

**Mbi monitorimin e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes  
periudha: 6 – mujori i 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 standarte në zbatimin e buxhetit”, Ministria e Mbrojtjes për 6 - 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 6-mujorin e parë të vitit 2016 është realizuar në masën 28% siç duket edhe nga tabela e mëposhtme.

<i>ne 000 leke</i>							
Ministria	MBROJTJES				Kodi i Grupit	17	
Shpenzimet e Ministrisë							
Programet		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	Realizimi
Titulli	Emri i Programit	PBA Plan 2015	Buxheti 2015	Buxheti i Rishikuar 2015	Fakti 2015	Diferenca 2015	Ndaj B.rishi kuar %
O1110	Drejtoria e Finances	1.241.600	1.242.763	1.242.763	394.411	848.352	32
O2120	Forcat e Luftimit	6.698.100	6.633.717	6.633.717	1.544.001	5.089.716	23
O9430	Arsimim Ushtarak	575.400	575.591	575.591	224.098	351.493	39
O2150	Mbeshtetja e Luftimit	4.967.296	5.037.480	5.037.480	1.549.919	3.487.561	31
07340	Spitali Univer.Traumës	724.079	724.159	724.159	310.070	414.089	43
<b>Totali i Shpenzimeve te Ministrisë</b>		<b>14.206.475</b>	<b>14.213.710</b>	<b>14.213.710</b>	<b>4.022.499</b>	<b>10.191.211</b>	<b>28</b>

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes për çdo program sipas buxhetit fillestar të vitit 2016 dhe realizimit faktik për 6/mujorin e parë të vitit 2016, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

Për periudhën Janar-Qershor 2016 buxhetit të miratuar nuk i janë bërë ndryshime nga Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit në Ministrinë e Financave. Gjatë periudhës 6-mujore Ministrisë së Mbrojtjes i është akorduar për përdorim Fond i Veçantë në vlerën 7234 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 **1163** mijë lekë

Pr.- 02120 - Forca e Luftimit **3117** mijë lekë

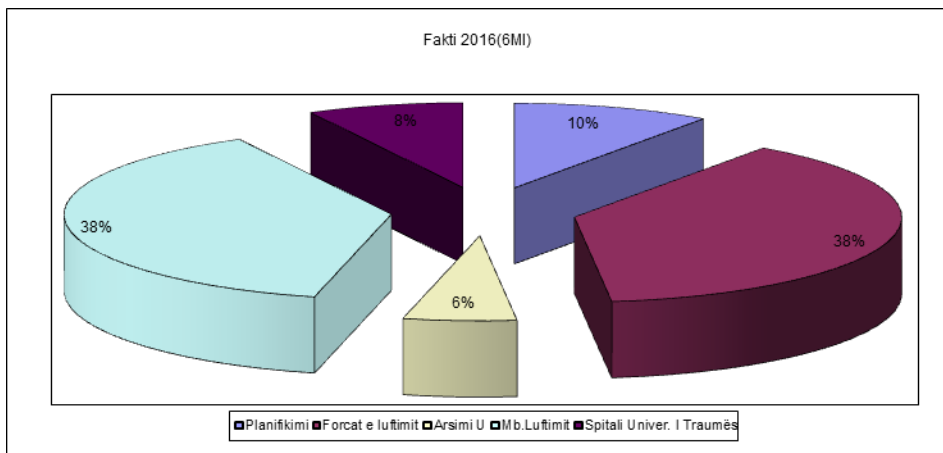
Pr.- 02150 - Mbështetja e Luftimit **2763** mijë lekë

Pr.- 09430 – Arsimimi Ushtarak **191** mijë lekë

Pr.- 07340 – Spitali Univer.Traumës **80** mijë lekë

Ne mijë leke

Ministria		MBROJTJES		Kodi i Grupit	17	
ANALIZA						
Programet		PBA 2016		Fakti viti 2016		
Titulli	Emri i Programit	Ne milion leke	Struktura ne %	Ne milion leke	Ne % ndaj PBA	Struktura ne %
O1110	Drejtoria e Finances	1.242	8,7	394	31,8	9,8
O2120	Forcat e Luftimit	6.698	47	1.544	23,1	38,4
O9430	Arsimim Ushtarak	575	4	224	38,9	5,6
O2150	Mbeshtetja e Luftimit	4.967	35	1.550	31,2	38,5
07340	Spitali Univer.Traumës	724	5	310	42,8	7,7
<b>Totali</b>		<b>14.206</b>	<b>100</b>	<b>4.022</b>	<b>168</b>	<b>100</b>



