

# TREGUESIT E REALIZIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË

4 M U J O R 2 0 2 4



## **PËRMBAJTJA**

	<b>HYRJE</b>	<b>Fq.3</b>
<b>KAPITULLI I</b>	<b>Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Tiranë për vitin 2024</b>	<b>Fq.5</b>
<b>KAPITULLI II</b>	<b>Realizimi i shpenzimeve të Bashkisë Tiranë për 4 mujorin 2024</b>	<b>Fq.7</b>
<b>KAPITULLI III</b>	<b>Monitorimi i Shpenzimeve sipas programeve</b>	<b>Fq.18</b>
<b>KAPITULLI IV</b>	<b>Ecuria e buxhetit të Bashkisë Tiranë për 4 mujorin e viteve 2021-2024</b>	<b>Fq.48</b>

# RAPORT MONITORIMI I REALIZIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË TIRANË PËR 4-MUJORIN 2024

## HYRJE

Raporti i monitorimit të realizimit të buxhetit të 4 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 ofrimit 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 objektiveve 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:

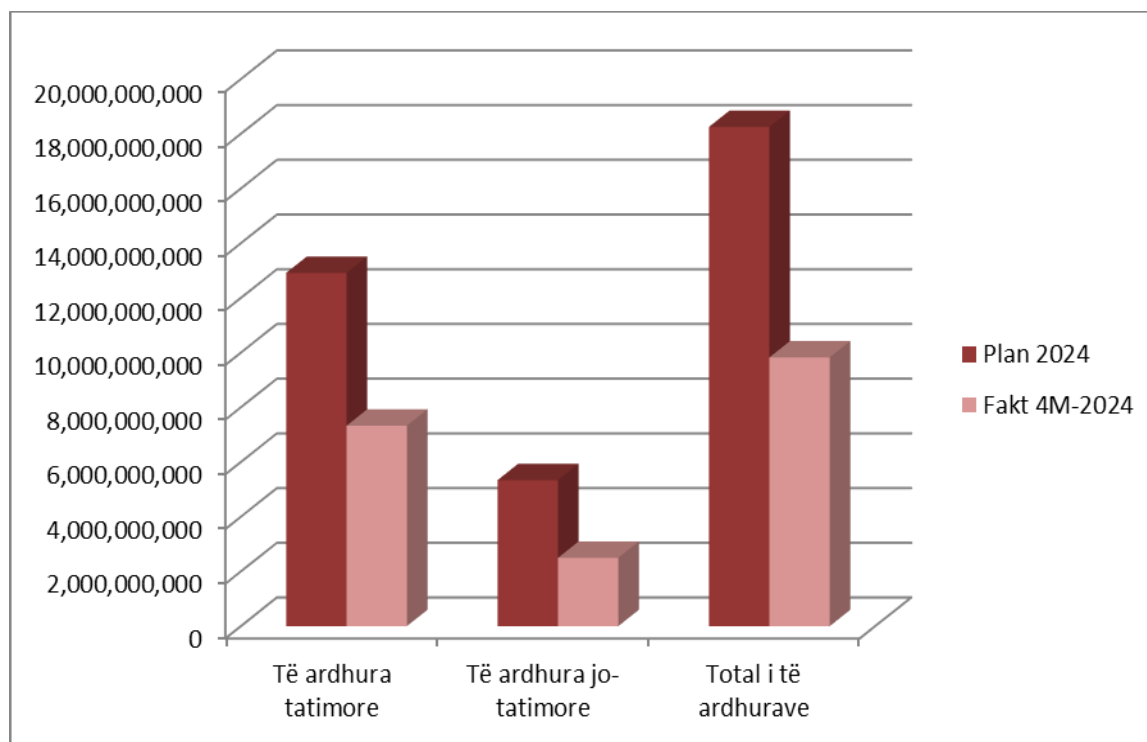
### REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË TIRANË PËR VITIN 2024

#### Të Ardhurat nga Taksat dhe Tarifat Vendore

#### Realizimi i të ardhurave për periudhën janar - prill 2024

Realizimi I të ardhurave për 4 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 4M-2024
Të ardhura tatimore	12,914,000,000	7,329,658,909
Të ardhura jo-tatimore	5,338,000,000	2,497,902,201
<b>Total i të ardhurave</b>	<b>18,252,000,000</b>	<b>9,827,561,110</b>



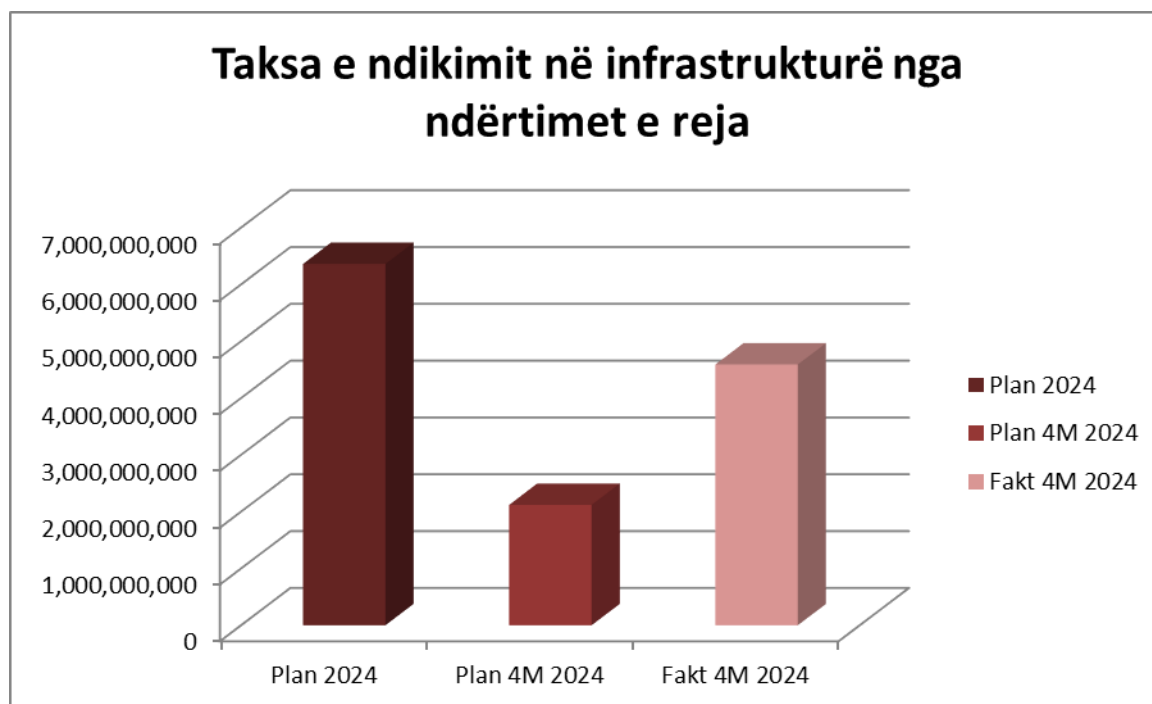
Përqindja e realizimit për 4 mujor është në masën 54% kundrejt planit vjetor.

Një prej taksave dhe tarifave që kanë pasur një realizim të mirë kundrejt planit vjetor dhe atij 4 mujor është taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja me një realizim prej 72% kundrejt planit vjetor dhe 217% kundrejt planit 4-mujor. Nëse i referohemi vlerave shumë të larta të realizimit, kjo vjen për faktin se parashikimi i kësaj takse në përgjithësi bëhet me rezerva duke pasur parasysh se kjo taksë varet nga numri i aplikimeve për leje ndërtimi nga subjektet. Kjo taksë mban peshën më të madhe të të ardhurave që Bashkia Tiranë grumbullon vitet e fundit, përkatesisht këtë 4 mujor në masën 47% përkundrejt realizimit total.

Të ardhurat e realizuara nga kjo taksë përkundrejt planit vjetor dhe 4 mujor paraqiten më poshtë:

në lekë

Lloji i taksës	Plan 2024	Plan 4M 2024	Fakt 4M 2024
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	6,360,000,000	2,120,000,000	4,590,707,858



Taksat dhe tarifat, të cilat kanë realizim të mirë gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2024 kundrejt planit 4 mujor janë:

- Taksa e reklamës në masën 171%
- Tarifa për zënien e hapësirave publike në masën 100%
- Taksa mbi truallin 124%
- Taksa vjetore e mjeteve të përdorura më masën 124%

## 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”, si dhe referuar transfertave të kushtëzuara shkon në vlerën **45,250,666,336** mijë lekë.

Shtesat në buxhet jepen të detajuara në vazhdim:

- a. Fondet e trashëguara nga të ardhurat e Bashkisë nga viti 2023 për vitin 2024, në shumën 5,348,094,549 lekë.
- b. Fondet e trashëguara nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale e përgjithshme nga viti 2023 për vitin 2024, në shumën 1,300,359,845 lekë.
- c. Fondet e trashëguara nga viti 2023 për rindërtimin është në vlerën 2,298,578,857 lekë.
- d. Vlera e fondeve të mbartura nga donatorët është në shumën 41,695,258 lekë.
- e. Fonde të akorduara gjatë periudhës Janar-Prill si fonde të kushtëzuara nga Qeverisja Qendrore në vlerën 2,822,398,188 lekë.

Arsyet kryesore e krijimit të fondit të papërdorur, i cili mbartet në buxhetin e vitit pasardhës ashtu sikundër i kemi përmenduar dhe në relacionin shoqërues të PBA 2024-2026 si dhe në relacionin shoqërues të VKB Nr.36 datë 28.03.2024, lidhen kryesisht me:

1.Realizimi i të ardhurave: për vitin 2023, të ardhurat e Bashkisë së Tiranë janë me tejkalim kundrejt planit të miratuar. Kjo rritje ka ardhur si rezultat i të ardhurave të larta të realizuara kundrejt planit nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, nga ndërtimet e reja dhe tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime.

2.Trashëgimi nga vitet e mëparshme: Që prej 2019, realizimi faktik i buxheteve, është përfshirë në një rrjedhë jo të natyrshme, që lidhet me dy ngjarje madhore, emergjenca civile, ajo e pandemisë dhe tërmetit. Të dyja këto situata kanë impaktuar buxhetin e viteve 2019, 2020 dhe 2021, nga ku ka filluar në fakt të rritet gjendja e fondeve të trashëguara që deri në këtë moment ka qenë në një trend normal (jo më shumë se 10% e buxhetit total). Situata e pandemisë në vitin 2020, e shtrirë edhe në vitin 2021, fokusimi i vëmendjes për realizimin me prioritet të programeve të rindërtimit, gjatë këtyre viteve, kanë ndikuar në akumulimin e likuiditetit nga të ardhurat e veta, vit pas viti, i cili për arsye që shpjegohen në vijim nuk ka qenë e mundur të përdoret.

3.Realizimi i ulët kryesisht për shpenzimet kapitale, ku arsyeja kryesore është rishikimi i kostove për objekte ekzistuese në buxhetin e vitit paraardhës, 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 qenë në pritje të ndryshimeve në fjalë, procedurat e prokurimit nuk kanë vijuar gjatë pjesës së dytë të vitit 2023 dhe kjo ka ndikuar në realizim më të vogël të shpenzimeve kapitale edhe për 4 mujin e parë të viti 2024.

### Çështje të rishpërndarjes së buxhetit gjatë periudhës 4M 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 rindërtimit 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 rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesat (pallat) dhe ndërtesa publike në zonat e reja për zhvillim, në njësiti administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji”, dhe njësiti administrative 6, zonat e “Kombinatit” Bashkia Tiranë, rindërtimi i banesave individuale, ndërtimi i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim dhe rirforcimin e njësive 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 emërtime, investime të reja, studim-projektme dhe oponenta 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.

