



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 8-mujorin viti 2020.

Përmbajtja:

1. Buxheti i Bashkisë për vitin 2020.
2. Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për 8-mujorin.
3. Zbatimi i buxhetit të 8-mujorit 2020
 - Organet ekzekutive dhe legislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
 - Ujitje e kullimi
 - Agjensia e Bujqësisë dhe shërbimi pyjor
 - Agjensia e rrugëve
 - Shërbimet publike
 - Shërbimi ujësjelles-kanalizime
 - Sporti
 - Kultura dhe Turizmi
 - Arsimi parashkollor dhe 9 vjeçar
 - Arsimi i mesëm

- Shërbimi zjarrfikës
- Fondi rezerve dhe i kontigjencës
- Gjendja Civile
- Ndhima ekonomike dhe paaftësia

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 Njësisve 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 përmirësimin të biznesit, mbrojtjen e tokave bujqësore, rehabilitimin 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.

Zbatimi i Programit Buxhetor Afatmesëm është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime.

Ky dokument ka përcaktuar disa programe dhe një seri funksionesh dhe aktiviteteve respektive për çdo funksion, prandaj është treguesi më i mirë se si shpenzimet e planifikuara lidhen me veprimtaritë dhe projektet e planifikuara si dhe me Strategjinë e Zhvillimit dhe Planet Vendore që i mbështesin këto projekte.

Bashkia Klos menaxhon dhe administron fondet sipas këtyre programeve

- Organet ekzekutive dhe legislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
- Ujitje e kullimi
- Agjensia e bujqësisë dhe shërbimi pyjor
- Agjensia e rrugëve
- Shërbimet publike
- Shërbimi ujësjellës kanalizime
- Sporti
- Kultura dhe Turizmi
- Arsimi parashkollor dhe 9 vjeçar
- Arsimi i mesëm
- Shërbimi zjarrfikës
- Fondi rezerve dhe i kontigjences
- Mbrojtja sociale

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 tarifat 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 8-mujorin 2020

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifat 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 8-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

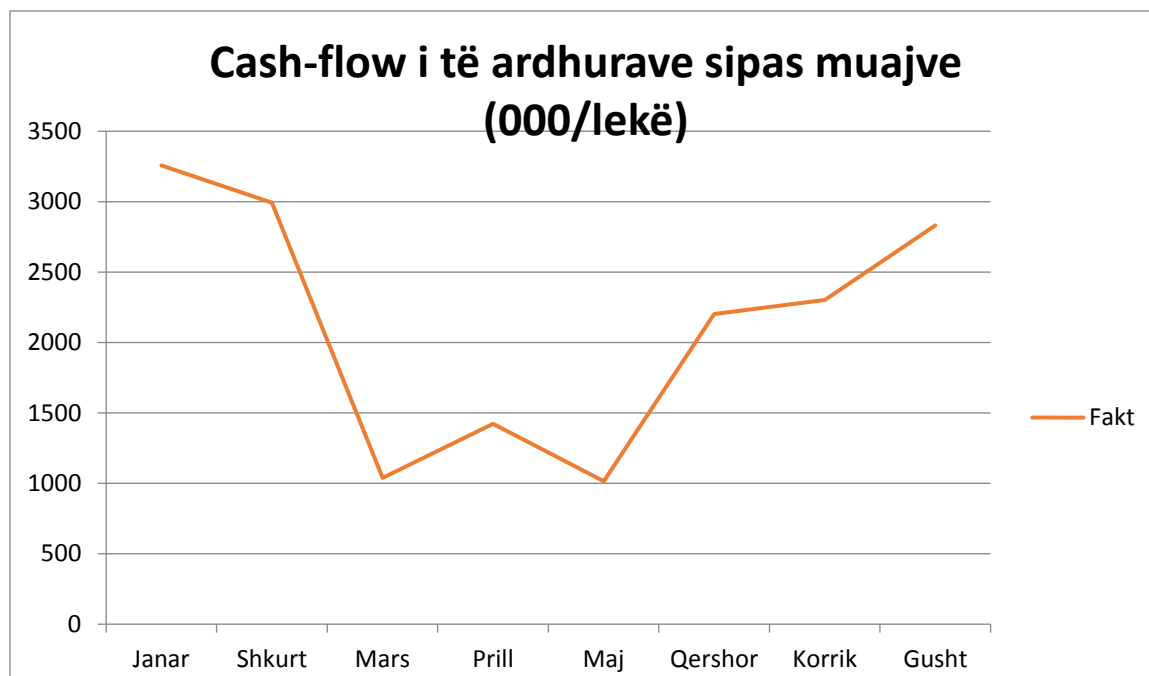
- Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë
- Taksa vjetore e mjeteve të përdorura
- Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare
- Të ardhura pjesore nga tatimi mbi të ardhurat personale
- Tarifat vendore
- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave
- Tarifa për ndriçimin publik
- Tarifa për 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 8-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	694.479
7020100	Tatim token	2,300	195.619
7020200	Tatim ndertese	2,100	657.211
7035003	Leje ndertimi	2,000	869.555
7035005	Takse vendore për fjetjen në hotel	10	
7035008	Takse reklame	190	94.600
7035009	Takse tabele	19	5.853
7035011	Tarife shfrytezimi lende drusore	4,600	1,171.284