## Sipas grupeve kryesore të shpenzimeve, përqindja e realizimit 6/ mujorit ndaj buxhetit është:

Ne mijë leke

		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	-10.237	5.150.155	2.359.263	3.097.930	46
601	Sigurime Shoqërore	898.145	0	846.841	400.615	497.530	47
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5.140.900	0	4.775.400	934.636	4.206.264	20
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	220.000	0	220.000	116.204	103.796	53
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	440.000	17.472	457.155	163.873	293.599	36
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	12.166.475	7.235	12.173.710	3.974.591	8.199.119	33
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	2.040.000	0	2.040.000	47.908	1.992.092	2
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	2.040.000	0	2.040.000	47.908	1.992.092	2
				0	0	0	
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	14.206.475	7.235	14.213.710	4.022.499	10.191.211	28
				0	0		
<b>Jashte Buxhetore</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>		14.206.475	7.235	14.213.710	4.022.499	10.191.211	28

Sipas grupeve kryesore të shpenzimeve përqindja e realizimit te buxhetit për 6/mujorin e parë v. 2016 është:

- Shpenzime korrente 33%
- Shpenzime korrente dhe kapitale 28%

Nga këto:

- Mallra dhe shërbime 20%
- Investime me financim nga buxheti shtetit 2%

### Monitorimi i Shpenzimeve Sipas Programeve

#### 1. “Programi Planifikim Menaxhim Administrim”

Shpenzimet faktike për 6-mujorine parë e vitit 2016 në këtë program, që përfaqësojnë 9.8% të totalit shpenzimeve të Ministrisë, sipas zërave krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzime korente 33 %
- Shpenzime kapitale 0.1 %
- Gjithsej kapitale + korrente 32 %

Për vitin 2016 ,u parashikuan 5 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>						<b>Kodi</b>	<b>17</b>
<b>Program i</b>	<b>Planifikim Menaxhim Administrim</b>					<b>Titulli</b>	<b>O1110</b>
Drejtoria e Finances.							
<b>Kodi i</b>					<b>Buxheti i</b>	<b>Fakti</b>	
<b>Produkti</b>	<b>Emri i Produktit</b>	<b>Ins.Buxh.</b>	<b>Rishikuar 2015</b>	<b>viti 2015</b>	<b>Mbetja (1-2)</b>	<b>% Realizimit</b>	
1	Personel në mision në Bruksel,Strukturat ushtarake të NATO-s dhe atasheve ushtarak	Plan.Men..Ad	141.648	70.899	70.749	50	
2	Marrveshje ndërkombetare te nenshkruara	Plan.Men..Ad	220.000	116.203	103.797	53	
3	Punonjes ne liste pritje dhe bashkeshorte ushtarakesh	Plan.Men..Ad	43.000	9.361	33.639	22	
4	Personel ne apartin e MM dhe Shtabin e Përgj.	Plan.Men..Ad	332.356	151.442	180.914	46	
5	Sistemi Automatizimit te Burimeve të Mbrojtjes (J6)	Plan.Men..Ad	30.000		30.000	-	
<b>TOTALI</b>			<b>767.004</b>	<b>347.905</b>	<b>419099</b>	<b>45</b>	

Në programin “Planifikim Menaxhim Administrim” shpenzime personeli, shpenzime korente, produktet janë realizuar në 45 %

Personeli i Aparatit të MM-s dhe Shtabit të Përgjithshëm u realizuar në masën 46 %

Në artikullin 606 realizimi është në masën 22 %

Marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara janë realizuar në 53 %

## 2. Programi “Forca e Luftimit”.

Shpenzimet faktike për vitin 2016 në këtë program, që përfaqëson rreth 38.4 % të totalit të shpenzimeve të Ministrisë krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë

- Shpenzime korente 30 %
- Shpenzime Kapitale 3 %
- Gjithsej 23 %

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

ne 000 leke

Ministria	MBROJTJES					Kodi	17	
Programi	Programi Forca Luftimit					Titulli	O2120	
		Totali Shpenzimeve						
Artikulli		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	Në %	
Kodi	Emërtimi i artikullit	MTBP Plan 2015	Ndryshimet 2015	Buxheti i Rishikuar 2015	Fakti 2015	Diferenca 2015		
600	Paga	2.219.400		2.219.400	992.516	1.226.884	45	
601	Sigurime Shoqërore	367.600		367.600	165.499	202.101	45	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2.335.100		2.335.100	318.374	2.016.726	14	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0		0		0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	30.000	3.117	33.117	22.265	10.852	67	
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>4.952.100</b>	<b>3.117</b>	<b>4.955.217</b>	<b>1.498.654</b>	<b>3.456.563</b>	<b>30</b>	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	1.746.000	-67.500	1.678.500	45.347	1.633.153	3	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>1.746.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>1.678.500</b>	<b>45.347</b>	<b>1.633.153</b>	<b>3</b>	
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>							
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>		<b>6.698.100</b>	<b>-64.383</b>	<b>6.633.717</b>	<b>1.544.001</b>	<b>5.089.716</b>	<b>23</b>	

