

Nr. ____ prot.

Tiranë, më _____.____.2023

**MONITORIMI I SHPENZIMEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES,
PËR VITIN 2022**

• **KARAKTERISTIKAT KRYESORE TË PERFORMANCËS**

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

- 1) Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”;
- 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 2022, i planifikuar për këto 7 programe, është realizuar në masën 96.2% ndaj buxhetit me ndryshime dhe paraqitet në tabelën e mëposhtme. Buxheti vjetor është **32,633** milionë lekë dhe buxheti me ndryshime është **26,855** milionë lekë, i realizuar në shumën **25,848** milionë lekë dhe detajuar sipas programeve paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Tabela Nr. 1

Në 000/lekë

Nr.	Emërtimi i Programit	Buxheti Vjetor Plani fillestar Viti 2022	Buxheti i Rishikuar i vitit 2022
1.	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	1,403,358	1,396,015
2.	Forca e Luftimit	9,972,729	9,652,717
3.	Mbështetja e Luftimit	6,088,879	5,870,292
4.	Arsimi Ushtarak	844,728	826,772
5.	Mbështetje për Shëndetësinë	1,465,452	1,441,535
6.	Mbështetje për Ushtarakët	5,367,000	5,367,000
7.	Emergjencat Civile	1,713,293	1,293,261
	Totali	26,855,438	25,847,592

Buxheti për vitin 2022 për Ministrinë e Mbrojtjes, paraqitet në tabelën e mëposhtme.

Tabela Nr.2

Në 000/lekë

	LLOGARIA EKONOMIKE	PLANI FILLESTAR	NDRYSHIME	PLANI ME NDRYSHIME	REALIZIMI FAKTIK 12 MUJOR	MBETJE	% e Realizimit
TOTAL MINISTRIA E MBROJTJES	600.Paga	6,757,319	(548,817)	6,208,502	6,206,936	1,566	100
	601. Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore	1,019,751	39,782	1,059,533	1,059,501	32	100
	602. Mallra dhe shërbime	7,653,900	(1,106,945)	6,546,955	6,111,547	435,408	93
	603.Subversion	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	604. Transferta të brendshme	6,331,000	(327,778)	6,003,222	5,806,309	196,913	97
	605. Transferta të jashtme	190,000	209,000	399,000	369,070	29,930	92
	606. Transferta për familjet dhe individët	441,335	162,391	603,726	565,161	38,565	94
	231.Investim me financim të brendshëm	8,339,500	(2,305,000)	6,034,500	5,729,069	305,431	95
	231.Investim me financim të huaj	1,900,000	(1,900,000)	-	-	-	0
	TOTALI	32,632,805	(5,777,367)	26,855,438	25,847,593	1,007,845	96.32

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 12-mujorin e vitit 2022 rezulton, si më poshtë:

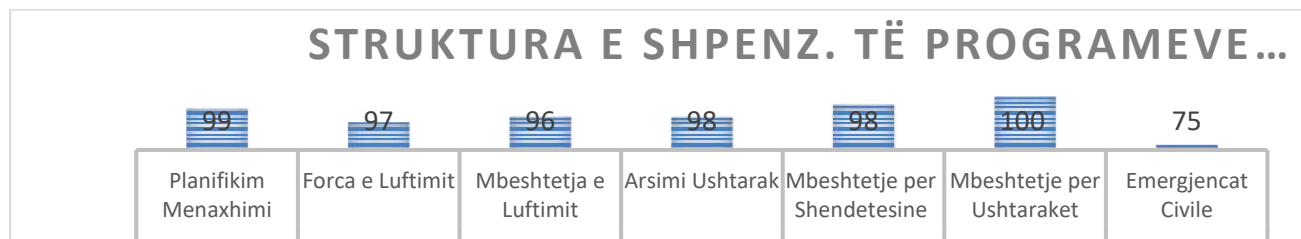
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korrente	97 %
<u>Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale</u>	<u>95%</u>
Gjithsej	96.2 %

Për 12-mujorin e vitit 2022, 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. 3

Nr .	Emërtimi i Programit	Realizimi në %
1.	Planifikim Menaxhimi	99
2.	Forca e Luftimit	97
3.	Mbështetja e Luftimit	96
4.	Arsimi Ushtarak	98
5.	Mbështetje për Shëndetësinë	98
6.	Mbështetje për Ushtaraket	100
7.	Emergjencat Civile	75

	TOTALI I MINISTRISË	96.2
--	----------------------------	------



Nga një vështrim i përgjithshëm, duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të planifikuara për vitin 2022, krahasuar realizimin në fakt kundrejt 12-mujorit rezulton se **niveli i realizimit është 96.2 %**. Niveli prej 96.2 % është pozitiv për Ministrinë e Mbrojtjes.

Totali i shpenzimeve buxhetore për Ministrinë e Mbrojtjes për vitin 2022, paraqitet me realizim prej 96.2% ndaj buxhetit m ndryshime.

Tabela Nr. 4

Nr.	Emërtimi i Programit	Totali i shpenzimeve buxhetore	Totali i shpenzimeve buxhetore
		vitit 2022	vitit 2022
		(në 000 lekë)	(në%)
1	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	1,403,358	99
2	Forca e Luftimit	9,972,729	97
3	Mbështetja e Luftimit	6,088,879	96
4	Arsimi Ushtarak	844,728	98
5	Mbështetje për Shëndetësinë	1,465,452	98
6	Mbështetje për Ushtarakët	5,367,000	100
7	Emergjencat Civile	1,713,293	75
Totali		26,855,438.0	96.2

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korrente dhe kapitale vitin 2022 .

Tabela Nr. 5

Në 000 lekë

Nr.	Emërtimi i Programit	Shpenzime korrente	Shpenzime kapitale	Totali i shpenzimeve
		viti 2022	të brendshme	buxhetore
		(në %)	viti 2022	viti 2022
			(në %)	(në %)
1	Planifikim, Menaxhim dhe	1,384,670	11,345	99

	Administrim			
2	Forca e Luftimit	5,218,816	4,433,901	97
3	Mbështetja e Luftimit	5,407,291	463,001	96
4	Arsimi Ushtarak	760,787	65,985	98
5	Mbështetje për Shëndetësinë	1,192,573	248,962	98
6	Mbështetje për Ushtarakët	5,367,000	-	100
7	Emergjencat Civile	787,387	505,874	75
Totali		20,118,523	5,729,069	96

Për të gjitha programet në nivel ministrie, realizimi i shpenzimeve korrente paraqitet me 97%, duke variuar nga më i ulëti programi “Emergjencat Civile” me 75%, programi Mbështetja e Luftimit me 96 %, programi “Forcat e Luftimit” me 97%, programi “Arsimi Ushtarak me 98%, programi “Mbështetje për Shëndetësinë” me 98%, programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi me 99% dhe deri te programi me realizim më të lartë “Mbështetje për Ushtarakët” me 100 %.

