



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KLOS

**DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE, ÇËSHTJEVE JURIDIKE DHE
SHËRBIMEVE FINANCIARE**

SEKTORI I FINANCËS

RELACION

Mbi raportin e monitorimit të zbatimit të Buxhetit të Bashkisë Klos për 12-mujorin viti 2020.

Përmbajtja:

1. Buxheti i Bashkisë për vitin 2020.
2. Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për 12-mujorin.
3. Zbatimi i buxhetit të 12-mujorit 2020
 - Planifikim, Menaxhim, Administrim (01110)
 - Policia Bashkiake (03140)
 - Shërbimi Zjarrfikës (03280)
 - Ujitja dhe Kullimi (04240)
 - Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave (04260)
 - Mirëmbajtja e Rrugëve Rurale (04520)
 - Shërbimet Publike (06260)
 - Aktivitetet Sportive (08130)
 - Aktivitetet Kulturore (08230)
 - Arsimi Parashkollor (09120)
 - Arsimi Parauniversitar (09230)
 - Ujësjetësi (06330)

- Kanalet e Ujërave të Zeza (05200)
- Pastrimi (05100)

1. Buxheti i Bashkisë për Vitin 2020.

Detajimi i buxhetit për vitin 2020 është bërë bazuar në ligjin Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin 68 datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore“, “Udhëzimin nr.9, datë 20.07.2018” Për Procedurat Standarte të monitorimit të Buxhetit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, në Udhëzimin nr.20 datë 10.07.2019 “Për përgatitjen e Buxhetit Vendor” si dhe VKB nr. 113 date 24 .12.2019 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2020 “.

Programi Buxhetor Afatmesëm parashikon një mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime publike cilësore me qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve, përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore urbane dhe asaj rurale, përmirësimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë territorin, rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tregjeve të reja, përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit, mbështetjen e iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit, mbrojtjen e tokave bujqësore, reabilitimin dhe investimin e infrastrukturën bujqësore, promovimin dhe marketingun e produkteve bujqësore, mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, përmirësimin e sistemit të edukimit dhe trajnimit profesional, sigurimin e kushteve sa më dinjitoze për fëmijët dhe të rinjtë, mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas nevojave të komunitetit, zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive, sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë territorin e Bashkisë Klos.

Bashkia Klos menaxhon dhe administron fondet sipas këtyre programeve

- Planifikim, Menaxhim, Administrim (01110)
- Policia Bashkiake (03140)
- Shërbimi Zjarrfikës (03280)
- Ujitja dhe Kullimi (04240)

- Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave (04260)
- Mirëmbajtja e Rrugëve Rurale (04520)
- Shërbimet Publike (06260)
- Aktivitetet Sportive (08130)
- Aktivitetet Kulturore (08230)
- Arsimi Parashkollor (09120)
- Arsimi Parauniversitar (09230)
- Ujësjiellësi (06330)
- Kanalet e Ujërave të Zeza (05200)
- Pastrimi (05100)

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë për vitin 2020, vijnë nga dy burime:

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifatat vendore, të ardhura të tjera, donacione dhe të ardhura që trashëgohen.

Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar.

2.Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Klos nga burimet e veta vendore për 12-mujorin 2020

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore, të ardhurat të tjera dhe donacione. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 12-mujorit të vitit 2020 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Kategorizimi i të ardhurave

-Taksat vendore:

- Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore
- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
- Taksa e fjetjes në hotel
- Taksa e tabelës për qëllime reklamimi ose identifikimi
- Tatimi thjeshtuar mbi fitimin, biznesi vogël nga 5 milion deri në 8 milion,