Siç shihet nga tabela e mësipërme,shpenzime personeli,shpenzime korente,produkte janë realizuar masën 23%

Shpenzime për personelin janë realizuar në masën 45 %

Realizimi detyrimeve për bashkeshorte ushtarakësh qe perfitojne pagese papunesie është në masën 67 %

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

Projekt Investimet për 6/mujorin e pare të vitit 2016 janë realizuar në masën 3 % 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	Emertimi 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 per projektin e armatim municionit	04	133.950	45.346	3.9	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 menci - guzhine Babrru	01	20.000	-	-	Ne proces
M170454	Porta hyrse dhe infrastrukturë e brendeshme rrugore ne garnizonin Zall Herr		35.000	-	-	Ne proces
M170455	Ndërtim depo karburanti Vau i Dejes 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 baze P.Liman	01	13.000	-		Ne proces
M170458	Rinovim I kullave të 8 fener detarë	01	10.000	-		Ne proces
M170459	Ndërtim depo karburanti dhe parku automjetesh garnizoni plepa	01	-	-		Ne proces
M170460	Permisim sistemittë vëzhgimit të hapsirës 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 kombetare 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-ajer-tokë)	01	-	-		Ne proces
M170467	Rikonstruksion mence dhe grehine pilotësh Farkë	01	15.000	-		Ne proces
M170468	Pajisje individuale ekuipazhi fluturues	01	10.000	-		Ne proces
<b>Totali Forca e Luftimit Financim I Brëndshëm</b>			<b>1.143.200</b>	<b>45.346</b>	<b>3.9</b>	

### 3. Programi “Arsimimi Ushtarak”

Shpenzimet faktike për 6-mujorin e parë të vitit 2016 në këtë program, që përfaqson rreth 6% 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

Ministria		MBROJTJES			Kodi	17	
Programi		Arsimim Ushtarak			Titulli	O9430	
Artikulli	Emërtimi i artikullit	Totali Shpenzimeve					Në %
		(1) MTBP Plan 2016	(2) Ndryshimet 2016	(3) Buxheti i Rishikuar 2016	(4) Fakti 2016	(5)=(2)-(4) Diferenca 2016	
Kodi							
600	Paga	400.000		400.000	169.596	230.404	42
601	Sigurime Shoqërore	66.600		66.600	28.911	37.689	43
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	76.500		76.500	20.045	56.455	26
603	Subvencione	0		0		0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0		0		0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0		0		0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	17.300	191	17.491	5.546	11.945	32
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>560.400</b>	<b>191</b>	<b>560.591</b>	<b>224.098</b>	<b>336.493</b>	<b>40</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	15.000		15.000		15.000	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
							0
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>575.400</b>	<b>191</b>	<b>575.591</b>	<b>224.098</b>	<b>351.493</b>	<b>39</b>
							0
<b>Jashte Buxhetore</b>							0
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>		<b>575.400</b>	<b>191</b>	<b>575.591</b>	<b>224.098</b>	<b>351.493</b>	<b>39</b>

Në programin “Arsimimi Ushtarak” shpenzime personeli, shpenzime korente, produktet janë realizuar në masën në 39% të totalit të shpenzimeve .

Shpenzimet për personelin janë realizuar në masën 42%.

Realizimi i detyrimeve për bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunesie është në masën 32%.

#### 4. Programi “Mbështetja e Luftimi

Shpenzimet faktike për 6-mujorin e parë të vitit 2016 në këtë program, që përfaqson rreth 39 % të totalit të shpenzimeve të Ministrisë Mbrojtjes krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezultojnë si më poshtë

- Shpenzime korente 33 %
- Shpenzime Kapitale 1 %
- Gjithsej korente + kapitale 31 %