Në mosrealizimin në nivelin e planifikimit të shpenzimeve korrente ka ndikuar mosrealizimi në shpenzime për mallra dhe shërbime si rrjedhojë e procedurave të prokurimit.

Duke iu referuar Aneksit 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 2022:

Tabela Nr.6

Emërtimi i Programit	Struktura e shpenzimeve, sipas buxhetit fillestar V. 2022 në %	Struktura e shpenzimeve, sipas buxhetit me ndryshime 12-mujor V. 2022 në %	Struktura e shpenzimeve, sipas faktit 12-mujor V. 2022 në %
Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	5.1	5.2	5.4
Forca e Luftimit	34.8	37.1	37.3
Mbështetja e Luftimit	24.3	22.7	22.7
Arsimi Ushtarak	3.8	3.1	3.2
Mbështetje për Shëndetësinë	3.5	5.5	5.6
Mbështetje për Ushtarakët	15.9	20.0	20.8
Emergjencat Civile	12.6	6.4	5
Totali i shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes	100	100	100

Rreth 37.3 % të totalit të shpenzimeve faktike të kryera gjatë këtij viti, e zë programi “Forcat e Luftimit”, e ndjekur nga shpenzimet për programet, Mbështetja e Luftimit” me 22.7%, “Mbështetje Sociale për Ushtarakët” me 20.8% “Mbështetje për Shëndetësinë” 5.6%,”Planifikim Menaxhimi” me 5.4%, “Emergjencat Civile” 5% dhe “Arsimi Ushtarak” 3.2%.

Niveli i realizimit në vlerë, sipas strukturës së tyre në buxhetin e Ministrisë për vitin 2022 (përfshirë shpenzimet me financim të brendshëm), paraqitet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

Grafiku Nr.1

Struktura e shpenzimeve faktike për Ministrinë e Mbrojtjes, sipas programeve për vitin 2022.

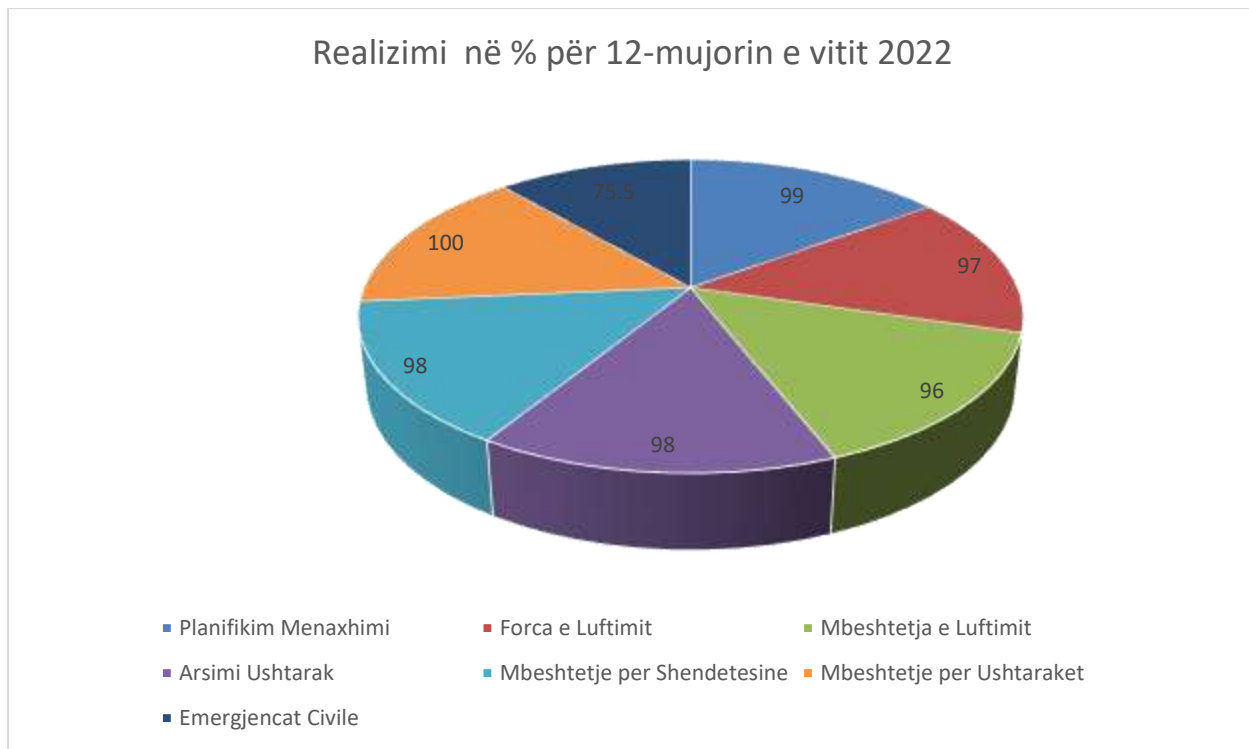


Tabela Nr. 7

Shpenzimet faktike për Ministrinë e Mbrojtjes për vitin 2022.

Në 000/lekë

Nr.	Emërtimi i Programit	Buxheti me ndryshime 12-mujor (limiti)	Struktura në %	Fakti 12-mujor i vitit 2022			Struktura në % kundrejt 12 mujorit
				në 000/ lekë	Realizimi në % si 12 Mujor	Struktura në % kundrejt 12 mujorit	
1.	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	1,403,358	5.2	1,396,015	5.4	5.1	5.2
2.	Forca e Luftimit	9,972,729	37.1	9,652,717	37.3	34.8	37.1
3.	Mbështetja e Luftimit	6,088,878	22.7	5,870,292	22.7	24.3	22.7
4.	Arsimi Ushtarak	844,728	3.1	826,772	3.2	3.8	3.1
5.	Mbështetje për Shëndetësinë	1,465,452	5.5	1,441,535	5.6	3.5	5.5
6.	Mbështetje për Ushtarakët	5,367,000	20.0	5,367,000	20.8	15.9	20.0
7.	Emergjencat Civile	1,713,293	6.4	1,293,261	5.0	12.6	6.4
		26,855,437	100	25,847,592	100	100	100

PERFORMANCA SIPAS PROGRAMEVE KUNDREJT BUXHETIT FILLESTAR:**Tabela Nr. 8**

Në 000 /lekë

Programet Buxhetore	Buxheti i Fillestar	Realizimi 12 mujor
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	1,652,503	1,396,015
Forcat e Luftimit	11,343,035	9,652,717
Mbështetja e Luftimit	7,941,811	5,870,292
Arsimi Ushtarak	1,238,380	826,772
Mbështetje Shëndetësinë	1,135,076	1,441,535
Mbështetje për Ushtarakët	5,200,000	5,367,000
Emergjencat Civile	4,122,000	1,293,261
TOTALI I MM-së	32,632,805	25,847,592

1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë 5 % të buxhetit me ndryshime të miratuara për MM-në, për vitin 2022, % shpenzohen për realizimin e objektivave të mësipërme, nëpërmjet 3 produkteve në zërat “Shpenzime Korrente” dhe 5 Projekte Investimi në zërin “Shpenzime Kapitale”.

