

**MONITORIMI I SHPENZIMEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES**  
**PERIUDHA: 3 - MUJORI I PARË, VITI 2012**

Në zbatim të kreut VI pikës 256 të Udhëzimit Nr. 2, datë 06.02.2012, të Ministrisë së Financave, "Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit të Vitit 2011", Ministria e Mbrojtjes, gjatë 3-mujorit të I-rë të vitit 2012 ka planifikuar të administrojë dhe menaxhojë fondet buxhetore, sipas shtatë programeve të miratuara për Sistemin e Mbrojtjes dhe konkretisht:

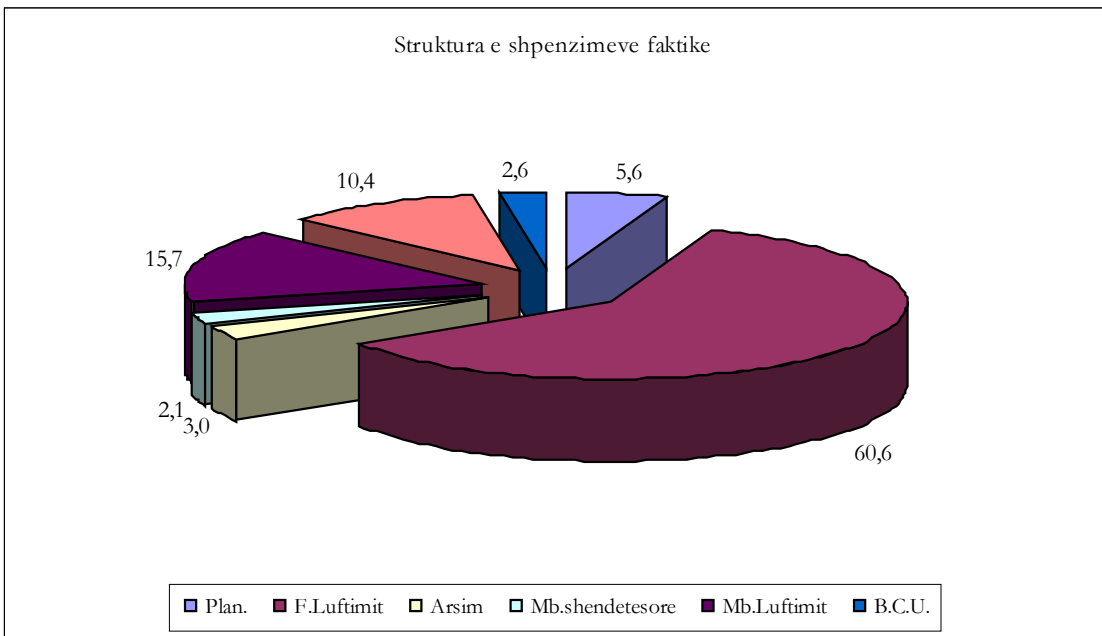
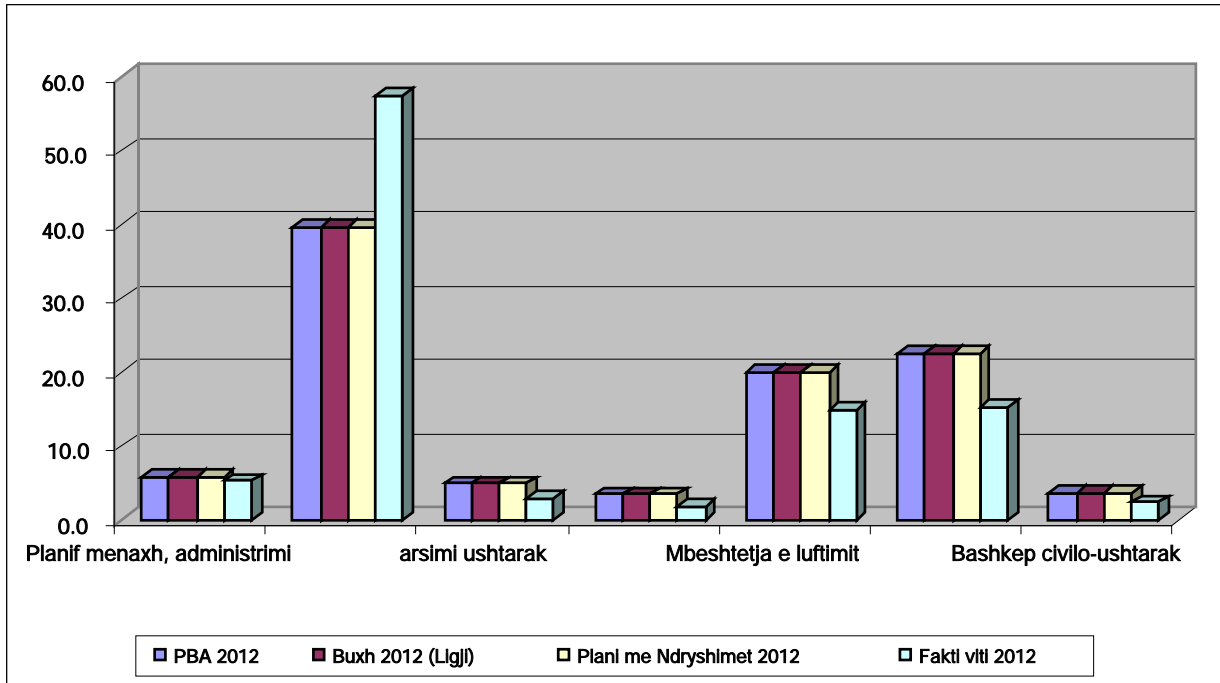
1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim.
2. Forcat e Luftimit
3. Arsimi Ushtarak
4. Mbështetja Shëndetësore
5. Mbështetja e Luftimit
6. Mbështetja Sociale për Ushtarakët
7. Bashkëpunimi Civil Ushtarak

Buxheti vjetor, i rishikuar për këto shtatë programe, më 31.03.2012 është realizuar në masën 35% siç duket edhe nga tabela e mëposhtme.

Nr.	Emërtimi	VITI 2012				
		PBA	Buxh (Ligji)	Plani me Ndryshimet	Fakti	% ndaj ligjit
1	Planif menaxh, administrimi	1,153	1,153	1,153	389	34
2	Forcat e luftimit	7,918	7,883	7,883	4,228	54
3	Arsimi ushtarak	979	979	979	210	21
4	Mbështetja shëndetësore	697	697	697	143	21
5	Mbështetja e luftimit	3,987	3,972	3,972	1,093	28
6	Mbështetja sociale për ushtarakët	4,500	4,500	4,500	727	16
7	Bashkëpunimi Civil-Ushtarak	726	726	726	181	25
	<b>TOTALI</b>	<b>19,960</b>	<b>19,910</b>	<b>19,910</b>	<b>7,369</b>	<b>35</b>

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, për çdo program, sipas PBA-së, buxhetit fillestar të 2012 dhe realizimit faktik për 3-mujorin e parë të vitit 2012, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

Nr.	Emërtimi	VITI 2012			
		PBA	Buxh (Ligji)	Plani me Ndryshimet	Fakti
1	Planif menaxh,administrimi	5,8	5,8	5,8	5,6
2	Forcat e luftimit	39,7	39,6	39,6	60,6
3	Arsimi ushtarak	4,9	4,9	4,9	3,0
4	Mbështetja shëndetësore	3,5	3,5	3,5	2,1
5	Mbështetja e luftimit	20,0	20,0	20,0	15,7
7	Mbështetja sociale për ushtarakët	22,5	22,6	22,6	10,4
8	Bashkëpunimi Civilo-Ushtarak	3,6	3,6	3,6	2,6
	<b>TOTALI</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Shpenzimet faktike të kryera gjatë 3-mujorit të parë të vitit 2012 janë: 60.6% e shpenzimeve për programin “Forcat e luftimit”; 10.4% e shpenzimeve për programin “Mbështetje sociale për ushtarakët”; 15.7% e shpenzimeve për programin "Mbështetja e Luftimit"; 5.6% e shpenzimeve për programin "Planifikimi Menaxhimi, Administrimi", 3% e shpenzimeve për programin "Arsimimi Ushtarak", 2.6% e shpenzimeve për programin "Bashkëpunimi Civil Ushtarak" dhe 2.1% e shpenzimeve për programin "Mbështetja Shëndetësore".

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

- Shpenzime personeli 25 %
- Shpenzime të tjera korrente 31 %.
- Shpenzime për mbështetjen sociale të ushtarakëve (ISSH) 16 %.
- Investime të huaja 0 %.
- Investime me financim nga buxheti shtetit 92 %.

**Totali i Shpenzimeve Sipas Programeve.**

- Shpenzimet korrente 24.7 %
- Shpenzimet kapitale 92.0%
- Gjithsej 35.0%

**MONITORIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE**

**1. Programi "Planifikim, Menaxhim, Administrim".**

Shpenzimet faktike për 3- mujorin e parë për vitin 2012 në këtë program, që përfaqëson rreth 5.6% të totalit të shpenzimeve të Ministrisë, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 33.7 %
- Shpenzimet kapitale 0.0%
- **Gjithsej 33.7 %**

Për vitin 2012, u parashikuan 5 produkte, në këtë program, që rezultojnë të plotësuara si vijon:

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	VITI 2012			Mbetja (1-2)	% Realizimit	Statusi i projektit
		Ins.B uxh.	(1) Buxheti i Rishikuar	(2) Fakti			
1	Personel i Aparatit të MM dhe Shtabit të Përgjithshëm	DASH	486,9	122,6	364,3	25	Në proces
2	Bashkëshorte Ushtarakësh të transferuar në aparatit e MM dhe Shtabin		20,0	3,5	16,4	18	Në proces
3	Pjesëmarrje në misione ushtarake ndërkombëtare		394,3	262,2	132,0	67	Është realizuar pjesërisht
4	Funksionar publik dhe nëpunës civil që kompensohen me shërbim transporti		2,0	6	1,3	32	Është realizuar pjesërisht
5	Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkuara		250,0	0	250,0	-	Nuk është realizuar
<b>TOTALI (milion lekë)</b>			<b>1,153,3</b>	<b>389,0</b>	<b>764,2</b>	<b>34</b>	

Në programin "Planifikim, Menaxhim, Administrim", shpenzime personeli, shpenzime korrente, produktet janë realizuar në 34%.

- Personeli i Aparatit të MM dhe Shtabit të Përgjithshëm është realizuar në masën 25% për vitin buxhetor 2012;
- Në artikullin 606 deri më 31.03.2012 realizimi në masën 18%.
- Pjesëmarrja në misione ushtarake ndërkombëtare realizimi në masën 67%
- 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 3-mujorin e parë të vitit 2012 në këtë program, që përfaqëson rreth 60.6 % të totalit të shpenzimeve të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 28.4 %
- Shpenzimet kapitale 97.7 %
- Gjithsej 53.6%

Për vitin 2012, në këtë program u parashikuan 9 produkte, që rezultojnë të plotësuara si vijon:

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	VITI 2012			Mbetja (1-2)	% Realizimi	Statusi i Projektit
		Ins.Buxh.	(3) Buxheti i Rishikuar	(4) Fakti			
1	Personel në Komandën e Forcës Tokësore Total (1001 Tr,1010Shk,1030,1050)	Komanda e Forcës Tokësore	1,566,7	403,9	1,162,8	26	Në proces reformimi
2	Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie Force Tokësore	Komanda e Forcës Tokësore	30,3	1,8	28,4	6	Në proces reformimi
3	Personel në Komandën e Forcës Detare	Rep.Usht.Nr.2001 Durrës - Komand. Forca Detare	555,5	141,1	414,3	25	Në proces reformimi
4	Personel në Komandën Forca Ajrore	Rep.Usht.Nr.3001	486,0	122,4	363,5	25	Në proces reformimi
5	Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie Rep.Usht.2001	Rep.Usht.2001,	16,4	1,7	14,6	10	Në proces reformimi
6	Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie Rep.Usht.,3001	Rep.Usht.Nr.3001	27,4	1,6	25,6	64	Në proces reformimi
7	Paisje fushore të blera BrRSH	Rep.Usht. Nr.1001	66,9	2	66,8	0	Në proces
8	Blerje Helikopterësh Transport shumërolësh	Rep.Usht.Nr.3001	2,805,0	2,805,0	-	100	Realizuar
9	Struktura e FA.Forca e Luftimit	Forca e Luftimit	2,328,3	749,7	1,578,5	32	Në proces reformimi
<b>c</b>			<b>7,882,5</b>	<b>4,227,5</b>	<b>3,654,9</b>	<b>54</b>	

Siç shihet nga tabela e mësipërme, shpenzime personeli, shpenzime koherente, produktet janë realizuar në 54%.

Në artikullin 231 investim në nivel programi, pajisje të blera BrRSH, Reparti Ushtarak Nr.1001 nuk ka realizim, është në proces kryerja e pagesës përkundrejt kontraktorit për vitin 2012, mallrat do të dorëzohen brenda këtij viti buxhetor.

Për Repartin Ushtarak Nr.3001 projektet si më poshtë:

- Projekti *Blerje Helikopterësh Transport shumërolësh* është realizuar 100%, për vitin 2012 është kryer pagesa e detyrimeve kontraktuale.
- Dy helikopterë do të dorëzohen gjatë këtij viti buxhetor.

Produktet e tjera janë në proces reformimi për vitin buxhetor 2012.

### 3. Programi “Arsimimi Ushtarak”

Shpenzimet faktike për vitin 2012 në këtë program, që përfaqëson rreth 3 % të totalit të shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezultojnë si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 23.9 %
- Shpenzimet kapitale 0.0 %
- Gjithsej 21.5 %

Për vitin 2012, u parashikuan 6 produkte, në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuar si më poshtë

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	VITI 2012		Mbetja (1-2)	% Reali zimit	Statusi i Produktit
			(3) Buxheti i Rishikuar	(4) Fakti			
1	Personel në KDS (5001, 5560, 5561, 5570, 5566)	Rep.Usht.Nr.5001 Tirane - KDS	613,3	146,0	467,3	24	Në proces reformimi
2	Studentë të përgatitur (UUS)	Rep.Usht.Nr.5560 Tr.- UUS	4,7	-	4,7	-	Në proces reformimi
3	Bashkëshorte ushtarakësh që përfitojnë pagesë papunësie	Rep.Usht.Nr.5001 KDS.	25,0	2,3	22,6	10	Në proces reformimi
4	Ndërtim kabinë elektrike 20kv	Rep.Usht.Nr.5001 Tirane - KDS	3,6	0	3,6	-	Në proces
5	Sistemimi infrastrukturor	Rep.Usht.Nr.5001 Tirane - KDS	94,5	0	94,5	-	Në proces
6	Struktura e FA. (Rep.Usht.Nr.5001)	Rep.Usht.Nr.5001 Tiranë - KDS	238,0	61,7	176,2	26	Në proces reformimi
<b>TOTALI (milion lekë)</b>			<b>979,1</b>	<b>210,1</b>	<b>768,9</b>	<b>21</b>	

Edhe në programin “Arsimimi Ushtarak”, shpenzime personeli, shpenzime koherente, produktet janë realizuar në 21%.

- Projekti *Ndërtim kabine elektrike 20 kv* është në proces pagese, projekti i mbyllur dhe i marrë në dorëzim.
- Sistemimi infrastrukturor, është kryer procedura e prokurimit lidhur kontrata me kontraktorin.
- Produktet janë në proces realizimi sipas nevojave dhe parashikimeve të bëra në raportimin e treguesve të buxhetit sipas periudhës.

#### 4. Programi “Mbështetje shëndetësore”.

Shpenzimet faktike për vitin 2011 në këtë program, që përfaqëson rreth 2.1 % të totalit të shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 22.1%
- Shpenzimet kapitale 0.0%
- Gjithsej 20.5%

Në këtë program janë parashikuar 4 produkte për këtë vit. Ecuria e produkteve të ngelura jepet nga tabela e mëposhtme:

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	VITI 2012		Mbetja (1-2)	% Reali zimit	Statusi i projektit
			(1) Buxheti i Rishikuar	(2) Fakti			
1	Pacientë të kuruar dhe të egzaminuar		290.3	72.7	217.6	25	Në proces realizimi.
2	Bashkëshorte të ushtarakëve të transferuar.		1.2	-	1.2	-	Në proces realizimi.
3	Pajisje eletro mjekësore (Kredi e huaj)		50.0	-	50.0		
4	Struktura e FA SUQU		355.0	70.3	284.6	20	Në proces realizimi.
<b>TOTALI (milion lekë)</b>			<b>696.5</b>	<b>143.0</b>	<b>553.4</b>	<b>21</b>	

Janë raportuar të dhëna mbi sasitë e planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në programin "Mbështetja Shëndetësore" shpenzime personeli, shpenzime koherente produktet janë realizuar në masën 21 %, për 3-mujorin e parë të vitit buxhetor 2012. Për vitin produktet e tjera janë në proces realizimi.

#### 5. Programi “Mbështetja e luftimit”

Shpenzimet faktike për vitin 2012 në këtë program, që përfaqëson rreth 15.7 % të totalit të shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korrente 27.7 %
- Shpenzimet kapitale 1.1 %
- Gjithsej 27.5 %

Në këtë program për 3-mujorin e parë të vitit 2012, u parashikuan 13 produkte në këtë program, të dhënat mbi sasitë e planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në këtë program janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Kodi i Prod.	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	VITI 2012		Mbetja (1-2)	% Realizimit	Statusi i projektit
			(1) Buxheti i Rishikuar	(2) Fakti			
1	Personel në Brigadën Logjistike (4300)	4,300	958,0	243,4	714,6	25	Në proces reformimi
2	Personel në Regjimentin e Mbështetjes (rep. 4400, 6660-QKFA, 6640 -ASNI, ISPVMB)	4400, 6660, 6640, ISPVMB	728,1	182,1	545,9	25	Në proces reformimi
3	Personel në Qendrën e Personelit	6670	66,8	16,5	50,2	25	Në proces reformimi
4	Personel në Policinë Ushtarake	6620	287,0	72,8	214,1	25	Në proces reformimi
5	Ushtarakë të transferuar që përfitojnë pagesë papunësie (bashkëshorte)	Rep.Usht 4300, 4400, 6660, 6640, ISPVMB	21,8	4,1	17,6	19	Në proces realizimi.
6	Ushtarake në lirim që trajtohen me pagesë kalimtare	6,670	220,3	31,3	188,9	14	Në proces realizimi.
7	Personel në SHIU.	4,300	250,0	61,4	188,5	25	Në proces realizimi.
8	Personel në AKSHE	4,300	22,8	1,8	20,9	8	Në proces reformimi
9	Ushtarakë që përfitojnë pagesë papunësie për bashkëshortët. SHIU+AKSHE	4,300	8,6	7	7,8	8	Në proces reformimi
10	Personel QNOD	4,400	23,3	4,9	18,3	21	Në proces realizimi.
11	Struktura e FA QNOD	6,670	3,1	6	2,5	21	Në proces realizimi.
12	Rikonstruksion QKU, ESKU, Tiranë Rep.6660	6,660	30,0	3	29,684	1	Në proces realizimi.
13	Struktura e FA Mbështetja e Luftimit	Mbështetja Luftimit	1,352,3	472,8	879,5	35	Në proces realizimi.
<b>TOTALI (milion lekë)</b>			<b>3,972,2</b>	<b>1,093,3</b>	<b>2,878,9</b>	<b>28</b>	

Për vitin 2012, u parashikuan 13 produkte në këtë program. të dhënat mbi sasi të e planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në këtë program janë paraqitur në tabelën e mësipërme.

Janë raportuar të dhëna mbi sasi të e planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në programin “Mbështetja Luftimit”.

Për Repartin Ushtarak Nr .6660, Rikonstruksion Qku, Esku kontratë në vazhdim nga viti 2011.

Siç shihet nga tabela e mësipërme, shumica e produkteve nuk janë në procese realizimi.

## 6. Programi “Mbështetje sociale për ushtarakët”

Shpenzimet faktike për 3-Mujorin e parë të vitit 2012 në këtë program, që përfaqëson rreth 2.6 % të totalit të shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- a. Transferta korrente të brendshme 16.0%
- b. Gjithsej 16.0%**

		VITI 2012		% Realizimit	Statusi i projektit
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	(1) Buxheti i Rishikuar	(2) Fakti		
A	Ish ushtarakë që trajtohen me pensione suplementare			16	Në proces realizimi.
<b>TOTALI (milion lekë)</b>		<b>4.500.0</b>	<b>726.8</b>	<b>16</b>	

Në këtë program shpenzime personeli, shpenzime koherente, produktet janë realizuar në masën 16%.

## 7. Programi “Bashkëpunim Civil-Ushtarak”

Shpenzimet faktike për 3-Mujorin e parë të vitit 2012 në këtë program, që përfaqëson rreth 2.6% të totalit të shpenzimeve faktike të Ministrisë, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor, sipas ligjit të buxhetit, rezulton si më poshtë:

- a. Shpenzimet korrente 24.8 %
- b. Shpenzimet kapitale 0.0 %
- c. Gjithsej 24.8 %**

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

			VITI 2012		Mbetja (1-2)	% Realizimit	Statusi i projektit
Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Ins.Buxh.	(1) Buxheti i Rishikuar	(2) Fakti			
1	Personel i Brigadës Mbështetëse Rajonale	Rep.Usht.Nr.1320	619,3	147,7	471,6	24	Në proces realizimi.
2	Ushtarak të transferuar që përfitojnë pagesë papunësie(bashkëshorte)	1,320	7,0	1,7	5,2	26	Në proces realizimi.
3	Struktura e BrMR	1,320	100,0	30,9	69,0	31	Në proces realizimi.
<b>TOTALI (milion lekë)</b>			<b>726,4</b>	<b>180,5</b>	<b>545,9</b>	<b>25</b>	

Janë raportuar të dhëna mbi sasi të planifikuara dhe të realizuara për secilin nga produktet e përfshira në këtë program "Bashkëpunim Civil-Ushtarak", shpenzime personeli, shpenzime koherente, produktet janë realizuar në masën 25%.