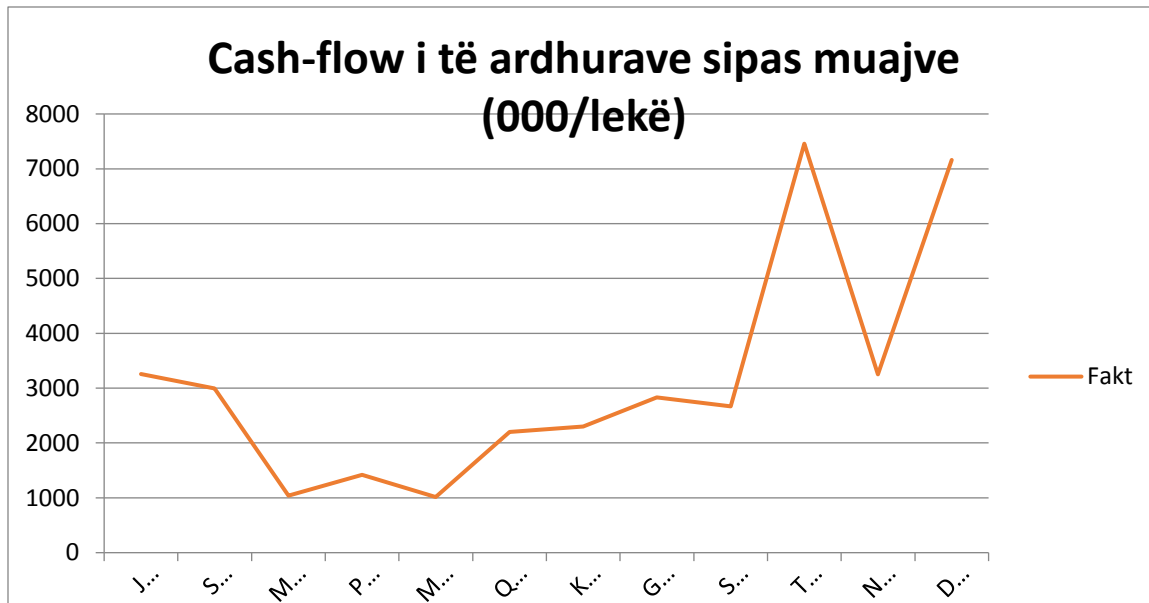
Taksat e ndara

- Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë
- Taksa vjetore e mjeteve të përdorura
- Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare
- Të ardhura pjesore nga tatimi mbi të ardhurat personale
- Tarifat vendore
- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave
- Tarifa për ndriçimin publik
- Tarifa për gjelbrimin
- Tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë klos
- Tarifa për parkimin e mjeteve e licensuara dhe vendparkime publike
- Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri
- Tarifa për zënien e hapësirave publike
- Të ardhura të tjera:
- Të ardhura nga gjoba
- Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtime, shitja e mallrave

Të ardhurat nga burimet e veta vendore të Bashkisë për 12-mujorin:

ART	LLOJI I TË ARDHURAVE	Plani I të ardhurave (vjetor)	Totali i arkëtuar
7002100	Taksë vendore biznesi		
7002200	Tatim I thjeshtuar mbi fitimin	400	735.315
7020100	Tatim token	2,300	461.955
7020200	Tatim ndertese	2,100	1824.841
7035003	Leje ndertimi	2,000	2312.842
7035005	Takse vendore për fjetjen në hotel	10	
7035008	Takse reklame	190	165.575
7035009	Takse tabele	19	12.430
7035011	Tarife shfrytezimi lende drusore	4,600	2094.231
7035014	T.vend. pastrimi	2,500	2146.367

7035023	Tarif vendore ndriçimi	250	223.674
7035024	Tarif vendore per dhenie leje mjedisore	400	301.530
7035025	Takse Vendore per truallin	400	512.730
7035026	Takse Vendore per ujin	6,540	9433.878
7035028	Tarif vendore per çert. E perdorimit	10	23.330
7035032	Tarif vend. Per shqyrtim leje zhvillim		
7035033	Tarife per leshime vertetimi	100	24.400
7035040	Tarif vend. Per leje ndertimi	0	413.600
7035099	Te tjera taksa e tarifa	1,200	695
7109200	Qera per troje	1,478	2234.025
7109400	Te ardh. Nga shfrytz. I nentokes	2,500	2.110
7109600	Qera ndertese	100	41.640
7109700	Te ardhura nga qira per paisjet		
7109900	Te Tjera te ardhura	2,200	38.1
7110106	Leje trasporti	300	550.297
7110501	Tarifa pastrimi		
7110504	Tarif per rregj. Per vendb. Te ri		
7111007	Te ardhura nga parkingu	50	51.500
7110599	Te tjera tarifa administer.		
7113099	Te tjera tarifa Sherb.		
7111001	Te ardh. Kopshtet	700	528.680
7113001	Te ardh. nga shit e prod.bujq.dhe pyjore		
7111099	Te tjera		
7115499	Te tjera gjioba	160	8
7115500	Kamat vonesa	200	170.820
7115600	Sekuestrime dhe zhdemtime	61,098	
7190990	Te ardhura te tjera jo tatimore		
7200102	Grant nga Qarku		
7201101	T.e Automjeteve (grant)	2,300	4974.530
7201101	Renta minerare	200	1056.417
7207010	Të ardhura nga TAP		3224.245
7207010	Spons. Nga organizata joqeveritare		1232.500
7207011	Sponsorizime		
	SHUMA	94,305	37559.452



Muaji	Plan(000/lekë)	Fakt(000/lekë)
Janar	7864	3257.370
Shkurt	7868	2993.239
Mars	7884	1038.435
Prill	7865	1421.861
Maj	7871	1014.888
Qershor	7880	2201.698
Korrik	7790	2302.008
Gusht	7795	2831.408
Shtator	7806	2668.188
Tetor	7886	7458.144
Nentor	7893	3248.851
Dhjetor	7903	7163.362
Totali	94304.493	37559.452

Faktori kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e mbledhjes së të ardhurave është situata e krijuar si pasojë e pandemisë së Covid-19 duke qenë se disa prej bizneseve kanë qenë të mbyllura për një periudhë kohe.

3.Zbatimi i buxhetit të 12- mujorit 2020

Zbatimi i buxhetit të 12- mujorit, është bërë duke respektuar ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 “ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, udhëzimin nr.2 datë 6.2.2012 “ Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar , udhëzim plotësues i Ministrisë së Financave Nr. 2 datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”, ligjin 109/2017 datë 30.11.2017“ Për buxhetin e vitit 2018” si dhe VKB nr. 113 datë 24 .12.2019 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2020 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2021 - 2023 të bashkisë Klos”.Shpenzimet e buxhetit për 12-mujorin, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në lekë me një nivel realizimi prej për qind.