Adresa : Rruga "Jaho Hoxha", Ndërtesa nr. 2 , hyrja nr.2, Klos-Shqipëri, e-mail: bashkia.klos@yahoo.com

7035014	T.vend. pastrimi	2,500	1,212.183
7035023	Tarif vendore ndriçimi	250	98.919
7035024	Tarif vendore per dhenie leje mjedisore	400	301.530
7035025	Takse Vendore per truallin	400	227.612
7035026	Takse Vendore per ujin	6,540	5,997.172
7035028	Tarif vendore per çert. E perdorimit	10	14.330
7035032	Tarif vend. Per shqyrtim leje zhvillim		
7035033	Tarife per leshime vertetimi	100	4.800
7035040	Tarif vend. Per leje ndertimi	0	406.600
7035099	Te tjera taksa e tarifa	1,200	
7109200	Qera per troje	1,478	29.250
7109400	Te ardh. Nga shfrytz. I nentokes	2,500	805.000
7109600	Qera ndertese	100	30.000
7109700	Te ardhura nga qira per paisjet		
7109900	Te Tjera te ardhura	2,200	38.1
7110106	Leje trasporti	300	395.803
7110501	Tarifa pastrimi		
7110504	Tarif per rregj. Per vendb. Te ri		
7111007	Te ardhura nga parkingu	50	13.500
7110599	Te tjera tarifa administer.		
7113099	Te tjera tarifa Sherb.		
7111001	Te ardh. Kopshtet	700	283.860
7113001	Te ardh. nga shit e prod.bujq.dhe pyjore		
7111099	Te tjera		
7115499	Te tjera gjioba	160	
7115500	Kamat vonesa	200	51.081
7115600	Sekuestrime dhe zhdemtime	61,098	
7190990	Te ardhura te tjera jo tatimore		
7200102	Grant nga Qarku		
7201101	T.e Automjeteve (grant)	2,300	2,177.293
7201101	Renta minerare	200	952.773
7207010	Spons. Nga organizata joqeveritare		332.500
7207011	Sponsorizime		
	SHUMA	94,305	17,060.907



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

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.

Gjithashtu përmendim edhe faktorë të tjerë ndikues për mosrealizim të taksave siç është taksa e tokës bujqësore, e cila si rezultat i mungesës së informacionit të plotë nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Palujtshme me pasojë vështirësinë e krijimit të regjistrave të saktë që lidhin pronën dhe taksapaguesin taksa e tokës bujqësore vijon të ketë nivele të ulëta arkëtimi.

Taksa e shfytëzimit të lëndëve drusore e cila mbledhet zakonisht në muajt e fundit të vitit etj.

3.Zbatimi i buxhetit të 8- mujorit 2020

Zbatimi i buxhetit të 8- 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 afatmesem përfundimtar 2021 - 2023 të bashkisë Klos”.Shpenzimet e buxhetit per 8-mujorin , nga të gjitha burimet e financimit, arritën në 336,351,190 lekë me një nivel realizimi prej 51.1 për qind.