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

Ministria	MBROJTJES					Kodi	17
Programi	Mbeshtetja e Luftimit					Titulli	O2150
		Totali Shpenzimeve					Në %
Artikulli		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)	
Kodi	Emërtimi i artikullit	MTBP Plan 2016	Ndryshimet 2016	Buxheti i Rishikuar 2016	Fakti 2016	Diferenca 2016	
600	Paga	2.122.755	-10.000	2.112.755	915.049	1.197.706	43
601	Sigurime Shoqërore	356.641		356.641	156.182	200.459	44
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1.889.200		1.889.200	350.818	1.538.382	19
603	Subvencione	0		0		0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0		0		0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0		0		0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	349.700	12.684	362.384	125.309	237.075	35
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>4.718.296</b>	<b>2.684</b>	<b>4.720.980</b>	<b>1.547.358</b>	<b>336.493</b>	<b>33</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	249.000	67500	316.500	2.561	15.000	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>249.000</b>	<b>67500</b>	<b>316.500</b>	<b>2.561</b>	<b>15.000</b>	<b>1</b>
							1
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>4.967.296</b>	<b>70184</b>	<b>5.037.480</b>	<b>1.549.919</b>	<b>351.493</b>	<b>31</b>
							0
<b>Jashte Buxhetore</b>							0
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>		<b>4.967.296</b>	<b>70.184</b>	<b>5.037.480</b>	<b>1.549.919</b>	<b>3.487.561</b>	<b>31</b>



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

Ministria Mbrojtjes						17
Programi	Mbeshtetja e Luftimit					O2150
Kodi i			Ne mije leke			Komente (Problematika)
			Buxheti I Rishikuar 2016	Fakti	Realizimi ne %	
Produktit	Emertimi i Projektit	Ins.Buxh.				
M170437	Rikonstruksion grup depo Qaf Molle 2(ndërtese e re)	01	35.000		-	Në proces
M170469	Objekt shumëfunktional Qaf Moll	01	26.500		-	Në proces
M170470	Parku automjetevedhe agregateve Qaf Moll 2(park per parkimin e automjeteve qe perdoren per trasportim	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 plasese	01	2.700			Në proces
M170474	Motor pompa	01	6.000		-	Në proces
M170438	Permiresime infrastruktoore godina e Rep.Ush.Nr.6004 Pogradec	01	9.000		-	Në proces
M170475	Rikonstruksion dhomës ndalimit disiplinor Sauk	01	10.000		-	Në proces
M170476	Pajisje per cermonialin	01	15.000		-	Në proces
M170477	Ndertim I murit Mbajtës	01	8.600	2561	-	Në proces
M170302	Blerje pajisje hardëare per rrjetet e paklasifikuara në FA	01	60000		-	Në proces
					-	Në proces
	TOTAL		249000	-	-	

**5. Programi “Spitali Universitar i Traumës”**

Shpenzimet faktike për 6-mujorin e pare të vitit 2016 në këtë program, që përfaqson rreth 7.1 % të totalit të shpenzimeve të Ministrisë Mbrojtjes krahasuar me planin vjetor,sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshte:

Shpenzime korente 43%

Mallra dhe shërbime 37%

Investime me financim nga Buxheti shtetit 0%

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

<b>Ministria</b>	<b>MBROJTJES</b>					<b>Kodi</b>	<b>17</b>	
<b>Programi</b>	<b>Spitali Universitar I Traumes</b>					<b>Titulli</b>	<b>07340</b>	
<b>Totali Shpenzimeve</b>								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(4)		
<b>Artikulli</b>	<b>Emërtimi i artikullit</b>	<b>MTBP</b>	<b>Ndryshimet</b>	<b>Buxheti i</b>	<b>Fakti</b>	<b>Diferenca</b>	<b>Në %</b>	
<b>Kodi</b>		<b>Plan 2016</b>	<b>2016</b>	<b>Rishikuar 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>		
600	Paga	307.275	-237	307.038	149.926	157.112	49	
601	Sigurime Shoqërore	51.304	0	51.304	25.599	25.705	50	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	365.500	0	365.500	134.266	231.234	37	
603	Subvencione	0	0	0	0	0		
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0		
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0		
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		317	317	279	38	88	
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>724.079</b>	<b>80</b>	<b>724.159</b>	<b>310.070</b>	<b>414.089</b>	43	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0						
231	Kapitale të Trupëzuara	0						
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Totali</b>	<b>Korrente dhe Kapitale</b>	<b>724.079</b>	<b>80</b>	<b>724.159</b>	<b>310.070</b>	<b>414.089</b>	43	
<b>Jashtë Buxhetore</b>		<b>0</b>						
<b>Totali (korrente + kapitale + jashte buxhetore)</b>		<b>724.079</b>	<b>80</b>	<b>724.159</b>	<b>310.070</b>	<b>414.089</b>	43	