Raporti i shpenzimeve të monitorimit Bashkia Klos

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

BASHKIA KLOS		12- muji		2020		ne 000/lek e		
		Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore						
Programet		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5) -(6)
Titulli	Emerti	Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Difere nca
		i vitit paraardhes Viti 2019	Viti 2020	Plan Filles tar Viti 2020	Plan i Rishikuar Viti 2020	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv	
00	01110	77,588	76,150	99,807	798	100,605	72,707	27,897

00	04240	13,355	16,669	5,751	926	6,676	3,711	2,965
00	04220	2,382	2,605	2,722	0	2,722	2,155	567
00	04260	7,427	6,000	9,388	0	9,388	9,351	37
00	04520	55,210	57,580	61,243	2,261	63,504	37,593	25,912
00	04530	13,838	0	16,337	0	16,337	5,838	10,499
00	03140	2,906	2,801	3,179	0	3,179	2,791	388
00	03280	19,184	13,500	13,523	0	13,523	10,226	3,297
00	06260	8,757	18,222	9,737	-400	9,337	2,839	6,498
00	06330	17,636	13,380	20,628	2,004	22,632	14,831	7,800
00	06370	3,990		0	0	0	0	0
00	06440	0	450	0	0	0	0	0
00	08130	3,406	4,500	3,700	-182	3,518	3,406	112
00	08230	2,869	6,331	23,486	2,680	26,166	612	25,554
00	10660	619	900	3,993	0	3,993	3,989	4
00	09120	30,346	36,901	39,190	321	39,511	34,029	5,481
00	09230	1,488	3,210	10,422	341	10,763	1,704	9,059
00	10910	3,168	3,000	3,222	0	3,222	1,180	2,042
00	05100		3,668	4,176	1,443	5,619	3,922	1,697
00	05200		1,700	2,000	-1,700	300	297	3
00	10460			1,300	0	1,300	864	436
00	04910		3,000	3,000	-2,460	540	0	540
00	04940	0	3,000	3,000	-2,645	355	0	355
05	04240		0	0	3,736	3,736	1,500	2,236
06	06370	0		10,300	25,500	35,800	35,800	0
06	01170	0		57	0	57	54	3
11	09230	27,631		51,293	0	51,293	51,293	0
13	10430	222,145	213,207	136,785	125,136	261,921	252,826	9,094
16	01170	2,677	2,701	2,781	888	3,669	3,606	63

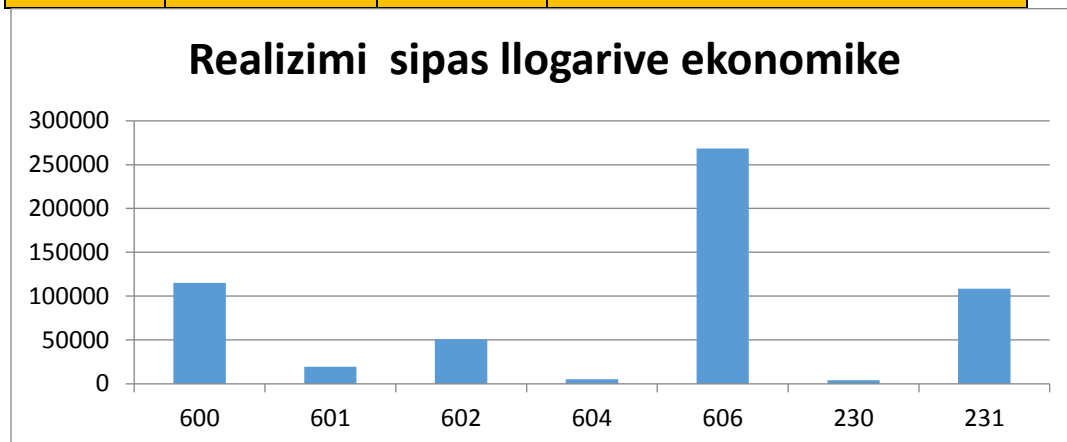
17	09230				0	0	0	0
10	06190	2,601		11,431	0	11,431	10,648	783
56	06220	25,902		0	0	0	0	0
73	01620	1,169		0	0	0	0	0
17	10910	1,141		0	4,865	4,865	4,181	684
16	01160	184		0			0	
Totali i Shpenzimeve të Njesisë		547,619	489,474	552,450	163,511	715,961	571,954	144,007

Në realizimin e shpenzimeve për 12-mujorin % më të lartë e kanë fondet e deleguara sepse vendin më të madh në këto fonde e zënë shpenzimet për pagat. Fondet për investime janë realizuar në masë më të vogël pasi janë planifikuar me të ardhurat mbledhura të institucionit.

REALIZIMI NË PËRQINDJE SIPAS LLOGARIVE EKONOMIKE

Llogaria	Plani vjetor	Fakti vjetor	Përqindja e Realizimit
600	145,136	115,221	0.79
601	19,662	19,387	0.99
602	78,118	50,718	0.65
603	0	-	
604	8,970	5,245	0.58
605	0	-	
606	279,045	268,423	0.96
230	5,388	3,993	0.74
231	179,641	108,703	0.61

Totali	715,961	571,954	0.80
---------------	----------------	----------------	-------------



Pesha që zë secila llogari ekonomike



Planifikimi Vjetor

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 20.38% të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 2.75%, shpenzimet operative zënë 10.9%, transferta për individin zënë 1.25 %, transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 38.97 % , projektet zënë 0.75% dhe investimet zënë 25 % si planifikim zërash ndaj ndaj shpenzimeve totale të planifikuara.

Realizimi 12-mujor

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 20.15% të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 3.39%, shpenzimet operative zënë 8.87%, transfertat për individin zënë 9.17 %, transfertat për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 46.93 % , projektet zënë 0.69% dhe investimet zënë 10.8% si realizime ndaj shpenzimeve totale.

Realizimi i buxhetit të Bashkisë për 12-mujorin në krahasim me planin vjetor është në masën 80%.

Peshën më të madhe në realizimin e buxhetit në % e zënë transfertat për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë.

