	1.176.130	4.291.300	23
601	Sigurime Shoqërore	898.145	0	846.841	201.690	696.455	24
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5.140.900	0	4.775.400	317.749	4.823.151	7
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korrente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korrente të Huaja	220.000	0	220.000	65.907	154.093	30
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	440.000	1.016	441.016	65.687	375.329	15
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	12.166.475	1.016	12.167.491	1.827.163	10.340.328	15
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	2.040.000	0	2.040.000	2.624	2.037.376	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	2.040.000	0	2.040.000	2.624	2.037.376	0
				0	0	0	
Totali	Korrente dhe Kapitale	14.206.475	1.016	14.207.491	1.829.787	12.377.704	13
				0	0		
Jashtë Buxhetore		0	0	0	0	0	
Totali (korrente + kapitale + jashtë buxhetore)		14.206.475	1.016	14.207.491	1.829.787	12.377.704	13

Sipas grupeve kryesore të shpenzimeve përqindja e realizimit te buxhetit për 3/mujorin e parë v. 2016 është:

- Shpenzime korrente 15%
- Shpenzime korrente dhe kapitale 13%

Nga këto:

- Mallra dhe shërbime 7%
- Investime me financim nga buxheti shtetit 0%

Monitorimi i shpenzimeve sipas programeve

1. “Programi Planifikim, Menaxhim, Administrim”

Shpenzimet faktike për 3-mujorine parë e vitit 2016 në këtë program, që përfaqësojnë 8.8% të totalit shpenzimeve të Ministrisë, sipas zërave krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzime korrente 13 %
- Shpenzime kapitale 0.1 %
- Gjithsej kapitale + korrente 13 %

Për vitin 2016 ,u parashikuan 8 produkte, në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si poshtë;

Ministria e Mbrojtjes Sektori Buxhet Kontabilitetit.							1
Formati nr.9 : Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Rezultateve							
Në mijë lekë							Në mijë lekë
Ministria Mbrojtjes						Kodi	17
Programi	Planifikim Menaxhim Administrim					Titulli	O1110
Drejtoria e Financës.							
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	Buxheti i Rishikuar 2015	Fakti viti 2015	Mbetja (1-2)	% Realizimit	
1	Personel në mision në Bruksel, Strukturat ushtarake të NATO-s dhe atasheve ushtarak	Plan.Men..Ad	141.648	35.412	106.236	20	
2	Marrëveshje ndërkombëtare te nënshkruara	Plan.Men..Ad	220.000	65.907	154.093	30	
3	Punonjës ne liste pritje dhe bashkëshortë ushtarakësh	Plan.Men..Ad	20.000	1.937	18.063	10	
4	Personel ne aparatit e MM dhe Shtabin e Përgjithshëm	Plan.Men..Ad	332.356	75.721	256.635	23	
5	Sistemi Automatizimit te Burimeve të Mbrojtjes (J6)	Plan.Men..Ad	30.000		30.000	-	
TOTALI			744.004	178.977	565.027	24	

Në programin “Planifikim Menaxhim Administrim” shpenzime personeli, shpenzime korrente, produktet janë realizuar në 24 %

Personeli i Aparatit të MM-s dhe Shtabit të Përgjithshëm u realizuar në masën 23 %

Në artikullin 606 realizimi është në masën 10 %

Marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara janë realizuar në 30 %

2. Programi “Forca e Luftimit”.

Shpenzimet faktike për vitin 2016 në këtë program, që përfaqëson rreth 39.1 % të totalit të shpenzimeve të Ministrisë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezultojnë si më poshtë

- Shpenzime korrente 14%
- Shpenzime Kapitale 0%
- Gjithsej 11%

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

Në mijë lekë

Ministria Mbrojtjes								Kodi	17	
Programi								Programi Forca Luftimit	Titulli	O2120
Artikulli		Totali Shpenzimeve					Në %			
Kodi	Emërtimi i artikullit	(1) MTBP Plan 2015	(2) Ndryshimet 2015	(3) Buxheti i Rishikuar 2015	(4) Fakti 2015	(5)=(2)-(4) Diferenca 2015				
600	Paga	2.219.400		2.219.400	496.317	1.723.083	22			
601	Sigurime Shoqërore	367.600		367.600	83.256	284.344	23			
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2.335.100		2.335.100	122.425	2.212.675	5			
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0			
604	Transferta Korrente të Brendshme	0					0			
605	Transferta Korrente të Huaja	0					0			
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	30.000	414	30.414	11.254	19160	37			
Non-Totali	Shpenzime Korrente	4.952.100	414	4952514	713253	4.239.261	14			
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0			
231	Kapitale të Trupëzuara	1.746.000		1.746000	2.624	1.743.376	0			
Non -Totali	Shpenzime Kapitale	1.746.000		1.746.000	2.624	1.743.376	0			
Totali	Korrente dhe Kapitale	6.698.5100	414	6.698.514	715.877	5.982.637	11			
Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)		6.698.100	414	6.698.514	715.877	5.982.637	11			

