



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BELSH
DREJTORIA E FINANCËS

Nr _____ Prot.

Belsh, më._____._____.2023

Lënda: Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar – Dhjetor për vitin 2022.

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. **115 datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”**, udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 i Ministrisë së Financave “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, si dhe **VKB nr. 63 datë 24.12.2021** “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2022 të Bashkisë Belsh” dhe shteses së buxhetit të vitit 2022 me VKB nr.05 dt.31.01.2022 “Mbi shtesën e buxhetit të vitit 2022” nga fondet e trashëguara, po ju paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën Janar – Dhjetor 2022.

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:

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

-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 2022 ka funksionuar me 21 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	08230
✓ Arsimi parashkollor	09120
✓ Arsimi parauniversitar	09230
✓ Kujdesi social per familjet dhe femijet	10430
✓ Strehimi Social	10661
✓ Magazine Bujqesore	04220
✓ Menaxhimi i mbetjeve	05100
✓ Fondi Emergjences	04980

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

✓ Sh.p.k Belsh	04740
✓ Investime	06180
✓ Sherbim Ujsjellesi	06370
✓ Ndertimi i Tregut	04130

2. Tabelat e raportimit të monitorimit

Buxheti vjetor 2022 ka qenë ne vleren 846,333,928 lekë dhe realizimi i shpenzimeve në 738,575,830 lekë rreth 87%. Gjatë vitit 2022 peshën më të madhe e kanë zënë këto programe:

- Kujdesi social per familjet dhe femijet: 33.8%
- Sherbim Ujsjellesi: 17.49 %,
- Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi:10.5%

Etj.

sipas tabelës së mëposhtme.

2.1. Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve

Nr	Programet 2021	Kodi I programit	Total pl 2022	%	Total fakti 2022	%	% e realizimit
1	Planifikim , menaxhim administrim	01110	89,380,417	10.5 %	85,952,399	11.6%	96%
2	Gjendja Civile	01170	4,097,000	0.48%	3,965,576	0.53%	96.8%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

3	Mbrojtja nga zjarri Emergjencat Civile	03280	16,220,325	1.9%	12,541,408	1.69%	77.3%
4	Ujitja dhe kullimi	04240	11,055,813	1.3%	7,524,263	1%	68%
5	Administrimi i pyjeve	04260	5,548,137	0.65%	4,498,161	0.6%	81%
6	Menaxhimi Rrugor+transporti Publik	04520	92,587,466	10.9%	39,644,378	5.3%	42.8%
7	Programet e zhvillimit	06210	8,500,000	1%	8,453,675	1.14%	99.4%
8	Pastrim Gjellbërim Ndriçim	06260	49,665,606	5.8%	54,205,068	7.33 %	109%
9	Furnizimi me uje	06330	120,000	0.014%	0	0%	0%
10	Programi i Kulturës	08230	9,200,000	1.087 %	8,576,332	1. 16%	93.2%
11	Arsimi parashkollor	09120	36,691,766	4.3%	31,252,688	4.2 %	85.1%
12	Arsimi parauniversitar	09230	11,838,028	1.39%	11,196,290	1.5%	94.5%
13	Kujdesi Social per familjet dhe femijet	10430	286,067,900	33.8%	278,069,556	37.6%	97.2%
14	Strehimi social	06190	19,990,130	2.36 %	19,376,692	2.6%	96.9%
15	Magazina Bujqesore	04220	3,759,058	0.44%	3,291,911	0.44%	87.5%
16	M. Mbetjeve	05100	21,738,964	2.56%	14,588,335	1.97%	67%
17	Fondi i Emergjences	04980	20,735,128	2.44%	0	0.00%	0.00%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

18	Sh.p.k Belsh	04740	2,090,000	0.24%	2,089,159	0.28%	99.9%
19	Invetime	06180	180,000	0.02%	0	0.00%	0.00%
20	Sherbim Ujesjells	06370	148,085,810	17.49%	147,072,065	19.9%	99.3%
21	Ndertimi i tregut	04130	8,782,562	1.037%	6,277,874	0.84%	71.4%
	Totali		846,333,928	100%	738,575,830	100%	87%

Arsyet e mosrealizimit të shpenzimeve sipas programeve janë:

-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 2021, duke kryer shlyerjen e tyre në fillim të vitit 2022, me të ardhurat e trashëguara të vitit 2021, si dhe me të ardhurat e planifikuara të vitit 2022.

2.2 Tabela e raportit të shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetore

Nr	Funksionet	Fakt 2022			
		Shp. për personelin (600+601)	Shp. te tjera korrente (602-606)	Shp. për Invest (230+231)	Totali
1	Planifikim, Menaxhim, Administrim	60,587,213	21,345,067	4,020,119	85,952,399
2	Gjendja Civile	3875576	90,000		3,965,576
3	Mbrotja nga Zjarri dhe Emergjencat Civile	9,043,825	3,497,583		12,541,408
4	Ujitja dhe Kullimi	1,028,559	6,495,704		7,524,263

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

5	Administrimi i Pyjeve	497,761	464,000	3,536,400	4,498,161
6	Menaxhimi Rrugor+Transporti Publik	5,856,187	5,239,545	28,548,648	39,644,378
7	Programet e Zhvillimit		3,700,000	4,753,675	8,453,675
8	Pastrim, Gjellbërim, Ndriçim	28,696,355	13,513,313	11,995,400	54,205,068
9	Furnizimi me uje			6,215,600	6215600
10	Programi i Kulturës	4,028,672	4,468,992	78,668	8,576,332
11	Arsimi Parashkollor	25,816,948	4,101,866	1,333,874	31,252,688
12	Arsimi Parauniversitar	1,090,045	1,107,448	8,998,797	11,196,290
13	Kujdesi Social per familjet dhe femijet	210,060	277,859,496		278,069,556
14	Strehimi social		6,329,500	13,047,192	19,376,692
15	Magazina Bujqesore			3,291,911	3,291,911
16	M. Mbetjeve		14,588,335		14,588,335
17	Fondi i emergjences				0
18	Sh.p.k Belsh		2,089,159		2,089,159
19	Investime				0
20	Sherbim Ujsjells			147,072,065	147,072,065
21	Magazina Bugjesore			6,277,874	6,277,874
	Totali	140,820,360	364,800,849	232,954,621	738,575,830

Në realizimin e shpenzimeve të vitit 2022 peshat specifike sipas artikujve buxhetore:

-shpenzimet për personelin në masën 19 %

-shpenzimet korrente 49.5%

-shpenzimet kapitale në masën 31.5%, duke përfshirë këtu edhe investimet nga FZH

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti	Plani i buxhetit viti 2020	REALIZIMI PROGRESI V nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
		e	të	të	Kontraktuar					
		projektit	projektit	projektit						
	Blerje paisje elektronike per zyrat e Bashkise					2,500,000				
	Ndricimi Rrugor me ndricues Solar LED per lagjen Dragot, Hyse, Qafshkalle, Tapan, Bashkia Belsh					3,446,653.14				
	Kolaudim punimesh rikonstruksioni i Ambjenteve te B.Belsh					38,400				
	Rikonstruksion i pjesshem i godines Q.Shendetesore Belsh me pershtatje per zyra					1,520,597				
	Mbikqyrje punimesh rikonst. Qendres shendetesore Belsh ne funksion te zyrave te Bashkise					65,520				
	Kolaudim punimesh rikonst. Qendres shendetesore Belsh ne funksion te zyrave te Bashkise					9,000				
	Blerje, montim autovinc per kamionin e Bashkise Belsh					919,000				
	Sigurimin e kamionit per grumbullimin e mbetjeve dhe konteniereve te mbetjeve per bashkine Belsh					1,850,000				
	Kontrate per ujin e pijshem					17,000				
	Paisje elektronike ne funksion te zyres se kultures dhe arteve					500,000				
	Blerje asfalto-beton per rrugen idrizaj, lokalitet dhe deshiran					5,066,940				
	Tabela per sinjalistika rrugore					2,600,000				
	Sistemim dhe asfaltim i rruges Belsh-Stanaj					48,030,017.8				
	Mbikeqyrje punimesh “Sistemim dhe asfaltim i rruges Belsh-Stanaj”					687,000				

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

Mbikqyrje punimesh “Sistemim dhe asfaltim i rruges Belsh-Stanaj”					513,000				
Kolaudim punimesh “sistemim dhe asfaltim i rruges belsh-stanaj”					200,000				
Kolaudim Punimesh Sistemim asfaltim rruga trojas (Unaza Belsh)					120,000				
Shpronesime per objektin Ndertim, sistemim, asfaltim rruga Trojas					1,759,873				
Kolaudim punimesh objekti: sistemim, asfaltim, rrugeve te brendsh Bashkia Belsh					165,000				
Projekti Azhornim i tokave Bujqesore te fshatit Kosove					3,000,000				
Mbikqyrje punimesh “Rikonstruksion asfaltim i Rruges Belsh-Shendi”					120,000				
Mbikqyrje punimesh “Ngritja e fermes organike 44ha me bime medicinale					263,000				
Kolaudim Punimesh “ Ngritja e fermes organike 44ha me bime medicinale ne B.Belsh					100,000				
Mbikqyrje punimesh skema e ujitjes cestie					80,000				
Kolaudim Punimesh Skema e ujitjes cestie					50,000				
Mbikqyrje punimesh objekti permiresimi i kushteve te banimit					120,000				
Kolaudim punimesh objekti Permiresimi i kushteve te banimit komuniteti i pafavorizuar					60,000				
Kolaudim Punimesh objekti rikonsti banesave te familjeve ne nevoje					20,400				
Mbikqyrje punimesh objekti” Permiresimi i kushteve te banimit komuniteti i te pafavorizuar					530,000				
Kolaudim Punimesh objekti “ Permiresimi i kushteve te banimit te komunitetit te pafavorizuar”					65,000				
Mbikqyrje punimesh Ndertim i rrjetit elektrik per magazinën bujqesore belsh					60,000				
Kolaudim punimesh “ Ndertim i rrjetit elektrik per magazinën bujqesore Belsh”					30,000				

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

Mbikqyrje punimesh ndertimi i murit rrethues ne vendin e ndertimit te magazines bujqesore					100,000				
Kolaudim punimesh ndertimi i murit rrethues ne vendin e ndertimit te magazines Bujqesore Belsh					60,000				
Mbikqyrje punimesh ndertimi i murit rrethues ne vendin e ndertimit te magazines Bujqesore Belsh					292,481				
Kolaudim punimesh Ndertim magazina Bujqesore 1-kateshe					40,000				
Ndertim i murit rrethues ne vendin e ndertimit te magazins bujqesore					2,000,000				
Ndertim i rrjetit elektrik per magazinën Bujqesore Belsh					1,176,577				
Projekti Unifikim i fasadave					4,800,000				
Fuqizimi i ofertes turistike me ane te zgjidhjeve ekologjike					2,043,800				
Stacioni i pompimit te fermes organike					150,000				
Subvencion per sh.a Green Belsh					3,700,000				
Peme dekorative per vitin 2022					4,200,000				
Rikonstruksion i pjesshem i molit dhe stolave					2,560,000				
Shtese ne projektin Ansambli Rilindja Belsh					3,960,203				
Kolaudim,Sistemim dhe ndertim i terreneve sportive ne shkollen 9-vjecare Grekan					60,000				
Kolaudim punimesh Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Seferan					120,000				
Kolaudim Punimesh Rik i shkolles 9vjecare Dragot					22,000				
Mbikqyrje “Rik. I God. Ambjenteve sportive dhe rrethimi i shkolles ne fshatin Dragot”					280,000				
Kolaudim“Rik. I God. Ambjenteve sportive dhe rrethimi i shkolles ne fshatin Dragot”					20,000				
Kolaudim“Rik. I God. Ambjenteve sportive dhe rrethimi i shkolles ne fshatin Dragot”					100,000				
Rik. I shkolles 9-vjecare Dragot					1,315,913				

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

Kolaudim Punimesh sistemim i KUZ fshati Gradishte					120,000				
Hartim Projekti "Impianti i pastrimit te ujrave te zeza"					1,000,000				
Ndertimi i tregut bujqesor - blegtoral belsh					2,351,000				
Ndertimi i tregut bujqesor - blegtoral belsh					1,200,000				
Rikonstruksion i shkolles Sami Frasheri					8,998,797				
Rikonstruksion i rruges Rrase-Hysgjokaj,Pajallinj, Beqiraj,Gradishte					8,867,385				
Rik.rruges Rrase-Hysgjokaj, Pajallinj, Beqiraj,Gradishte					1,132,615				
Sig. E kamionit per grumbullimin e mbetjevedhe konteniereve ne B.Belsh					9,834,000				
Ndertimi i tregut bujqesor-blegtoral Belsh					24,941,310				
Fuqizimi i ofertes turistike me ane te zgjidjeve ekologjike					10,218,898				
Totali Studime Projektme dhe Investime:					170,171,480.23				

2.3 Tabela e projekteve të investimeve me financim të brendshëm

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 2022.

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 2022 ka qenë 85,952,399 lekë ose realizuar në masën 96 % dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 11.6% .

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

Programi: Planifikim, Menaxhim, Administrim						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga	53,467,779	62.7%	53,308,988	65%	99.7%
601	Sigurime Shoqërore	7,897,000	9.26%	7,278,225	8.8%	92%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	20,937,121.05	24.5%	18,531,599	22.6%	88.5%
603	Transferta tek SHA	0		0		
604	Transferta Korente të Brendshme	1,130,000	1.3%	998,468	1.2 %	88.3%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	1,815,000	2.3%	1,815,000	2.2 %	100%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontigjencës	0		0	%	
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	85,246,900.05	100%	81,932,280	100%	96.1%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0		0		
231	Kapitale të Trupëzuara	4,133,517	100%	4,020,119	100%	97.2%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	4,133,517	100%	4,020,119	100%	97.2%
166	Shpenzime për principalin	0	0%	0	0%	0

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

651	Shp për interesa	0	0%	0	0%	0
Nën-Totali	Shpenzime për principalin & interesa	0		0		0
TOTALI		89,380,417.05	100%	85,952,399	100%	96.16%

Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e disa objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi i Programit	01110	Planifikimi menaxhimi administrimi	
Qellimi 1	Zhvillimi i potencialit bashkiak për krijimin e një klime tërheqëse për investimet vendase dhe të huaja në Belsh, duke promovuar e mbështetur bashkëpunimin ndër-kufitar me qëllim zhvillimin e biznesit dhe rritjen e mundësive për punësim.		
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
	Objektivat e politikës:	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Përgatitja e buxhetit vjetor dhe PBA	Paraqitja ne KB brenda afatit te percaktuar ne ligj dhe dorezimi I ketyre dokumnetave brenda afatit	100%
Objektivi 1.2	Menaxhimi I detyrimeve	Likujdimi I detyrimeve sipas planifikimit	90%
Objektivi 1.3	Permirsimi i mbledhjes se te ardhurave te veta nga taksat dhe tarifat	Rritja e eficences se mbledhjes se te ardhura ne raport me vitin 2022	70%

Objektivi 1.4	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 2022 ka qenë 3,965,576 lekë ose realizuar në masën 96.8 % dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.53% .

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

Programi: Gjendja Civile						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga	3,450,000	84.2%	3,320,973	83.7 %	96.2%
601	Sigurime Shoqërore	557,000	13.5%	554,603	13.9%	99.5%
602	Mallra dhe shërbime të tjera					
604	Transferta Korente të Brendshme					
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	90,000	2.3%	90,000	2.4%	100%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontigjencës					

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

Nën-Totali	Shpenzime Korrente	4,097,000	100%	3,965,576	100%	96.7
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
166	Shpenzime për principalin					
651	Shp për interesa					
Nën-Totali	Shpenzime për principalin & interesa					
TOTALI		4,097,000		3,965,576		99%

Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e disa objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi i Programit	01170	Gjendja Civile	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
	Objektivat e politikës:	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	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 edhe në Njësitë Administrative, me qëllim që ti mundësojë komunitetit krijimin e kushteve normale të jetesës.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2022, për këtë program, është 12,541,408 lekë ose realizuar në masën 77 % dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1.69% .

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

Programi: Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencat Civile						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga	9,336,204	57.5%	7,742,081	61.7%	82.9%
601	Sigurime Shoqërore	1,605,831	9.9%	1,301,744	10.37%	81%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	4,788,290	29.5%	3,007,583	23.98%	80.58%
606	Transferta Korente të Brendshme	490,000	3.1%	490,000	3.9%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	16,220,325	100%	12,541,408	100%	
231	Kapitale të Trupëzuara					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		16,220,325		12,541,408		77 %

Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë, të cilat rezultojnë të plotësuara si:

Kodi i programit	03280	Mbrojta nga Zjarri dhe Emergjencë Civile	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
	Objektivat e politikës:	Emertimi i Treguesit të Performancës***/Produktit	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit
Objektivi 1.1	Krijimin e Struktura për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile	Bashkia Belsh ka stacion shërbimi të MZSH-së	100%
Objektivi 1.2	Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (rritja vjetore në %)	90%
Objektivi 1.3	Bashkia duhet të mbulojë territorin e saj me shërbimin zjarrfikës me stacione të kompletuara me personel, automjete dhe pajisje zjarrfikëse.	Për vitin 2021 Drejtoria e MZSH-se ka pasur 14 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 të vitet 2006	Është realizuar 90%. Përsa i takon mjeteve dhe pajisjeve performanca është 100%
Objektivi 1.4	Përmirësimi i infrastrukturës për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi (automjete, pajisje, uniforma).	-Gjatë vitit 2022 me të ardhurat e siguruar nga shërbimi dhe buxheti i shtetit u bë përmirësimi i infrastrukturës në stacion dhe uniforma pune.	Të ardhurat e siguruar nga shërbimi dhe buxheti i shtetit janë vënë 100% në përmirësimin e infrastrukturës.
Objektivi 1.5	Evidentimin e dëmeve dhe në rastet e fatkeqësive natyrore apo fatkeqësi të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore dhe vlerësimi i tyre.	-Gjatë vitit 2022 ka pasur 30 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 shfrytëzohë 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 2022 për këtë program, është 7,524,263 lekë ose realizuar në masën 68% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1 % .

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

Programi: Ujitja dhe Kullimi						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga	1,233,293	%	876,396	11.6%	71%
601	Sigurime Shoqërore	212,650	%	152,163	2%	71.5%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	9,439,870	%	6,455,704	85.7%	68.3%
606	Transferta Korente të Brendshme	40,000	%	40,000	0.61%	
TOTALI		10,925,813	100%	7,524,263	100%	68.8%

Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I programit	04240	Ujitja dhe kullimi	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i veprave ujitëse	Gjatë vitit 2022 janë kryer investime në rehabilitimin e kanaleve ujitëse sekondare të fshatrave te Belshit dhe jane bërë rikonstruksione të veprave ujitëse . Janë pastruar 40 km kanale kulluese	80%

3.5. Programi: Administrimi I pyjeve

Programi i administrimit të pyjeve synon administrimin e fondit pyjor kullosor 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 2022 për këtë program, është 4,498,161 lekë ose realizuar në masën 81% dhe pesha specifike e

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.6% .

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

Programi: Administrimi i Pyjeve						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga	516,418	38.3%	431,977	44.9%	83.6%
601	Sigurime Shoqërore	89,582	6.64%	65,784	6.8%	100%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	722,137	53.5%	444,000	46.3%	71.76%
606	Transferta Korente të Brendshme	20,000	1.56%	20,000	2%	
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	1,348,137	100%	961,761	100%	
231	Kapitale te trupezuara	4,200,000	100%	3,536,400	100%	84.2%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	4,200,000		3,536,400		
TOTALI		5,548,137	100%	4,498,161	100%	88%

Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I programit	04260	Administrimi I pyjeve	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	

Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e Miradministrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të Bashkisë	Krijimi I Struktures per mbrojtjen e Kullotave duke sjelle, rritjen e inspektimit dhe monitorimit të fondit pyjor dhe te kullosor	100%
Objektivi 1.2	Shtimi i siperfaqeve te gjelberta	Ne 2022 u mbollen mbi 500 fidane (plep, rrap...etj) 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 2022 për këtë program, është 39,644,378 lekë ose realizuar në masën 42.8% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 5.3% .

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

Programi: Menaxhimi Rrugor + Transporti Publik						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga	4,970,193	44.18%	4,969,624	44.78%	99.9%
601	Sigurime Shoqërore	900,173	8%	886,563	8%	98.4%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	5,378,266	47.82	5,239,545	47.22%	97.4%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	11,248,632	100%	11,095,732		98.6%
230	Kapitale të Patrupëzuara	3,000,000	3.7%		0%	0%
231	Kapitale te trupezuara	78,338,834.09	96.3%	28,548,646	100%	78.3%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	81,338,834.09	100%	28,548,646	100%	35%
TOTALI		92,587,466	100%	39,644,378	100%	74%

Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I program it	04520	Menaxhimi Rrugor+transp.publik	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	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	70%

		* 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.	
Objektivi 1.2	Rikualifikimi i sinjalistikës horizontale dhe vertikale	Vendosja e tabelave orientuese në hyrje të qendres së banuar dhe përgjatë rrugëve interurbane	80%

3.8. Programi: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve

Programi i Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve vjen si pasojë jo vetëm e programit të zhvillimit të Qytetit por edhe si pjesë e Strategjisë Kombëtare për zhvillim dhe Integrim. Ky Program targeton komunitetet në nevojë dhe përcakton masat e nevojshme për Integrimin dhe Zhvillimin e tyre.

Politika e programit

Përfaqëson synimet, prioritetet dhe drejtimit kryesore për zhvillimin dhe Integrimin e Komuniteteve në nevojë. Politika e këtij programi konsiston në identifikimin dhe eliminimin e barrierave që i pengojnë këto Komunitete në sigurimin e një jete dinjitoze.

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2022 për këtë program, është 8,453,675 lekë ose realizuar në masën 99.4% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1.14% .

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

Programi: Programet e Zhvillimit të Komunitetit						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga					
601	Sigurime Shoqërore					
604	Transferime të brendshme	3,700,000		3,700,000		100%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

Nën-Totali	Shpenzime Korrente	3,700,000		3,700,000		
230	Kapitale te trupezuara	4,800,000	100%	4,753,675	100%	99%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	4,800,000	100%	4,753,675	100%	
TOTALI		8,500,000	100%	8,453,675	100%	99.45%

Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuar si më poshtë

Kodi I programit	06210	Programet e Zhvillimit te Komunitetit	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Strehimi Dhe Integrimi Urban	*Dhenia Bonus Qeraje per Familjet ne Nevoje (40 familje) *Permirsimi i Banesave te Komunitetit ne Nevoje (50 familje)	70%

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

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

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.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2022, për këtë program, është 54,205,068 lekë ose realizuar në masën 109% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 7.33% .

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

Programi: Pastrim, Gjelbërim, Ndriçim						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga	27,200,000	58%	24,890,643	58.9%	95.34%
601	Sigurime Shoqërore	4,500,000	9.59%	3,805,712	9%	97.94%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	10,972,953	23.4%	9,513,522	22.61%	71.00%
604	Transferta te brendshme	3,446,653.14	7.35%		0%	88.60%
606	Transferta te individet	760,000	1.66%	751,000	1.8%	
605	Kthim shume			3,248,791	7.69%	
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	46,879,606.14	100%	42,209,668	100%	
231	Kapitale të Trupëzuara	2,786,000	100 %	11,995,400	100%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	2,786,000		11,995,400		
TOTALI		49,665,606.14	100%	54,205,068	100%	86 %

Në këtë program është përfshirë edhe shërbimi i pastrimit dhe ai i mirëmbajtjes,ndriçimi dhe gjelbërimi publike. Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë, të cilat rezultojnë të plotësuar si:

Kodi I programit	06260	Pastrim, gjelbërim dhe ndricim	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Shtim I elementëve plotësues të lulishteve (stola, kosha, vepra arti)	Janë vendosur 30 stola dhe 50 kosha mbeturinash	75%
Objektivi 1.2	Pastrimi i kanaleve kulluese	Jane pastruar rreth 30.4 km kanale kulluese.	70%
Objektivi 1.3	Shtimi I sipërfaqeve të gjelbëra	1,700 m2 mbi 400 fidane	80%

3.10. Programi “Furnizimi me Ujë”

Programi i Furnizimit me ujë 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 2022 ka qenë 0 lekë ose realizuar në masën 0% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0% .

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

Programi: Furnizimi me Uje						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga		%		%	%
601	Sigurime Shoqërore		%		%	%
602	Mallra dhe shërbime të tjera		%		%	%
603	Subvencion per Sh.a Belsh					
Nën-Totali	Shpenzime Korrente					
230	Kapitale të Patrupëzuara		%	-	%	
231	Kapitale të Trupëzuara	120,000	100%		0%	
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	120,000				
TOTALI		120,000	100%		100%	0%

Për vitin 2022, ishin parashikuar këto objektiva, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi i programit	06330	Furnizimi me Uje	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	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	90%

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

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

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 2022 ka qenë 8,576,332 lekë ose realizuar në masën 93% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1.16%.

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

Programi: Programi i Kulturës						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga	3,469,260	21.5%	3,441,226	40.49%	99%
601	Sigurime Shoqërore	700,000	4.4%	587,446	6.9%	83.9%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	4,370,740	27.14%	4,308,992	50.7%	98.5%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	160,000	0.99%	160,000	1.91%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	8,700,000	100%	8,497,664	99%	97.6%
231	Kapitale të Trupëzuara	500,000	3%	78,668		15.7%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		9,200,000	100%	8,576,332	93.2%	93%

Për vitin 2022, ishin parashikuar këto objektiva në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi I	08220	Programi I Kulturës	
---------------	-------	----------------------------	--

Programit			
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	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 2021 është rritur fondi I planifikuar për organizmin e aktiviteteve kulturore krahasuar me një vit më parë. 5 koncerte, festivale, opera dhe balet, 8 aktivitete të ndryshme.	100%

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 mirërritjen 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 2022 ka qenë 31,252,688 lekë ose realizuar në masën 85.1.% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 4.2%.

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

000/lekë

Programi: Arsimi Parashkollor						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga	25,321,078	%	22,190,114	%	74.16%
601	Sigurime Shoqërore	3,900,133	%	3,626,834	%	93%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	4,612,642	%	3,371,866	%	73.1%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	940,000	%	730,000	%	77.65%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	34,773,853		29,918,814		86%
231	Kapitale të Trupëzuara	1,917,913	%	1,333,874	%	69.5%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		36,691,766	100%	31,252,688	100%	85.1%

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

Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi I programit	09120	Arsimi parashkollor , universitar	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	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 te ndërtesave dhe rikonstruksion I godinave shkollore	70%
Objektivi 1.2	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, duke krijuar kushte sa më optimale për arsimin parauniversitar si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë efçente dhe efektive.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2022 ka qenë 11,196,290 lekë ose realizuar në masën 94.5% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1.5% .

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

Programi: Arsimi Parauniversitar						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

600	Paga	1,067,321	37.6%	942,612	42.9%	88.3%
601	Sigurime Shoqërore	176,705	6.2%	147,433	6.7%	83.4%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	1,555,205	54.7%	1,067,448	48.5%	68.6%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	40,000	1.5%	40,000	1.9%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	2,839,231	100%	2,197,493	100%	
231	Kapitale të Trupëzuara	8,998,797	100%	8,998,797	100%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	8,998,797		8,998,797		
TOTALI		11,838,028	100%	11,196,290	100%	94.5%

Kodi I programit	09230	Arsimi parashkollor , universitar	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës arsimore dhe kushteve të mësimdhënies	Ka një përmirësim në cilësinë e shërbimeve në pastrim, riparimin e difekteve në sistemin elektrik, hidraulik, punime me dru, meremete te ndërtesave dhe rikonstrukcion I godinave shkollore	90%

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 2022 për këtë program, është 278,069,556 lekë ose realizuar në masën 97.2% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 37.6% .

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

Programi: Ndhma Ekonomike						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga	1,100,000	0.38%	180,000	0.065%	16.36%
601	Sigurime Shoqërore	190,000	0.06%	30,060	0.01%	15.8%
602	Mallra dhe shërbime të tjera					
609	Fondi Rezervë + Fondi iKontigjencës					
606	Transferta Korente të Brendshme	284,777,900	99.56%	277,859,496	99.925%	97.57 %
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	286,067,900	100 %	278,069,556	100%	
231	Kapitale të Trupëzuara					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		286,067,900		278,069,556		97.2%

Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I programit	10430	Kujdesi Social per Familjet dhe Femijet	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	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%
Objektivi 1.2	Fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitutional 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 aktivitete te ndryshme	70%

3.15. Programi: Strehimi Social

Politika e këtij program konsiston në mbështetjen dhe asistimin e familjeve me te ardhura te uleta te perfitojne nga Banesat sociale me Kosto te ulet.

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 2022 për këtë program, është 19,376,692 lekë ose realizuar në masën 96.9% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 2.6% .

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

Programi: Strehimi Social				
----------------------------------	--	--	--	--

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga		%		%	%
601	Sigurime Shoqërore		%		%	%
602	Mallra dhe shërbime të tjera		%		%	%
609	Fondi Rezervë + Fondi iKontigjencës		%		%	%
606	Transferta Korente të Brendshme	6,329,500	100%	6,329,500	100%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	6,329,500	100%	6,329,500	100%	
231	Kapitale të Trupëzuara	13,660,630	100%	13,047,192	100%	95.5%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	13,660,630	100 %	13,047,192	100 %	
TOTALI		19,990,130	100%	19,376,692	100%	87%

Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I programit	10661	Strehimi Social	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Strehimi Dhe Integrimi Urban	*Dhenia Bonus Qeraje per Familjet ne Nevoje (8 familje) *Permirsimi i Banesave te Komunitetit ne Nevoje(50 familje) *Lehtesimi i procedurave per familjet ne nevoje	80%

3.16. Programi: Manaxhimi i Mbetjeve

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2022

Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve

Politika e programit

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve, Pastrimi i rrugëve,parqeveve etj. Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2022 për këtë program, është 14,588,335 lekë ose realizuar në masën 67% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1.97% .

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

Programi: Strehimi Social						
Art.	Emërtimi	Plani 2022	%	Fakti 2022	%	% e Realizimit
600	Paga		%		%	%
601	Sigurime Shoqërore		%		%	%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	21,458,964	100%	14,308,335	100%	66.6%
609	Fondi Rezervë + Fondi iKontigjencës		%		%	%
604	Transferta Korente të Brendshme	280,000	%	280,000	%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	21,738,964	100%	14,588,335	100%	%
231	Kapitale të Trupëzuara		%		%	%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale		100 %		100 %	
TOTALI		21,738,964	100%	14,588,335	100%	67%

Për vitin 2022, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I programit	05100	M. Mbetjeve	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Sherbimi i Pastrimit	*Rritja e efijencës per ofrimin e shërbimit: Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuara *Përmirësimin e sigurisë në rrugë përmes krijimit të hapësirës së përshtatshme për vendosjen e pikave të grumbullimit; *Zbatim i sistemit të monitorimit të shërbimit në mënyrë më të automatizuar në të gjithë terriorin; - Sensibilizim i popullatës për shërbimin, ruajtjen e mjedisit, bashkëpunimin për një qytet të pastër;	80%

4. Aneksi për treguesit financiarë 2022

1* Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme: $738,575,838/302,967,639 = \text{ %}$

2* Raporti I të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme: $67,371,823/302,967,639 = 22.2\%$

3* Raporti I të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre: $67,371,823/102,000,000=66\%$

4* Raporti I shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme: $232,954,621/738,575,830 = 31.5 \text{ %}$

5* Raporti I shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme: $140,820,360/738,575,830 = 19\%$

6* Raporti i shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve të përgjithshme: $364,800,849/738,575,830 = 49.5\%$

KRYETARI I BASHKISË

Arif TAFANI