

TREGUESIT E REALIZIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË

8 MUJOR 2024



PËRMBAJTJA

	HYRJE	Fq.3
KAPITULLI I	Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Tiranë për vitin 2024	Fq.5
KAPITULLI II	Realizimi i shpenzimeve të Bashkisë Tiranë për 4 mujorin 2024	Fq.7
KAPITULLI III	Monitorimi i Shpenzimeve sipas programeve	Fq.19
KAPITULLI IV	Ecuria e buxhetit të Bashkisë Tiranë për 4 mujorin e viteve 2021-2024	Fq.47

RAPORT MONITORIMI I REALIZIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË TIRANË PËR 8-MUJORIN 2024

HYRJE

Raporti i monitorimit të realizimit të buxhetit të 8 mujorit të vitit 2024 është bërë në zbatim të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2016 për “Vetëqeverisjen Vendore”, 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. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, udhëzimit nr. 22 datë 30.7.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të NJQV”, udhëzimit plotësues nr.1, datë 24.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024", VKB nr. 125, datë 22.12.2023 “Për miratimin e PBA 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2024, (i ndryshuar).

Raporti bazohet në të dhënat për shpenzimet faktike dhe transfertat ndërqeveritare, duke ndjekur klasifikimin administrativ, ekonomik, funksional dhe sipas burimeve të financimit. Transparenca mbi përdorimin e fondeve publike është e rëndësishme për përmirësimin e ofritit të shërbimeve, ndërgjegjësimin dhe aktivizimin e qytetarëve në vendimarrje, dhe rritjen e përgjegjshmërisë së të zgjedhurve ndaj qytetarëve.

Raporti i monitorimit paraqet monitorimin e zbatimit të buxhetit, performancën financiare të njësisë dhe krahasimin e treguesve faktikë të performancës me ato të planifikuar. Nëpërmjet procesit të monitorimit evidentohet nëse realizimi i produkteve është në përputhje me planin, ndjekja e qëllimit dhe objektivave të vendosura, si dhe sigurimi i informacionit do të shërbejë për përmirësimin e planifikimit dhe menaxhimit të zbatimit të buxhetit.

Bashkia Tiranë administron dhe menaxhon fondet sipas programeve të miratuara në Programin Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 dhe Buxhetit 2024 si më poshtë:

Funksioni 1 SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi - 01110: Planifikim menaxhim administrim

Programi - 01170: Gjendja civile

Funksioni 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi – 03140: Shërbimet e policisë vendore

Programi - 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile

Funksioni 4 ÇESHTJE EKONOMIKE

Programi - 04130: Mbështetje për zhvillim ekonomik

Programi - 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorit

Programi - 04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Programi - 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Programi - 04520: Rrjeti rrugor rural

Programi - 04570: Transporti publik

Funksioni 5 MBROJTJA E MJEDISIT

Programi - 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Funksioni 6 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi - 06140: Planifikim urban vendor

Programi - 06190: Strehimi

Programi - 06210: Programet e Zhvillimit

Programi - 06260: Shërbimet Publike vendore

Programi - 06220: Menaxhimi i Mbetjeve Urbane

Funksioni 8 ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

Programi - 08130: Sport dhe argëtim

Programi - 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Programi - 08230: Arti dhe Kultura

Funksioni 9 ARSIMI

Programi - 09120: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Programi - 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Programi - 09240: Arsimi profesional

Programi - 09450: Arsimi Universitar

Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

Programi- 10910: Emergjenca Civile

Programi - 10430: Përkujdesja Sociale

Programi - 10661: Strehimi social

KAPITULLI I:

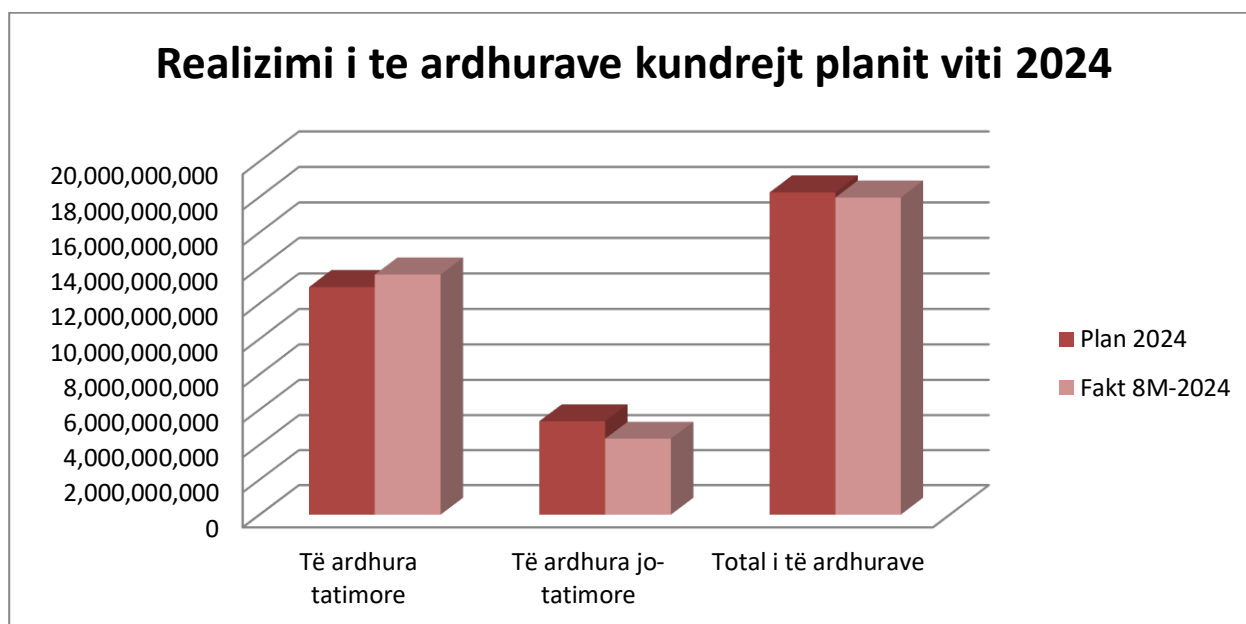
REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË TIRANË PËR VITIN 2024

Të Ardhurat nga Taksat dhe Tarifat Vendore

Realizimi i të ardhurave për periudhën janar - gusht 2024

Realizimi I të ardhurave për 8 mujorin e parë të vitit 2024 paraqitet më poshtë në formë tabelare dhe grafike në dy ndarjet kryesore përkundrejt planit të vitit 2024.

Lloji i të ardhurave	Plan 2024	Fakt 8M-2024
Të ardhura tatimore	12,914,000,000	13,618,852,964
Të ardhura jo-tatimore	5,338,000,000	4,340,842,544
Total i të ardhurave	18,252,000,000	17,959,695,508



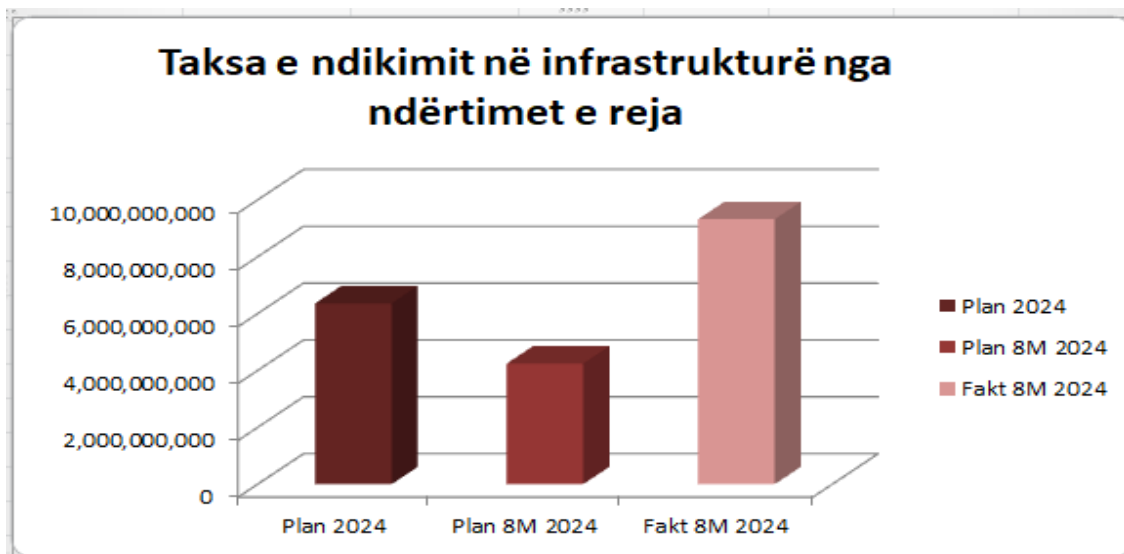
Përqindja e realizimit për 8 mujor është në masën 98% kundrejt planit vjetor.

Një prej taksave dhe tarifave që kanë pasur një realizim të mirë kundrejt planit vjetor dhe atij 8 mujorë është taksë e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja me një realizim prej 147 % kundrejt planit vjetor dhe 220% kundrejt atij 8 mujor. Realizimi me vlera të larta ka ardhur dhe si pasojë e çmimeve të referencës së përdorura për llogaritjen e kësaj takse të cilat kanë ndryshuar në korrik të vitit 2023. Kjo taksë mban peshën më të madhe të të ardhurave që Bashkia Tiranë grumbullon vitet e fundit, përkatesisht këtë 8 mujor në masën 52 % përkundrejt realizimit total.

Të ardhurat e realizuara nga kjo taksë përkundrejt planit vjetor dhe 8 mujor paraqiten më poshtë:

në lekë

Lloji i taksës	Plan 2024	Plan 8M 2024	Fakt 8M 2024
Taksë e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	6,360,000,000	4,240,000,000	9,320,539,382



Taksa dhe tarifa të cilat kanë realizim të mirë gjatë 8 mujorit të parë të vitit 2024 kundrejt planit 8 mujor janë:

- Taksa e reklamës në masën 103%
- Tarifa e pastrimit me dy komponentët e saj në masën 102%
- Taksa e fjetjes në hotel në masën 98%
- Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime në masën 144%
- Taksa vjetore e mjeteve të përdorura më masën 116%

KAPITULLI II

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË BASHKISË PËR VITIN 2024

Buxheti fillestar vjetor i vitit 2024 është **33,439,539,639** lekë. Buxheti i Bashkisë Tiranë, pas zbatimit të VKB Nr. 36, datë 28.03.2024 për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.125, datë 23.12.2023, të këshillit bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të bashkisë së Tiranës për vitin 2024”, VKB Nr. 47, datë 30.04.2024 “Për shpërblimin financiar të Klubit të Futbollit ‘Partizani’ sh.a, si rezultat i fitimit të vendit të parë, në kampionatin kombëtar të kategorisë superiore për sezonin 2022-2023”, UK Nr. 1561, datë 30.05.2024 “Për detajimin dhe rishpërndarjen e fondeve të shpenzimeve kapitale dhe operative brënda programit ‘Shërbimet e policisë vendore’, programit ‘Mbështetja për zhvillim ekonomik’ si dhe brënda programit ‘Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore’ për vitin 2024”, VKB Nr. 57, datë 27.06.2024 “Për mbështetjen e studentëve shqiptarë që janë pranuar për të studiuar pranë Kolegjit të Evropës në Tiranë”, VKB Nr.69, datë 27.06.2024 Për disa ndryshime në vendimin nr.125, datë 22.12.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2024 të ndryshuar”, VKB Nr.76, datë 22.07.2024 “Për zmadhimin e kapitalit për shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar ‘TEDA Tiranë’ shpk si person juridik në pronësi të Bashkisë Tiranë”, VKB Nr.77, datë 22.07.2024 “Për një ndryshim në vendimin nr.125, datë 22.12.2023, të Këshillit Bashkiak ‘Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2024 të ndryshuar”, UK Nr.1937 datë 12.07.2024 “Për rishpërndarjen e fondeve të shpenzimeve kapitale dhe operative brënda programit ‘Shërbimet e policisë vendore’ për vitin 2024”, si dhe referuar transfertave të kushtëzuara shkon në vlerën **50,083,914,796** mijë lekë.

Burimet e financimit për Bashkinë Tiranë, janë mekanizmat dhe mjetet që përdoren për të siguruar të ardhura që mund të përdoren për shpenzimet dhe investimet e saj. Këto burime janë thelbësore për realizimin e projekteve të zhvillimit, mirëmbajtjen e infrastrukturës, dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Burimet kryesore të financimit për bashkinë e Tiranës jepen te detajuara në vazhdim.

- a. Të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2024 janë në vlerën 33,600,094,549 lekë.
- b. Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2024 është në vlerën 6,480,217,780 lekë.
- c. Transferta e kushtëzuar për vitin 2024 është në vlerën 4,316,248,796 lekë.
- d. Transferta e pakushtëzuar për fondet e rindertimit është në vlerën 5,632,976,709 lekë.
- e. Donacionet për vitin 2024 janë në vlerën 54,376,962 lekë.

Çështje të rishpërndarjes së buxhetit gjatë periudhës 8M 2024

-Përfshirja e kërkesave dhe e detyrimeve të krijuara rishtazi në buxhetin e vitit 2024, për Aparatin e Bashkisë si dhe për të gjitha institucionet e varësisë së Bashkisë së Tiranës, si dhe sistemime në zërat e investimeve duke sjellë si rezultat shtesa, pakësime apo rishpërndarje fondesh si rezultat i dinamikës pas hapjes nga periudha e pandemisë.

-Fondet e trashëguara të rindertimit nga viti 2023 përdoren për të njëjtin qëllim për të cilin janë akorduar bazuar në VKM-të, si rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti , rindërtimi/rikonstruksioni i objekteve arsimore, përdorimin e fondit të rindertimit për financimin e rindertimit të njërive të banimit në ndërtesat (pallat) dhe ndërtesa publike në zonat e reja për zhvillim, në njësitë administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji”, dhe njësitë administrative 6, zonat e “Kombinatit” Bashkia Tiranë, rindërtimi i banesave individuale, ndërtimi i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim dhe rifuqimin e njërive të banimit në ndërtesa (pallat).

-Nga Drejtoritë e Përgjithshme dhe institucionet e varësisë janë paraqitur kërkesa për rialokime në buxhetin e vitit 2024 kryesisht në shtim plani për shpenzime operative, ndryshime emërtimesh, investime të reja, studim-projektme dhe oponenca për objekte të reja ndërtimore, etj.

-Janë detajuar fonde të shpenzimeve kapitale brenda programit “Rrjetit Rrugor”, “Sherbimeve Publike Vendore” dhe “ Arsimit Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor”. Të gjitha këto ndryshime kanë qenë pjesë e VKB Nr.36 datë 28.03.2024 ndryshim buxheti.

-Janë miratuar shtesa e fondeve sipas 4 VKM-ve dhe akordimin e fondeve të rindërtimit për Bashkinë e Tiranës në vlerën 3,334,397,852 lekë si VKM e infrastruktures publike, arsimore, vkm 5 maji kombinati dhe vkm per rirforcimin e njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat).

-Në programin Sport dhe Argëtim është shtuar fondi 15,000,000 lekë i cili është përdorur për “Shpërblim financiar i Klubit të Futbollit "Partizani" Sh.a sipas VKB-së nr 47 datë 30.04.2024.

-Në programin Sport dhe Argëtim kemi një shtesë në buxhet me fond 8,200,000.00 lekë për “Mbështetje e studentëve Shqiptarë që janë pranuar për të studiuar pranë Kolegjit të Evropës së Tiranës” sipas VKB-se nr.57 date 27.06.2024

-Në programin Planifikimi Urban Vendor kemi një shtesë në buxhet me fond 100,000,000 lekë i cili është përdorur për Fondin e komuniteteve.

-Në programi Përkujdesje Sociale kemi një shtesë në buxhet me fond 2,484,000 lekë i cili është përdorur në “Mbështetje financiare të vajzave dhe grave që trajtohen me ndihmë ekonomike me produkte të kujdesit personal gjatë ciklit menstrual”.

-Në programin Strehimi Social kemi një shtesë në buxhet me një fond 197,061,230 lekë i cili është përdorur për “Bonusin e strehimit, Subvencionimi i qirase per familjet e prekura nga termeti, Bonus strehimi/ Zbatimi i projektit "Unaza e Madhe e Tiranës, segmenti Komuna e Parisit -Rruga e Kavajës", Bonus strehimi/ projekti "Për zonën e re për zhvillim, në Njësitë Administrative Nr. 4 dhe Nr. 8, Zona 5 Maji", Bonus strehimi i "Për zonën e re për zhvillim, në Njësinë Administrative Nr. 6, Zona Kombinat" , “Subvencionimi i interesave të kredive të buta”. Këto ndryshime kanë qenë pjesë e VKB Nr.69 datë 27.06.2024 ndryshim buxheti.

-Gjatë vitit 2024 për Aparatin e Bashkise dhe Institucionet e Varesise është shtuar numri punonjësve sipas VKB nr.77 date 22.07.2024, si rrjedhojë kemi një shtesë në buxhet të fondit te nivelit të pagave për punonjësit në vlerën 33,815,000 lekë.

2.1 Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve

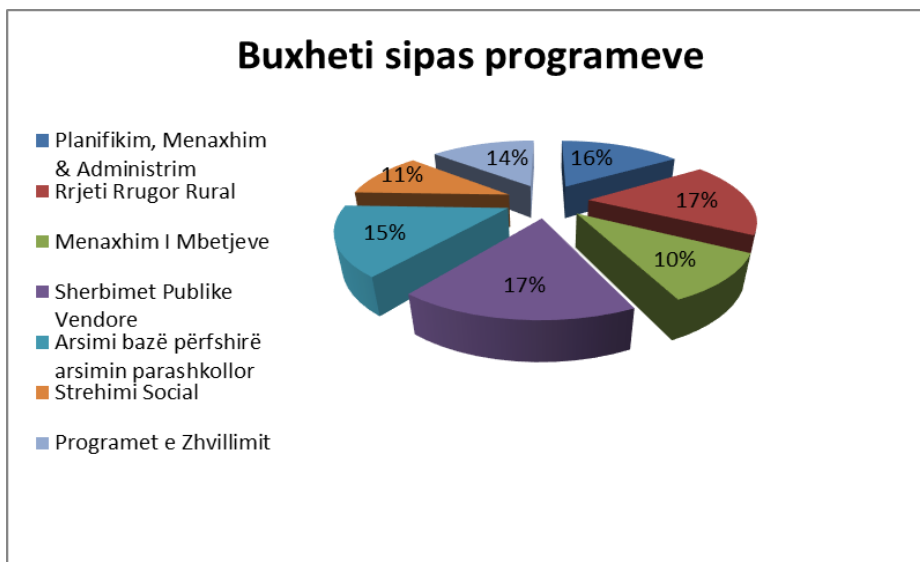
Buxheti i planifikuar për vitin 2024 i Bashkisë Tiranë i ndarë sipas programeve paraqitet si vijon:

Në lekë

	Emërtimi	Plan 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	% Fakt/Plan 2024	% Plan 2024/ Buxhet
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	5,167,540,537	3,699,378,366	2,445,273,911	47%	10%
01170	Gjendja Civile	81,877,000	81,723,000	49,713,287	61%	0%
03140	Shërbimet e Policise Vendore	882,025,000	659,435,500	494,579,466	56%	2%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	1,352,877,812	1,245,502,920	460,179,916	34%	3%
04130	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	992,157,924	921,878,504	263,116,470	27%	2%
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	410,368,977	299,701,819	143,360,869	35%	1%
04240	Menaxhim I Infrastrukturës së Ujitjes & Kullimit	66,693,394	26,116,830	11,850,280	18%	0%
04260	Administrimi I Pyjeve & Kullotave	12,665,994	10,071,148	4,236,000	33%	0%
04520	Rrjeti Rrugor Rural	5,692,155,536	4,184,520,172	1,597,116,713	28%	11%
04570	Transporti Publik	1,002,421,597	715,465,077	326,692,507	33%	2%
05100	Menaxhim I Mbetjeve	3,352,594,057	2,327,349,894	1,555,007,946	46%	7%
06140	Planifikim Urban Vendor	2,420,917,764	1,481,615,879	276,961,361	11%	5%
06190	Strehimi	19,093,265	19,093,265	19,093,265	100%	0%
06210	Programet e Zhvillimit	4,479,813,737	4,464,978,284	1,250,757,526	28%	9%
06260	Shërbimet Publike Vendore	5,560,617,891	3,787,690,867	1,541,882,154	28%	11%
08130	Sport dhe Argëtim	747,343,667	592,332,367	432,079,509	58%	1%
08220	Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	1,482,934,698	1,148,804,238	637,602,421	43%	3%
08230	Arti dhe Kultura	745,312,000	745,312,000	350,374,621	47%	1%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	5,043,260,014	3,792,173,536	2,013,579,202	40%	10%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	2,691,602,249	1,995,060,859	1,283,114,692	48%	5%
09240	Arsimi Profesional	31,840,920	31,840,920	31,212,768	98%	0%
09450	Arsimi Universitar	288,758,000	288,758,000	76,937,248	27%	1%
10430	Përkujdesje Sociale	2,738,772,720	2,152,532,470	2,019,722,548	74%	5%
10661	Strehimi Social	3,536,876,063	2,224,982,262	332,819,817	9%	7%
10910	Emergjenca Civile	374,045,271	374,045,271	37,431,412	10%	1%
04910	Fondi Rezervë	769,348,709	569,348,709	-	0%	2%
04940	Fondi I Kontigjencës	140,000,000	140,000,000	-	0%	0%
	TOTAL	50,083,914,796	37,979,712,157	17,654,695,909	35%	100%

*Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale dhe Rindërtimin, Transfertën e Kushtëzuar

- **Programi Shërbimet Publike Vendore** i cili përbën 11% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 28% të 8-mujorit 2024.
- **Programi Rjeti Rrugor Rural** i cili përbën 11% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 28% të 8-mujorit 2024.
- **Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor** i cili përbën 10% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 40% të 8-mujorit 2024.
- **Programi Planifikim, Menaxhim, Administrim** i cili përbën 10% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 47% të 8-mujorit 2024.
- **Programi Programet e Zhvillimit** i cili përbën 9% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 28% të 8-mujorit 2024.
- **Programi Menaxhim i Mbetjeve** i cili përbën 7% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 46% të 8-mujorit 2024.
- **Programi Strehimi Social** i cili përbën 7% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 9% të 8-mujorit 2024.



2.2 Tabela e raportit të shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik

Në total, Bashkia Tiranë ka një realizim prej 46% të planit 8-mujor 2024. Kjo vlerë përfshin të gjitha burimet e financimit.

Referuar klasifikimit ekonomik, realizimi nga të gjitha burimet e financimit kundrejt planeve 8 mujore paraqitet si më poshtë:

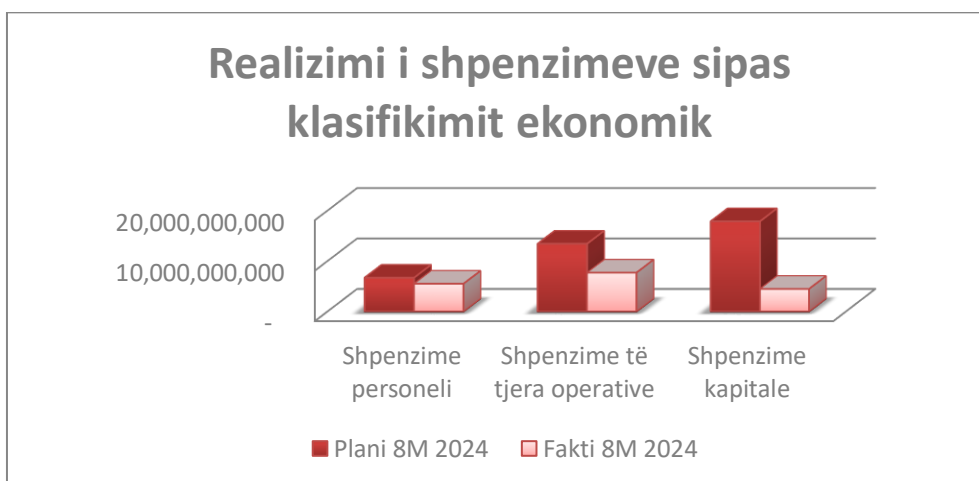
- Shpenzimet e personelit janë realizuar me 82%,
- Shpenzimet operative me 57%
- Shpenzimet kapitale me 25%.

Më poshtë paraqitet në mënyrë tabelare informacioni i mësipërm:

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	9,690,586,630	6,691,606,818	5,491,693,479	82%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	17,558,941,435	13,422,377,520	7,696,671,160	57%
<i>Shpenzime kapitale</i>	22,834,386,731	17,865,727,819	4,466,331,270	25%
Totali	50,083,914,796	37,979,712,157	17,654,695,909	46%

**Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale dhe Rindërtimin, Transfertën e Kushtëzuar*



Referuar informacionit të paraqitur më lart vihet re se realizim më të lartë kanë shpenzimet e personelit dhe realizimi më i ulët është te shpenzimet kapitale.

Realizimi i ulët kryesisht për shpenzimet kapitale, ka si arsye kryesore rishikimin e kostove për objekte ekzistuese në buxhetin e vitit 2023, si pasojë e hyrjes në fuqi, gjatë muajit Nëntor 2023, të VKM-së Nr.216 datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të cmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”. Ky i fundit është bërë efektiv në Janar të vitit 2024.

Duke vlerësuar ecurinë e hartimit të projekteve, kërkesat për investime si dhe bazuar në vlerësimet e Këshillit Teknik të Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit të Punëve Publike, kanë propozuar ndryshimet e vlerave për disa objekte, shtimin e objekteve për të cilat janë realizuar projektet e zbatimit, si dhe detajimin e zërit “Studim Projektim” për programin e mbështetjes për zhvillim ekonomik, programin e rrjetit rrugor, atë të shërbimeve publike dhe të programit e arsimit bazë dhe parashkollor, pra plani për shpenzime kapitale është rritur referuar VKB Nr.36, datë 28.03.2024.

2.3 Tabela e raportit të shpenzimeve të personelit

Numri i punonjësve të Bashkisë Tiranë për 8 mujorin e vitit 2024 ka ndryshuar sipas VKB Nr.77, datë 22.07.2024.

Sikundër vihet re edhe në pasqyrën e mëposhtme plani i numrit të punonjësve për Aparatin dhe Institucionet e Varësisë është 9,055 dhe fakti është 8,377. Duke krahasuar planin me faktin është dukshme se strukturat e Bashkisë Tiranë janë të mirë organizuara me staf.

Në Lekë

Emërtimi	Nr i punonjesve Plan 2024	Nr i punonjeseve Fakt 2024	Buxhet 2024	Fakt 8M 2024	% Realizimi
Aparati Bashkise	2,492	2,362	3,390,516,966	1,933,791,169	57%
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit	188	188	218,481,000	128,619,043	59%
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit	420	382	409,551,000	236,624,152	58%
Agjencia per Administrimin e Tregjeve	48	45	53,270,000	34,055,009	64%
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrim Gjelberimit	600	518	499,668,000	299,622,320	60%
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndricimit	585	571	513,523,000	336,814,421	66%
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike	1,074	978	904,022,085	488,374,474	54%
Drejtoria e Konvikteve	113	113	133,161,131	66,416,574	50%
Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore	260	249	317,150,000	197,850,419	62%
Klubi Sportiv Tirana	47	43	51,642,000	29,438,220	57%
Agjencia Sherbimeve Funerale	185	178	143,975,000	83,621,615	58%
Drejtoria e Pergjithshme e Kopshteve dhe Cerdheve	2,223	1,979	2,163,437,575	1,135,344,789	52%
Qendra Komunitare Shkoze	28	28	29,497,000	19,097,932	65%
Qendra Kulturore Tirana	60	59	60,904,000	38,370,659	63%
Qendra Sociale Multidisiplinare	27	27	29,497,000	15,448,810	52%
Qendra Rinore TEN	21	16	21,792,000	13,792,608	63%
Qendra "Te qendrojme se bashku"	28	27	30,170,000	18,381,794	61%
Shkolla "Luigj Gurakuqi"	15	15	16,699,779	8,143,136	49%
Tirana Parking	158	156	172,796,000	102,158,032	59%
Qendra Sociale "Strehëza"	14	14	16,854,000	8,699,640	52%
Qendra Komunitare "Gonxhe Bojaxhi"	27	27	28,475,000	17,118,851	60%
Klubi Shumësportesh "Partizani"	13	13	16,626,353	9,245,704	56%
Klubi Sportiv "Studenti"	18	18	20,443,741	12,112,363	59%
Muzeu Vendor Kadare	6	6	7,297,000	4,815,086	66%
Muzeu Vendor Shtepia Studio Agolli	6	-	7,142,000	3,531,432	49%
Qendra e Restaurimit dhe Realizimit te Veprave te Artit	12	9	10,174,000	6,422,965	63%
Qendra Komunitare e Terrenit	37	34	40,391,000	19,261,722	48%
Agjencia e Rinise	15	14	17,588,000	9,632,120	55%
Galeria e Artit Tirana	19	18	22,166,000	13,470,144	61%
IMT	189	179	222,332,000	137,034,702	62%
Agjensia Industrise Rekreative	31	27	31,244,000	17,883,071	57%
Qendra Komunitare "Per persona me aftesi te kufizuar"	28	23	27,846,000	14,908,094	54%
Drejtoria e Pergjithshme e Kopshtit Zoologjik	68	61	62,254,000	31,592,409	51%
TOTAL	9,055	8,377	9,690,586,630	5,491,693,479	57%

*Vlerat në tabelën e mësipërme përfaqësojnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale, Transfertën e Kushtëzuar

Fondi i Shpenzimeve të personelit për vitin 2024 është në vlerën 9,690,586,630 lekë me një realizim prej 5,491,693,479 lekë ose 57% për 8 Mujorin e vitit 2024.

2.4 Tabela e raportit të shpenzimeve të personelit sipas programeve

Në lekë

	Emërtimi	Plan 2024	Plan 8M 2024	Fakti 8M 2024	% Realizimi 8M 2024
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	2,729,587,510	1,838,498,618	1,507,533,644	82%
01170	Gjendja Civile	81,877,000	81,723,000	49,713,287	61%
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	666,114,000	469,543,000	463,036,465	99%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	230,088,456	189,387,576	111,358,192	59%
04130	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	53,270,000	36,730,000	34,055,009	93%
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	218,481,000	143,300,000	128,619,043	90%
04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullit	240,000	240,000		0%
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	576,000	576,000		0%
04520	Rrjeti Rrugor Rural	513,283,000	339,600,000	336,814,421	99%
04570	Transporti Publik	172,796,000	114,100,000	102,158,032	90%
06140	Planifikim Urban Vendor	222,332,000	145,070,000	137,034,702	94%
06260	Shërbimet Publike Vendore	1,052,618,000	694,042,000	619,868,087	89%
08130	Sport dhe Argëtim	106,300,094	75,193,674	60,428,407	80%
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	222,973,000	143,259,000	129,878,374	91%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	2,180,137,354	1,544,659,979	1,143,487,925	74%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	1,037,183,216	742,386,971	554,791,048	75%
10430	Përkujdesje Sociale	202,730,000	133,297,000	112,916,843	85%
	TOTAL	9,690,586,630	6,691,606,818	5,491,693,479	82%

*Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e Veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale, Transfertën e Kushtëzuar

Programet me realizimin më të lartë të shpenzimeve si Rrjeti Rrugor Rural, Shërbimet e Policisë Vendore, Planifikim Urban Vendor, Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik dhe Trashëgimia Kulturore Eventet Artistike & Kulturore janë programe që janë mbuluar me 66% nga burim financimi të ardhurat e Bashkisë Tiranë, dhe 0% grante.

2.5 Tabela e raportit të shpenzimeve operative sipas programeve

Referuar informacionit sipas tabelës së mëposhtme vihet re se realizimi më i madh është për programin e Strehimit, i cili shërben për strehimin e familjeve dhe individëve që nuk janë në gjendje ekonomike dhe sociale të përballojnë jetesën, Programin Arsimit Profesional i cili përfshin akordimin e bursave nga qeverisja qendrore dhe Programin Përkujdesje Sociale në të cilën Bashkia Tiranë i kushton një vëmendje të vecantë kategorive të popullsisë me nevoja ekonomike.

Në lekë

	Emërtimi	Plan 2024	Plan 8M 2024	Fakti 8M 2024	% Realizimi 8M 2024
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	1,935,820,993	1,520,172,954	861,431,459	57%
03140	Shërbimet e Policise Vendore	118,531,000	109,112,500	20,163,001	18%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	872,110,106	853,201,266	345,316,813	40%
04130	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	195,423,858	159,233,858	40,735,366	26%
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	101,076,058	65,589,900	14,741,826	22%
04240	Menaxhim I Infrastrukturës së Ujitjes & Kullimit	24,141,902	18,894,631	11,850,280	63%
04260	Administrimi I Pyjeve & Kullotave	12,089,994	9,495,148	4,236,000	45%
04520	Rrjeti Rrugor Rural	1,309,526,020	909,546,138	244,129,169	27%
04570	Transporti Publik	516,418,040	349,637,520	213,957,961	61%
04910	Fondi Rezervë	769,348,709	569,348,709		0%
04940	Fondi i Kontigjencës	140,000,000	140,000,000		0%
05100	Menaxhim I Mbetjeve	3,339,401,081	2,314,156,918	1,555,007,946	67%
06140	Planifikim Urban Vendor	306,131,400	200,746,000	81,762,499	41%
06190	Strehimi	19,093,265	19,093,265	19,093,265	100%
06260	Shërbimet Publike Vendore	984,942,827	751,668,707	366,455,256	49%
08130	Sport dhe Argëtim	615,873,573	491,968,693	371,508,102	76%
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	997,653,492	777,662,299	499,781,716	64%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	982,735,219	739,275,324	406,517,346	55%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	732,311,198	529,518,240	336,527,981	64%
09240	Arsimi Profesional	31,840,920	31,840,920	31,212,768	98%
10430	Përkujdesje Sociale	2,525,465,580	2,008,658,330	1,902,594,562	95%
10661	Strehimi Social	740,432,262	564,982,262	332,819,817	59%
10910	Emergjencia Civile	288,573,938	288,573,938	36,828,027	13%
	TOTAL	17,558,941,435	13,422,377,520	7,696,671,160	57%

*Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët, Transferten e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale dhe Rindërtimin, Transferten e Kushtëzuar

2.6 Tabela e raportit të shpenzimeve kapitale sipas programeve

Për shpenzimet kapitale, sikurse kemi sqaruar edhe në pikën 2.2 më lart, realizimi ka qenë më i ulët. Duke krahasuar planin e buxhetit të shpenzimeve kapitale vihet re se Bashkia Tiranë ka alokuar një buxhet me vlerë më të lartë në programin e Rrjetit Rrugor dhe Programet e Zhvillimit, ndryshim i bërë sipas VKB nr. 36, datë 28.03.2024 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB nr. 125, datë 22.12.2023”, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të bashkisë së Tiranës për vitin 2024”, gjithashtu është alokuar një buxhet me vlerë më të lartë në Programet e Zhvillimit, ndryshim i bërë sipas VKB nr.69, datë 27.06.2024 “Për disa ndryshime në vendimin Nr.125, datë 22.12.2023, të Këshillit Bashkiak ‘Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të bashkisë së Tiranës për vitin 2024, të ndryshuar’”. Duke qenë se planet për investime kanë ndryshuar në fillim të muajit Gusht ka qenë i vështirë realizimi brenda këtij muaji.

	Emërtimi	Plan 2024	Plan 8M 2024	Fakti 8M 2024	% Realizmi 8M 2024
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	502,132,034	340,706,794	76,308,808	22%
03140	Shërbimet e Policise Vendore	97,380,000	80,780,000	11,380,000	14%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	250,679,250	202,914,078	3,504,911	2%
04130	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	743,464,066	725,914,646	188,326,095	26%
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	90,811,919	90,811,919		0%
04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit	42,311,492	6,982,199		0%
04520	Rrjeti Rrugor Rural	3,869,346,516	2,935,374,034	1,016,173,123	35%
04570	Transporti Publik	313,207,557	251,727,557	10,576,514	4%
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	13,192,976	13,192,976		0%
06140	Planifikim Urban Vendor	1,892,454,364	1,135,799,879	58,164,160	5%
06210	Programet e Zhvillimit	4,479,813,737	4,464,978,284	1,250,757,526	28%
06260	Shërbimet Publike Vendore	3,523,057,064	2,341,980,160	555,558,811	24%
08130	Sport dhe Argëtim	25,170,000	25,170,000	143,000	1%
08220	Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	262,308,206	227,882,939	7,942,331	3%
08230	Arti dhe Kultura	745,312,000	745,312,000	350,374,621	47%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	1,880,387,441	1,508,238,233	463,573,931	31%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	922,107,835	723,155,648	391,795,663	54%
09450	Arsimi Universitar	288,758,000	288,758,000	76,937,248	27%
10430	Përkujdesje Sociale	10,577,140	10,577,140	4,211,143	40%
10661	Strehimi Social	2,796,443,801	1,660,000,000		0%
10910	Emergjencia Civile	85,471,333	85,471,333	603,385	1%
	TOTAL	22,834,386,731	17,865,727,819	4,466,331,270	25%

*Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale dhe Rindërtimin, Transfertën e Kushtëzuar

Referuar tabelës më lart, realizimi më i lartë vihet re në programin Arsimi i mesëm i përgjithshëm në Bashkinë e Tiranës është një nga sektorët kyç të zhvillimit të qytetit dhe ka shënuar arritje të mëdha vitet e fundit. Me përqendrim të veçantë tek ndërtimi i infrastrukturës arsimore dhe përmirësimi i cilësisë së edukimit, Bashkia e Tiranës ka realizuar projekte që kanë kontribuar në përmirësimin e ndjeshëm të sektorit të arsimit.

Gjithashtu Arti dhe Kultura vijon me realizim të lartë për 8-mujorin e vitit 2024, dy sektorë që kanë parë një zhvillim të madh vitet e fundit, duke u kthyer në pjesë të rëndësishme të identitetit dhe jetës publike të qytetit. Bashkia e Tiranës ka realizuar projekte të shumta për të promovuar dhe përmirësuar artin dhe kulturën, duke e bërë kryeqytetin një qendër të rëndësishme kulturore në Shqipëri dhe rajon.

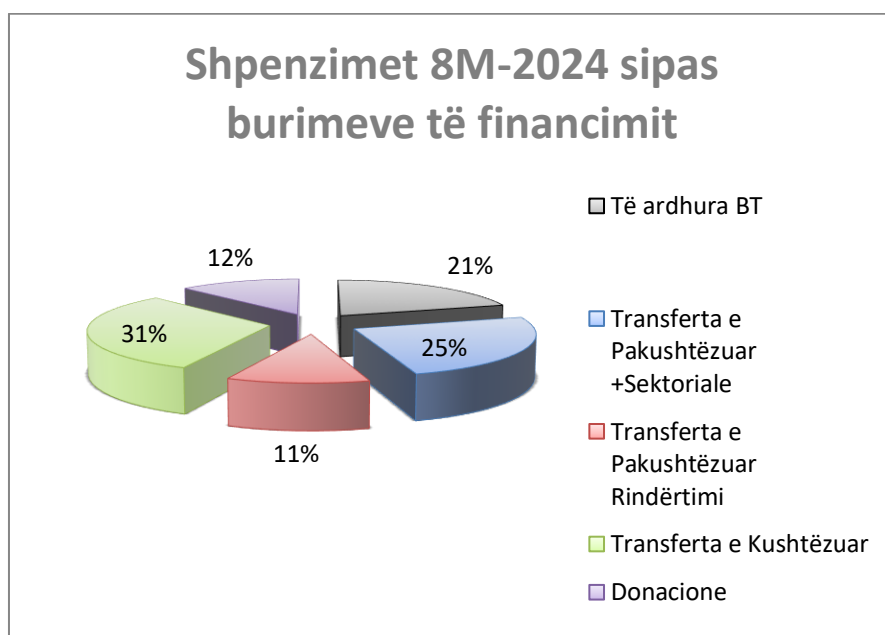
2.7 Tabela e raportit sipas burimeve të financimit

Shpenzimet sipas burimeve të financimit për 8-mujor 2024, paraqiten si më poshtë:

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %	struktura/ plani vjetor
Të ardhura BT	33,600,094,549	23,268,974,856	10,671,146,239	46%	67%
Transferta e Pakushtëzuar +Sektoriale	6,480,217,780	5,169,572,834	2,875,460,103	56%	13%
Transferta e Pakushtëzuar Rindërtimi	5,632,976,709	5,632,976,709	1,410,247,548	25%	11%
Transferta e Kushtëzuar	4,316,248,796	3,853,810,796	2,682,946,093	70%	9%
Donacione	54,376,962	54,376,962	14,895,926	27%	0%
Totali	50,083,914,796	37,979,712,157	17,654,695,909	46%	100%

Sikurse vërehet edhe në tabelën e mësipërme, burimi kryesor i financimit për buxhetin 8-mujor 2024 vijon të jetë nga të ardhurat e Bashkisë, në vlerën faktike 10,671,146,239 lekë e cila përbën 67% të të ardhurave totale faktike. Fondet e Pakushtëzuara zënë 13% të burimeve të financimit të planifikuara, Fondet e Pakushtëzuara Rindërtimi zënë 11% të burimeve të financimit të planifikuara. Fondet e Kushtëzuara zënë 9% të strukturës së burimeve të financimit, sipas grafikut më poshtë:



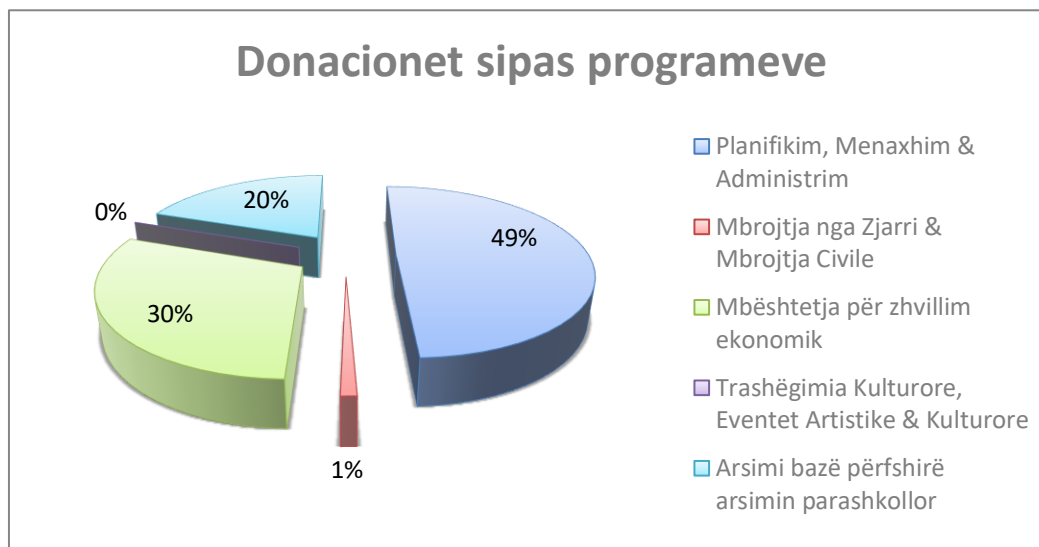
2.8 Tabela e raportit të donacioneve

Tabela e mëposhtme paraqet shpërndarjen e burimit Donator në bazë programesh:

Në lekë

	Emërtimi	Plan 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	% ndaj planit vjetor	struktura/p lani vjetor
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	26,824,622	26,824,622	-	0%	49%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	555,000	555,000	-	0%	1%
04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	16,411,827	16,411,827	11,004,048	67%	30%
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	457	457	-	0%	0%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	10,585,056	10,585,056	3,891,878	37%	19%
	TOTAL	54,376,962	54,376,962	14,895,926	27%	100%

Gjatë vitit 2024 realizim në fondin e donatorëve kanë patur dy marrëveshjet e bashkëpunimit mes Bashkisë Tiranë, BKT-së dhe Mediterranea Shpk për hapjen e çerdhes për fëmijët e stafit të këtyre shoqërive, në kuadër të vënies në zbatim të projektit “Çerdhe dhe kopësht pranë vendit të punës”. Këto marrëveshje vijojnë dhe janë pjesë e buxhetit të vitit 2024 pasi të dy shoqëritë depozitojnë rregullisht donacionet në llogari të Bashkisë Tiranë në mënyrë që të vijohet normalisht me pagesat e shpenzimeve të personelit.



2.9 Tabela e raportit të fondeve të kushtëzuara

Në tabelën më poshtë paraqiten fonde të transferuara gjatë kësaj periudhe për Bashkinë Tiranë si rezultat i funksioneve të deleguara për këtë periudhë 8-mujorit 2024. Këtu përfshihen fonde që janë deleguar nga qeverisja qendrore nëpërmjet ministrive të linjës për funksionet e deleguara për:

- Arsimi bazë përfshirë parashkollorin
- Arsimi i mesëm i përgjithshëm
- Arsimi Profesional
- Arsimi Universitar
- Arti dhe Kultura
- Emergjenca Civile
- Gjendja Civile
- Përkujdesja Sociale
- Strehimi

Sipas produkteve dhe llogarive ekonomike fondet e kushtëzuara paraqiten si më poshtë:

Në lekë

Përshkrimi	Llogaria Ekonomike	Plani 2024	Plan 8M 2024	Faktik 8 Mujor	Realizimi ne %
Paga	600	70,125,000	70,025,000	42,599,464	61%
Sig.Shoqerore	601	11,752,000	11,698,000	7,113,823	61%
Subvencionim i qerase per familjet eprekura nga termeti	606	19,093,265	19,093,265	19,093,265	100%
Godina e teatrit Tirane (pajisje mobilim)	231	275,000,000	275,000,000		0%
Godina e teatrit Tirane	231	470,312,000	470,312,000	350,374,621	74%
Per Permiresimin e Infrastruktures Arsimore ne Bashkine e Tiranës "Per Projektimin, Financimin, Ndertimin, Mobilimin, Mirembajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e pese objekteve arsimore ne Zonen Tirana 1"	231	211,254,013	211,254,013	211,254,013	100%
Per Permiresimin e Infrastruktures Arsimore ne Bashkine e Tiranës per 4 objekteve arsimore ne Zonen Tirana 4	231	138,745,987	138,745,987		0%
Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor cilesor	602	62,209,800	62,209,800	55,851,406	90%
Nxenes qe regjistrohen dhe ndjekin arsimin e mesem dhe te larte ne institucione(Bursa)	602	23,434,200	23,434,200	18,488,768	79%
Bursa	606	31,840,920	31,840,920	31,212,768	98%
Fond studim projektim per Kampusin e Tiranës	231	288,758,000	288,758,000	76,937,248	27%
Ndihma Ekonomike	606	193,642,000	156,884,000	129,800,682	83%
PAK	606	2,139,243,000	1,713,717,000	1,701,198,434	99%
Fond Social	606	6,793,340	6,793,340	1,590,189	23%
Shpenzime per marrjen e masave parandaluese mbrojtese rehabilituese ne objekte te ndryshme	604	288,573,938	288,573,938	36,828,027	13%
Rehabilitim emergjent I perroit te Gjerezos tek Fresku L-260m	231	31,784,969	31,784,969	603,385	2%
Rikonstruksioni I digës së rezervuarit të Farkës	231	19,376,986	19,376,986		0%
Ndërhyrje emergjente në rrugën Rexhekri, fshati Surrel, A Dajt	231	34,309,378	34,309,378		0%
Total		4,316,248,796	3,853,810,796	2,682,946,093	70%

Fondet e kushtëzuara që i akordohen Bashkisë Tiranë për financimin e funksioneve të deleguara nga Qeverisja Qëndrore, fonde të cilat nuk trashëgohen në vitin pasardhës janë realizuar në masën 62 %.

2.11 Përdorimi i fondit rezervë dhe fondit të kontigjencës

Referuar Ligjit Nr. 9936 datë 26.06.2008, i ndryshuar”, në nenin 6 citohet se Buxheti Vendor përfshin një fond rezerve dhe një fond kontigjencë të pashpërndarë i cili miratohet nga Këshilli i Njësisë së Qeverisjes Vendore deri në masën 3% të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara duke përjashtuar transfertat e kushtëzuara. Plani fillestar per fondin rezerve sipas VKB nr. 125, datë 22.12.2023“Për miratimin e PBA 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2024, (i ndryshuar) është miratuar me vlerë 141,299,558 lekë. Ky fond parashikohet në buxhetin e cdo viti të Bashkisë Tiranë, por në mënyrë që të përmbushet më së miri kriteri ligjor si dhe duke patur disponibilitet fondesh, është sugjeruar shtimi i këtyre fondeve në buxhetin e vitit 2024 dhe sipas VKB nr. 36, datë 28.03.2024 “Disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.125, datë 22.12.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2024”, në vlerën 1,000,000,000 lekë. Në shtesën e propozuar është përfshirë dhe fond të nevojshëm në vazhdim për ndryshimet në nivelin e pagave të administratës publike referuar ligjit Nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024 si dhe për shpenzime të paparashikuara deri në këto momente.

Sipas VKB-së nr. 47, datë 30.04.2024 “Për shpërblimin financiar të Klubit të Futbollit ‘Partizani’ SH.A,si rezultat i fitimit të vendit të parë,në kampionatin kombëtar të kategorisë superiore për sezonin 2022-2023, është pakësuar fondi Rezervë në vlerën 15,000,000 lekë.

Sipas VKB-së nr. 57, datë 27.06.2024 “Për mbështetjen e studentëve shqiptarë që janë pranuar për të studiuar pranë Kolegjit të Evropës në Tiranë, është pakësuar fondi Rezervë në vlerën 8,200,000 lekë nga buxheti i Bashkisë Tiranë për mbulimin e shpenzimeve për bursa për një vit të caktuar akademik.

Sipas VKB-së nr.69,datë 27.06.2024 “Për disa ndryshime në vendimin nr.125,datë 22.12.2023,të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2024 të ndryshuar është pakësuar fondi Rezervë në vlerën 294,935,749 lekë sipas pasqyrës nr.1 pjesë përbërëse e këtij vendimi.

Sipas VKB-së nr.76,datë 22.07.2024 “Për zmadhimin e kapitalit për shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar ‘TEDA Tiranë’ shpk si person juridik në pronësi të Bashkisë Tiranë”, është pakësuar fondi Rezervë në vlerën 20,100,000 lekë

Sipas VKB-së nr.77,datë 22.07.2024 “Për një ndryshim në vendimin nr.125,datë 22.12.2023,të Këshillit Bashkiak ‘Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2024 të ndryshuar”,miratohet shtesa në numrin total të punonjësve të Bashkisë Tiranë duke u pakësuar fondi Rezervë në vlerën 33,815,000 lekë.

Fondi i Kontigjencës ka një plan buxheti 140,000,000 dhe përgjatë 8-mujorit të vitit 2024 ska pasur përdorim fondi.

KAPITULLI III

MONITORIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim

Ky program përfshin:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore

Qëllimi I programit - të zhvillojë dhe zbatojë politikat e përgjithshme për personelin; Shërbime të përgjithshme publike.Të merret me administrim, funksionim dhe ofrimin e shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë;Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore;Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.

Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj; Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale;

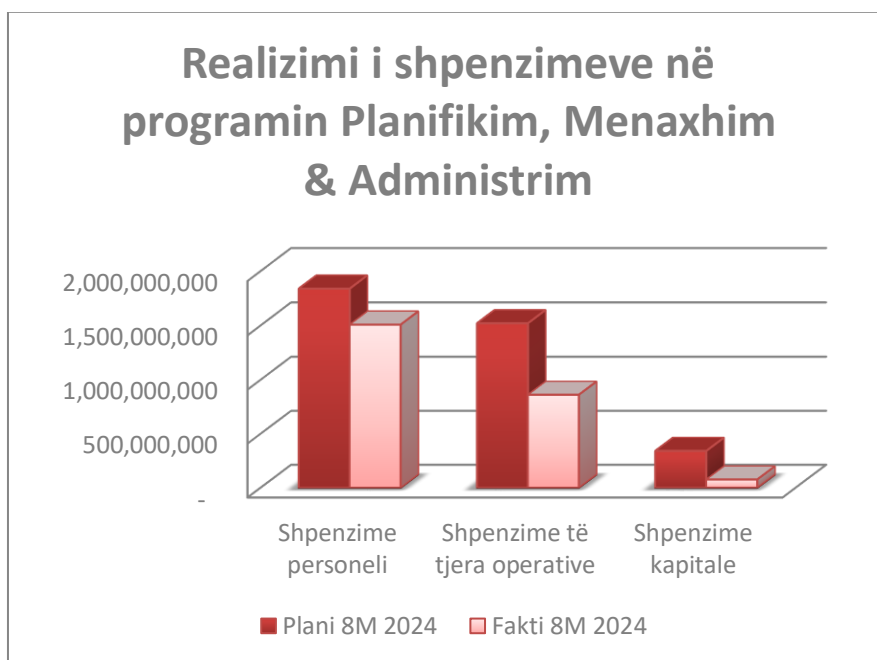
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 66%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 82%
- Shpenzime të tjera operative 57%
- Shpenzime kapitale 22%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	2,729,587,510	1,838,498,618	1,507,533,644	82%
Shpenzime të tjera operative	1,935,820,993	1,520,172,954	861,431,459	57%
Shpenzime kapitale	502,132,034	340,706,794	76,308,808	22%
Totali	5,167,540,537	3,699,378,366	2,445,273,911	66%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si mëposhtë:



Objektivi I i këtij programi është: Rritja e kapaciteteve të vazhdueshme të stafit. Përmirësimi, motivimi dhe angazhimi i punonjësve të administratës. Përmirësimi në vazhdimësi i aftësive drejtuese të stafit të Bashkisë së Tiranës dhe niveleve të tjera të vendimmarrjes në varësi të saj. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: "Trajnim dhe Zhvillim i Stafit të Bashkisë Tiranë" për 8-mujorin 2024 është planifikuar 2,000,000 lekë dhe është realizuar 0% e planit 8-mujor. Për vitin 2024 janë planifikuar të trajnohen 105 punonjës në Bashkinë e Tiranës.

Produkti 2: "Ri-optimizimi dhe Standartizimi i proceseve të punës së strukturës së institucionit të Bashkisë Tiranë" për 8-mujorin 2024 është planifikuar 15,890,000 lekë, dhe është realizuar në vlerën 13,390,000 lekë. Nëpërmjet këtij produkti kërkohet të maksimizohet struktura me të cilën funksionon institucioni i Bashkisë Tiranë dhe në të njëjtën kohë të trajnohen stafet që i përdorin këto procese, të rritet eficienca organizative duke i përmirësuar këto procese nëpërmjet eliminimit të proceseve që zgjasin shërbimet në kohë, mirëpërcaktimin e mbarëvajtjes së punës, përmirësimin e komunikimit ndërmjet drejtorive dhe parashikimin e ndryshimeve. Në të njëjtën kohë synohet të

arrihet përafrimi me Standartet e Bashkimit European dhe përcaktimin e të gjitha elementeve ligjore që mund të kenë nevojë për përmirësim.

Objektivi II i këtij programi është: Rritja e transparencës dhe imazhit të Bashkisë Tiranë kundrejt përthithjes së kandidatëve për t'u rekrutuar si nëpunës civilë dhe praktikantëve për të siguruar një edukim sa më të mirë të qytetarëve me tregun e punës dhe përfitimin e krahëve shtesë të forcës punëtore në Bashki në mënyrë eficiente. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekti “Fillo me një ide, fito një praktikë pune në Bashkinë Tiranë” për 8-mujorin 2024 është planifikuar 2,800,000 lekë dhe nuk ka patur realizim për 8 mujorin.

Produkti 2: Panairi i Punës për 8-mujorin 2024 është planifikuar 1,500,000 lekë dhe ka patur realizim në vlerën 1,347,880 lekë për 8 mujorin.

Produkti 3: Projekti “Ëeb-Challenge Tirana” për 8-mujorin 2024 është planifikuar 2,800,000 lekë dhe nuk ka patur realizim për planin 8 mujor. Ky projekt lindi si nevojë e kërkesave të të rinjve për të marrë pjesë në ndërtimin e ëbsiteve dhe fushës së dizajnit gjatë panairit të punës. Nën mbikqyrjen e Drejtorisë së Trajnimit dhe Zhvillimit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave, të rinjtë do të konkurojnë me idetë e tyre ku do të trajnohen dhe do të vlerësohen me një internship 3 mujor dhe vlerë monetare përgjatë projektit.

Objektivi III i këtij programi është: “Shërbime të përgjithshme publike, administrim, funksionim dhe ofrim i shërbimeve të mbështetjes për aparatet e Bashkisë Tiranë”. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: “Shërbime të integruara sigurie për godinat, në institucionet e arsimit parashkollor e shkollor dhe institucionet e tjera të Bashkisë Tiranë”, është planifikuar 183,585,600 lekë dhe është realizuar në vlerën 63,264,000 lekë.

Objektivi IV i këtij programi është: “Të asistohen dhe nxiten tatimpaguesit në mënyrë që të likujdojnë detyrimet në përputhje me kërkesat e legjislacionit tatimor. Të sigurohet zgjerimi i bazës së taksueshme, rritja e numrit të taksapaguesve, dhe reduktimi i elementëve të evazionit.” Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024 është realizuar produkti me të dhëna si më poshtë:

Produkti 1: Nxitja e respektimit vullnetar të legjislacionit tatimor nëpërmjet informimit, për 100,667 tatim pagues aktivë, janë shpenzuar 34,225,700 lekë nga 67,956,000 lekë të planifikuar për vitin 2024.

Funksioni 2 : RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi – 03140: Shërbimet policise vendore

Ky program përfshin:

1. Aparati i Bashkisë

Qëllimi i programit të Policisë Bashkiake është: Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të Bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të Bashkisë dhe këshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.

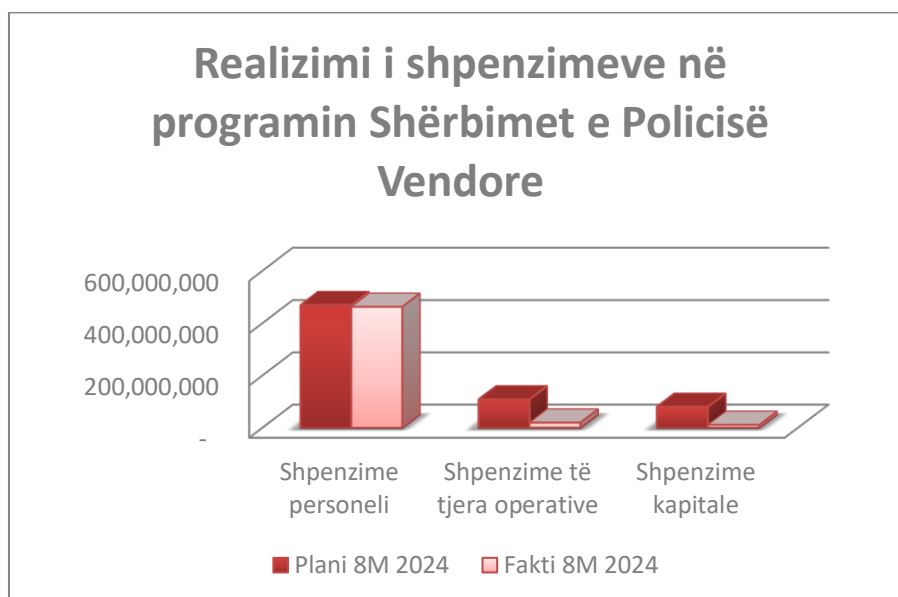
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 75%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit	99%
- Shpenzime të tjera operative	18%
- Shpenzime kapitale	14%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	666,114,000	469,543,000	463,036,465	99%
Shpenzime të tjera operative	118,531,000	109,112,500	20,163,001	18%
Shpenzime kapitale	97,380,000	80,780,000	11,380,000	14%
Totali	882,025,000	659,435,500	494,579,466	75%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si mëposhtë:



Për 8-mujorin 2024 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

Investimet për programin Shërbimet e Policisë Vendore për vitin 2024 si “Blerje bllokues rrote per Policine Bashkiake” dhe “Blerje Motorre per Policine Bashkiake” janë investime të realizuara që menaxhohen nga Institucioni që mbulon këtë funksion. Buxheti i planifikuar për këtë program është 97,380,000 lekë për 8-mujorin 2024 dhe ka një realizim 11,380,000 lekë

Programi - 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile

Ky program përfshin:

1. Aparatin e Bashkisë
2. MZSH

Qëllimi i programit të Emergjencave Civile është: Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.

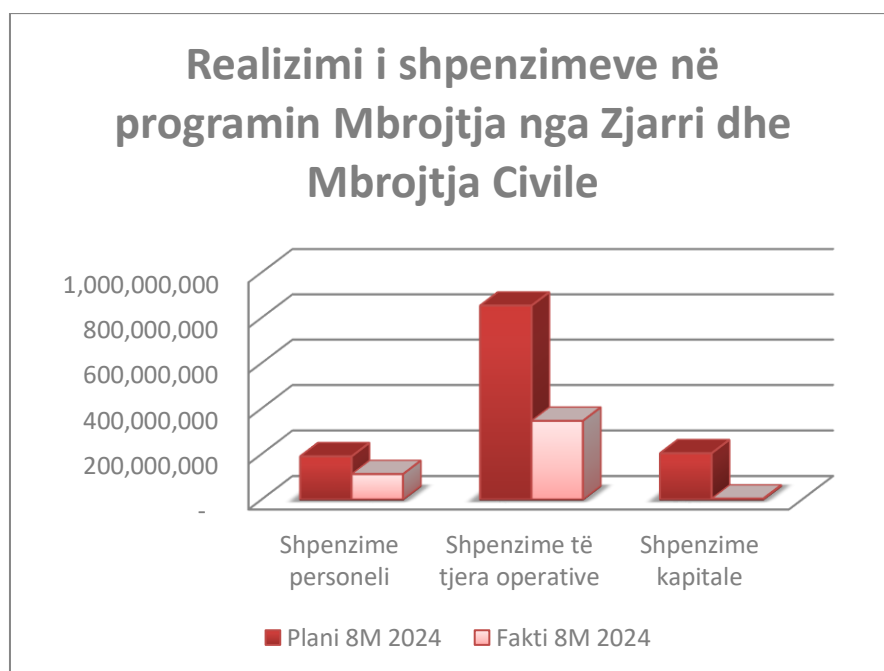
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 37%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit	59%
- Shpenzime të tjera operative	40%
- Shpenzime kapitale	2%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	230,088,456	189,387,576	111,358,192	59%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	872,110,106	853,201,266	345,316,813	40%
<i>Shpenzime kapitale</i>	250,679,250	202,914,078	3,504,911	2%
Totali	1,352,877,812	1,245,502,920	460,179,916	37%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si mëposhtë:



FUNKSIONI 3: ÇESHTJE EKONOMIKE

Programi - 04130: Mbeshtetje për zhvillim ekonomik

Ky program përfshin:

1. Aparati i Bashkisë
2. Agjencia e Administrimit të Tregjeve

Qëllimi i programit është:

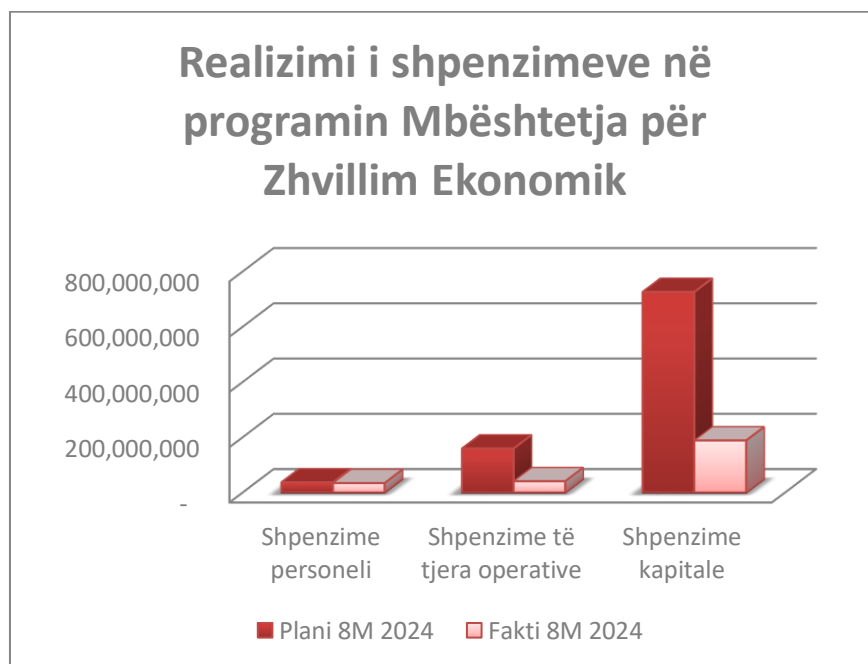
- Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal
- Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë
- Mbështetje për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panairë e reklama në vende publike
- Publikimi i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik.
- Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi.

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 29%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit	93%
- Shpenzime të tjera operative	26%
- Shpenzime kapitale	26%

				Në lekë
Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	53,270,000	36,730,000	34,055,009	93%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	195,423,858	159,233,858	40,735,366	26%
<i>Shpenzime kapitale</i>	743,464,066	725,914,646	188,326,095	26%
Totali	992,157,924	921,878,504	263,116,470	29%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Për 8-mujorin 2024 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion. Buxheti i planifikuar për këtë program është **992,157,924** lekë për 8-mujorin 2024.

Objektivi I i këtij programi është: Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik Brenda territorit të njësisë vendore. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekti “Mbështetje financiare (grant) për biznese të reja të gjelbërta të cilat bazohen në një model eko-miqësor, ose biznese ekzistuese të cilat tentojnë të shndërrohen në biznese “të gjelbërta” duke futur element go-green në to” për 8-mujorin 2024 është planifikuar 18,000,000 lekë dhe ka patur realizim 8,000,000 lekë për 8-mujorin ose 44%.

Objektivi II i këtij programi është: Projekte që kanë për qëllim promovimin e turizmit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Turizmi për 8-mujorin 2024 është planifikuar 61,400,000 lekë dhe ka patur realizim në vlerën 12,287,500 lekë për 8 mujorin 2024.

Objektivi III i këtij programi është: Të hartojë, zbatojë dhe monitorojë politika të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Programi - 04220:Shërbimet bujqesore,inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorit

Ky program përfshin:

1. Aparati i Bashkisë
2. Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit.

Qëllimi i programit është:

Të hartojë, zbatojë dhe monitorojë politika të përgjithshme ekonomike në lidhje me zhvillimin rural. Funkcionimin ose mbështetjen e politikave vendore të zhvillimit ekonomik, krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural dhe tregtar brenda njësisë si edhe të hartojë projekte të ndryshme në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit. Kontrolli ushqimor dhe mbrojtje te konsumatorit

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 48%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

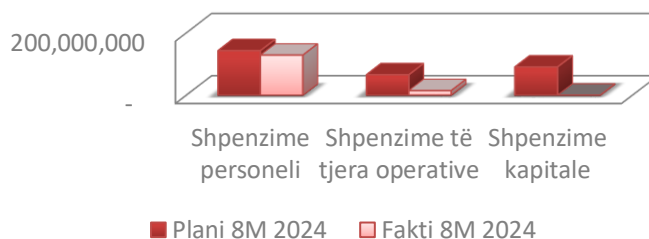
- | | |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e personelit | 90% |
| - Shpenzime të tjera operative | 22% |
| - Shpenzime kapitale | 0% |

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	218,481,000	143,300,000	128,619,043	90%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	101,076,058	65,589,900	14,741,826	22%
<i>Shpenzime kapitale</i>	90,811,919	90,811,919	-	0%
<i>Totali</i>	410,368,977	299,701,819	143,360,869	48%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:

Realizimi i shpenzimeve në programin Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria ushqimore dhe Mbrojtja e konsumatorëve



Objektivi I i këtij programi është: Iniciativë për të nxitur prezantimin dhe promovimin e produkteve lokale dhe rurale. Për arritjen e këtij objektivi për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti I: TiranAgro është projekti i cili do të realizohet nëpërmjet zhvillimit të panairit vjetor, ku do të promovohen produktet bujqësore dhe blegtorale si: vreshtaria, bulmeti, mjalti, frutat e egra, bimët medicinale, etj., si dhe artizanët dhe prodhimet e tyre. Ky projekt do të zhvillohet në bashkëpunim të nprillë me Njësitë Administrative Rurale, Drejtori të ndryshme të Bashkisë Tiranë, si dhe shoqatat të cilat operojnë në fushën e artizanatit.

Objektivi II i këtij programi është: Hartimi i planeve të reja të mbarështimit të ekonomive pyjore të Bashkisë Tiranë për të evidentuar gjendjen aktuale të fondit pyjor e kullësor, plane të cilat parashikojnë masat që duhen të ndërmerren në 10-vjeçarin e ardhshëm. Për arritjen e këtij objektivi për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon

Produkti I: Hartimi i planit të mbarështimit të ekonomisë pyjore Vërrit dhe Vorë. Ky projekt synon të përmirësojë menaxhimin e fondit pyjor dhe kullësor nëpërmjet vendosjes së rregullave të qarta për shfrytëzimin dhe përdorimin racional të pyjeve dhe kullotave.

Objektivi III i këtij programi është: Inspektimi dhe shërbimet për qytetarët, administrimi i thertores publike, si dhe mbrojtja e trajtimi i kafshëve endacake.

Programi -04240: Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Ky program përfshin:

1. Aparatin e Bashkisë Tiranë
2. Drejtorja e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik

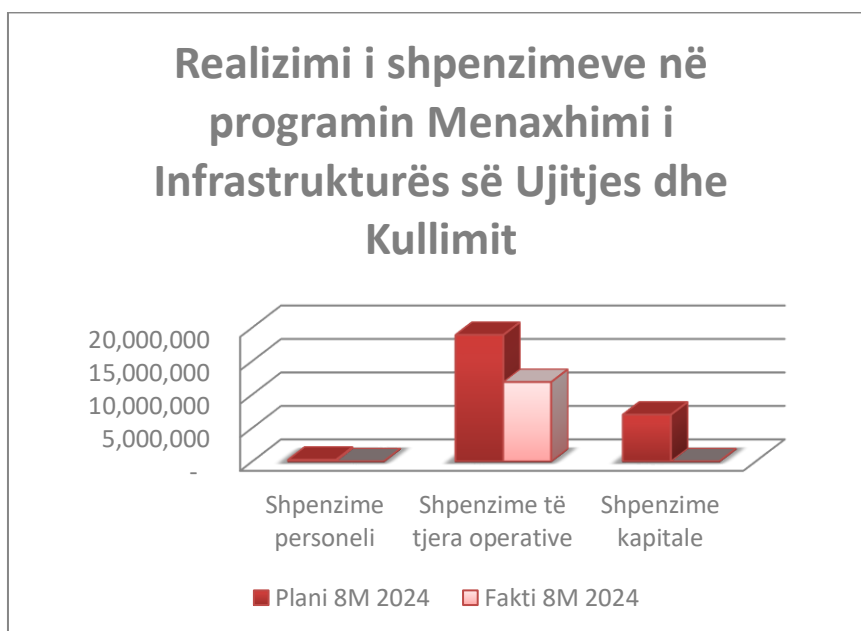
Qëllimi i programit është, administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 45%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 63%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	240,000	240,000	-	0%
Shpenzime të tjera operative	24,141,902	18,894,631	11,850,280	63%
Shpenzime kapitale	42,311,492	6,982,199	-	0%
Totali	66,693,394	26,116,830	11,850,280	45%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Programi - 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Ky program përfshin:

1. Agjencia e Parqeve & Rekreacionit (pyjet)

Qëllimi i programit është administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore si dhe administrim i fondit pyjor dhe kullësor publik.

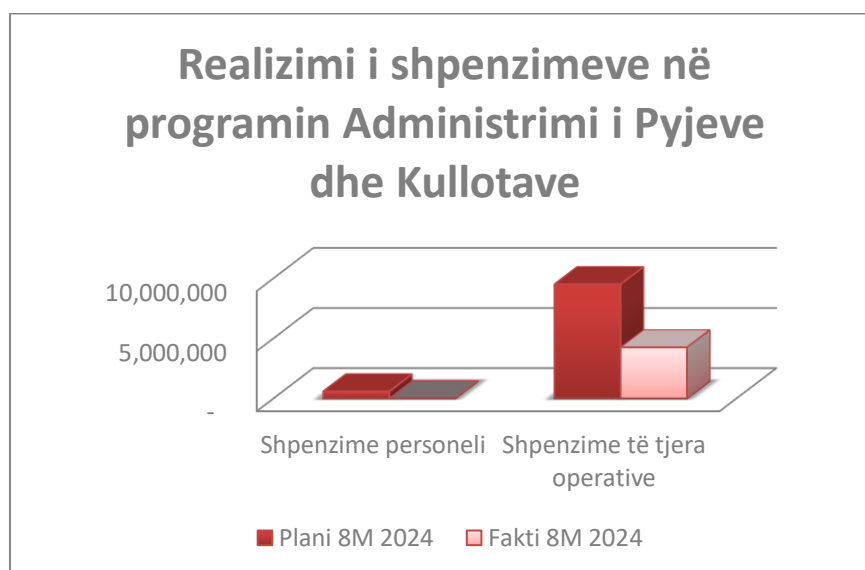
Ky program menaxhohet nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit me fonde nga Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale.

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 42%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime personeli 0%
- Shpenzime të tjera operative 45%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	576,000	576,000	-	0%
Shpenzime të tjera operative	12,089,994	9,495,148	4,236,000	45%
Totali	12,665,994	10,071,148	4,236,000	42%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Programi - 04520: Rrjeti rrugor rural

Ky program përfshin:

1. Aparati i Bashkise
2. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik

Qëllimi i programit është:

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

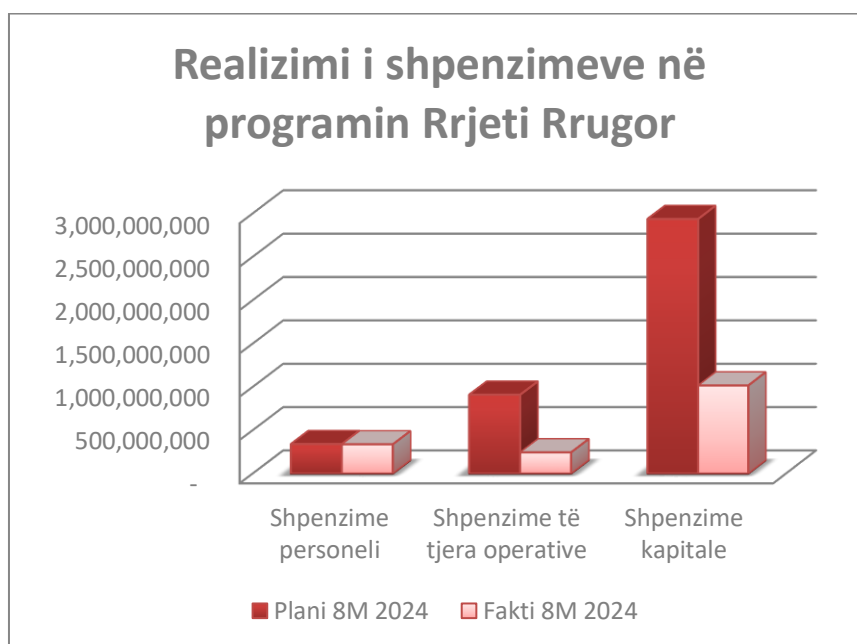
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 38%.

Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 99%
- Shpenzime të tjera operative 27%
- Shpenzime kapitale 35%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	513,283,000	339,600,000	336,814,421	99%
Shpenzime të tjera operative	1,309,526,020	909,546,138	244,129,169	27%
Shpenzime kapitale	3,869,346,516	2,935,374,034	1,016,173,123	35%
Totali	5,692,155,536	4,184,520,172	1,597,116,713	38%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Shpenzimet kapitale zënë rreth 68 % të buxhetit në këtë program por kanë një realizim në masën 35 %. Fokusi kryesor në këtë program kanë qenë sistemim asfaltimet dhe rikonstruksionet e rrugëve aty ku dhe realizimi ka një % më të lartë, si psh: “Sistemim asfaltim I rrugeve mbrapa shkolles 9 vjecare 26 Nentori” me një realizim faktik 100% kundrejt planit vjetor 2024, Ndërtimi i rrugës Shëngjin deri në fshatin Shën Mëri me një realizim 100% kundrejt planit vjetor 2024, Ndërtimi i infrastrukturës lidhese me autostraden Tirane – Elbasan me një realizim 100% kundrejt planit vjetor 2024.

Programi - 04570: Transporti publik

Ky program përfshin:

1. Aparati i Bashkise
2. Tirana Parking

Qëllimi i programit është:

Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së

vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore; Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;

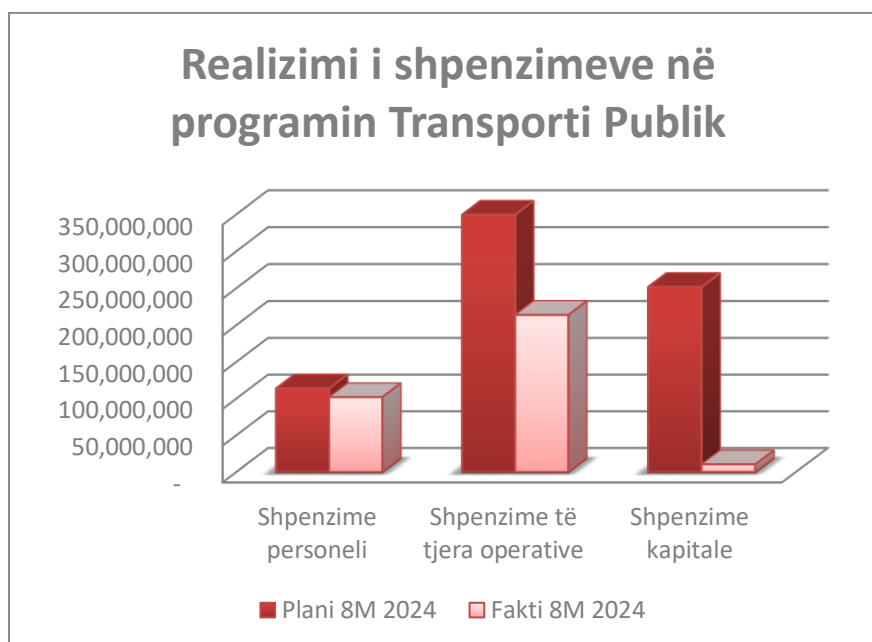
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 46%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 90%
- Shpenzime të tjera operative 61%
- Shpenzime kapitale 4%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	172,796,000	114,100,000	102,158,032	90%
Shpenzime të tjera operative	516,418,040	349,637,520	213,957,961	61%
Shpenzime kapitale	313,207,557	251,727,557	10,576,514	4%
Totali	1,002,421,597	715,465,077	326,692,507	46%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Objektivi i këtij programi është: Projekte të ndryshme që sigurojnë mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal. Për arritjen e këtij objekti, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Subvencion për shërbimin e transportit publik qytetës në Bashkinë e Tiranës. Plani i planifikuar për këtë produkt është në vlerën **288,100,000** lekë, dhe ka patur realizim 55% për 8 mujorin.

FUNKSIONI 4: MBROJTJA E MJEDISIT

Programi - 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë.

Qëllimi i programit është :

Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj; Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike.

Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit; Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor; Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore;

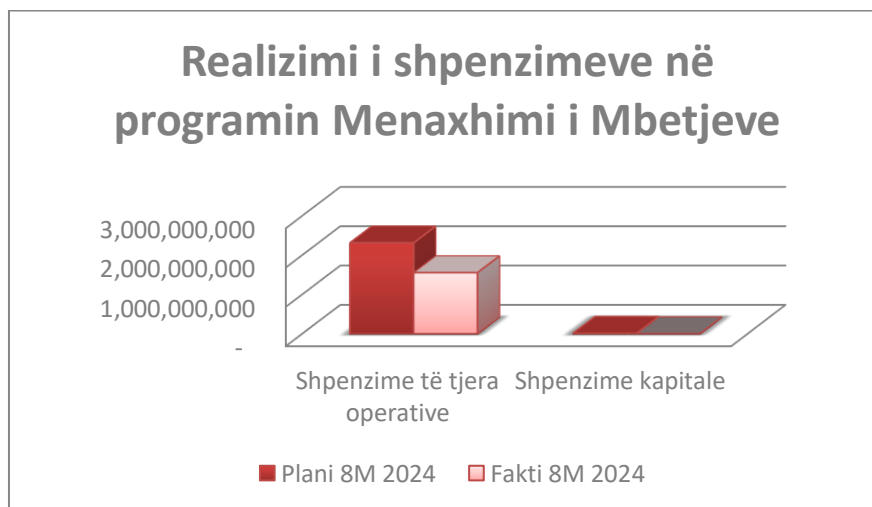
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024 për këtë funksion krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 67%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 67%
- Shpenzime kapitale 0%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime të tjera operative	3,339,401,081	2,314,156,918	1,555,007,946	67%
Shpenzime kapitale	13,192,976	13,192,976	-	0%
Totali	3,352,594,057	2,327,349,894	1,555,007,946	67%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Objektivi i i këtij programi është: Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; Ndarjen e diferencuar të plehrave brenda unazës së mesme. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Shpenzime për Ndërtimin e Landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike. Plani i planifikuar është në vlerën 1,185,359,688 lekë nga të cilat ka patur një realizim në vlerën 555,894,552 lekë për 8 mujorin 2024.

Objektivi II i këtij programi është: Rikonceptimin, strukturimin, përmirësimin e frekuencës së pastrimit të zonave dhe shërbimeve të pastrimit të qytetit në Bashkinë e Tiranës së re Administrative në zonat urbane dhe rurale. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Pastrimi i Qytetit. Plani i planifikuar është në vlerën 2,023,035,742 lekë nga të cilat janë realizuar 993,560,759 lekë ose 49% e vlerës së planit.

FUNKSIONI 5: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi - 06140: Planifikim urban vendor

Ky program përfshin:

1. Aparati i Bashkisë
2. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit.

Qëllimi i programit është :

Zhvillimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin e planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; Lëshimin e lejeve për ndërtime të reja; zhvillimin e tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorimin e planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësisë banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; Planifikimin e përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit; Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara.

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 19%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit	94%
- Shpenzime të tjera operative	41%
- Shpenzime kapitale	5%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	222,332,000	145,070,000	137,034,702	94%
Shpenzime të tjera operative	306,131,400	200,746,000	81,762,499	41%
Shpenzime kapitale	1,892,454,364	1,135,799,879	58,164,160	5%
Totali	2,420,917,764	1,481,615,879	276,961,361	19%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Objektivi i këtij programi është: Mirëadministrimin e çdo çështjeje që lidhet me rritjen e efikasitetit të jetës së komunitetit në funksion të gjithëpërfshirjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes. Për arritjen e këtij objekti, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Fondi i Komuniteteve, për të cilin është planifikuar plani në vlerën prej 200,000,000 lekë për të cilat është realizuar 46,180,810 lekë dhe është realizuar 23% e planit për 8 mujorin.

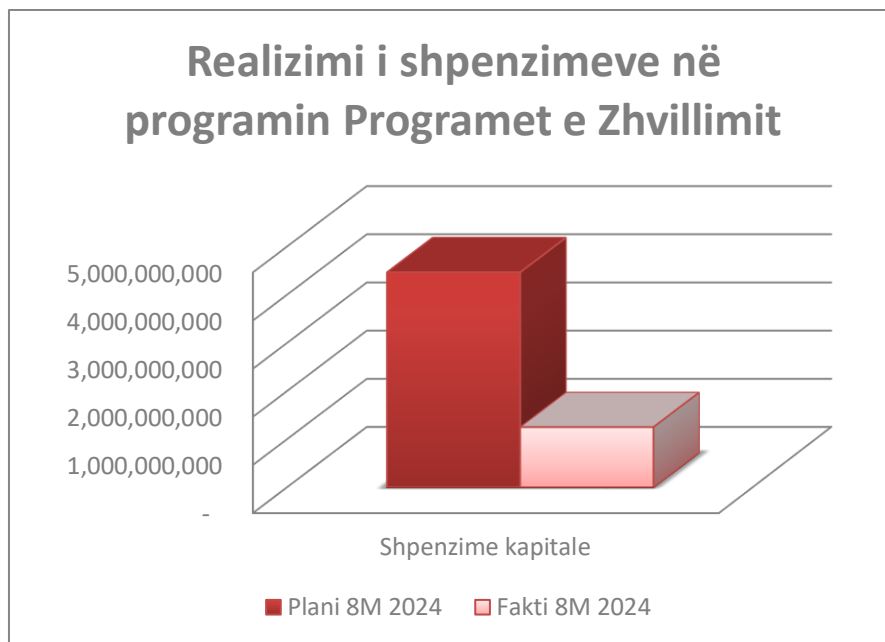
Programi - 06210: Programet e Zhvillimit

Në këtë program përfshihen projekte që zhvillohen nga Aparati i Bashkisë kryesisht me fonde rindërtimi.

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është 28%.

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime kapitale	4,479,813,737	4,464,978,284	1,250,757,526	28%
Totali	4,479,813,737	4,464,978,284	1,250,757,526	28%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Programi - 06260: Shërbimet Publike vendore

Ky program përfshin:

1. Aparati i Bashkisë
2. Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjellbërimit
3. Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
4. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik
5. Agjencia e Shërbimeve Funerale

Qëllimi i Programit është:

Planifikim, përmirësimi dhe zhvillimi i strukturave si: fokusirekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësive të vetëqeverisjes vendore. Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore; administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike. Zhvillimi, rregullimi dhe përmirësimi i standardeve të ndriçimit rrugor.

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024 për këtë funksion krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 41%.

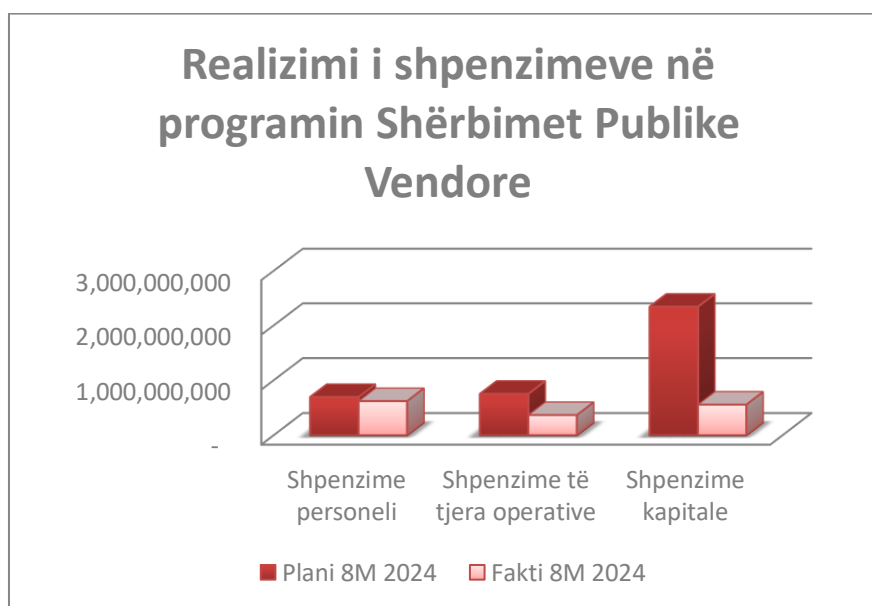
Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime personeli 89%
- Shpenzime të tjera operative 49%
- Shpenzime kapitale 24%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	1,052,618,000	694,042,000	619,868,087	89%
Shpenzime të tjera operative	984,942,827	751,668,707	366,455,256	49%
Shpenzime kapitale	3,523,057,064	2,341,980,160	555,558,811	24%
Totali	5,560,617,891	3,787,690,867	1,541,882,154	41%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Objektivi I i këtij programi është: Rikualifikimi i hapësirave publike, rehabilitim i sipërfaqeve të gjelbërta ekzistuese, shtim i ambjenteve shplohëse dhe argëtuese. Për arritjen e këtij objekti, për 8-mujorin 2024, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Rikualifikim urban i bllokut kufizuar nga rruget 3 Deshmoret – Rexhep Shala – Joklin Persi për të cilën realizimi është në masën 98% për 8-mujorin 2024.

Objektivi II i këtij programi është: Administrimi dhe organizimi i shërbimeve funerale, pastrimi mirëmbajtja dhe ruajtja e varrezave publike. Për arritjen e këtij objekti, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Sipërfaqe për mirëmbajtjen totale të varrezave në total janë 502,070 m², sipërfaqe të cilat duhen të mirëmbahen gjatë viti 2024, buxheti i planifikuar për këtë produkt për vitin 2024 është 81,181,000 lekë, për këtë periudhë raportimi është realizuar në masën 53% ose 42,677,687 lekë.

Shpenzimet kapitale zënë rreth 41 % të buxhetit në këtë program por kanë një realizim në masën 35 %. Fokusi kryesor në këtë program është ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike aty ku dhe realizimi ka një % më të lartë, si psh: “Rikualifikim urban i bllokut kufizuar nga Rr. "Mine Peza" - "Fortuzi" - Zogu I" - "Haxhi Hysen Dalliu" - "Asim Vokshi" ” me një realizim faktik 99% kundrejt planit vjetor 2024, “Ndertim pedonale, piste vrapimi dhe korsi biciklete ne liqenin e Farkës” me një realizim faktik 100% kundrejt planit vjetor 2024.

FUNKSIONI 6: ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

Programi - 08130: Sport dhe argetim

Ky program përfshin:

1. Agjencia e Rinisë
2. Klubi Sportiv “Tirana”
3. Klubi shumësportësh “Partizani”
4. Klubi Sportiv “Studenti”

Qëllimi i Programit është:

Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë ndividualë;Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare.

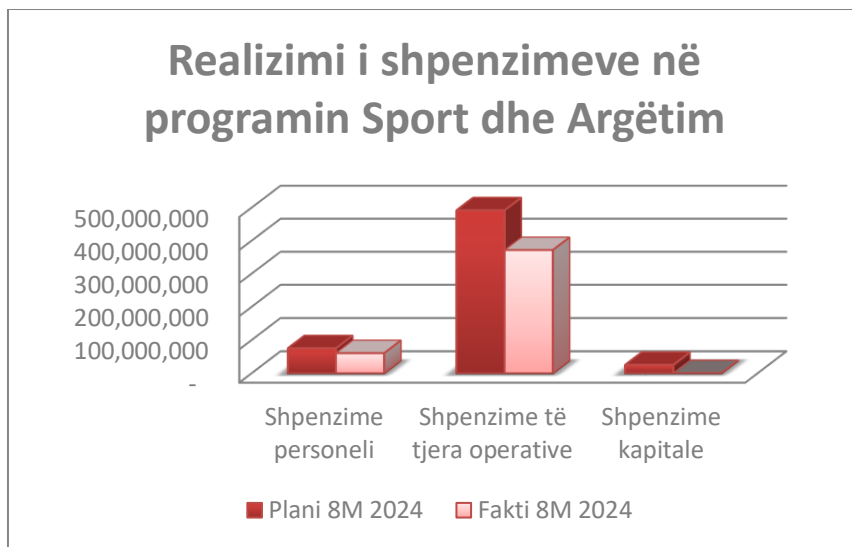
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 73%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e personelit | 80% |
| - Shpenzime të tjera operative | 76% |
| - Shpenzime kapitale | 1% |

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	106,300,094	75,193,674	60,428,407	80%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	615,873,573	491,968,693	371,508,102	76%
<i>Shpenzime kapitale</i>	25,170,000	25,170,000	143,000	1%
<i>Totali</i>	747,343,667	592,332,367	432,079,509	73%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Ky program është në funksion të krijimit dhe mirëmbajtjes së hapësirave sportive dhe organizimit të aktiviteteve për rininë.

Për 8-mujorin 2024 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

Objektivi I i këtij programi është: Mbështetje për projekte të ndryshme sportive. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Sportive. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 151,782,000 lekë nga të cilat është realizuar 98,577,248 lekë ose 65% e planit 8-mujor.

Objektivi II i këtij programi është: Mbështetje për projektet rinore që do të organizohen në Tiranë dhe rrethina në bashkëpunim edhe me shoqata të ndryshme. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Rinore. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 70,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 31,584,000 e planit për 8 mujorin.

Objektivi III i këtij programi është: Organizimi dhe kooordinimi i veprimtarive që synojnë arritjen e objektivave vendore në fushën e mbrojtjes dhe të fuqizimit të të rinjve, për të mbështetur mirëqënien dhe zhvillimin e të rinjve, zhvillimin e projekteve, programeve dhe veprimtarive rinore; bashkëpunimin me organizatat vendase dhe të huaja; nxitjen, vlerësimin dhe promovimin e aftësive të studentëve në fusha të ndryshme shoqërore si arti, kultura, edukimi, sporti, etj. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Biletë e pajtimit mujor të përgjithshëm (Abone Studenti) për studentët e pajisur me kartë student për të gjitha linjat në transportin qytetës në Bashkinë e Tiranës. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 124,200,000 lekë nga të cilat është realizuar 70,932,000 ose 57% e planit 8-mujor.

Programi - 08220: Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Ky program përfshin:

1. Aparati Bashkisë
2. Qendra Rinore TEN
3. Qendra Kulturore Tirana
4. Muzeu Vendor "Shtëpia Studio Kadare"
5. Qendra e Restaurimit dhe Realizimit të Veprave të Artit Tiranë
6. Galeria e Artit Tirana
7. Agjensia e Industrisë Kreative
8. Drejtoria e Përgjithshme e Kopshtit Zoologjik

Qëllimi i Programit është:

Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore , administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike;Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar;Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave;Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokale. Rritjen e cilësisë së praktikave kulturore të qytetarit të Tiranës nëpërmjet ofrimit të projekteve artistike e kulturore inovative me një cilësi të lartë e bashkëkohore.

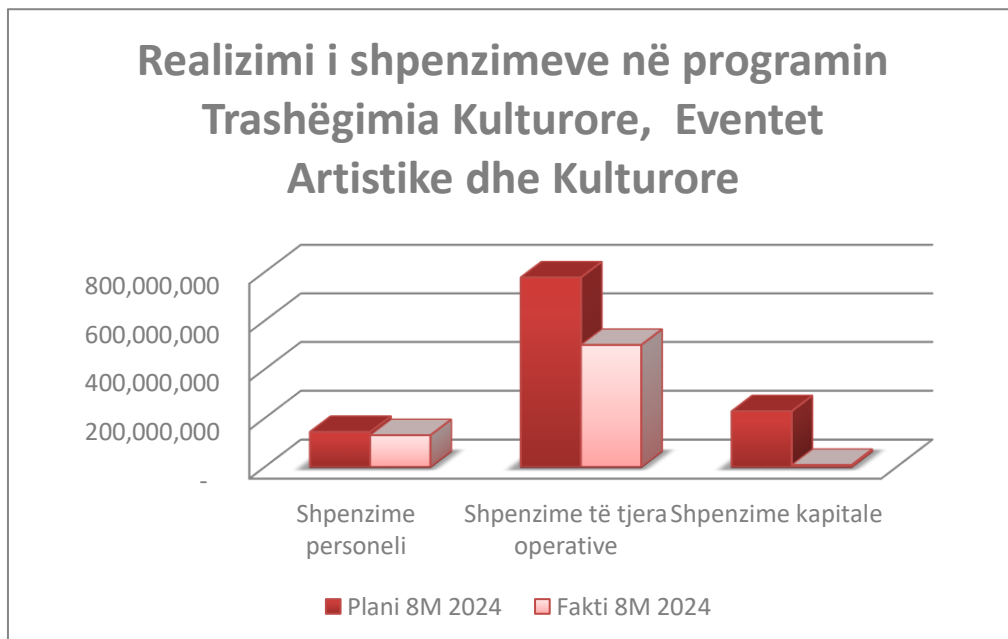
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 56%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 91%
- Shpenzime të tjera operative 64%
- Shpenzime kapitale 3%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	222,973,000	143,259,000	129,878,374	91%
Shpenzime të tjera operative	997,653,492	777,662,299	499,781,716	64%
Shpenzime kapitale	262,308,206	227,882,939	7,942,331	3%
Totali	1,482,934,698	1,148,804,238	637,602,421	56%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Objektivi I i këtij programi është: Mbikqyrja dhe rregullimi i strukturave kulturore. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Ndërtimi i shtigjeve në disa objekte historike kulturore, synon nxitjen e ecjes në natyrë dhe zhvillimin e turizmit historik e kulturor.

Objektivi II i këtij programi është: Rivitalizimi i objekteve historike e kulturore me forma të ndryshme të kreativitetit si shprehje e identitetit të kryeqytetit; Të ofrojë sa më shumë aktivitete, të cilat lidhen me programin e kulturës dhe të artit, për t'i paraqitur në Këshillin Artistiko-Kulturor, të ardhura pranë Bashkisë Tiranë, duke parë mundësitë më të mira për shtimin e impaktit. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Kulturore, të cilat do të organizohen në Tiranë dhe rrethinat e saj në bashkëpunim me shoqata të ndryshme. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 543,826,775 lekë nga të cilat është realizuar 337,979,601 lekë ose 62% e planit 8-mujor.

FUNKSIONI 7: ARSIMI

Programi - 09120: Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor

Ky program përfshin:

1. Aparati i Bashkisë
2. Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve
3. Shkolla “Luigj Gurakuqi”

Qëllimi i Programit është:

Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 53%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

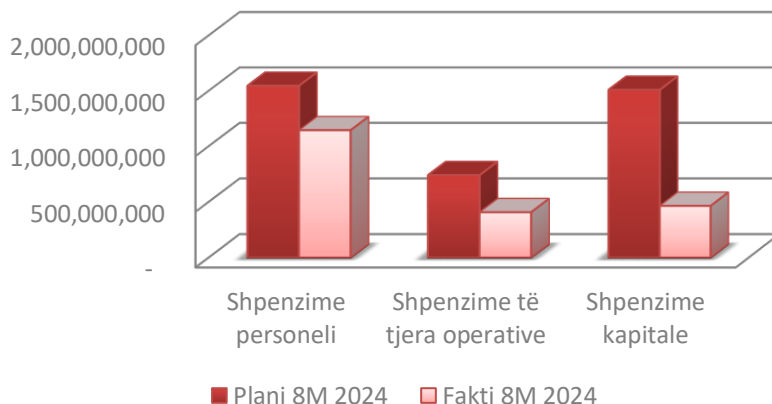
- Shpenzimet e personelit 74%
- Shpenzime të tjera operative 55%
- Shpenzime kapitale 31%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	2,180,137,354	1,544,659,979	1,143,487,925	74%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	982,735,219	739,275,324	406,517,346	55%
<i>Shpenzime kapitale</i>	1,880,387,441	1,508,238,233	463,573,931	31%
<i>Totali</i>	5,043,260,014	3,792,173,536	2,013,579,202	53%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:

Realizimi i shpenzimeve në programin Arsimi bazë përfshirë Arsimin Parashkollor



Objektivi i i këtij programi është: Mirërritjen, zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve duke ofruar për fëmijët e çerdhes kujdes edukativ, shëndetësor, psikosocial dhe ushqim, ndërsa për fëmijët e kopshteve dhe çerdheve koordinim të kujdesit shëndetësor dhe ushqim. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Stimuli i nxënësve me dhjeta. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 115,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 1,911,836 lekë. Ky fond realizohet në fund të vitit buxhetor pra gjatë muajve Tetor Nëntor pasi shqyrtohet i gjithë dokumentacioni që depozitohet nga shkollat pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion që menaxhon këtë fond.

Programi - 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Ky program përfshin:

1. Aparati i Bashkisë
2. Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike
3. Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme

Qëllimi i Programit është:

Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet); Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, për fëmijët e shkollave; Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve; Ndërtim dhe mirëmbajtje konviktesh.

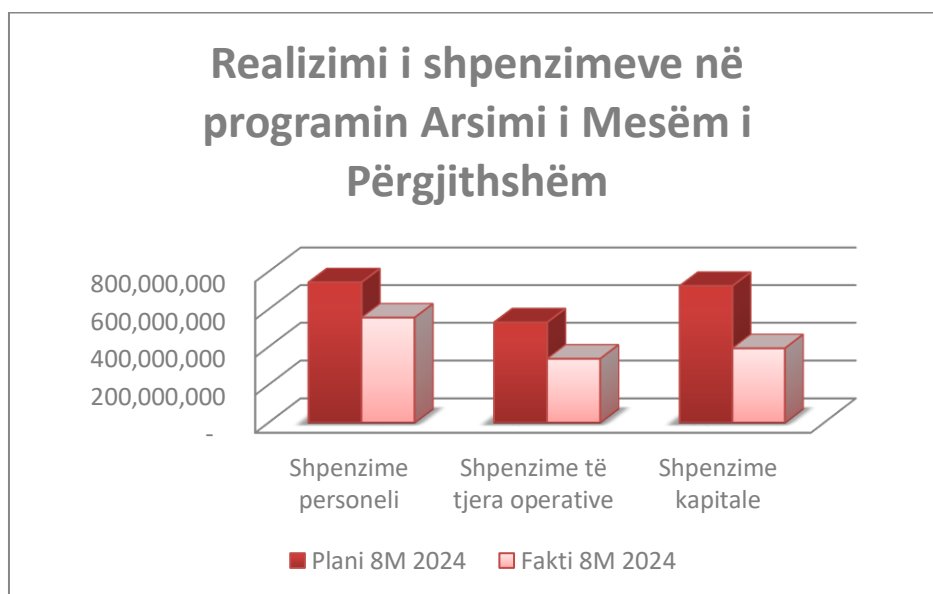
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 57%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e personelit | 75% |
| - Shpenzime të tjera operative | 64% |
| - Shpenzime kapitale | 35% |

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	1,037,183,216	742,386,971	554,791,048	75%
Shpenzime të tjera operative	732,311,198	529,518,240	336,527,981	64%
Shpenzime kapitale	922,107,835	723,155,648	391,795,663	54%
Totali	2,691,602,249	1,995,060,859	1,283,114,692	64%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Objektivi i këtij programi është: Rritje e kapacitetit të nxënësve dhe përmirësimin të cilësisë së shërbimit të ofruar në konvikte. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte janë 198 nxënës për këtë 8-mujor të vitit 2024. Për këtë vit janë planifikuar të akomodohen 300 nxënës, buxheti i shpenzuar është në vlerën 76,305,366 lekë nga 159,230,131 lekë të planifikuar për vitin 2024.

Funksioni 8: MBROJTJA SOCIALE

Programi - 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijet

Ky program përfshin:

1. Aparati i Bashkisë
2. Qendra Komunitare “Për persona me aftësi të kufizuar”
3. Qendra Komunitare “Gonxhe Bojaxhi”
4. Qendra Komunitare “Shkozë”
5. Qendra Komunitare “Të qëndrojmë së bashku”
6. Qendra Komunitare e Terrenit
7. Qendra Komunitare Multidisiplinare
8. Qendra Sociale “Strehëza”.

Qëllimi i Programit është:

Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj. Partneriteti i nprillë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.

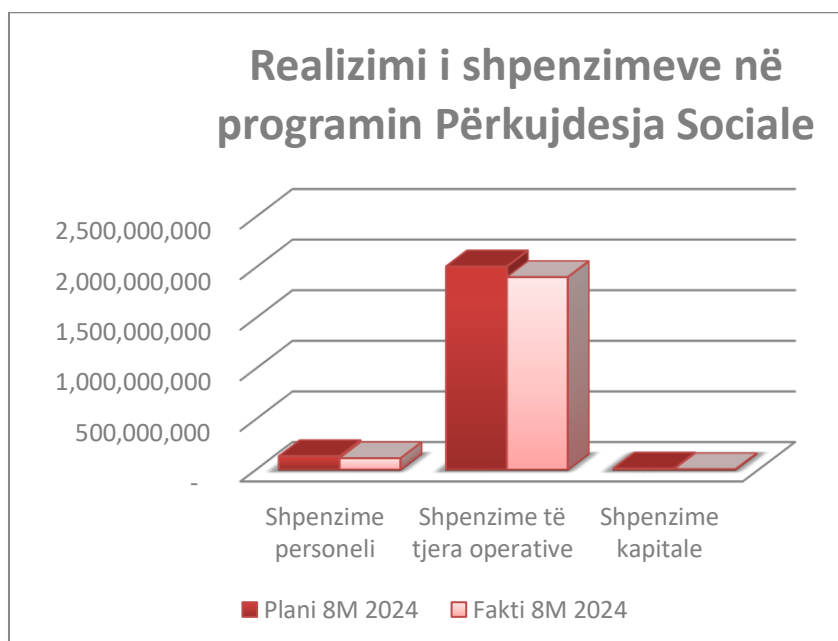
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 94%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit	85%
- Shpenzime të tjera operative	95%
- Shpenzime kapitale	40%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	202,730,000	133,297,000	112,916,843	85%
Shpenzime të tjera operative	2,525,465,580	2,008,658,330	1,902,594,562	95%
Shpenzime kapitale	10,577,140	10,577,140	4,211,143	40%
Totali	2,738,772,720	2,152,532,470	2,019,722,548	94%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Objektivi I për këtë program është: Zgjerimi dhe mundësimi i projekteve të kujdesit social me focus shtresat dhe kategorite në nevojë me qëllim mbulimin me shërbime sociale të karaktereve të ndryshme inovative. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Mbështetje Sociale në Shërbime për kategoritë në nevojë. Ky program synon të përmirësojë cilësinë e jetesës së kategorive në nevojë, përmban projekte dhe përkujdesje në realizimin e këtyre projekteve inovative me karakter social që kanë në fokus: fëmijët, të rinjtë, personat me aftësi ndryshe, të moshuarit në nevojë, fuqizimin social dhe stabilitetin ekonomik të gruas kryefamiljare dhe grave në nevojë nëpërmjet zgjerimit të rrjetit të përkujdesjes sociale të mundësuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë.

Objektivi II për këtë program është: Sigurimi i shërbimeve sociale kryesisht Rom, duke i mbrojtur nga të gjitha format e shfrytëzimit, duke garantuar përmbushjen e nevojave të tyre parësore dhe integrimin e tyre në shoqëri përmes ofrimit të shërbimeve multidimensionale që lidhen me arsimimin, integrimin, dhe rritjen e aksesit në shërbime. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Shërbime ditore emergjence për fëmijë dhe familje në nevojë / Nisma ARSIS e cila mundëson shërbime multidisiplinare në ndihmë të fëmijëve e të rinjve në gjendje vështirë financiare.

Objektivi III për këtë program është: Ndihmë ekonomike ose shërbime të përkujdesit me Fondet e Buxhetit Vendor për familjet me shumë pjesëtarë apo familje në nevojë. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Mbrojtja sociale për kategorinë e familjeve në nevojë të përjashtuara nga skema e NE. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 10,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 4,581,321 lekë ose 46% e planit 8-mujor.

Objektivi IV për këtë program është: Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Komisione për pagesa PAK/NE. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 17,207,650 lekë nga të cilat është realizuar 9,018,900 lekë ose 52% e planit 8-mujor. Objektivi V për këtë program është: Zbatimi i Masës së Mbrojtjes të marrë nga Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijëve. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 2: Shërbim Eksperti të Liçensuar. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 160,000 lekë nga të cilat është realizuar 50,000 lekë ose 31% e planit 8-mujor.

Objektivi VI për këtë program është: Mbrojtjen e grave dhe fëmijëve nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi në Bashkinë e Tiranës, nëpërmjet ofrimit të shërbimit të këshillimit me telefon 24/7 për të gjithë familjet, gratë, fëmijët dhe adoleshentët që jetojnë në territorin e Bashkisë së Tiranës. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Linja këshilluese dhe shërbime mbështetëse për familje në nevojë / Alo 116 111 dhe Alo 116 117. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 600,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim. Ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin e sistemit të mbrojtjes së grave dhe vajzave, dhe të rinjve me një shërbim 24 orë në çdo ditë të javës.

Produkti 2: Projekti “Sipërmarrja ime për shkollën”. Pilotimi i këtij projekti është një iniciativë e Bashkisë së Tiranës për të përfshirë dhe bërë pjesë aktive rininë shkollore në proceset vendimmarrëse të planifikimit dhe zbatimit të ndërhyrjeve për përmirësimin dhe ngritjen e infrastrukturës arsimore të shkollave të tyre.

Objektivi VIII për këtë program është: Mbështetja e të rinjve dhe të rejave në sipërmarrjet e tyre duke u dhënë mundësi punësimi. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekti “Fuqizimi i Grave dhe Nxitja e Sipërmarrjes”. Fondi për gratë sipërmarrëse, i financuar nga burime publike është projektuar për të mbështetur krijimin ose zgjerimin e aktiviteteve të zbatueshme të biznesit nga gratë, të afta për të pasur sukses në një treg konkures. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 13,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 500,000 lekë.

Objektivi IX për këtë program është: Mbështetja e nënës së re me qëllim aftësimin për ruajtjen e mirëqenies fizike, emocionale dhe psikologjike, dhe mësimin e shprehive për t'u kujdesur për të porsalindurin. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Shporta e Bebes. Synimi i kësaj shporte është mbështetja në ditët e para të lindjes, me produktet e nevojshme dhe të domosdoshme për çdo nëne, e cila ka sjellë në jetë një bebe. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 35,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 12,972,000 lekë ose 37% e planit 8-mujor.

Programi - 10661: Strehimi social

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë.

Qëllimi i Programit është:

Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit;Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë;Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; Mbeshtetje për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 15%.

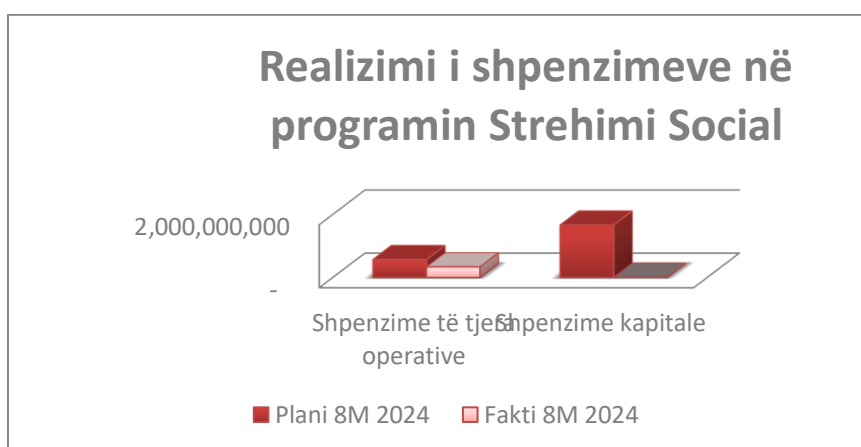
Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 59%
- Shpenzime kapitale 0%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 8M 2024	Fakti 8M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	740,432,262	564,982,262	332,819,817	59%
<i>Shpenzime kapitale</i>	2,796,443,801	1,660,000,000	-	0%
Totali	3,536,876,063	2,224,982,262	332,819,817	15%

Grafikisht, realizimi i shpenzimeve në program sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:



Objektivi i këtij programi është: Subvencionimi i qirasë me qëllim mbulimin e pjesës së qirasë me qëllim mbulimin e pjesës së qirasë, e cila nuk përballohet me të ardhurat e përfituesit sipas kategorive të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për strehimin.. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2024, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Subvencionimi i qirasë. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është realizuar 57% e planit 8-mujor.

Produkti 2: Projekti Shtrati i Lumit Lana – Rizhivillimi Urban.

Produkti 3: Zbatimi i projektit “Unaza e Madhe e Tiranës, segmenti Komuna e Parisit – Rruga e Kavajës”, ka për qëllim strehimin e familjeve, banesa e të cilëve preket nga ky projekt, deri në sistemimin me strehim.

Produkti 4: "Për trajtimin me subvencionin e qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, të individëve/familjeve, pasuritë e të cilëve preken nga shpronësimi për interes publik në funksion të procesit të rindërtimit, me qëllim realizimin e projektit "Për zonën e re për zhvillim, në Njësitë Administrative Nr. 4 dhe Nr. 8, Zona 5 Maji". Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 26,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 15,554,000 lekë ose 60% e planit 8-mujor.

Produkti 5: "Për trajtimin me subvencionin e qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, të individëve/familjeve, pasuritë e të cilëve preken nga shpronësimi për interes publik në funksion të procesit të rindërtimit, me qëllim realizimin e projektit "Për zonën e re për zhvillim, në Njësinë Administrative Nr. 6, Zona Kombinat". Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 32,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 20,902,000 lekë ose 65% e planit 8-mujor.

Produkti 6: Shërbime postare, me qëllim ofrimin e shërbimit të pagesës së qirasë nga Posta Shqiptare sh.a. në favor të përfituesve të qirasë për familjet që janë dëmtuar nga tërmeti i dates 26 Nëntor 2019.

Produkti 7: Shpenzime për përgatitjen e dokumentacionit ligjor për familjet pa të ardhura që aplikojnë për Programet e Strehimit. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 500,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim.

Produkti 8: Projekti “Unaza e Madhe e Tiranës, Sheshi Shqiponja - Bulevardi i Ri Shkozë”. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 78,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 15% e planit 8-mujor.

Produkti 9: Subvencionimi i interesave të Kredisë. Ky program synon të mbështesë në blerjen e shtëpive të para me qëllim përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës nëpërmjet kredive hipotekore me kushte lehtësuese. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2024 është 32,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 22,414,018 lekë ose 70% e planit 8-mujor.

Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

Nr.	EMERTIMI	Vlera për periudhën e raportimit (Fakt progresiv)	Vlera e Buxhetit vjetor (Plan)
I	Të ardhurat e Pushtetit Vendor	19,369,943,056	45,767,666,000
1	Taksat e veta vendore	12,891,293,786	11,694,000,000
a.	Taksa mbi pasurinë	2,579,608,974	3,927,500,000
b.	Biznesi i vogël	23,190,479	0
c.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	9,320,539,382	6,360,000,000
d.	Taksa të tjera vendore	967,954,951	1,406,500,000
2	Të ardhura jotatimore	4,340,314,127	5,338,000,000
a.	Tarifat e shërbimeve publike	2,178,974,034	2,614,500,000
b.	Tarifa administrative	1,058,694,865	1,432,700,000
c.	Të tjera jo tatimore	1,102,645,228	1,290,800,000
3	Taksa të ndara	728,087,595	1,220,000,000
a.	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	238,124,240	480,000,000
b.	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	393,645,921	490,000,000
c.	Renta minerare	528,417	0
d.	Tatim mbi të ardhurat personale	95,789,017	250,000,000
e.	Të tjera		
4	Transferte e pakushtezuar e pergjithshme sektoriale		5,179,857,935
5	Të tjera (te ardhura dhe grant trashëgim nga viti kaluar)	0	16,690,149,652
6	Donatore	0	12,681,704
7	Rindertim	1,410,247,548	5,632,976,709
II	Shpenzime te Buxhetit Vendor	14,971,749,816	45,767,666,000
1	Shpenzime Korrente	11,144,587,813	24,402,820,602
a.	Paga dhe fond i veçantë për paga	4,663,339,411	8,617,542,313
b.	Kontributi për Sigurime Shoqërore	778,640,781	1,352,675,537
d.	Shpenzime Operative	4,545,027,535	10,921,931,626
e.	Të tjera korrente	1,157,580,086	3,510,671,126
2	Shpenzime Kapitale	3,827,162,003	21,364,845,398
3	Burimet e Financimit	14,971,749,816	45,767,666,000
a.	Të ardhurat e veta vendore	10,671,146,239	33,600,094,549
b.	Transferta e pakushtezuar	2,875,460,103	6,480,217,780
c.	Transferta specifike/transferta e pakushtezuar sektoriale	0	0
d.	Të ardhurat e pa-planifikuara (jashtë limit)	0	0
f.	Transferte e pakushtezuar/Rindertimi	1,410,247,548	5,632,976,709
g.	Donacione	14,895,926	54,376,962
h.	Financimi i huaj	0	0
j.	Huamarrja Vendore Vjetore	0	0

Ecuria e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitet 2021-2024

Ecuria e Bashkisë Tiranë nga viti 2021 deri në vitin 2024 tregon një rritje të konsiderueshme në shpenzimet për personelin, shpenzimet operative dhe shpenzimet kapitale. Kjo rritje është një reflektim i politikave të qeverisjes dhe investimeve në infrastrukturën dhe shërbimet publike.

Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2024 janë realizuar për periudhën janar-gusht në vlerën 5,491,693,479 lekë ose 82% e planit 8-mujor për vitin 2024. Këto shpenzime gjatë 2023 janë realizuar në masën 57%, pra gjatë 2024 krahasuar me periudhën janar-gusht 2023 kemi një rritje prej 25%, për arsye të ndryshimit të nivelit të pagave në vitin 2023.

Shpenzimet korrente për vitin 2024 janë realizuar për periudhën janar-gusht në vlerën 7,696,671,160 lekë ose 57% e planit 8-mujor për vitin 2024. Këto shpenzime gjatë vitit 2023 janë realizuar në masën 49%, pra gjatë 2024 krahasuar me periudhën janar-gusht 2023 kemi një rritje prej 8%.

Shpenzimet për investime për vitin 2024 janë realizuar për periudhën janar-gusht në vlerën 4,466,331,270 lekë ose 25% e planit 8-mujor për vitin 2024. Këto shpenzime gjatë vitit 2023 janë realizuar në masën 20%, pra gjatë 2024 krahasuar me periudhën janar-gusht 2023 kemi një rritje prej 5%.

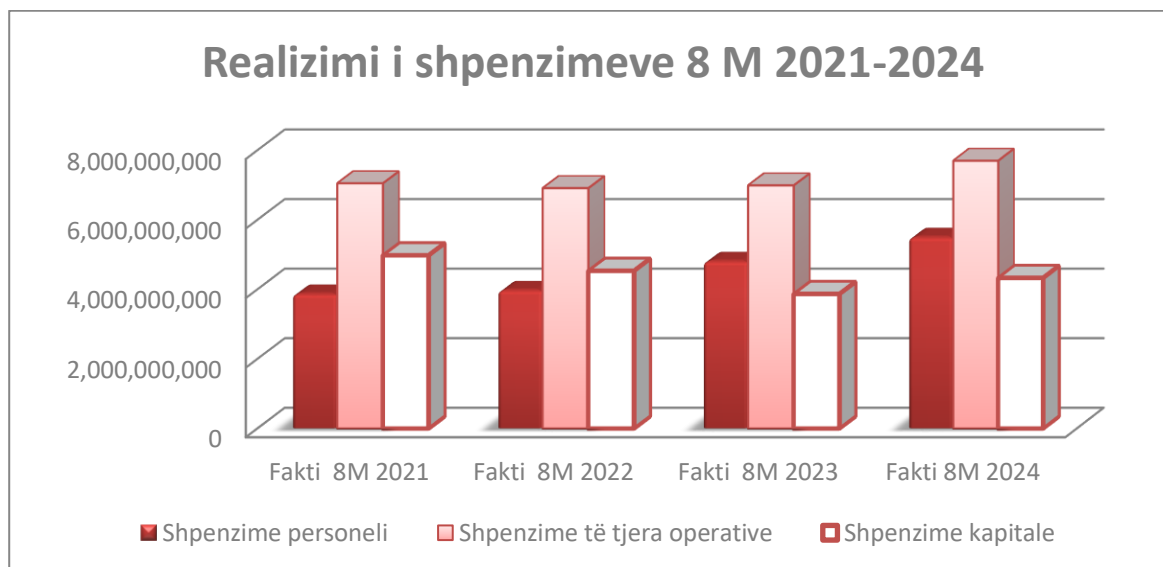
Ja një përmbledhje e secilës kategori shpenzimesh:

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Fakti 8M 2021	Fakti 8M 2022	Fakti 8M 2023	Fakti 8M 2024
Shpenzime personeli	3,861,226,509	3,964,414,249	4,800,213,829	5,491,693,479
Shpenzime të tjera operative	7,048,347,618	6,909,167,178	6,988,293,522	7,696,671,160
Shpenzime kapitale	4,976,962,564	4,532,178,648	3,866,300,979	4,466,331,270
Totali	15,886,536,691	15,405,760,075	15,654,808,330	17,654,695,909

*Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale dhe Rindërtimin, Transfertën e Kushtëzuar

Si dhe paraqitjen grafike të tyre:



Klasifikimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit vitet 2021 – 2024

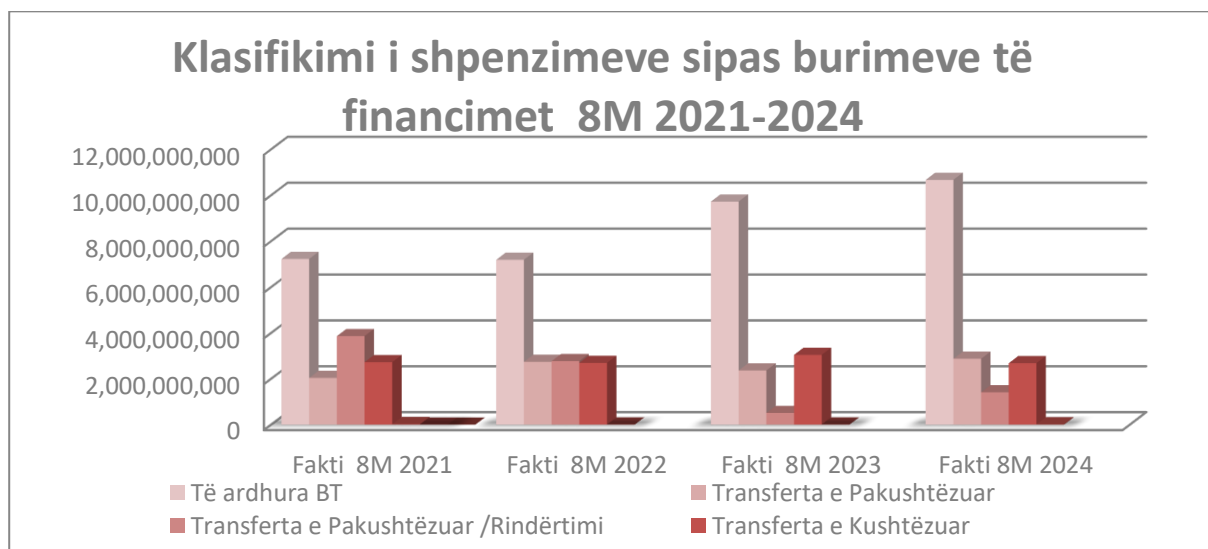
Ecuria e Bashkisë Tiranë nga viti 2021 deri në vitin 2024 ka shënuar rritje të dukshme në shumë fusha, e nxitur nga burime të ndryshme financimi dhe menaxhimi më efektiv i fondeve publike. Këto burime kanë mbështetur zhvillimin e infrastrukturës, shërbimeve publike, arsimit, artit dhe kulturës, si dhe projekte për mirëqenien sociale. Kjo periudhë ka përfshirë financime nga burime të ndryshme, të cilat kanë ndikuar pozitivisht në zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit.

Në lekë

Shpenzimet sipas burimeve të financimit	Fakti 8M 2021	Fakti 8M 2022	Fakti 8M 2023	Fakti 8M 2024
Të ardhura BT	7,227,717,059	7,191,260,927	9,726,324,271	10,671,146,239
Transferta e Pakushtëzuar	2,038,078,394	2,742,741,705	2,366,498,868	2,875,460,103
Transferta e Pakushtëzuar /Rindërtimi	3,863,600,296	2,770,761,039	509,573,711	1,410,247,548
Transferta e Kushtëzuar	2,727,453,419	2,694,827,492	3,046,506,745	2,682,946,093
Donacione	27,393,813	3,296,711	3,065,787	14,895,926
Financimet e Huaja	2,293,710	-	-	-
TVSH Detyrimi	-	2,872,201	2,838,948	-
Totali	15,886,536,691	15,405,760,075	15,654,808,330	17,654,695,909

*Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale dhe Rindërtimin, Transfertën e Kushtëzuar

Si dhe paraqitjen grafike të tyre:



Referuar të dhënave të tabelës së mësipërme vihet re një rritje e realizimit faktit 8-mujor për vitin 2024 në krahasim me vitet më parë. Burimi kryesor i financimit është nga të ardhurat e Bashkisë, në vlerën faktike 10,671,146,239 lekë.

Realizimi i të Ardhurave të Bashkisë Tiranë per 8 mujorin - 2024

	E m ë r t i m i	Plan viti 2024	Plani 8M-2024	Fakt 8 M-2024	% Fakt/Plan vjetor
I	Të ardhura tatimore	12,914,000,000	9,452,121,000	13,618,852,964	105%
1	Taksa mbi ndërtesën	3,803,000,000	3,215,000,000	2,468,048,050	65%
	Familjarët	868,000,000	575,000,000	460,154,761	53%
	Subjektet Tregtare	2,935,000,000	2,640,000,000	2,007,893,289	68%
2	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndertimet e reja	6,360,000,000	4,240,000,000	9,320,539,382	147%
3	Taksa e përkohëshme për infrastrukturën Arsimore	926,500,000	731,621,000	598,176,922	65%
a	Familjarët	251,500,000	166,621,000	148,972,526	59%
b	Subjektet Tregtare	675,000,000	565,000,000	449,204,396	67%
4	Taksa e tabelës	330,000,000	260,000,000	266,916,715	81%
a	Tabelë identifikuese/sinjalizuese	250,000	180,000	184,453	74%
b	Tabelë reklamuese	329,750,000	259,820,000	266,732,262	81%
5	Taksa e fjetjes në hotel	150,000,000	116,000,000	102,861,314	69%
6	Taksa mbi truallin	90,000,000	83,000,000	90,124,862	100%
7	Taksa mbi tokën Bujqësore	34,500,000	28,500,000	21,436,062	62%
8	Taksa mbi kalimin të drejtës pronësisë për pasuritë e palua	480,000,000	315,000,000	238,124,240	50%
9	Taksa vjetore e mjeteve të përdorura	490,000,000	338,000,000	393,645,921	80%
10	Tatimi mbi te ardhurat personale	250,000,000	125,000,000	95,789,017	38%
11	Tatimi Thjeshtuar mbi Fitimin e BV	0	0	23,190,479	
II	Të ardhura jo tatimore	5,338,000,000	3,929,111,000	4,340,842,544	81%
1	Tarifat	4,047,200,000	3,117,621,000	3,237,668,899	80%
a	Tarifa e pastrimit	2,614,500,000	2,141,378,000	2,178,974,034	83%
a.1	Familjarët	827,500,000	549,378,000	649,434,141	78%
a.3	Subjektet Tregtare	1,787,000,000	1,592,000,000	1,529,539,893	86%
b	Tarifa për zënien e hapësirave publike	350,000,000	265,000,000	225,224,524	64%
b.1	Tarifa për zënien e hapësirave publike me platforma beton	329,000,000	250,000,000	213,264,794	65%
b.2	Tarifa për zënien e hapësirave në tregjet publike	21,000,000	15,000,000	11,959,730	57%
c	Tarifa e parkimit të automjeteve	623,000,000	404,843,000	394,735,509	63%
c.1	Parkim me kontratë	140,000,000	99,850,000	128,658,041	92%
c.2	Parkim me bileta	309,698,000	194,142,000	209,134,128	68%
c.2.1	abonime	30,000,000	18,800,000	28,717,293	96%
c.2.2	ne sheshe	279,698,000	175,342,000	180,416,835	65%
c.3	SMS - Parking	173,302,000	110,851,000	56,943,340	33%
c4	Sekuestrime dhe zhdemtime			0	
d	Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime	450,000,000	300,000,000	432,464,531	96%
e	Tarifa e shërbimit të MZSH	9,700,000	6,400,000	6,270,301	65%
f	Tarifa e shërbimit veterinarë	0	0	0	
2	Të ardhura të tjera	888,000,000	562,640,000	898,879,071	101%
a	Te ardhura nga Qirate	48,000,000	6,000,000	24,218,396	50%
b	Nga institucionet e varësisë	240,000,000	159,640,000	233,643,631	97%
c	Te ardhura te tjera (penalitete, administrative, etj)	600,000,000	397,000,000	636,972,340	106%
d	Kontributi Social	0	0	4,044,705	
3	Pagesa	402,800,000	248,850,000	204,294,574	51%
a	Për kopshtet e fëmijëve	268,684,008	162,884,000	122,109,040	45%
b	Për çerdhet e fëmijëve	126,315,992	81,816,000	78,007,910	62%
c	Për Konviktet e Shkollave të Mesme	7,800,000	4,150,000	4,177,624	54%
	Total	18,252,000,000	13,381,232,000	17,959,695,508	98%