Siç shihet nga tabela e mësipërme, shpenzime personeli, shpenzime korrente, produkte janë realizuar masën 11%

Shpenzime për personelin janë realizuar në masën 22%

Realizimi detyrimeve për bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagese papunësie është në masën 37%

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

Projekt Investimet për 3/mujorin e parë të vitit 2016 janë realizuar në masën 2% dhe paraqiten si më poshtë:

Formati nr. 12 : FORMULARI I MONITORIMIT TE INVESTIMEVE

Ministria Mbrojtjes		Forcat e Luftimit		Programi		O2120
				Ne mije leke	Kodi 17	
Kodi i			Buxheti I Rishikuar 2016	Fakti	Realizimi ne %	Komente (Problematika)
Produktit	Emërtimi i Projektit	Ins.Buxh.				
M170424	Blerje armatim, municion ,pajisje dhe makineri për Forcat e Armatosura	04	735.450	-	-	Ne proces
M170424	Blerje armatim, municion, pajisje dhe makineri për Forcat e Armatosura	05	-			Ne proces
M170450	TVSH për projektin e armatim municionit	04	133.950	2.624	2	Ne proces
M170451	Rikonstruksion i depove të armatim-municionit Zall-Herr	01	30.000	-	-	Ne proces
M170452	Pajisje individuale dhe kolektive te MADM	01	35.000	-	-	Ne proces
M170453	Rikonstruksion godine 2 katëshe blloku mensë - kuzhine Babrru	01	20.000	-	-	Ne proces
M170454	Porta hyrëse dhe infrastrukturë e brendshme rrugore ne garnizonin Zall Herr		35.000	-	-	Ne proces
M170455	Ndërtim depo karburanti Vau i Dejës shkodër	01	18.000	-	-	Ne proces
M170456	Thellimi kanalit dhe Basenit anijeve në bazën e Kepi I Palit	01	-	-	-	Ne proces
M170457	Rikonstruksion distributor karburanti Bazes P. Liman	01	13.000	-		Ne proces
M170458	Rinovim i kullave të 8 fenerëve detarë	01	10.000	-		Ne proces
M170459	Ndërtim depo karburanti dhe parku automjetesh garnizoni plepa	01	-	-		Ne proces
M170460	Përmirësim sistemit të vëzhgimit të hapësirës Detare	01	-	-		Ne proces
M170461	Rrethimi bazës detare të Kepit Palit	01	18.000	-		Ne proces
M170462	Pajisje per grupin Bording(7 nenprojekte	01	4.000	-		Ne proces
M170463	Fondet kombëtare per ASBE dhe NATINADS	01	13.600	-		Ne proces
M170464	Kamera, ndriçim hangari, rrethimi repartit ushtarak Farkë	01	42.200	-		Ne proces
M170465	Rikonstruksion nyje sanitare Rinas	01	10.000	-		Ne proces
M170466	radio G-A-G (tokë-ajër-tokë)	01	-	-		Ne proces
M170467	Rikonstruksion mensë dhe grehine pilotësh Farkë	01	15.000	-		Ne proces
M170468	Pajisje individuale ekuipazhi fluturues	01	10.000	-		Ne proces
Totali Forca e Luftimit Financim I Brendshëm			1.143.200	2.624	2	

3.Programi “Arsimimi Ushtarak”

Shpenzimet faktike për 3-mujorin e pare të vitit 2016 në këtë program, që përfaqëson rreth 6% të totalit të shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes ,sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë

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

Në mijë lekë

3

Ministria								MBROJTJES		Kodi	17
Programi								Arsimim Ushtarak		Titulli	09430
Artikulli		Totali Shpenzimeve					Në %				
Kodi	Emërtimi i artikullit	(1) MTBP Plan 2016	(2) Ndryshimet 2016	(3) Buxheti i Rishikuar 2016	(4) Fakti 2016	(5)=(2)-(4) Diferenca 2016					
600	Paga	400.000		400.000	85.156	314.844	21				
601	Sigurime Shoqërore	66.600		66.600	14.440	52.160	22				
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	76.500		76.500	8.241	68.259	11				
603	Subvencione	0		0		0	0				
604	Transferte Korrente të Brendshme	0		0		0	0				
605	Transferte Korrente të Huaja	0		0		0	0				
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	17.300		17.300	1.382	15.918	8				
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	560.400	0	560.400	109.220	451.180	19				
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0				
231	Kapitale të Trupëzuara	15.000		15.000		15.000	0				
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	15.000	0	15.000	0	15.000	0				
							0				
Totali	Korrente dhe Kapitale	575.400	0	575.400	109.220	466.180	19				
							0				
Jashtë Buxhetore							0				
Totali (korrente + kapitale + jashtë buxhetore)		575.400	0	575.400	109.220	466.180	19				

Në programin “Arsimimi Ushtarak” shpenzime personeli, shpenzime korrente, produktet janë realizuar ne masën në 19% të totalit shpenzimeve .