## 2.1 Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve

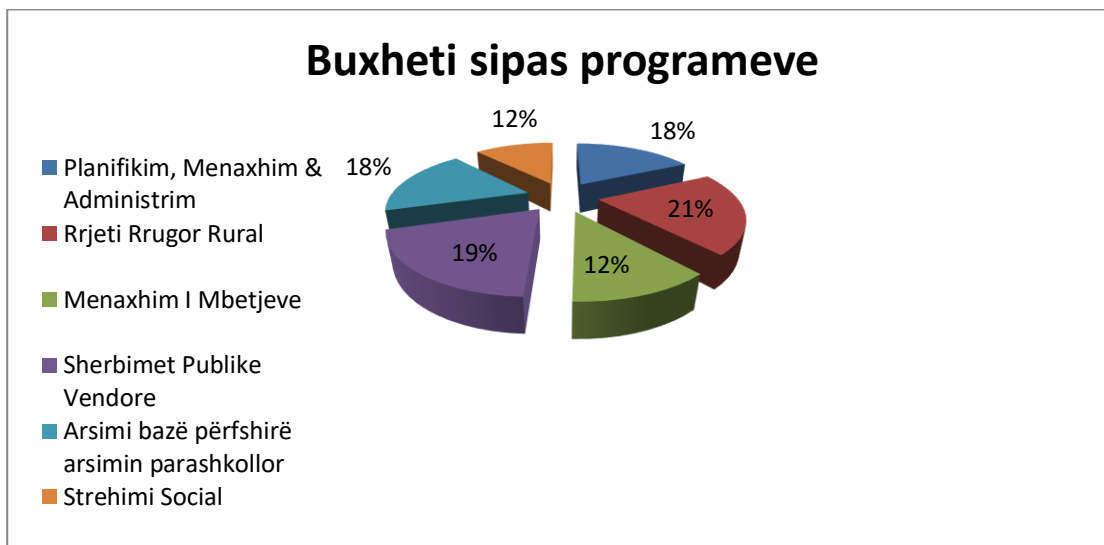
Buxheti i planifikuar për vitin 2024 i Bashkisë Tiranë i ndarë sipas programeve paraqitet si vijon:

*Në lekë*

	Emërtimi	Plan 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	% Fakt/Plan 2024	% Plan 2024/ Buxhet
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	5,006,245,657	1,923,372,423	1,117,745,355	22%	11%
01170	Gjendja Civile	75,417,000	25,536,000	24,551,248	33%	0%
03140	Shërbimet e Policise Vendore	882,025,000	306,032,500	249,266,763	28%	2%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	1,352,877,812	957,662,755	70,902,827	5%	3%
04130	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	941,264,215	363,145,655	22,122,924	2%	2%
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	412,468,977	149,111,900	66,487,162	16%	1%
04240	Menaxhim I Infrastrukturës se Ujitjes & Kullimit	66,693,394	13,118,178	8,941,000	13%	0%
04260	Administrimi I Pyjeve & Kullotave	12,665,994	6,487,115	1,412,000	11%	0%
04520	Rrjeti Rrugor Rural	5,888,061,276	1,604,617,022	483,445,045	8%	13%
04570	Transporti Publik	1,002,241,797	353,615,218	116,519,709	12%	2%
05100	Menaxhim I Mbetjeve	3,351,660,457	1,049,454,267	495,492,800	15%	7%
06140	Planifikim Urban Vendor	2,262,990,226	825,555,770	119,563,618	5%	5%
06190	Strehimi	19,093,265	19,093,265	7,160,955	38%	0%
06210	Programet e Zhvillimit	1,291,047,250	1,234,564,455	-	0%	3%
06260	Sherbimet Publike Vendore	5,517,607,215	1,654,277,841	548,564,084	10%	12%
08130	Sport dhe Argëtim	693,228,667	312,904,673	199,702,126	29%	2%
08220	Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	1,459,038,018	454,728,753	202,088,084	14%	3%
08230	Arti dhe Kultura	745,312,000	745,312,000	180,891,284	24%	2%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	5,048,208,351	1,969,916,247	761,887,822	15%	11%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	2,682,430,716	983,761,355	435,111,379	16%	6%
09450	Arsimi Universitar	288,758,000	288,758,000	-	0%	1%
10430	Përkujdesje Sociale	1,341,642,720	1,085,819,860	994,046,419	74%	3%
10661	Strehimi Social	3,339,814,833	778,821,032	150,621,971	5%	7%
10910	Emergenca Civile	288,573,938	288,573,938	-	0%	1%
04910	Fondi Rezervë	1,141,299,558	100,000,000	-	0%	3%
04940	Fondi I Kontigjencës	140,000,000	40,000,000	-	0%	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>45,250,666,336</b>	<b>17,534,240,222</b>	<b>6,256,524,575</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>



- **Programi Shërbimet Publike Vendore** i cili përbën 12% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 10% të 4-mujorit 2024.
- **Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor** i cili përbën 11% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 15% të 4-mujorit 2024.
- **Programi Rjeti Rrugor Rural** i cili përbën 13% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 8% të 4-mujorit 2024.
- **Programi Planifikim, Menaxhim, Administrim** i cili përbën 11% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 22% të 4-mujorit 2024.



## 2.2 Tabela e raportit të shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik

Në total, Bashkia Tiranë ka një realizim prej 36% të planit 4-mujor 2024. Kjo vlerë përfshin të gjitha burimet e financimit.

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

- Shpenzimet e personelit janë realizuar me 78%,
- Shpenzimet operative me 45%
- Shpenzimet kapitale me 7%.

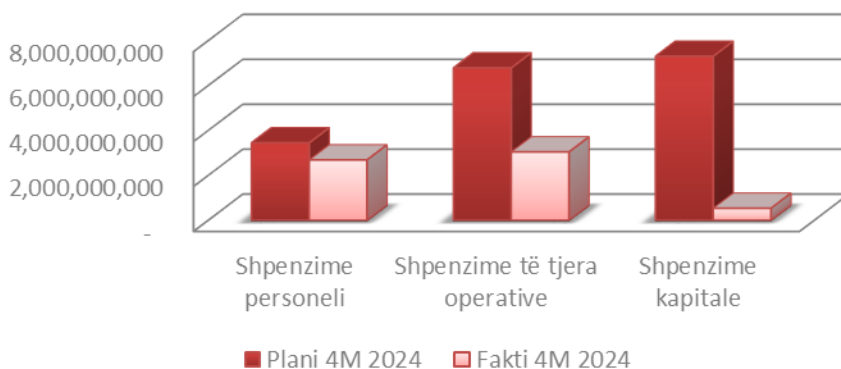
Më poshtë paraqitet në mënyrë tabelare informacioni i mësipërm:

*Në lekë*

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	9,650,311,630	3,448,857,974	2,683,904,107	78%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	15,975,181,545	6,785,532,205	3,040,562,786	45%
<i>Shpenzime kapitale</i>	19,625,173,161	7,299,850,043	532,057,682	7%
<b>Totali</b>	<b>45,250,666,336</b>	<b>17,534,240,222</b>	<b>6,256,524,575</b>	<b>36%</b>

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

## Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik



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 të 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 4 mujorin e vitit 2024 nuk ka ndryshuar, është i njëjtë me numrin fillestar të miratuar në PBA 2024-2026 sipas VKB Nr.125, datë 22.12.2023.

Sikundër vihet re edhe në pasqyrën e mëposhtme plani i numrit të punonjësve për Aparatin dhe Institucionet e Varësisë është 8,656 dhe fakti është 8,372. Duke krahasuar planin me faktin është e dukshme se strukturat e Bashkisë Tiranë janë të mirë organizuara me staf.

Emërtimi	Nr i punonjësve Plan 2024	Nr i punonjësve Fakt 2024	Buxhet 2024	Fakt 2024	% Realizimi
Aparati Bashkise	2,425	2,353	3,384,056,966	952,969,222	28%
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit	188	180	51,642,000	14,336,400	28%
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit	420	373	143,975,000	39,671,632	28%
Agjencia per Administrimin e Tregjeve	46	46	317,150,000	98,340,536	31%
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrim Gjelberimit	550	534	2,163,437,575	550,549,846	25%
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndricimit	575	567	30,044,000	8,000,451	27%
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike	980	971	133,161,131	32,608,458	24%
Drejtoria e Konvikteve	113	113	487,468,000	147,722,614	30%
Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore	260	254	60,904,000	18,745,985	31%
Klubi Sportiv Tirana	47	45	510,973,000	162,481,772	32%
Agjencia Sherbimeve Funerale	185	179	894,272,085	238,534,585	27%
Drejtoria e Pergjithshme e Kopshteve dhe Cerdheve	2,079	1,986	30,170,000	9,157,551	30%
Qendra Komunitare Shkoze	28	27	218,481,000	59,991,437	27%
Qendra Kulturore Tirana	60	60	29,497,000	7,552,160	26%
Qendra Sociale Multidisiplinare	27	26	29,497,000	9,324,649	32%
Qendra Rinore TEN	19	16	27,066,000	7,296,721	27%
Qendra "Te qendrojme se bashku"	28	27	16,699,779	4,184,821	25%
Shkolla "Luigj Gurakuqi"	15	15	409,551,000	120,799,532	29%
Tirana Parking	158	155	172,796,000	48,016,071	28%
Qendra Sociale "Strehëza"	14	14	52,640,000	16,492,184	31%
Qendra Komunitare "Gonxhe Bojaxhi"	27	26	28,475,000	8,488,902	30%
Klubi Shumësportesh "Partizani"	13	13	16,854,000	4,192,977	25%
Klubi Sportiv "Studenti"	18	18	16,626,353	4,486,207	27%
Muzeu Vendor Kadare	6	6	20,443,741	5,992,379	29%
Muzeu Vendor Shtepia Studio Agolli	6	6	7,297,000	2,377,458	33%
Qendra e Restaurimit dhe Realizimit te Veprave te Artit	9	9	9,454,000	2,993,634	32%
Qendra Komunitare e Terrenit	37	31	17,273,000	4,593,057	27%
Agjencia e Rinise	14	13	40,391,000	8,285,115	21%
Galeria e Artit Tirana	19	19	7,142,000	2,347,084	33%
IMT	180	179	22,166,000	6,728,463	30%
Agjensia Industrise Rekreative	23	27	21,192,000	6,782,899	32%
Qendra Komunitare "Per persona me aftesi te kufizuar"	25	23	219,032,000	67,707,093	31%
Drejtoria e Pergjithshme e Kopshtit Zoologjik	62	61	60,484,000	12,152,212	20%
<b>TOTAL</b>	<b>8,656</b>	<b>8,372</b>	<b>9,650,311,630</b>	<b>2,683,904,107</b>	<b>28%</b>

\*Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë 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 9,650,311,630 lekë me një realizim prej 2,683,904,107 lekë ose 28% për 4 Mujorin e vitit 2024.

## 2.4 Tabela e raportit të shpenzimeve të personelit sipas programeve

Në lekë

	Emërtimi	Plan 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	946,877,231	743,474,569	79%
01170	Gjendja Civile	25,536,000	24,551,248	96%
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	236,050,000	229,521,163	97%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	101,752,200	53,762,778	53%
04130	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	17,930,000	16,492,184	92%
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	69,300,000	59,991,437	87%
04520	Rrjeti Rrugor Rural	168,600,000	162,481,772	96%
04570	Transporti Publik	55,300,000	48,016,071	87%
06140	Planifikim Urban Vendor	71,350,000	67,707,093	95%
06260	Shërbimet Publike Vendore	345,842,000	308,193,778	89%
08130	Sport dhe Argëtim	40,621,550	29,408,043	72%
08220	Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	67,629,000	60,128,186	89%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	817,738,593	554,734,667	68%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	419,184,400	271,143,043	65%
10430	Përkujdesje Sociale	65,147,000	54,298,075	83%
	<b>TOTAL</b>	<b>3,448,857,974</b>	<b>2,683,904,107</b>	<b>78%</b>

\*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 Shërbimet e Policisë Vendore, Gjendja Civile, Rrjeti Rrugor Rural, Planifikim Urban Vendor dhe Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik janë programe që janë mbuluar me 33% nga burim financimi të ardhurat e Bashkisë Tiranë, 33% nga transfertë e kushtëzuar 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 Menaxhimit të Mbetjeve, ku përfshihet pastrimi i qytetit dhe në Programin e Përfshirjes Sociale.

