



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BELSH
DREJTORIA E FINANCËS

Nr 818 Prot.

Belsh, më 24.02.2025

Lënda: Monitorimi i realizimit të buxhetit Janar – Dhjetor për vitin 2024

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. **84/2022 “Për buxhetin e vitit 2024”**, udhëzimit nr. 31 datë 18.11.2022 i Ministrisë së Financave “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, si dhe **VKB nr. 78 datë 29.12.2023 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2024 të Bashkisë Belsh”** dhe shteses së buxhetit të vitit 2024 me VKB nr. 04 dt.30.01.2024 “Mbi shtesën e buxhetit të vitit 2024” nga fondet e trashëguara, po ju paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën Janar – Dhjetor 2024.

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 planifikuar. Gjithashtu

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

-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 2024 ka funksionuar me 19 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
✓ Shërbim ujsjellesi	06370
✓ Programi I Kulturës	08220
✓ 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 2024

✓ Investime	06180
✓ Projekti Leave no One Behind	10430
✓ Projekti Nderim Brezash	10430
✓ Tregu Bujqesor Blegtoral	04130

2. Tabelat e raportimit të monitorimit

Buxheti vjetor 2024 ka qenë në vlerën 949,633 (000) lekë dhe realizimi i shpenzimeve në 817,392 (000) lekë rreth 0.86%. Gjatë vitit 2024 peshën më të madhe e kanë zënë këto programe:

- Kujdesi social për familjet dhe fëmijet: 32.2%
- Shërbim Ujshjellesi: 15.35%,
- Planifikim/Manaxhim/Administrim 12.89 %

Etj.

sipas tabelës së mëposhtme.

2.1. Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve

Nr	Programet për vitin 2024	Kodi i programit	Total pl 2024 /000 leke	%	Total fakti 2024 /000 leke	%	% e realizimit
1	Planifikim , menaxhim administrim	01110	122,404	12.89%	111,579	13.65%	91.16%
2	Gjendja Civile	01170	6,504	0.68%	6,206	0.76%	95.42%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

3	Mbrojtja nga zjarri Emergjencat Civile	03280	18,774	1.98%	17,067	2.09%	90.91%
4	Ujitja dhe kullimi	04240	13,503	1.42%	12,318	1.51%	91.22%
5	Administrimi i pyjeve	04260	3,124	0.33%	2,614	0.32%	83.67%
6	Menaxhimi Rrugor+transporti Publik	0452Q+4250	127,311	13.41%	91,779	11.23%	72.09%
7	Programet e zhvillimit	06210	6,843	0.72%	6,843	0.84%	100.00%
8	Pastrim Gjelbërim Ndriçim	06260	51,699	5.44%	49,240	6.02%	95.24%
9	Sherbim Ujesjells	06370	145,739	15.35%	145,645	17.82%	99.94%
10	Programi i Kulturës	08220	10,700	1.13%	10,520	1.29%	98.32%
11	Arsimi parashkollor	09120	39,968	4.21%	36,031	4.41%	90.15%
12	Arsimi parauniversitar	09230	2,506	0.26%	2,311	0.28%	92.22%
13	Kujdesi Social per familjet dhe femijet	10430	305,939	32.22%	283,873	34.73%	92.79%
14	Strehimi social	06190	6,093	0.64%	6,090	0.75%	99.95%
15	Magazina Bujqesore	04220	103	0.01%	0	0.00%	0.00%
16	M. Mbetjeve	05100	23,961	2.52%	23,749	2.91%	99.12%
17	Fondi i Emergjences	04980	55,568	5.85%	4,606	0.56%	8.29%

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

18	Investime	06180	120	0.01%	0	0.00%	0.00%
19	Projekti "Leave No One Behind"	10430	1,998	0.21%	1,875	0.23%	93.84%
20	Projekti "Nderim Brezash"	10430	6,740	0.71%	5,010	0.61%	74.33%
21	Tregu Bujqesor Blegtoral	04130	36	0.00%	36	0.00%	100.00%
Totali			949,633	100%	817,392	100%	86%

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 2023, duke kryer shlyerjen e tyre në fillim të vitit 2024, me të ardhurat e trashëguara të vitit 2023, si dhe me të ardhurat e planifikuara të vitit 2024.