Shpenzimet për personelin janë realizuar në masën 21%.

Realizimi detyrimeve për bashkëshorte ushtarakësh qe përfitojnë pagese papunësie është në masën 8%.

4. Programi “Mbështetja e Luftimit”

Shpenzimet faktike për 3-mujorin e parë të vitit 2016 në këtë program, që përfaqëson rreth 39 % të totalit të shpenzimeve të Ministrisë Mbrojtjes krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezultojnë si më poshtë

- Shpenzime korrente 15.1%
- Shpenzime Kapitale 0%
- Gjithsej 14.4%

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							
MINISTRIA MBROJTJES						Kodi	17
Programi	Mbështetja e Luftimit					Titulli	O2150
Kodi i			(1)	(2)			% Realizimit
Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	Rishikuar 2016	Fakti viti 2016	Mbetja (1-2)		
A	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.4001)		2.509.296	299.995	2.209.301	12	
B	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6004)		99.500	21.860	77.640	22	
C	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6002)		258.100	48.688	209.412	19	
D	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6010)		74.100	14.124	59.976	19	
E	Struktura QNOD 6012		32.100	5.022	27.078	16	
F	Struktura e FA (Akshe)		26.100	5.705	20.395	22	
G	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6016)		22.600	5.193	17.407	23	
H	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6604)		61.200	13.336	47.864	22	
J	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6620)		472.000	82.110	389.890	17	
K	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6640)		270.600	50.322	220.278	19	
L	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6630)		476.500	105.261	371.239	22	
M	Struktura e FA (Rep. Usht. Nr.6670)		66.500	12.997	53.503	20	
N	Transfertë bashkëshorte, ushtarakë të liruar që përfitojnë pagese kalimtare shpërblime , etj.		349936	48.934	301.002	14	
Q	Mallra dhe shërbime për forcat e armatosura		1889200		1.889.200	-	
P	Investimet për mbështetjen e luftimit		249000	-	249.000	-	
Totali			6.856.732	713.547	6.143.185	10	

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 2016	Fakti	Realizimi ne %	
Produktit	Emërtimi i Projektit	Ins.Buxh.				
M170437	Rikonstruksion grup depo Qaf Molle 2(ndërtese e re)	01	35.000		-	Në proces
M170469	Objekt shumëfunktional Qafë Mollë	01	26.500		-	Në proces
M170470	Parku automjeteve dhe agregateve Qafë Mollë 2 (park për parkimin e automjeteve qe përdoren për transportim	01	8.700		-	Në proces
M170471	Pajisje telekomanduese ne distance EOD	01	35.000		-	Në proces
M170472	Rikonstruksion depo karburanti dhe rrethimi jashtëm grup depo Linzë	01	32.500		-	Në proces
M170473	Pajisje identifikimi lëndësh plasëse	01	2.700			Në proces
M170474	Motor pompa	01	6.000		-	Në proces
M170438	Përmirësime infrastrukturore godina e Rep.Usht.Nr.6004 Pogradec	01	9.000		-	Në proces
M170475	Rikonstruksion dhomës ndalimit disiplinor Sauk	01	10.000		-	Në proces
M170476	Pajisje për ceremonialin	01	15.000		-	Në proces
M170477	Ndërtim i murit mbajtës	01	8.600		-	Në proces
M170302	Blerje pajisje hardware për rrjetet e paklasifikuara në FA	01	60.000		-	Në proces
					-	Në proces
	TOTAL		249.000	-	-	

5. Programi “Spitali Universitar i Traumës”

Shpenzimet faktike për 3-mujorin e pare të vitit 2016 në këtë program, që përfaqëson rreth 7.1 % të totalit të shpenzimeve të Ministrisë Mbrojtjes krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

Shpenzime korrente 18%

Nga këto:

Mallra dhe shërbime 11%

Investime me financim nga Buxheti shtetit 0%

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

Ministria		MBROJTJES				Kodi	17	
Programi		Spitali Universitar I Traumës				Titulli	07340	
Totali Shpenzimeve								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)		
Artikulli	Emërtimi i artikullit	MTBP Plan 2016	Ndryshimet 2016	Buxheti i Rishikuar 2016	Fakti 2016	Diferenca 2016	Në %	
Kodi								
600	Paga	307.275	0	307.275	75.401	231.874	25	
601	Sigurime Shoqërore	51.304	0	51.304	12.743	38.561	25	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	365.500	0	365.500	41.249	324.251	11	
603	Subvencione	0	0	0	0	0		
604	Transfertë Korrente të Brendshme	0	0	0	0	0		
605	Transfertë Korrente të Huaja	0	0	0	0	0		
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ							
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	724.079	0	724.079	129.393	594.686	18	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0						
231	Kapitale të Trupëzuara	0						
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0		
Totali	Korrente dhe Kapitale	724.079	0	724.079	129.393	594.686	18	
Jashtë Buxhetore			0					
Totali (korrente + kapitale + jashtë buxhetore)		724.079	0	724.079	129.393	594.686	18	