



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA BELSH  
DREJTORIA E FINANCËS

Nr \_\_\_\_\_ Prot.

Belsh, më. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2021

Lënda: Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar – Dhjetor për vitin 2020.

Në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 68 datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. **109/2017 datë 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2020”**, udhëzimit nr. 2 datë 06.02.2012 i Ministrisë së Financave “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, si dhe **VKB nr. 76 datë 20.01.2018 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2020 të Bashkisë Belsh”**, po ju paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën janar-dhjetor 2020.

## 1.Hyrje

### 1.1. Përshkrim i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit

Ky raport ndihmon për monitorimin e zbatimit të buxhetit, për performancën financiare, për produktet dhe objektivat e politikës të realizuara për çdo program. Monitorimi është një proces vlerësimi performance i cili realizohet nëpërmjet treguesve faktikë të performances me ato të planifikuara. Gjithashtu monitorimi është procesi që lidh realizimin e objektivave dhe produkteve me fondet përkatëse të planifikuara për arritjen e tyre. Programet e shpenzimeve monitorohen për të siguruar transparence në lidhje me performancën e tyre. Treguesit e monitorimit të performancës duhet të jenë:

-Lehtësisht të kuptueshëm;

-specifik dhe të lidhur ngushtë me qëllimin e politikës së programit dhe objektivat që synohen të arrihen përmes tij;

-lehtësisht të matshëm;

-të identifikueshëm

Bashkia Belsh gjatë vitit 2020 ka funksionuar me 14 programe buxhetore si më poshtë:

✓ Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	01110
✓ Gjendja civile	01170
✓ Mbrojtja nga zjarri dhe emergjencat civile	03280
✓ Ujitja dhe kullimi	04240
✓ Administrimi I pyjeve	04260
✓ Rrjeti Rrugor dhe rural	04520
✓ Programet e zhvillimit	06210
✓ Shërbimet publike, Pastrim, gjelbërim dhe ndriçim	06260
✓ Furnizimi me uje	06330
✓ Programi I Kulturës	08220
✓ Arsimi parashkollor	09120
✓ Arsimi parauniversitar	09230
✓ Kujdesi social per familjet dhe femijet	10430
✓ Strehimi Social	10661

## 2. Tabelat e raportimit të monitorimit

Buxheti vjetor 2020 ka qenë 988,846,000 lekë dhe realizimi i shpenzimeve në 891,475,000 lekë rreth 90%. Gjatë vitit 2020 peshën më të madhe e kanë zënë këto programe:

- Kujdesi social per familjet dhe femijet: 27.5%
- Arsimi Parauniversitar: 6 %,
- Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi:10%

Etj...

sipas tabelës së mëposhtme.

**2.1. Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve**

Nr	Programet 2020	Kodi I programit	Total pl 2020	%	Total fakti 2020	%	% e realizimit
1	Planifikim , menaxhim administrim	01110	92,865,000	9.4%	89,251,000	10%	96%
2	Gjendja Civile	01170	5,513,000	0.6%	4,903,000	0.5%	89%
3	Mbrojtja nga zjarri Emergjencat Civile	03280	15,859,000	1.6%	11,735,000	1.3%	74%
4	Ujitja dhe kullimi	04240	35,528,000	3.6%	33,153,000	3.7%	93.3%
5	Administrimi i pyjeve	04260	2,143,000	0.2%	1,836,000	0.2%	85.6%
6	Menaxhimi Rrugor+transporti Publik	04520	118,287,000	12%	61,939,000	6.9%	52%
7	Programet e zhvillimit	6210	4,971,000	0.5%	4,970,000	0.7%	99%
8	Pastrim Gjelbërim Ndriçim	06260	62,413,000	6.3%	51,746,000	5.8%	82.9%
9	Furnizimi me uje	06330	275,603,000	28%	270,582,000	30.3%	98%
10	Programi i Kulturës	08230	7,459,000	0.5 %	7,308,000	0.8 %	98%
11	Arsimi parashkollor	09120	42,555,000	4.3%	38,675,000	4.3 %	90.1%
12	Arsimi parauniversitar	09230	55,074,000	5.6%	54,087,000	6%	98.2%
13	Kujdesi Social per familjet dhe femijet	10430	253,534,000	25.6%	244,807,000	27.5%	96%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

14	Strehimi Social	10661	17,042,000	1.7%	16,483,000	2%	96.7%
<b>Totali</b>			<b>988,846,000</b>	<b>100%</b>	<b>891,475,000</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>

Arsyet e mosrealizimit të shpenzimeve sipas programeve janë:

-Për shkak të situates emergjences nga termeti.

-Për shkak të mosrealizimit të të ardhurave.

-Për shkak fondeve të kursyera si rezultat I procedurave të prokurimit.

Masat për përmirësimin e situatës të ndërmarra nga ana e Bashkisë janë:

-Planifikimi i shlyerjes së detyrimeve të vitit 2020, duke kryer shlyerjen e tyre në fillim të vitit 2021, me të ardhurat e trashëguara të vitit 2020, si dhe me të ardhurat e planifikuara të vitit 2021.

