



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E MBROJTJES
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Tiranë, më __. __. 2025

Lënda: Raporti i monitorimit të shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, për 4-mujorin e parë të vitit 2025.

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 “Arsimimi Ushtarak”;
- 5) Programi “Mbështetje për Shëndetësinë”;
- 6) Programi “Mbështetje Sociale për Ushtarakët”;
- 7) Programi “Emergjencat Civile.

Për për 4-mujorin e parë të vitit 2025 realizimi i shpenzimeve të buxhetit sipas secilit program, krahasuar me planin me ndryshime të periudhës raportuese, paraqitet, si më poshtë:

Tabela nr. 1

në 000/lekë

Nr.	Emërtimi i Programit	Plani fillestar viti 2025	Plani i rishikuar viti 2025	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në fakt %	Përqindja e realizimit
1.	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	1,523,300	1,527,791	412,930	5	27
2.	Forcat e Luftimit	28,853,758	28,861,758	2,678,388	32	14
3.	Mbështetja e Luftimit	8,313,436	8,326,376	1,882,954	23	23
4.	Mbështetja për Shëndetësinë	1,906,000	1,907,128	486,098	6	25
5.	Arsimimi Ushtarak	1,427,000	1,430,355	340,941	4	24
6.	Mbështetje për Ushtarakët	5,200,000	5,200,000	2,000,000	24	38
7.	Emergjencat Civile	5,462,050	5,463,035	476,793	6	14
	TOTALI I MINISTRISË	52,685,544	52,716,444	8,278,105	100	20.4

Niveli i realizimit është masën 20.4 % për shkak të mosplotësimit të strukturës organike dhe moskryerjes në kohë të procedurave të prokurimit në shpenzimet kapitale, si dhe mos realizimi i fondeve në artikullin ekonomik 604 “Transfertat Korrente të Brendshme” dhe art. 231 shpenzime “Kapitale të Trupëzuara”

nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në llogaritë ekonomike të njësive të vetëqeverisjes vendore, mos realizimi i fondeve është përgjegjësi e tyre.

Programi “Mbështetje Sociale për Ushtarakët” paraqitet me realizim 38%, programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” rezulton me realizim 27%, programi “Mbështetja për Shëndetësinë” me nivel realizimi 25%, programi “Arsimimi Ushtarak” rezulton me realizim 24%, programi Mbështetja e Luftimit” me nivel realizimi 23% dhe me realizim më të ulët janë programet “Forcat e Luftimit” dhe programi “Emergjencat Civile ” me nivel realizimi 14 %.

SIPAS BURIMIT TË FINANCIMIT, REALIZIMI PARAQITET SI MË POSHTË:

Në fund të **4-mujorit të parë 2025**, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me faktin, paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

Nr.	Ministria e Mbrojtjes	Plani i rishikuar 4-mujori I 2025	Fakti 4-mujori I 2025	Përqindja e realizimit
1.	Shpenzime për paga dhe Sigurime Shoqërore	10,392,984	3,878,088	37.3%
2.	Shpenzime të tjera korrente	14,174,410	3,692,126	26%
Total korrente		24,567,394	7,570,214	31%
3.	Shpenzime kapitale	15,937,000	7,570,214	4.4%
TOTALI		40,504,394	8,272,434	20.4%

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme, plani i shpenzimeve të buxhetit në total me financim të brendshëm për këtë institucion, për 4-mujorin e parë është realizuar në masën 20.4% të planit, ndërsa realizimi sipas zërave të shpenzimeve paraqitet, si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar në masën 37.3% të planit vjetor, i cili është akorduar për numrin e planifikuar të punonjësve prej 8,854 punonjësish;
- Shpenzimet e tjera korrente janë realizuar në masën 31% të planit vjetor;
- Për shpenzimet kapitale deri në fund të 4-mujorit janë realizuar në masën 4.4% të planit vjetor.

Në mosrealizimin në nivelin e planifikimit të shpenzimeve për Ministrinë e Mbrojtjes ka ndikuar mosrealizimi në shpenzime për paga si pasojë e mosplotësimit të strukturave të miratuara në të gjithë programet. Mosrealizimi në nivelin e planifikuar në shpenzime kapitale, si dhe për mallra dhe shërbime ka ardhur si rrjedhojë e zhvillimit të procedurave të prokurimit, gjithashtu në mos realizim të fondeve në artikullin Shpenzime Kapitale me Financim të Brendshëm kanë ndikuar transfertat e kryer nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në llogaritë ekonomike të njësive të vetëqeverisjes vendore, mosrealizimi i të cilave është përgjegjësi e tyre, si dhe mosrealizimi i procedurave të dërguara te AKSHI.

Nr.	Emërtimi i Programit	Struktura e shpenz. sipas buxhetit fillestar Viti 2025 në %	Struktura e shpenz. sipas Struktura e shpenz. sipas planit 4-mujor në %	Struktura e shpenz. sipas faktit të 4-mujor në %
1.	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	4	4	5
2.	Forcat e Luftimit	46	46	32
3.	Mbështetja e Luftimit	21	21	23
4.	Mbështetja për Shëndetësinë	5	5	6
5.	Arsimimi Ushtarak	4	4	4
6.	Mbështetje për Ushtarakët	13	13	24
7.	Emergjencat Civile	9	9	6
	Totali i Shpenzimeve të Ministrisë	100	100	100

Niveli i realizimit në vlerë sipas strukturës së tyre për 4-mujorin e parë të vitit 2025 paraqitet, si më poshtë:

Nr.	Emërtimi i Programit	Plani i rishikur për periudhën raportuese në mijë lekë	Struktura në %	Fakti	Realizimi në %	Struktura në %
1.	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	1,527,791	3.8	412,950	27	5
2.	Forcat e Luftimit	18,661,758	46.1	2,678,388	14	32.4
3.	Mbështetja e Luftimit	8,326,376	20.6	1,882,954	23	22.8
4.	Arsimimi Ushtarak	1,907,128	4.7	486,098	25	5.9
5.	Mbështetje për Shëndetësinë	1,430,355	3.5	340,941	24	4.1
6.	Mbështetje për Ushtarakët	5,200,000	12.8	2,000,000	38	24.2
7.	Emergjencat Civile	3,450,985	8.5	471,122	14	5.7
	Totali	40,504,394	100	8,272,453	20.4	100

Ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar deri në planin përfundimtar, në nivel programi dhe artikulli paraqiten, si më poshtë:

Këtë ndryshim po e analizojmë sipas artikujve të secilit program:

Nr.	Emërtimi i Programit	Plani fillestar	Plani i rishikuar	Ndryshimi i planit vjetor
1.	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	1,523,300	1,527,791	4,491
2.	Forcat e Luftimit	28,853,758	28,861,758	8,000
3.	Mbështetja e Luftimit	8,313,436	8,326,376	12,940
4.	Arsimimi Ushtarak	1,906,000	1,907,128	1,128
5.	Mbështetje për Shëndetësinë	1,427,000	1,430,355	3,355
6.	Mbështetje për Ushtarakët	5,200,000	5,200,000	0
7.	Emergjencat Civile	5,462,050	5,463,035	985
	TOTALI I MINISTRISË	52,685,544	52,716,444	30,900

Në total ministrie, ndryshimi i buxhetit të vitit 2025 paraqitet me rritje në vlerën 30,900 mijë lekë nga buxheti fillestar.

