

Monitorimi i realizimit të buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2016

Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2016 i janë akorduar fonde buxhetore sipas pesë programeve të miratuar për Sistemin e Mbrojtjes, dhe konkretisht;

1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi;
2. Forcat e Luftimit;
3. Arsimi Ushtarak;
4. Mbështetja e Luftimit;
5. Mbështetja Shëndetësore.

Buxheti vjetor 2016, i planifikuar për këto 5 programe, është realizuar si 12– mujor, në masën 98 % ndaj planit vjetor përfundimtar dhe paraqitet në tabelën e mëposhtme.

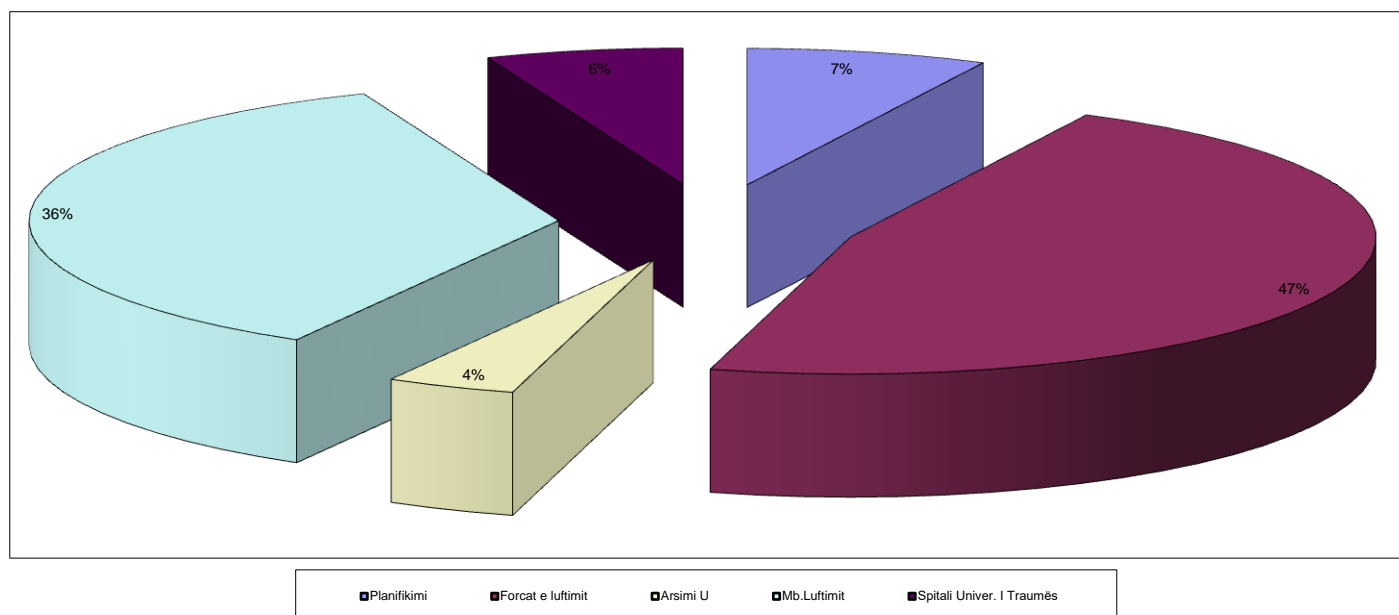
Buxheti vjetor është **12,545** milion lekë dhe është realizuar 12,250 milion lekë të detajuar sipas programeve paraqitur në tabelën e mëposhtme.

| Nr | Emri i Programit | Buxheti I akorduar 2016 (mln leke) | Buxheti faktik 2016 (mln leke) | Struktura ne % sipas buxhetit faktik | Fakti 12 mujor 2016 | | |
|----|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | Ne mln leke | Ne % ndaj buxh faktik | Struktura ne % ndaj realizimit |
| 1 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,242 | 936 | 7.46 | 903 | 96.44 | 7.37 |
| 2 | Forcat e Luftimit | 6,698 | 5,944 | 47.38 | 5,745 | 96.64 | 46.89 |
| 3 | Arsimimi Ushtarak | 575 | 488 | 3.89 | 485 | 99.31 | 3.96 |
| 4 | Mbeshtetja e Luftimit | 4,967 | 4,438 | 35.38 | 4,381 | 98.72 | 35.76 |
| 5 | Mbeshtetje Shendetesore | 724 | 739 | 5.89 | 737 | 99.77 | 6.02 |
| | TOTALI | 14,206 | 12,545 | 100.00 | 12,250 | 97.65 | 100.00 |

Sipas buxhetit faktik programet buxhetore me peshë specifike më të madhe në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes janë programi buxhetor “Forcat e Luftimit” me 46.89 % të totalit dhe programi buxhetor “Mbështetja e Luftimit” me 35.76 të totalit. Programet e tjera buxhetore respektivisht zënë, “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” 7.37 % të totalit, “Mbështetja Shëndetësore” 6.02 % si dhe “Arsimimi Ushtarak” 3.96 % e totalit.

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes për çdo program sipas buxhetit fillestar të vitit 2016 dhe realizimit faktik për vitin 2016, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

| Nr | Emri i Programit | Struktura ne % sipas ligjit te buxhetit 2016 | Struktura ne % sipas buxhetit me ndryshime 2016 | Struktura ne % sipas buxhetit faktik 2016 |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 8.74 | 7.46 | 7.37 |
| 2 | Forcat e Luftimit | 47.15 | 47.38 | 46.89 |
| 3 | Arsimimi Ushtarak | 4.05 | 3.89 | 3.96 |
| 4 | Mbeshtetja e Luftimit | 34.97 | 35.38 | 35.76 |
| 5 | Mbeshtetje Shendetesore | 5.10 | 5.89 | 6.02 |
| | TOTALI | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



Sipas grup artikujve në mijë lekë, realizimi i buxhetit për vitin 2016 paraqitet si më poshtë:

| Artikulli Kodi | Emertimi | Buxheti I miratuar | Buxheti I rishikuar | Fakti | Diferenca | Realizimi ne % |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 600 | Paga | 5,467,430 | 4,747,062 | 4,742,468 | 4,594 | 100 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 898,145 | 797,445 | 795,485 | 1,960 | 100 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 5,140,900 | 4,834,499 | 4,666,673 | 167,826 | 97 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 220,000 | 140,000 | 131,895 | 8,105 | 94 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 440,000 | 397,384 | 390,046 | 7,338 | 98 |
| Nen- Totali | Shpenzime Korrente | 12,166,475 | 10,916,389 | 10,726,567 | 189,822 | 98 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 2,040,000 | 1,628,582 | 1,523,798 | 104,784 | 94 |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale | 2,040,000 | 1,628,582 | 1,523,798 | 104,784 | 94 |
| Totali | Shpenzime Ministria e Mbrojtjes | 14,206,475 | 12,544,971 | 12,250,365 | 294,606 | 98 |

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 12 – mujorin 2016 rezulton si më poshtë:

| | |
|---|-------------|
| Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente | 98 % |
| Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale | 94 % |
| Gjithsej | 98 % |

Realizimi i projekteve të investimeve për Ministrinë e Mbrojtjes sipas buxhetit me ndryshime arrin në masën 94 %. Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të Ministrisë së Mbrojtjes paraqitet si më poshtë vijon:

| Artikulli Kodi | Emertimi | Buxheti I rishikuar | Fakti | Diferenca | Realizimi ne % |
|-------------------------|---|------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 1,628,582 | 1,523,798 | 104,784 | 94 |
| M170449 | Sistemi Automatizimit të Burimeve të Mbrojtjes (j-6) | 30,000 | 29,769 | 231 | 99 |
| M170424 | Blerje armatim, municion, pajisje dhe makineri për Forcat e Armatosura | 1,105,996 | 1,105,995 | 1 | 100 |
| M170450 | TVSH për projektin e armatim municionit | 72,286 | 72,286 | 0 | 100 |
| M170451 | Rikonstruksion i depove të armatim-municionit Zall-Herr | 30,995 | 30,894 | 101 | 100 |
| M170453 | Rikonstruksion godine 2 katëshe blloku mensë – kuzhine, Babrru | 19,005 | 11,403 | 7,602 | 60 |
| M170454 | Porta hyrëse dhe infrastrukturë e brendshme rrugore në garnizonin Zall Herr | 35,000 | 25,317 | 9,683 | 72 |
| M170455 | Ndërtim depo karburanti Vau i Dejës Shkodër | 18,000 | 15,353 | 2,647 | 85 |
| M170457 | Rikonstruksion distributor karburanti bazës P. Liman | 13,000 | 12,458 | 542 | 96 |
| M170458 | Rinovim I kullave të 8 fenerëve detarë | 7,212 | 6,472 | 740 | 90 |
| M170459 | Ndërtim depo karburanti dhe parku automjetesh garnizoni plepa | 27,000 | 15,165 | 11,835 | 56 |
| M170461 | Rrethimi bazës detare të Kepit Palit | 20,788 | 14,773 | 6,015 | 71 |
| M170464 | Kamera, ndriçim hangari, rrethimi repartit ushtarak Farkë | 42,200 | 24,600 | 17,600 | 58 |
| M170465 | Rikonstruksion nyje sanitare Rinas | 10,000 | 5,305 | 4,695 | 53 |
| M170467 | Rikonstruksion mensë dhe ngrëhine pilotësh Farkë | 15,000 | 15,000 | 0 | 100 |
| M170478 | Rikonstruksion godinës ANO-se | 15,000 | 15,000 | 0 | 100 |
| M170437 | Rikonstruksion grup depo Qaf Molle 2 (ndërtese e re) | 35,000 | 16,621 | 18,379 | 47 |
| M170472 | Rikonstruksion depo karburanti dhe rrethimi jashtëm grup depo Linzë | 32,500 | 23,263 | 9,237 | 72 |
| M170474 | Motor pompa | 6,000 | 5,160 | 840 | 86 |
| M170475 | Rikonstruksion i dhomës së ndalimit disiplinor Sauk | 10,000 | 10,000 | 0 | 100 |
| M170476 | Pajisje për ceremonialin | 15,000 | 14,700 | 300 | 98 |
| M170477 | Ndërtim i murit mbajtës | 8,600 | 5,186 | 3,414 | 60 |
| M170302 | Blerje pajisje hardware për rrjetet e paklasifikuara në FA | 60,000 | 49,078 | 10,922 | 82 |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitalë | 1,628,582 | 1,523,798 | 104,784 | 94 |

Monitorimi i shpenzimeve, sipas programeve

1. Programi buxhetor “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”.

Realizimi i shpenzimeve të vitit 2016 në mijë lekë për këtë program sipas arikujve buxhetorë paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

| Artikulli Kodi | Emertimi | Buxheti I miratuar | Buxheti I rishikuar | Fakti | Diferenca | Realizimi ne % |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 600 | Paga | 418,000 | 315,800 | 313,276 | 2,524 | 99 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 56,000 | 49,300 | 48,897 | 403 | 99 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 474,600 | 370,600 | 351,421 | 19,179 | 95 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 220,000 | 140,000 | 131,895 | 8,105 | 94 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 43,000 | 30,049 | 27,466 | 2,583 | 91 |
| Nen- Totali | Shpenzime Korrente | 1,211,600 | 905,749 | 872,954 | 32,795 | 96 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 30,000 | 30,000 | 29,769 | 231 | 99 |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale | 30,000 | 30,000 | 29,769 | 231 | 99 |
| Totali | Shpenzime Ministria e Mbrojtjes | 1,241,600 | 935,749 | 902,723 | 33,026 | 96 |

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 12 – mujorin 2016 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 | 99 % |
| Gjithsej | 96 % |

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program sipas buxhetit me ndryshime arrin në masën 99 %. Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet si më poshtë vijon:

| Artikulli Kodi | Emertimi | Buxheti I rishikuar | Fakti | Diferenca | Realizimi ne % |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 30,000 | 29,769 | 231 | 99 |
| M170449 | Sistemi Automatizimit të Burimeve të Mbrojtjes (j-6) | 30,000 | 29,769 | 231 | 99 |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale | 30,000 | 29,769 | 231 | 99 |

Për vitin 2016, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2016-2018 për këtë program buxhetor janë parashikuar 7 produkte si më poshtë:

1. Personel në Aparatin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm;
2. Punonjës në listë pritje;
3. Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara;
4. Personel në Misionin në Bruksel, strukturat ushtarake të NATO-s dhe Atashetë Ushtarake;
5. Bashkëshorte të ushtarakëve të transferuar që përfitojnë pagesë papunësie;
6. Shpërbllim i menjëhershëm për ushtaraket në rezervë e lirim;
7. Sistemi i automatizimit i përfituar të Burimeve të Mbrojtjes.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve rezulton i plotësuar tërësisht me realizim buxhetor në masën 96 %.

2. Programi buxhetor “Forcat e Luftimit”.

Realizimi i shpenzimeve të vitit 2016 në mijë lekë për këtë program sipas arikujve buxhetorë paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

| Artikulli Kodi | Emertimi | Buxheti I miratuar | Buxheti I rishikuar | Fakti | Diferenca | Realizimi ne % |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 600 | Paga | 2,219,400 | 1,972,200 | 1,972,170 | 30 | 100 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 367,600 | 330,300 | 329,891 | 409 | 100 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 2,335,100 | 2,172,100 | 2,035,020 | 137,080 | 94 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 30,000 | 53,091 | 52,457 | 634 | 99 |
| Nen- Totali | Shpenzime Korrente | 4,952,100 | 4,527,691 | 4,389,537 | 138,154 | 97 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 1,746,000 | 1,416,482 | 1,355,021 | 61,461 | 96 |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale | 1,746,000 | 1,416,482 | 1,355,021 | 61,461 | 96 |
| Totali | Shpenzime Ministria e Mbrojtjes | 6,698,100 | 5,944,173 | 5,744,558 | 199,615 | 97 |

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 12 – mujorin 2016 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente 97 %

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale 96 %

Gjithsej 97 %

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program sipas buxhetit me ndryshime arrin në masën 96 %. Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet si më poshtë vijon:

| Artikulli Kodi | Emertimi | Buxheti I rishikuar | Fakti | Diferenca | Realizimi ne % |
|-------------------|---|------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 1,416,482 | 1,355,021 | 61,461 | 96 |
| M170424 | Blerje armatim, municion, pajisje dhe makineri për Forcat e Armatosura | 1,105,996 | 1,105,995 | 1 | 100 |
| M170450 | TVSH për projektin e armatim municionit | 72,286 | 72,286 | 0 | 100 |
| M170451 | Rikonstruksion i depove të armatim-municionit Zall-Herr | 30,995 | 30,894 | 101 | 100 |
| M170453 | Rikonstruksion godine 2 katëshe blloku mensë – kuzhine, Babrru | 19,005 | 11,403 | 7,602 | 60 |
| M170454 | Porta hyrëse dhe infrastrukturë e brendshme rrugore në garnizonin Zall Herr | 35,000 | 25,317 | 9,683 | 72 |
| M170455 | Ndërtim depo karburanti Vau i Dejës Shkodër | 18,000 | 15,353 | 2,647 | 85 |
| M170457 | Rikonstruksion distributor karburanti bazës P. Liman | 13,000 | 12,458 | 542 | 96 |
| M170458 | Rinovim I kullave të 8 fenerëve detarë | 7,212 | 6,472 | 740 | 90 |
| M170459 | Ndërtim depo karburanti dhe parku automjetesh garnizoni plepa | 27,000 | 15,165 | 11,835 | 56 |
| M170461 | Rrethimi bazës detare të Kepit Palit | 20,788 | 14,773 | 6,015 | 71 |

| | | | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|---------------|-----------|
| M170464 | Kamera, ndriçim hangari, rrethimi repartit ushtarak Farkë | 42,200 | 24,600 | 17,600 | 58 |
| M170465 | Rikonstruksion nyje sanitare Rinas | 10,000 | 5,305 | 4,695 | 53 |
| M170467 | Rikonstruksion mensë dhe ngrehine pilotësh Farkë | 15,000 | 15,000 | 0 | 100 |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale | 1,416,482 | 1,355,021 | 61,461 | 96 |

Për vitin 2016, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2016-2018 për këtë program buxhetor janë parashikuar 19 produkte si më poshtë:

1. Strukturë e F.A. (Reparti Ushtarak Nr. 1000) funksionale dhe në gatishmëri;
2. Strukturë e F.A. (Reparti Ushtarak Nr. 2000) funksionale dhe në gatishmëri;
3. Strukturë e F.A. (Reparti Ushtarak Nr. 3000) funksionale dhe në gatishmëri;
4. Bashkëshorte të ushtarakëve të transferuar që përfitojnë pagesë papunësie dhe sigurime shoqërore si pasojë e humbjes së vendit të punës nga transferimi i ushtarakut;
5. Shpërblim i menjëhershëm për ushtarakët në rezervë e lirim;
6. Ushtarakë në misione ushtarake ndërkombëtare;
7. Rrethimi i garnizonit Zall-Herr qendër dhe portë hyrëse;
8. Armatim i lehtë, municion, aksesori, pajisje dhe makineri për Forcat e Armatosura;
9. TVSH dhe taksa doganore;
10. Rikonstruksion i depove të armatim municionit i përfunduar;
11. Rikonstruksion godina dy katëshe nr. 10, mensë-kuzhinë, Babrru;
12. Ndërtim depo karburanti në Vaun e Dejës;
13. Rrethimi i repartit ushtarak Farkë;
14. Rinovimi i kullave të 8 fenerëve detar;
15. Rikonstruksion distributor karburanti të bazës P. Limanit;
16. Rrethimi i bazës detare të Kepit të Palit;
17. Ndërtim depo karburanti dhe parku automjetesh, garnizoni Plepa, Durrës;
18. Rikonstruksion i nyjeve sanitare Rinas;
19. Rikonstruksion mensë-kuzhinë Farkë

Statusi i realizimit të këtyre produkteve rezulton i plotësuar tërësisht me realizim buxhetor në masën 97 %.

3. Programi buxhetor “Arsimimi Ushtarak”

Realizimi i shpenzimeve të vitit 2016 në mijë lekë për këtë program sipas arikujve buxhetorë paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

| Artikulli Kodi | Emertimi | Buxheti I miratuar | Buxheti I rishikuar | Fakti | Diferenca | Realizimi ne % |
|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| 600 | Paga | 400,000 | 341,200 | 341,200 | 0 | 100 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 66,600 | 58,000 | 58,000 | 0 | 100 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 76,500 | 61,500 | 57,506 | 3,994 | 94 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 17,300 | 12,913 | 12,913 | 0 | 100 |
| Nen - Totali | Shpenzime Korrente | 560,400 | 473,613 | 469,620 | 3,994 | 99 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 100 |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 100 |
| Totali | Shpenzime Ministria e Mbrojtjes | 575,400 | 488,613 | 484,620 | 3,994 | 99 |

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 12 – mujorin 2016 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

| | |
|---|-------------|
| Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente | 99 % |
| Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale | 100 % |
| Gjithsej | 99 % |

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program sipas buxhetit me ndryshime arrin në masën 100 %. Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet si më poshtë vijon:

| Artikulli Kodi | Emertimi | Buxheti I rishikuar | Fakti | Diferenca | Realizimi ne % |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 15,000 | 15,000 | 0 | 100 |
| M170478 | Rikonstruksion godinës ANO-së | 15,000 | 15,000 | 0 | 100 |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale | 15,000 | 15,000 | 0 | 100 |

Për vitin 2016, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2016-2018 për këtë program buxhetor janë parashikuar 5 produkte si më poshtë:

1. Struktura e F.A. (Reparti Ushtarak Nr. 5000) funksionale për arsimimin e Forcave të Armatosura;
2. Shpërblim i menjëhershëm për ushtarakët në rezervë e lirim;
3. Bashkëshorte të ushtarakëve të transferuar që përfitojnë pagesë papunësie;
4. Rikonstruksion i godinës së ANO-së;
5. Kandidatë për ushtarë për t'u certifikuar për ushtar.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve rezulton i plotësuar tërësisht me realizim buxhetor në masën 99 %.

4. Programi buxhetor “Mbështetja e Luftimit”.

Realizimi i shpenzimeve të vitit 2016 në mijë lekë për këtë program sipas artikujve buxhetorë paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

| Artikulli Kodi | Emertimi | Buxheti I miratuar | Buxheti I rishikuar | Fakti | Diferenca | Realizimi ne % |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 600 | Paga | 2,122,755 | 1,813,855 | 1,812,865 | 990 | 100 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 356,641 | 310,841 | 309,694 | 1,147 | 100 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 1,889,200 | 1,845,500 | 1,837,927 | 7,573 | 100 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 349,700 | 300,772 | 296,669 | 4,103 | 99 |
| Nen- Totali | Shpenzime Korrente | 4,718,296 | 4,270,968 | 4,257,155 | 13,813 | 100 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 249,000 | 167,100 | 124,008 | 43,092 | 74 |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale | 249,000 | 167,100 | 124,008 | 43,092 | 74 |
| Totali | Shpenzime Ministria e Mbrojtjes | 4,967,296 | 4,438,068 | 4,381,163 | 56,905 | 99 |

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 12 – mujorin 2016 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

| | |
|---|-------------|
| Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente | 100 % |
| Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale | 74 % |
| Gjithsej | 99 % |

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program sipas buxhetit me ndryshime arrin në masën 74 %. Analitikisht tabela e projekteve të investimeve të programit paraqitet si më poshtë vijon:

| Artikulli Kodi | Emertimi | Buxheti I rishikuar | Fakti | Diferenca | Realizimi ne % |
|-------------------------|---|------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 167,100 | 124,008 | 43,092 | 74 |
| M170437 | Rikonstruksion grup depo Qaf Molle 2 (ndërtese e re) | 35,000 | 16,621 | 18,379 | 47 |
| M170472 | Rikonstruksion depo karburanti dhe rrethimi jashtëm grup depo Linzë | 32,500 | 23,263 | 9,237 | 72 |
| M170474 | Motor pompa | 6,000 | 5,160 | 840 | 86 |
| M170475 | Rikonstruksion i dhomës së ndalimit disiplinor Sauk | 10,000 | 10,000 | 0 | 100 |
| M170476 | Pajisje për ceremonialin | 15,000 | 14,700 | 300 | 98 |
| M170477 | Ndërtim i murit mbajtës | 8,600 | 5,186 | 3,414 | 60 |
| M170302 | Blerje pajisje hardware për rrjetet e paklasifikuara në FA | 60,000 | 49,078 | 10,922 | 82 |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale | 167,100 | 124,008 | 43,092 | 74 |

Për vitin 2016, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2016-2018 për këtë program buxhetor janë parashikuar 24 produkte si më poshtë:

1. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.4000) funksionale dhe në gatishmëri;
2. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.6002) funksionale dhe në gatishmëri;
3. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.6004) funksionale dhe në gatishmëri;
4. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.6010) funksionale dhe në gatishmëri;
5. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.6012) funksionale dhe në gatishmëri;
6. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.6015) funksionale dhe në gatishmëri;
7. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.6016) funksionale dhe në gatishmëri;
8. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.6620) funksionale dhe në gatishmëri;
9. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.6640) funksionale dhe në gatishmëri;
10. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.6670) funksionale dhe në gatishmëri;
11. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.6604) funksionale dhe në gatishmëri;
12. Struktura e F.A. (Rep. Usht.Nr.6630) funksionale dhe në gatishmëri;
13. Bashkëshorte të ushtarakëve të transferuar që përfitojnë pagesë papunësie;
14. Shpërbllim i menjëhershme për ushtarakët në rezervë e lirim,
15. Ushtarakë të liruar që përfitojnë pagesë kalimtare;
16. Mallra e shërbime për nevoja të Forcave të Armatosura;
17. Pajisje hardware për rrjetin e paklasifikuar në FA;
18. Rikonstruksion grup depo Qafë Mollë 2 (ndërtese e re);
19. Grup depo e rikonstruktuar në shërbim të përmirësimit të kushteve për ruajtjen e materialeve;
20. Pajisje për ceremonialin të siguruara;
21. Motor pompa të siguruara;

22. Rikonstruksion i dhomës së ndalimit disiplinor Sauk;
23. Ndërtim i murit mbajtës;
24. Rikonstruksion depo karburanti dhe rrethimi jashtëm grup depo Linzë.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve rezulton i plotësuar tërësisht me realizim buxhetor në masën 99 %.

5. Programi buxhetor “Mbështetja Shëndetësore”.

Realizimi i shpenzimeve të vitit 2016 në mijë lekë për këtë program sipas arikujve buxhetorë paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

| Artikulli Kodi | Emertimi | Buxheti I miratuar | Buxheti I rishikuar | Fakti | Diferenca | Realizimi ne % |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 600 | Paga | 307,275 | 304,007 | 302,958 | 1,048 | 100 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 51,304 | 49,004 | 49,004 | 0 | 100 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 365,500 | 385,500 | 384,799 | 701 | 100 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | | | | 0 | |
| Nen- Totali | Shpenzime Korrente | 724,079 | 7 38,511 | 736,761 | 1,750 | 100 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | 0 | |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totali | Shpenzime Ministria e Mbrojtjes | 724,079 | 738,511 | 736,761 | 1,750 | 100 |

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për 12 – mujorin 2016 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente 100 %

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale

Gjithsej 100 %

Për vitin 2016, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2016-2018 për këtë program buxhetor janë parashikuar 2 produkte si më poshtë:

1. Strukturë e F.A. Njësia Mjekësore Ushtarake;
2. Strukturë e Ministrisë së Shëndetësisë, Spitali Universitar i Traumës.

Statusi i realizimit të këtyre produkteve rezulton i plotësuar tërësisht me realizim buxhetor në masën 100 %.