



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E MBROJTJES

MONITORIMI I SHPENZIMEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES PËR VITIN 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 vitin 2020, i planifikuar për këto 7 programe, është realizuar në masën 95 % ndaj planit vjetor dhe paraqitet në tabelën e mëposhtme.

Buxheti vjetor është **24 108** milion lekë dhe Buxheti vjetor me ndryshime është **22 371** milion lekë i realizuar në shumën **21 348** 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	1,263,384
2	Forca e Luftimit	7,622,553
3	Mbështetja e Luftimit	5,790,210
4	Arsimi Ushtarak	577,979
5	Mbështetje për shëndetësinë	1,159,224
6	Mbështetje për Ushtarakët	5,122,136
7	Emergjencat Civile	835,885
Totali		22,371,371

Buxheti për vitin 2020 për Ministrinë e Mbrojtjes, paraqitet në tabelën e mëposhtme.

Tabela Nr.2

në 000/lekë

Ministria		Ministria e Mbrojtjes							
		017							
		Shpenzimet e Ministrisë							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	Përqindja kundrejt 12 mujorit (6/4*100)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	PBA viti 2020	Buxheti Vjetor Planit fillestar Viti 2020	Buxheti Vjetor Planit i Rishikuar Viti 2020	Buxheti/ Planit i Rishikuar Periudhës 4-mujor V. 2020	Fakti i Periudhës 4 -mujor V. 2020		
Programet								Diferenca	
Titulli	Emri i Programit			12-M-2020	12-M-2020	12-M-2020			
1	Planifikim Menaxhimi	1,173,582	1,209,000	1,209,000	1,263,384	1,263,386	1,239,880	23,506	98
2	Forca e Luftimit	8,013,534	9,645,785	9,645,785	7,622,553	7,622,553	7,123,872	498,681	93

3	Mbështetja e Luftimit	5,313,308	6,154,210	6,154,210	5,790,210	5,790,210	5,463,925	326,285	94
4	Arsimi Ushtarak	541,625	710,050	710,050	577,979	577,979	525,298	52,681	91
5	Mbështetje për shëndetësinë	968,629	895,550	895,550	1,159,224	1,159,224	1,118,126	41,098	96
6	Mbështetje për Ushtaraket	5,143,400	5,060,000	5,060,000	5,122,136	5,122,136	5,122,136	0	100
7	Emergjencat Civile	515,845	434,250	434,250	835,885	835,885	754,847	81,038	90
Totali i Shpenzimeve te Ministrisë		21,669,923	24,108,845	24,108,845	22,371,371	22,371,373	21,348,084	1,023,288	95
<i>Shpenzime nga te ardhurat jashtë limitit</i>		0	0	0	0	0	0	0	
Totali		21,669,923	24,108,845	24,108,845	22,371,371	22,371,373	21,348,084	1,023,288	95

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2020 rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	95 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	97 %
Gjithsej	95%

Gjatë periudhës 12 mujore Ministrisë së Mbrojtjes i është akorduar për përdorim Fond 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

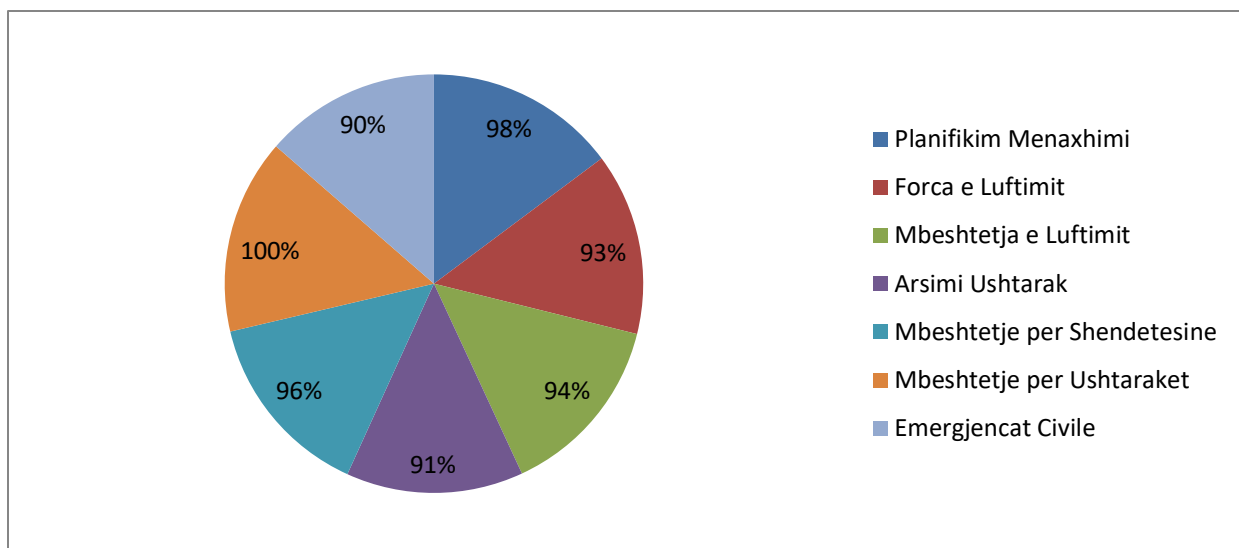
000/lekë	
Emërtimi i Programit	Buxheti
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	2,733
Forcat e Luftimit	15,272
Mbështetja e Luftimit	13,733
Arsimi Ushtarak	2,520
Mbështetje për Shëndetësinë	2,360
Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave, Tiranë	382
Totali MM	37,000

Totali i shpenzimeve buxhetore për Ministrinë e Mbrojtjes për vitin 2020 paraqitet me realizim prej 95 % ndaj planit vjetor.

Tabela Nr. 5

Nr.	Emërtimi i Programit	Totali i shpenzimeve buxhetore për Vitin 2020 (në %)
1	Planifikim Menaxhimi	98
2	Forca e Luftimit	93
3	Mbështetja e Luftimit	94
4	Arsimi Ushtarak	91
5	Mbështetje për shëndetësinë	96
6	Mbështetje për Ushtaraket	100
7	Emergjencat Civile	90
Totali		95%

Paraqitja grafike e realizimit në % për vitin 2020



Në zërat e shpenzimeve kapitale, Ministria e Mbrojtjes paraqitet me realizim prej 97% ndaj planit vjetor.

Tabela Nr. 5

Programet Buxhetore	Buxheti i Fillestar	Realizimi 12 mujor	Përqindja kundrejt 12 mujorit
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	1,263,384	29,647	100
Forcat e Luftimit	7,622,553	2,718,974	98
Mbështetja e Luftimit	5,790,210	206,138	85
Arsimi Ushtarak	577,979	9,042	89
Mbështetje Shëndetësinë	1,159,224	37,369	75
Emergjencat Civile	835,885	497,282	99
TOTALI I MM	22 371 371	3,498,451	97%

Për të gjitha programet në nivel Ministrie realizimi i shpenzimeve korente paraqitet me 97% duke variuar nga më i ulëti Programi “Mbështetje për Shëndetësinë” 75%, Programi “Mbështetja e Luftimit” me 85 %, Programi “Arsimi Ushtarak” me 89%,”Programi Forcat e Luftimit” me 98%,”Emergjencat Civile” me 99 %, deri tek programi me realizim më të lartë “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi” me 100 %, 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 vitit 2020:

Tabela Nr.7

Emërtimi i Programit	Struktura e shpenz.	Struktura e shpenz.	
----------------------	---------------------	---------------------	--

	sipas buxhetit fillestar Viti 2020 në %	sipas buxhetit me ndryshime i Viti 2020 në %	Struktura e shpenz. sipas faktit Viti 2020 në %
Planifikim Menaxhimi	5	5.6	5.8
Forca e Luftimit	40	34.1	33.4
Mbështetja e Luftimit	25.5	25.9	25.6
Arsimi Ushtarak	2.9	2.6	2.5
Mbështetje për shëndetësinë	3.7	5.2	5.2
Mbështetje për Ushtaraket	21	22.9	24.0
Emergjencat Civile	1.8	3.7	3.5
Totali i Shpenzimeve të Ministritë së Mbrojtjes	100	100	100

Niveli i realizimit në vlerë sipas strukturës së tyre në buxhetin e ministritë për vitin 2020 ((përfshirë shpenzimet me financim të brendshëm) paraqitet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm :

Tabela Nr. 8

Programi	Buxheti me ndryshime 12-mujor (limiti)	Struktura në %	Fakti 12-Mujor i vitit 2020		
			në 000/ lekë	Realizimi në %	Struktura në %
Planifikim Menaxhimi	1,263,386	6	1,239,880	98	5.8
Forca e Luftimit	7,622,553	34	7,123,872	93	33.4
Mbështetja e Luftimit	5,790,210	26	5,463,925	94	25.6
Arsimi Ushtarak	577,979	3	525,298	91	2.5
Mbështetje për Shëndetësinë	1,159,224	5	1,118,126	96	5.2
Mbështetje për Ushtaraket	5,122,136	23	5,122,136	100	24.0
Emergjencat Civile	835,885	4	754,847	90	3.5
	22,371,373	100	21,348,084	95	100

PERFORMANCA DHE STATUSI I PRODUKTEVE SIPAS PROGRAMEVE:

Tabela Nr. 9

Emërtimi i Programit	Totali shpenzimeve		
	Ministria	Thesari	Diferenca
Planifikim Menaxhimi	1,263,386	1,263,386	-
Forca e Luftimit	7,622,553	7,622,553	-
Mbështetja e Luftimit	5,790,210	5,790,210	-
Arsimi Ushtarak	577,979	577,979	-
Mbështetje për Shëndetësinë	1,159,224	1,159,224	-
Mbështetje për Ushtaraket	5,122,136	5,122,136	-
Emergjencat Civile	835,885	835,885	-
Totali	22,371,373	22,371,373	-

1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 5.6 % 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 1 Projekt Investimi në zërin “Shpenzime Kapitale”.

Për vitin 2020 objektivat kryesore janë:

1. Menaxhimi me efijçence 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						Kodi	1017001				
1110												
	Totali Shpenzimeve											
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	Përqindja kundrejt 12 mujorit (6/5*100)	Përqindja kundrejt t12 mujorit (6/4*100)
				Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	PBA viti 2020	Buxheti Vjetor Plani fillestar Viti 2020	Buxheti Vjetor Plani i Rishikuar Viti 2020	Buxheti/ Plani i Rishikuar Periudhës 12-mujore V. 2020	Fakti i Periudhës 12 mujore V. 2020	Diferenca		
Artikulli												
Kodi	Emri											
600	Paga			463,253	463,300	463,300	503,300	503,302	503,294	6	100	100
601	Sigurime Shoqërore			64,911	88,000	88,000	88,000	88,000	64,509	23,491	73	73
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			415,592	418,700	418,700	421,200	421,200	421,199	1	100	100
605	Transferta Korente të Huaja			185,995	186,000	186,000	186,000	186,000	185,998	2	100	100
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			36,488	33,000	33,000	35,234	35,234	35,233	1	100	100
Nen-Totali	Shpenzime Korrente			1,166,239	1,189,000	1,189,000	1,233,734	1,233,736	1,210,233	23,501	98	98
231	Kapitale të Trupëzuara			7,343	20,000	20,000	29,650	29,650	29,647	3	100	100
Nen -Totali	Shpenz. Kap. me financ. Brendshëm			7,343	20,000	20,000	29,650	29,650	29,647	3	100	100
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.)				1.173.582	1.209.000	1.209.000	1.263.384	1.263.386	1.239.880	23.504	98	98

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kornete	98 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	100 %
Gjithsej	98%

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program për 12- mujorin sipas buxhetit të vitit 2020 është 100%. Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet si më poshtë vijon:

Tabela Nr.1

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 vitit 2020	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri fund te 12-muj. viti 2020	Realizimi për periudhën e raportimit 12 mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne per.aktuale 12-M. viti 2020
------------------	----------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--	---	---

M170449	Sistemi i automatizimit te Burimeve te Mbrojtjes (j-6)	29,650	2019	2020	29,650	29,647	0	100	100
		29,650			29,650	29,647	-	100	100

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

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

Janë realizuar 4 produkte me vlerë **1,239,880** mijë lekë ose 98%.

2. Programi “Forca e Luftimit”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 26 % 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 përmbytjen e misionit në një kohë rekord.
- Ndërveprueshmëria e trupave për përmbytjen e misionëve 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										
PËRMBLEDHËSE										
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 4- muor V. 2020	(6) Fakti i Periudhës 4 - muor V. 2020	(7)=(5)-(6) Diferenca	Përqindja kundrejt12 muororit (6/4*100)	
										Kodi
600	Paga	2,324,251	2,606,000	2,606,000	2,286,186	2,286,186	2,243,987.83	42,198	98	
601	Sigurime Shoqërore	391,308	431,000	431,000	389,000	389,000	380,007.01	8,993	98	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,208,162	2,775,835	2,775,835	2,100,521	2,100,521	1,725,860.28	374,661	82	
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	58,145	33,000	33,000	62,082	62,082	55,043.15	7,038	89	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	4,981,866	5,845,835	5,845,835	4,837,789	4,837,789	4,404,898	432,890	91	
231	Kapitale të Trupëzuara	3,031,668	3,799,950	3,799,950	2,784,764	2,784,764	2,718,973.52	65,790	98	
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale Brend+Huaja	3,031,668	3,799,950	3,799,950	2,784,764	2,784,764	2,718,974	65790.4764	98	

Nen-Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	8,013,534	9,645,785	9,645,785	7,622,553	7,622,553	7,123,872	498,681	93
Shpenzime nga te ardhurat jashtë limitit									
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.)		8,013,534	9,645,785	9,645,785	7,622,553	7,622,553	7,123,872	498,681	93

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	91 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	98 %

Gjithsej 93 %

Realizimi i projekteve të investimeve, për vitin 2020 arrin në masën 98 %.
Konkretisht tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet si më poshtë vijon:

Tabela Nr.1

000lekë

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 vitit 2020	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri fund te 12-mujorit te vitit 2020	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Komente
M170424	Armatim I lehte municion dhe pajisje e makineri për Forcat e armatosura					1,742,997	1,709,260	1,709,260	Treguesi i performancës për produktin nr.3, është realizuar ne masen 51.6%. Jane realizuar ne masen 100%, 2 kontrata ne zbatim te mbartura nga viti 2019 dhe ne proces jane 2 kontrata te tjera.
M170497	Rikonstrukion i depove te A-M Zall Herr	41,910	2019	2020	41,895	41,910	41,895	41,895	Treguesi i performancës për produktin nr.4, është realizuar ne masen 72 %. Ne proces marra ne dorezim dhe kolaudimi I punimeve
M170499	Pajisje te komunikimit taktik me radio një kanaleshe për grup batalionin				430,352	430,830	430,352	430,352	Treguesi i performancës është realizuar ne masen 92.6 %. Zbatim mareveshje me LOA, Amerike
M170411	TVSH					14,000	11,411	11,411	Shtese buxheti me akt normativ/Korrik. Treguesi I perfoamances është realizuar ne masen 7.2%. Realizimi I treguesve te performances është ne vartesi te dokumentacionit te kryerjes se punimeve ne objektin "Ndertim ambientesh te kompanise MADM nga pala Amerikane"
M170510	Pajisje individuale ekuipazhi fluturues Helmeta, NVG, Set mbijetesë, jelek etj)					45,310	19,359	19,359	Proces procedurash prokurimi per vitin 2020
M170511	Infrastruktura ne venddislokimi, e radarit (Maja e Mides)					75,209	72,255	72,255	Zbatim I kuhteve te kontrates sipas specifikimeve te perckaktuara ne vitin 2020. Treguesi I performances është realizuar ne masen 9.7%.
M170508	Sistemi I komunikimit Toke-Ajer/G-A-G					335,500	335,435	335,435	Treguesi I performances është likuiduar ne masen 100%. Perfunduar.
91702AA	Forca Tokesore ne gadishmeri dhe operacionale					1,916,655	1,790,439	1,790,439	
91702AB	Kontigjent ushtarake në mision pageruajtese jashte vendit					740,000	739,997	739,997	Mosrealizimi ne masen 100% I buxhetit te miratur ka ardhur si rezultat I mosplotesimit te organikes sipas limitit te miratur per 8-mujorin
91702AC	Forca Detare në gatishmëri dhe operacionale					1,110,681	994,210	994,210	Vazhdon gjate vitit 2020. Mosrealizimi ne masen 100% është rezultat I mosplotesimit te numrit te personelit sipas limitit te miratur
91702AD	Sinjalistika detare dhe rilevim batimetrik detare.					111,246	54,761	54,761	E vazhdueshme
18AZ105	Hangare per helikopterët garizoni Farke					34,000	34,000	34,000	
91702AE	Forca Ajrore në gatishmëri dhe operacion ale					959,206	825,491	825,491	Treguesi i performancës për produktin nr.6, është realizuar ne masen 51%. Mosrealizimi ne masen 100%, i buxhetit te miratur ka qrdhur si rezultat i mosplotesimit te organikes sipas limitit te miratur per 8-mujorin dhe mos zhvillimi i procedurave te prokurimit per shpenzimet operative gjate periudhes se 8-mujorit.
18AY907	Pagesa e TVSH per SIVHA					65,008	65,007	65,007	
		41,910			472,246	7,622,553	7,123,872	7,123,872	

Për programin “**Forcat e Luftimit**”, janë planifikuar dhe realizuar 5 produkteve me vlerë **4,837,789** lekë, në zërat “Shpenzime Korrente” me vlerë **4,404,898** lekë ose 91 % mbi planin e periudhës raportuese dhe 9 projekte investimi në zërin “Shpenzime Kapitale” për periudhën 12-mujore me vlerë **2,718,974** lekë ose 98 %.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve rezulton i plotësuar në masën 93 %.

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 datë 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 datë 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 **26 %** 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 përmblotjes 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 brenda standardeve 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 13 Projekte Investimi në zërin “Shpenzime Kapitale”.

Tabela Nr.14

në 000lekë				
Mbështetja e Luftimit				02150

			Totali Shpenzimeve							
Artiku lli		(1) Fakti i vitit paraardhë 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 12-mujor V. 2020	(6) Fakti i Periudhës 12 mujor V. 2020	(7)=(5)- (6) Diferenc a	Përqindj a kundrejt 4 mujorit (6/4*100)	
	Kodi	Emri								
	600	Paga	2,143,538	2,327,600	2,327,600	2,184,150	2,184,150	1,154,684	29,466	99
	601	Sigurime Shoqërore	360,637	387,000	387,000	380,000	380,000	369,314	10,686	97
	602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,538,672	2,889,310	2,889,310	2,713,134	2,713,134	2,482,908	230,226	92
	606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	191,669	319,500	319,500	269,123	269,123	250,881	18,242	93
	Nen-Totali	Shpenzime Korrente	5,234,517	5,923,410	5,923,410	5,546,407	5,546,407	5,257,787	288,620	95
	231	Kapitale të Trupëzuara	78,791	230,800	230,800	243,803	243,803	206,138	37,665	85
	Nen - Totali	Shpenz. Kap. me financ. Brendshëm	78,791	230,800	230,800	243,803	243,803	206,138	37,665	85
		Shpenzime								
	Nen-Totali	Korrente+Kapitale	5,313,308	6,154,210	6,154,210	5,790,210	5,790,210	5,463,925	326,285	94
	Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. i. lim.)		5,313,308	6,154,210	6,154,210	5,790,210	5,790,210	5,463,925	326,285	94

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 12-mujorin e vitit 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	95 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	85%
Gjithsej	94%

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program për 12/mujorin e vitit 2020 arrin në masën 85% 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	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	Ndërtimi i muzeut te Forcave te Armatosura	01	137,488	137,488	137,488	100
M170289	Pajisje për laboratorin qendror te FA	01	5,000	0	5,000	0
18AZ501	Blerje pajisje harduerë për rrjetet e paklasifikuara në FA	01	10,000	8,891	10,000	100
18AZ308	Projekt për mbështetje me burime ushqimi elektrik BUE	01	3,000	2,645	3,000	100

Kodi				filleshtar Viti 2020	Rishikuar Viti 2020	Periudhës 12-mujor V. 2020	12-mujor V. 2020		
600	Paga	402,085	427,100	427,100	402,100	402,100	386,123	15,977	96
601	Sigurime Shoqërore	68,136	72,500	72,500	69,000	69,000	65,099	3,901	94
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	55,434	82,950	82,950	75,950	75,950	51,162	24,788	67
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	15,970	17,500	17,500	20,819	20,819	13,872	6,947	67
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	541,625	600,050	600,050	567,869	567,869	516,256	51,613	91
230	Kapitale të Patrupëzuara								#DIV/0!
231	Kapitale të Trupëzuara		110,000	110,000	10,110	10,110	9,042	1,068	89
Nen - Totali	Shpenz. Kap. me financ. Brendshem	0	110,000	110,000	10,110	10,110	9,042	1,068	89
Nen-Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	541,625	710,050	710,050	577,979	577,979	525,298	52,681	91
	Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit								#DIV/0!
	Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.)	541,625	710,050	710,050	577,979	577,979	525,298	52,681	91

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 91 % ndaj planit vjetor, për produktin si më poshtë:

Produkti nr. 1 Shpenzime korrente dhe tregues performance realizuar me vlerë **525 298 mijë** lekë ose **91 %**, për periudhën 12- mujore.

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

Kodi i projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plote e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i perfundimit të projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2020	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri fund te 12-muj. viti 2020	Realizimi per periudhen e raportimit 12 mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne per-aktuale 12-M. viti 2020	Komente
19AC401	Ngritja e e ambienteve te Akademise.	99890	2020	2020	99,890	99,890	0	0	0	Pakësuar me Akt normativ Nr.34, date 16.12.2020.
18C1601	Rikonstruksioni i e Shkollës se Trupës Bunavië.	10110	2020	2020	10,110	10,110	0	9,042	9,042	
		110,000			110,000	110,000	-	9,042	9,042	

Produkti Nr.1, me kodin 19AC401, nuk është realizuar si projekt investimi.

Produkti Nr.2, me kodin 18C1601, ka përfunduar investimi në objektin e planifikuar.

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 12- mujorin e vitit 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente 91 %

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale 89 %

Gjithsej 91 %

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në 91 % ndaj buxhetit vjetor.

Volumi i Buxheti ka ndryshuar si më poshtë:

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. 15 datë 15.04.2020, Autorizimin e shtesave dhe pakësimeve në “ Shpenzime operative” 602 për pakësimin e fondit në vlerën 7000 në mijë lekë, pakësim në 602 “ mallra dhe shërbime”.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 19849/1 date 4.11.2020 “Miratim limiti” në “ Fondin e veçantë për vitin 2020” në vlerën 800 në mijë lekë.

- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23412/29 date 23.12.2020 “Mbi zbatimin e aktit normativ Nr. 34 datë 16.12.2020, Autorizimin e shtesave dhe pakësimeve në “Shpenzime korente” 600 për pakësimin e fondit në vlerën 25000 në mijë lekë dhe pakësim në 601 në vlerën 3500 në mijë lekë.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23412/29 date 23.12.2020 “Mbi zbatimin e aktit normativ Nr. 34 datë 16.12.2020, Autorizimin e shtesave dhe pakësimeve në “Shpenzime kapitale” 231 për pakësimin e fondit në vlerën 99890 në mijë lekë.

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. Për këtë program nuk kemi ndryshim të planit të produkteve nga produkti të planifikuar.

5. Programi “Mbështetje për Shëndetësinë”

Fondet e akorduara për Programin “Mbështetje për Shëndetësinë” përbëjnë **rreth 4.5 %** 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 operatore të urgjencës
- % e Mortalitetit

Qëllimi i këtij programi shprehet me dy objektiva themelore të SUT

Objektivi 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 Operatore të Urgjencës
- Nr. i manipulimeve të ndryshme kirurgjikale
- % e Mortalitetit në Urgjencë

Objektivi i II :

Trajtimi shëndetësor 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
- Koficienti i shfrytëzimit të shtratit etj.
- Për programin ” **Mbështetje për Shëndetësinë**”, planifikuar fillimisht me 3(tre) produkte në zërat “Shpenzime Korrente “ me çelje fillestare të buxhetit 845,550 lekë i ndryshuar me pas me shpalljen e pandemisë globale me vlerën **1,079,224,000 leke dhe**

me ri ndryshim buxhetor përfundimtar ne vlerën 1,109,224 leke dhe realizimi shpenzimeve korrente për periudhën e 12 mujorit te vitit 2020 është **1,080,757** dhe ne përqindje ne nivel **97.43 %**

- Ne lidhje me Investime në zërin “Shpenzime Kapitale” planifikuar fillimisht me 3 (tre) produkte me vlerë **50,000,000** lekë dhe me pas në periudhën e fund vitit 2020 u krijua dhe një produkt shtese por pa ndryshuar fondin ne total (nga 3 u krijua 4 produkte) dhe me realizim ne vlere **37,367,000** dhe ne përqindje ne vlerën **75 %**.
- Realizimi 12 mujor i Buxhetit Total te programit Mbështetje për Shëndetësinë (ne vlere 1,118.126,000 leke) kundrejt Buxhetit total te Akorduar për vitin 2020(në vlerë 1,159,224,000 lekë) **është në nivel 96.4** sipas sipas anekseve nr. 2 dhe 5 si më poshtë:

Në 000 lekë

Ministria e Mbrojtjes									
Programi	07340					Kodi	1017138		
Totali Shpenzimeve									(8)=(6)/(4)*100 Përqindje
Artikulli	Emri	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	(2) PBA Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plani filleshtar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plani i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti/ Plani i Rishikuar Periudhës 12 mujori Viti 2020	(6) Fakti i Periudhës12 Mujori V. 2020	(7)=(4)-(6) Diferenca (Gjendja)	
Kodi									
600	Paga	371,490	400,000	400,000	382,000	382,000	381,998	2	100
601	Sigurime Shoqërore	60,993	66,000	66,000	64,000	64,000	61,299	2,701	96
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	466,015	377,550	377,550	658,864	658,864	635,066	23,798	96
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	3,250	2,000	2,000	4,360	4,360	2,394	1,966	55
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	901,748	845,550	845,550	1,109,224	1,109,224	1,080,757	28,467	97
230	Kapitale të Patrupëzuara				22,600	22,600	17,095	5,505	76
231	Kapitale të Trupëzuara	66,881	50,000	50,000	27,400	27,400	20,274	7,126	74
Nen -Totali	Shpenz. Kap. me financ. Brendshem	66,881	50,000	50,000	50,000	50,000	37,369	12,631	75
Nen-Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	968,629	895,550	895,550	1,159,224	1,159,224	1,118,126	41,098	96
Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit									
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. i. lim.)		968,629	895,550	895,550	1,159,224	1,159,224	1,118,126	41,098	96

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 12- mujorin e vitit 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korrente	97.43%
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	75 %

Gjithsej 96 %

Realizimi i Investimeve paraqitet sipas tabelës:

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 buxheti t vitit 2020	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri fund te 12- mujorit . Viti 2020	Realizimi për periudhën e raportimit (12mujore/ vjetore)	Mbetja	Komente
I8AZ811	Furnizim Vendorsje Ashensorësh	7,400	2,020	2,020	7,400	7,400	3,580	3,580	3,820	Produkti i realizuar
I8AZ815	Blerje Aparat radiografie , krah C (edhe me	20,000	2,020	2,020	11,808	11,808	11,808	11,808	0	realizim 100%

	program vazale)									
M170225	Studime Projektme	22,600	2,020	2,020	22,600	22,600	17,095	17,095	5,505	Produkti i realizuar
I8AZ817	Blerje Pajisje Mjekësore			2,020	8,192	8,192	4,884	4,884	3,308	Produkti i realizuar
		50,000			50,000	50,000	37,367	37,367	12,633	

Përsa i përket Buxhetit për art.602, dinamika e saj pasqyrohet si më poshtë:

Çelur ne fillim viti me 377,550,000, me pas 808,864,000 leke dhe aktualisht qëndron ne vlerën 558,864 lekë me baza ligjore me 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 në MM me Nr.1732 prot.datë 01.04.2020
- Shkresa e Ministrisë së Mbrojtjes me Nr.1732/2 prot, date 16.04.2020 protokolluar me te SUT me Nr.786 prot ,date 21.04.2020.

Akti Normativ për pakësim të këtij artikulli me Nr.28 date 02.07.2020

- Shkresa e Ministrisë së Mbrojtjes me Nr.3308/6 prot., datë 03.08.2020 protokolluar në SUT me Nr.1529 prot.,datë 04.08.2020 që përfshinte dhe sistemin e investimet tashme në art.230 me kod produkti M170225 “Studime Projektme”
- Shkresa e Ministrisë së Mbrojtjes me Nr.5642 prot., datë13.01.2021 protokolluar në SUT me Nr.95 prot., datë 14.01.2021 rezultonte me **artikulli buxhetor 600** me pakësim prej 8 milion lekë , **art 601** me pakësim prej 2 milion lekë dhe për **art 602** me shtesë prej 100 milion lekë

Buxheti për art 606 fillimisht nga 2,000,000 ne 4,360,000 leke aktualisht me bazë ligjore si më poshtë

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

6. Programi “Mbështetje për Ushtarakët”

Fondet e miratuara për këtë program përbëjnë rreth 23% shpenzohen për realizimin e objektivit për vitin 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			
Totali Shpenzimeve										
		(1) Fakti i vitit paraardhës 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 Periudhës 12-mujore V. 2020	(6) Fakti i Periudhës 12 - mujore V. 2020	(7)=(5)- (6) Diferenca	Përqindja kundrejt 12 mujorit (6/5*100)	Përqindja kundrejt12 mujorit (6/4*100)
Artikulli										
Kodi	Emri									
604	Transferata Korente të Brendshme	5,143,400	5,060,000	5,060,000	5,122,136	5,122,136	5,122,136	0	100	100
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	5,143,400	5,060,000	5,060,000	5,122,136	5,122,136	5,122,136	0	100	100
Nen-Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	5,143,400	5,060,000	5,060,000	5,122,136	5,122,136	5,122,136	0	100	100

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kornete 100 %

Gjithsej 100%

Për programin “Mbështetje për Ushtarakët” është planifikuar 5 produkte edhe është realizuar **5 produkte** me vlerë **5,122,136 mijë lekë** ose **100%**.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në 100 %.

7. Programi “Emergjencia Civile”

Buxheti vjetor për Programin “Emergjencat Civile” është **434,250 mijë lekë** dhe Buxheti vjetor me ndryshime është **835,885 mijë lekë** i realizuar **754,847 mijë lekë**.

Fondet e miratuara për vitin 2020 për këtë program përbëjnë rreth 3.7% të buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe shpenzohen për realizimin e objektivave.

- Objektivi 1: Sigurimi i logjistikës 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 7 (4 në artikullin 6) dhe (3 artikulli 231)

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

Tregues performance:

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

Objektivi 2 : "Rritja e stokut ne 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 muajore.

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 paraardhes 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 Periudhes 12 -muajor V. 2020	(6) Fakti i Periudhës 12 -muajor V. 2020	(7)=(4)-(6) Diferenca	Perqindja kundrejt12 muajorit (6/4*100)
Kodi									
600	Paga	56,815	64,782	64,782	71,782	71,782	66,214	5,568	92.2
601	Sigurime								
	Shoqërore	9,486	10,956	10,956	12,956	12,956	11,026	1,930	85.1
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	70,711	85,262	85,262	62,262	62,262	24,830	37,432	39.9
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
604	Transferta Korente të Brendshme	37,565	130,000	130,000	183,503	183,503	152,286	31,217	83.0
605	Transferta Korente të Huaja	3,995	4,000	4,000	4,000	4,000	3,120	880	78.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,231	-	-	382	382	90	293	23.4
Nen- Totali	Shpenzime Korrente	179,803	295,000	295,000	334,885	334,885.1	257,566	77,320	76.9
231	Kapitale të Trupëzuara	336,042	20,000	20,000	501,000	501,000	497,282	3,718	99.3
Nen- Totali	Shpenzime Kapitale Brend+Huaja	336,042	139,250	139,250	501,000	501,000	497,282	3,718	99.3
Nen- Totali	Shpenzime Korrente+Kapitale	515,845	434,250	434,250	835,885	835,885	754,847	81,038	90.3
Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit									#DIV/0!
Totali (korrente + kapitale + shp.nga te ardh. j. lim.)		515,845	434,250	434,250	835,885	835,885	754,847	81,037.6	90.3

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2020 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente 77 %

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale 99 %

Gjithsej 90%

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 12-muj. viti 2020	Realizimi për periudhën e raportimit 12 muajore/vjetore	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne per.aktuale 12-M. viti 2020	Komente
18AZ901	Menaxhimi I rasteve te paparashikuara te fatkeqësive natyrore	626,706	2020	2020	149,415	200,000	476,706	476,478	100	Projekti është realizuar ne masën 100%
M170521	Blerje mallra Rezerve Shteti	10,000	2014	Ne vazhdim	-	10,000	10,000	6,510	65	Projekti është realizuar ne masën 65%
M170531	Rehabilitimi i kodrës së shtutit në Gjirokastër	14,294	2020	2020	14,294	14,294	14,294	14,293	100	Projekti është realizuar ne masën 100%

TOTALI	651,000			163,709	224,294	501,000	497,281	99	
--------	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	----	--

- Për programin "Emergjencat Civile", janë planifikuar 4 produkteve në zërat "Shpenzime Korrente" me vlerë **257,566** mijë lekë ose **77 %** dhe 3 projekte investimi i në zërin "Shpenzime Kapitale" me vlerë **497,282** mijë lekë ose **99.3 %**.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në 99.3 %.

Buxheti për Programin Emergjencat Civile ka ndryshuar si më poshtë:

NDRYSHIMET NË BUXHET

Ndryshimet e buxhetit AKMC pas aktit normativ nr. 28, datë 02 Korrik 2020 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019, "Për buxhetin e vitit 2020", të ndryshuar", aktit normativ nr. 34, datë 16 Dhjetor 2020 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019, "Për buxhetin e vitit 2020", të ndryshuar" VKM-së nr. 926 datë 25. Nëntor 2020 "*Rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2020, ndërmjet Ministrive dhe Institucioneve Buxhetore*" e ndryshuar, konsistojnë në :

Shtesa

- Akti normativ Nr. 28 datë 02.07.2020 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 88/2019, "Për Buxhetin e vitit 2020".
600 29,000 Lekë
601 6,000 Lekë

Pakësim

- Shkresa Nr. 5160/1 Prot., datë 10.12.2020 "Njoftim mbi VKM nr. 926 datë 25.11.2020 për "*Rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2020, ndërmjet Ministrive dhe Institucioneve Buxhetore*"
600 10,000 Lekë
602 23,000 Lekë
- Shkresa nr. 5551/1 Prot., datë 11.01.2021 "Njoftim për rishpërndarje fondesh për vitin 2020", sipas shkresës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23021/1 datë 21.12.2020 "*Mbi detajimin dhe shpërndarjen e fondeve për Emergjencat Civile për vitin 2020*"
604 129,500 lekë
- Shkresa Nr. 5642/2 Prot., datë 13.01.2021 "Njoftim mbi zbatimin e Aktit Normativ nr. 34 datë 16.12.2020"
600 6,000 Lekë
601 2,500 Lekë
- Shkresa Nr. 16/2 Prot., datë 13.01.2021 "Njoftim mbi zbatimin e Aktit Normativ nr. 34 datë 16.12.2020"
231 10,000 Lekë

Shpenzimet për Ministrinë e Mbrojtjes për periudhën janar-dhjetor janë në masën 95% të buxhetit si Ministri.

KRAHASIMI I TË DHËNAVE FAKTIKE NDËRMJET MINISTRISË DHE THESARIT

Nga të dhënat faktike (financim i brendshëm) të Ministrisë së Mbrojtjes me situacionet raportuese të thesarit për periudhën e 12-Mujore të vitit 2020 paraqiten në tabelë:

Emërtimi i Programit	BUXHETI MIRATUAR			Shpenzime kapitale			Realizimi 12 mujor		
	Ministria	Thesari	Dif	Ministria	Thesari	Dif	Ministria	Thesari	Dif
Planifikim Menaxhimi	1,263,384	1,263,384	-	29,647	29,647	-	1,239,880	1,239,880	-
Forca e Luftimit	7,622,553	7,622,553	-	2,718,974	2,718,974	-	7,123,872	7,123,872	-
Mbështetja e Luftimit	5,790,210	5,790,210	-	206,138	206,138	-	5,463,925	5,463,925	-
Arsimi Ushtarak	577,979	577,979	-	9,042	9,042	-	525,298	525,298	-
Mbështetje për Shëndetësinë	1,159,224	1,159,224	-	37,369	37,369	-	1,118,126	1,118,126	-
Mbështetje për Ushtaraket	5,122,136	5,122,136	-	-	-	-	5,122,136	5,122,136	-
Emergjencat Civile	835,885	835,885	-	497,282	497,282	-	754,847	754,847	-
Totali	22,371,371	22,371,371	-	3,498,451	3,498,451	-	21,348,084	21,348,084	-

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

Detyrimet e prapambetura të krijuar rishtazi për vitin 2020 nga njësitë shpenzuese të Ministrisë së Mbrojtjes :

Në total detyrimet e prapambetura dhe ato të krijuara rishtazi në fillim të vitit 2020 kanë qenë në total në vlerën 938,529 Mijë Lekë, të cilat deri në datë 31.12.2020 arritën vlerën 2,144,969 mijë lekë.

- Gjatë vitit u shuan detyrime të para vitit 2013 në Artikullin 602 në vlerën 41 mijë lekë dhe u likuiduan detyrime të krijuara rishtazi në vite në vlerën 607,441 mijë lekë, si vijon:
 - 14,790 Mijë lekë në artikullin 602, nga të cilat 12,167 mijë lekë nga Njësia Shpenzuese nr. 2001 dhe 2,623 mijë lekë nga Njësia Shpenzuese nr. 4001;
 - 440,986 Mijë lekë në artikullin 231, nga të cilat 391,992 mijë lekë nga Njësia Shpenzuese nr. 6001, 18,994 mijë lekë nga Njësia Shpenzuese nr. 1001 dhe 30,000 Mijë lekë nga Njësia Shpenzuese nr. 4001;
 - 22,165 Mijë lekë në artikullin 601 likuiduar nga Njësia Shpenzuese nr. 4001;
 - 129,500 Mijë lekë për fatkeqësitë, dëmet e shkaktuara nga përmytjet dhe tërmetet e rëna në vend, likuiduar nga AKMC.
- Gjendja e DP në fund të vitit që trashëgohet për vitin 2021, paraqitet si vijon:
 - Në artikullin 602 trashëgohen detyrime në vlerën 68,984 mijë lekë nga të cilat, 135 Mijë lekë në Njësia Shpenzuese nr. 6001; 605 mijë lekë në Njësia Shpenzuese nr. 6002; 63,917 mijë lekë në Njësia Shpenzuese nr. 4001; 3,057 mijë lekë në Njësia Shpenzuese nr. 5001; 1,129 mijë lekë në Njësia Shpenzuese nr. 6640 dhe 141 mijë lekë në DPRMSH.
 - Në artikullin 231 trashëgohen detyrime në vlerën 304,051 mijë lekë nga të cilat, 864 Mijë lekë në Njësia Shpenzuese nr. 6001, 189,621 mijë lekë në Njësia Shpenzuese nr. 1001, 214.7 Mijë lekë në Njësia Shpenzuese nr. 6004, 73,191.7 Mijë lekë në Njësia Shpenzuese nr. 4001 dhe 40,160 mijë lekë në Njësia Shpenzuese nr. 6640.

3. Në artikullin 601 trashëgohen detyrime në vlerën 172,618 mijë Lekë, që i përkasin Njësia Shpenzuese nr. 4001.
4. Për vendimet gjyqësore detyrimi i mbartur për vitin 2021 është në vlerën 57,184 mijë lekë që i përket DPRMSH.
5. Në AKMC dëmet e shkaktuara nga përmytjet dhe tërmetet e rëna në vend mbarten në vlerën 711,058 mijë lekë dhe 146,190 mijë lekë për operacionet e fikjes së zjarreve në vitin 2017.

Gjatë vitit 2021 janë parashikuar të likuidohen detyrime të prapambetura si vijon:

- Detyrime kapitale në vlerën 377,028 mijë lekë;
- Detyrime korente në vlerën 175,109 mijë lekë.

Si konkluzion, në total realizimi i buxhetit (Financi i Brendshëm) të vitit 2020 për Ministrinë e Mbrojtjes është në masën 95%.

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.