Në sistemin e thesarit SIFQ fondi për investime të huaja në vlerën **2,012,050** mijë lekë ky fond nuk çelet në sistemin e thesarit dhe përbën tavanin e investimeve të huaja të cilat mund të përthith

programin buxhetor “Emergjencat Civile” gjatë vitit buxhetor. Informacioni lidhur me realizimin e këtyre investimeve kapitull (02) realizohet nëpërmjet informacionit të gjeneruar nga sistemi AFMIS.

Numri i rialokimeve të miratuara:

Deri në fund të 4-mujorit të parë të vitit 2025, përveç shtesës që përmendëm dhe më sipër për çeljen e fondit të veçantë, kemi miratuar edhe transferimet që kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave që kanë paraqitur programet buxhetore.

Numri i punonjësve:

Numri total i punonjësve i miratuar me ligjin e vitit 2025 është **8 854** veta, sipas strukturave kryesore për programet është i detajuar, si më poshtë:

1. Planifikim, Menaxhimidhe Administrim	409 punonjës ose 5 % e totalit.
2. Forcat e Luftimit	3971 punonjës ose 45 % e totalit.
3. Mbështetja e Luftimit	3397 punonjës ose 38 % e totalit.
4. Arsimimi Ushtarak	397 punonjës ose 5 % e totalit.
5. Mbështetja për Shëndetësinë	484 punonjës ose 5 % e totalit
6. Emergjencat Civile	196 punonjës ose 2 % e totalit

Programi “Forcat e Luftimit” ka përqindjen më të madhe të numrit të punonjësve.

Për informacion përmbledhës, lutemi referojuni Aneksit nr. 1: Raporti i Përmbledhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor.

• TREGUESIT KYÇ TË PERFORMANCËS ME BAZË GJINORE, NË NIVEL PRODUKTI

Të gjitha programet buxhetore të Ministrisë, në respektim dhe promovim të plotë të barazisë gjinore, kanë përcaktuar tregues gjinorë konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm në nivel qëllimi dhe objektiv. Gjithashtu duke marrë në konsideratë edhe sugjerimet e Drejtorisë së Analizës dhe Programimit Buxhetor (Ministria e Financave), nga të gjithë programet buxhetore janë përfshirë edhe disa tregues kyç të performancës që lidhen me buxhetimin mbi bazë gjinore dhe vlerat e synuara për këto tregues janë pjesë e raporteve të monitorimit gjatë vitit 2025.

1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel qëllimi, si më poshtë:

Qëllimi: “Të kontribuojë në miradministrimin, menaxhimin efektiv të fondeve dhe përmbushjen e detyrimeve financiare për personelin e MM-së dhe SHPFA-së, Përfaqësitë Ushtarake, Shtabet e NATO-s, sipas detyrimeve ligjore të përfshirjes në iniciativat rajonale dhe organizatat ndërkombëtare”.

- Rekomandime të zbatuara të auditimeve të kryera;
- Raporti gra/burra për program;
- Gra të përfaqësuara në nivele drejtuese.
- Numri i grave të përfaqësuara në nivele drejtuese kundrejt numrit të burrave në të njëjtin pozicion.
-

Objektivi: “Menaxhimi me eficiencë dhe efektivitet i burimeve njerëzore dhe financiare”.

Të gjithë këta tregues janë të matshëm në numër dhe në përqindje dhe monitorohen mbi bazë vjetore.

2. Programi “Forcat e Luftimit” ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel qëllimi, si më poshtë:

Qëllimi: “Të kontribuojë në sigurimin e një force luftimi tokësore, detare dhe ajrore operationale të mirëstërvitur, profesionale e të ndërveprueshme me NATO-n.

Koordinimin e politikave për planifikimin dhe arritjen e rezultateve në përdorimin me efektivitet të fondeve, duke hartuar dhe duke zbatuar strategji për minimizimin e riskut.

Raporti gra/burra për program.

- Numri i grave në pozicionet drejtuese kundrejt numrit të burrave në të njëjtin pozicion.

Objektivi: “Menaxhimi me eficiencë dhe efektivitet i burimeve njerëzore dhe financiare”:

Të gjithë këto tregues janë të matshëm në numër dhe në %, dhe monitorohen mbi bazë vjetore.

3. Programi “Mbështetja e Luftimit”

Qëllimi i këtij programi është: “Mbështetja me logjistikë, inteligjencë strategjike, shërbimet operationale të mbrojtjes civile në luftën kundër korrupsionit në Forcat e Armatosura, për siguri dhe stabilitet:

- Niveli i mbështetjes me shërbime për FA-në;
- Niveli i mbështetjes operationale për FA-në;
- Gra në drejtim dhe gra të trajnuara në FA.

Objektivi: “Sigurimi i sistemeve të armatimit, teknikës, paisjeve të avancuara për të gjitha strukturat e parashikuara për angazhime në operationet e NATO, BE, OKB etj.”

Treguesit e performancës për këtë objektiv:

- Përqindja e furnizimit në kohë dhe mbështetja logjistike e FA-së;
- Menaxhimi në kohë dhe profesional i operationeve të EC dhe CIMIC.

4. Programi “Arsimimi Ushtarak”

Qëllimi i këtij programi është: “Arsimimi, trajnimi, stërvitja dhe përgatitja e personelit ushtarak dhe civil të FA, për të përmbushur detyrimin kushtetues të sigurimit të pavarësisë së vendit, pjesëmarrje aktive në misionet ushtarake të NATO-s, si dhe në përballimin e emergjencave civile”.

Tregues performance: Ushtarakë të aftë e të përgatitur për të përballuar me sukses misionet në kuadër të NATO-s, OKB-së, BE-së etj.

- Personel i aftë i angazhuar në përballimin e emergjencave civile;
- Ushtarakë profesionistë të aftë për mbrojtjen territoriale dhe pavarësisë së vendit etj.

Objektivi: Rritja 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-s”.

Tregues të performancës:

- Numër personeli i trajnuar;
- Numër personeli i stërvitur;
- Numër ushtarakësh të ri të trajnuar dhe të 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-së;
- Numër personeli ushtarakë të gjinisë femra të pranuar në FA.

Të gjithë këta tregues janë të matshëm në numër dhe në përqindje dhe monitorohen kryesisht mbi bazë vjetore.

Për informacion më të hollësishëm, lutemi referojuni Aneksit nr. 4: Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit, ku janë përfshirë edhe treguesit me bazë gjinore.

5. Programi “Mbështetje për Shëndetësinë”

Qëllimi kryesor: “Shërbim shëndetësor të specializuar mjekësor dhe spitalor në nivel universitar në trajtimin në rang kombëtar të politraumave”.

Tregues të performancës:

- Numri i shtrimeve reanimatore;
- Numri total i operacioneve sipas specialiteteve;
- Numri i ekzaminimeve imazherike;
- Numri i ekzaminime laboratorike;
- Numri i vizitave ambulatorie në poliklinikë,
- Numri i ditëve të qëndrimit mesatar në spital;
- Numri i urgjencave të kirurgjisë dhe terapisë;
- Numri i pacientëve të shtruar të planifikuar dhe urgjente në SUT;
- Numri i operacioneve të planifikuara dhe urgjente për çdo sallë operacioni.