## 2.2 Tabela e raportit të shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetore

Nr	Funksionet	Fakt 2020			Totali
		Shp. për personelin (600+601)	Shp. te tjera korrente (602-606)	Shp. për Invest (230+231)	
1	Planifikim, Menaxhim, Administrim	68,007,000	17,795,000	3,449,000	89,251,000
2	Gjendja Civile	3,788,000	1,115,000		4,903,000
3	Mbrotja nga Zjarri dhe Emergjencat Civile	9,682,000	2,003,000	50,000	11,735,000
4	Ujitja dhe Kullimi	1,219,000	8,432,000	23,502,000	33,153,000
5	Administrimi i Pyjeve	409,000	164,000	1,263,000	1,836,000

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

6	Menaxhimi Rrugor+Transporti Publik	5,640,000	1,590,000	54,709,000	61,939,000
7	Programet e Zhvillimit			4,970,000	4,970,000
8	Pastrim, Gjellbërim, Ndriçim	30,138,000	21,464,000	144,000	51,746,000
9	Furnizimi me uje		6,963,000	263,619,000	270,582,000
10	Programi i Kulturës	4,074,000	2,734,000	500,000	7,308,000
11	Arsimi Parashkollor	25,217,337	5,660,000	7,798,000	38,675,000
12	Arsimi Parauniversitar	1,037,000	760,000	52,290,000	54,087,000
13	Kujdesi Social per familjet dhe femijet		244,807,000		244,807,000
14	Strehimi social		4,382,000	12,101,000	16,483,000
	<b>Totali</b>	<b>149,211,000</b>	<b>317,869,000</b>	<b>424,395,000</b>	<b>891,475,000</b>

Në realizimin e shpenzimeve të vitit 2019 peshat specifike sipas artikujve buxhetore:

-shpenzimet për personelin në masën 16.7 %

-shpenzimet korrente 35.6%

-shpenzimet kapitale në masën 47.7%, duke përfshirë këtu edhe investimet nga FZHR.

### 2.3 Tabela e projekteve të investimeve me financim të brendshëm

	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti _____	Plani i buxhetit viti 2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komer
		e	të	të	Kontraktuar					
		projektit	projektit	projektit						
	Blerje paisje GPS per zyren e urbanistikes					960,000				
	Kabinat e reja shtyllore murore Sallakt dhe Tafan 1 dhe zhvendosja E Linjes se TM					3,500,000				

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

	Lidhje Kontrate e re energjie elektrike					145,000				
	Ndricimi Rrugor me ndricues Solar LED per lagjen Dragot, Hyse, Qafshkalle, Tafan, Bashkia Belsh					7,968,000				
	Shpronesime per objektin Ndertim Sitemim, Asfaltim rruga Trojas, unaza Belsh					1,260,000				
	Hartim Projekti Rikonstruksion i rruges Belsh Qender					1,589,000				
	Sistemim Asfaltim i rrugeve te brendshme te fshatrave Bashkia Belsh 2017-2019					30,000,000				
	Sistemim Asfaltim i rrugeve te brendshme te fshatrave Bashkia Belsh 2017-2020					28,640,000				
	Ndertim I monumenteve ne pedonale ( Sami Frasher, Sabrina " Vajza e Liqeneve" + Mbikqyrje + Kolaudim					1,042,000				
	Projekti I Azhornimit te tokave Bujqesore te fshatit Cerrage Njesia Adm Fierze					2,376,000				
	Rikonstruksion asfaltim I rruges Belsh-Shkendi + KOLAUDIM					8,886,000				
	Rikonstruksion asfaltim I rruges Qafshkalle - Belsh					8,000,000				
	Shtese Kontrate projekti Rilindja Belsh ( Belsh qender- Kryqezimi Qafshkalle)					18,448,000				
	Shpronesime per objektin Ndertim Ansambli Rilindja Belsh					3,700,000				
	Rikualifikim Urban I Fasadave te qendres Bashkia Belsh+ mBikqyrje + kolaudim					2,970,000				
	Festivali Nderkombetar I Street Art Belsh					2,400,000				
	Sistemim dhe ndertim I terreneve sportive shkolla 9-vjecare grekan 2019+ kolaudim					1,588,000				
	Rikonstruksion I Shkolles 9- Vjecare Dragot					6,000,000				

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

Instalimi I Sistemit te ngrohjes ne shkollen 9-vjecare seferan( kaldeje me pelet ne bashkpunim me shoqaten "UNIDA"					1,800,000				
Mbkqyrje + Kolaudim punimesh objekti "Rikonstruksion I shkolles se Mesme Smi Frasheri, Belsh"					1,260,000				
Peme Dekorative per gjelberim					960,000				
peme dekorative per gjelberim kontrate e prapambetur					369,000				
Mbkqyrje Punimesh skema e ujitjes e fushes cerrage					80,000				
Kolaudim Punimesh Skema e Ujitjes cerrage					50,000				
Kontrate energjie elektrike per pompen vaditese					230,000				
Hartim Projekti KUZ Fshati Gradishte 2016					3,106,000				
Hartim Projekti KUZ Fshati Gradishte 2016					3,109,000				
Sistemim I KUZ Fshati Gradishte					4,433,000				
Kolaudim Punimesh sistemim I kuz fshati gradishte					120,000				
Kolaudim Punimesh Permiresimi I kushteve te banimit Komunitetit Rom dhe egjiptian 2016					90,000				
Mbkqyrje Punimesh objekti "Permiresimi I kushteve te banimit komunitetit te pafavorizuar"					120,000				
Kolaudim Punimesh objekti "Permiresimi I kushteve te banimit komunitetit te pafavorizuar"					60,000				
Kolaudim Punimesh Rikonstruksioni I Ambjenteve Bashkia Belsh					50,000				
Mbkqyrje punimesh rikonstr. I pjesshem I Bashkise Belsh					39,000				
Mbkqyrje punimesh rikonst asfaltim					290,000				

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

	rruges qafshkalle - Belsh 2016									
	Mbikqyrje punimesh sistemim asfaltim Rruga Trojas (Unaza Belsh)					950,000				
	Kolaudim punimesh sistemim asfaltim Rruga Trojas (Unaza Belsh)					120,000				
	Mbikqyrje Punimesh projekti ansambli rilindja Belsh					1,352,000				
	Mbikqyrje punimesh Objekti "Sistemim, asfaltim I rrugeve te brendshme B.Belsh"					1,100,000				
	Kolaudim punimesh Objekti "Sistemim, asfaltim I rrugeve te brendshme B.Belsh"					165,000				
	Mbikqyrje Punimesh Rikonstruksioni I Shkolles 9-Vjecare Seferan					360,000				
	Kolaudim Punimesh Rikonstruksioni I Shkolles 9-Vjecare Seferan					120,000				
	Kontratet Energjie per pmmzsh					50,000				
	Projekt sistemim asfaltim I rrugeve te brendshme te fshatrave te Bashkise Belsh					2,000,000				
	Faza e I e Ujsjellesit					108,319,000				
	Supervizimi Faza e I					2,000,000				
	Faza e II e ujsjellesit					100,000				
	Supervizimi Faza e II					1,500,000				
	Faza e III e ujsjellesit					45,457,000				
	Supervizimi Faza e III					1,084,000				
	Rikonstruksion I Godines se Shkolles se Mesme "Sami Frasherit"					51,033,000				
	Projekti "Askush te mos mbetet pas"					974,000				
	<b>Totali Studime Projektme dhe Investime:</b>					<b>462,222,000</b>				

Në tabelën e mësipërme jepen investimet e detajuara të Bashkisë Belsh me burim financimi të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore. Shlyerja e disa objekteve të sipërpërmendura do të bëhet gjatë vitit 2021.



### 3. Monitorimi i shpenzimeve sipas programeve

#### 3.1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë Belsh dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për mbarëvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të përcaktuara në legjislacion.

#### Politika e Programit

Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të Bashkisë, të zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese dhe në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe përdorimit me efektivitet të burimeve financiare të Bashkisë.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2020 ka qenë 89,250,547 lekë ose realizuar në masën 96 % dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 10% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Planifikim, Menaxhim, Administrim						
Art.	Emërtimi	Plani 2020	%	Fakti 2020	%	% e Realizimit
600	Paga	59,907,000	66.9%	59,881,589	68%	99.9%
601	Sigurime Shoqërore	8,100,000	9%	8,099,305	9%	99.9%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	18,589,915	21%	17,843,467	20%	96%
604	Transferta Korente të Brendshme	1,276,000	1.4 %	1,028,505	1%	80.6%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	1.543.000	1.7%	1,443,681	2%	93.5%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontigjencës	0	0%	0	0%	0%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>89,415,915</b>	<b>100%</b>	<b>88,296,547</b>	<b>100%</b>	<b>98.7%</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0%	0	0%	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	3,449,000	100%	954,000	100%	27.6%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>3,449,000</b>		<b>954,000</b>		
166	Shpenzime për principalin	0	0%	0	0%	0
651	Shp për interesa	0	0%	0	0%	0
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime për principalin &amp; interesa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTALI</b>		<b>92,864,915</b>	<b>100%</b>	<b>89,250,547</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>

Për vitin 2020, ishin parashikuar arritja e disa objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

<b>Kodi i Programit</b>	<b>1110</b>	<b>Planifikimi menaxhimi administrimi</b>	
<b>Qellimi 1</b>	Zhvillimi i potencialit bashkiak për krijimin e një klime tërheqëse për investimet vendase dhe të huaja në Belsh, duke promovuar e mbështetur bashkëpunimin ndërkufitar me qëllim zhvillimin e biznesit dhe rritjen e mundësive për punësim.		
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Emertimi i Treguesit të Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>	Përgatitja e buxhetit vjetor dhe PBA	Paraqitja në KB brenda afatit të percaktuar në ligj dhe dorëzimi i ketyre dokumenteve brenda afatit	100%
<b>Objektivi 1.2</b>	Menaxhimi i detyrimeve	Likujdimi i detyrimeve sipas planifikimit	15%
<b>Objektivi 1.3</b>	Permirsimi i mbledhjes së të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifatat	Rritja e efikasitetit të mbledhjes së të ardhurave në raport me vitin 2019	30%

<b>Objektivi 1.4</b>	Zgjidhja e ankesave te qytetareve	Hapja e sporteleve te reja dhe Bashkia e re ka krijuar lehtësira ne pritjen e qytetareve	100%
--------------------------	-----------------------------------	--	------

### 3.2. Gjendja civile

Ky program parashikon ofrimin e shërbimeve cilesore dhe ne kohe duke krijuar lehtësira ne pritjen e qytetareve.

#### Politika e Programit

Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e shërbimit te ofruar ndaj qytetareve, ne nje kohe me te shkurter dhe ne cilësi me te larte.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2020 ka qenë 4,902,670 lekë ose realizuar në masën 89 % dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.5% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Gjendja Civile						
Art.	Emërtimi	Plani 2020	%	Fakti 2020	%	% e Realizimit
600	Paga	3,350,000	60.7%	3,239,537	66 %	96.7%
601	Sigurime Shoqërore	550,000	9.9%	548,133	11%	99.6%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	103,000	2%			0%
604	Transferta Korente të Brendshme					
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	1,510,000	27.4	1,115,000	23%	73.8%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontigjencës					
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>5,513,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,902,670</b>	<b>100%</b>	<b>89%</b>

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0%	0	0%	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0%	0	0%	0%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
166	Shpenzime për principalin	0	0%	0	0%	0%
651	Shp për interesa	0	0%	0	0%	0%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime për principalin &amp; interesa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTALI</b>		<b>5,513,000</b>		<b>4,902,670</b>		<b>89%</b>

Për vitin 2020, ishin parashikuar arritja e disa objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

<b>Kodi i Programit</b>	<b>1170</b>	<b>Gjendja Civile</b>	
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performance s/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>	Shërbimi ndaj Qytetareve	Bashkia e re ka krijuar lehtësira ne pritjen e qytetareve	100%

### 3.3. Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencat Civile

Ky program parashikon zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.

#### Politika e programit

Politika e këtij program konsiston në ofrimin e një shërbimi sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë jo vetëm në qytet, por

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

edhe në Njësitë Administrative, me qëllim që ti mundësojë komunitetit krijimin e kushteve normale te jeteses.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020, për këtë program, është 11,734,885 lekë ose realizuar në masën 74 % dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1.3% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencat Civile						
Art.	Emërtimi	Plani 2020	%	Fakti 2020	%	% e Realizimit
600	Paga	9,826,203	63%	8,190,155	70%	83.3%
601	Sigurime Shoqërore	1,606,000	10%	1,492,467	12.8%	92.9%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	4,377,244	27%	2,002,518	17.2%	45.7%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	0	0%	0	0%	0%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>15,809,447</b>	<b>100%</b>	<b>11,685,140</b>	<b>100%</b>	
231	Kapitale të Trupëzuara	50,000	100 %	49,745	100%	99%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>50,000</b>	<b>100%</b>	<b>49,745</b>	<b>100%</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>15,859,447</b>		<b>11,734,885</b>		<b>74 %</b>

Për vitin 2020, ishin parashikuar arritja e objektiva si më poshtë, të cilat rezultojnë të plotësuara si:

<b>Kodi I programit</b>	03280	<b>Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencia Civile</b>	
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b>

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

<b>Objektivi 1.1</b>	Krijimin e Struktures per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile	Bashkia Belsh ka stacion shërbimi të MZSH-së	100%
<b>Objektivi 1.2</b>	Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (rritja vjetore në %)	90%
<b>Objektivi 1.3</b>	Bashkia duhet të mbulojë territorin e saj me shërbimin zjarrfikës me stacione të kompletuara me personel, automjete dhe paisje zjarrfikëse.	Për vitin 2020 Drejtoria e MZSH-se ka pasur 12 efektiva që duhet të jenë sipas kërkesave të ligjit. -Stacioni i MZSH-së ka mbuluar të gjithë territorin e bashkisë për cdo ngjarje -Automjetet janë te vitet 2006	Eshtë realizuar 50%. Përsa i takon mjeteve dhe pajisjeve performanca eshte 80%
<b>Objektivi 1.4</b>	Përmirësimi i infrastrukturës për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi (automjete, paisje, uniforma).	-Gjatë vitit 2020 me të ardhurat e siguruara nga shërbimi dhe buxheti i shtetit u bë përmirësimi i infrastrukturës në stacion dhe uniforma pune.	Të ardhurat e siguruara nga shërbimi dhe buxheti i shtetit janë vënë 70% në përmirësimin e infrastrukturës.
<b>Objektivi 1.5</b>	Evidentimin e dëmeve dhe në rastet e fatkeqësive natyrore apo fatkeqësi të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore dhe vlerësimi i tyre.	-Gjatë vitit 2020 ka pasur 50 raste rënie e zjarre me dëm dhe në cdo rast është bërë evidentimi dhe vlerësimi i tyre në kohë, në bashkëpunim me zyrën e emergjencave pranë Bashkisë.	Vlerësimi i tyre është bërë në masën 100%

### 3.4.Programi: Ujitja dhe Kullimi

Ky program ka për qëllim të administrojë shfrytëzojë dhe mirëmbajë infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit të transferuara në pronësi të Bashkisë.

**Politika e programit**

Ndërtim dhe organizim i sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla.

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2020 për këtë program, është 33,153,224 lekë ose realizuar në masën 93.3% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 3.7 % .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

<b>Programi: Ujitja dhe Kullimi</b>						
<b>Art.</b>	<b>Emërtimi</b>	<b>Plani 2020</b>	<b>%</b>	<b>Fakti 2020</b>	<b>%</b>	<b>% e Realizimit</b>
600	Paga	1,273,293	10.7%	1,036,035	10.7%	81%
601	Sigurime Shoqërore	212,650	1.8%	183,483	2%	86%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	10,403,899	87.5%	8,431,763	87.3%	81%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>11,889,842</b>	<b>100%</b>	<b>9,651,281</b>	<b>100%</b>	
231	Kapitale të Trupëzuara	23,638,603	100%	23,501,943	100%	99%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>23,638,603</b>		<b>23,501,943</b>		
<b>TOTALI</b>		<b>35,528,445</b>	<b>100%</b>	<b>33,153,224</b>	<b>100%</b>	<b>93.3%</b>

Për vitin 2020, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

<b>Kodi I programit</b>	<b>04240</b>	<b>Ujitja dhe kullimi</b>	
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	

<b>*Objektivat e politikës*:</b>		<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>	Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i veprave ujitëse	Gjatë vitit 2020 janë kryer investime në rehabilitimin e kanaleve ujitëse sekondare të fshatrave te Belshit dhe jane bërë rikonstruksione të veprave ujitëse . Janë pastruar 30.4 km kanale kulluese	70%
<b>Objektivi 1.2</b>	Investime në rrjetin e kanaleve ujitëse	Gjatë vitit 2020 janë kryer investime në rehabilitimin e rrjetit të kanaleve ujitëse dhe skemat ujitëse në kanalet e Rrases,gurësit,shelgut,dragotit	70%

### 3.5. Programi: Administrimi I pyjeve

Programi i administrimit të pyjeve synon administrimin e fondit pyjor kullor sipas legjislacionit në fuqi. Gjithashtu ky program ka për qëllim zhvillimin dhe shfrytëzimin e racionalizuar te rezervave pyjore dhe te kullosura,konservimin dhe zgjerimin e tyre, pasuri kombëtare me rëndësi të veçanta, për vlerat e mëdha dhe të pazëvendësueshme në mbrojtjen e klimës dhe tokës.

#### Politika e programit

Përfaqëson synimet, prioritetet dhe drejtimet kryesore për zhvillimin afatgjatë e të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Politika e këtij programi konsiston në ruajtjen dhe përmirësimin e potencialeve prodhuese , biodiversitetin, burimet gjenetike dhe regjimin hidrik në interes të brezave të sotëm dhe të ardhshëm.

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2020 për këtë program, është 1,835,540 lekë ose realizuar në masën 85.6% dhe pesha specifike e



Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.2% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Administrimi i Pyjeve						
Art.	Emërtimi	Plani 2020	%	Fakti 2020	%	% e Realizimit
600	Paga	536,418	66%	340,490	59.5%	63.5%
601	Sigurime Shoqërore	89,582	11%	67,989	11.9%	76%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	188,000	23%	164,000	28.6%	87.2%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>814,000</b>	<b>100%</b>	<b>572,479</b>	<b>100%</b>	
<b>231</b>	<b>Kapitale te trupezuara</b>	<b>1,329,061</b>	<b>100%</b>	<b>1,263,061</b>	<b>100%</b>	
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>1,329,061</b>		<b>1,263,061</b>		
<b>TOTALI</b>		<b>2,143,061</b>	<b>100%</b>	<b>1,835,540</b>	<b>100%</b>	<b>85.6%</b>

Për vitin 2020, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

<b>Kodi I programit</b>	04260	<b>Administrimi I pyjeve</b>	
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e Miradministrimit të fondit pyjor dhe	Krijimi I Struktures per mbrojtjen e Kullotave duke sjelle, rritjen e inspektimit	100%

	kullosor brenda territorit administrativ të Bashkisë	dhe monitorimit të fondit pyjor dhe te kullosor	
<b>Objektivi 1.2</b>	Shtimi i siperfaqeve te gjelberta	Ne 2020 u mbollen mbi 400 fidane ( plep, rrap) mbi 1700 m	80%

### 3.6. Programi: Menaxhimi Rrugor + Transporti Publik

Ky program siguron përmirësimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore dhe asaj të transportit publik, nëpërmjet ndërhyrjeve në rrugë parësore e dytësore dhe mirëmbajtjes në vazhdimësi.

#### Politika e programit

Zhvillimin e një rrjeti transporti rrugor pa bllokime e ndërprerje, që do të përmirësojë lëvizjes e njerëzve dhe mallrave urbane si dhe përmirësimin e sigurisë, me synim uljen e numrit të aksidenteve rrugore nëpërmjet përmirësimit të të gjithë instrumentave dhe elementëve të sinjalistikës rrugore në qytet.

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2020 për këtë program, është 61,939,037 lekë ose realizuar në masën 52% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 6.9% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

<b>Programi: Menaxhimi Rrugor + Transporti Publik</b>						
<b>Art.</b>	<b>Emërtimi</b>	<b>Plani 2020</b>	<b>%</b>	<b>Fakti 2020</b>	<b>%</b>	<b>% e Realizimit</b>
600	Paga	4,970,193	63%	4,854,935	67%	97.6%
601	Sigurime Shoqërore	900,000	11.4%	785,135	11%	87%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	1,998,000	25.6%	1,589,898	22%	79.5%
<b>Nën-</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>7,868,193</b>	<b>100%</b>	<b>7,229,968</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

<b>Totali</b>						
<b>231</b>	Kapitale te trupezuara	<b>110,418,807</b>		<b>54,709,069</b>		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>110,418,807</b>	<b>100%</b>	<b>54,709,069</b>	<b>100%</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>118,287,000</b>	<b>100%</b>	<b>61,939,037</b>	<b>100%</b>	<b>52%</b>

Për vitin 2020, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuar si më poshtë

<b>Kodi I program it</b>	04520	<b>Menaxhimi Rrugor+transp.publik</b>	
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>	Riparime te Infrastruktures	*Rehabilitimi trotuarëve dhe plotësimi i rrjetit të pusetave me kapakë *Zgjerimi I trotuareve * Përmirësimi i standardit dhe mirëmbajtjes të ndriçimit të rrugëve urbane * përcaktimi i hapësirës së rrugëve për përdoruesit e biçikletave (p.sh. korsitë e biçikletave). *Përdorimi i qetësuesve të trafikut siç janë pengesa artificiale për uljen e shpejtësisë të trafikut.	80%
<b>Objektivi 1.2</b>	Rikualifikimi i sinjalistikes horizontale dhe vertikale	Vendosja e tabelave orientuese ne hyrje te qendres	60%

		se banuar dhe pergjate rrugeve interurbane	
--	--	--	--

### 3.8. Programi: Programet e Zhvillimit te Komunitetit

Programi i Zhvillimit te Komunitet vjen si pasoje jo vetem e programit te zhvillimit te Qytetit por edhe si pjese e Strategjise Kombetare per zhvillim dhe Integrim. Ky Program targeton komunitetet ne nevoje dhe percakton masat e nevojshme per Integrimin dhe Zhvillimin e tyre.

#### Politika e programit

Përfaqëson synimet, prioritetet dhe drejtimit kryesore për zhvillimin dhe Integrimin e Komuniteteve ne nevoje. Politika e këtij programi konsiston në identifikimin dhe eliminimin e barrierave qe i pengojne keto Komuntete ne sigurimin e nje jete dinjitoze.

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2020 për këtë program, është 4,970,000 lekë ose realizuar në masën 99% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.7% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Programet e Zhvillimit te Komunitetit						
Art.	Emërtimi	Plani 2020	%	Fakti 2020	%	% e Realizimit
600	Paga					
601	Sigurime Shoqërore					
602	Mallra dhe shërbime të tjera					
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>					

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

<b>231</b>	Kapitale te trupezuara	<b>4,971,000</b>		<b>4,970,000</b>		
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>4,971,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,970,000</b>	<b>100%</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>4,971,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,970,000</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>

Për vitin 2020, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

<b>Kodi I programit</b>	06140	<b>Programet e Zhvillimit te Komunitetit</b>	
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>	Strehimi Dhe Integrimi Urban	*Dhenia Bonus Qeraje per Familjet ne Nevoje ( 8 familje) *Permirsimi i Banesave te Komunitetit ne Nevoje(47 familje)	80%

### 3.9. Programi Pastrim, gjelbërim, ndriçim

Ky program parashikon pastrimin dhe gjelbërimin e vazhdueshëm të rrugëve kryesore, trotuareve, mirëmbajtjen e tyre, si dhe mirëmbajtja e ndriçimit të qytetit.

#### Politika e programit

Politika e këtij program konsiston në ofrimin e një shërbimi sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë jo vetëm në qytet, por edhe në Njësitë Administrative, me qëllim që ti mundësojë komunitetit krijimin e kushteve normale.

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020, për këtë program, është 51,745,864 lekë ose realizuar në masën 82.9% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 5.8% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Pastrim, Gjelbërim, Ndrëçim						
Art.	Emërtimi	Plani 2020	%	Fakti 2020	%	% e Realizimit
600	Paga	27,161,000	50%	26,272,384	51%	76%
601	Sigurime Shoqërore	3,900,000	7 %	3,866,075	7.4%	84%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	23,199,966	42.93%	21,463,660	41.6%	76%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	39,000	0.07%	0	0%	0%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>54,299,966</b>	<b>100%</b>	<b>51,602,119</b>	<b>100%</b>	
231	Kapitale të Trupëzuara	8,112,856	100 %	143,745	100%	100%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>					
<b>TOTALI</b>		<b>62,412,822</b>	<b>100%</b>	<b>51,745,864</b>	<b>100%</b>	<b>82.9 %</b>

Në këtë program është përfshirë edhe shërbimi i pastrimit dhe ai i mirëmbajtjes, ndriçimi dhe gjelbërimi publike.

Për vitin 2020, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë, të cilat rezultojnë të plotësuar si:

Kodi I programit	Pastrim, gjelbërim dhe ndricim	
06260		
	<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	
	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
<b>Objektivi 1.1</b>	Shtim i elementëve plotësues të lulishteve (stola, kosha, vepra arti)	Janë vendosur 30 stola dhe 50 kosha mbeturinash
		<b>75%</b>

<b>Objektivi 1.2</b>	Pastrimi i kanaleve kulluese	Jane pastruar rreth 30.4 km kanale kulluese.	70%
<b>Objektivi 1.3</b>	Shtimi I sipërfaqeve të gjelbëra	1,700 m2 mbi 400 fidane	80%

### 3.10. Programi “Furnizimi me Uje”

Programi i Furnizimit me uje synon administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë.

#### Politika e programit

Rritja e aksesit të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me ujë të pijshëm dhe cilësore si dhe zgjerimi i rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës në funksion të zhvillimit të infrastrukturës

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2020 ka qenë 270,582,000 lekë ose realizuar në masën 98% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 30.3% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Furnizimi me Uje						
Art.	Emërtimi	Plani 2020	%	Fakti 2020	%	% e Realizimit
600	Paga		%		%	%
601	Sigurime Shoqërore		%		%	%
602	Mallra dhe shërbime të tjera		%		%	%
603	Subvencion per Sh.a Belsh		%		%	%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>		%		%	%
230	Kapitale të Patrupëzuara	3,715,600	1.3%	-	%	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	271,887,600	98.7%	270,582,000	100%	99.5%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>					

<b>TOTALI</b>		<b>275,603,200</b>	<b>100%</b>	<b>270,582,000</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>
---------------	--	--------------------	-------------	--------------------	-------------	------------

Për vitin 2020, ishin parashikuar këto objektiva, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi I programit		Furnizimi me Uje	
06330			
<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>			
<b>*Objektivat e politikës*:</b>		<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>	Zgjerimi i rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës në funksion të zhvillimit të infrastrukturës	Rritja e aksesit të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me ujë të pijshëm dhe cilësore	80%

### 3.11. Programi i Kulturës

Programi i kulturës do të japë një hapësirë më të plotë jetës artistike dhe kulturore, jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizmin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë, por edhe duke dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative. Ky program do të tentojë të promovojë vlerat kulturore të Bashkisë Belsh .

#### Politika e Programit

Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2020 ka qenë 7,307,879 lekë ose realizuar në masën 98% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.8%.



Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

**000/lekë**

<b>Programi: Programi i Kulturës</b>						
<b>Art.</b>	<b>Emërtimi</b>	<b>Plani 2020</b>	<b>%</b>	<b>Fakti 2020</b>	<b>%</b>	<b>% e Realizimit</b>
600	Paga	3,520,000	50.6%	3,516,126	51.6%	99.8%
601	Sigurime Shoqërore	560,000	8%	557,621	8%	99.6%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	2,878,850	41.4%	2,734,132	40.4%	95%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	0	0%	0	0%	0%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>6,958,850</b>		<b>6,807,879</b>		
231	Kapitale të Trupëzuara	500,000	100%	500,000	100%	100%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>		
<b>TOTALI</b>		<b>7,458,850</b>	<b>100%</b>	<b>7,307,879</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>

Për vitin 2020, ishin parashikuar këto objektiva në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

<b>Kodi I Programit</b>		<b>Programi I Kulturës</b>	
08230			
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>	Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.	Gjatë vitit 2020 është rritur fondi i planifikuar për organizimin e aktiviteteve kulturore krahasuar me një vit më parë. 5 koncerte, festivale, opera dhe balet, 8 aktivitete	85%

		të ndryshme.	
--	--	--------------	--

### 3.12. Programi :Arsimi parashkollor

Programi i arsimit parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin parashkollor, duke krijuar kushte sa më optimale për arsimin parashkollor, si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë eficiente, efektive dhe ekonomike.

#### Politika e programit

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e kushteve optimale për mirëritjen e fëmijëve, sigurimin e një infrastrukture arsimore bashkëkohore për nxënësit, si dhe sigurimit të ngrohjes në objektet arsimore.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2020 ka qenë 38,675,485 lekë ose realizuar në masën 90.1% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 4.3%.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Programi: Arsimi Parashkollor						
Art.	Emërtimi	Plani 2020	%	Fakti 2020	%	% e Realizimit
600	Paga	22,481,830	68.7%	21,620,645	70%	96.2%
601	Sigurime Shoqërore	3,802,079	11.6%	3,596,692	11.7%	94.6%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	6,060,012	18.7%	5,270,730	17%	86.9%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	390,170	1%	389,171	1.3%	99.7%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>32,734,091</b>		<b>30,877,238</b>		
231	Kapitale të Trupëzuara	9,821,249	100%	7,798,247	100%	79.4%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>					
<b>TOTALI</b>		<b>42,555,340</b>	<b>100%</b>	<b>38,675,485</b>	<b>100%</b>	<b>90.1%</b>

Shpenzimet për materiale për shkollat dhe investime për mirmbajtjen zenë peshën më të madhe të shpenzimeve operative.

Për vitin 2020, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

<b>Kodi I programit</b>	09120	<b>Arsimi parashkollor , universitar</b>	
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>	Përmirësimin dhe rritjen e efektivitetit në cilësinë e shërbimeve ndaj institucioneve arsimore si dhe në forcimin e kontrollit të fondeve të planifikuara në buxhetin e arsimit	Ka një përmirësim në cilësinë e shërbimeve në pastrim, riparimin e difekteve në sistemin elektrik, hidraulik, punime me dru, meremete të ndërtesave dhe rikonstrukcion I godinave shkollore	90%
<b>Objektivi 1.2</b>	Ngrohja në objektet arsimore	Ngrohja në objektet arsimore është kryer me dru dhe naftë	90%

### 3.13. Programi: Arsimi parauniversitar

Programi i arsimit parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin parauniversitar si dhe konviktet e arsimit parauniversitar,

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

duke krijuar kushte sa më optimale për arsimin parauniversitar si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë eficiente dhe efektive.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2020 ka qenë 54,087,000lekë ose realizuar në masën 98.2% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 6% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

**000/lekë**

<b>Programi: Arsimi Parauniversitar</b>						
<b>Art.</b>	<b>Emërtimi</b>	<b>Plani 2020</b>	<b>%</b>	<b>Fakti 2020</b>	<b>%</b>	<b>% e Realizimit</b>
600	Paga	1,030,000	37%	891,900	49.6%	87%
601	Sigurime Shoqërore	168,680	6%	146,355	8%	86.7%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	1,583,000	57%	759,804	42.4%	50%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	0	0%	0	0%	0%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>2,781,680</b>	<b>100%</b>	<b>1,798,059</b>		
231	Kapitale të Trupëzuara	52,292,610	100%	52,289,250	100%	99%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>					
<b>TOTALI</b>		<b>55,074,290</b>	<b>100%</b>	<b>54,087,309</b>	<b>100%</b>	<b>98.2%</b>

<b>Kodi I programit</b>	09230	<b>Arsimi parashkollor , universitar</b>	
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b>

<p><b>Objektivi</b> <b>1.1</b></p>	<p>Përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës arsimore dhe kushteve të mësimdhënies</p>	<p>Ka një përmirësim në cilësinë e shërbimeve në pastrim, riparimin e difekteve në sistemin elektrik, hidraulik, punime me dru, meremete të ndërtesave dhe rikonstrukcion I godinave shkollore</p>	<p>90%</p>
--	--	--	------------

### 3.14. Programi: Kujdesi Social Per Familjet dhe Femijet

Programi i Kujdesit Social realizon hartimin e politikave sociale lokale në funksion të forcimit të mirëqenies sociale dhe ekonomike të kategorive në nevojë dhe të komunitetit në përgjithësi si dhe kujdesin për fëmijët në kopshtet e qytetit.

#### Politika e programit

Politika e këtij program është Ofrimin e përfitimeve monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Politika e këtij programi konsiston në fuqizimi i institucioneve që ofrojnë Shërbime Sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e Shërbimeve Alternative.

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2020 për këtë program, është 244,806,967 lekë ose realizuar në masën 96% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 27.5% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Ndihma Ekonomike						
Art.	Emërtimi	Plani 2020	%	Fakti 2020	%	% e Realizimit
600	Paga		%		%	%
601	Sigurime Shoqërore		%		%	%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2020

602	Mallra dhe shërbime të tjera		%		%	%
609	Fondi Rezervë + Fondi iKontigjencës					
606	Transferta Korente të Brendshme	253,534,000		244,806,967		96.5%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>253,534,000</b>	<b>100 %</b>	<b>244,806,967</b>	<b>100%</b>	
231	Kapitale të Trupëzuara		%		%	%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>					
<b>TOTALI</b>		<b>253,534,000</b>	<b>100%</b>	<b>244,806,967</b>	<b>100%</b>	<b>96.5%</b>

Për vitin 2020, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

<b>Kodi I programit</b>	10430	<b>Kujdesi Social per Familjet dhe Femijet</b>	
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>	Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit	*Rritja e numrit të familjeve në situatë rruge të mbështetura *Rritja e numrit të fëmijëve që trajtohen në Njësitë e mbrojtjes së fëmijëve	85%
<b>Objektivi 1.2</b>	Fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstytucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit	*Rritja e numri te përfituesve nga mirëfunksionimi i sistemit të referimit *Rritja e numrit te pjesmaresve ne aktivite te ndryshme	70%

### 3.15. Programi: Strehimi Social

Politika e këtij program konsiston në mbështetjen dhe asistimin e familjeve me të ardhura të ulëta të përfitojnë nga Banesat sociale me Kosto të ulët.

#### Politika e programit

“Ofrimi i zgjidhjeve të gatshme, të arritshme, të përballueshme dhe cilësore për strehim për familjet me të ardhura të ulëta dhe të mesme që nuk mund të përballojnë një shtëpi në treg të hapur dhe, në veçanti, për familjet me tregues të pozitive të pafavorizuara që çojnë në përjashtim nga strehimi.”

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2020 për këtë program, është 16,482,730 lekë ose realizuar në masën 96.7% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 2% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Programi: Strehimi Social						
Art.	Emërtimi	Plani 2020	%	Fakti 2020	%	% e Realizimit
600	Paga		%		%	%
601	Sigurime Shoqërore		%		%	%
602	Mallra dhe shërbime të tjera		%		%	%
609	Fondi Rezervë + Fondi iKontigjencës		%		%	%
606	Transferta Korente të Brendshme	4,381,750	100%	4,381,750	100%	%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>4,381,750</b>	<b>100%</b>	<b>4,381,750</b>	<b>100%</b>	76%
231	Kapitale të Trupëzuara	12,660,632	100%	12,100,980	100%	%
<b>Nën-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>17,042,382</b>	<b>%</b>	<b>16,482,730</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>TOTALI</b>		<b>17,042,382</b>	<b>100%</b>	<b>16,482,730</b>	<b>100%</b>	<b>96.7%</b>

Për vitin 2020, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I	10661	Strehimi Social
--------	-------	-----------------

programi t			
		<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>	
	<b>*Objektivat e politikës*:</b>	<b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>	<b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b>
<b>Objektivi 1.1</b>	Strehimi Dhe Integrimi Urban	*Dhenia Bonus Qeraje per Familjet ne Nevoje ( 8 familje) *Permirsimi i Banesave te Komunitetit ne Nevoje(47 familje) *Lehtesimi i procedurave per familjet ne nevoje	80%

#### 4. Aneksi për treguesit financiarë 2020

1\* Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme:  $891,475,000/277,642,000 = 31\%$

2\* Raporti I të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme:  $52,198,459/277,641,913 = 19\%$

3\* Raporti I të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre:  $63,684,648/102,070,000 = 62.4\%$

4\* Raporti I shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme:  $424,395,000/891,475,000 = 47.6\%$

5\* Raporti I shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme:  $149,211,000/891,475,000 = 16.7\%$

6\* Raporti i shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve të përgjithshme:  $317,869,000/891,475,000 = 35.7\%$

**KRYETARI I BASHKISË**



Arif TAFANI