Për vitin 2021 objektivat kryesore janë:

1. Menaxhimi me eficiencë 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.

Realizimit të objektivave të politikës së programit.

Tabela Nr.9

Në 000 lekë

PROGRAMI BUXHETOR PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI	LLOGARIA EKONOMIKE	PLANI FILLESTAR	NDRYSHIME	PLANI ME NDRYSHIME	REALIZIMI FAKTIK 12 MUJOR	MBETJE	Përqindja kundrejt 12 mujorit
	600.Paga	547,924	(132,697)	415,227	415,227	0	100
	601. Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore	97,966	(34,449)	63,517	63,517	0	100

602. Mallra dhe shërbime	467,613		494,612	488,616	5,996	99
603.Subvension	0	-	0	0	0	
604. Transferta të brendshme	0	-	0	0	0	
605. Transferta të jashtme	186,000	180,000	366,000	366,000	0	100
606. Transferta për familjet dhe individët	33,000	19,649	52,649	51,310	1,339	97
231.Investim me financim të brendshëm	320,000	(308,647)	11,353	11,345	8	100
231.Investim me financim të huaj		-	0	0	0	
TOTALI	1,652,503	-249,145	1,403,358	1,396,015	7,343	99

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2022 në këtë program buxhetor rezulton, si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korrente	99%
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	100 %
Gjithsej	99.5 %

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program vitin 2022, sipas buxhetit me ndryshime të vitit paraqitet në masën 99.5%. Analitikiqsh tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet, si më poshtë vijon:

Tabela Nr.10

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Buxheti i kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri fund te 12-muj. viti 2022
21AB801	Krijimi i Qendrës së Inovacionit për Cyber Security	200,000	0	0
M170203	Sistemi i automatizimit të Burimeve të Mbrojtjes (j-6), Fondi I Ngrirë	120,000		0
20AC701	Përmirësimi në hardware/software dhe ndërtimi të dhomave të serverëve	0	10,481	10,481
M170220	Blerje Pajisje	0	864	864
M170228	Sistem zjarrfikëse për dhomat e serverëve	0	8	
		320,000	11,353	11,345

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në vlerën 1,396,015 mijë lekë ose 99% të buxhetit me ndryshime të vitit 2022.

II. Programi “Forca e Luftimit”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 35 % të buxhetit me ndryshime të miratuar për MM-në për vitin 2022. Programi Forcat e Luftimit ka parashikuar objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. Për vitin 2022 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

	LLOGARIA EKONOMIKE	PLANI FILLESTAR	NDRYSHIME	PLANI ME NDRYSHIME	REALIZIMI FAKTIK 12 MUJOR	MBETJE	Përqindja kundrejt 12 mujorit
PROGRAMI BUXHETOR FORCA E LUFTIMIT	600.Paga	2,717,284	(241,620)	2,475,664	2,475,663	1	100
	601. Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore	394,551	24,720	419,271	419,270	1	100
	602. Mallra dhe shërbime	2,854,700	(429,250)	2,425,450	2,210,697	214,753	91
	603.Subvension	0	-	0	0	0	
	604. Transferta të brendshme	0	-	0	0	0	
	605. Transferta të jashtme	0	-	0	0	0	
	606. Transferta për familjet dhe individët	40,000	77,753	117,753	113,186	4,567	96
	231.Investim me financim të brendshëm	4,136,500	398,091	4,534,591	4,433,901	100,690	98
	231.Investim me financim të huaj	1,200,000	(1,200,000)	0	0	0	
	TOTALI	11,343,035	(1,370,306)	9,972,729	9,652,718	320,010	97

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2022 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	96 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	98 %

Realizimi i projekteve të investimeve, për periudhën 12- mujore të vitit 2022 arrin në masën 97.7%

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

Tabela Nr.12

në 000/lekë

	MINISTRIA MBROJTJES					
	Forcat e Luftimit				Programi	O2120
			Në 000/lekë			Realizimi ne %
Kodi i		Ins.Buxh.	Buxheti I Rishikuar 2022	Fakti	Mbetja	
Produktit	Emërtimi i Projektit	01				
M170424	Armatim i lehtë municion dhe pajisje e makineri për Forcat e Armatosura.	Reparti Ushtarak nr.1001	3,047,833	3,013,856	33,957	98.8
18AY915	Rikonstrukcion i rrjetit të komunikimit me fibër optike	Reparti Ushtarak nr.1001	0	0	0	0
18AY916	Pajisje të sallave operacionale , ndërtesave të reja me orendi dhe pajisje	Reparti Ushtarak nr.1001	46,000	46,000	0	100
18AY909	Ndërtim objektesh dhe punime për rikonstrukcionin e godinave te KFT Zall-Herr	Reparti Ushtarak nr.1001	342,306	306,710	35,596	89.6
M170411	TVSH për objektet ndërtimore	Reparti Ushtarak nr.1001	2,476	2,476	0	100
18AZ006	Rrethimi i jashtëm dhe ndërtimi i sistemit te integruar te sigurisë me kamera, (prona nr.937, Pashaliman).	Reparti Ushtarak nr.2001	1,830	1,821	9	100
	Rikonstrukcion I dhomës së re të serverëve SIVHD	Reparti Ushtarak nr.2001	0	0	0	0
18AZ008	Pajisja me Ë-AIS e anijeve te klasit ILIRIA.	Reparti Ushtarak nr.2001	18,619	17,847	772	95.8
M170126	Dylbi/kamera 4 cope (infra te kuqe, termike për anijet e RB.	Reparti Ushtarak nr.2001	4,044	4,044	0	100
18AZ019	Pajisje te Grupit te Bordingut	Reparti Ushtarak nr.2001	0	0	0	0
18AZ012	Rinovimi dhe përmirësimi teknologjik I sistemeve SIVHD	Reparti Ushtarak nr.2001	77,000	0	77,000	0