Të gjithë këta tregues janë të matshëm në numër dhe në përqindje dhe monitorohen kryesisht mbi bazë vjetore.

6-Programi “Mbështetje për Ushtarakët”

Qëllimi kryesor: “Sigurimin dhe mbështetjen financiare të ushtarakëve në rezervë dhe në lirim, trajtim të veçantë të ushtarakëve të nëndetëseve në pension dhe pilotëve fluturues në pension. Përcaktimi, vlerësimi dhe planifikimi i përfituesve sipas këtyre kategorive dhe tregues performance:

Përqindja e mbështetjes financiare të ushtarakëve në rezervë dhe në lirim.

Objektivi: “Trajtim të veçantë të ushtarakëve, ushtarakëve të nëndetëseve në pension dhe pilotëve fluturues në pension, tregues i performancës:

-Numër përfituesish ushtarakë.

Të gjithë këta tregues janë të matshëm në numër dhe në përqindje dhe monitorohen kryesisht mbi bazë vjetore.

7-Programi “Emergjencat Civile” ka përcaktuar tregues gjinorë në nivel qëllimi, si më poshtë:

Qëllimi: “Mbrojtja e jetës së shtetasve, pronës së tyre, gjësë së gjallë, mjedisit, objekteve social-kulturore dhe të rëndësisë së veçantë, objekteve të trashëgimisë kulturore, infrastrukturës kritike etj., nga fatkeqësitë natyrore apo fatkeqësi që shkaktohen nga veprimtari njerëzore, duke koordinuar veprimet e strukturave operacionale që kanë përgjegjësi në fushën e emergjencave civile.”

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

- Numër ndërhyrjesh të ofruara në rast tërmeti;
- Numër ndërhyrjesh të ofruara në rast përmbytje;
- Numër ndërhyrjesh të ofruara në rast zjarri.

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

- Rritja e stokut të mallrave rezervë shteti, të cilat do të përdoren për t’i ardhur në ndihmë familjeve të prekura nga fatkeqësitë natyrore me mallra rezervë shtetërore.

Të gjithë këta tregues janë të matshëm në numër dhe në përqindje dhe monitorohen kryesisht mbi bazë vjetore.

• **PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT**

1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 3% të buxhetit me ndryshime të miratuara për MM-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 27 %.

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

Shpenzime korrente, realizimi është në masën 29%, nga të cilat:

- Shpenzime personeli, në masën 38 %,
- Shpenzime të tjera, në masën 21.3 %,

Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 0 %.

Performanca e shpenzimeve sipas produkteve.

Janë parashikuar **1 produkte dhe 6 projekte investimi** me vlerë **1,523,300** mijë lekë dhe është **1 produkt** me vlerë **412,950** mijë lekë (duke përfshirë edhe kap.02) ose 27 %, të cilat paraqiten, si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Përqindja e realizimit
	Totali i Shpenzime Korrente	29
1.	Akte ligjore e nënligjore të përgatitura	29
	Totali i Shpenzime për Investime	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	
1.	Blerje Pajisjesh për Zonimin TEMPEST të ambienteve, godinave dhe mburojave.	
2.	Përmirësimi dhe Mirëmbajtja e Sistemit të Administrimit të Dokumenteve (SAD) OK.	
3.	Automjete për PU	
4.	Përmirësimi dhe Mirëmbajtja e Sistemit të Printimit.	
5.	Përmirësimi dhe Mirëmbajtja e Sistemit të kondicionimit në dhomën e serverave primare dhe backup, në sallën e infrastrukturës dhe në dhomën e UPS.	
6.	Rikonstruksion i ndërtesës së Aparatit të MM-së.	

Shpenzimet e programit për investime:

Shpenzimet e programit për investime (financim i brendshëm + financim i huaj),

Nga 7 projekte të parashikuara për investime janë planifikuar për të realizohen në 4-mujorin e parë të vitit 2025.

Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit i bashkëlidhet këtij relacioni.

Trajtimi i çështjes së barazisë gjinore.

Nga programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” janë përcaktuar tregues konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm të cilët janë identifikuar, produktet me kostot përkatëse që kontribuojnë në realizimin e tyre.

2. Programi “Forcat e Luftimit”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 55 % të buxhetit me ndryshime të miratuar për MM-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 14 %.

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

Shpenzime korrente, realizimi është në masën 32%, nga të cilat:

- Shpenzime personeli, në masën 38 %, mbi planin vjetor ose 93.3 % mbi planin e periudhës raportuese;
- Shpenzime të tjera në masën 22.3 %, mbi planin vjetor ose 51.3 % mbi planin e periudhës raportuese.

Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 3 % ose 8.5 % mbi planin e periudhës raportuese, nga të cilat:

- Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 2.7%, ose 8.5 % mbi planin e periudhës raportuese;
- Shpenzime Kapitale me financim të huaj, nuk ka gjetur realizim për periudhën raportuese.

Performanca e shpenzimeve sipas produkteve:

Janë parashikuar 4 produkte me vlerë 7 460,258 mijë lekë dhe janë realizuar 4 produkte me vlerë 2, 378, 838 mijë lekë ose 32 %, të cilat paraqiten si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Përqindja e realizimit
	Totali i Shpenzime Korrente	31.8
1.	Forca Tokësore në gatishmëri dhe operacione	33.2
2.	Kontingjente ushtarake në misione paqeruajtëse	22.8
3.	Forca Detare në gatishmëri dhe operacione	41.1
4.	Forca Ajrore në gatishmëri dhe operacione	29.9
	Totali i Shpenzime për Investime	2.7
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	2.7
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0
1.	Ndërtim objektsh dhe punime për rikonstruksione të godinave të KFT Zall- Herr.	2
2.	Armatim i lehtë, municione dhe aksesore, makineri e pajisje.	3.5
3.	Ndërtim i rrjetit inxhinierik i poligonit Kombëtar Pajet/Ndërtim infrastrukturor i rajonit stërvitor Pajet.	0
4.	Blerje pajisje kompjuterike / IT për kompletimin e strukturave të FT-së	0
5.	Kompletim i sallave operacionale dhe ndërtesave të FT me orendi dhe pajisje (Faza e dytë e kompletimit).	0
6.	Sisteme Nënujore Autonome për kërkimin e minave detare për operacionet VSEMMCM (Autonomous underwater vehicle) dhe pajisje për identifikimin dhe klasifikimin e minave detare, Sonar scanner.	0
7.	Mjet i telekomanduar nënujor (Remote Operation Vehicle).	0
8.	Rinovimi teknologjik i radarëve të lundrimit në anije.	0
9.	Punime infrastrukturore në Porto Palermo (tunel, bankina etj.).	0
10.	Ndërtim dhe rikonstruksion objektsh (Godina shumëfunktionale e QZH, Shkolla e Trupës, Grupi i bordingut etj.), bankinash, tuneli dhe thellim baseni Pashaliman.	0
11.	Fondi i Ngrirë (Ndërtim i portit të ri Porto-Romano (Infrastruktura për bazën detare NATO).	0
12.	Platforma e grumbullimit dhe përpunimit të informacionit detar.	0
13.	Rinovimi, përmirësimi teknologjik i sistemit SIVHD, pajisje me kamera vëzhgimi infra të kuqe dhe ruajtje të integruara me sistemin SIVHD mirëmbajtje afatmesme SIVHD.	0
14.	Dylbi profesionale optike dhe për shikimin natën për repartet e Forcës Detare.	0
15.	Ndërtimi i mureve përforcuese të Komandës së Kepit të Palit (prona 240, godina nr. 34), dhe rikonstruksion i pjeshëm i godinës. Rikonstruksion i objektit 2 katësh në Kepin e Palit.	0
16.	Rrethimi i jashtëm NR.245 (Kompania e Mbështetjes, QVD, QNOD (ish- KFD))	0
17.	Rikonstruksion i godinës Nr.1 të KFD (Përmirësimi i sistemit të ajrim kondicionimit dhe hidroizolimit, sistemi rrufepritës).	0
18.	Ndërtim godine për PSV Maja e Thanasit (Prona nr.1273).	0
19.	Rikonstruksioni i dhomës së re të serverave të SIHVD (Serverat do të transferohen në dhomë tjetër të përshtatshme) prona nr.245.	0
20.	Pajisje për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe shërbimit në reparte, pajisje kuzhinë, frigoriferë, lavatriçe, soba, televizorë etj.	0
21.	Kompletimi me kapacitet të zbulimit dhe neutralizimit të objekteve pa pilot (C-UAS) në nivel kombëtar.	0
22.	Rikonstruksion i Shtëpisë së Ushtarakëve Kuçovë.	13.3