Raporti i shpenzimeve të monitorimit Bashkia Klos

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

BASHKIA KLOS 8- mujori 2020		Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore						
Programet		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)
		Fakti	PB A	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhes Viti 2019	Viti 2020	Plan Fill ester Viti 2020	Plan i Rishikuar Viti 2020	Plani i Periudhes/p rogresiv	i Periudhes/p rogresiv	Diferenca
00	01110	77,588	76,150	99,807	966	100,773	52,409	48,364
00	04240	13,355	16,669	5,751	817	6,568	3,379	3,189

ne
000/le
ke

00	04220	2,382	2,605	2,722	0	2,722	1,319	1,403
00	04260	7,427	6,000	9,388	0	9,388	5,105	4,283
00	04520	55,210	57,580	61,243	-1,200	60,043	24,131	35,912
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	1,964	1,215
00	03280	19,184	13,500	13,523	0	13,523	6,382	7,141
00	06260	8,757	18,222	9,737	-400	9,337	2,790	6,547
00	06330	17,636	13,380	20,628	2,004	22,632	10,571	12,060
00	06370	3,990	0	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	2,196	25,683	612	25,070
00	10660	619	900	3,993	0	3,993	3,989	4
00	09120	30,346	36,901	39,190	-979	38,211	21,356	16,855
00	09230	1,488	3,210	10,422	-59	10,363	956	9,407
00	10910	3,168	3,000	3,222	0	3,222	1,180	2,042
00	05100		3,668	4,176	1,194	5,370	1,911	3,459
00	05200		1,700	2,000	0	2,000	0	2,000
00	10460			1,300	0	1,300	407	894
00	04910		3,000	3,000	-1,500	1,500	0	1,500
00	04940	0	3,000	3,000	-2,620	380	0	380
05	04240		0	0	3,736	3,736	0	3,736

Adresa : Rruga "Jaho Hoxha", Ndërtesa nr. 2 , hyrja nr.2, Klos-Shqipëri, e-mail: bashkia.klos@yahoo.com

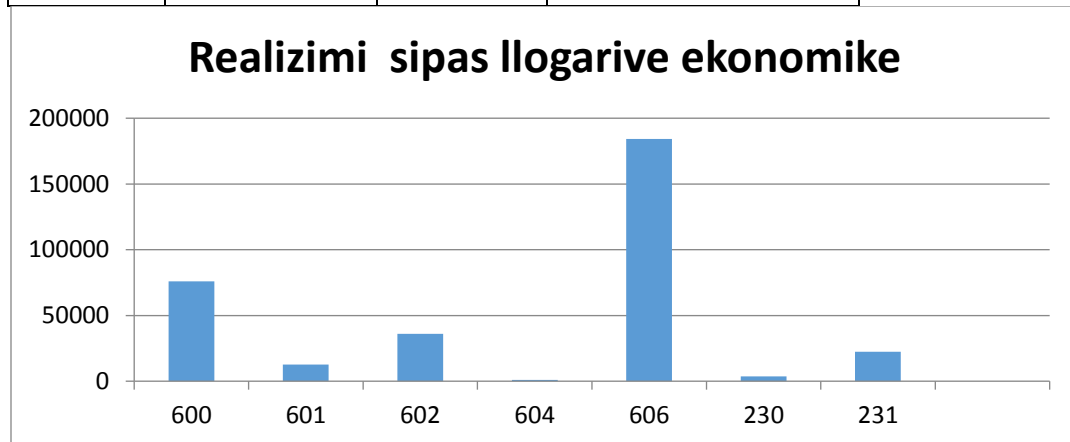
06	06370	0		10,300	0	10,300	6,000	4,300
06	01170	0		57	0	57	54	3
11	09230	27,631		51,293	0	51,293	0	51,293
13	10430	222,145	213,207	136,785	101,803	238,588	174,679	63,909
16	01170	2,677	2,701	2,781	0	2,781	1,856	925
17	09230				0	0	0	0
10	06190	2,601		11,431	0	11,431	6,056	5,375
56	06220	25,902		0	0	0	0	0
73	01620	1,169		0	0	0	0	0
17	10910	1,141		0	0	0	0	0
16	01160	184		0			0	
Totali i Shpenzimeve të Njesisë		547,619	489,474	552,450	105,776	658,226	336,351	321,875

Në realizimin e shpenzimeve për 8-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.