Realizimi i investimeve në buxhetin e vitit 2020 (000 lekë)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Plani i buxhetit viti 2020	Fakti 12-mujor
6540142	Ndertim muresh ne rruget e Bashkise	2,449	2448.552
6540201	Rik.rruge kal. Pet,rruga G. Vogel,nd.ure lela-Arriku	3,389	3,389
6540506	Rik ne rruget e Njesise Ad.Gurre	1,528	0
6540526	Mbik.rik.rr. Nj.Ad.G.+Hap.rr.Mali Lezit+Nd.ura Liçi	56	0
6540527	Kol.rik.rr. Nj.Ad.G.+Hap. rr.Mali Lezit+Nd.ura Liçi	6	0
6540503	Mbik. Hapje rrug.nd. Boksesh,ura ne fsh.bash. Klos	113	0
6540504	Kol. Hapje rrug. nd. Boksesh ura ne fsh. Bashk. Klos	12	0
6540163	Kontr. Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos	4,494	0
6540573	Kolaudim sistemim asfaltim I lagjeve te qytetit klos	15	0
6540535	Mbikq.sistem.asfaltim ne lagjet e qytetit	78	0
6540497	Kontr. Rikualifikim urban I Qytetit	10,143	0
6540536	Mbikq.rikual.pjesshem urban I qytetit	75	0
6540572	Kolaudim rik.pjesshem urban qytetit klos	25	0
6540498	Sherbime projektimi per projekte financ.nga Bashkia	3,600	3600
6540555	Ndertim kemba ure ne Fshatin Xiber Murrize	2,794	1,958
6540596	Mbikq.Ndertim kemba ure ne Fshatin Xiber Murrize	73	0
6540597	Kolaud.Ndertim kemba ure ne Fshatin Xiber Murrize	11	0
6540556	Ndertim mure mbajtes	2,304	0
6540588	Mbikq.Ndertim mure mbajtes	63	0
6540589	Kolaud.Ndertim mure mbajtes	9	0

6540557	Riparim urash	443	442.8
6540505	Nd.dhe riparime rrugeshe ne Bashkine Klos	276	276.319
6540430	Blerje tub per kanalet vaditese	1,505	1,505
6540430	Blerje tub per kanalet vaditese	630	630
6540567	Kosha te medhenj	354	354
6540568	Kosha te Vegjel	142	141.6
6540577	Kolaudim ndertim muzeu	26	0
6540587	Mbikqyrje ndertim Muzeu Historik I Klosit	113	0
6540507	Kontr.Ndertim banesa per te varfrit	3,959	3959.099
6540508	Mbikqyrje Ndertim banesa per te varfrit	30	30
6540509	Kolaudim Ndertim banesa per te varfrit	4	0
6540560	Adoptimi dhe Rik. I godines se ish komunes	2,635	0
6540594	Mbikq.Adoptimi dhe Rik. I godines se ish komunes	57	0
6540595	Kolaud.Adoptimi dhe Rik. I godines se ish komunes	5	0
6540561	Blerje Kompjuter per Keshillin	98	98.4
6540580	Blerje Printer per Administraten	55	55.2
6540433	Kontr. Rikonstruksion zyra e keshillit	741	0
6540381	Mbikq.rikonst.zyra e Keshillit	25	24.9
6540544	Rik.ambj.brendsh.,dhe jash. te kopsht.klos	942	941.545
6540545	Mbikq.Rik.ambj.brendsh.,dhe jash. te kopsht.klos	8	0
6540546	Kolaud.Rikonst.amb.brendsh.,dhe jash. kopsht.klos	1	0
18BD031	Rikonstuksion shkolla e mesme	58,742	51293
6540547	Mbikq.Rikonst.shkolla e mesme Klos	795	0
6540548	Kolaud.Rikonst.shkolla e mesme Klos	80	0
18CF701	Rikonstuksion ujesjellesi	35,000	35,000
18CF702	Mbikq.Rikonstuksion ujesjellesi	800	800
6540358	Ndertim akse rruge ne fshatra	1,000	0
6540484	Blerje mat.per rik.rrugeshe+banesa per te varfer	7,814	0
6540480	Rikonst.rruga Dars	1,408	0
6540515	Hapje aksi rruga Mali I Lezit Gurre	887	868.8
6540516	Nd.Ura te Liçi	583	0
6540488	Rik. Te ndryshme ne ujesjells,kanele,rruge,xhami dhe qytet	784	0
6540549	Sherbime dhemirembajtje kanale vaditese	491	0
6540223	Rikonst.shpia Pjeter Budi	526	0
6540521	Blerje tubash per ujesjellesat e Bashkise	1,173	1173.3
6540521	Blerje tubash per ujesjellesat e Bashkise	1,652	0
6540571	Bashkefinancim me donatoret	2,337	0

6540579	Blerje tub per ujesjellesat	671	670.8
19AF311	Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë	3,736	1500
6540598	Mbikq.Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë	94.089	0
6540599	Kolaud.Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë	14.113	0
6540581	Blerje makine për largimin e mbetjeve	2,054	1094
6540578	Blerje pompë lavazhi	132	132
6540593	Hartim projekt:Ndërtim KUZ në fshatin Kurdari	297	296.581
6540582	Blerje license (SPSL)per regjistrim elek.kerkesash	86	86.4
6540603	Mbikq.pë rik.palestre shk.9-vjeçare Tahir Hoxha	461.126	0
6540604	Kolaud.për rik.palestre shk.9-vjeçare Tahir Hoxha	55.335	0
6540583	Hartim projekt ide Gurrat e Gurit të Bardhë	96	96
6540591	Blerje pajisje kompjuterike per MZSH	77.76	77.76
	Blerje stufe për ngrohje për punonjësit zjarrëfikës	75.5	0
	Ndërtim Muzeu Historik-Kulturor të Klosit	12,747	0
	Krijimi I tabelave informuese	616.55	0
	Vendosja e shenjave per hiking	986.48	0
	TOTALI	179,559	112,943

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi, transfertat specifike.

Këto burime të ardhurash, janë burimi kryesor i buxhetit të bashkisë dhe zënë 70 % të totalit të buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

Në vitin 2020 bashkia vazhdon të kryejë funksionet e transferuara me burim financimi transfertën specifike.

Personeli mësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar Në transfertën specifike të vitit 2020, janë akorduar fondet për personelin edukativ të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Për arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë) i janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore.Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën specifike të vitit 2020, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Rrugët rurale

Në transfertën specifike të vitit 2020, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki.

Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të vitit 2020, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën specifike të vitit 2020, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Arsimit parauniversitar

Në transfertën specifike të vitit 2020, Bashkisë Klos i janë akorduar fonde për arsimin parauniversitar. Në këtë transfertë ishin të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës).

Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, , fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe.

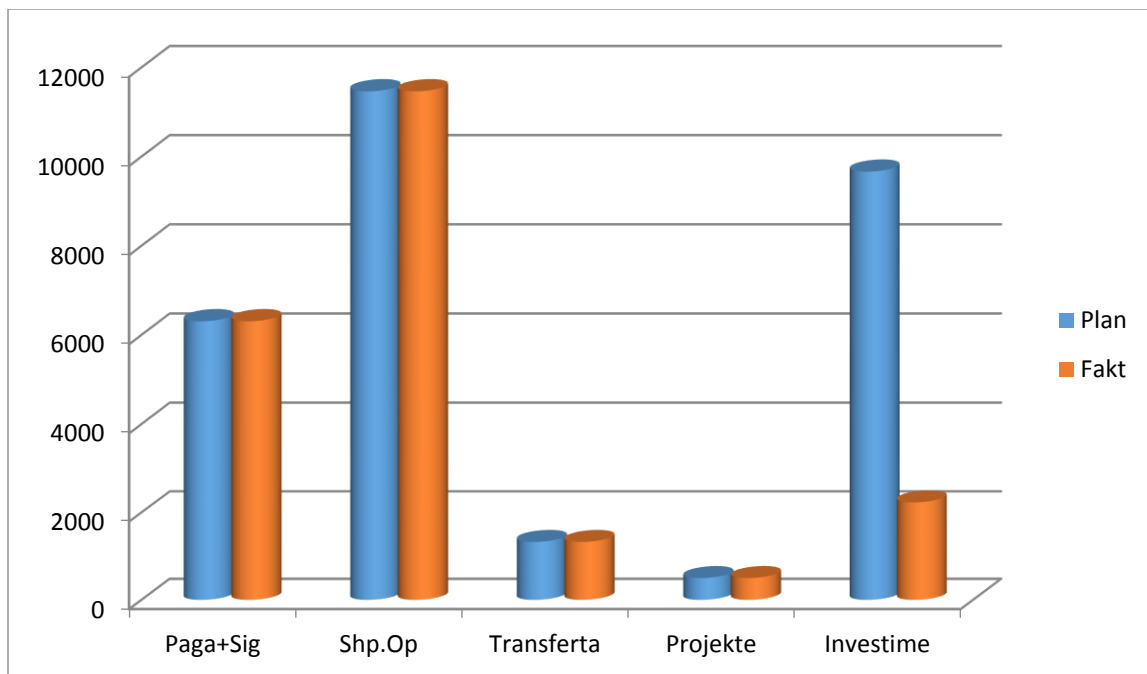
Në transfertën e kushtëzuar, peshën më të madhe specifike e zënë transferimet kryesisht fondi i ardhur për pagesën e ndihmës ekonomike, paaftësisë dhe invaliditeti.

Shpenzimet nga fondet e trashëguara

Shpenzimet e trashëguara në 12 mujorin e vitit 2020 janë realizuar në shumën 21833.817 mijë lekë.

Programi P01110	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Projekte	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	6308.071	11466.391	1327.045	500	9664.721	29266.238
Plani i rishikuar 2020	6308.071	11466.391	1327.045	500	9664.721	29266.238
Realizimi 12-mujori 2020	6308.081	11466.391	1327.045	500	2232.3	21833.817
Realizimi 12-mujor(%)	100	100	100	100	23.09	74.6

Realizimi i shpenzimeve në (000/lekë), me të gjitha burimet e financimit për të trashëguarat.



Pesha specifike e shpenzimeve të trashëguara për 2020.



Detyrimet e prapambetura të ish njësive të vetëqeverisjes vendore të trashëguara nga zbatimi i Reformës Territoriale

Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, detyrime të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të përcaktuara nga një ligj/kontratë/marrëveshje /vendim gjykate i formës së prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore (kontratat e financuara nga qeveria qendrore).