Për këto 2 programe edhe plani është në vlerë më të lartë, duke treguar kështu fokusin e Bashkisë Tiranë për pastrimin e qytetit (që prek drejtpërdrejt secilin nga ne) dhe për mbështetjen sociale ndaj kategorive në nevojë.

	Emërtimi	Plan 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	783,641,398	369,484,046	47%
03140	Shërbimet e Policise Vendore	38,602,500	19,745,600	51%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	809,990,453	15,645,889	2%
04130	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	58,394,779	4,874,532	8%
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	37,451,900	6,495,725	17%
04240	Menaxhim I Infrastrukturës se Ujitjes & Kullimit	13,118,178	8,941,000	68%
04260	Administrimi I Pyjeve & Kullotave	6,487,115	1,412,000	22%
04520	Rrjeti Rrugor Rural	291,746,005	79,922,132	27%
04570	Transporti Publik	172,495,000	68,503,638	40%
04940	Fondi i Kontigjencës	40,000,000	-	0%
05100	Menaxhim I Mbetjeve	1,049,454,267	495,492,800	47%
06140	Planifikim Urban Vendor	74,474,200	23,494,853	32%
06190	Strehimi	19,093,265	7,160,955	38%
06260	Shërbimet Publike Vendore	431,196,400	180,686,862	42%
08130	Sport dhe Argëtim	247,183,123	170,294,083	69%
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	309,403,519	139,645,068	45%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	407,692,963	206,032,766	51%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	315,645,430	152,360,522	48%
10430	Përkujdesje Sociale	1,012,066,740	939,748,344	93%
10661	Strehimi Social	278,821,032	150,621,971	54%
10910	Emergjenca Civile	288,573,938	-	0%
04910	Fondi Rezervë	100,000,000	-	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,785,532,205</b>	<b>3,040,562,786</b>	<b>45%</b>

\*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

## 2.6 Tabela e raportit të shpenzimeve kapitale sipas programeve

Për shpenzimet kapitale, sikurse kemi sqaruar edhe në pikën 4.2 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”. Duke qenë se planet për investime kanë ndryshuar në fillim të muajit Prill ka qenë i vështirë realizimi brenda këtij muaji.

Në lekë

Emërtimi	Plan 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Planifikim, Menaxhim & Administrim	192,853,794	4,786,740	2%
Shërbimet e Policisë Vendore	31,380,000	-	0%
Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	45,920,102	1,494,160	3%
Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	286,820,876	756,208	0%
Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	42,360,000	-	0%
Rrjeti Rrugor Rural	1,144,271,017	241,041,141	21%
Transporti Publik	125,820,218	-	0%
Planifikim Urban Vendor	679,731,570	28,361,672	4%
Programet e Zhvillimit	1,234,564,455	-	0%
Shërbimet Publike Vendore	877,239,441	59,683,444	7%
Sport dhe Argëtim	25,100,000	-	0%
Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	77,696,234	2,314,830	3%
Arti dhe Kultura	745,312,000	180,891,284	24%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	744,484,691	1,120,389	0%
Arsimi I mesëm I përgjithshëm	248,931,525	11,607,814	5%
Arsimi Universitar	288,758,000	-	0%
Përkujdesje Sociale	8,606,120	-	0%
Strehimi Social	500,000,000	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>7,299,850,043</b>	<b>532,057,682</b>	<b>7%</b>

\*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 programet e rrjetit rrugor rural si dhe Artit dhe Kulturës. Në programin e rrjetit rrugor realizimi vihet re për projektet e sistemim asfaltimeve të cilat kanë qenë pjesë e buxhetit të vitit 2023 dhe janë projektet e fundit të cilat kanë përfunduar dhe janë likuaduar gjatë dy mujorit të parë të vitit 2024. Në programin e Artit dhe Kulturës, realizimi i përket projektit të Godinës së Teatrit, projekt për të cilin vazhdojnë punimet.

## 2.7 Tabela e raportit sipas burimeve të financimit

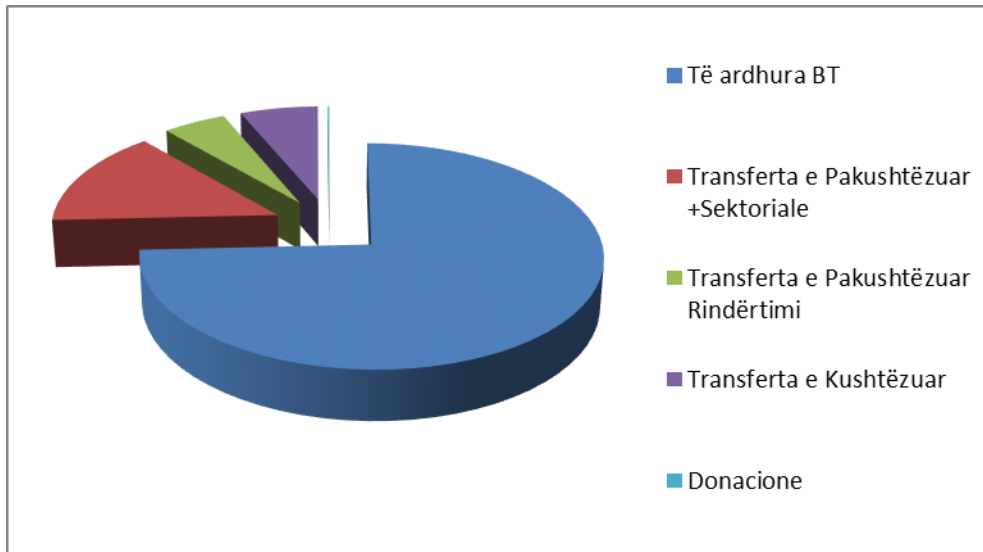
Shpenzimet sipas burimeve të financimit për 4-mujor 2024, paraqiten si më poshtë:

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %	struktura/ plani vjetor
Të ardhura BT	33,600,094,549	8,979,709,177	3,923,112,266	44%	74%
Transferta e Pakushtëzuar +Sektoriale	6,480,217,780	3,455,882,660	1,154,937,088	33%	14%
Transferta e Pakushtëzuar Rindërtimi	2,298,578,857	2,298,578,857	0	0%	5%
Transferta e Kushtëzuar	2,822,398,188	2,772,517,188	1,176,696,929	42%	6%
Donacione	49,376,962	27,552,340	1,778,292	6%	0%
<b>Totali</b>	<b>45,250,666,336</b>	<b>17,534,240,222</b>	<b>6,256,524,575</b>	<b>36%</b>	<b>100%</b>

Sikurse vërehet edhe në tabelën e mësipërme, burimi kryesor i financimit për buxhetin 4-mujor

2024 vijon të jetë nga të ardhurat e Bashkisë, në vlerën faktike 3,923,112,266 lekë e cila përbën 74% të të ardhurave totale faktike. Fondet e Pakushtëzuara zënë 14% të burimeve të financimit të planifikuara, Fondet e Pakushtëzuara Rindërtimi zënë 5% të burimeve të financimit të planifikuara. Fondet e Kushtëzuara zënë 6% të strukturës së burimeve të financimit, sipas grafikut më poshtë:



## 2.8 Tabela e raportit të donacioneve

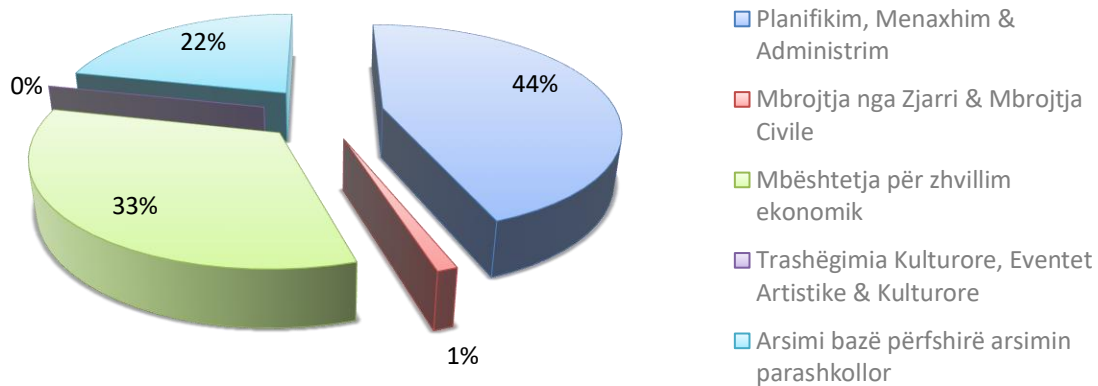
Tabela e mëposhtme paraqet shpërndarjen e burimit Donator në bazë programesh:

*Në lekë*

	Emërtimi	Plan 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	% ndaj planit vjetor	struktura/p lani vjetor
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	21,824,622	-	-	0%	44%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	555,000	555,000	-	0%	1%
04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	16,411,827	16,411,827	-	0%	33%
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	457	457	-	0%	0%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollo	10,585,056	10,585,056	1,778,292	17%	21%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,376,962</b>	<b>27,552,340</b>	<b>1,778,292</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>

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.

## Donacionet sipas programeve



### 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 4-mujorit 2024. Këtu përfshihen fonde që janë deleguar nga qeverisja qendrore nëpërmjet ministrive të linjës për funksionet e deleguara për:

- Administrimi i zgjedhjeve të përgjithshme dhe vendore
- Arsimi bazë përfshirë parashkollorin
- Arsimi i mesëm i përgjithshëm
- Arsimi Profesional
- Arsimi Universitar
- Arti dhe Kultura
- Emergjenca Civile
- Gjendja Civile
- Menaxhimi i Mbetjeve Urbane
- Përkujdesja Sociale
- Strehimi

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



	Emertimi	Plan 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	%
1170	Paga (Gjendja Civile)	64,625,000	21,900,000	21,037,916	33%
1170	Sig.Shoqerore (Gjendja Civile)	10,792,000	3,636,000	3,513,332	33%
6190	Subvencionim i qerase per familjet e prekura nga termeti	19,093,265	19,093,265	7,160,955	38%
8230	Godina e teatrit Tirane (pajisje mobilim)	275,000,000	275,000,000		0%
8230	Godina e teatrit Tirane	470,312,000	470,312,000	180,891,284	38%
9120	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" dhe Zona Tirana 4	350,000,000	350,000,000		0%
9120	Akordim fondi per pajisje mobileri arsimi baze	12,984,728	12,984,728		0%
9120	Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor cilesor	72,406,250	72,406,250	37,877,526	52%
9230	Nxenes qe regjistrohen dhe ndjekin arsimin e mesem dhe te larte ne institucione (Bursa)	13,237,750	13,237,750	13,129,594	99%
9230	Akordim fondi per pajisje mobileri arsimi mesem I pergjithshem	10,774,917	10,774,917		0%
9450	Fond studim projektim per Kampusin e Tiranës	288,758,000	288,758,000		0%
10430	Ndihma Ekonomike	81,362,000	81,362,000	57,052,824	70%
10430	PAK	857,685,000	857,685,000	856,033,498	100%
10430	Fond Social	6,793,340	6,793,340		0%
10910	Shtetas te demtuar , banesat e te cileve jane demtuar nga fatkeqesi te ndryshme	288,573,938	288,573,938		0%
	<b>TOTAL</b>	<b>2,822,398,188</b>	<b>2,772,517,188</b>	<b>1,176,696,929</b>	<b>42%</b>

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 42 %. Realizimi më i madh është për projektin “Godina e Teatrit”, si dhe fondet ndihma ekonomike për personat me aftësi të kufizuar.

## 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 për 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.

Fondi i Kontigjencës ka një plan buxheti 140,000,000 dhe përgjatë 4-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 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 58%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

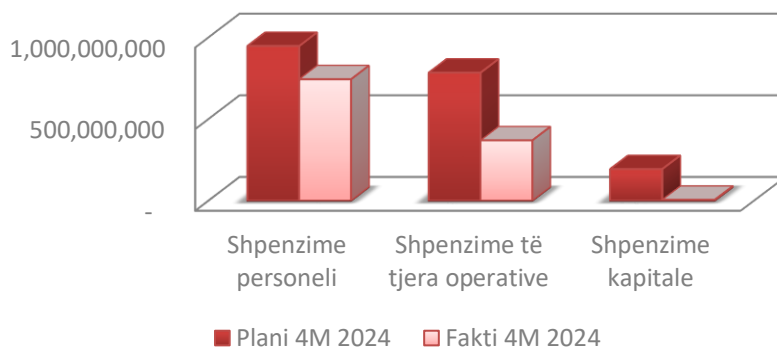
- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e personelit      | 79% |
| - Shpenzime të tjera operative | 47% |
| - Shpenzime kapitale           | 2%  |

*Në lekë*

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	2,729,587,510	946,877,231	743,474,569	79%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	1,779,526,113	783,641,398	369,484,046	47%
<i>Shpenzime kapitale</i>	497,132,034	192,853,794	4,786,740	2%
<b>Totali</b>	<b>5,006,245,657</b>	<b>1,923,372,423</b>	<b>1,117,745,355</b>	<b>58%</b>

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

## Realizimi i shpenzimeve në programin Planifikim, Menaxhim & Administrim



**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 objekti, për 4-mujorin 2024, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

*Produkti 1:* "Trajnim dhe Zhvillim i Stafit të Bashkisë Tiranë" për 4-mujorin 2024 është planifikuar 2,000,000 lekë dhe është realizuar 0% e planit 4-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 4-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 eficiency 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 Europian 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 objekti, për 4-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 4-mujorin 2024 është planifikuar 2,800,000 lekë dhe nuk ka patur realizim për 4 mujorin.

*Produkti 2:* Panairi i Punës për 4-mujorin 2024 është planifikuar 1,500,000 lekë dhe ka patur realizim në vlerën 400,000 lekë për 4 mujorin.

*Produkti 3:* Projekti "Web-Challenge Tirana" për 4-mujorin 2024 është planifikuar 2,800,000 lekë dhe nuk ka patur realizim për planin 4 mujor. Ky projekt lindi si nevojë e kërkesave të të rinjve për të marrë pjesë në ndërtimin e websiteve 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 aparatit të Bashkisë Tiranë". Për arritjen e këtij objekti, për 4-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 nuk ka patur realizim për 4 mujorin.

**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 4-mujorin 2024 është realizuar produkti me të dhëna si më poshtë:

*Produkti 1:* Nxitja e respektimit vullnetar të legjislacionit tatimor nëpërmjet informimit, për 64,735 tatim pagues aktivë, janë shpenzuar 12,612,182 lekë nga 40,210,000 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 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 81%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

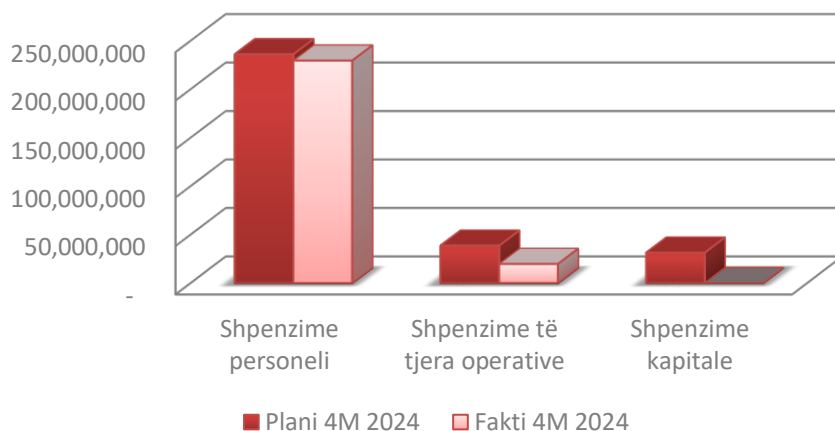
- Shpenzimet e personelit 97%
- Shpenzime të tjera operative 51%
- Shpenzime kapitale 0%

*Në lekë*

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	666,114,000	236,050,000	229,521,163	97%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	120,531,000	38,602,500	19,745,600	51%
<i>Shpenzime kapitale</i>	95,380,000	31,380,000	-	0%
<b>Totali</b>	<b>882,025,000</b>	<b>306,032,500</b>	<b>249,266,763</b>	<b>81%</b>

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

## Realizimi i shpenzimeve në programin Shërbimet e Policisë Vendore



Për 4-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 janë 11 projekte / investime që menaxhohen nga Institucioni që mbulojnë këtë funksion. Buxheti i planifikuar për këtë program është 95,380,000 lekë për 4-mujorin 2024 dhe nuk ka patur realizim për 4-mujorin.

### Programi - 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile

Ky program përfshin:

1. Aparatin e Bashkisë
2. MZSH

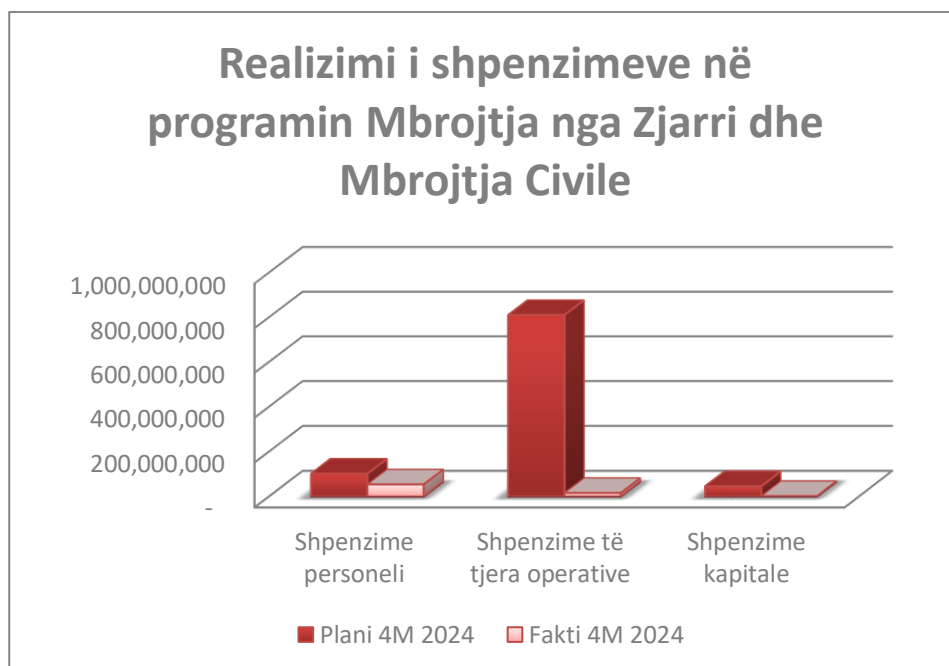
Qëllimi i programit të Emergjencave Civile është: Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 7%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e personelit      | 53% |
| - Shpenzime të tjera operative | 2%  |
| - Shpenzime kapitale           | 3%  |

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	230,088,456	101,752,200	53,762,778	53%
Shpenzime të tjera operative	872,110,106	809,990,453	15,645,889	2%
Shpenzime kapitale	250,679,250	45,920,102	1,494,160	3%
<b>Totali</b>	<b>1,352,877,812</b>	<b>957,662,755</b>	<b>70,902,827</b>	<b>7%</b>

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



Për 4-mujorin 2024 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Investimet për programin e Mbrojtjes Nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile për vitin 2024 përbëhet nga 28 projekte/investime të Emergjencës Civile me një realizim 1,494,160 lekë dhe 5 projekte/investime të Mbrojtjes nga Zjarri që menaxhohen nga institucioni që mbulon këtë funksion.

### **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 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 6%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit	92%
- Shpenzime të tjera operative	8%
- Shpenzime kapitale	0%

*Në lekë*

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	52,640,000	17,930,000	16,492,184	92%
Shpenzime të tjera operative	181,460,149	58,394,779	4,874,532	8%
Shpenzime kapitale	707,164,066	286,820,876	756,208	0%
<b>Totali</b>	<b>941,264,215</b>	<b>363,145,655</b>	<b>22,122,924</b>	<b>6%</b>

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



Për 4-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 941,264,215 lekë për 4-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 4-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 4-mujorin 2024 është planifikuar 18,000,000 lekë dhe nuk ka patur realizim për 4-mujorin.

**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 4-mujorin 2024, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

*Produkti 1:* Projekte Turizmi për 4-mujorin 2024 është planifikuar 70,000,000 lekë dhe nuk ka patur realizim për 4 mujorin.

**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 4-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

### **Programi - 04220:Shërbimet bujqësore,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. Funksionimin 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, pyeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit. Kontrolli ushqimor dhe mbrojtje te konsumatorit

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 45%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

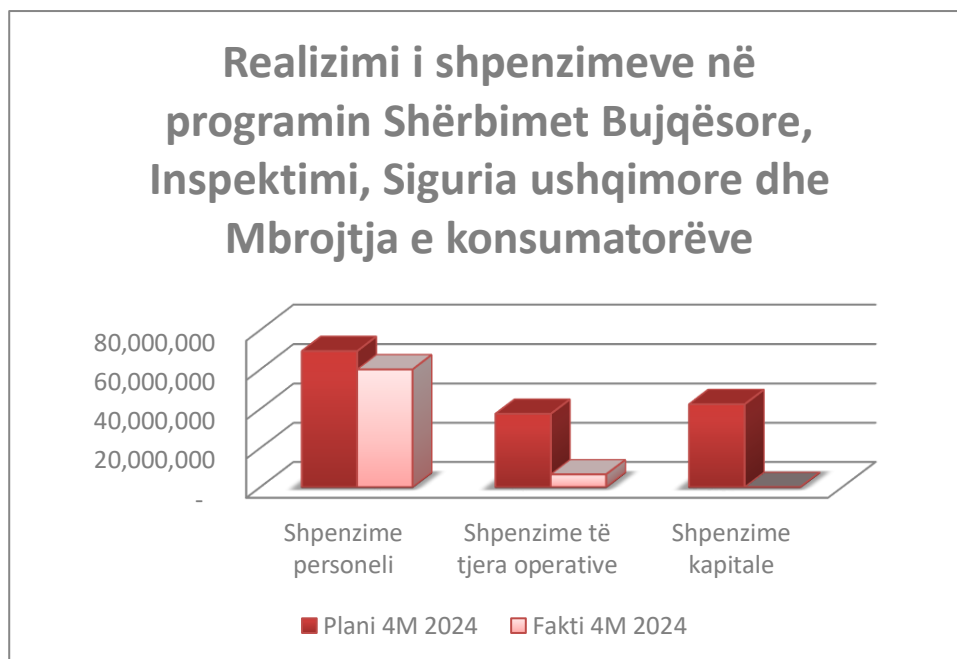
- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e personelit      | 87% |
| - Shpenzime të tjera operative | 17% |
| - Shpenzime kapitale           | 0%  |

*Në lekë*

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	218,481,000	69,300,000	59,991,437	87%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	103,176,058	37,451,900	6,495,725	17%
<i>Shpenzime kapitale</i>	90,811,919	42,360,000	-	0%
<b>Totali</b>	<b>412,468,977</b>	<b>149,111,900</b>	<b>66,487,162</b>	<b>45%</b>



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



**Objektivi I i këtij programi është:** Iniciativë për të nxitur prezantimin dhe promovimin e produkteve lokale dhe rurale. Për arritjen e këtij objektivi për 4-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

*Produkti 1:* 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 4-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon

*Produkti 1:* Hartimi i planit të mbarështimit të ekonomisë pyjore Vërrit dhe Vorës. 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.

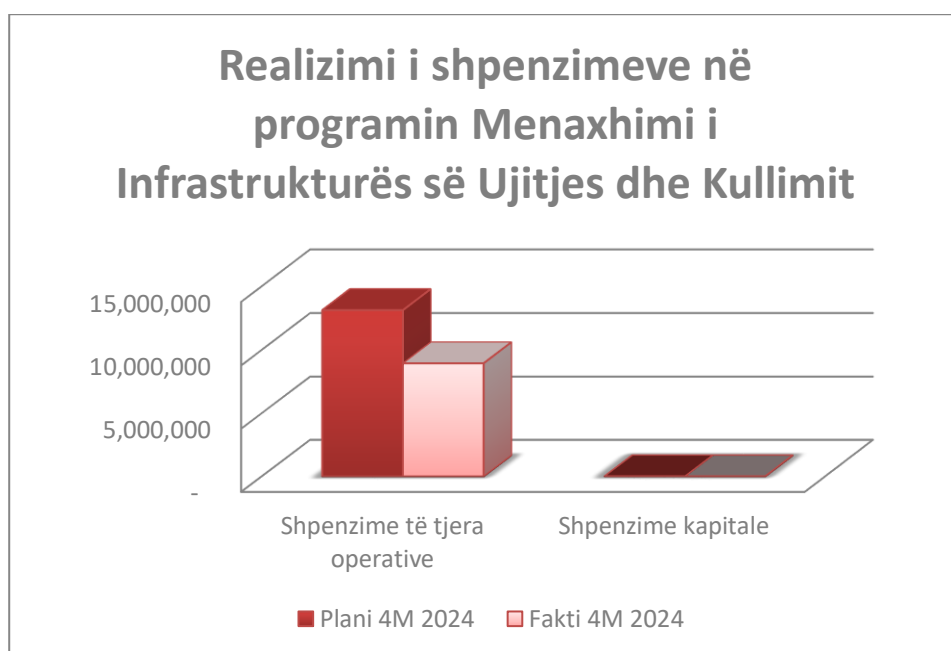
Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 68%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 68%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	240,000	-	-	0%
Shpenzime të tjera operative	24,141,902	13,118,178	8,941,000	68%
Shpenzime kapitale	42,311,492	-	-	0%
<b>Totali</b>	<b>66,693,394</b>	<b>13,118,178</b>	<b>8,941,000</b>	<b>68%</b>

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 kullor publik.

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

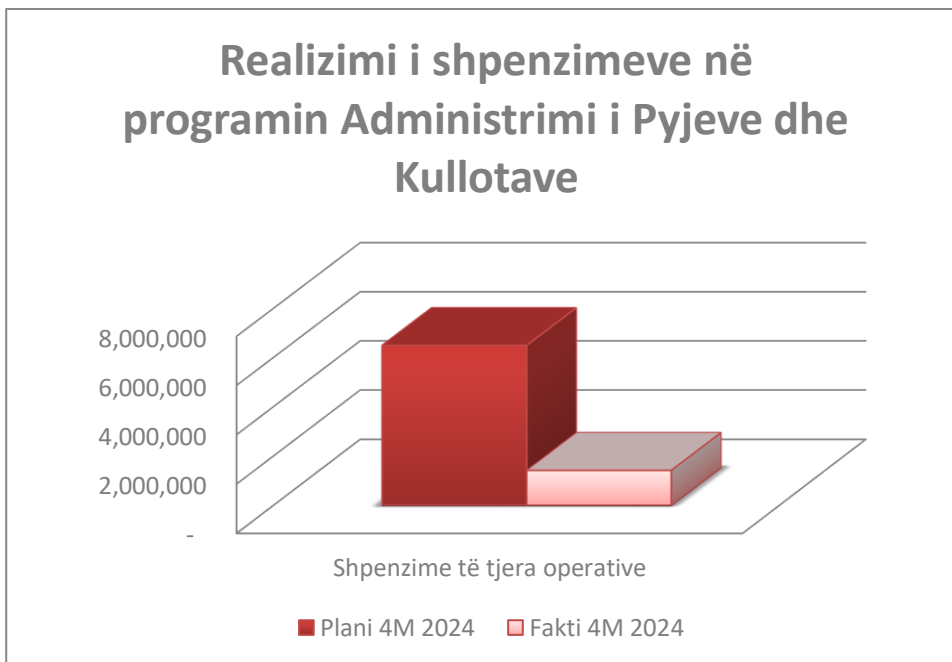
Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 22%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime personeli 0%
- Shpenzime të tjera operative 22%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	576,000	-	-	0%
Shpenzime të tjera operative	12,089,994	6,487,115	1,412,000	22%
<b>Totali</b>	<b>12,665,994</b>	<b>6,487,115</b>	<b>1,412,000</b>	<b>22%</b>

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 Përgj. 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 4-mujorin 2024, për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 30%.

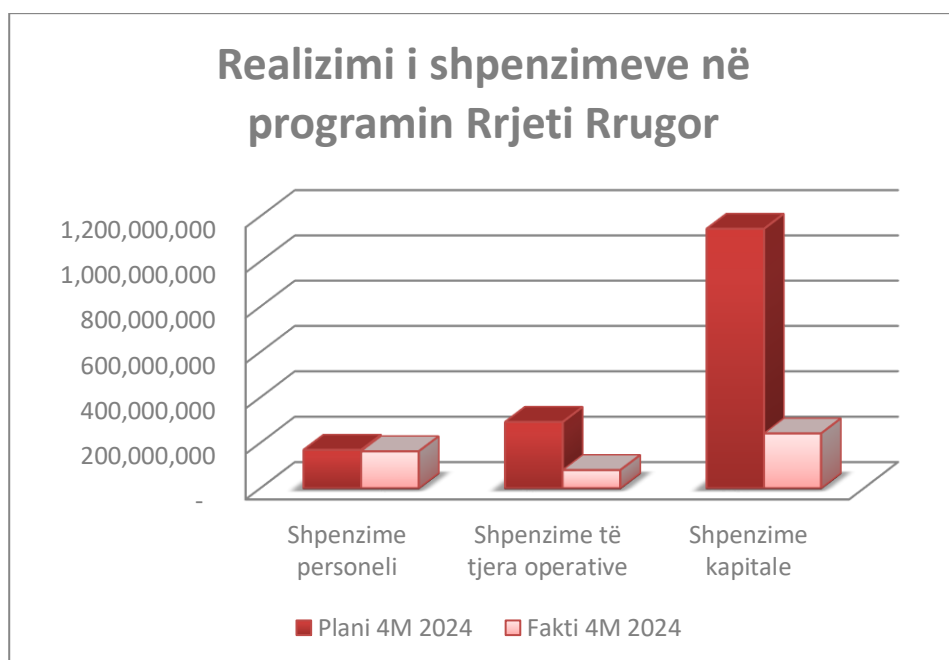
Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 96%
- Shpenzime të tjera operative 27%
- Shpenzime kapitale 21%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	510,733,000	168,600,000	162,481,772	96%
Shpenzime të tjera operative	1,309,526,020	291,746,005	79,922,132	27%
Shpenzime kapitale	4,067,802,256	1,144,271,017	241,041,141	21%
<b>Totali</b>	<b>5,888,061,276</b>	<b>1,604,617,022</b>	<b>483,445,045</b>	<b>30%</b>

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



Shpenzimet kapitale zënë rreth 73 % te buxhetit në këtë program por kanë një realizim në masën 21 %. Fokusi kryesor në këtë program kanë qenë sistemim asfaltimet e rrugëve aty ku dhe realizimi ka një % më të lartë.

### 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;

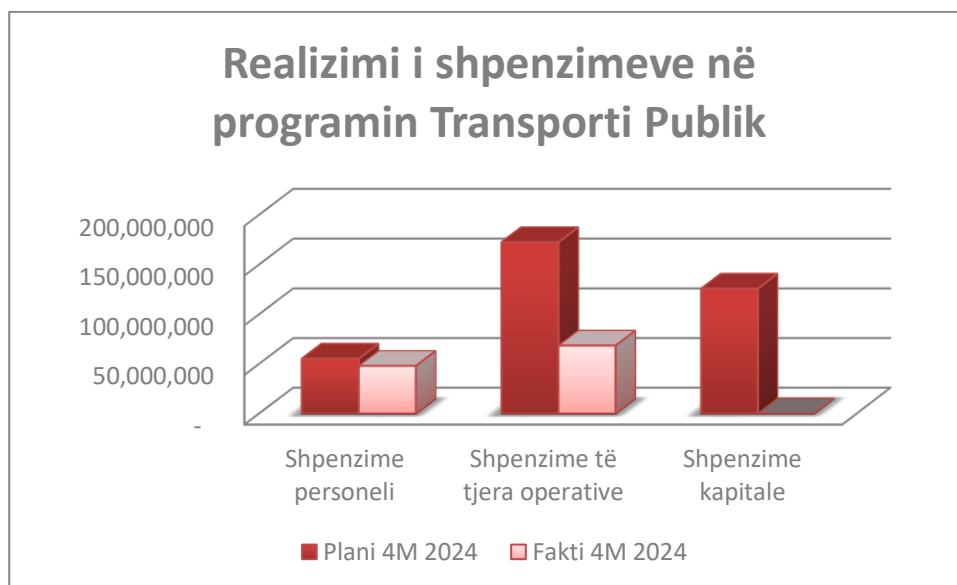
Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2024 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 33%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit	87%
- Shpenzime të tjera operative	40%
- Shpenzime kapitale	0%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	172,796,000	55,300,000	48,016,071	87%
Shpenzime të tjera operative	516,418,040	172,495,000	68,503,638	40%
Shpenzime kapitale	313,027,757	125,820,218	-	0%
<b>Totali</b>	<b>1,002,241,797</b>	<b>353,615,218</b>	<b>116,519,709</b>	<b>33%</b>

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 4-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

*Produkti 1:* Projekti i monitorimit, menaxhimit dhe kontrollit të transportit publik qytetës, nëpërmjet sistemeve inteligjente të transportit (AVL), në nivel qendror dhe lokal, si edhe

sistemeve të informacioneve në kohë reale për pasagjerët (RTIP), për disa nga stacionet kryesore.

*Produkti 2:* Subvencion për shërbimin e transportit publik qytetës në Bashkinë e Tiranës. Plani i planifikuar për këtë produkt është në vlerën 96,000,000 lekë, dhe ka patur realizim 48% për 4 mujin.

#### **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 4-mujorin 2024 për këtë funksion krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 47%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

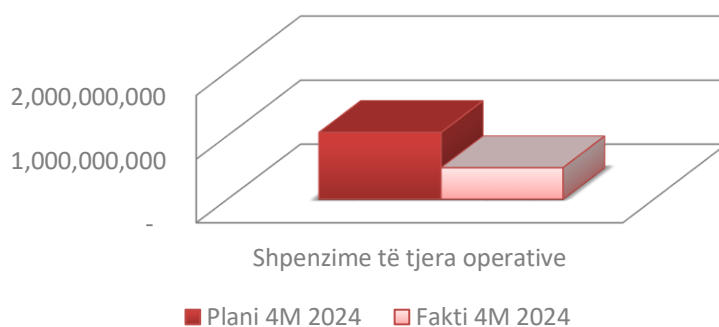
- Shpenzime të tjera operative 47%
- Shpenzime kapitale 0%

*Në lekë*

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime të tjera operative	3,339,401,081	1,049,454,267	495,492,800	47%
Shpenzime kapitale	12,259,376	-	-	0%
<i>Totali</i>	3,351,660,457	1,049,454,267	495,492,800	47%

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

## Realizimi i shpenzimeve në programin Menaxhimi i Mbetjeve



**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 4-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 88,731,953 lekë për 4 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 4-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 406,400,245 lekë ose 16% 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 njësive 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.

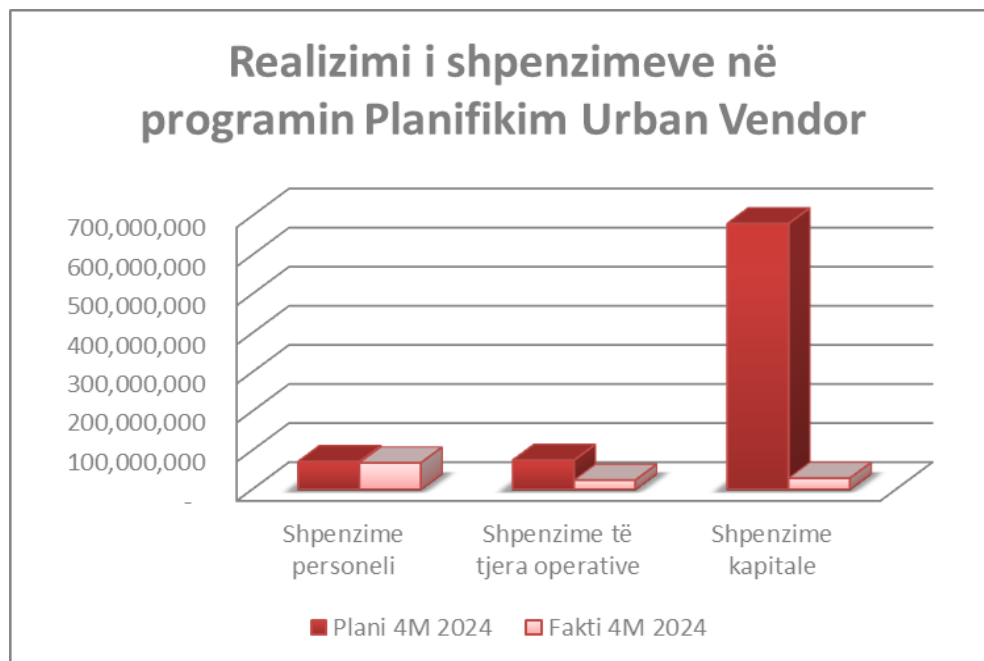
Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 14%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 95%
- Shpenzime të tjera operative 32%
- Shpenzime kapitale 4%
- 

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	219,032,000	71,350,000	67,707,093	95%
Shpenzime të tjera operative	206,131,400	74,474,200	23,494,853	32%
Shpenzime kapitale	1,837,826,826	679,731,570	28,361,672	4%
<b>Totali</b>	<b>2,262,990,226</b>	<b>825,555,770</b>	<b>119,563,618</b>	<b>14%</b>

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 funksionit të gjithëpërfshirjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes. Për arritjen e këtij objekti, për 4-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:



*Produkti 1:* Fondi i Komuniteteve, për të cilin është planifikuar plani në vlerën prej 100,000,000 lekë për të cilat është realizuar 9,761,053 lekë dhe është realizuar 10% e planit për 4 mujorin.

### **Programi - 06210: Programet e Zhvillimit**

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

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2024 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është 0%.

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime kapitale</i>	1,291,047,250	1,234,564,455	-	0%
<b>Totali</b>	<b>1,291,047,250</b>	<b>1,234,564,455</b>	-	<b>0%</b>

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



### **Programi - 06260: Sherbimet Publike vendore**

Ky program përfshin:

1. Aparati i Bashkisë
2. Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit
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: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe

relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së 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 4-mujorin 2024 për këtë funksion krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 33%.

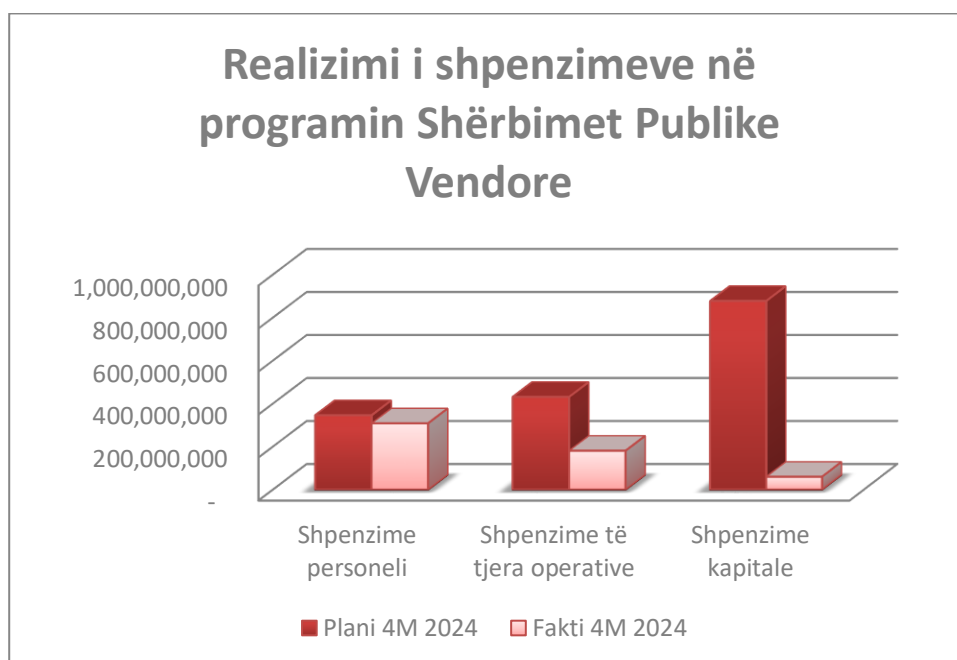
Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime personeli 89%
- Shpenzime të tjera operative 42%
- Shpenzime kapitale 7%

*Në lekë*

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	1,040,418,000	345,842,000	308,193,778	89%
Shpenzime të tjera operative	995,549,507	431,196,400	180,686,862	42%
Shpenzime kapitale	3,481,639,708	877,239,441	59,683,444	7%
<b>Totali</b>	<b>5,517,607,215</b>	<b>1,654,277,841</b>	<b>548,564,084</b>	<b>33%</b>

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 objektivi, për 4-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 62% për 4-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 4-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

*Produkti 1:* Sipërfaqe për mirëmbajtjen totale të varrezave në total janë 502,070 m<sup>2</sup>, 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.

## **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 individualë;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 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 64%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

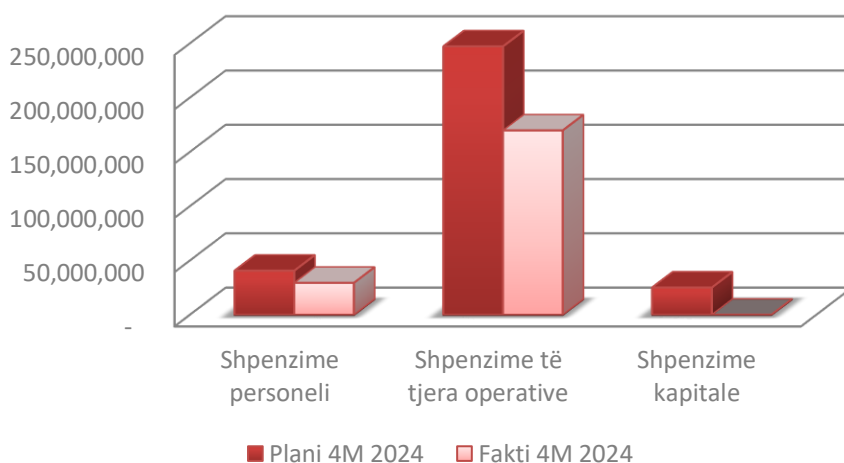
- Shpenzimet e personelit 72%
- Shpenzime të tjera operative 69%
- Shpenzime kapitale 0%

*Në lekë*

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	105,985,094	40,621,550	29,408,043	72%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	562,073,573	247,183,123	170,294,083	69%
<i>Shpenzime kapitale</i>	25,170,000	25,100,000	-	0%
<b><i>Totali</i></b>	<b>693,228,667</b>	<b>312,904,673</b>	<b>199,702,126</b>	<b>64%</b>

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

## Realizimi i shpenzimeve në programin Sport dhe Argëtim



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

Për 4-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 4-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

*Produkti 1:* Projekte Sportive. Plani i planifikuar për 4-mujorin 2024 është 151,782,000 lekë nga të cilat është realizuar 30,703,400 lekë ose 20% e planit 4-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 4-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

*Produkti 1:* Projekte Rinore. Plani i planifikuar për 4-mujorin 2024 është 70,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 3,775,500 e planit për 4 mujorin.

**Objektivi III i këtij programi është:** Organizimi dhe koordinimi 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 4-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 4-mujorin 2024 është 93,600,000 lekë nga të cilat është realizuar 47,159,400 ose 50% e planit 4-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. Muzeu Vendor "Shtëpia Studio Agolli"
7. Galeria e Artit Tirana
8. Agjensia e Industrisë Kreative
9. Drejtoria e Pergjithshme 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 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 44%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

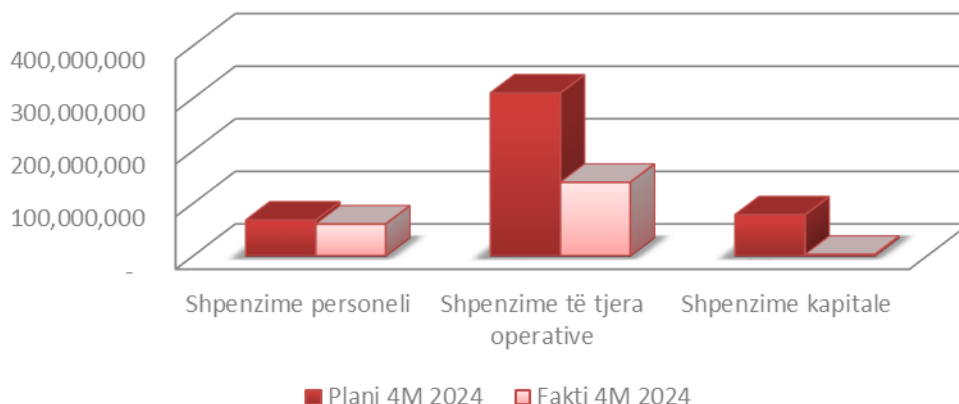
- Shpenzimet e personelit 89%
- Shpenzime të tjera operative 45%
- Shpenzime kapitale 3%

*Në lekë*

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	218,683,000	67,629,000	60,128,186	89%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	976,546,812	309,403,519	139,645,068	45%
<i>Shpenzime kapitale</i>	263,808,206	77,696,234	2,314,830	3%
<b>Totali</b>	<b>1,459,038,018</b>	<b>454,728,753</b>	<b>202,088,084</b>	<b>44%</b>

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

## Realizimi i shpenzimeve në programin Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore



**Objektivi I i këtij programi është:** Mbikqyrja dhe rregullimi i strukturave kulturore. Për arritjen e këtij objektivi, për 4-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 4-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 4-mujorin 2024 është 545,826,775 lekë nga të cilat është realizuar 85,293,975 lekë ose 16% e planit 4-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 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 39%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

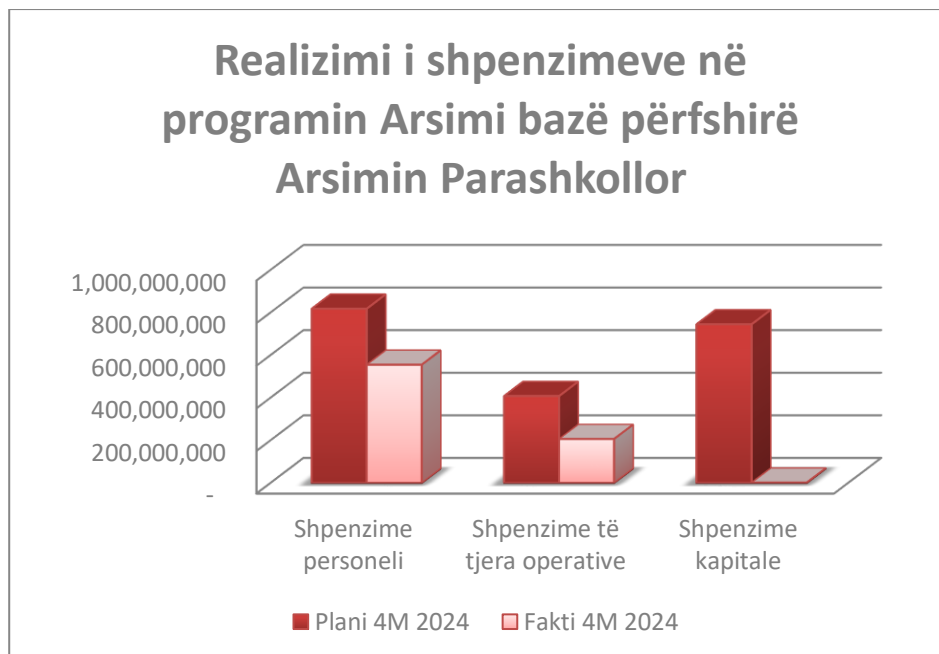
- Shpenzimet e personelit 68%

- Shpenzime të tjera operative 51%
- Shpenzime kapitale 0%
- 

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	2,180,137,354	817,738,593	554,734,667	68%
Shpenzime të tjera operative	992,931,669	407,692,963	206,032,766	51%
Shpenzime kapitale	1,875,139,328	744,484,691	1,120,389	0%
<b>Totali</b>	<b>5,048,208,351</b>	<b>1,969,916,247</b>	<b>761,887,822</b>	<b>39%</b>

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



**Objektivi 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 4-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

*Produkti 1:* Stimulim i nxënësve me dhjeta. Plani i planifikuar për 4-mujorin 2024 është 115,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 986,800 lekë.

### 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.

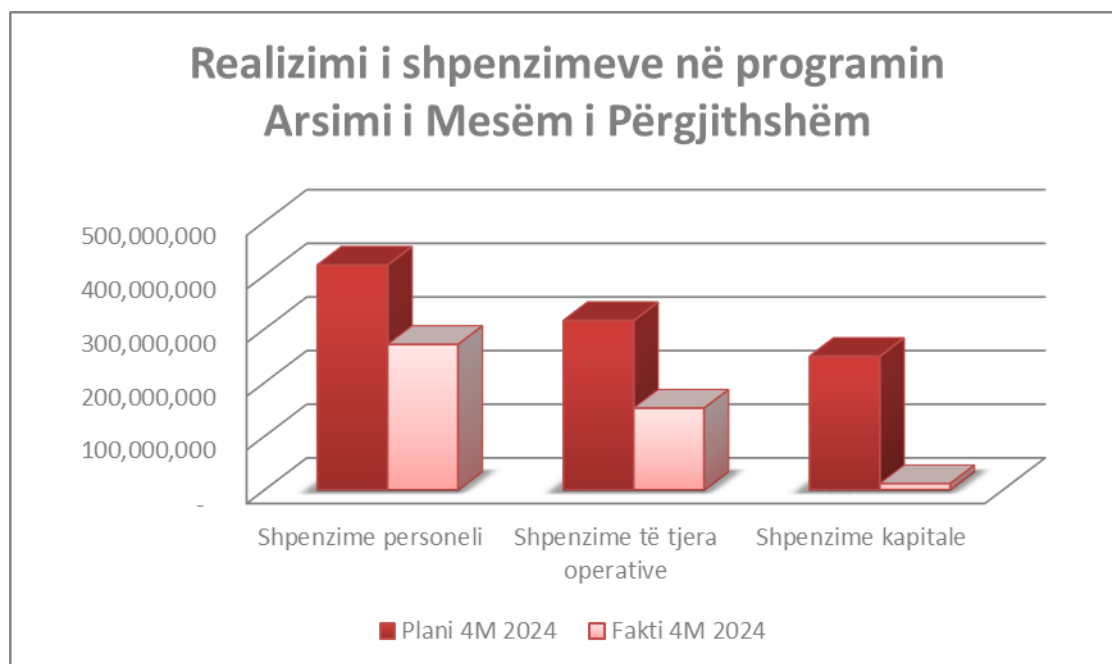
Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 44%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 65%
- Shpenzime të tjera operative 48%
- Shpenzime kapitale 5%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime personeli	1,027,433,216	419,184,400	271,143,043	65%
Shpenzime të tjera operative	722,114,748	315,645,430	152,360,522	48%
Shpenzime kapitale	932,882,752	248,931,525	11,607,814	5%
<b>Totali</b>	<b>2,682,430,716</b>	<b>983,761,355</b>	<b>435,111,379</b>	<b>44%</b>

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 4-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

**Produkti 1:** Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte janë 200 nxënës për këtë 4-mujor të vitit 2024 Për këtë vit janë planifikuar të akomodohen 300 nxënës, buxheti i shpenzuar është në vlerën 38,880,990 lekë nga 159,230,131 lekë të planifikuar



## Funksioni 8: MBROJTJA SOCIALE

### Programi - 10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet

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 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 92%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

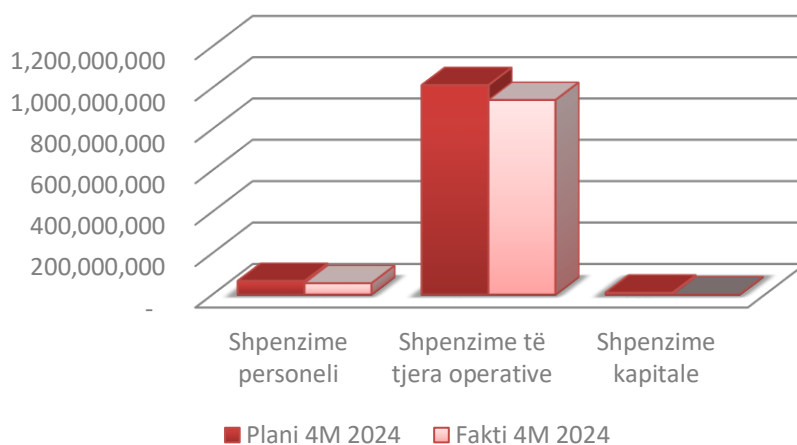
- Shpenzimet e personelit	83%
- Shpenzime të tjera operative	93%
- Shpenzime kapitale	0%

*Në lekë*

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	201,950,000	65,147,000	54,298,075	83%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	1,129,115,580	1,012,066,740	939,748,344	93%
<i>Shpenzime kapitale</i>	10,577,140	8,606,120	-	0%
<b><i>Totali</i></b>	<b>1,341,642,720</b>	<b>1,085,819,860</b>	<b>994,046,419</b>	<b>92%</b>

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

## Realizimi i shpenzimeve në programin Përkujdesja Sociale



**Objektivi I për këtë program është:** Zgjerimi dhe mundësimi i projekteve të kujdesit social me focus shtresat dhe kategoritë në nevojë me qëllim mbulimin me shërbime sociale të karaktereve të ndryshme inovative. Për arritjen e këtij objektivi, për 4-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 4-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 4-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 4-mujorin 2024 është 10,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 1,997,895 lekë ose 20% e planit 4-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 4-mujorin 2024, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

*Produkti 1:* Komisione për pagesa PAK/NE. Plani i planifikuar për 4-mujorin 2024 është 17,207,650 lekë nga të cilat është realizuar 5,223,700 lekë ose 30% e planit 4-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 4-mujorin 2024, është realizuar produkti

me të dhënat si vijon:

*Produkti 2:* Shërbim Eksperti të Liçensuar. Plani i planifikuar për 4-mujorin 2024 është 160,000 lekë nga të cilat është realizuar 25,000 lekë ose 16% e planit 4-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 4-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 4-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 4-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 konkurrues. Plani i planifikuar për 4-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 4-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 4-mujorin 2024 është 35,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 6,645,000 lekë ose 19% e planit 4-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; Mbështetje për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2024, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 19%.

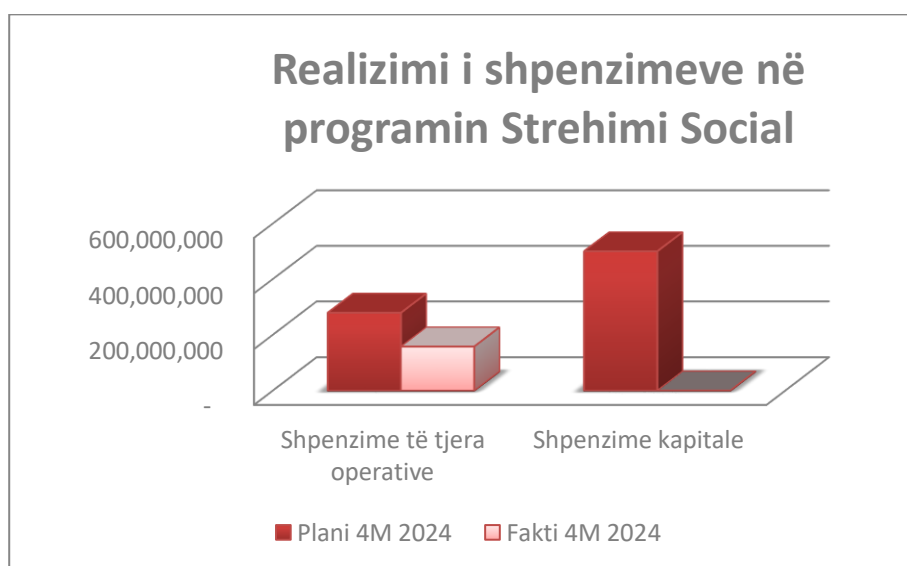
Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 54%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2024	Plani 4M 2024	Fakti 4M 2024	Realizimi në %
Shpenzime të tjera operative	543,371,032	278,821,032	150,621,971	54%
Shpenzime kapitale	2,796,443,801	500,000,000	-	0%
<b>Totali</b>	<b>3,339,814,833</b>	<b>778,821,032</b>	<b>150,621,971</b>	<b>19%</b>

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 4-mujorin 2024, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

**Produkti 1:** Subvencionimi i qirasë. Plani i planifikuar për 4-mujorin 2024 është realizuar 45% e planit 4-mujor.

**Produkti 2:** Projekti Shtrati i Lumit Lana – Rizhvillimi 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 4-mujorin 2024 është 10,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 6,375,000 lekë ose 64% e planit 4-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 4-mujorin 2024 është 27,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 7,705,000 lekë ose 29% e planit 4-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 datës 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 4-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 4-mujorin 2024 është 78,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 10% e planit 4-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 4-mujorin 2024 është 20,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 11,271,028 lekë ose 56% e planit 4-mujor.

#### 4.RAPORTIMI I DETYRIMEVE TE PRAPAMBETURA

Pjesë e raportit të monitorimit 4-mujor është dhe deklarimi i detyrimeve të prapambetura të përgatitura dhe paraqitur sipas anekseve të mëposhtme, në zbatim të udhëzimit nr.26, datë 27.09.2019 "Procedura për menaxhimin e vështirësive financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore" dhe udhëzimit plotësues nr.2 datë 19.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024" dhe konkretisht:

Në zbatim të udhëzimit të sipërpërmendur, si dhe sipas aneksit 1, situata financiare e Bashkisë Tiranë është një situatë normale.