2.2 Tabela e raportit të shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetore

Nr	Funksionet	Fakt 2024			
		Shp. për personelin (600+601)	Shp. te tjera korrente (602-606)	Shp. për Invest (230+231)	Totali
1	Planifikim, Menaxhim, Administrim	77,875	31,679	2,025	111,579
2	Gjendja Civile	6,206			6,206

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

3	Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencat Civile	11,879	4,410	779	17,067
4	Ujitja dhe Kullimi	1,493	10,825	0	12,318
5	Administrimi i Pyjeve	936	179	1,499	2,614
6	Menaxhimi Rrugor+Transporti Publik	6,417	2,816	82,546	91,779
7	Programet e Zhvillimit	0	6,843	0	6,843
8	Pastrim, Gjellbërim, Ndriçim	41,052	6,417	1,770	49,240
9	Sherbim Ujshellesi	0	0	145,645	145,645
10	Programi i Kulturës	5,002	5,519	0	10,520
11	Arsimi Parashkollor	30,272	3,360	2,398	36,030
12	Arsimi Parauniversitar	1,435	876	0	2,311
13	Kujdesi Social per familjet dhe femijet	0	283,873	0	283,873
14	Strehimi social	0	6,090	0	6,090
15	Magazina Bujqesore	0	0	0	0
16	M. Mbetjeve	0	17,172	6,577	23,749
17	Fondi i emergjences	0	989	3,616	4,606

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

18	Investime	0	0	0	0
19	Projekti “Leave No One Behind”	657	1,108	109	1,875
20	Projekti “Nderim Brezash”	3,405	1,605	0	5,010
21	Tregu Bujqesor Blegtoral	0	0	36	36
	Totali	186,629	383,761	247,000	817,392

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

Në realizimin e shpenzimeve të vitit 2024 peshat specifike sipas artikujve buxhetore:

-shpenzimet për personelin në masën 22.8 %

-shpenzimet korrente 46.9%

-shpenzimet kapitale në masën 30.2 %, duke përfshirë këtu edhe investimet nga FZH

Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	REALIZIMI PROGRESI V nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESI V nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
- Kontenierte Pastrimi					6,600		6,600		
- Kolaudim Punimesh "Rik I qendres shendetesore Belsh, ne funksion te zyrave te Bashkise Belsh"					9		9		
- Hartim Projekti "Ndertim I ambjenteve per zyra te Bashkise Belsh"					1,749		1,749		
- Pajisje kompjuterike per zyrat e Bashkise Belsh					276		276		
- Kolaudim punimesh "Sistemim dhe Asfaltim I rruges Belsh - Stanaj"					200		200		
- Kolaudim Punimesh Sistemim Asfaltim Rruga Trojas (Unaza Belsh)					120		120		
- Shpronzime per Objektin Ndertim,					500		500		

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

sistemim, asfaltim rruga Trojas
(unaza Belsh) 2017

- Kolaudim punimesh objekti
"Sistemim, Asfaltim rrugeve te
brendeshme B. Belsh

- Mbikqyrje punimesh " Rikon.
Asfaltim Rruges Belsh - Shkendi"

- Shtese ne 'Projektin Ansambli
Rilindja Belsh" nga viti 2017

- Sistemim dhe asfaltim I disa
rrugeve te brendeshme te fshatrave
te Bashkise Belsh, faza 1

- Sistemim dhe asfaltim I disa
rrugeve te brendeshme te fshatrave
te Bashkise Belsh, faza 1

- Kolaudim punimesh "Sistemim dhe
asfaltim I disa rrugeve te
brendeshme te fshatrave te Bashkise
Belsh, faza 1"

- Mbikqyrje Punimesh
"Rikonstruksioni i rrugës "Rrase –
Hysgjokaj, Pajallinj, Beqiraj,

			165		165		
			120		120		
			14,176		14,176		
			36,134		36,134		
			6,187		6,187		
			120		120		
			530		530		

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

Gradishte"

- Kolaudim Punimesh

"Rikonstruksioni i rrugës "Rrase –
Hysgjokaj, Pajallinj, Beqiraj,
Gradishte"

- Kolaudim Punimesh

"Rikonstruksioni i rrugës "Rrase –
Hysgjokaj, Pajallinj, Beqiraj,
Gradishte"

- Sistemim dhe Asfaltim I rruges
Belsh - Stanaj

- Rikonstruksioni i rruges "Rrase –
Hysgjokaj, Pajallinj, Beqiraj, Gradishte

- Projekti me IADSA (bashkfinancim
10% vleres projektit)

- Rikonstruksion I disa rrugeve te
brendeeshme te fshatrave te
Bashkise Belsh

- Mbikqyrje punimesh "ngritja e
fermes organike 44Ha me bime
medicinale

		74		74	
		74		74	
		6,949		6,949	
		24,381		24,381	
		5,103		5,103	
		10,890		10,890	
		262		262	

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

- Mbikqyrje punimesh "Sitemim dhe asfaltim I rruges Belsh Stanaj"

- Tabela per sinjalistiken Rrugore

- Zgjerim rruge dhe krijimi i aksesit(hyrjes) per ke tregut bujqesor Blegtoral Belsh

- Mbikqyrje punimesh "Sistemim dhe asfaltim I disa rrugeve te brendeshme te fshatrave te Bashkise Belsh, faza 1"

- Blerje lende inerte për rehabilitimin e disa rrugëve te fshatrave te Bashkise Belsh

- Mbikqyrje Punimesh "Rikonstruksion I disa rrugeve te brendeeshme te fshatrave te Bashkise Belsh"

- Ndricues rrugor LED per fshatrat e Bashksise Belsh

- Pajisje shtese per mjetin traktor SD804

- Kolaudim Punimesh Skema Ujitjes q Fushes Cestie (Degezimi Kosove) Pjesshem

- Mbikqyrje Punimesh Skema Ujitjes e Fushes Cestie (Degezimi Kosove) Pjesshem

			696		696		
			2,547		2,547		
			4,410		4,410		
			601		601		
			2,500		2,500		
			855		855		
			1,800		1,800		
			785		785		
			50		50		
			78		78		

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

- Peme dekorative per Gjelberim 2024	2,000	2,000
- "Mbikëqyrje Punimesh objekti " Përmirësimi i kushteve të Banimit Komunitet Pafavorizuar " 2018	120	120
- Kolaudim punimesh objekti" Rikonstruksion I banesave te familjeve ne nevoje"	3	3
- Mbikqyrje punimesh "Ndërtim i rrjetit elektrik për magazinën bujqësore Belsh"	38	38
- Kolaudim punimesh "Ndërtim i rrjetit elektrik për magazinën bujqësore Belsh"	5	5
- Kolaudim Punimesh "Ndërtim i murit rrethues/sigurues ne vendin e ndërtimit te magazinës bujqësore Belsh"	60	60
- Kolaudim punimesh objekti "Tregu bujqesore Blegtoral"	36	36
- Kolaudim punimesh objekti "Kolaudim punimesh Shkolla Seferan"	108	108
- Kolaudim punimesh objekti "Kolaudim punimesh Shkolla Seferan"	108	108
- Vendosje kamera vrojtimi/sigurie ne ambientet e bashkise Belsh dhe shkollave	2,400	2,400
- Pajisje ndihmëse për sektorin e	1,200	1,200

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

shërbimit zjarrfikës

- Mbikqyrje Punimesh "Punime për rehabilitimin dhe rritjen e sigurisë së digës Belsh dhe pastrimin e kanalit të shkarkimit (vaditës)"

- Kontrate për ujin e pijshëm për sektorin e shërbimeve publike

- Kontrate për ujin e pijshëm për sektorin e shërbimeve publike

- Shpenzime paga projekti UNDP

Totali:

			1,200		1,200		
			100		100		
			14		14		
			111		111		
			136,444		136,444		

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 2024.

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 2024 ka qenë 111,579 (000) lekë ose realizuar në masën 91 % dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 13.65% .

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

Programi: Planifikim, Menaxhim, Administrim						% e Realizimit
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	
600	Paga	67,614	56%	67,245	61.3%	99.4%
601	Sigurime Shoqërore	10,640	8.8%	10,630	9.7%	99.9%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	40,967	34%	30,654	27.9%	74.8%
603	Transferta tek SHA	0		0		
604	Transferta Korente të Brendshme	1,000	0.58%	888	0.8%	0.8%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	149	0.12%	138	0.3 %	92.6%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontigjencës	0		0	%	
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	120,370	100%	109,555	100%	91%
230	Kapitale të Patrupëzuara	1,749	85.9%	1,749	86.3%	100%
231	Kapitale të Trupëzuara	285	14.1%	276	13.7%	96.8%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	2,034	100%	2,025	100%	99.5%
166	Shpenzime për principalin	0	0%	0	0%	0

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

651	Shp për interesa	0	0%	0	0%	0
Nën-Totali	Shpenzime për principalin & interesa	0		0		0
TOTALI		122,404	100%	111,580	100%	91.1%

Për vitin 2024, 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
<i>Objektivi 1.1</i>	Përgatitja e buxhetit vjetor dhe PBA	Paraqitja ne KB brenda afatit te percaktuar ne ligj dhe dorezimi I ketyre dokumnetave brenda afatit	100%
<i>Objektivi 1.2</i>	Menaxhimi I detyrimeve	Likujdimi I detyrimeve sipas planifikimit	90%
<i>Objektivi 1.3</i>	Permirsimi i mbledhjes se te ardhurave te veta nga taksat dhe tarifat	Rritja e eficences se mbledhjes se te ardhura ne raport me vitin 2024	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 2024 ka qenë 6,206 (000) lekë ose realizuar në masën 95.42% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.76% .

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

Programi: Gjendja Civile						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga	5,590	86%	5,293	57 %	94.7%
601	Sigurime Shoqërore	913	14%	913	43%	100%
602	Mallra dhe shërbime të tjera					
604	Transferta Korente të Brendshme					
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ					
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontigjencës					

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

Nën-Totali	Shpenzime Korrente	6,503	100%	6,206	100%	
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		6,503		6,206		95.4%

Për vitin 2024, 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 në 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 2024, për këtë program, është 17,067 (000) lekë ose realizuar në masën 90.9 % dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 2.09% .

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

Programi: Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencat Civile						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga	10,160	57.9%	10,156	62.3%	100%
601	Sigurime Shoqërore	1,750	9.9%	1,722	10.7%	98.4%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	5,664	32.2%	4,410	27%	77.8%
606	Transferta Korente të Brendshme					
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	17,574	100%	16,288	100%	92.6
231	Kapitale të Trupëzuara	1,200		779		
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		18,774		17,067		90.9 %

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

Për vitin 2024, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë, të cilat rezultojnë të plotësuar 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	Eshtë 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 2024 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 2024 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 shfrytëzgj 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 2024 për këtë program, është 12,318 (000) lekë ose realizuar në masën 91.22% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1.51 % .

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

Programi: Ujitja dhe Kullimi						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga	1,350	10%	1,266	10.2%	93.7%
601	Sigurime Shoqërore	230	1.8%	228	1.8%	99%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	11,795	87%	10,825	88%	91.7%
231	Kapitale të Trupëzuara	128	1.2%		%	0%
TOTALI		13,503	100%	12,319	100%	91.2%

Për vitin 2024, 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 2024 janë kryer investime në rehabilitimin e kanaleve ujitëse sekondare të fshatrave te Belshit dhe jane bërë rikonstrukcione 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 2024 për këtë program, është 2,614(000) lekë ose realizuar në masën 83.67% dhe pesha

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.32% .

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

Programi: Administrimi i Pyjeve						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga	808	71.8%	807	72.37%	99.87%
601	Sigurime Shoqërore	132	11.7%	129	11.56%	97.7%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	184	16.3%	179	16%	97.2%
606	Transferta Korente të Brendshme					
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	1,124	100%	1,115	100%	93.5%
231	Kapitale te trupezuara	2,000	100%	1,499	100%	99.8%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	2,000		1,499		
TOTALI		3,124	100%	2,614	100%	83.67%

Për vitin 2024, 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 të Performances*** /Produktit	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e Miradministrimit të fondit pyjor dhe kullësor brenda territorit administrativ të Bashkisë	Krijimi i Struktura për mbrojtjen e Kullotave duke sjelle, rritjen e inspektimit dhe monitorimit të fondit pyjor dhe të kullësor	100%
Objektivi 1.2	Shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta	Në 2024 u mbollën mbi 500 fidane (plep, rrap...etj) mbi 1700 m	90%

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 2024 për këtë program, është 91,779 (000) lekë ose realizuar në masën 72.09% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 11.23% .

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

Programi: Menaxhimi Rrugor + Transporti Publik						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga	5,700	25.2%	5,325	47.8%	100%
601	Sigurime Shoqërore	1,200	4.2%	1,092	7.8%	98.5%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	2,816	70.6%	2,816	44.4%	33%
604						
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	9,716	100%	9,233	100%	52.7%
230	Kapitale të Patrupezuara		2%		3%	0%
231	Kapitale te trupezuara	117,595	98%	82,546	97%	78.3%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	117,595	100%	82,546	100%	35%
TOTALI		127,311	100%	91,779	100%	72%

Për vitin 2024, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I program it		Menaxhimi Rrugor+transp.publik	
	04520		
		**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	70%

		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.	
Objektivi 1.2	Rikualifikimi i sinjalistikes horizontale dhe vertikale	Vendosja 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 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 Kombetare 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 drejtimet 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 2024 për këtë program, është 6,843 lekë ose realizuar në masën 100% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.84% .

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

Programi: Programet e Zhvillimit të Komunitetit						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga					
601	Sigurime Shoqërore					

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

604	Transferime te brendshme	6,843		6,843		100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	0		0		
230	Kapitale te trupezuara	0	%	0	%	
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	0	%	0	%	
TOTALI		6,843	100%	6,843	100%	100%

Për vitin 2024, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara 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

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 2024, për këtë program, është 49,240 lekë ose realizuar në masën 95.2% dhe pesha

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 6.02% .

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

Programi: Pastrim, Gjellbërim, Ndriçim						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga	35,060	71%	35,053	73.8%	99.9%
601	Sigurime Shoqërore	6,000	12.2%	5,999	12.6%	99.9%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	7,900	16%	6,377	13.4%	80.7%
604	Transferta te brendshme	114	0.92%			0%
606	Transferta te individet	40	0.08	40	0.2%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	49,114	100%	47,469	100%	96.6
231	Kapitale të Trupëzuara	2,585		1,770		68.4
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	2,585		1,770		
TOTALI		51,699	100%	49,239	100%	

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

Për vitin 2024, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë, të cilat rezultojnë të plotësuara si:

Kodi i programit	06260	Pastrim, gjellbërim 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 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 2024 ka qenë 145,645 (000) lekë ose realizuar në masën 99.94% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 17.82% .

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

Programi: Furnizimi me Uje						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga		%		%	%
601	Sigurime Shoqërore		%		%	%
602	Mallra dhe shërbime të tjera		%		%	%
603	Subvencion per Sh.a Belsh					

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

Nën-Totali	Shpenzime Korrente					
230	Kapitale të Patrupëzuara		%		%	
231	Kapitale të Trupëzuara	145,739	100%	145,645	0%	99.9%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	145,739		145,645		
TOTALI			100%		100%	0%

Për vitin 2024, ishin parashikuar këto objektiva, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi I programit	06370	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 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.

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2024 ka qenë 10,520 lekë ose realizuar në masën 98.3% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1.29%.

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

Programi: Programi i Kulturës						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga	4,250	39.7%	4,210	40 %	99.7%
601	Sigurime Shoqërore	800	7.47%	791	7.5%	97%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	5,650	52.8%	5,519	52.4%	86.7%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ					
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	10,700		10,520		93%
231	Kapitale të Trupëzuara					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		10,700	100%	10,520	100%	98.3%

Për vitin 2024, ishin parashikuar këto objektiva në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi i Programit	08220	Programi i Kulturës	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emërtimi 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 2024 është rritur fondi i planifikuar për organizimin 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 efëcente, 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 2024 ka qenë 36,031(000) lekë ose realizuar në masën 90.15.% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 4.41%.

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

000/lekë						
Programi: Arsimi Parashkollor						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

600	Paga	26,539	73.9%	26,045	77%	98.1%
601	Sigurime Shoqërore	4,480	12%	4,227	12.5%	94.3%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	5,532	12.3%	3,080	9.67%	55.6%
604	Transferta për Buxh. Fam & Individ					
606	Te tjera transferta tek individet	800	1.4%	280	0.83%	0.35%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	37,351		33,632	100%	90%
231	Kapitale të Trupëzuara	2,616	100%	2,398	100%	91.6%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	2,616		2,398		
TOTALI		39,967	100%	36,030	100%	90.15%

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

Për vitin 2024, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi I programit	09120	Arsimi parashkollor	
		**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 të 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 2024 ka qenë 2,311 (000) lekë ose realizuar në masën 92.2% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.28% .

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

Programi: Arsimi Parauniversitar						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga	1,250	56%	1,233	60%	98.6%
601	Sigurime Shoqërore	210	10.5%	203	10%	96.6%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	1,046	33.5%	876	30%	83.7%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ					
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	2,506	100%	2,311	100%	92.2%
231	Kapitale të Trupëzuara		100%		100%	
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		2,506	100%	2,311	100%	92.2%

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 2024 për këtë program, është 283,873 (000) lekë ose realizuar në masën 92.79% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 34.73% .

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

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

Programi: Ndihma Ekonomike						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga					
601	Sigurime Shoqërore					
602	Mallra dhe shërbime të tjera					
604	Transferta për Buxh. Fam & Individ	200	0.06%	200	0.07%	100%
606	Transferta Korente të Brendshme	305,739	99.9%	283,673	99.9%	92.78%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	305,939		283,873		
231	Kapitale të Trupëzuara					
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		305,939		283,873		92.78%

Për vitin 2024, 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 pozitave të pafavorizuara që çojnë në përjashtim nga strehimi.”

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2024 për këtë program, është 6,090(000) lekë ose realizuar në masën 99.95% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.75% .

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

Programi: Strehimi Social						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga		%		%	%
601	Sigurime Shoqërore		%		%	%
602	Mallra dhe shërbime të tjera		%		%	%
609	Fondi Rezervë + Fondi iKontigjencës		%		%	%
606	Transferta Korente të Brendshme	6,090	100%	6,090	100%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	6,090	100%	6,090	100%	
231	Kapitale të Trupëzuara	3	100%	0	%	98.2%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitalë	3	%	0	%	
TOTALI		6,093	100%	6,090	100%	99.9%

Për vitin 2024, 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/Produktit:	
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

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,parqeve etj. Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2024 për këtë program, është 23,749 (000) lekë ose realizuar në masën 99.12% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 2.91% .

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

Programi:Menaxhimi i Mbetjeve						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

600	Paga		%		%	%
601	Sigurime Shoqërore		%		%	%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	17,361	100%	17,172	100%	98.9%
609	Fondi Rezervë + Fondi iKontigjencës		%		%	%
604	Transferta Korente të Brendshme		%		%	%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	17,361	98.7%	17,172	98.7%	98.9%
231	Kapitale të Trupëzuara	6,600	100%	6,577	100 %	99.6%
TOTALI		23,961	100%	23,749	100%	99.1%

Për vitin 2024, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi programit	I 05100	M. Mbetjeve	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
<i>Objektivi 1.1</i>	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	80%

		pikave të grumbullimit; *Zbatim i sistemit të monitorimit të shërbimit në mënyrë më të automatizuar në të gjithë terrtorin; - Sensibilizim 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 Prinderve dhe femijeve me aftesi të kufizuar dhe të rinjte 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 përfshirjen e tyre sociale.

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2024 për këtë program, është 1,875(000) lekë ose realizuar në masën 93.84% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 0.23% .

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

Programi: Leave No One Behind						
Art.	Emërtimi	Plani 2024	%	Fakti 2024	%	% e Realizimit
600	Paga	682	36%	561	31.78%	84.8%
601	Sigurime Shoqërore	96	5%	96	5.52%	27.8%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	1,108	58.7%	1,108	62.7%	99.3%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontigjencës					
604	Transferta Korente të Brendshme					

Raporti i monitorimit Janar – Dhjetor 2024

Nën-Totali	Shpenzime Korrente	1,886	100%	1,765	100%	73.7%
231	Kapitale të Trupëzuara	111	100%	110	100%	99%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					
TOTALI		1,997	100%	1,875	100%	93.89%

Për vitin 2024, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I programit	10430	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	Leave No One Behind	*Rritja e Angazhimit te prinderve dhe personave me aftesi te kufizuar ne komunitet. *Modele sherbimesh te ngritura dhe me cilesi *Trajnim per autonome 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 mbeshetur ne kerkimin e tyre per mundesi pune. *50 PAK kane akses ne terapi te specializuara dhe ne autonome personale ne qendren multifunksionale.

4. Aneksi për treguesit financiarë 2024

1* Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme $817,391 / 949,633 = 87.3 \%$

2* Raporti I të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme: $69,861 / 949,633 = 7.35\%$

3* Raporti I të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre: $69,861 / 101,000 = 69.1\%$

4* Raporti I shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme: $247,000 / 817,391 = 30.2 \%$

5* Raporti I shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme: $186,629 / 817,391 = 22.8\%$

6* Raporti i shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve të përgjithshme: $383,761 / 817,391 = 46.9\%$

KRYETARI I BASHKISË

Arif TAFANI