Detyrimet e Prapambetura deri më 31.12.2020

Nr	Objekti	Operatori Fitues	Nr Fatures	Dt. Fatures	shuma totale
1	Shpenzime gjyqesore per PAK	Vend.Gj. Ad.shkalles se pare Tirane nr.3632dt.25.10.2019			2,473,600
2	shpenzime gjyqesore tarife permbarimi	Qeva shpk	133	23.12.2019	26,400
3	Blerje çimento	REDI-MAT shpk	16	13.06.2019	1,409,213
4	Hartim skica kadastrale	Almir Duka	63	27.01.2020	12,000
5	Sherbimi postar Korrik 2020	Posta Mat	224, 262, 263	31.07.2020	106,147
6	Sherbimi postar Gusht 2020	Posta Mat	271,300,301,302	31.08.2020	174,747
7	Sherbimi postar Shtator 2020	Posta Mat			66,209
8	Sherbimi postar Tetor 2020	Posta Mat			108,563
9	Sist.asfaltim rruga Dars	Vllaznia ndertim I.S	375	02.06.2013	2,693,694
10	Sist.asfaltim rruga Dars	Vllaznia ndertim I.S	489	18.07.2015	5,968,453
11	Rik.shkolla Gurr e Vogel	GPG COMPANY	19	29.05.2014	1,000,000
12	Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos	GPG Company shpk	46	27.04.2020	1,484,515
13	Rik ne rruget e Njesise Ad.Gurre	Ndregjoni shpk	2	30.11.2	

				019	1,527,812
14	Mbikq.rruge NJ.Ad.Gurre + hapje rrug Mali Lezaj+nd.ure Liçi	Erald-G	192	09.12.2 019	56,400
15	Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos	Alb -Lea	26	20.12.2 019	6,470,790
16	Mbikqyrje Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos	Dricons shpk	432	23.12.2 019	78,240
17	Kolaud.Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos	Net Group shpk	16	27.04.2 020	102,000
18	Paga punonjesve te Administrimit pyjeve				429,232
19	Blertje shinash per riparim urash	Dashurije Elezi	32	25.06.2 019	110,000
20	Naft per mjetet e rrugeve	Ruçi shpk	92	08.07.2 019	526,596
21	Ngarkim kamionnash me materiale inerte	Hysen Cani	4	28.01.2 019	400,000
22	Publikime ne media	VANI shpk	13	28.12.2 019	248,000
23	Sherbime ne rrugen Dom	Bilibashi shpk	6	09.12.2 019	330,491
24	Shpenz.mirmb.mjete te rrugeve	Hashim Dedolli	72	26.08.2 019	749,000
25	Ndertim akse rruge ne fshatra	ALB-LEA	37	05.12.2 017	2,210,146
26	Ndertim sifoni fullqet	Egland shpk	77	28.12.2 018	1,500,000
27	Blerje mat.per rik.rruges+banesa per te varfer	REDI-MAT	100	31.12.2 018	7,813,704
28	Sistemim,asfaltim ne lagjet e qytetit Klos	Alb Lea Internacional	15	30.04.2 019	489,000
29	Rik.rrug.Kal. Petr,rik.rrug.G. Vog.,nd.ure Lela-Arrik	Ndregjoni shpk	39	18.04.2 019	2,000,000
30	Sherbime dhemirembajtje kanale vaditese	Radika SHPK	11	10.06.2 019	491,073
31	Nd.Ura te Liçi	Sokol Rrokaj	1	15.05.2 019	583,200
32	Rikonst.shpia Pjeter Budi	Shehu shpk	31	21.06.2 019	525,600
33	Rikonst.rruga Dars	TEA-D shpk	23	03.07.2 019	2,076,080

34	Rikonst.rruga Dars	TEA-D shpk	24	17.07.2 019	408,000
35	Blerje tubash per ujesjellesat e Bashkise	Illir Dedolli	13	08.07.2 019	1,651,680
36	Sherbime dhemirembajtje kanale vaditese	Radika SHPK	15	05.08.2 019	641,844
37	Rik ne rruget e Njesise Ad.Gurre	Ndregjoni shpk	2	30.11.2 019	1,300,000
38	Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos	GPG Company shpk	46	27.04.2 020	7,447,003
39	Hapje aksesesh,ndertim bokse urash ne fshatrat e Bashkise Klos	Udha shpk	38	15.06.2 020	9,626,905
40	Naft per mjetet e rrugeve	Ruçi shpk	97	26.07.2 019	891,324
41	Naft per mjetet e rrugeve	Ruçi shpk	104	06.08.2 019	255,151
42	Naft per mjetet e rrugeve	Ruçi shpk	116	25.09.2 019	668,601
43	Blerje materiale pastrimi	Dimex shpk	217	30.09.2 019	226,084
44	Blerje materiale pastrimi	Dimex shpk	218	30.09.2 019	80,796
45	Blerje materiale elektrike	Adenis Kastrati	15	23.10.2 019	130,800
46	Naft per mjetet e rrugeve	Ruçi shpk	136	06.11.2 019	508,198
47	Blerje makine per largimin e mbetjeve	Sparkle 32 shpk	47	02.09.2 020	955,890
48	Blerje materiale per sherbime ne ujesjelles	Illir Dedolli	36	30.09.2 020	482,400
	TOTALI I DETYRIMEVE TE PRAPAMBETURA				69,515,581

Detyrime thesar	Detyrime FZHR	Detyrime Bashkia
69,515,581		58,368,919

	11,146,662	
--	-------------------	--

Te lista e detyrimeve janë detyrimet e krijuara nga bashkia si dhe detyrime të FZHR të trashëguara nga viti 2013-31.12.2020.

Duke qenë se shumica e detyrimeve të prapambetura është parashikuar me të ardhurat e mbledhura gjatë këtij viti dhe të ardhurat e mbledhura deri në 31.12.2020 janë vetëm 39.82% e të ardhurave të parashikuara nuk mund të paraqesim një grafik për shlyerjen e tyre.

Shpezimet sipas Programeve

Rezultatet e programit : Administrata

I.Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Klos për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.

III. Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore .

Rezultatet e programit : Administrata

Programi	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transfer ta	Transfert a per buxh&fa miljet	Investime	Totali
P01110						
Plani fillestar 2020	62752	27520	1003	2496	6016	99806.9
Plani i rishikuar	63036	27678	1003	2496	6391.91	100604.76

2020						
Realizimi 12-mujori 2020	49602.12	20940.86	3.83	1895.58	264.9	72707.29

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 72.27 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 78.69%

Shpenzimet e tjera operative 75.66%

Shpenzimet kapitale 4.14%

Transferta për buxhetet, familjet dhe individët 75.94%

Transferta 0.38%

Gjithsej 52 %

Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli u bazua tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Paga, shtesat mbi pagat e punonjësve bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.165 datë 02.03.2016 "Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore" i ndryshuar, VKM nr. 717, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore" të ndryshuar; VKM nr. 187, datë 8.3.2017 "Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit"; i ndryshuar. Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore u

bazua në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë 11. 05. 1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, date 13. 10. 1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Programi 01170- Gjendja Civile

Ky program përfshin zyrat e gjendjes civile në Bashkinë qendër dhe në 3 Njësitë Administrative.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit 01170: Gjendja Civile është sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara

Rezultatet e programit : Gjendja Civile

Programi P01170	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	2781	120.005	0	0	2838.005
Plani i rishikuar 2020	2781	120.005	825	0	3726.005
Realizimi 12-mujori 2020	2781	54	825	0	3660

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 67.29%, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 100 %

Shpenzimet e tjera operative 45 %

Transferta 100 %

Gjithsej 98.23 %

FUNKSIONI : 03 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Nënfunkcioni 031: Shërbimet policore

Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

-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 ligjor.

Rezultatet e programit : Policia

Programi P03140	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	3179	0	0	0	3179
Plani i rishikuar 2020	3179	0	0	0	3179
Realizimi 12-mujori 2020	2791	0	0	0	2791

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 87.79 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 87.79 %

Gjithsej 87.79 %

Nënfunkcioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë

2.Sektorin e MZSH.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit: 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.

Rezultatet e programit : Mbrojtja nga zjarri dhe Shpëtimi

Programi P03280	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	12567	956	0	0	13523
Plani i rishikuar 2020	12567	755	0	201	13523
Realizimi 12-mujori 2020	10041	108	0	78	10226

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 47.19%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 79.89%

Shpenzimet e tjera operative 14.3 %

Shpenzimet kapitale 38.8%

Gjithsej 75.6 %.

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

Nënfunkcioni: 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Programi : 04220 Shërbimet bujqësore , inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve

Ky program përfshin institucionet: 1. Drejtoria e Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve.

Qëllimet e programeve:

1. Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale.
2. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore.
3. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural.

Rezultatet e programit : Bujqësia

Programi P04220	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	2500	222	0	0	2722
Plani i rishikuar 2020	2500	222	0	0	2722
Realizimi 12- mujori 2020	2155	0	0	0	2155

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 79.17 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 86.2%

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Gjithsej 79.17%.

Programi: 04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

Ky program përfshin: Sektorin e Ujitjes dhe Kullimit.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit: Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Rezultatet e programit :

Programi P04240	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	968	1883	0	2900	5751
Plani i rishikuar 2020	1150	1883	0	7379.4	10412.4
Realizimi 12-mujori 2020	855.74	0	0	4355.25	5210.99

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 55.59%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 74.4%

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Investimet 59.02%

Gjithsej 50.05 %.

Programi: 04260 Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave.

Qëllimi i këtij programi është:

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;

- Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;

Programi P04260	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	6494	2748	136	0	9378
Plani i rishikuar 2020	6421	2748	219	0	9388.04
Realizimi 12-mujori 2020	6402.28	2730.04	218.83	0	9351.15

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 99.6%, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 99.7%

Shpenzimet e tjera operative 99.35%

Transfertat 100%%

Gjithsej 99.6%.

Nënfunksioni 045: Transporti

Programi 04520: 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.

Programi P04520 +P04530	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	21999	23266	637	29603.07	74868.07
Plani i rishikuar 2020	21960	25695	675	31511.07	79841.07
Realizimi 12- mujori 2020	18026	13120	675	11609.97	43430.97

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 54.39 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 82.09 %

Shpenzimet e tjera operative 51.06 %

Transfertat 100%

Investimet 36.84%

Gjithsej 54.39%

Funksioni 05:MBROJTJA E MJEDISIT

Nënfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të Menaxhimit të mbetjeve është: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta.

Programi P05100	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
--------------------	--------------------	------------------------	------------	-----------	--------

Plani fillestar 2020	0	3176	0	0	3176
Plani i rishikuar 2020	1194	2372	0	2054	5619
Realizimi 12-mujori 2020	752	2076	0	1094	3922

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 62.98 %

Shpenzimet e tjera operative 87.52%

Investimet 53.26 %

Gjithsej 69.79%.

Nënfunkcioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza

Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

- Qëllimet e programit të Menaxhimit të ujërave të zeza janë:

1. Rritja e numrit të lidhjeve të shkarkimeve të ujërave të zeza të popullsisë urbane dhe rurale si dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues.

2. Sigurimi i funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha (shiut) në qytet dhe grykëderdhjet kryesore për të evituar problematikat e ndryshme.

Programi P05200	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	0	0	0	2000	2000

Plani i rishikuar 2020	0	0	0	300	300
Realizimi 12-mujori 2020	0	0	0	297	297

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program,duke e krahasuar me planifikimin është 99%, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Investimet 99 %

Gjithsej 0 %.

Funksioni 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetit

Programi 06260: Shërbimet publike vendore

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimet e programit të Zhvillimit të komunitetit janë:

I. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndodhjes së tyre.

II. Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë.

III. Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike dhe të sigurojë pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të qytetarëve.

IV. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike.

Programi P06260	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	0	1754	0	5394	7148
Plani i rishikuar 2020	0	1754	0	7582	9337.03
Realizimi 12-mujori 2020	0	1539.57	0	1299.6	2839.17

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 30.4 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 87.77 %

Investimet 13.92 %

Gjithsej 30.4 %

Nënfunkcioni 063: Furnizimi me ujë

Programi 06330: Furnizimi me ujë

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë

2.Sektorin e Ujësjellësit

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të Prodhimit dhe shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe mbledhjes së ujërave të përdorura, është: 1. Garantimi i furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës me sa me shumë orë që të jetë e mundur.

Programi P06330	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	15236	2000	317.2	3074.52	20627.64
Plani i rishikuar 2020	16384	2000	398	3849.52	22631.5
Realizimi 12-mujori 2020	10992.86	1500	398	1940.1	14831.16

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 65.53%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 67.09%

Shpenzimet e tjera operative 75%

Transfertat 100%

Investimet 50.39 %

Gjithsej 65.53 %

Programi P06370	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	0	0	0	10300	10300
Plani i rishikuar 2020	0	0	0	35800	35800
Realizimi 12-mujori 2020	0	0	0	35800	35800

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Nënfunkcioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive

Programi 08130: Sport dhe argëtim

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1- Aparatin e Bashkisë

2-Ekip.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit Sport dhe argëtim është: Ofrimi i shërbimeve specifike në lidhje me

- I. Informimin dhe këshillimin për rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj.
- II. Vlerësimin e nevojës për mbështetje të të rinjve;
- III. Bashkëfinancim të aktiviteteve rinore;
- IV. Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, shëndetësore e të sportit për nxitjen e aktiviteteve më të rinj.

Programi P08130	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	0	3700	0	0	3700
Plani i rishikuar 2020	0	3517.94	0	0	3517.94
Realizimi 12- mujori 2020	0	3406.36	0	0	3406.36

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 96.93%, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 96.83%

Transfertat 0%

Investimet 0 %

Gjithsej 46.92 %

Nenfunksioni 082: Shërbimet kulturore.

Programi 08230: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit Shërbimet kulturore është:

- I. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- II. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- III. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve.

Programi P08230	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	0	1014	0	22472.14	23486.14
Plani i rishikuar 2020	0	1310	0	24855.83	26166.05
Realizimi 12-mujori 2020	0	612.48	0	0	612.48

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 2.34%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 46.75%

Transfertat 0%

Investimet 0 %

Gjithsej 2.34 %

FUNKSIONI 9: ARSIMI

Nënfunkcioni 091: Arsimit bazë dhe parashkollor

Programi 09120 : Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor.

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1- Sektorin e Turizmit, Arsimit, Kulturës, Sportit dhe Rinisë.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Sektorin e Arsimit është:

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;
2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Programi P09120	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	31692	5047	0	2451.1	39190.1
Plani i rishikuar 2020	31611	6347	81	1471.71	39510.49
Realizimi 12-mujori 2020	28771	4246	71.73	941.55	34029.49

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 86.13%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 91%

Shpenzimet e tjera operative 66.89%

Transfertat 88.56%

Investimet 63.98 %

Gjithsej 86.13 %

Nënfunkcioni 092 : Arsimi Parauniversitar

Programi 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm.

Qëllimi i programit dhe objektivat e politikës së programit: .Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm;

Programi P09230	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	2017	0	0	59697.53	61714.53
Plani i rishikuar 2020	2017	400	0	59639.53	62055.66
Realizimi 12-mujori 2020	1439.74	264.13	0	51292.53	52996.4

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 85.4%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 71.38%

Shpenzimet e tjera operative 66.03%

Transfertat 0%

Investimet 86%

Gjithsej 85.4 %.

Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE

Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1. Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit të “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”. • 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 ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.

Programi P10430	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	0	0	136785	0	136785
Plani i rishikuar 2020	0	0	261920.64	0	261920.64
Realizimi 12-mujori 2020	0	0	252826.22	0	252826.22

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 96.53%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat 96.53%

Investimet 0%

Gjithsej 96.53 %

Programi 10460: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1 Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit. Qëllimi i programit të “Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara”. • Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Programi P10460	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	0	300	1000	0	1300
Plani i rishikuar 2020	0	300	1000	0	1300
Realizimi 12-mujori 2020	0	0	864	0	864

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 31.27%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat 86.4%

Investimet 0 %

Gjithsej 66.46 %

Programi 10660: Strehimi social

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1. Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

Qëllimi i programit të “Strehimi social”. • Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Programi P10660	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	0	0	0	3992.87	3992.87
Plani i rishikuar 2020	0	0	0	3992.87	3992.87
Realizimi 12-mujori 2020	0	0	0	3989.1	3989.1

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 99.9%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat 0%

Investimet 99.9%

Gjithsej 99.9 %

NËPUNËSI ZBATUES

Silvana Bala