N.R	Emërtimi	Stoku në vlerë	Shpenzime vjetore faktike për NJVQV-në	Stoku/Shpenzime vjetore faktike të NJVQV-së
<b>I</b>	<b>Borxhe (a+b)</b>	<b>0</b>		
<b>a</b>	<b>Hua afatgjatë</b>	<b>0</b>		
a,1	Marrëveshje financimi (kredi, qira financiare, overdraft etj)			
a,2	Tituj të emetuar			
a,3	Garanci për të tretë			
<b>b</b>	<b>Hua afatshkurtër</b>	<b>0</b>		
b,1	Marrëveshje financimi (kredi, qira financiare, overdraft etj)			
b,2	Tituj të emetuar			
b,3	Garanci për të tretë			
<b>II</b>	<b>Detyrimet e prapambetura</b>	<b>167,499,258</b>		<b>0.73%</b>
<b>Llogaria ekonomike</b>	<b>Emërtimi</b>			
4864100	Vendime Gjygesore	40,562		
4864200	Det.Prap. Sherbime	30,139,013		
4864300	Det.Prap.Mirembajtje	331,527		
4864400	Det.Prap. Investime	118,208,395		
4864600	Mallra	1,380,000		
4864601	Det.Prap.Sig.Shoqerore	8,827,961		
4864602	Det.Prap.Sig.Shendet	15,779		
4864603	Det.Prap.Ardh.Personal	5,396,164		
4864604	Det.Prap.Tatime Tjera	2,806,961		
4864901	Paga	352,896		
<b>III</b>	<b>Totali (I+II)</b>	<b>167,499,258</b>	<b>22,864,527,926</b>	<b>0.73%</b>

Detyrime pushteti qendror	Llogaria ekonomike	Vlera ne leke
Ministria e Mbrotjes	4864400	10,560
Rindertimi	4864400	436,407,550
Ministria e Brendshme	4864900	85,055,000
Rindertimi	4864900	503,333,279
<b>Totali</b>		<b>1,024,806,389</b>

\*Sipas udhezimeve nga Ministria e Financave ne tabelen e vetevleresimit financiar Janar-Prill 2024,ne kolonen "Shpenzime vjetore faktike per NJVQV-në është vendosur vlera e shpenzimeve vjetore faktike 2023, duke zbritur fondet e rindertimit dhe fondet e kushtëzuara per bashkite te cilat perfitojne fonde nga rindertimi.

Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

Në Lekë

Nr.	EMERTIMI	Vlera për periudhën e raportimit (Fakt progresiv)	Vlera e Buxhetit vjetor (Plan)
<b>I</b>	<b>Të ardhurat e Pushtetit Vendor</b>	<b>9,827,561,110</b>	<b>42,428,268,148</b>
<b>1</b>	<b>Taksat e veta vendore</b>	6,974,431,323	11,694,000,000
a.	Taksa mbi pasurinë	1,694,220,456	3,927,500,000
b.	Biznesi i vogel	13,028,755	0
c.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	4,590,707,858	6,360,000,000
d.	Taksa të tjera vendore	676,474,254	1,406,500,000
<b>2</b>	<b>Të ardhura jotatimore</b>	2,497,748,298	5,338,000,000
a.	Tarifat e shërbimeve publike	1,495,106,906	2,614,500,000
b.	Tarifa administrative	466,248,078	1,432,700,000
c.	Të tjera jo tatimore	536,393,314	1,290,800,000
<b>3</b>	<b>Taksa të ndara</b>	355,381,489	1,220,000,000
a.	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	130,501,895	480,000,000
b.	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	211,310,227	490,000,000
c.	Renta minerare	153,903	0
d.	Tatim mbi të ardhurat personale	13,415,464	250,000,000
<b>4</b>	<b>Transferte e pakushtezuar e pergjithshme sektoriale</b>		5,179,857,935
<b>5</b>	<b>Të tjera ( te ardhura dhe grant trashegim nga viti kaluar)</b>	0	18,947,033,251
<b>6</b>	<b>Donatore</b>	0	49,376,962
<b>II</b>	<b>Shpenzime te Buxhetit Vendor</b>	<b>5,079,827,646</b>	<b>42,428,268,148</b>
<b>1</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	4,728,661,248	24,210,924,632
a.	Paga dhe fond i veçantë për paga	2,278,352,875	8,595,636,563
b.	Kontributi për Sigurime Shoqërore	380,999,984	1,347,850,537
d.	Shpenzime Operative	1,676,822,536	10,645,245,037
e.	Të tjera korrente	392,485,853	3,622,192,495
<b>2</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	351,166,398	18,217,343,516
<b>3</b>	<b>Burimet e Financimit</b>	5,079,827,646	42,428,268,148
a.	Të ardhurat e veta vendore	3,923,112,266	33,600,094,549
b.	Transferta e pakushtezuar	1,154,937,088	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	0	2,298,578,857
g.	Donacione	1,778,292	49,376,962
h.	Financimi i huaj	0	0
j.	Huamarrja Vendore Vjetore	0	0

## Ecuria e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitet 2021-2024

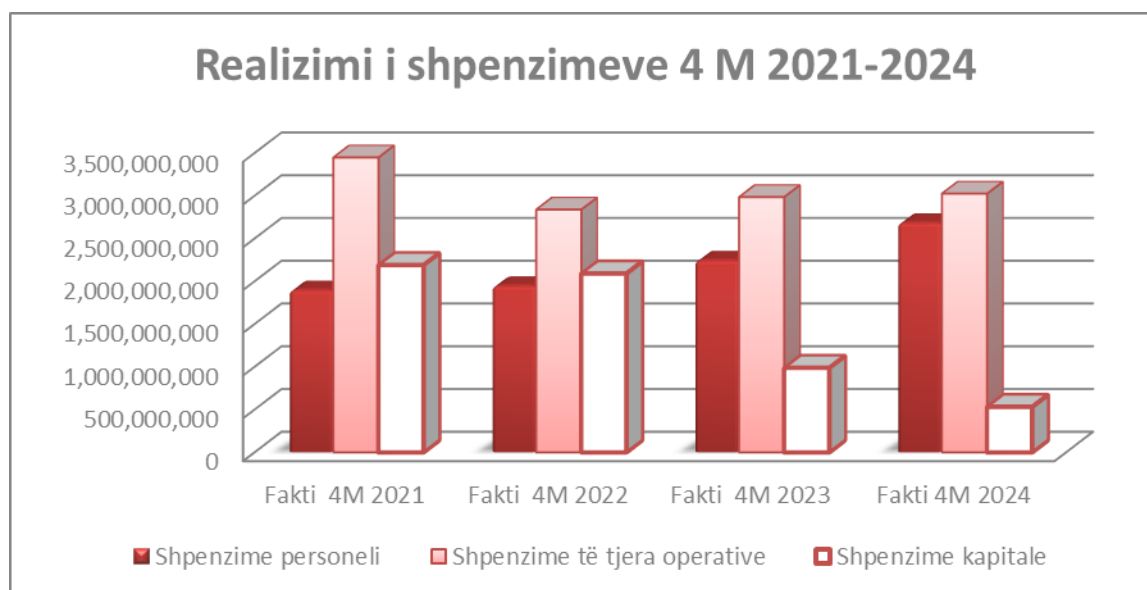
Trendi i kryerjes së shpenzimeve të buxhetit ndër vite paraqitet si më poshtë, në bazë të klasifikimit ekonomik dhe me të gjitha burimet e financimit në Bashkinë Tiranë:

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Fakti 4M 2021	Fakti 4M 2022	Fakti 4M 2023	Fakti 4M 2024
Shpenzime personeli	1,896,724,461	1,945,867,789	2,244,594,772	2,683,904,107
Shpenzime të tjera operative	3,447,546,087	2,838,308,613	2,984,816,312	3,040,562,786
Shpenzime kapitale	2,189,556,062	2,091,186,767	988,324,627	532,057,682
<b>Totali</b>	<b>7,533,826,610</b>	<b>6,875,363,169</b>	<b>6,217,735,711</b>	<b>6,256,524,575</b>

\*me të gjitha burimet e financimit

Si dhe paraqitjen grafike të tyre:



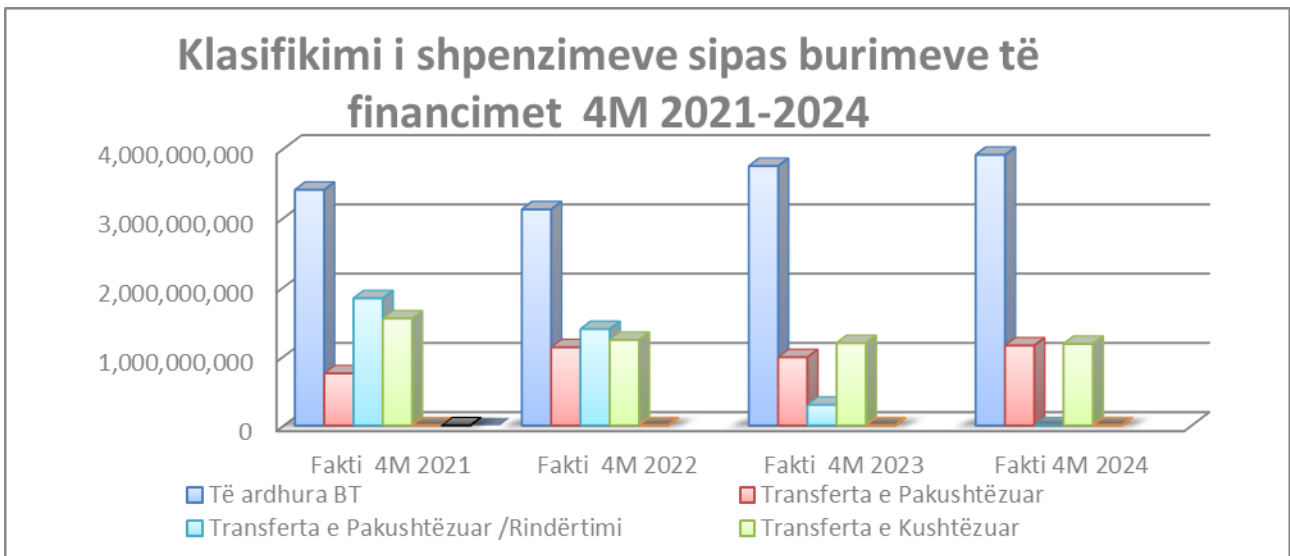
## Klasifikimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit vitet 2021 – 2024

Në lekë

Shpenzimet sipas burimeve të financimit	Fakti 4M 2021	Fakti 4M 2022	Fakti 4M 2023	Fakti 4M 2024
Të ardhura BT	3,402,518,039	3,119,757,963	3,745,456,726	3,923,112,266
Transferta e Pakushtëzuar	750,995,795	1,128,379,222	984,801,800	1,154,937,088
Transferta e Pakushtëzuar /Rindërtimi	1,836,319,075	1,391,119,929	297,472,094	0
Transferta e Kushtëzuar	1,543,819,698	1,234,755,142	1,188,668,118	1,176,696,929
Donacione	174,003	1,350,913	1,336,973	1,778,292
<b>Totali</b>	<b>7,533,826,610</b>	<b>6,875,363,169</b>	<b>6,217,735,711</b>	<b>6,256,524,575</b>

Si dhe paraqitjen grafike të tyre:





Referuar të dhënave të tabelës së mësipërme vihet re një rritje e realizimit faktit 4-mujor për vitin 2024 në krahasim me vitet më parë. Burimi kryesor i financimit është nga të ardhurat e Bashkisë, në vlerën faktike 3,923,112,266 lekë.