

Monitorimi i realizimit të buxhetit për vitin 2017

Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2017 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.

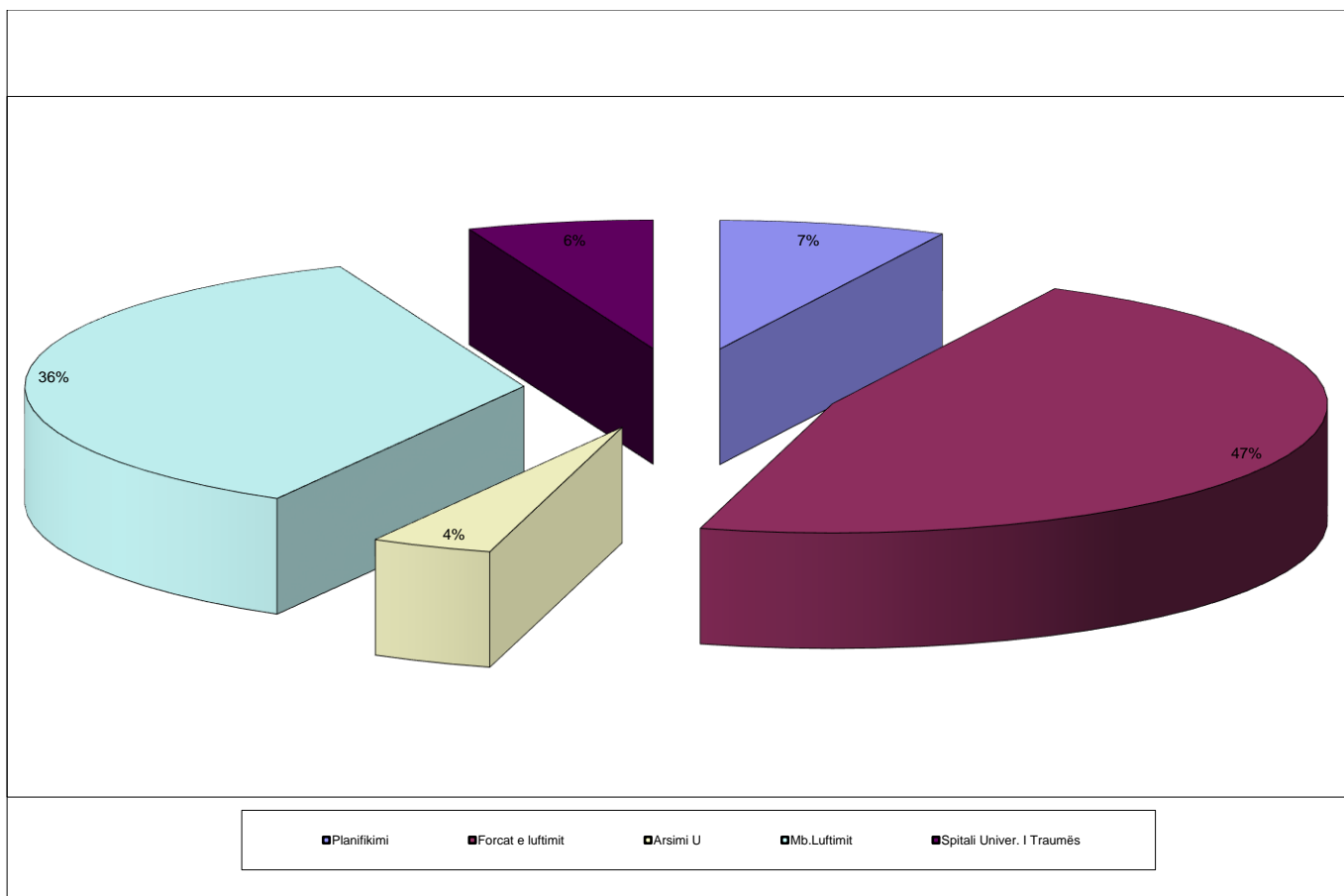
Buxheti vjetor është **13,040** milion lekë dhe është realizuar 2,121 milion lekë e detajuar sipas programeve paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Nr	Emri i Programit	Buxheti I akorduar 2017 (mln leke)	Buxheti faktik 2017 (mln leke)	Struktura ne % sipas buxhetit faktik	Fakti 2017		
					Ne mln leke	Ne % ndaj buxh faktik	Struktura ne % ndaj realizimit
1	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	1.126	1.126	8,6	200	18	9,4
2	Forcat e Luftimit	5.685	5.685	44	867	15	40,9
3	Arsimimi Ushtarak	595	595	5	97	16	4,6
4	Mbeshtetja e Luftimit	4.820	4.820	37	771	16	36,4
5	Mbeshtetje Shendetesore	814	814	6	186	23	8,8
	TOTALI	13.040	13.040	100	2.121	16	100

Sipas buxhetit faktik programet buxhetore me peshë specifike më të madhe në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes janë programi buxhetor “Forcat e Luftimit” me 40.9 % të totalit dhe programi buxhetor “Mbështetja e Luftimit” me 36.4 të totalit. Programet e tjera buxhetore respektivisht zënë, “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” 9.4 % të totalit, “Mbështetja Shëndetësore” 8.8 % si dhe “Arsimimi Ushtarak” 4.6 % e totalit.

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mbrojtjes për çdo program sipas buxhetit fillestar të vitit 2017 dhe realizimit faktik të vitit 2017, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

Nr	Emri i Programit	Struktura ne % sipas ligjit te buxhetit 2017	Struktura ne % sipas buxhetit me ndryshime 2017	Struktura ne % sipas buxhetit faktik 2017
1	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	8,6	8,6	9
2	Forcat e Luftimit	43,6	43,6	41
3	Arsimimi Ushtarak	4,6	4,6	5
4	Mbeshtetja e Luftimit	37,0	37,0	36
5	Mbeshtetje Shendetesore	6,2	6,2	9
	TOTALI	100	100	100



Sipas grup artikujve në mijë lekë, realizimi i buxhetit për vitin 2017 paraqitet si më poshtë:

Artikulli Kodi	Emertimi	Buxheti I miratuar	Buxheti I rishikuar	Fakti	Diferenca	Realizimi ne %
600	Paga	5.227.430	135.000	5.362.430	1.191.180	22
601	Sigurime Shoqërore	888.170	23.000	911.170	200.300	22
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4.999.900	10.950	5.010.850	565.767	11
605	Transferta Korente të Huaja	190.000	0	190.000	16.193	9
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	390.000	10.674	400.674	97.625	24
Nen- Totali	Shpenzime Korrente	11.695.500	179.624	11.875.124	2.071.065	17
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	1.344.000	0	1.344.000	64.322	5
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale	1.344.000	0	1.344.000	64.322	5
Totali	Shpenzime Ministria e Mbrojtjes	13.039.500	179.624	13.219.124	2.135.387	16

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2017 rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	17 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	5 %
Gjithsej	16 %

Realizimi i projekteve të investimeve për Ministrinë e Mbrojtjes sipas buxhetit arrin në masën 5 %.
 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	1.344.000	64.322	1.279.678	5
M170449	Sistemi Automatizimit të Burimeve të Mbrojtjes (j-6)	25.000	-	25.000	0
M170203	Blerje pajisje fotokopjuese	2.500	-	2.500	0
M1702424	Blerje armatimi municion, pajisje dhe makineri per FA	702.720	-	702.720	0
M170483	TVSH, taksa dhe detyrime doganore(Blerje pajisjesh)	150.000	26.522	123.478	18
M170378	Pajisje hotelerie per SHPU Jalë (Mobilimi)	5.000	-	5.000	0
M170457	Rikonstruksion distributor karburanti baza P Liman	26.750	-	26.750	0
M170459	Ndertim depo karburanti dhe parku automjeteve garnizoni Plepa	30.530	-	30.530	0
M170460	Permiresim sistemit te vezhgimit te hapesires detare	40.000	37.800	2.200	95
M170479	Permiresim I infrastruktures ne Kepin e Palit	20.000	-	20.000	0
M170433	Pajisje mjekesore	400	-	400	0
M170462	Pajisje te grupit te bordingut	0	-		0
M170462	Fonde kombetare per ASBE dhe NATINADS	12.100	-	12.100	0
M170485	Rikonstruksion i godines KDS	15.000	-	15.000	0
M170327	Hangare per helikopter ne Farke	55.000	-	55.000	0
M170437	Perfundim I projektit ne grupdepot Qafe Molle 2	117.000	-	117.000	0
M170480	Rikonstruksion I tunelit 1,2 dhe 6 ne grupdepot Mirake	25.000	-	25.000	0
M170471	Pajisje per togen EOD sipas STANAG nr 2897 sipas fazave	42.000	-	42.000	0
M170481	Motogomone	13.000	-	13.000	0
M170474	Motopompa	7.000	-	7.000	0
M170484	Ndertimi I dyerve te SUT	5.000	-	5.000	0
M170203	Blerje pajisje hardware per rrjetin E paklasifikuar	35.000	-	35.000	0
M170476	Pajisje ceremoniali	10.000	-	10.000	0
M170482	Pajisje hotelerie per SHPU Durres (Mobilimi)	5.000	-	5.000	0

Monitorimi i shpenzimeve, sipas programeve

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

Realizimi i shpenzimeve të vitit 2017 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	407.300	407.300	94.637	312.663	23
601	Sigurime Shoqërore	76.000	76.000	12.591	63.409	17
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	405.000	405.000	67.599	337.401	17
605	Transferta Korente të Huaja	190.000	190.000	16.193	173.807	9
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	20.000	20.406	9.383	11.023	46
Nen- Totali	Shpenzime Korrente	1.098.300	1.098.300	200.403	898.303	18
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0			0
231	Kapitale të Trupëzuara	27.500	27.500		27.500	0
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale	27.500	27.500		27.500	0
Totali	Shpenzime Ministria e Mbrojtjes	1.125.800	1.126.206	200.403	925.803	18

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2017 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente 18 %

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale 0 %

Gjithsej 18 %

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program për 3/mujorin e parë sipas buxhetit të vitit 2017 është 0%. 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	27500		27,500	0
M170449	Sistemi Automatizimit të Burimeve të Mbrojtjes (j-6)	25000	0	25000	0
M170203	Blerje pajisje fotokopjuse	2500	0	2500	0
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale	27500	0	27500	0

Për vitin 2017, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2017-2019 për këtë program buxhetor janë parashikuar 8 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 nënshkuara;
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.
8. Blerje pajisje fotokopjuese

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në proces.

2. Programi buxhetor “Forcat e Luftimit”.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2017 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	2.122.776	2.122.776	482.131	1.640.645	23
601	Sigurime Shoqërore	357.359	357.359	80.705	276.654	23
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2.134.000	2.134.000	227.384	1.906.616	11
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	33.000	36.995	12.322	24.672	33
Nen- Totali	Shpenzime Korrente	4.647.135	4.651.130	802.542	3.848.588	17
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	1.037.500	1.037.500	64.322	973.178	6
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale	1.037.500	1.037.500	64.322	973.178	15
Totali	Shpenzime Ministria e Mbrojtjes	5.684.635	5.688.630	866.864	4.821.765	15

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2017 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente 17 %

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale 6 %

Gjithsej 15 %

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program për 3/mujorin e parë të vitit 2017 arrin në masën 6 %. 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	0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,037,500	64.322	973.178	6
M1702424	Blerje armatimi municion, pajisje dhe makineri per FA	702.720		702.720	0
M170483	TVSH, taksa dhe detyrime doganore(Blerje pajisjesh)	150.000	26.522	123.478	18
M170457	Rikonstruksion distributor karburanti baza P Liman	26.750		26.750	0
M170459	Ndertim depo karburanti dhe parku automjeteve garnizoni Plepa	30.530		30.530	0
M170460	Permiresim sistemit te vezhgimit te hapesires detare	40.000	37.800	2.200	95
M170479	Permiresim I infrastruktures ne Kepin e Palit	20.000		20.000	0
M170433	Pajisje mjekesore	400		400	0
M170462	Fonde kombetare per ASBE dhe NATINADS	12.100		12.100	0
M170327	Hangare per helikopter ne Farke	55.000		55.000	0

Për vitin 2017, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2017-2019 për këtë program buxhetor janë parashikuar 15 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. 2001) funksionale dhe në gatishmëri;
3. Strukturë e F.A. (Reparti Ushtarak Nr. 3001) 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. Blerje armatimi municion, pajisje dhe makineri për FA
8. TVSH, taksa dhe detyrime doganore(Blerje pajisjesh)
9. Rikonstruksion distributor karburanti baza P Liman
10. Ndërtim depo karburanti dhe parku automjetesh garnizoni Plepa
11. Përmirësim sistemit të vëzhgimit të hapësirës detare
12. Përmirësim i infrastrukturës në Kepin e Palit
13. Pajisje mjekësore
14. Fonde kombëtare për ASBE dhe NATINADS
15. Hangarë për helikopterët në Farkë

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në proces.

3. Programi buxhetor “Arsimimi Ushtarak”

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2017 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	412.100	412.100	73.810	338.290	18
601	Sigurime Shoqërore	69.500	69.500	12.587	56.913	18
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	81.000	81.000	7.456	73.544	9
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	17,500	17.934	2.928	15.006	16
Nen- Totali	Shpenzime Korrente	580,100	580.534	96.781	483.753	17
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	15,000	15,000		15000	0
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale	15,000	15,000		15000	0
Totali	Shpenzime Ministria e Mbrojtjes	595,100	595.534	96.781	498.753	16

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2017 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente 17 %
 Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale 0 %

Gjithsej 16 %

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në proces. 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	0	15,000	0
M170478	Rikonstruksion godinës ANO-së (sistem ngrohje,ftohje...)	15,000	0	15,000	0
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale	15,000	0	15,000	0

Për vitin 2017, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2017-2019 për këtë program buxhetor janë parashikuar 5 produkte si më poshtë:

1. Struktura e F.A. (Reparti Ushtarak Nr. 5001) 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 është në proces.

4. Programi buxhetor “Mbështetja e Luftimit”.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2017 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	1.961.024	1.961.024	450.474	1.510.550	23
601	Sigurime Shoqërore	326.366	326.366	76.674	249.692	23
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1.954.400	1.954.400	171.604	1.782.796	9
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	319,500	323.036	72.476	250.560	22
Nen - Totali	Shpenzime Korrente	4,561,290	4.564.826	771.228	3.793.598	17
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	259,000	259,000		259,000	0
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale	259,000	259,000		259,000	0
Totali	Shpenzime Ministria e Mbrojtjes	4,820,290	4.823.826	771.228	4.052.598	16

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2017 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	17 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	0 %
Gjithsej	16 %

Realizimi i projekteve të investimeve për këtë program është 0%. 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 Patrëpëzuara	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	259,000		259,000	0
M170437	Perfundim I projektit ne grupdepot Qafe Molle 2	117.000		117.000	0
M170480	Rikonstruksion I tunelit 1,2 dhe 6 ne grupdepot Mirake	25.000		25.000	0
M170471	Pajisje per togen EOD sipas STANAG nr 2897 sipas fazave	42.000		42.000	0
M170481	Motogomone	13.000		13.000	0
M170474	Motopompa	7.000		7.000	0
M170378	Pajisje hotelerie per SHPU Jalë (Mobilimi)	5.000		5.000	0
M170203	Blerje pajisje hardëare per rrjetin E paklasifikuar	35.000		35.000	0
M170476	Pajisje ceremoniali	10.000		10.000	0
M170482	Pajisje hotelerie per SHPU Durres (Mobilimi)	5.000		5.000	0
Nen - Totali	Shpenzime Kapitalë	259,000		259,000	0

Për vitin 2017, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2017-2019 për këtë program buxhetor janë parashikuar 25 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. Përfundim i projektit ne grup depot Qafe Molle 2
18. Rikonstruksion I tunelit 1,2 dhe 6 ne grup depot Mirakë
19. Pajisje për togen EOD sipas STANAG nr 2897 sipas fazave
20. Moto gomone
21. Motopompa
22. Pajisje hotelerie për SHPU Jalë (Mobilimi)
23. Blerje pajisje hardware për rrjetin e paklasifikuar
24. Pajisje ceremoniali
25. Pajisje hotelerie për SHPU Durrës (Mobilimi)

Statusi i realizimit të këtyre produkteve është në proces.

5. Programi buxhetor “Mbështetja Shëndetësore”.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2017 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	324.230	324.230	78.277	245.953	24
601	Sigurime Shoqërore	58.945	58.945	15.755	43.190	27
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	425.500	425.500	91.335	334.165	21
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		303	281	23	93
Nen- Totali	Shpenzime Korrente	808,675	808,978	185.648	623.330	23
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	5000	5000		50000	0
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale	5000	5000	0	5000	0
Totali	Shpenzime Ministria e Mbrojtjes	813,675	813,978	185.648	628.330	23

Realizimi i fondeve buxhetore sipas grup artikujve për vitin 2017 në këtë program buxhetor rezulton si më poshtë:

Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve korente	23 %
Realizimi i fondeve buxhetore për grupin e shpenzimeve kapitale	0 %
Gjithsej	23 %

Për vitin 2017, sipas programimit buxhetor afatmesëm 2017-2019 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 është në proces.