23.	Ndërtimi i perimetrit të sigurisë Baza Ajrore Kuçovë (ndërtim gardhi rrethues dhe rrugëve lidhëse).	0
24.	Ndërtim infrastrukturor Baza Ajrore Kuçovë (Totali).	0
25.	Shpronësime tokash në Kuçovë.	4.1
26.	Fondi i Ngrirë: detajuar sipas projekteve.	0
27.	Hangarë, mjedise për mirëmbajtjen, riparimin dhe testimin, in UAV	10.6
28.	Hangarë për helikopterët Blackhawk.	71.6
29.	Sistemi i mbrojtjes ajrore bazuar në tokë (GBAD, MRAD/SHORAD).	0
30.	Sisteme komunikimi dhe informacioni baza Ajrore e NATO-s Kuçovë (CIS)	0
31.	Ndërtim i sistemit të radio komunikimit dixhital në FA.	0
32.	Kapacitete të ofruara në modernizim	0

Shpenzimet e programit për investime.

Shpenzimet e programit për investime (financim i brendshëm + financim i huaj),

Nga 32 projekte të parashikuara për investime gjatë vitit 2025 (nga të cilat 30 projekte Financim i brendshëm dhe 2 projekte Financim i huaj), janë realizuar 6 projekte. Realizimi faktik i periudhës raportuese është në vlerën 299 550 mijë lekë ose 3%.

Trajtimi i çështjes së barazisë gjinore.

Nga programi “Forcat e Luftimit” janë përcaktuar tregues konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm të cilët janë identifikuar gjatë vitit 2025.

Ky nivel realizimi është nga mos çelja e Shpenzimeve Kapitale me financim të huaj në SIFQ.

Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit i bashkëlidhet këtij relacioni.

3. Programi “Mbështetja e Luftimit”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 16 % të buxhetit me ndryshime të miratuar për MM-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 23%.

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

Shpenzime korrente, realizimi është në masën 27 %, nga të cilat:

- Shpenzime personeli, në masën 36.4%
- Shpenzime të tjera, në masën 15.6%

Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 4%, nga të cilat:

- Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 4%.

Performanca e shpenzimeve sipas produkteve.

Janë parashikuar 13 produkte me vlerë 8,326,376 mijë lekë dhe janë realizuar 13 produkte me vlerë 1,882,954 mijë lekë ose 23 %, të cilat paraqiten si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Përqindja e realizimit
-----	----------	------------------------

	Totali i Shpenzimeve korrente	23
1.	Kapacitete Operacionale që sigurojnë mbështetjen logjistike të FARSH.	17
2.	Qendra e Kulturës funksionale.	30
3.	Arkiva funksionalë	34
4.	Personel i rekrutuar dhe dosje të administruara për trajtim financiar.	33
5.	Sistem i Automatizuar Logjistik i Menaxhuar.	32
6.	Licenca import/eksportit të dhëna.	28
7.	Harta ushtarake të prodhuara.	14
8.	Inteligjenca ushtarake për autoritet e drejtimit dhe komandimit të FA.	20
9.	Hapësirë detare e monitoruar.	33
10.	Polici Ushtarake funksionale.	30
11.	Sistem funksional kontrolli për FA.	22
12.	Objekte në ruajtje dhe godina pushimi të ofruara.	34
13.	Kolegji i Mbrojtjes dhe Sigurisë.	40
	Totali i Shpenzimeve për Investime	4
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	4
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0
1.	Mjete transporti dhe speciale FA.	0
2.	Zhvillimi i kapaciteteve O1001, K1002, S1003, S1004, L1005, N1006, N1007.	0
3.	“Ngritja e sistemit të informacionit për gjeografinë dhe infrastrukturës”	0
4.	Kompletim dhe modernizim me automjete.	0
5.	Kompletim i ambienteve për Zyrat e Rekrutimit në rrethe.	0
6.	Abonimi dhe suporti teknik vjetor për setin e programe Teledzne Cartis.	0
7.	Abonimi dhe suporti teknik vjetor për programin SevenCs.	0
8.	Programe të licencuara për sektorët e IGJIU-së. (AutoCadcivil, Autocadmap3D).	0
9.	Zhvillimi i kapaciteteve T1012,B1013,R1014,R1015,I1016,N1017	0
10.	Kondicioner zyresh 9-btu	0
1.1	Blerje pajisje kompjuterike dhe Kancelarike për Dixhitalizimin dhe	0
12.	Zhvillimi i kapaciteteve Ç1009; M1019; P1020; S1021; P1022; P1023;T1012.	0
13.	Blerje pajisjesh për zhvillimin e eventeve, trajnimeve dhe backthon-eve.	0
14.	Blerje automjeti transporti për personelin e QISM.	0
15.	Përshtatje dhe rikonstrukcion ambientesh për Zyrat e Rekrutimit në rrethe	0
16.	Ndërtim objekti shumëfunksional për akomodimin e Komandës.	0
17.	Rikonstrukcion tërësor i ndërtesës së komandës dhe shtabit të batalionit.	0
18.	Rikonstrukcion ndërtesash, rrethim pjesor, ndërtim sistem sigurie në repart.	0
19.	Ndërtim grup-depo për administrimin e pajisjeve dhe akomodim.	0
20.	Rikonstrukcion deposh, godina 1 katëshe, truprojnë, rrethim pjesor, sistemim.	0
21.	Rikonstrukcion godine 3-K, zyra e PU, Berat.	0

22.	Rikonstrukcion i objektit Qendra e Personel-Rekrutim Godina nr.35.	60
23.	Ndërtimin e sistemit të Telefonise VoIP & VTC në FA(Radiorele Digitale).	0
24.	Licenca dhe programe softeurike për FA.	0
25.	Ndërtim/zgjerim i rrjetit të fibrës Optike në FA.	0
26.	Ndërtimi i sistemit të trasmetimit shumëkanalësh me valë FD.	0
27.	Rrjeti Kombëtar i Klasifikuar NATO Sekret.	0
28.	Blerje e pajisjeve Similatore.	0
29.	Blerje pajisje vegla muzikore për OSFA – në.	0
30.	Automatizimi i Burimeve të Mbrojtjes (Përmirësimi i sistemit).	0
31.	Kompjuter desktop QNOD.	0
32.	Blerje pajisje për përmirësimin e Kapaciteteve Operacionale dhe Sigurisë.	0
33.	Blerje e kompjuterave Laptop profesionale për stafin e QISM.	0
34.	Karrige zyresh me mbështetje (QNOD).	0
35.	Kompletimi me Smart Bord të Klasave të KMS (Tabela interaktive min 86").	0
36.	Blerje pajisjesh për TIK (Teknologjinë dhe Informacionin KMS).	0
37.	Rikonstrukcion i godinave të dëmtuara nga tërmeti prona 231 në SHPU.	0
38.	Pajisje hotelerie për SHPU Jalë, Durrës, Pogradec dhe Vlorë.	100
39.	Sistemim infrastrukturës + Postobloku nr.4 + Tranazhim i fushës së futbollit.	0
40.	Pajisje me elementet e sistemit të sigurisë elektronike në Rep.Usht.Nr.6630	0
41.	Fond i ngrirë.	0
42.	Studime e projekte (Art.230).	6
43.	TVSH	0
	Shuma totale e investimeve	1,558,500,000

Shpenzimet e programit për investime.

Nga 43 projekte të parashikuara për investime, duke përfshirë edhe rialokimet gjatë vitit janë realizuar 4 projekte. Realizimi faktik është në vlerën 58,793 mijë lekë ose 4%.

Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit i bashkëlidhet këtij relacioni.

4-Programi “Arsimimi Ushtarak”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 3% të buxhetit me ndryshime të miratuara për MM-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 24%.

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

a) Shpenzime korrente, realizimi është në masën 34%, nga të cilat:

- Shpenzime personeli, në masën 31 %,
- Shpenzime të tjera, në masën 45 %,

b) Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 7%, nga të cilat:

- Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 7%,

Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

- Financimi i Brendshëm, realizimi është në masën 7%.

Performanca e shpenzimeve sipas produkteve.

Janë parashikuar 1 produkt dhe 8 projekte me vlerë **1,430,355** mijë lekë dhe janë realizuar 1 produkt dhe 1 projekt me vlerë **340,940** mijë lekë ose 24 % të cilat paraqiten si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Përqindja e realizimit
	Totali i Shpenzime Korrente	34
1.	Kapacitete të afta për trajnimin dhe arsimimin cilësor në Forcat e Armatosura.	24%
	Totali Shpenzime për Investime	7%
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	7
1.	Ndërtimi i godinës së re të AFA, (Prona.21).	7%
2.	Blerje licenca VBS3 dhe 15 laptop per VBS3 (MTT).	0%
3.	Arredimi i Ambienteve të brendshme të godinave (fakultet dhe Mensë-Kuzhinë të Kampusit të Ri të AFA).	0%
4.	Kompletimi me pajisje informatike dhe teknologjike të dy godinave të masterplanit (fakultetit dhe mensës) TIK.	0%
5.	Pasurimi me literaturë të bibliotekës së AFA.	0%
6.	Ndërtim i kabinës elektrike - Masterplan AFA.	0%
7.	Ndërtimi i fushës së futbollit me pistë vrapimi - Masterplan AFA.	0%
8.	Ndërtimi i terreneve sportive dhe stërvitjeje.	0%

Realizimi i Shpenzimeve korrente dhe kapitale për vitin 2025 pa përfshirë kapitullin 06, paraqitet në shumën **159,810** mijë lekë ose 34.3 %.

Shpenzimet e programit për investime

Nga 9 projekte të parashikuara për investime (financim i brendshëm), është në realizim një projekt, realizimi faktik i të cilit është në vlerën 340,940 mijë lekë ose 24%. Ky nivel realizimi është si rezultat i mos finalizimit të procedurave të prokurimit të cila zhvillohen nga AKSHI dhe OBP dhe IGJIU.

5. Programi “Mbështetje për Shëndetësinë”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 4 % të buxhetit me ndryshime të miratuara për MM-në për periudhën raportuese. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 25.5%.

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

Shpenzime korrente, realizimi është në masën 32%, nga të cilat:

- Shpenzime personeli, në masën 42%;

- Shpenzime të tjera, në masën 23%.

Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 8%, nga të cilat:

- Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 8%.

Performanca e shpenzimeve sipas produkteve,

Performanca e shpenzimeve sipas produkteve,

Janë parashikuar 1 produkte dhe dy projekte me vlerë 1,906,000 mijë lekë dhe janë realizuar në total 3 produkte me vlerë: 485,975 mijë lekë ose 25.5 %, të cilat paraqiten si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	% e realizimit
	Totali i Shpenzime Korrente	32%
1.	Pacientë të trajtuar ambulator dhe të shtruar të urgjencës	32
	Totali i Shpenzime për Investime	8%
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	8
1.	Rikonstruksion Godinash	8
2.	Blerje Aparatura dhe Pajisje Mjekësore	4

Realizimi i Shpenzimeve korrente dhe kapitale për vitin 2024 pa përfshirë kapitullin 06, paraqitet në shumën **485,975** mijë lekë ose 25.5 %.

Shpenzimet e programit për investime

Shpenzimet e programit për investime (financim i brendshëm),

Nga 2 projekte të parashikuara për investime, realizimi faktik i të cilave është në vlerën **37,610** mijë lekë ose 8%.

Trajtimi i çështjes së barazisë gjinore.

Në programin “Mbështetja për Shëndetësinë” është përcaktuar si tregues “Numri i grave mjeke/infermiere në stafin mjekësor kundrejt totalit burra mjek/infermier në SUT.

Për vitin 2025:

- Numri gra/burra për programin “Mbështetja për Shëndetësinë” është 52 mjekë gra kundrejt 77 mjekë burra.
- Raporti gra/burra për programin “Mbështetja për Shëndetësinë” është 157 infermiere gra kundrejt 66 infermierë burra.

6. Programi “Mbështetje Sociale për Ushtarakët”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 10% të buxhetit me ndryshime të miratuara për MM-në për periudhën raportuese.

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

Shpenzime korrente, realizimi është në masën 38%, nga të cilat:

- Shpenzime për Transferta Korente të Brendshme, në masën 38%.

Janë parashikuar **5 produkte** me vlerë **5,200,000 mijë lekë** dhe janë realizuar **5 produkte** me vlerë **2,000,000 mijë lekë** ose **38 %**, të cilat paraqiten si më poshtë:

Nr.	Emërtimi
	Totali i Shpenzime Korrente 38%
1.	Sigurimin suplementar të ish ushtarakëve dhe ish policeve
2.	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për trajtimin e veçantë të pilotëve fluturues në pension
3.	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për trajtimin e veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake
4.	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për trajtimin e veçantë të ushtarakëve të nëndetëseve në pension
5.	Kontributet e buxhetit të shtetit në baze të legjislacionit për financimin e ushtarakëve në pension të parakohshëm

Realizimi i Shpenzimeve korrente për programin për 4-mujorin e parë 2025, paraqitet në shumën **2,000,000 mijë lekë** ose **38%**.

7. Programi “Emergjencat Civile”

Fondet e akorduara për këtë program buxhetor përbëjnë rreth 10 % të buxhetit me ndryshime të miratuara për MM-në për periudhën raportuese.

Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 14%.

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

Shpenzime korrente, realizimi është në masën 14.2%, nga të cilat:

- Shpenzime personeli, në masën 40.1%;
- Shpenzime të tjera, në masën 10.2%.

Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 13.2%, nga të cilat:

- Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 13.2%;
- Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në shumën 0%.

Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

- Financimi i Brendshëm, realizimi është në shumën 264,627 mijë lekë ose **13.2%**.
- Financimi i Huaj, realizimi është në shumën 0 lekë lekë ose **0%**.

Performanca e shpenzimeve sipas produkteve:

Janë parashikuar 5 produkte me vlerë **1,450,985 mijë lekë** dhe 25 projekte me vlerë **2,000,000 mijë lekë** dhe janë realizuar 4 produkte në vlerë **206,495 mijë lekë**.

Kodi i produktit	PRODUKTET	
	Totali i Shpenzime Korrente	% e realizimit
	Mbrojtja e jetës njerëzore, pronës, trashëgimisë kulturore dhe pyetje ndaj zjarrit	28%
	Shtetas të ndihmuar, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme.	3%

	Shpenz.për marrjen e masave parandaluese, lehtësuese mbrojtëse dhe rehabilituese në objekte të ndryshme nëpërmjet blerjes së materialeve dhe shërb.të ndryshme, për mbrojtjen e jetës dhe pronës së njerëzve.	0%
	Stoku i mallra ushqimore (rezervë materiale shtetërore).	10%
	Stoku i mallra industrial (rezervë materiale shtetërore).	42%
	Totali i Shpenzime Kapitale	% e realizimit
18AZ901	Masa parandaluese, mbrojtëse dhe rehabilituese në disa bashki të vendit.	20%
18AZ902	Kulla ndriçimi të instaluar në një karrel dhe projektor fotoelektrik për AKMC.	0%
18AZ903	Set me veshje kërkim-shpëtimi AKMC.	0%
18AZ904	Bashkitë /fatkeqësi natyrore të menaxhuara/Digat.	9%
18AZ905	Bashkitë /fatkeqësi natyrore të menaxhuara/masa parandaluese dhe rehabilituese	0%
20AD002	Blerje mjete speciale për AKMC.	0%
20AD102	Blerje softëare për përmirësimin e sistemit të paralajmërimit të hershëm.	0%
20AD106	Robot nënujor për AKMC.	0%
20AD107	Blerje sistemit GIS dhe integrimim me AKSH-in AKMC.	0%
20AD103	Aplikimi i sistemeve të informacionit gjeografik (GIS) dhe Eëb GIS.	0%
20AD104	Blerje softëare baza e të dhënave të humbjeve nga fatkeqësitë.	0%
21AD501	Ndërtim i stacioneve Hidro-meteorologjike.	96%
22AG101	Bashkëfinancim me projektet e huaja.	0%
22AG102	Bashkëfinancim me projektet e huaja Roses.	0%
22AG103	Bashkefinancim me projektet e huaja Flood North Albania.	5%
22AG104	Bashkëfinancim me projektet e huaja Local Drm.	49%
22AG105	Bashkefinancim me projektet e huaja Sa Resilience.	0%
22AG106	Bashkëfinancim Albadapt/ Climate Service for Resilient Albania/Green Climate Fund (GCF) në bashkëpunim me GIZ.	0%
24AK001	Bashkëfinancim me projekt i huaj EMERGE.	0%
M170203	Fond i ngrirë.	0%
M170411	Bashkëfinancim, TVSH dhe taksa doganore.	7%
18BA101	Blerje pajisje kompjuterike dhe fotokopje.	0%
18BA105	Çadra strehimi.	0%
M170312	Blerje orendi pajisje zyresh.	0%
M170521	Blerje mallra rezervë shteti ushqimore.	
M170528	Blerje mallra rezervë shteti industrial.	0%
21AD301	Blerje ushqim për bagëti.	0%
	TOTALI	13.2%
	Investimet e huaja për AKMC	0%

Shpenzimet e programit për investime

Shpenzimet e programit për investime (financim i brendshëm + financim i huaj), nga 25 projekte të parashikuara për investime, janë realizuar 6 projektet, realizimi faktik i të cilave është në vlerën 264,627 mijë lekë ose 13.2%.

Realizimi i buxhetit si program buxhetor paraqitet në masën 14%.

Ky nivel realizimi është nga mos çelja e Shpenzimeve Kapitale me financim të huaj në SIFQ.

Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit i bashkëlidhet këtij relacioni.

II. Performanca jofinanciare e programit buxhetor.

1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi”

Qëllimi i këtij programi është: “Të kontribuojë në miradministrimin, menaxhimin efektiv të fondeve dhe përmbushjen e detyrimeve financiare për personelin e MM dhe SHPFA, Përfaqësitë Ushtarake, Shtabet e NATO-s, sipas detyrimeve ligjore të përfshirjes në iniciativat rajonale dhe organizatat ndërkombëtare, duke bërë të mundur koordinimin e politikave për planifikimin dhe arritjen e rezultateve në përdorimin me efektivitet të fondeve, duke hartuar dhe zbatuar strategji sektoriale në përputhje me standardet e NATO-s.”

Për këtë program janë parashikuar objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. Për periudhën raportuese objektivat kryesore janë:

- Menaxhimi me eficiencë dhe efektivitet i burimeve njerëzore dhe financiare.

Treguesit e performancës për këtë objektiv:

- Politika dhe/ose strategji sektoriale të miratuara në përputhje me standardet e NATO-s;
- % e punonjësve të trajnuar kundrejt totalit;
- Nr. Raporte vlerësimi të kryera;
- Nr. Akte ligjore e nënligjore të përgatitura kundrejt planifikimit;
- Nr. Auditime të kryera kundrejt planifikimit;
- Nr. Procese rekrutimi të kryera;
- Nr. Marrëveshesh të realizuara kundrejt planifikimit.

Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore.

2. Programi “Forcat e Luftimit”

Qëllimi i këtij programi është: Për një forcë luftimi operacionale, të mirë stërvitur, profesionale edhe në përputhshmëri me standardet e NATO-s

Programi “**Forcat e Luftimit**” përmban 3 nënprograme: **Komanda e Forcës Tokësore, Komanda e Forcës Detare dhe Komanda e Forcës Ajrore**. Për secilin nga këto nënprograme janë parashikuar objektiva specifike.

Objektivat kryesorë janë:

Objektivi 1: Mbajtja në gatishmëri dhe përmirësimi i kapaciteteve operacionale të Forcës Tokësore;

Treguesit e performancës për këtë objektiv:

- Niveli e kompletimit me personel;
- Niveli e kompletimit me persone;
- Niveli i trajnimit;
- Përqindja e grave në forcat tokësore.

Objektivi 2: Mbajtja në gatishmëri dhe përmirësimi i kapaciteteve operacionale të Forcës Detare;

Treguesit e performancës për këtë objektiv:

- Kapacitete operacionale për Flotiljen Detare;
- Kapacitete operacionale për Qendrën e Vëzhgimit;
- Kapacitete operacionale për Sherbimin Hidrografik Shqiptar;

- Përqindja e grave në forcat detare.

Objektivi 3: Mbajtja në gatishmëri dhe përmirësimi i kapaciteteve operacionale të Forcës Ajrore.

Treguesit e performancës për këtë objektiv:

- Plotësimi me personel, pajisje, trajnime, stërvitje e resurse të BAJ Farkë/nivel 2;
- Plotësimi me personel, pajisje, trajnime, stërvitje e resurse të QKR.

Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore.

3. Programi “Mbështetja e Luftimit”

Qëllimi i këtij programi është: “Të sigurojë logjistikën e nevojshme, si dhe mbështetjen në operacione humanitare e misione ndërkombëtare, sigurimin e inteligjencës strategjike të nevojshme dhe sipas standardeve të NATO-s për siguri dhe stabilitet, sigurimin dhe mbështetjen e sistemeve të teknologjisë brenda standardeve të NATO-s, rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe transformimi i sistemit të edukimit ushtarak dhe civil:

Treguesit e performancës për këtë objektiv:

- Niveli i mbështetjes me shërbime për FA-në;
- Përqindja e furnizimit në kohë dhe mbështetja logjistike e FA-së;
- Menaxhimi në kohë dhe profesional i operacioneve të EC dhe CIMIC;
- Niveli i mbështetjes operacionale për FA-në;
- Përqindja e grave të trajnuara në FA;
- Gra në nivele drejtuese në strukturat e FARSH-it;
- Mbështetja me logjistikë, inteligjencë strategjike, shërbimet operacionale të mbrojtjes civile, në luftën kundër korupsionit në Forcat e Armatosura, për siguri dhe stabilitet;
- Pajisja me licencë importi /eksporti për mallrat ushtarak dhe mallra me përdorim të dyfishtë, si dhe lëndë plasëse;
- Sigurimi me sisteme komunikimi dhe informacioni (Radiokomunikim, Telekomunikacion, rrjete kompjuterike, VTC, BUE, PDSHD) në mbështetje të kërkesave të komandim-kontrollit të Forcave të Armatosura në nivelin strategjik, operacional dhe taktik në kohë paqe, krize dhe lufte. Menaxhimi i Sistemit të Integruar të Automatizimit të Burimeve të Mbrojtjes në FA.

Të gjithë këta tregues janë të matshëm në numër dhe në përqindje dhe monitorohen kryesisht mbi bazë vjetore.

4. Programi “Arsimimi Ushtarak”

Qëllimi i këtij programi është: “Rritja 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-s.”

Objektivi kryesor i këtij programi është: “Rritja 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-s.”

Treguesit e performancës për këtë objektivi:

- Numër personeli i trajnuar;
- Numër personeli i stërvitur;
- Numër ushtarakësh të ri 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-së;
- Numër personeli ushtarak të gjinisë femra të pranuar në FA;
- Gra në nivele drejtuese në strukturat e AFA-së.

Të gjithë këta tregues janë të matshëm në numër dhe në %, dhe monitorohen kryesisht mbi bazë vjetore.

5. Programi “Mbështetje për Shëndetësinë”

Qëllimi i këtij programi është: “Shërbim shëndetësor të specializuar mjekësor dhe spitalor në nivel universitar në trajtimin në rang kombëtar të politraumave.

Objektivat kryesor i këtij programi janë:

1. Pritja dhe trajtimi i pacienteve të politraumatizuar në kohë reale pranë Urgjencës të SUT

Treguesi i performancës për këtë objektivi:

- Numri i pacienteve të rishtruar për të njëjtën diagnozë;
- Koeficienti i shfrytëzimit të shtretërve;
- Koha e pritjes për ekzaminime të rëndësishme;
- Numri i vizitave ambulatorë;
- Numri i shtrimeve nga urgjenca.

2. Trajtimi shëndetësor dhe spitalor i pacientëve të afuara nga specialitetet mjekësore pranë SUT

Treguesi i performancës për këtë objektivi:

- Numri i shtrimeve reanimatore;
- Numri total i operacioneve sipas specialiteteve;
- Numri i ekzaminimeve imazherike;
- Numri i ekzaminime laboratorike;
- Numri i vizitave ambulatorë në poliklinikë;
- Ditë qëndrimi mesatar në spital;
- Numri i urgjencave të kirurgjisë dhe terapisë;
- Numri i pacientëve të shtruar të planifikuar dhe urgjente në SUT;
- Numri i operacioneve të planifikuara dhe urgjente për çdo sallë operacioni.

Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore.

6. Programi “Mbështetje Sociale për Ushtarakët”

Qëllimi i këtij programi është: “Sigurimi dhe mbështetja financiare e ushtarakëve në rezervë dhe në lirim, trajtim të veçantë të ushtarakëve të nëndetëseve në pension dhe pilotëve fluturues në pension. Përcaktimi, vlerësimi dhe planifikimi i përfituesve sipas këtyre kategorive.”

Objektivi kryesor i këtij programi është:

Trajtim të vecantë të ushtarakëve, ushtarakëve të nëndetëseve në pension dhe pilotëve fluturues në pension.

Tregues i performancës:

-Numër përfituesish ushtarakë në rezervë dhe në lirim

1,712 përfitues gra

Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore.

7. Programi “Emergjencat Civile”

Performanca jofinanciare e programit buxhetor

Qëllimi i këtij programi është: “Mbrotja e jetës së shtetasve, pronës së tyre, gjësë së gjallë, mjedisit, objekteve social-kulturore dhe të rëndësisë së veçantë, objekteve të trashëgimisë kulturore, infrastrukturës kritikë etj., nga fatkeqësitë natyrore apo fatkeqësi që shkaktohen nga veprimtari njerëzore, duke koordinuar veprimet e strukturave operacionale që kanë përgjegjësi në fushën e emergjencave civile.

Objektivat kryesor i këtij programi janë:

Objektivi 1. “Zvogëlimi e humbjeve në jetë njerëzish, pasurisë, trashëgimisë kulturore dhe në mjedis”

- Tregues i performancës:
- Evakuime të kryera;
- Strehime të bëra;
- Ushqime të ofruara;
- Uji i pijshëm i pastruar;
- Higjienë personale e ofruar;
- Ndërhyrje në rast tërmeti të ofruara;
- Ndërhyrje në raste përmytjesh të ofruara;
- Ndërhyrje në raste zjarri të ofruara;
- Ndërhyrje në aksidente në det;
- Dezinfektme të kryera;
- Hospitalizime të bëra;
- Transporte të ofruara;
- Kilometra rrugë të pastruara etj.

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 i performancës:

- Ton mallra ushqimore;
- Ton mallra industriale,
- Numër personash/familjesh që mund t’u vihet në ndihmë;
- Kohë gjatë të cilës mund t’u vihet në ndihmë rreth 4000 familjeve;
- Të ardhura të realizuara nga shitja e stokut të tepërt;
- Numër ankandesh të suksesshme të zhvilluara etj.

Për këtë program janë parashikuar objektiva specifike:

- Rritja e investimeve infrastrukturore me qëllim marrjen e masave parandaluese;
- Përmirësimi i sistemit të paralajmërimit të hershëm;
- Rritja e kapaciteteve për ardhjen në ndihmë në rastet e fatkeqësive natyrore.

Treguesit e performancës për këto objektiva:

- Numri i investimeve të financuara;
- Numri i qytetarëve të ndihmuar në raste zjarri, përmytje dhe tërmeti;
- Numri i sistemeve paralajmëruese të vendosura në funksion.

Performanca e treguesve të mësipërm matet me bazë vjetore.

Theksojmë se për çdo program buxhetor nga analiza e kostos së produkteve të planifikuara me koston e produkteve në fakt ka ndryshime në produktet që përfshijnë artikujt 600 dhe 601 “Shpenzime personeli”, për shkak të ndryshimit të planit në krahasim me planin fillestar, për shkak të rritjes së pagave me VKM-të përkatëse.

Për informacion më të detajuar mbi sasitë e produkteve të realizuara, koston faktike dhe deviacioneve të koston për njësi për çdo program buxhetor, lutemi referojuni Aneksit nr. 3: “Raporti i performancës së produkteve të programit”, Aneksit nr. 3.1: “Raporti i performancës së produkteve të programit sipas artikujve”, Aneksi nr. 3.2: “Deviacioni koston për njësi në vite” dhe Aneksi nr. 4: Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, të cilat i gjeni bashkëlidhur me materialin.

• **PROJEKTET KAPITALE**

Buxheti në total për 4-mujorin e parë viti 2025 për projektet e investimeve është në vlerën **15,937,000 mijë lekë**, ndërsa realizimi është në vlerën **702,220 mijë lekë** ose në masën **4.4 %** (pa përfshirë kapitullin 6).

Sipas programeve buxhetore realizimi në mijë lekë paraqitet:

- “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, realizimi është në masën 0% kundrejt planit vjetor të investimeve;
- “Forcat e Luftimit”, realizimi është në masën 3 % kundrejt planit vjetor të investimeve;
- “Mbështetja e Luftimit”, realizimi është në masën 4% kundrejt planit vjetor të investimeve;
- “Mbështetja për Shëndetësinë”, realizimi është në masën 8 % kundrejt planit vjetor të investimeve;

- “Arsimimi Ushtarak”, realizimi është në masën 7.5 % kundrejt planit vjetor të investimeve;
- “Emergjencat Civile”, realizimi është në masën 13.2% kundrejt planit vjetor të investimeve.

Sipas burimeve të financimit realizimi paraqitet:

- **Projektet me financim të brendshëm** janë në vlerën 15.937,000 mijë lekë, realizimi është në vlerën 702,220 mijë lekë ose në masën **4.4%** kundrejt planit vjetor të investimeve.

INVESTIMET E HUAJA.

- Shpenzime kapitale me financim të huaj, në shumën 12,212,050 mijë lekë. Krahasuar të dhënat në Sistemin Informatik Financiar Qeveritar (SIFQ) me vlerat e pasqyruara në ligjin e buxhetit 97/2023, “Për buxhetin 2024”, evidentohet ndryshim (pakësim) në “Shpenzimet kapitale me financim të huaj”. Këto projekte nuk kanë plan të miratuar dhe nuk raportohen nëpërmjet sistemit të thesarit, në programin “Forcat e Luftimit” dhe “Emergjencat Civile”.

SHPENZIMET E REALIZUARA NGA TË ARDHURAT JASHTË PLANIT LIMIT (KAP. 6)

Në total shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë planit limit për 4-mujorin I-2025 janë në shumën 2,321,741 lekë. Të analizuara për këtë program:

Në artikullin 600 “Paga punonjesh”, në shumën 2,146 mijë lekë, janë realizuar pagesa: për punonjës me kontratë të përkohshme pune.

Në artikullin 602 “Mallra e shërbime të tjera”, në shumën 57,6 mijë lekë, janë realizuar pagesa: Shpenzime për “Blerje CO2 per SUT”.

Në artikullin 231 “Shpenzime për investime”, në shumën 118,4 mijë lekë, janë realizuar pagesa: Shpenzime për likuidim blerje automati 4 polar 630A për SUT.

SHPENZIMET E REALIZUARA NGA TË ARDHURAT NGA NJËSITË QË OPEROJNË MË BANKAT E NIVELIT TË DYTË

Programi “Emergjencat Civile”

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile operon me bankat e nivelit të dytë, në kuadër të projektit të financuar nga NATO-ja ka arkëtuar **10,010 lekë** në kapitull 06 të cilat janë ndarë, si më poshtë:

Në artikullin 602 “Mallra e shërbime të tjera”, në shumën **7 851 mijë lekë** prej të cilave janë realizuar pagesa:

Transferim kuote për shtetin e Gjeorgjisë në shumën **4,200 mijë lekë** si përfitues i fondeve, por i cili nuk është anëtar i NATO-s.

Në artikullin 231 “Shpenzime për investime” në shumën **2,159 mijë lekë**, shumë e cila nuk është shpenzuar.

Të ardhurat e trashëguara për vitin 2025 janë në vlerën 5,809, mijë lekë nga të cilat 3,651 mijë lekë në artikullin 602 “Mallra e shërbime të tjera” dhe 2 159 mijë lekë në artikullin 231 “Shpenzime për investime”.

Ndryshimet në buxhet për periudhën raportuese të vitit 2025 janë:

Në total ministrie, ndryshimi i buxhetit për këtë periudhë paraqitet me rritje në vlerën **30,900** mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar, duke përfshirë këtu dhe investimet me financim të huaj, sipas artikujve buxhetorë në mijë lekë:

	Llogaria ekonomike	Plani fillestar	Plani me ndryshime	Shpenzim e faktike	Mbetje	Përqindja e realizimit	Ndryshime
TOTAL MINISTRIA E MBROJTJES	600	8,866,684	8,867,276	3,309,323	5,557,953	37	0
	601	1,526,300	1,526,300	568,765	957,535	37	0
	602	7,333,836	7,333,836	1,466,908	5,866,928	20	0
	603	0	0	0	0	0	0
	604	6,000,000	6,000,000	2,017,259	3,982,741	34	0
	605	293,424	293,424	2,513	290,912	1	0
	606	516,250	546,558	205,446	341,112	38	30,900
	231	15,937,000	15,937,000	702,220	15,234,780	4	0
	231/2	12,212,050	12,212,050	5,671	0	0	
	TOTALI	52,685,544	52,716,444	8,278,105	32,231,960	16	30,900

Shkresa në të cilën pasqyrohet ndryshimi i buxhetit për periudhën raportuese:

Shkresa e Ministrisë së Financave nr. 6049/1 prot., datë 11.04.2025, “Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të veçantë për vitin 2025” shtesë në artikullin 606 Transferta familjare, në shumën 30,900 mijë lekë, e detajuar sipas programeve në mijë lekë:

Nr.	Emërtimi i Programit	Ndryshimi i planit vjetor
1.	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	4,491
2.	Forcat e Luftimit	8,000
3.	Mbështetja e Luftimit	12,940
4.	Mbështetja për Shëndetësinë	1,128
5.	Arsimimi Ushtarak	3,355
6.	Mbështetje për Ushtarakët	-
7.	Emergjencat Civile	985
	TOTALI I MINISTRISË	30,900

Raporti i Monitorimit për periudhën raportuese të vitit 2025 është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes.

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin.