



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E MBROJTJES
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Nr. ____ Prot.

Tiranë, më ____/____/2020

MONITORIMI I SHPENZIMEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES,
PËR 4- MUJORIN E DYTË TË VITIT 2020

• **KARAKTERISTIKAT KRYESORE TË PERFORMANCËS**

Ministria e Mbrojtjes administron dhe menaxhon fondet publike, sipas shtatë programeve buxhetore të miratuara, konkretisht:

- 1) Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrimi”
- 2) Programi “Forcat e Luftimit”
- 3) Programi “Mbështetja e Luftimit”
- 4) Programi “Arsimi Ushtarak”
- 5) Programi “Mbështetje për Shëndetësinë”
- 6) Programi “Mbështetje Sociale për Ushtarakët”
- 7) Programi “Emergjencat Civile ”

Buxheti për 4 mujorin e dytë të vitit 2020, i planifikuar për këto 7 programe, është realizuar në masën 57 % ndaj planit vjetor dhe paraqitet në tabelën e mëposhtme.

Buxheti vjetor është **24 108** milion lekë dhe Buxheti vjetor me ndryshime është **23 107** milion lekë i realizuar në shumën **13 127** milion lekë dhe detajuar sipas programeve paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Tabela Nr. 1

në 000/lekë

Nr	Emërtimi i Programit	Buxheti i Rishikuar
1	Planifikim Menaxhimi	1,222,684
2	Forca e Luftimit	8,072,043
3	Mbështetja e Luftimit	5,913,517
4	Arsimi Ushtarak	705,570
5	Mbështetje për shëndetësinë	1,079,224
6	Mbështetje për Ushtaraket	5,122,136
7	Emergjencat Civile	991,382
	Totali	23,106,556

Buxheti për 4-mujorin e dytë të vitit 2020 për Ministrinë e Mbrojtjes, paraqitet në tabelën e mëposhtme.

Tabela Nr.2

ANEKSI nr. 1: Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve

Minis tria	Ministria e Mbrojtjes								017	
		Shpenzimet e Ministrisë								
Progr amet		(1) Fakti i vitit paraardhës s Viti 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti/ Plani i Rishikuar Periudhës 8-mujor V. 2020	(6) Fakti i Periudh ës 8 - mujor V. 2020	(7)=(5)-(6) Diferenca	Përq indja kund rejt 8 mujo rit (6/5* 100)	Përq indja kund rejt 12 mujo rit (6/4* 100)
Titull i	Emri i Programit									
1	Planifikim Menaxhimi	1,173,582	1,209,000	1,209,000	1,222,684	983,900	794,652	428,032	81	65
2	Forca e Luftimit	8,013,534	9,645,785	9,645,785	8,072,043	5,720,984	4,292,253	3,779,790	75	53
3	Mbështetja e Luftimit	5,313,308	6,154,210	6,154,210	5,913,517	4,276,897	3,521,576	2,391,941	82	60
4	Arsimi Ushtarak	541,625	710,050	710,050	705,570	445,950	332,203	373,367	74	47
5	Mbështetje për shëndetësinë	968,629	895,550	895,550	1,079,224	728,314	581,914	497,310	80	54
6	Mbështetje për Ushtaraket	5,143,400	5,060,000	5,060,000	5,122,136	3,409,136	3,381,520	1,740,616	99	66
7	Emergjencat Civile	515,845	434,250	434,250	991,382	262,420	222,502	768,881	85	22
Totali i Shpenzimeve te Ministrisë		21,669,923	24,108,845	24,108,845	23,106,556	15,827,601	13,126,620	9,979,936	83	57
Shpenzime nga te ardhurat jashtë limitit		0	0	0	0	0	0	0		
Totali		21.669.923	24.108.845	24.108.845	23.106.556	15.827.601	13.126.620	9.979.936	83	57

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grupit artikujve për 8- mujorin e vitit 2020 rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	57 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	54 %
Gjithsej	57 %

Gjatë periudhës 8 mujore Ministrisë së Mbrojtjes i është akorduar për përdorim Fondi i Veçantë në vlerën 37.000 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 Ligjin 88/2019 dhe udhëzimi Nr.2 datë 20.01.2020 për Ministrinë e Mbrojtjes në nivel programesh, artikujsh dhe kapitujsh si më poshtë.

Tabela Nr.3

Viti 2020 - Ligji 88 /2019, Udhëzimi 02 datë 20.01.2020

000/lekë

Emërtimi i Programit	Buxheti
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2,733
Forcat e Luftimit	15,272
Mbështetja e Luftimit	13,733
Arsimi Ushtarak	2,520
Mbështetje për Shëndetësinë	2,360
Drejtorja e Përgjithshme e Rezervave, Tiranë	382
Totali MM	37,000

Përqindja kundrejt 8-mujorit të këtij viti, evidenca e realizimit të shpenzimeve të buxhetit sipas secilit program, krahasuar me planin me ndryshime të kësaj periudhe, (përfshirë shpenzimet me financim të brendshëm) paraqitet si më poshtë:

Tabela Nr. 4

Nr.	Emërtimi i Programit	Realizimi në %
1	Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrimi”	81
2	Programi “Forcat e Luftimit”	75
3	Programi “Mbështetja e Luftimit”	82
4	Programi “Arsimi Ushtarak”	74
5	Programi “Mbështetje për Shëndetësinë”	80
6	Programi “Mbështetje Sociale për Ushtaraket”	99
7	Programi “Emergjencat Civile”	85
	TOTALI I MINISTRISË	83%

Nga një vështrim i përgjithshëm, duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të planifikuara për 8 - mujorin e vitit 2020, krahasuar realizimin në fakt për 4 mujorin e parë rezultojnë se **niveli i realizimit është 83%**. Niveli prej 83 % është relativisht pozitiv për Ministrinë e Mbrojtjes duke konsideruar faktin që jemi në 4 mujorin e dytë të vitit 2020.

Totali i shpenzimeve buxhetore për Ministrinë e Mbrojtjes për 4 mujorin e dytë të vitit 2020 paraqitet me realizim prej 57 % ndaj planit vjetor.

Tabela Nr. 5

Nr.	Emërtimi i Programit	Totali i shpenzimeve buxhetore
		8/-Mujori i Vitit 2020
		(në %)
1	Planifikim Menaxhimi	65
2	Forca e Luftimit	53
3	Mbështetja e Luftimit	60
4	Arsimi Ushtarak	47
5	Mbështetje për shëndetësinë	54
6	Mbështetje për Ushtaraket	66
7	Emergjencat Civile	22
Totali		57%

Në zërat e shpenzimeve kapitale, Ministria e Mbrojtjes paraqitet me realizim prej 54 % ndaj planit vjetor.

Tabela Nr. 5

Programet Buxhetore	Buxheti i Fillestar	Realizimi 8 mujor	Përqindja kundrejt 12 mujorit
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	1,209,000	794,652	65
Forcat e Luftimit	9,645,785	4,292,253	53
Mbështetja e Luftimit	6,154,210	3,521,576	60
Arsimi Ushtarak	710,050	332,203	47
Mbështetje Shëndetësinë	895,550	581,914	54
Mbështetje për Ushtarakët	5,060,000	3,381,520	66
Emergjencat Civile	434,250	222,502	22
TOTALI I MM	24,108,845	13,126,620	57%

Për të gjitha programet në nivel Ministrie realizimi i shpenzimeve korente paraqitet me 57% duke variuar nga më i ulëti Programi “Emergjencat Civile” me 22%, Programi “Arsimi Ushtarak” me 47%, “Forcat e Luftimit” me 53%, Programi “Mbështetje për Shëndetësinë” me 54 %, Programi “Mbështetja e Luftimit” me 60 %, “Planifikim, menaxhim dhe administrimi” me 65 %, deri tek programi me realizim më të lartë Programi Mbështetje Sociale për Ushtarakët me 66%.

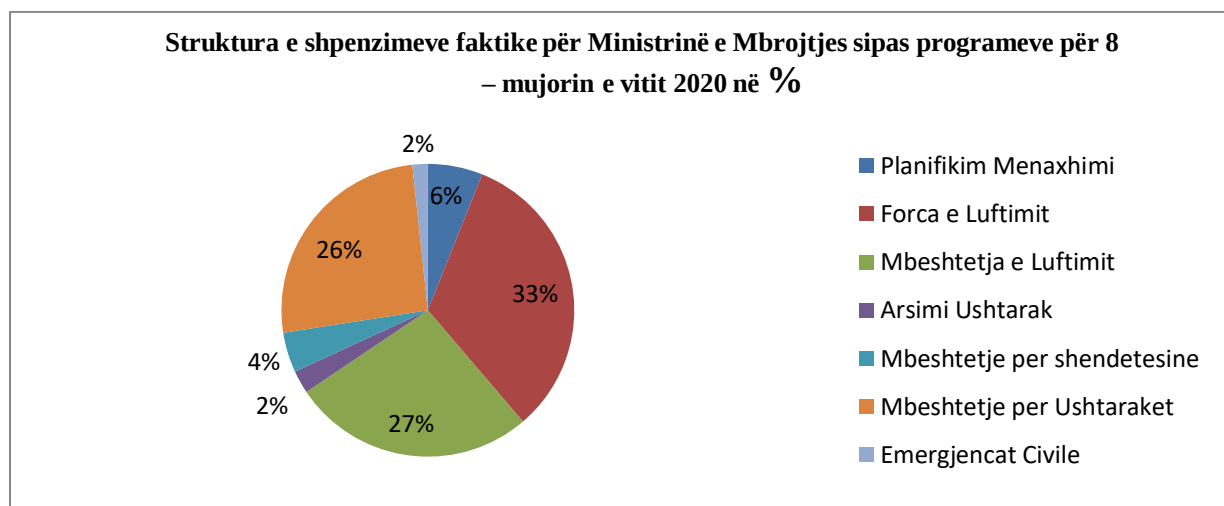
Në mosrealizimin në nivelin e planifikimit të shpenzimeve kornete ka ndikuar mosrealizimi në shpenzime për paga për mosplotësim të strukturave të miratuara në të gjithë programet, mosrealizimi në shpenzimet për mallra dhe shërbime si rrjedhojë e procedurave të prokurimit.

Duke iu referuar Aneksi nr.1 të monitorimit për shpërndarjen e buxhetit ndër 7 programet e ministrisë, më poshtë po paraqesim strukturën e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar, buxhetit me ndryshime në nivel vjetor dhe faktit të realizuar gjatë 8- mujorit të vitit 2020:

Tabela Nr.7

Emërtimi i Programit	Struktura e shpenz. sipas buxhetit fillestar 8-Mujori i Vitit 2020 në %	Struktura e shpenz. sipas buxhetit me ndryshime 8-Mujori i Vitit 2020 në %	Struktura e shpenz. sipas faktit 8-Mujori i Vitit 2020 në %
Planifikim Menaxhimi	5	5.3	6.1
Forca e Luftimit	40	34.9	32.7
Mbështetja e Luftimit	25.5	25.6	26.8
Arsimi Ushtarak	2.9	3.1	2.5
Mbështetje për shëndetësinë	3.7	4.7	4.4
Mbështetje për Ushtaraket	21	22.2	25.8
Emergjencat Civile	1.8	4.3	1.7
Totali i Shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes	100	100	100

Paraqitja grafike:

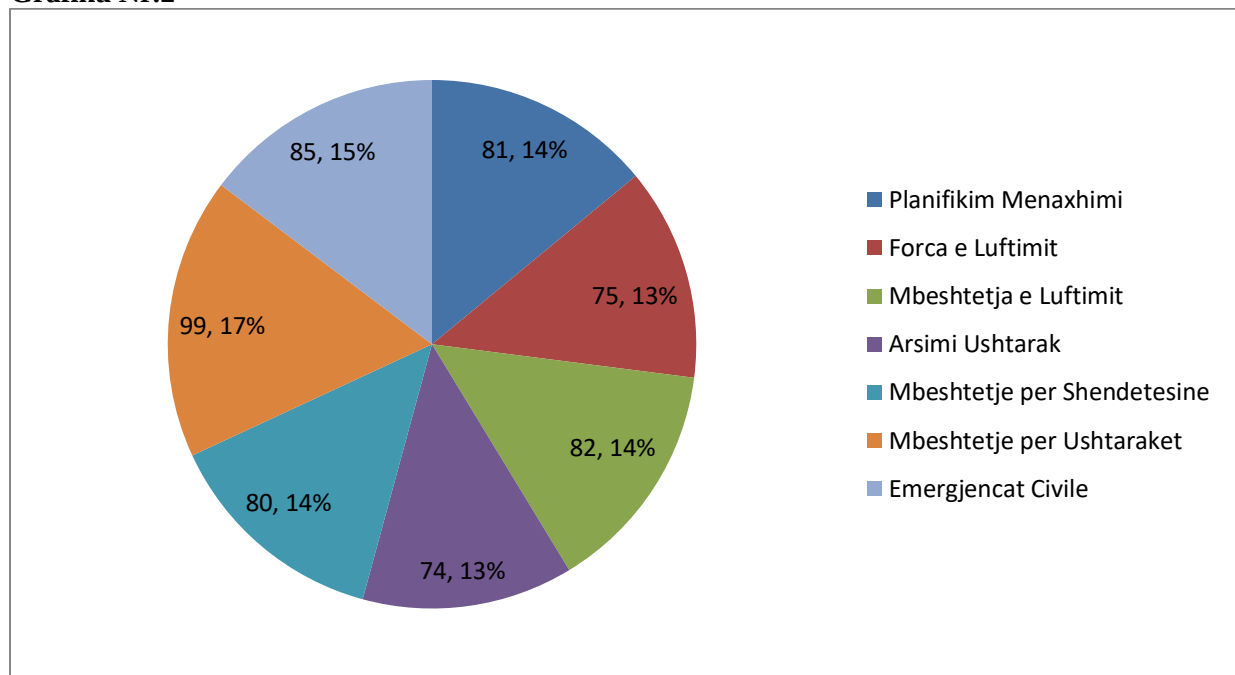


Niveli i realizimit në vlerë sipas strukturës së tyre në buxhetin e ministrisë për 8- mujorin e vitit 2020 ((përfshirë shpenzimet me financim të brendshëm) paraqitet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm :

Tabela Nr. 8

Nr.	Buxheti me ndryshime 8-mujor (limiti)	Struktura në %	Fakti 8-Mujor i vitit 2019		
			në 000/ lekë	Realizimi në %	Struktura në %
Planifikim Menaxhimi	983,900	6.2	794,652	81	6.1
Forca e Luftimit	5,720,984	36.1	4,292,253	75	32.7
Mbështetja e Luftimit	4,276,897	27.0	3,521,576	82	26.8
Arsimi Ushtarak	445,950	2.8	332,203	74	2.5
Mbështetje për Shëndetësinë	728,314	4.6	581,914	80	4.4
Mbështetje për Ushtaraket	3,409,136	22	3,381,520	99	25.8
Emergjencat Civile	262,420	1.7	222,502	85	1.7
	15,827,601	100	13,126,620	52	100

000/lekë

Grafiku Nr.2

PERFORMANCA DHE STATUSI I PRODUKTEVE SIPAS PROGRAMEVE:

Tabela Nr. 9*në 000 /lekë*

Emërtimi i Programit	Totali shpenzimeve		
	Ministria	Thesari	Diferenca
Planifikim Menaxhimi	794,652	794,652	-
Forca e Luftimit	4,292,253	4,292,253	-
Mbështetja e Luftimit	3,521,576	3,521,576	-
Arsimi Ushtarak	332,203	332,203	-
Mbështetje për Shëndetësinë	581,914	581,914	-
Mbështetje për Ushtaraket	3,381,520	3,381,520	-
Emergjencat Civile	222,502	222,502	-
Totali	13,126,620	13,126,620	-

1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 5.3 % të buxhetit me ndryshime të miratuar për MM-në për vitin 2020, këto fonde shpenzohen për realizimin e objektivave të mësipërme, nëpërmjet 3 produkteve në zërat “Shpenzime Korrente “ dhe 2 Projekt Investimi në zërin “Shpenzime Kapitale”.

Për vitin 2020 objektivat kryesore janë:

1. Menaxhimi me efizienz dhe efektivitet i burimeve njerëzore dhe financiare.

Treguesit e performancës për këtë objektiv:

- Rritja e % e punonjësve të trajnuar kundrejt totalit.
- Numër raportesh vlerësimi të kryera,
- Numër Aktesh ligjore e nënligjore të përgatitura kundrejt planifikimit
- Numër Auditimesh të kryera kundrejt planifikimit,
- Rritja e numrit të personave të rekrutuar.
- Rritja e numrit të Marrëveshjeve të realizuara kundrejt planifikimit.

Tabela Nr.10

Ministria e Mbrojtjes											
Programi	Planifikim Menaxhimi										
1110											
				Totali Shpenzimeve							
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	Përqindja kundrejt12 mujorit (6/4*100)
				Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	PBA viti 2020	Buxheti Vjetor Plani fillestar Viti 2020	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	Buxheti/ Plan i Rishikuar r Periudhë s 8-mujor V. 2020	Fakti i Periudhës 8-mujor V. 2020	Diferenca	
Artikulli											
Kodi	Emri										
600	Paga			463,253	463,300	463,300	463,300	290,500	226,525	236,775	49
601	Sigurime Shoqërore			64,911	88,000	88,000	88,000	55,000	42,861	45,139	49
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			415,592	418,700	418,700	418,700	149,567	329,874	88,826	79
605	Transferta Korente të Huaja			185,995	186,000	186,000	186,000	174,600	142,477	43,523	77
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			36,488	33,000	33,000	35,234	283,733	23,268	11,966	66
Nen-Totali	Shpenzime Korrente			1,166,239	1,189,000	1,189,000	1,191,234	953,400	765,005	426,229	64
230	Kapitale të Patrupëzuara										0
231	Kapitale të Trupëzuara			7,343	20,000	20,000	31,450	30,500	29,647	1,803	94
Nen - Totali	Shpenz. Kap. me financ. Brendshem			7,343	20,000	20,000	31,450	30,500	29,647	1,803	94
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale Brend+Huaja			7,343	20,000	20,000	31,450	30,500	29,647	1,803	94
Nen-Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale			1,173,582	1,209,000	1,209,000	1,222,684	983,900	794,652	428,032	65
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.)				1.173.582	1.209.000	1.209.000	1.222.684	983.900	794.652	428.032	65

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 8- mujorin e vitit 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kornete	64 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	94 %
Gjithsej	65%

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program për 8- mujorin sipas buxhetit të vitit 2020 është 94%. Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet si më poshtë vijon:

Tabela Nr.1

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2020	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri fund të 8-muj. viti 2020	Realizimi për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri në peri.aktuale8-M. viti 2020
M170449	Sistemi i automatizimit të Burimeve të Mbrojtjes (j-6)	29,650	2019	2020	29,647	29,650	0	100	100%
18AY802	Sisteme biometrik në FA integruar me projektin ID të kartave të ushtarakut	1,800	2020	2020	-	10,000	0	0	0
		31,450			29,647	39,650	-	94	94

Për vitin 2020, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2020-2021 për këtë program buxhetor janë parashikuar 3 produkte si më poshtë:

- Akte ligjore e nënligjore të përgatitura nga Ministria e Mbrojtjes
- Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara
- Sisteme të mirëmbajtura për aparatet e Ministrisë së Mbrojtjes

Janë realizuar 3 produkte me vlerë 794 652 mijë lekë ose 64%.

2. Programi “Forca e Luftimit”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 34.9 % të buxhetit me ndryshime të miratuar për MM-në për vitin 2020. Programi Forcat e Luftimit ka parashikuar objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. Për vitin 2020 objektivat kryesore janë:

- Objektivi 1: Mbajtja në gatishmëri dhe përmirësimi i kapaciteteve Operacionale të Forcës Tokësore
- Objektivi 2: Mbajtja në gatishmëri dhe përmirësimi i kapaciteteve Operacionale të Forcës Detare
- Objektivi 3: Mbajtja në gatishmëri dhe përmirësimi i kapaciteteve Operacionale të Forcës Ajrore

Treguesit e performancës për këto objektiva:

- Përgatitja e trupave për misione paqeruajtëse.
- Aftësia dislokuese e trupave për përmbushjen e misionit në një kohë rekord.
- Ndërveprueshmëria e trupave për përmbushjen e misioneve në det.
- Kontrolli i hapësirës ajrore të Republikës së Shqipërisë.

Tabela Nr.11

në 000/lekë

Ministria e Mbrojtjes									
Programi	Forca e Luftimit						Kodi		
02120									
Totali Shpenzimeve									
Artikulli		(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti/ Plani i Rishikuar Periudhës 8- mujore V. 2020	(6) Fakti i Periudhës 8 - mujore V. 2020	(7)=(5)-(6) Diferenca	Përqindja kundrejt12 mujorit (6/4*100)
Kodi	Emri								
600	Paga	2,324,251	2,606,000	2,606,000	2,489,186	1,729,100	1,505,504	223,596	60.4
601	Sigurime Shoqërore	391,308	431,000	431,000	425,000	287,800	255,139	32,661	60
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,208,162	2,775,835	2,775,835	2,544,521	1,495,913	837,337	657,576	32.9
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	58,145	33,000	33,000	46,572	37,144	36,677	467	78.7
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	4,981,866	5,845,835	5,845,835	5,628,092	1,989,483	1,309,433	680,050	65.8
230	Kapitale të Patrupëzuara								#DIV/0!
231	Kapitale të Trupëzuara	3,031,668	3,799,950	3,799,950	2,566,764	2,171,027	1,657,596	513,431	64.5
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale Brend+Huaja	3,031,668	3,799,950	3,799,950	2,566,764	2,171,027	1,657,596	513,431	64.5
Nen-Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	8,013,534	9,645,785	9,645,785	8,072,043	5,674,984	4,292,253	1,382,731	53.1
Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit									#DIV/0!
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.)		8,013,534	9,645,785	9,645,785	8,072,043	5,674,984	4,292,253	1,382,731	53.1

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 8-mujorin e vitit 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	65.8 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	64.5 %

Gjithsej**53.1 %**

Realizimi i projekteve të investimeve, për 8- mujorin e vitit 2020 arrin në masën 64.5 %. Konkreisht tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet si më poshtë vijon:

Tabela Nr.1

000lekë						
	MINISTRIA MBROJTJES					
	Forcat e Luftimit				Programi	O2120
			Në lekë			Realizimi ne %
			Buxheti I Rishikuar 2020	Fakti	Mbetja	
Kodi i		Ins.Buxh.				
Produktit	Emërtimi i Projektit	01				
M170424	Armatim i lehtë municion dhe pajisje e makineri për forcat e armatosura.	Reparti Ushtarak nr.1001	1,524,997	788,191	736,806	51.6
M170497	Rikonstruksion i depove të Armatim-municionit Zall-Herr.	Reparti Ushtarak nr.1001	41,910	30,326	11,584	72.3
M170499	Pajisje të komunikimit taktik me radio një kanalëshe për grup batalionin.	Reparti Ushtarak nr.1001	464,830	430,352	34,478	92.5
M 170411	TVSH	Reparti Ushtarak nr.1001	14,000	1,008	12,992	7.2
M170510	Pajisje individuale ekuipazhi fluturues (helmeta, NVG, Setmbijetese, jelek etj).	Reparti Ushtarak nr.3001	45,310	0	45,310	0
M170511	Infrastrukura në venddislokimin e radarit (Maja e Mides).	Reparti Ushtarak nr.3001	75,209	7,277	67,932	9.6
18AY907	Pagesa e TVSH për SIVHA	Reparti Ushtarak nr.3001	65,008	65,007	1	100
M170508	Sistemi i komunikimit Toke-Ajer/G-A-G	Reparti Ushtarak nr.3001	335,500	335,435	65	99.9
TOTALI			2,566, 764	1,657,596	909,168	64.5

Për programin “**Forcat e Luftimit**”, janë planifikuar dhe realizuar 6 produkteve me vlerë 4.292.253 lekë, në zërat “Shpenzime Korrente” me vlerë 2.634.657 lekë ose 75.1 % mbi planin e periudhës raportuese dhe 28 projekte investimi në zërin “Shpenzime Kapitale”, nga të cilat për periudhën 8-mujore kanë gjetur zbatim 7 projekte me vlerë 1.657.596 lekë ose 76.3 %, i krahasuar me planin e periudhës 8-mujore.

Me aktin normativ, nr.6 janë pakësuar 21 projekte dhe ngelen në zbatim për vitin 2020, gjithsej 7projekte (shtuar 2 projekte me akt normativ).

Statusi i realizimit të këtyre produkteve rezulton i plotësuar në masën 64.5 %, (krahasuar me planin vjetor të buxhetit).

Volumi i Buxhetit ka ndryshuar si me poshtë :

- Akti Normativ Nr.6, datë 21.03.2020, “Për disa ndryshime në Ligjin 88/2019, për buxhetin e vitit 2020 ”
Janë pakësuar fonde në zërin “Shpenzime korrente” në shumën 231.314.000 lekë dhe në zërin “Shpenzime kapitale ” në shumën 1.568.686.000 lekë.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.5805/10 datë 30.03.2020 “Dërgohet ndryshimi i planit të buxhetit të vitit 2020, sipas Aktit Normativ nr.6”.
- Akti Normativ Nr.28 dt 02.07.2020, “Për disa ndryshime në Ligjin 88/2019, për buxhetin e vitit 2020 ” janë pakësuar fonde në zërin “Shpenzime korrente” në shumën 122.814.000 lekë.
- Akti Normativ Nr.28 dt 02.07.2020, “Për disa ndryshime në Ligjin 88/2019, për buxhetin e vitit 2020 ”, shpenzimet kapitale, janë shtuar 426.008.000 lekë dhe janë pakësuar 90.508.000 lekë. Ndryshimet në buxhet pasqyrohen me shtesë në total prej 335.500.000 lekë.

3. Programi “Mbështetja e Luftimit”

Fondet e akorduara për Programin “Mbështetja e Luftimit” përbëjnë rreth **25.6%** të buxhetit me ndryshime të miratuar për MM-në për 12-mujorin e vitit 2020. Për këtë program janë parashikuar objektiva specifike për realizimin e tyre ku më i rëndësishmi është:

Objektivi 1: Sigurimi i logjistikës së nevojshme si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare..

Treguesit e performancës për këtë objektiv.

- % e Furnizimit në kohë dhe mbështetja logjistike e FA.
- Menaxhimi në kohë dhe profesional i operacioneve të EC dhe CIMIC.
- Dokumente të procesuara dhe arkivuara sipas legjislacionit në fuqi.

Objektivi 2: Sigurimi i inteligjencës strategjike të nevojshme dhe sipas standardeve të NATOS për siguri dhe stabilitet .

Treguesit e performancës për këtë objektiv Nr 2.

- % e arritjes së përmbushjes së objektivave të kapaciteteve në fushën e inteligjencës ushtarake dhe të NATO-s.
- % e arritjes së kapaciteteve të nevojshme operacionale.

Objektivi 3: Sigurimi dhe mbështetja e sistemeve të teknologjisë brendastandardeve të NATO-s.

Treguesit e performancës për këtë objektiv Nr 3.

- Kapacitete operacionale për ASNI
- Ruajtja e nivelit operacional për Repartin nr. 6630

Janë planifikuar 21 Produkte, 12 produkteve në zërat “Shpenzime Korrente” dhe 17 Projekte Investimi në zërin “Shpenzime Kapitale”.

Tabela Nr.14

në 000lekë

Mbështetja e Luftimit									02150
Totali Shpenzimeve									
Artikulli		(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti/ Plani i Rishikuar periudhës 8-mujor V. 2020	(6) Fakti i Periudhës 8 mujor V. 2020	(7)=(5)- (6) Diferenca	Përqindja kundrejt 4 mujorit (6/4*100)
Kodi	Emri								
600	Paga	2,143,538	2,327,600	2,327,600	2,246,150	1,573,100	1,422,258	150,842	63
601	Sigurime Shoqërore	360,637	387,000	387,000	387,000	264,233	239,099	25,134	62
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,538,672	2,889,310	2,889,310	2,803,134	2,070,380	1,566,248	504,133	56
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	191,669	319,500	319,500	235,433	222,433	168,238	54,194	71
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	5,234,517	5,923,410	5,923,410	5,671,717	4,130,883	3,395,843	735,040	60
231	Kapitale të Trupëzuara	78,791	230,800	230,800	241,800	146,014	125,733	20,281	52
Nen - Totali	Shpenz. Kap. me financ. Brendshëm	78,791	230,800	230,800	241,800	146,014	125,733	20,281	52
Nen-Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	5,313,308	6,154,210	6,154,210	5,913,517	4,254,427	3,521,576	732,935	60
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.)		5,313,308	6,154,210	6,154,210	5,913,517	4,276,897	3,521,576	732,935	60

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 8-mujorin e vitit 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	60 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	52%
Gjithsej	60%

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program për 8/mujorin e vitit 2020 arrin në masën 52 % Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet si më poshtë vijon:

Tabela Nr.15

në
000lekë

MINISTRIA MBROJTJES						
Programi	Mbështetja e Luftimit					02150
Kodi i	Emërtimi i Projektit	Ins.Buxh.	Në lekë			Realizimi ne % Fakti
			Buxheti I Rishikuar 2020	Fakti	Buxheti I Rishikuar 2020	
Produktit	Emërtimi i Projektit	01				
18AZ401	Ndërtimi objekti shume funksional Qafe Molle 2	01	21,150	6136	21,150	100%
18CI301	Dizenjimi i uniformave te FA	01	18,475	5129	18,475	43%
18CI201	Ndërtim i muzeut te Forcave te Armatosura	01	107,488	106744	107,488	100%
18AZ302	Pajisje për togën EOD	01	11,400		11,400	0
18AZ303	Komplet kërkim shpëtimi	01	10,000		10,000	0
M170289	Pajisje për laboratorin qendror te FA	01	5,000		5,000	0
18AZ501	Blerje pajisje hardëare për rrjetet e paklasifikuara në FA	01	10,000		10,000	0
18AZ308	Projekt për mbështetje me burime ushqimi elektrik BUE	01	3,000	-	3,000	0
18AZ503	Sistemi I kapaciteteve operacion ale për mbrojtjes kibernetike (CIRIC) dhe pamjes së përbashkët operacion ale	01	10,000	-	10,000	0
18AZ306	Pajisje për laboratorin kriminalistik	01	2,000		2,000	0
M170362	Pajisje me programe kompjuterike , kompjuterë , servera dhe pajisje printyese per sektorët e IGJIU	01	10,000		10,000	0
18AZ307	Pajisje dhe softe për përmirësimin e sistemit ne AISM	01	11,000		11,000	0
M170357	UP grade i Sistemit BICES	01	2,597		2,597	0
18CL501	Blerje e pajisjes se pastrimit kimik per uniformat e ceremonialit te FA	01	6,238	6238	6,238	100%
18CL401	Rikonstruksion i IGJIU	01	1,517	1486	1,517	100%
18CL402	Ndërtimi i depos se karburantit	01	9,935		9,935	0
19AD401	Rikonstruksion ne SHPU Durrës (Covid-19)	01	11,000	-	11,000	0%
	Totali		241,800	125,733	241,800	52%

Për vitin 2020, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2019-2022 për këtë program buxhetor janë shpenzuar për realizimin e objektivave të mësipërme, nëpërmjet 12 produkteve në zërat “Shpenzime Korrente “ dhe 17 Projekte Investimi në zërin “Shpenzime Kapitale”.me vlerë **3,521,576 mijë lekë ose 60%.**

4. Programi “Arsimi Ushtarak”

Fondet e akorduara për Programin “Arsimi Ushtarak” përbëjnë rreth 3.1% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MM-në për 12-mujorin e vitit 2020. Ky program synon rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe transformimi i sistemit të edukimit ushtarak e civil nëpërmjet programeve të integruara dhe gjithëpërfshirëse në përputhje me standardet e NATO.

Treguesit e performancës për këtë objektiv:

- Numër ushtarakësh të rinj të trajnuar dhe pranuar kundrejt numrit të aplikimeve
- Numër personeli që përfundojnë trajnimet dhe kalojnë testet.
- Numër manualesh të botuara kundrejt planifikimit.
- Numër kërkimesh shkencore të publikuara kundrejt planifikimit.
- Numër studimesh të zhvilluara për standardizimin e FA-ve.
- Numër personeli ushtarakë të gjinisë femra të pranuar në FA.
- Numër personeli i trajnuar/stërvitur

Tabela e shpenzimeve : Programi “Arsimi Ushtarak”.

Ministria e Mbrojtjes								
Program	09430						Kodi	1017081
Totali Shpenzimeve								
		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani i fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti/ Plani i Rishikuar Periudhes 8- mujor V. 2020	(6) Fakti i Periudhës 8 - mujor V. 2020	(7)=(5)-(6) Diferenca
Artikulli	Emri							
Kodi								
600	Paga	402,085	427,100	427,100	427,100	289,000	259,313	29,687
601	Sigurime Shoqërore	68,136	72,500	72,500	72,500	49,500	43,660	5,840
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	55,434	82,950	82,950	75,950	55,300	21,946	33,354
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	0
604	Transferta Korente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	0
605	Transferta Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	15,970	17,500	17,500	20,020	14,520	7,284	7,236
Nen-Tota	Shpenzime Korrente	541,625	600,050	600,050	595,570	408,320	332,203	76,117
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara		110,000	110,000	110,000	37,630		
Nen -Tota	Shpenz. Kap. me financ. Brendshem	0	110,000	110,000	110,000	37,630	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
Nen -Tota	Shpenz. Kap. me financ. të huaj	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Tota	Shpenzime Kapitale Brend+Huaja	0	110,000	110,000	110,000	37,630	0	0
Nen-Tota	Shpenzime Korrente+Kapitale	541,625	710,050	710,050	705,570	445,950	332,203	76,117
Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit								
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.		541,625	710,050	710,050	705,570	445,950	332,203	76,117

Për programin “Arsimi Ushtarak” janë planifikuar 3 produkte: Kapacitete të afta për trajnimin dhe arsimimin cilësor në Forcat e Armatosura.