18AZ205	Municion për anijet e klasit “ILIRIA”	Reparti Ushtarak nr.2001	43,423	33,105	10,318	76.2
M140452	Pajisje MADM të grupit të bordingut	Reparti Ushtarak nr.2001	0	0	0	0
M170490	Blerje pajisje fotokopje	Reparti Ushtarak nr.2001	3,768	3,768	0	100
18AZ209	Sisteme dhe pajisje për operacionet e kërkim shpëtimit SAR dhe EC	Reparti Ushtarak nr.3001	0	0	0	0
M170463	Fonde Kombëtare për ASBE-AÇS, Softuerë Based Element (VCE-ICB dhe Komandim kontrollin ajror/K	Reparti Ushtarak nr.3001	0	0	0	0
18AZ211	Sistemi I mbrojtjes ajrore bazuar në tokë (GBAD/SHORAD (faza e parë)	Reparti Ushtarak nr.3001	0	0	0	0
M170327	Hangarë për helikopterët Blackhawk	Reparti Ushtarak nr.3001	17	0	0	0
18AZ218	Shpronësime tokash në bazën ajrore Kuçovë	Reparti Ushtarak nr.3001	15,172	15,171	1	100
18AZ219	Fonde kombëtare për ASBE(Punime Civile) Rinas	Reparti Ushtarak nr.3001	0	0	0	0
18AZ106	Ndërtim I perimetrit të sigurisë në Bazën Ajrore Kuçovë	Reparti Ushtarak nr.3001	20,000	0	20,000	0
18AZ220	Punime infrastrukturore Baza Ajrore Kuçovë	Reparti Ushtarak nr.3001	0	0	0	0
21AC101	Shërbime dhe pajisje te teknologjisë dhe informacionit te komunikim monitorimit	Reparti Ushtarak nr.3001	989,103	989,103	0	100
			4,534,591	4,433,901	100,690	98

Për programin “**Forcat e Luftimit**”, janë planifikuar dhe realizuar 4 produkteve me vlerë 5,218,822 lekë, në zërat “Shpenzime Korrente” ose 96 % mbi planin e periudhës raportuese dhe 11 projekte investimi në zërin “Shpenzime Kapitale” me vlerë 4,433,901 lekë ose 97.7%, nga të cilat për periudhën 12-mujore të vitit 2022, kanë gjetur zbatim 11 projekte , nga të cilat 23 projekte të planifikuara në fillim të vitit ushtrimor, nga të cilat 4 projekte kanë përfunduar plotësisht.

Gjatë periudhës 12 mujore të vitit 2022, volumi i buxhetit është pakësuar me 658,397,000 lekë, në shpenzimet operative dhe është shtuar me 398,091,000 lekë në shpenzimet kapitale

Shkresat në të cilat pasqyrohen ndryshimet e buxhetit janë:

- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.4934/165 datë 28.04.2022, “Dërgohet detajimi i ndryshimeve të Aktit Normativ nr.3, datë 12.03.2022”.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.14405/105 datë 29.08.2022, “Dërgohet detajimi i ndryshimeve të Aktit Normativ nr.12, datë 29.07.2022”.

- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.14405/5 datë 03.08.2022, “Mbi detajimin e ndryshimeve sipas aktit normativ nr.12, datë 29.07.2022”.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.14405/134 datë 06.09.2022, “Në zbatim të aktit normativ nr.12 datë 29.07.2022”.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.16512/1 datë 13.09.2022, “Transferim fondi për shpenzimet kapitale për vitin 2022”.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.18620/1 datë 31.10.2022, “Transferim fondi për vitin 2022”.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.21068/1 datë 22.11.2022, “Transferim fondi për vitin 2022”.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.22351/1 datë 13.12.2022, “Mbi detajimin e ndryshimeve sipas aktit normativ nr.17, datë 01.12.2022”.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.24043/19 datë 30.12.2022, “Mbi zbatimin e aktit normativ nr.19 datë 29.12.2022”.

Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.15078/7 datë 29.12.2022, “Dërgohet miratimi i fondit të veçantë shtesë për vitin 2022”.

3. Programi “Mbështetja e Luftimit”

Fondet e akorduara për Programin “Mbështetja e Luftimit” përbëjnë rreth 24.3 % të buxhetit me ndryshime të miratuar për MM-në vitin 2022. 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 e 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 brenda standardeve të NATO.

Treguesit e performancës për këtë objektiv Nr. 3.

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

Janë planifikuar 48 Produkte, 12 produkteve në zërat “Shpenzime Korrente” dhe 19 Projekte Investimi në zërin “Shpenzime Kapitale”.

Realizimit të objektivave të politikës së programit.

Tabela Nr.13

Në 000 lekë							
PROGRAMI BUXHETOR MBESHTETJ A E LUFTIMIT	LLOGARIA EKONOMIKE	PLANI FILLESTAR	NDRYSHIME	PLANI ME NDRYSHIME	REALIZI MI FAKTIK 12 MUJOR	MBETJE	Përqindja kundrejt 12 mujorit
	600.Paga	2,305,711	(20,169)	2,325,880	2,325,879	1	100
	601. Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore	323,618	(66,109)	389,727	389,726	1	100
	602. Mallra dhe shërbime	3,875,547	1,234,802	2,640,745	2,451,892	188,853	93
	603.Subvensio n	0	-	0	0	0	
	604. Transferta të brendshme	0	-	0	0	0	
	605. Transferta të jashtme	0	-	0	0	0	
	606. Transferta për familjet dhe individët	323,935	66,908	257,027	239,794	17,233	93
	231.Investim me financim të brendshëm	1,113,000	637,500	475,500	463,001	12,499	97
	231.Investim me financim të huaj		-		0	0	
	TOTALI	7,941,811	1,852,932	6,088,879	5,870,292	218,587	96

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2022 në këtë program buxhetor duke e krahasuar me buxhetin vjetor të miratuar rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	96%
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	97 %
Gjithsej	96%

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program për 12-mujorin e vitit 2022 arrin në masën 96% Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet si më poshtë vijon:

Tabela Nr.14

në 000 lekë

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plote e projektit	Plani i buxhetit viti 2022	Fakti	Buxheti i Rishikuar 2022
M170237	Blerje, Studime ,përgatitja e projekteve dhe preventivave	30,000,000	11,794	11,794	11,794
18CI201	Ndërtim i muzeut te Forcave te Armatosura	555,018	91,000	85,092	91,000
18AZ404	Rikonstruksion depos nr.5 ne G-D Shkozet	77,000	42,508	42,508	42,508
18AZ405	Ndërtim grup epo për pajisjet e kërkim shpëtimit	70,000	49,520	48,966	49,520
18AZ406	Rikonstruksioni I rrethimit te jashtëm/VR dhe portës hyrëse ne Repartin Usht nr. 4030	25,000	12,132	12,132	12,132
18AZ309	Modernizimi i pajisjeve të qendrës së kontrollit të QRMFTA	15,000	14,109	14,109	14,109
M170411	TVSH për projektet e KM	8,000	8,000	8,000	8,000
18AZ314	Pajisje për laboratorin qendror te FA	16,000	8,316	8,316	8,316
18AZ313	Ngritja e sistemit te informacionit për gjeografinë dhe infrastrukturën ushtarake ne shërbim te IGJIU	69,500	69,500	69,220	69,500
M170237	Blerje, Studime ,përgatitja e projekteve dhe preventivave	40,905	22,905	22,905	22,905
M170105	Blerje instrumente digjital topogjeodezike	7,500	5,573	5,573	5,573
18AZ312	Zhvillimi i kapaciteteve O1001; K1002; S1003; S1004; L1005; N1006; N1007; R1008; I1009; M1010; M1011	95,000	36,789	36,789	36,789
18AZ321	Modernizimi i procesit te xhirimeve ne terren	3,500	3,145	3,145	3,145
18AZ501	Fond i ngrire (Blerje pajisje harduerë për rrjetet e paklasifikuara në FA)	20,000	19,060	19,059	19,060
18AZ505	Fond i ngrire (Licenca dhe programe softuerikë për FA)	30,000	28,440	28,440	28,440
18AZ506	Fond i ngrire (Pajisje harduerë për rrjetin e klasifikuar ne FA)	30,000	22,264	22,264	22,264
18AZ508	Ndërtimi I sistemimi te transmetimit shumëkanalësh me vale (Radiorele Digjitalë FD)	20,000,000	19,139	19,139	19,139
18CI403	Sistemim i infrastrukturës se jashtme, rruga IGJIU-AISM-QPR në garnizonin Skënder bej	15,000	4,192	3,916	4,192
18CI408	Pajisje hotelerie për SHPU Jalë, Durrës, Pogradec dhe Vlorë	10,815	7,114	1,634	7,114
		51,088,238	475,500	463,001	475,500

Për 12 mujorin e vitit 2022 për këtë program buxhetor janë shpenzuar për realizimin e objektivave të mësipërme, nëpërmjet 12 produkteve në zërat “Shpenzime Korrente” dhe 19 Projekte Investimi në zërin “Shpenzime Kapitale” me vlerë 463,001,245 lekë ose 97% të gjithë buxhetit të planifikuar të vitit 2022.

4. Programi “Arsimi Ushtarak”

Fondet e akorduara për programin “Arsimi Ushtarak përbëjnë rreth 4% të buxhetit me ndryshime të miratuar për MM-në, për 12-mujorin e vitit 2022, me qëllim rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe transformimi i sistemit të edukimit ushtarak e civil nëpërmjet programeve të integruara dhe gjithë përfshirëse, në përputhje me standardet e NATO-s.

Treguesi i performancës për këtë qëllim:

- 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.

Realizimit të objektivave të politikës së programit.

Tabela Nr.15

Në 000 lekë							
PROGRAMI BUXHETOR ARSIMI USHTARAK	LLOGARIA EKONOMIKE	PLANI FILLESTAR	NDRYSHIME	PLANI ME NDRYSHIME	REALIZIMI FAKTIK 12 MUJOR	MBETJE	Përqindja kundrejt 12 mujorit
	600.Paga	505,052	68,514	436,538	434,974	1,564	
	601. Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore	88,128	(7,735)	95,863	95,863	0	
	602. Mallra dhe shërbime	102,800	17,000	85,800	82,002	3,798	
	603.Subvencion	0	0	0	0	0	
	604. Transferta të brendshme	0	0	0	0	0	
	605. Transferta të jashtme	0	0	0	0	0	
	606. Transferta për familjet dhe individët	42,400	(117,327)	159,727	147,948	11,779	
	231.Investim me financim të brendshëm	500,000	433,200	66,800	65,985	815	93
	231.Investim me financim të huaj	0	0	0	0	0	
	231/2	1,238,380	393,652	844,728	826,772	17,956	98

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korrente 98 %

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale 99 %

Gjithsej 98%

Tabela Nr.16 Shpenzimet kapitale

Programi Arsimi Ushtarak						
në 000/ lekë						Realizimi ne %
Kodi i Produktit	Emërtimi i Projektit	Ins. Buxh. 1	Buxheti 2022 Buxheti i Rishikuar 2022	Fakti	Fakti	
21AC001	Rikonstruksion i godinës nr.8 ne pronën nr.12, garnizoni "Skënderbe"	9430	40,000	55,255	55,255	100%
19AC403	Ndërtim i godinës se re shume - funksionale të AFA (Prona 21)	9430	419,242	–	–	–
19AC405	Rikonstruksion i rrjetit LAN të QS.	9430	2,054	45	–	0%
19AC409	Kompletimi me pajisje e orendi zyresh të QS (kati II I mensës)	9430	1,000	1,000	1,000	100%
19AC410	Kompletimi i 4 klasave me mjete didaktike, elektronike ne ANO	9430	5,500	5,500	4,748	86%
19AC411	Modernizimi i SAC në QGJH dhe kabinetet në AFA	9430	5,000	5,000	4,982	100%
M170203	Blerje 35 licenca VBS3 dhe 15 Laptop për VBS3 (MTT) Zëvendësimi i pajisjeve elektronike KDS (kompjuter, printer, fotokopje, projektor), Blerje pajisje kompjuterike (48 work Station CPU, 2 Server pajisje të tjera).	9430	10,500	–	–	–
TOTALI			483,296	66,800	65,985	99%

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2022 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korrente	98 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	99 %
Gjithsej	98 %

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.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në 98 % ndaj buxhetit me ndryshime të Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2022 .

5. Programi “Mbështetje Sociale për Ushtarakët”

Fondet e miratuara për këtë program përbëjnë rreth 20.8 % të buxhetit me ndryshime të vitit 2022 për Ministrinë e Mbrojtjes dhe shpenzohen për realizimin e objektivit për vitin 2022.

Treguesi i performancës për këtë objektiv:

- Trajtim të veçantë të ushtarakëve në rezervë dhe në lirim.

Realizimit të objektivave të politikës së programit.

Tabela Nr.17

Në 000/lekë

PROGRAMI BUXHETOR MBËSHTETJE SOCIALE PËR USHTARAKËT	Llogaria ekonomike	Plani fillestar	Ndryshime	Plani me ndryshime	Realizimi faktik 12 muor	Mbetje	% e Realizimit
	604. Transferta të brendshme	5,200,000	5,367,000	5,367,000	5,367,000	0	100
	TOTALI	5,200,000	5,367,000	5,367,000	5,367,000	0	100

Realizimi i fondeve buxhetore sipas artikullit 604, për vitin 2022, në këtë program buxhetor rezulton, si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korrente 100%

Gjithsej**100%**

Për programin “Mbështetje për Ushtarakët” janë planifikuar 5 produkte edhe janë realizuar 5 produkte me vlerë 3,367.000 mijë lekë ose 100%.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në 100% ndaj buxhetit me ndryshime të vitit 2022.

6 . PROGRAMI 07340 – MBËSHTETJE PËR SHËNDETËSINË

Fondet e miratuara për vitin 2022 për këtë program përbëjnë 5.5 % të buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe shpenzohen për realizimin e objektivave për ofrimin e një Shërbimi sa më të Specializuar Mjekësor dhe Spitalor ne nivel Universitar, ne trajtim ne rang Kombëtar te Poli traumave që përben angazhimin e këtij programi. **Treguesi i performancës për këtë qëllim :**

- Numri i Urgjencave te Shërbimit të Kirurgjisë dhe Terapisë
- Numri i Pacienteve te shtruar , te planifikuar dhe urgjente ne SUT
- Numri i Operacioneve te sallës operatore te urgjencës
- % e Mortalitetit

Qëllimi i këtij programi shprehet me **dy objektiva themelore te SUT**

Objektivi Nr. I për ketë program është :

Pritja dhe trajtimi I pacienteve te poli traumatizuar ne kohe reale pranë Urgjencës te SUT

Treguesi i performancës për këtë objektiv:

- Nr. i Shtrimeve nga Urgjenca
- Nr i Urgjencave te shërbimit te Kirurgjisë
- Nr i operacioneve ne Sallat Operatore te Urgjencës
- Nr i manipulimeve te ndryshme kirurgjikale
- % e Mortalitetit ne Urgjence

Objektivi i II :

Trajtimi shëndetësor dhe spitalor i pacienteve te afuara nga specialitetet mjekësore pranë SUT

Treguesi i performancës për këtë objektiv:

- Nr. i shtrimeve reanimatore

- Nr. i operacioneve sipas specialiteteve mjekësore ne bllokun operator te SUT
- Nr. i Ekzaminimeve Imazherike
- Nr. i Ekzaminimeve Laboratorike
- Dite Qëndrimi ne spital
- Koeficienti i shfrytëzimit te shtratit etj.

Realizimit të objektivave të politikës së programit.

Tabela Nr.18

Në 000 lekë

	LLOGARIA EKONOMIKE	PLANI FILLESTAR	NDRYSHIME	PLANI ME NDRYSHIME	REALIZIMI FAKTIK 12 MUJOR	MBETJE	Përqindj a kundrejt 12 mujorit
PROGRAMI BUXHETOM BËSHTETJE PËR SHËNDETË SINË	600.Paga	517,348	(76,259)	441,089	441,089	0	100
	601. Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore	88,488	(16,414)	72,074	72,074	0	100
	602. Mallra dhe shërbime						
	603.Subvencion	327,240	361,000	688,240	668,975	19,265	97
	604. Transferta të brendshme	0	-	0	0	0	
	605. Transferta të jashtme	0	-	0	0	0	
	606. Transferta për familjet dhe individët	0	-	0	0	0	
	231.Investim me financim të brendshëm	2,000	12,049	14,049	10,434	3,615	74
	231.Investim me financim të huaj	200,000	50,000	250,000	248,962	1,038	100
	TOTALI	1,135,076	330,376	1,465,452	1,441,535	23,917	98

Për programin Programi ” Mbështetje për Shëndetësinë”, realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2022 rezulton si më poshtë:

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

Gjithsej 98 %

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

Tabela Nr.19

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi progresiv Viti 2022	Mbetja
I8AZ813	Rikonstrukcion Godinash	187,629	187,629	0

18AZ818	Ndërtim Depo Uji	43,371	43,127	244
18AZ814	Blerje Mobileje	4,350	4,338	12
18AZ817	Blerje pajisje dhe aparatura mjekësore	14,650	13,868	782
	TOTALI	250,000	248,962	1,038

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në 98 % ndaj buxhetit me ndryshime për vitin 2022.

7. Programi “Emergjencia Civile”

Fondet e miratuara për vitin 2022 për këtë program përbëjnë 5 % të buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe shpenzohen për realizimin e objektivave.

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

Tregues performance:

- Jetë të shpëtuara;
- Familje të dëmshpërblyera;
- Infrastrukturë 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 prekura nga fatkeqësitë natyrore me mallra rezervë shtetërore për një periudhë 1-mujore.

Realizimit të objektivave të politikës së programit.

Tabela Nr.20

Në 000 lekë

	LLOGARIA EKONOMIKE	PLANI FILLESTAR	NDRYSHIME	PLANI ME NDRYSHIME	REALIZIMI FAKTIK 12 MUJOR	MBETJE	Përqindja kundrejt 12 mujorit
PROGRAMI BUXHETOR EMERGJENCA T CIVILE	600.Paga	164,000	49,896	114,104	114,104	0	100
	601. Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore	27,000	7,919	19,081	19,051	30	100
	602. Mallra dhe shërbime	26,000	(186,108)	212,108	209,364	2,744	99
	603.Subvensio n	0	-	0	0	0	
	604. Transferta të brendshme	1,131,000	494,778	636,222	439,309	196,913	69
	605. Transferta të jashtme	4,000	(29,000)	33,000	3,070	29,930	9
	606. Transferta për familjet dhe individët	0	(2,522)	2,522	2,490	32	99
	231.Investim me financim të	2,070,000	1,373,744	696,256	505,874	190,382	73

	brendshëm						
	231.Investim me financim të huaj	700,000	700,000	0	0	0	
	TOTALI	4,122,000	2,408,707	1,713,293	1,293,261	420,032	75.5

Për programin “Emergjencat Civile”, realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2022 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korrente	77.4%
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	72.7%
Gjithsej	75.5%

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

Tabela Nr. 21

Në 000 lekë

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plote e projektit	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për vitin 2022	Realizimi progresiv për vitin 2022
18AZ901	Masa parandaluese, mbrojtëse dhe rehabilituese në disa bashki te vendit	660,059	554,939	382,009	382,009
21AD501	Ndërtimi i stacioneve hidro meteorologjikë	12,456	-	-	-
20AD101	Softwerë	1,200,000	-	-	-
M170411	Bashkëfinancim, TVSH dhe taksa doganore	31,485	-	-	-
M170521	Blerje mallra rezerve shteti ushqimore	150,000	120,000	102,558	102,558
21AD401	Rikonstrukcion I Ambienteve magazinuese RSH	50,000	19,366	19,357	19,357
21AD301	Blerje ushqim për bagëti	6,000	1,951	1,951	1,951
M170529	Blerje rafte metalikë për magazinën	7,000	-	-	-
20AC901	Blerje kamera sigurie	4,400	-	-	-
M170312	Blerje pajisje zyre	3,000	-	-	-
		2,124,400	696,256	505,874	505,874

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në 75.5% ndaj buxhetit me ndryshime për vitin 2022.

KRAHASIMI I TË DHËNAVE FAKTIKE NDËRMJET MINISTRISË DHE THESARIT

Nga të dhënat faktike (financim i brendshëm) të shtatë programeve të Ministrisë së Mbrojtjes me situacionet raportuese të thesarit për vitin 2022,paraqiten:

Tabela Nr.22

Në 000/lekë

Nr.	Emërtimi i Programit	Shpenzime korrente			Shpenzime kapitale	Thesari		Totali shpenzimeve		
		Ministria	Thesari	Dif	Ministria			Ministria	Thesari	Dif
1	Planifikim, administrim dhe Menaxhim	1,384,670	1,384,670	-	11,345	11,345	-	1,396,015	1,396,015	0
2	Forca e Luftimit	5,218,816	5,218,816	-	4,433,901	4,433,901	-	9,652,717	9,652,717	0
3	Mbështetja e Luftimit	5,407,291	5,407,291	-	463,001	463,001	-	5,870,292	5,870,292	0
4	Arsimi Ushtarak	760,787	760,787	-	65,985	65,985	-	826,772	826,772	0
5	Mbështetje për Shëndetësinë	1,192,573	1,192,573	-	248,962	248,962	-	1,441,535	1,441,535	0
6	Mbështetje për Ushtarakët	5,367,000	5,367,000	-	-	-	-	5,367,000	5,367,000	0
7	Emergjencat Civile	787,387	787,387	-	505,874	505,874	-	1,293,261	1,293,261	0
	Totali	20,118,523	20,118,523	-	5,729,069	5,729,069	-	25,847,592	25,847,592	-

Buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes ka ndryshuar, si më poshtë:

Në total ministrie, ndryshimi i buxhetit për vitin 2022 paraqitet me pakësim në vlerën **5,777,367 mijë lekë**.

Krahasuar të dhënat në Sistemin Informatik Financiar Qeveritar (SIFQ) me vlerat e pasqyruara në ligjin e buxhetit 115/2021 “Për buxhetin 2022”, evidentohet ndryshimi i detajuar sipas programeve në tabelën më poshtë:

Tabela Nr.23

Në 000 lekë

NR	Emërtimi i Programit	Buxheti fillestar viti 2022 (plani)	(Buxh me ndryshime fakti)	(Ndryshimet)
1	Planifikim Menaxhimi	1,652,503	1,403,358	249,145
2	Forca e Luftimit	11,343,035	9,972,729	1,370,306
3	Mbështetja e Luftimit	7,941,811	6,088,879	1,852,932
4	Arsimi Ushtarak	1,238,380	844,728	393,652
5	Mbështetje për shëndetësinë	1,135,076	1,465,452	(330,376)
6	Mbështetje për Ushtarakët	5,200,000	5,367,000	(167,000)
7	Emergjencat Civile	4,122,000	1,713,293	2,408,707
	TOTALI	32,632,805	26,855,438	5,777,367

Për vitin 2022 buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes paraqitet me ulje në vlerën **5,777,367 mijë lekë** detajuar si më poshtë:

Tabela Nr. 24

Llogaria Ekonomike	Ndryshimi si 12-mujor
Shpenzime personeli (600+601)	(509,035)
Shpenzime korrente (602,604+605+606)	(1,063,332)
Investim me financim të brendshëm	(2,305,000)
231Huaj	(-1,900,000)
TOTALI	(-5,777,367)

Buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes gjatë vitit 2022, ka ndryshuar me shkresat si më poshtë:

- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.14405/5, datë 03.08.2022 “Mbi detajimin e ndryshimeve sipas aktit normativ nr.12, datë 29.07.2022” për shpenzimet korrente në vlerën **200,000 mijë lekë.**
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.16512/1 dt.13.09.2022, Shkrese MM nr.4389/1, date 7.09.2022, për shpenzimet korrente (paga dhe sigurime shoqërore) në vlerën **236,500 mijë lekë.**
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.4934/165, datë 28.04.2022, “Dërgohet detajimi i ndryshimeve të Aktit Normativ nr.3, datë 12.03.2022.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.14405/5, datë 29.08.2022 “Mbi detajimin e ndryshimeve sipas aktit normativ nr.12, datë 29.07.2022”.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 18701/1 dt.20.10.22.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 21068/1 dt.22.11.22.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22351/54 dt.14.12.22“Dërgohet detajimi i ndryshimeve të Aktit Normativ nr.17, datë 14.12.2022”.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 24190/1 dt.13.01.2023, “Dërgohet detajimi i ndryshimeve të Aktit Normativ nr.17, datë 14.12.2022”, Shkrese MM nr.6434 datë.07.12.2022.
- Dërgohet detajimi i ndryshimeve të Aktit Normativ 19 datë 29.12.2022, sipas shkresës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 24190/1 dt.13.01.2023 sp.nr 648/2 datë 13.12.2022
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.24043/19, datë 30.12.2022 “Në zbatim të Aktit normativ nr.19 datë 29.12.2022
- Shkresa e sekretarit të përgjithshme i MM, nr.2527/1 date 15.5.2022 “Mbi miratimin e rishpërndarjes së fondesh të për Emergjencat Civile për vitin 2022 .
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 7331/3 datë 15.07.2022, “Dërgohet detajimi i fondit të veçantë për vitin 2022”, në vlerën 40,318 mijë lekë.
-
- VKM nr.188 datë 30.03.2022 shkresë MFE 7600/1 datë 4.05.2022 “Mbi zbatim VKM nr.188 datë 30.3.2022” .
- VKM nr.374, datë 1.6.2022 shkresë e sekretarit të përgjithshëm nr.2885/1 datë 3.6.2022 ”Rishpërndarje fondesh sipas VKM nr.374, datë 1.6.2022.

- Transferim fondi AKMC shkresë e sekretarit të përgjithshëm MM, nr. 3846/1 datë 9.8.2022 “Mbi transferim fondi për vitin 2022” .
- Kërkesë për MFE për rishpërndarje fondesh buxhetore shkresë nr.4389/1 date 7.9.2022. Rishpërndarje fondi shkresë nr.4635/2 datë 11.10.2022 “Njoftim për rishpërndarje fondi për vitin 2022 , Shkresa e MFE nr.1612/1 datë 13.09.2022 “ Transferim fondi për vitin 2022”.
- Shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.7331/4 datë.21.07.2022 për fondin e veçantë.
- Shkresa sekretarit të përgjithshëm 5075/1 datë 10.10.2022 shkresë MFE 18701/1 d 20.10.22 transferim fondi.

Tabela Nr. 25

NDRYSHIMET NË BUXHET SIPAS ARTIKUJVE EKONOMIKË DHE PROGRAMEVE TË MINISTRISË SË MBROJTJES

GR	TIT	KAP	600	601	602	603	604	605	606	231B	231H	Totali
17	01110	01	132,697	34,449	26,999	0	0	180,000	19,649	-308,647	0	-249,145
17	02120	01	241,620	24,720	-429,250	0	0	0	77,753	398,091	-1,200,000	-1,370,306
17	02150	01	20,169	66,109	-1,234,802	0	0	0	-66,908	-637,500	0	-1,852,932
17	09430	01	-68,514	7,735	-17,000	0	0	0	117,327	-433,200	0	-393,652
17	07340	01	-76,259	16,414	361,000	0	0	0	12,049	50,000	0	330,376
17	10270	01	0	0	0	0	167,000	0	0	0	0	167,000
17	10910	01	-49,896	-7,919	186,108	0	494,778	29,000	2,522	-1,373,744	-700,000	-2,408,707
TOTALI			548,817	39,782	-1,106,945	0	327,778	209,000	162,391	-2,305,000	-1,900,000	-5,777,367

Tabela Nr.26

NDRYSHIMET SIPAS ARTIKUJVE EKONOMIKË NË BUXHETIN E MINISTRISË SË MBROJTJES PËR VITIN 2022.

Në 000/ lekë

	LLOGARIA EKONOMIKE	PLANI FILLESTAR	NDRYSHIME	PLANI ME NDRYSHIME	REALIZIMI FAKTIK 12 MUJOR	MBETJE	% e Realizimit
PROGRAMI BUXHETOR	600.Paga	6,757,320	548,818	6,208,502	6,206,936	1,566	100
	601. Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore	1,019,751	-39,782	1,059,533	1,059,501	32	100
	602. Mallra dhe shërbime	7,653,900	1,106,945	6,546,955	6,111,547	435,408	93
	603.Subvension	0	0	0	0	0	
	604. Transferta të brendshme	6,331,000	327,778	6,003,222	5,806,309	196,913	97

605. Transferta të jashtme	190,000	-209,000	399,000	369,070	29,930	92
606. Transferta për familjet dhe individët	441,335	-162,391	603,726	565,161	38,565	94
231. Investim me financim të brendshëm	8,339,500	2,305,000	6,034,500	5,729,069	305,431	95
231. Investim me financim të huaj	1,900,000	1,900,000	0	0	0	
TOTALI	32,632,806	5,777,368	26,855,438	25,847,592	1,007,846	96.2

Shpenzimet për Ministrinë e Mbrojtjes për periudhën janar-dhjetor 2022 janë në masën 96.2% të buxhetit me ndryshime si ministri.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në 96.2%.

❖ INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA TË KRIJUARA RISHTAZI JANAR-DHJETOR 2022

Detyrimet e prapambetura në datë 31.12.2022, të detajuar sipas njësive shpenzuese dhe natyrës së shpenzimit, sipas tabelës vijuese:

Tabela Nr.27

000/lekë

Nr.	Nr. Reparti	Stoku para vitit 2020	Gjendje 31.12.2021	Shtesat viti 2022	Pagesa viti 2022	Rivlerësim i dosjeve të tërmetit nga AKMC	Total i detyrimeve të prapambetura	Sipas Degës së Thesarit
1	Reparti Ushtarak nr. 6001	-	1,204,644	-	-		1,204,644	1,204,644
2	Reparti Ushtarak nr. 1001	-	2,614,790		2,516,671		98,119	98,119
3	Reparti Ushtarak nr.4001		208,773,315	7,315,559	-		216,088,874	216,088,874
4	Reparti Ushtarak nr.5001	327,564	8,361,745	-	1,860,940		6,828,369	6,828,369
5	Reparti Ushtarak nr.2001		63,000	-	63,000		-	-
6	AKSHE		47,909	-	47,909		-	-
7	Reparti Ushtarak nr.3001		755,760	-	755,760		-	-
8	Spitali Universitar I Traumës		646,731	-	-		646,731	646,731
9	Rezervat e Shtetit		57,211,093	-	-		57,211,093	57,211,093
10	Emergjencat Civile		864,260,553	49,871,681	305,350,438	79,513,005	529,268,791	529,268,791
11	Reparti Ushtarak nr.6004	214,746					214,746	214,746
12	Reparti Ushtarak nr.6002	604,850					604,850	604,850
13	Reparti Ushtarak nr.6640	1,128,895					1,128,895	1,128,895
	Total Detyrime te prapambetura	2,276,055	1,143,939,540	57,187,240	310,594,718	79,513,005	813,295,111	813,295,111

Të gjitha njësitet shpenzuese monitorojnë me shumë përgjegjësi likuidimin e detyrimeve financiare në kohë dhe në rast të krijimit të ndonjë detyrimi të prapambetur që për arsye të ndryshme nuk mund të likuidohet dhe kalon afatin 60-ditor të likuidimit, në zbatim të udhëzimit të MFE nr. 37, datë 6.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të Prapambetura të Qeverisjes së Përgjithshme”, raporton dhe rakordon me Degën e Thesarit çdo muaj.

Detyrimet e prapambetura dhe të krijuara rishtazi për Ministrinë e Mbrojtjes përfaqësojë kryesisht detyrime të mbartura nga ish-Drejtoria e Përgjithshme e Emergjncave Civile ndër vite, për familjet e dëmtuara nga fatkeqësitë e ndryshme natyrore, për të cilët janë njoftuar institucionet përkatëse për trajtimin e tyre dhe mbetet në vlerësimin tuaj për financimin e tyre, pasi fondi i arkorduar nuk mjafton.

Si konkluzion, në total realizimi i buxhetit në zërin Investime me (Financim të Brendshëm) për 95% vitit 2022, për Ministrinë e Mbrojtjes.

Në vlerësimin përfundimtar konstatohet se realizimi i buxhetit në fund të kësaj periudhe është në nivel normal 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 sipas pritshmërisë.

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

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin.