



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKJA BELSH
DREJTORIA EKONOMIKE DHE TE ARDHURAVE VENDORE

Nr. 909 .prot

Belsh me. 01 .03 .2024

Lënda: Monitorimin e zbatimit të Buxhetit Janar – Dhjetor për vitin 2023

**Ministritë së Financave
Tiranë**

Në zbatim të ligjit 139/2015 “ Për Vetëqeverisjen Vendore”, ligjit 68 dt.27.04.2017 “ Për financat Vendore” po ju dërojmë Raportin vjetor të zbatimit të Buxhetit për vitin 2023.

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj.

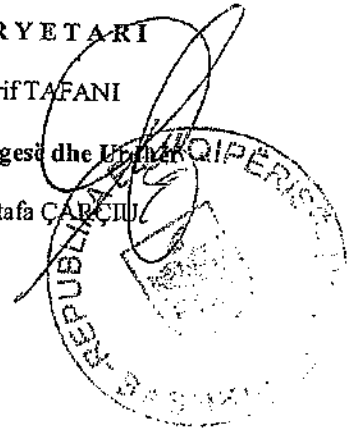
KOMP: *Alben Nipolli*

KRYETARI

Arif TAFANI

Në mungesë dhe Urthor

Mustafa CARÇIU





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BELSH
DREJTORIA E FINANCËS

Nr 208 Prot.

Belsh, më 01.03.2024

Lënda: Monitorimi i realizimit të buxhetit Jana – Dhjetor për vitin 2023

Në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për nenaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 68 datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, udhëzimit nr. 31 datë 18.11.2022 i Ministrisë së Financave “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, si dhe VKB nr. 70 datë 21.12.2021 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2023 të Bashkisë Belsh” dhe shteses së buxhetit të vitit 2023 në VKB nr. 02 dt.24.01.2023 “Mbi shtesën e buxhetit të vitit 2023” nga fondet e trashëguara, po ju paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën Janar – Dhjetor 2023.

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 performancës me ato të planifikuara. Gjithashtu monitorimi është procesi që lidh realizimin e objektivit ve dhe produkteve me fondet përkatëse të planifikuara për arritjen e tyre. Programet e shpenzimeve monitorohen për të siguruar transparencë në lidhje me performancën e tyre. Treguesit e monitorimit të performancës duhet të jenë:

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

-Lehtësisht të kuptueshëm;

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

-lehtësisht të matshëm;

-të identifikueshëm

Bashkia Beshë gjatë vitit 2023 ka funksionuar me 21 programe buxhetore si më poshtë:

✓ Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	01110
✓ Gjendja civile	01170
✓ Mbrojtja nga zjarri dhe emergjencat civile	03280
✓ Ujtitja dhe kullimi	04240
✓ Administrimi I pyjeve	04260
✓ Rrjeti Rrugor dhe rural	04520
✓ Programet e Zhvillimit	06210
✓ Shërbimet publike, Pastrim, gjelbërim dhe ndriçim	06260
✓ Shërbim ujisjellesi	06370
✓ Programi I Kulturës	08220
✓ Arsimit parashkollor	09120
✓ Arsimit 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 i Janar – Dhjetor 2023

✓ Investim	06180
✓ Projekti Leave no One Behind	10430
✓ Projekti Nderim Brezash	10430
✓ Tregu Bujqësor Blegtoral	04130
✓ KZAZ	01620

2. Tabelat e raportimit të monitorimit

Buxheti vjetor 2023 ka qenë në vlerën 1,311,243,08 lekë dhe realizimi i shpenzimeve në 1,145,582,287 lekë rreth 0.87%. Gjatë vitit 2023 peshën më të madhe e kanë zënë këto programe:

- Kujdesi social për familjet dhe fëmijet: 20.9 %
- Shërbim Ujësftjesi: 39.9%,
- Menaxhimi Rygor 14.9 %

Etj.

sipas tabelës së mëposhtme.

2.1. Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve

Nr	Programe 2021	Kodi i programit	To at pl 2023	%	Total fakti 2023	%	% e realizimit
1	Planifikim, menaxhim administrim	01110	11 7,618,520	8.2 %	78,642,950	6.8%	73%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

2	Gjendja Civile	01170	1,594,868	0.6%	8,479,198	0.7%	98.6%
3	Mbrojtja nga zjarri Emergjencat Civile	03280	15,760,083	1.3%	15,043,237	1.3%	89.7%
4	Ujitja dhe kultivimi	04240	11,132,333	0.9%	9,786,033	0.85%	80.6%
5	Administrimi i pyjeve	04260	709,216	0.2%	2,634,821	0.2%	97.2%
6	Menaxhimi Rrugor+transporti Publik	04520+4250	15,650,284	14.9%	103,088,890	9%	52.6%
7	Programet e zivillimit	06210	500,000	0.19%	2,500,000	0.2%	100%
8	Pastimi Gjelbër i m Ndriçim	06260	60,516,110.14	4.6%	54,632,720	4.7%	90.2%
9	Sherbimi Ujesh, Ili	06370	5,359,028	39.9%	523,594,028	45.7%	100%
10	Programi i Kulturës	08220	1,350,000	0.7%	8,739,307	0.76%	93.4%
11	Arsimi parashikollor	09120	23,952,763	2.5%	31,981,728	2.79%	98.3%
12	Arsimi parauniversitar	09230	931,386	0.14%	1,778,689	0.15%	92%
13	Kujdesi Social për familjet dhe fëmijet	10430	24,956,000	20.9%	255,924,599	22.3%	93%
14	Sirehimi social	06190	329,832	0.4%	5,239,322	0.45%	98.3%
15	Magazina Bujqesore	04220	250,000	0.02%	99,600	0.009%	39.9%
16	M. Mbetjeve	05100	15,702,358	1.3%	16,688,106	1.45%	99.9%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

17	Fondi i Emergjencës	04980	900,000	0.3%	0		0%
18	Investime	06180	120,000	0.009%	0		0.00%
19	Projekti "Leave No One Behind"	10430	532,149	0.3%	3,341,211	0.3%	73.7%
20	Projekti "Nderim Brezash"	10430	443,900	0.6	5,923,977	0.5%	79.6%
21	Tregu Bujqesor, Blegjoror	04130	2,214,436	1.7	15,543,971	1.3%	69.9%
22	KZAZ	01620	914,800	0.15	1,914,800	0.2%	100%
	Totali		1,312,430,089	100%	1,145,577,187	100%	87%

Arsyet e mosrealizimit të shpenzimeve sipas programeve janë:

-Për shkak të mposhtjes së të ardhurave.

-Për shkak të mposhtjes së kursyera si rezultat i procedurave të prokurimit.

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

-Planifikimi i shlyerjes së detyrimeve të vitit 2022, duke kryer shlyerjen e tyre në fillim të vitit 2023, me të ardhurat e trashëguara të vitit 2022, si dhe me të ardhurat e planifikuara të vitit 2023.

2.2 Tabela e raportit të shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetore

Nr	Funksionet	Fakti 2023		
		Shp. për personelin (600+601)	Shp. të tjera korrente (602-606)	Shp. për investime (230+231)
1	Planifikim, Menaxhim, Administrim	62,696,435	15,842,595	103,920
				78,642,950

Raporti i monitorimit, Janar – Dhjetor 2023

2	Gjendja Civile	5,099,430	3,379,768			8,479,198
3	Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencat Civile	9,513,088	5,530,149			15,043,237
4	Ujitja dhe Kujtimi	1,300,658	8,452,851	32,524		9,786,033
5	Administrimi i Pyjeve	748,589	288,912	1,597,320		2,634,821
6	Menaxhimi i Rrugor+Transporti Publik	6,985,626	5,566,177	90,537,087		103,088,890
7	Programet e Zhvillimit		2,500,000	0		2,500,000
8	Pastrim, Gjelperim, Ndricim	42,052,665	10,610,855	1,969,200		54,632,720
9	Sherbim Ujshellesi			523,594,028		523,594,028
10	Programi i Kulturës	4,955,943	3,783,364			8,739,307
11	Arsimi Parashtetor	27,613,425	4,099,863	358,440		31,981,728
12	Arsimi Parauniversitar	1,264,910	513,779			1,778,689
13	Kujdesi Social per familjet dhe femijet		255,924,599			255,924,599
14	Strehimt social		4,764,400	474,922		5,239,322
15	Magazina Bujqesore			99,600		99,600
16	M. Mbejeve		16,483,748	202,358		16,688,106
17	Fondi i Emergjences					0
18	Investime					0
19	Projekti "Leave No One Behind"	886,080	2,455,131			3,341,211
20	Projekti "Ndarim Brezash"	2,751,654	3,172,323			5,923,977
21	Tregu Bujqesor Blegtoral			15,543,971		15,543,971
22	KZAZ	1,682,000	232,800			1,914,800
	Totali	167,559,503	343,513,314	634,513,370		1,145,577,187

Në realizimin e shpenzimeve të vitit 2023 peshat specifike sipas artikujve buxhetore:

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

-shpenzimet për personelin në masën 14.7 %

-shpenzimet korçente 29.9%

-shpenzimet kapitale në masën 56.4 %, duke përfshirë këtu edhe investimet nga FZH

Emertimi i projektit	Vlera e plotë		Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI	REALIZIMI	Komente
	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit					PROGRESI V nga fillimi i vitit deri në përfundim aktual	PROGRESI V nga fillimi i projektit deri në përfundim aktual	
Orendi për mobilimin e klases SmartLab shkolla Halit URUCI - Kolaudim Punimesh Rik. Ambjenteve Bashkise Belsh (2016)						400,000	358,440		
Blerje lende inerte per rehabilitimin e disa rrugëve te fshatave te Bashkise Belsh						38,400	38,400		
- Projekti i Azhormimi I Tokave Bujqësore të fshatit Kosove Njësisë ADM Fierze						2,480,000	2,399,904		
- "Mbikëqyrje Punimesh objekti " Përmirësimi i kushteve të Banimit Komunitetë Pafavorizuar " 2021						3,000,000	2,998,800		
- Mbikqyrje punimesh "Ndërtim i murit rrethues/sigurues ne vendin e ndërtimit te magazinës bujqësore Belsh"						480,000	474,922		
						100,000	99,600		

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

	sistemim dhe asfaltim i rrugeve te brendshme te fshatrave				21,613,844			21,613,844	
	Sistemim dhe asfaltim i rrugeve te brendshme te fshatrave faza 1				36,786,291			15,354,492	
	Mbikqyrja Punimesh "Sistemim dhe asfaltim i rrugeve te brendshme te fshatrave faza I"				910,000			300,000	
	- Ndërtim i tregut bujqësor – blegtoral (beish)				15,543,971			15,543,971	
	Makineri per ricklimin e kartonave te plastikes				1,000,000			894,000	
	Blerje automjetet per projektin Giz				1,133,800			1,075,200	
	Mbikqyrja Punimesh "Rikonstrukcion i pjesshem i godines spitalore Beish"				65,520			65,520	
	Peme Dekrative per gjeberim				1,600,000			1,597,320	
	Sistemim dhe asfaltim i rruges Beish- Stanaj				29,154,273			22,204,946	
	Hartim projekti per "Ndertimin e ujrave te zeza te beish qender, trojas, hyse dhe imbrojtjen e liqenit				597,600			597,600	
	Rikonstrukcioni i rruges Rrase, Hysgjokaj, Pajallinj, Beqiraj, Gradishte				22,937,365			8,825,505	

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Fondi MFQ per pagese TVSH te projekteve me financim te huaj	202,358	202,358					
Kolaudim punimesh Kanali I ujitjes Cerrage	32,524	32,524					
Linja kryesore per furnizim me uje dhe rrjetin shperndares per qytetine belshit faza II	360,000,000	360,000,000					
Supervizion punimesh "Linja kryesore per furnizim me uje dhe rrjetin shperndares per qytetine belshit faza II"	704,479	704,479					
Linja kryesore per furnizim me uje dhe rrjetin shperndares per qytetine belshit faza III	159,000,000	159,000,000					
Shtese Kontrate projekti : "Ansambli Rilindja Belsh"	16,839,596	16,839,596					
Supervizion punimesh "Linja kryesore per furnizim me uje dhe rrjetin shperndares per qytetine belshit faza III"	3,291,949	3,291,949					
Totali:	677,911,970	677,911,970					

2.3 Tabela e projekteve të investimeve me financim të brendshëm

Në tabelën e mësipërme jepen investimet e defajuara të Bashkisë Belsh me burim financimi të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore. Shlyerja e disa

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

objekteve të sipërpërmendura do të bëhet gjatë vitit 2023.

3. Monitorimi i shpenzimeve sipas programeve

3.1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

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

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 2023 ka qenë 78,642,950 lekë ose realizuar në masën 73 % dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 6.8% .

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

Programi: Planifikim, Menaxhim, Administrim						
Art.	Emërtimi	Plani 2023	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit
600	Paga	51,800,000	52%	53,796,435	68.5%	98%
601	Sigurime Shoqërore	8,900,000	8.5%	8,900,000	11.4%	100%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	39,995,710	38%	14,659,146	18.6%	36.6%
603	Transferta tek SHA	0		0		
604	Transferta Korente të Brendshme	1,323,890	1.3%	997,449	1.3%	75.3%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	186,000	0.2%	186,000	0.2 %	100%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontigjencës	0		0	%	
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	186,000	0.2%	186,000	0.2 %	100%
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,000,000	82.8%	0	%	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	412,920	17.2%	103,920	100%	25%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	2,412,920	100%	103,920	100%	97.2%
166	Shpenzime për principalin	0	0%	0	0%	0
651	Shp për interesa	0	0%	0	0%	0
Nën-Totali	Shpenzime për principalin & interesa	0		0		0
TOTALI		107,618,520	100%	78,642,950	100%	73%

Për vitin 2023, ish-in parashikuar arritja e disa objel tivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi i Programit	01110	Planifikimi menaxhimi administrimi
Qellimi I	Zhvillimi i potencialit bashkërisht për krijimin e një klime tërheqëse për investimet vendase dhe të huaja në Belsh, duke promovuar e mbështetur bashkëpunimin ndër-kufitar me qëllim zhvillim në biznesit dhe krijimin e mundësive për punësim.	
		**Treguesit e performancës/Produktet:
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit të Performancës***/Produktit
		% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Objektivi 1.1	Përgatitja e buxhetit vijtor dhe PBA	Paraqitja në KB brenda afatit të përcaktuar në ligj dhe dorezimi i keyre dokumentave brenda afatit	100%
Objektivi 1.2	Menaxhimi I detyrimeve	Likuidimi I detyrimeve sipas planifikimit	90%
Objektivi 1.3	Permirësimi i mbledhjes së të ardhurave të veta nga taksat dhe tariffat	Rritja e efikasitetit të mbledhjes së të ardhurave në raport me vitin 2023	70%
Objektivi 1.4	Zgjidhja e ankesave të qytetarëve	Hapja e sporteve të reja dhe Bashkia e re ka krijuar lehtësira në pritjen e qytetarëve	100%

3.2. Gjëndja civile

Ky program parashikon ofrimin e shërbimeve cilësore dhe në kohë duke krijuar lehtësira në pritjen e qytetarëve.

Politika e Programit

Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e shërbimeve cilësore dhe në kohë me të shkurter dhe në cilësi më të lartë.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2023 ka qenë 8,479,198 lekë ose realizuar në masën 98.6% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.7% .

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

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Programi: Gjendja Civile						
Art.	Emërtimi	Plani 2023	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit
600	Paga	4,487,000	52.2%	4,387,646	51.8%	97.7%
601	Sigurime Shoqërore	728,100	8.47%	711,784	8.4%	97.7%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	104,768	1.2%	104,768	1.2%	100%
604	Transferta Korente të Brendshme					
606	Transferta për Buxh. Fam & Ir divid	3,275,000	38.4%	3,275,000	38.6%	100%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontijencës					
Nën-Tptali	Shpenzime Korrente	8,594,868	100%	8,479,198	100%	98.6
230	Kapitale të Trupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					
Nën-Tptali	Shpenzime Kapitale					
166	Shpenzime për principalin					
651	Shp për interesa					
Nën-Tptali	Shpenzime për principalin & interesa					
TOTALI		8,594,868		8,479,198		98.6%

Për vitin 2023, ipshin parashikuar arrija 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 prirjen e qytetareve	100%

3.3. Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencat Civil

Ky program parashikon zvogëlimin e riskut nga fat e qështë 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 shërimi sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë jo vetëm në qytet, por edhe në Njësitë Administrative, me qëllim që të mundëojë komunitetit krijimin e kushteve normale të jetesës.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2023, për këtë program, është 15,043,237 lekë ose realizuar në masën 89.7 % dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1.3% .

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

Programi: Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencat Civile					
Art.	Emertimi	Plani 2023	%	Fakti 2023	% e Realizimit
600	Paga	7,46,272	47.4%	7,946,272	52.8%
					100%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

601	Sigurime Spoqërore	1, 74,528	9.4%	1,566,816	10.4%	99.5%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	7, 39,283	43.2%	5,530,149	36.8%	76.4%
606	Transferta Korrente të Brendshme					
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	16, 60,083	100%	15,043,237	100%	89.7
231	Kapitale të Trupëzuara					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		16, 60,083		15,043,237		89.7 %

Për vitin 2023, iphin parashikuar arritja e objektiva si më poshtë, të cilat rezultojnë të plotësuara si:

Kodi i programit	03280	Mbrojta nga Zjarri dhe Emergjencia Civile	**Treguesit e performancës/Produktet:	
			Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Krijimin e Struktures per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile	Bashkia Beish 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 (ritja vjetore në %)		90%
Objektivi 1.3	Bashkia duhet të mbulojë territorin e saj me shërbimin zjarrfikës me stacione të kompletua a me personel, automjete dhe pajisje zjarrfikëse.	Për vitin 2021 Drejtorja 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 te vitet 2006		Eshtë realizuar 90%. Përsa i takon mjeteve dhe pajisjeve performanca eshte 100%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Art.	Emërtimi	Plani 2023	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit
600	Paga	1,232,62	10.1%	1,107,878	11.6%	89.9%
601	Sigurime Shoqërore	233,38	1.9%	192,781	2%	82.4%
602	Mallg dhe shërbime të tjera	10,603,09	87.4%	8,452,851	85.7%	79.7%
231	Kapitale të Trupëzuara	162,24	1.3%	32,524	0.61%	20%
TOTALI		12,132,33	100%	9,786,033	100%	80.6%

Për vitin 2023, iphin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi i programit	Ujitja dhe kullimi	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit
04240	**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:	Emertimi i Treguesit të Performances** /Produktit	
Objektivi 1.1	Gjithë vitit 2023 janë kryer investime në rehabilitimin e kanaleve ujitëse sekundare të fshatrave të Belshit dhe janë bërë rikonstrukcione të veprave ujitëse . Ja të pastruar 40 km kanale kulluese	80%

3.5. Programi: Administrimi I pyjeve

Reporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

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 të rezervave pyjore dhe të 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 të zhvillimit 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 2023 për këtë program, është 2,634,821 lekë ose realizuar në masën 97.2% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimit veçë 0.2% .

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

Programi: Administrimi i Pyjeve						
Art.	Emërtimi	Plan 2023	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit
600	Paga	691,731	38.3%	631,720	44.9%	91.4%
601	Sigurime Shoqërore	116,169	6.64%	116,869	6.8%	100%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	301,716	53.5%	288,912	46.3%	95.9%
606	Transferta Korrente të Brendshme					
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	1,109,616	100%	1,037,501	100%	93.5%
231	Kapitale të trupezuara	1,600,000	100%	1,597,320	100%	99.8%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Nën-Totali	Shpenzime Kapitale				
TOTALI	2,709,16	100%	2,634,821	100%	97.2%

Për vitin 2023, ishin parashikuar arritja e objektiva e si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi i programit	Administrimi i pyjeve	
04260	**Treguesit e performancës/Produktet:	
	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivat e politikës:		
Objektivi 1.1	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e Mirëqënjësimit të fondit pyjor dhe kullor brenda territorit administrativ të Bashkisë	Krijimi i Struktures per mbrojtjen e Kullotave duke sjelle, rritjen e inspektimit dhe monitorimit të fondit pyjor dhe te kulloror
Objektivi 1.2	Shtimi i siperfaqeve te gjelberta	Ne 2023 u mbollen mbi 500 fidane (plep, trap...eti) mbi 1700 m
		100%
		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.

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Politika e programit

Zhvillimin e një rrjeti transporti rrugor pa bllokime, 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 2023 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 shpenzi neve zë 5.3% .

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

Art.	Emërtimi	P ani 2023	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit
600	Raga	6,000,000	25.2%	6,000,000	47.8%	100%
601	Sigurime Shoqërore	1,000,000	4.2%	985,626	7.8%	98.5%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	6,799,112	70.6%	5,566,177	44.4%	33%
604						
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	3,799,112	100%	12,551,803	100%	52.7%
230	Kapitale të Patrupezuara	3,336,147	2%	2,998,800	3%	0%
231	Kapitale te trupezuara	118,515,025	98%	87,538,287	97%	78.3%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	118,851,172	100%	90,537,087	100%	35%
TOTALI		115,650,284	100%	103,088,890	100%	52.6%

Për vitin 2023, ishën parashikuar arritja e objektiva e si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Kodi i programit	04520	Menaxhimi Rrugor+transp.publik	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
**Treguesit e performancës/Produktet:			
Objektivat e politikës:			
Objektivi 1.1	Riparime te Infrastruktures	Emerntimi i Treguesit te Performances***/Produktit *Rehabilitimi trotuarëve dhe plotësimi i rrjetit të pusetave me kapacitë *Zgjerimi i trotuarëve * 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 ujien e shpejtësisë të trafikut.	70%
Objektivi 1.2	Rikualifikimi i sigjalishtikes horizontale dhe vertikale	vëndosja e tabelave orientuese ne hyrje te qendres se banuar dhe pergjate rrugeve interurbane	80%

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

Programi i Shërbimit bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve vjen si pasojë 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 përcakton masat e nevojshme per Integrimin dhe Zhvillimin e tyre.

Politika e programit

Përfaqëson synimet, prioritetet dhe drejtimet kryesore për zhvillimin dhe Integrimin e Komuniteteve ne nevoje. Politika e këtij programi konsiston në

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

identifikimin dhe eliminimin e barrierave që i pengojnë keto Komunitete në sigurimin e nje jete dinjitoze.

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2023 për këtë program, është 2,500,000 lekë ose realizuar në masën 100% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimit veçë 0.2% .

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

Art.	Emërtimi	Plani : 023	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit
600	Paga					
601	Sigurime Shoqërore					
604	Transferime të brendshme	2,500,000		2,500,000		100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	0		0		
230	Kapitale të trupezuara	0	%	0	%	
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	0	%	0	%	
TOTALI		2,500,000	100%	2,500,000	100%	100%

Për vitin 2023, ipshin parashikuar arritja e objektiva e si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

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

		ne Nevoje (50 familje)	
--	--	------------------------	--

3.9. Programi Pastrim, gjelbërim, ndriçim

Ky program parashikon pastrimin dhe gjelbërimin e v izhdueshëm 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 shërimi sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë jo vetëm në qytet, por edhe në Njësitë Administrative, me qëllim që të mundëtojë komunitetit krijimin e kushteve normale.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2023, për këtë program, është 54,632,720 lekë ose realizuar në masën 90.2% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 4.7

% .

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

Programi: Pastrim, Gjelbërim, Ndrichim	Plani 21 23	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit
Art. 600 Paga	37,540,910.14	64%	36,092,866	68%	96%
601 Sigurime Shoqërore	5,968,000	10%	5,959,799	11.3%	99.8%
602 Mallra dhe shërbime të tjera	14,267,400	24.4%	9,999,855	19%	70%

Raport i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

604	Transferja te brendshme	611,000	1.6%	611,000	1.7%	100%
606	Transferja te individet					
605	Kthim shume					
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	58,382,310.14	100%	52,663,520	90%	
231	Kapitale je Trupëzuara	2,131,800	3.5%	1,969,200	3.6%	92.3%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	2,131,800		1,969,200		
TOTALI		60,516,110.14	100%	54,632,720	100%	

Në këtë program është përfshirë edhe shërbimi i pastimit dhe ai i mirëmbajtjes, ndriçimi dhe gjelbërimi publike. Për vitin 2023, iphin parashikuar arritja e objektiva si më poshtë, të cilat rezultojnë të plotësuara si:

Kodi i programit	06260	Pastrim, gjelbërim dhe ndricim	Pastrim, gjelbërim dhe ndricim	**Treguesit e performancës/Produktet:
				% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Shjim i elementëve plotësues të lulishteve (stola, kosha, vepra arti)			75%
Objektivi 1.2	Pastrimi i kanaleve kulluese			70%
Objektivi 1.3	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, mt likëqyjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin k kal të furnizimit me ujë.

Politika e programit

Rritja e aksesit për popullsisë urbane dhe rurale në fuqizimin 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 shpejtësimeve për këtë program gjatë vitit 2023 ka qenë 523,594,028 lekë ose realizuar në masën 100% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 45.7% .

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

Programi: Furnizimi me Uje		Plani 2023	Fakti 2023	% e Realizimit
Art.	Emërtimi	%	%	%
600	Paga	%	%	%
601	Sigurim Shogërore	%	%	%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	%	%	%
603	Subvencion per Sh.a Beish			
Nën-Totali	Shpenzime Korrente			
230	Kapitale të Patrupëzuara	597,600	597,600	100%
231	Kapitale të Trupëzuara	522,996,428	522,996,428	100%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	523,594,028	523,594,028	100%
TOTALI		100%	523,594,028	100%
				0%

Raport i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Për vitin 2023, ishin parashikuar këto objektiva, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi i programit	06370	Furnizimi me Uje	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit
**Treguesit e performancës/Produktet:			
Objektivat e politikës:			
Objektivi 1.1	Zgjerimi i rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës në funksion të zhvillimit të infrastrukturës	Emertimi i Treguesit të Performances/***/Produktit 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 rivitalizimin 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 2023 ka qenë 8,576,332 lekë ose realizuar në masën 93% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.76%.

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

Programi: Programi i Kulturës									

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Art.	Emërtimi	Plan 2023	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit
600	Paga	€ 240,000	45%	4,227,776	40.49%	99.7%
601	Sigurime Shoqërore	750,000	8%	728,167	6.9%	97%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	€ 360,000	47%	3,783,354	50.7%	86.7%
606	Transferata për Buxh. Fam & Individ					
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	€ 350,000		8,739,307		93%
231	Kapitaje të Trupëzuara					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		€ 350,000	100%	8,739,307	93.2%	93%

Për vitin 2023, ishin parashikuar këto objektiva në l të program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi i Programit	08220	Programi i Kulturës	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit
**Treguesit e performancës/Produktet:			
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit të 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.	Siatë vitit 2021 është rritur fondi i planifikuar për orë anizimin 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 parashkollor 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 kushëve optimale për mirëmbajtjen 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 2023 ka qenë 31,981,728 lekë ose realizuar në masën 98.3.% dhe peshë specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 2.79%.

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

Programi: Arsimi Parashkollor						000/lekë	
Art.	Emërtimi	Plan 2023	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit	
600	Paga	23,752,963	73.9%	23,752,963	75%	100%	
601	Sigurime Shoqërore	3,894,155	12%	3,860,452	12%	99.1%	
602	Mallra dhe shërbime të tjera	3,975,668	12.3%	3,689,863	12%	92.8%	
604	Transferta për Buxh. Fam & Individ	100,000	0.4%	0	0%	0%	
606	Të tjera transferata tek individet	400,000	1.4%	320,000	1%	80%	
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	31,122,786		31,623,288		86%	
231	Kapitale të Trupëzuara	400,000	100%	358,440	100%	89.6%	

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	400,000	358,440	86.9%
TOTALI		31,522,786	31,981,738	100%
				85.1%

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

Për vitin 2023, ish-in parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi i programit	09120	Arsimi parashkollor , universitar	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	ta 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	70%
Objektivi 1.2	Ngrohja në objektet arsimore	af grohja në objektet arsimore është kryer me dru dhe raftë	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 efikente dhe efektive.

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2023 ka qenë 1,196,290 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 sipë ; artikujve buxhetore si më poshtë:

Art.	Emërtimi	Plar i 2023	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit
600	Paga	1,082,262	56%	1,074,465	60%	99.2%
601	Sigurimë Shoqërore	203,738	10.5%	190,445	10%	93.4%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	645,386	33.5%	513,779	30%	79.6%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ		%		%	%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	1,931,386	100%	1,778,689	100%	
231	Kapitale të Trupëzuara		100%		100%	%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		1,931,386	100%	1,778,689	100%	94.5%

Kodi I programit	09230	Arsimi parashkollor , universitar	**Treguesit e performancës/Produktet:
Objektivi 1.1	Përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës arsimore dhe kushteve të mësimdhënies	Emërtimi i Treguesit te Performances*** /produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
		Ia një përmirësim në cilësinë e shërbimeve në arsim, riparimin e difekteve në sistemin elektrik, hidraulik, punime me dru, meremete te ndërtesave dhe	90%

Raport i monitorimit: Janar – Dhjetor 2023

609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontigjencës					
606	Transferta Korrente të Brendshme	271,956,000	99.56%	255,924,559	93%	22.3 %
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	271,956,000	100 %	255,924,322	100%	
231	Kapitale të Trupëzuara					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		271,956,000		255,924,559		93%

Për vitin 2023, 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	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
			**Treguesit e performancës/Produktet:
	Objektivat e politikës:	Emertimi i 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	*Rr tja e numrit të familjeve në situatë rruge të mb ishjetura *Rr tja e numrit të fëmijëve që trajtohen në Njësitë e r brojtjes së fëmijëve.	85%
Objektivi 1.2	Fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit	*Rr tja e numri te përfituesve nga mirëfunksionimi i sist :mit të referimit *Rr tja e numrit te pjesmaresve ne aktivitete te ndr /shme	70%

3.15. Programi: Strehimi Social

Politika e këtij program konsiston në mbështetjen dhe : sistimin e familjeve me te archura te uleta te perfitojne nga Banesat sociale me Kosto te ulet.

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Politika e programit

“Ofrimi i zgjidhjeve të gatshme, të arritshme, të përballeshme 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 pozitiave të pafavorizuara që çojnë në përjashtim nga strehimi.”

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2023 për këtë program, është 5,239,322 lekë ose realizuar në masën 98.3% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimit veçë 0.45%.

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

Art.	Emërtimi	Plani : 023	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit
600	Paga		%		%	%
601	Sigurime shoqërore		%		%	%
602	Mallra dhe shërbime të tjera		%		%	%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontingencës		%		%	%
606	Transferta Korrente të Brendshme	4,46,432	100%	4,764,400	100%	98.3%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	4,46,432	100%	4,764,400	100%	
231	Kapitale të Trupëzuara	83,400	100%	474,922	100%	98.2%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	83,400	100 %	474,922	100 %	
TOTALI		5,29,832	100%	5,239,322	100%	98.3%

Për vitin 2023, ipshin 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:

Raport i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Strëhimi Dhe Integrimi Urban	*Dheni: Bonus Qeraje per Familjet ne Nevoje (8 familje) *Pe mitsimi i Banesave te Komunitetit ne Nevoje(50 familje) * Lehte imi i procedurave per familjet ne nevoje	80%

3.16. Programi: Manaxhimi i Mbejtjeve

Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbës tette e sistemeve të grumbullimit, trajtimin dhe eliminimit të mbejtjeve

Politika e programit

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbejtjeve të ngurta dhe shtëpiake, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve, Pastrimi i rrugëve,parqeveve etj.
Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2023 | ër këtë program, është 16,688,106 lekë ose realizuar në masën 99% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve z : 1.45% .

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

Programi:Manaxhimi i Mbejtjeve		Plani 2023	Fakti 2023	% e Realizimit
Art.	Emertimi	%	%	%
600	Paga	%	%	%
601	Sigurime shoqërore	%	%	%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	16,500,000	16,485,748	99.9%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontigjencës	%	%	%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

604	Transferta Korente të Brendshme								
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	16,500,000	98.7%	16,485,748	98.7%	99%			
231	Kapitale të Trupëzuara	202,358	100%	202,358	100%				
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	202,358	1.3%	202,358	1.3%				
TOTALI		16,702,358	100%	16,688,106	100%	99%			

Për vitin 2023, ishin parashikuar arritja e këtyre objekt vave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi programit	I 05100	M. Mbejeve	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Shërbimi i Pastrimit	*Rritja e afijencës 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 përshatshme për vendosjen e pikave të grumbullimit; *Zbatim sistemit të monitorimit të shërbimit në mënyrë të automatizuar në të gjithë territorin; -	80%

	Sensibilizimi i popullatës për shërbimin, ruajtjen e mjedisit, bashkëpunimin për një qytet të pastër;
--	---

3.16. Programi: Leave no One Behind

Politika e programit

Fuqizimi i Prindërve dhe femijeve me aftësi të kufizuara dhe të rinjtë me AK për tu bërë me aktive në shoqëri, duke patur akses dhe për tu bërë me aktive në shoqëri duke patur akses dhe për të kontribuar në përfundimin e tyre sociale.

Realizimi i shpenzimeve Janar-dhjetor të vitit 2023 për këtë program, është 3,341,211 lekë ose realizuar në masën 73.7% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve është 0.3% .

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

Art.	Emërtimi	Plani 2023	%	Fakti 2023	%	% e Realizimit
600	Paga	1,021,000	22.6%	869,380	26%	84.8%
601	Sigurime shoqërore	61,000	1.4%	16,700	0.5%	27.8%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	300,000	6.6%	297,970	9%	99.3%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontingjencës					
604	Transferta Korrente të Brendshme	3,147,149	69.4%	2,157,161	64.5%	68.5%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	4,532,149	100%	3,341,211	98.7%	73.7%
231	Kapitale të Trupëzuara		%		%	%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale		%		%	%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

TOTALU	4,532,149	100%	3,341,711	100%	73.7%
---------------	-----------	------	-----------	------	-------

Për vitin 2023, ishin parashikuar arritja e këtyre objekt vave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuar si më poshtë

Kodi programit	M. Mbe jeve	Emertin i Treguesit i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:			
Objektivi I.1	Leave No One Behind	*Rritja e Angazhimit te prinderve dhe personave me aftes te kufizuar ne komunitet. *Modele sherbimesh te ngritura dhe me cilesi *Trajnim per autonomine personale	*50 prinder te femijeve me aftesi te kufizuar kane rritur kapacitete per te drejtat dhe sherbimet per femijet e tyre *20 te rinj me aftesi te kufizuar kane fuqizuar aftesit e tyre per jetese te pavarur te mbeshtetur ne kerkimin e tyre per mundesi pune. *50 PAK kane akses ne terapi te specializuara dhe ne autonomine personale ne qendren multifunksionale.

4. Aneksi për treguesit financiarë 2023

Raport i monitorimit Janar – Dhjetor 2023

- 1* Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme: 1,145,577,187 / 1,311,243,089 = 87.3 %
- 2* Raporti I të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme: 64,744,672 / 351,533,304 = 18.4%
- 3* Raporti I të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre: 64,744,672 / 102,000,000 = 63.4%
- 4* Raporti I shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme: 634,513,370 / 1,145,577,187 = 55.4 %
- 5* Raporti I shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme: 343,513,314 / 1,145,577,187 = 30%
- 6* Raporti i shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve të përgjithshme: 167,550,503 / 1,145,577,187 = 14.6%

KRYETARI I BASHKISË

Arif TAFANJ