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente në masën 47 % ndaj planit vjetor, ndërsa kundrejt 8 mujorit paraqitet 74% , për produktin si më poshtë:

Produkti nr. 1 Shpenzime korrente dhe tregues performance realizuar me vlerë **332,203 mijë** lekë ose **74 %**, për periudhën 8- mujore.

Investimet, për vitin 2020 kemi dy produkte të buxhetuara për investime si më poshtë vijon:

	MINISTRIA MBROJTJES					
Programi	Arsimi Ushtarak					02150
			Në lekë			
Kodi i		Ins.Buxh.	Buxheti i Rishikuar 2020	Fakti	Buxheti i Rishikuar 2020	Realizimi ne % Fakti
Produktit	Emërtimi i Projektit	01				
19AC401	Ngritja e Akademisë rikonstruksion për ambiente pune dhe studimi dhe akomodimi,te ambienteve te Akademisë.	09430	99890	99890	99890	0
18C1601	Objekte te rikostrukturuara dhe ndërhyrje infrastrukturore në Garnizonin e Shkollës se Trupës Bunavijë	09430	10110	10110	10110	0
	Totali		110000	110000	110000	0

Produkti Nr.2, me kodin 19AC401, realizimi 0%, Për këtë objekt është realizuar projekti nga IGJU, është bërë oponenca teknike nga Instituti i Ndërtimit, ne vijim është procedura për prokurim.

Produkti Nr.3, me kodin 18C160, kontrata është lidhur me datë 30.03.2020 punimet janë drejt përfundimit.

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 8- mujorin e vitit 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	47%
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	0 %

Gjithsej 47 %

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në 47 % ndaj buxhetit vjetor, ndërsa për 8-mujorin, realizimi në total është 74%.

Volumi i Buxheti ka ndryshuar si më poshtë:

- Akti Normativ Nr.15, datë 15.04.2020 *Për disa ndryshime në Ligjin 88/2019 "Për buxhetin e vitit 2020.*
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 6865/18 date 22.04.2020 “Mbi zbatimin e aktit normativ Nr. 150 datë 15.04.2020, Autorizimin e shtesave dhe pakësimeve në “ Shpenzime operative” 6029999 për pakësimin e fondit në vlerën 7000 në mijë lekë, pakësim në 602 “ mallra dhe shërbime”.

Trajtimi i çështjes së barazisë gjinore.

Nga programi Arsimi Ushtarak në respektim dhe promovim të plotë të barazisë gjinore, janë përcaktuar tregues konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm të cilët janë identifikuar produkti me kostot përkatëse që kontribuon në realizimin e tij.

5. Programi “Mbështetje për Shëndetësinë”

Fondet e akorduara për Programin “Mbështetje për Shëndetësinë” përbëjnë **rreth 4.7 %** të buxhetit me ndryshime të miratuara për MM-në për 12-mujorin e vitit 2020 qëllim ‘Afrimin e një Shërbimi sa me të Specializuar Mjekësor dhe Spitalor në nivel Universitar në trajtim në rang Kombëtar të Poli traumave”

Treguesi i performancës për këtë qëllim :

- Numri i Urgjencave të shërbimit të Kirurgjisë dhe Terapisë
- Numri i Pacienteve të shtruar , të planifikuar dhe urgjente në SUT
- Numri i Operacioneve të sallës operatorie të urgjencës
- % e Mortalitetit

Qëllimi i këtij programi shprehet me dy objektiva themelore të SUT

Objektivi i I për këtë program është :

Pritja dhe trajtimi I pacienteve të poli traumatizuar në kohe reale pranë Urgjencës të SUT

Treguesi i performancës për këtë objektiv:

- Nr. i Shtrimeve nga Urgjenca
- Nr. i Urgjencave të shërbimit të Kirurgjisë
- Nr. i operacioneve në Sallat Operatorie të Urgjencës
- Nr. i manipulimeve të ndryshme kirurgjikale
- % e Mortalitetit në Urgjencë

Objektivi i II :

Trajtimi shëndetsor dhe spitalor i pacienteve të afuara nga specialitetet mjekësore pranë SUT

Treguesi i performancës për këtë objektiv:

- Nr. i shtrimeve reanimatore
- Nr. i operacioneve sipas specialiteteve mjekësore në bllokun operator të SUT
- Nr. i Ekzaminimeve imazherike
- Nr. i Ekzaminimeve Laboratorike
- Dite Qëndrimi në spital
- Koeficienti i shfrytëzimit të shtratit etj.

Për programin ” **Mbështetje për Shëndetësinë**”, planifikuar **4(katër) produkte në zërat “Shpenzime Korrente “ 845,550, 000 lekë** i ndryshuar me vlerën **1,079,224,000 leke** dhe realizimi i tyre për periudhën e 8 mujorit të vitit 2020 **581,914,386 leke** si dhe 3 (tre) . Projekte Investime në zërin “Shpenzime Kapitale” planifikuar me vlerë **50,000,000 lekë** dhe realizuar në vlerën **3,582,000 leke** .

Realizimi 8 mujor i Buxhetit Total të programit kundrejt Buxhetit të Akorduar për vitin 2020 është në nivel 54 %

Interpretimi i mësipërme pasqyrohet sipas aneksit nr. 2 dhe 5 si më poshtë :

000 lekë

Ministria e Mbrojtjes									
Progra mi	07340					Kodi	1017138		
Totali Shpenzimeve									
		(1) Fakti i vitit paraardh es <u>Viti</u> 2019	(2) PBA <u>Viti</u> 2020	(3) Buxhe ti Vjetor Plani fillesta r <u>Viti</u> 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani i Rishikua r <u>Viti</u> 2020	(5) Buxheti/ Plani i Rishikua r Periudh es 8 <u>mu</u> jori V. 2020	(6) Fakti i Periudh ës 8- <u>mu</u> jori V. 2020	(7)=(5)- (6) Diferenc a	(8)=(6)/(4)*1 00 Pergjinde)
Artikull i									
Kodi	Emri								
600	Paga	371,490	400,00 0	400,00 0	400,000	250,000	249,523	150,477	62
601	Sigurime Shoqërore	60,993	66,000	66,000	66,000	43,500	40,768	25,232	62
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	466,015	377,55 0	377,55 0	558,864	357,322	286,709	272,155	51
603	Subvencione							0	
604	Transferta Korente të Brendshme							0	
605	Transferta Korente të Huaja							0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	3,250	2,000	2,000	4,360	1,892	1,332	3,028	31
Nen- Totali	Shpenzime Korrente	901,748	845,55 0	845,55 0	1,029,22 4	678,314	578,332	450,892	56
230	Kapitale të Patrupëzuara				22,600	22,600	0	22,600	
231	Kapitale të Trupëzuara	66,881	50,000	50,000	27,400	27,400	3,582	23,818	13
Nen - Totali	Shpenz. Kap. me financ. Brendshem	66,881	50,000	50,000	50,000	50,000	3,582	46,418	7
230	Kapitale të Patrupëzuara							0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0	
Nen - Totali	Shpenz. Kap. me financ. të huaj	0	0	0	0	0	0	0	
Nen- Totali	Shpenzime Kapitale Brend+Huaja	66,881	50,000	50,000	50,000	50,000	3,582	46,418	7
Nen- Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	968,629	895,55 0	895,55 0	1,079,22 4	728,314	581,914	497,310	54
Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit									
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.)		968,629	895,55 0	895,55 0	1,079,22 4	728,314	581,914	497,310	54

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 4- muajorin e dytë e vitit 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korrente	56%
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	7 %
Gjithsej	54 %

Në 000 lekë

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plote e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2020	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri fund te 4-muj. viti 2020	Realizimi për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne për. Aktualë 4-M. viti 2020
I8AZ811	Furnizim Vendorsje Ashensorësh	7,400	2020	2020	7,400	7,400	3,582	3,582	3,818
I8AZ813	Rikonstruksion Administrative	-	-	-			0	0	0
I8AZ814	Mobilim Bashkëkohor per SUT	-	-	-			0	0	0
I8AZ815	Blerje Aparat radiografie , krah C (edhe me program vazale)	20,000	2020	2020	20,000	20,000	0	0	20,000
M170225	Studime Projektme	22,600	2020	2020	22,600	22,600	0	0	22,600
		50,000			50,000	50,000	3,582	3,582	46,418

Për sa i përket Buxhetit për art.602 çelur ne fillim viti me 377,550 mijë lekë , me pas 808,864 mijë lekë dhe aktualisht qëndron ne vlerën 558,864 mijë lekë me baza ligjore ne rend kronologjik si më poshtë :

- Akti Normativ Nr.6 date 21.03.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 88/2019 ”Për buxhetin e vitit 2020.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë,Nr.5800/10 prot., datë 30.03.2020 protokolluar me te MM me Nr.1732 prot., datë 01.04.2020
- Shkresa e Ministrisë së Mbrojtjes me Nr.1732/2 prot, datë 16.04.2020 protokolluar me te SUT me Nr.786 prot., datë 21.04.2020.

Akti Normativ për pakësim te këtij artikulli me nr.28 date 02.07.2020

- Shkresa e Ministrisë së Mbrojtjes me Nr.3308/6 prot, datë 03.08.2020 protokolluar me te SUT me Nr.1529 prot., datë 04.08.2020 që përfshinte dhe sistemin e investimet tashme ne art 230 te koduar me M170225 “Studime Projektme”

Volumi i Buxheti per art 606 ka ndryshuar fillimisht nga 2,000,000 ne 4,360,000 lekë sipas shkresave si më poshtë:

- Udhëzimit Nr.2, date 20.01.202 “ Për zbatimin e buxhetit te vitit 2020., kapitullit te Fondit te Veçantë nga neni 50-58”
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr.3397/1 prot., datë 03.03.2020 protokolluar me te MM me Nr.941/2 prot.,datë 04.03.2020
- Shkresa e Ministrisë së Mbrojtjes me Nr.1555 prot., datë 11.03.2020 protokolluar me te SUT me Nr.666 prot., datë 12.03.2020.

6. Programi “Mbështetje për Ushtarakët”

Fondet e miratuara për këtë program përbëjnë rreth 22.2 % shpenzohen për realizimin e objektivit për 4-mujorin e dytë të vitit 2020.

Treguesi i performancës për këtë objektiv:

- Trajtim të veçantë të ushtarakëve në rezervë dhe në lirim

Tabela Nr.19

në 000/lekë

Ministria e Mbrojtjes									
Programi	10270						Kodi	1017086	
Totali Shpenzimeve									
Artikulli		(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillstar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti/ Plani i Rishikuar Periudhës 8-mujor V. 2020	(6) Fakti i Periudhës 8 -mujor V. 2020	(7)=(5)- (6) Diferenca	Përqindja kundrejt12 mujorit (6/4*100)
Kodi	Emri								
604	Transferta Korente të Brendshme	5,143,400	5,060,000	5,060,000	5,122,136	3,409,136	3,381,520	27,6166	66
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	5,143,400	5,060,000	5,060,000	5,122,136	3,409,136	3,381,520	27,616	66
Nen-Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	5,143,400	5,060,000	5,060,000	5,122,136	3,409,136	3,381,520	27,616	66

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 4-mujorin e dytë të vitit 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kornete 66 %

Gjithsej 66%

Për programin “Mbështetje për Ushtarakët” është planifikuar 5 produkte edhe është realizuar **5 produkte** me vlerë **3 381 520 mijë** lekë ose **66%**.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në 66 %.

7. Programi “Emergjencia Civile”

Buxheti vjetor për Programin “Emergjencat Civile” është **434,250 mijë** lekë dhe Buxheti vjetor me ndryshime është **991.382** mijë lekë i realizuar **222.502** mijë lekë.

Fondet e miratuara për vitin 2020 për këtë program përbëjnë rreth 4.3% të buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe shpenzohen për realizimin e objektivave.

- Objektivi 1: Sigurimi i logjistikes së nevojshme si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare.

Treguesit e performancës për këtë objektiv NR 1.

- % e Furnizimit në kohë dhe mbështetja logjistike e FA.
- Menaxhimi në kohë dhe profesional i operacioneve të EC dhe CIMIC.
- Dokumente të procesuara dhe arkivuara sipas legjislacionit në fuqi.
- Produkte 8 (4 në artikullin 6) dhe (4 artikulli 231)

Objektivi 1: Zvogëlimi e humbjeve në jetë njerëzish, pasurisë, trashëgimisë kulturore dhe në mjedis

Tregues performance:

- Jetë të shpëtuar
- Familje të dëmshpërblyera
- Infrastruktura dhe mjedis i mbrojtur

Objektivi 2 : "Rritja e stokut në mallra ushqimore e industriale dhe krijimi i kushteve optimale për miradministrimin e mallrave të konsideruara si rezervë shtetërore"

Tregues performance:

- Rritja e stokut të mallrave rezervë shteti të cilat do të përdoren për t'i ardhur në ndihmë 4 000 familjeve të prekur nga fatkeqësitë natyrore me mallra rezervë shtetërore për një periudhë 1 muaj.

Realizimit të objektivave të politikës së programit.

Tabela Nr.1

Në 000 lekë

Ministria e Mbrojtjes										
Programi	10910						Kodi			
Emergjencat Civile										
				Totali Shpenzimeve						
Artikulli	Emri	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	(2) PBA viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti/ Plani i Rishikuar Periudhës 8-mujor V. 2020	(6) Fakti i Periudhës 8 -mujor V. 2020	(7)=(4)- (6) Diferenca	Përqindja kundrejt 8 mujorit (6/5*100)	Përqindja kundrejt12 mujorit (6/4*100)
Kodi										
600	Paga	56.815	64.782	64.782	93.782	51.350	37.022	56.760	72,1	39,5
601	Sigurime Shoqërore	9.486	10.956	10.956	16.956	9.050	6.166	10.790	68,1	36,4
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	70.711	85.262	85.262	85.262	20.667	15.566	69.696	75,3	18,3
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
604	Transferta Korente të Brendshme	37.565	130.000	130.000	130.000	-	-	130.000	#DIV/0!	-
605	Transferta Korente të Huaja	3.995	4.000	4.000	4.000	-	-	4.000	#DIV/0!	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1.231	-	-	382	382	40	343	10,3	10,3
Non- Totali	Shpenzime Korrente	179.803	295.000	295.000	330.382	81.448,9	58.793	271.589	72,2	17,8
230	Kapitale të Patrupëzuara		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
231	Kapitale të Trupëzuara	336.042	20.000	20.000	661.000	180.971	163.709	497.291	90,5	24,8
Non - Totali	Shpenz. Kap. me financ. Brendshem	336.042	20.000	20.000	661.000	180.971	163.709	497.291	90,5	24,8
230	Kapitale të Patrupëzuara		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
231	Kapitale të Trupëzuara	0	119.250	119.250	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Non - Totali	Shpenz. Kap. me financ. të huaj	0	119.250	119.250	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Non- Totali	Shpenzime Kapitale Brend+Huaja	336.042	139.250	139.250	661.000	180.971	163.709	497.291	90,5	24,8
Non- Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	515.845	434.250	434.250	991.382	262.420	222.502	768.881	84,8	22,4
Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit									#DIV/0!	#DIV/0!
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.)		515.845	434.250	434.250	991.382	262.420	222.502	768.880,6	84,8	22,4

Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet si më poshtë vijon:

Tabela Nr.2

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plote e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2020	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri fund te 8-muj. viti 2020	Realizimi për periudhën e raportimit (8-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne për. Aktual ë 8-M. viti 2020
19AC501	Pagese TVSh për realizimi i s blerjes se dy SOFT ËARE dhe pajisje për dhomën e monitorimit te blera me bashkëfinancim (kap.01).	10,000	2020	2020	-	5,000	-	0	-
18AZ901	Menaxhimi i rasteve te paparashikuara te fatkeqësive natyrore	626,706	2020	2020	149,415	200,000	-	24	24
M170521	Blerje mallra Rezerve Shteti	10,000	2014	Ne vazhdim	-	10,000	-	0	-
M170531	Rehabilitimi i kodrës së shtufit në Gjirokastër	14,294	2020	2020	14,294			100	100
TOTALI		661,000			163,709	215,000	-	25	25

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 8-mujorin e vitit 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	17.8 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	25 %
Gjithsej	22.4%

- Për programin "Emergjencat Civile", janë planifikuar 4 produkteve në zërat "Shpenzime Korrente" dhe 4 projekte investimi i në zërin "Shpenzime Kapitale" me vlerë 222.502 mijë lekë ose **22.4 %**. Realizimi në këtë nivel është si rezultat i mosrealizimit të fondeve për disa projekte investimesh të cilat janë në proces prokurimi.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në 22.4 %.

Buxheti për Programin Emergjencat Civile ka ndryshuar si më poshtë:

Në total, ndryshimi i buxhetit 8 mujor paraqitet me rritje në vlerën 676.000 mijë lekë detajuar sipas më poshtë:

Në zbatim të Aktit Normativ Nr. 28 datë 02.07.2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr.88/2019 për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar është akorduar.

Shtesë për shpenzimet korrente në shumën 35.000 mijë lekë :

- Rritje të buxhetit në artikullin 600 “Shpenzime për paga” 29.000 mijë lekë
- Rritje të buxhetit në artikullin 601 “Kontribute për Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore” 6.000 mijë lekë
- Artikulli 606 ka ndryshuar nga 0 lekë në 382 mije lekë referuar Udhëzimit Nr.2, date 20.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020”, kapitullit të Fondit të Veçantë nga neni 50-58”

Shpenzimet për Ministrinë e Mbrojtjes për periudhën janar-gusht janë në masën 57% të buxhetit me një realizim të pritshëm deri në masën 98 % të buxhetit si Ministri.

❖ INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA TË KRIJUARA RISHTAZI JANAR-GUSHT 2020

Detyrimet e prapambetura të krijuar rishtazi për 8 mujorin e parë të vitit 2020 nga njësitë shpenzuese të Ministrisë së Mbrojtjes :

Detyrimet e prapambetura të krijuar rishtazi gjatë 8 mujorit të vitit 2020 nga njësitë shpenzuese të Ministrisë së Mbrojtjes janë shtuar në vlerën rreth 113,618 mijë lekë, nga të cilat 4,204 për ekzekutim të vendimeve gjyqësore dhe pjesa tjetër në vlerën 109,414 mijë lekë për emergjencat civile, demet e shkaktuara nga termeti etj.

Në total gjendja e Detyrimeve të Prapambetura dhe ato të krijuara rishtazi deri në datë 31.8.2020 është në vlerën totale 1,052,147 mijë lekë në zërin Detyrime për “Mallra dhe shërbime” që i përketin këtyre Njësiave Shpenzuese :

- Detyrimi prej 988,758 mijë lekë i përket Programit të Emergjencave Civile, për shkak të fatkeqësive të ndodhura të menaxhuara nga AKMC,
- 57,184 mije lekë të DPRMSH për ekzekutim të vendimeve gjyqësore, çështje të cilat janë Gjykatën e Lartë për rigjykim.
- 3.701 mije leke të Aparatit të Ministrisë së Mbrojtjes për demet e shkaktuara nga tërmeti dhe shpenzime të tjera.
- ndërsa diferenca prej 2,504 mijë lekë, është detyrim i mbartur që para vitit 2013, për të cilat subjektet ose nuk ekzistojnë më ose paraqiten me detyrime ndaj Drejtorisë së Tatimeve dhe Taksave

Si konkluzion, në total realizimi i buxhetit (Financi i Brendshëm) të 4-Mujorit të dytë të vitit 2020 për Ministrinë e Mbrojtjes është në masën 57%.

Në vlerësimin përfundimtar konstatojmë se, realizimi i buxhetit në fund të kësaj periudhe është në nivelin normal por jo të pritshëm, sidomos në zërin “Investime të brendshme” dhe mosrealizimit të shpenzimeve për “Mallra e shërbime” për të gjitha shkaqet që u sqaruan gjatë këtij raporti.

Në bazë të vlerësimit të të dhënave të realizimit të shpenzimeve buxhetore gjatë çdo muaji, është ndjekur sistematikisht dhe me përgjegjësi menaxhimi i fondeve buxhetore nëpërmjet analizave dhe nxjerrjes së përgjegjësisë për strukturat që rezultuan me mosrealizime të theksuara.

Problematikat e konstatuara gjatë këtij 8 mujori do të jenë objekt i vëmendjes dhe trajtimit me qëllim shmangien e përsëritjes së tyre në vijim.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin.

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Në mungesë

**DREJTOR I DREJTORISË SË PËRGJITHSHME
TË POLITIKAVE TË MBROJTJES**

Florian KALI