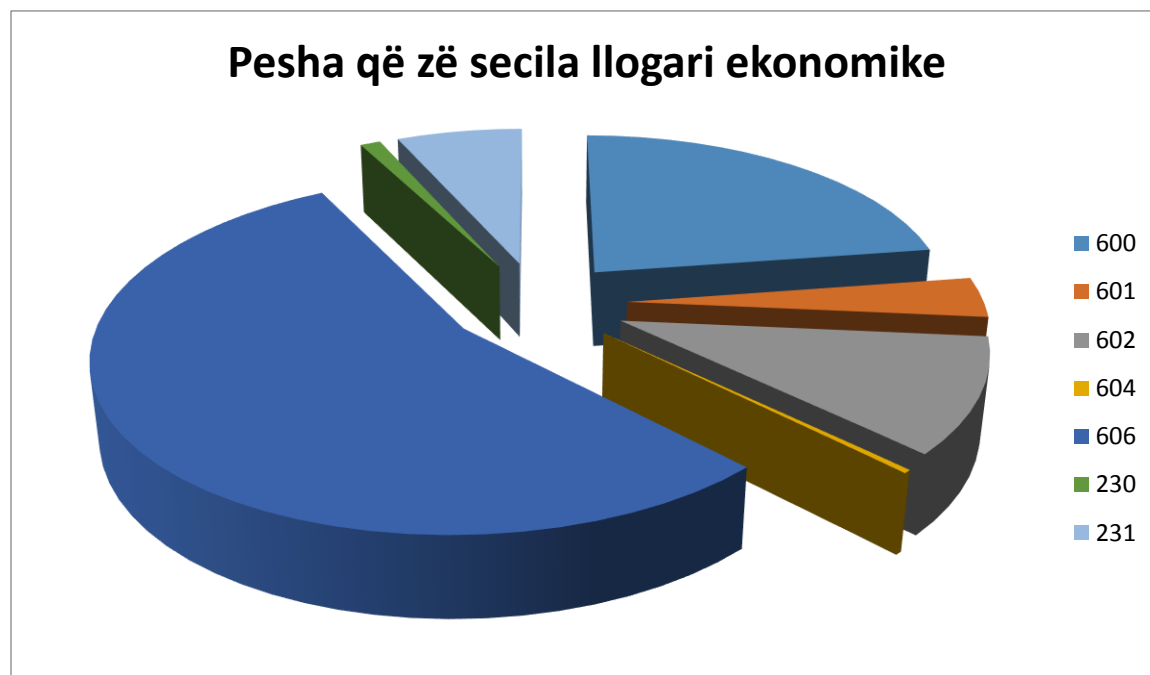
REALIZIMI NË PËRQINDJE SIPAS LLOGARIVE EKONOMIKE

Llogaria	Plani vjetor	Fakti 8-mujor	% e realizimit
600	144,558	76,016	52.58 %
601	20,402	12,714	62.32%
602	75,018	36,125	48.16%
604	4,105	1,064	25.92%
606	254,725	184,248	72.33%

230	5,605	3600	64.23%
231	153,812	22,407	14.57%
Totali	658,226	336,351	51.1%



Pesha që zë secila llogari ekonomike



Planifikimi Vjetor

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 21.96% të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 3.09%, shpenzimet operative zënë 11.39%, transferta për individin zënë 0.62 %, transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 38.69 % , projektet zënë 0.85% dhe investimet zënë 23.37% si planifikim zërash ndaj ndaj shpenzimeve totale të planifikuara.

Realizimi 8-mujor

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 22.6% të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 3.78%, shpenzimet operative zënë 10.74%, transferta për individin zënë 0.32 %, transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 54.78 % , projektet zënë 1.07% dhe investimet zënë 6.66% si realizime ndaj shpenzimeve totale.

Realizimi i buxhetit të Bashkisë për 4-mujorin në krahasim me planin vjetor është në masën 51.1%.

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 8-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	3,389.408
6540506	Rik ne rruget e Njesise Ad.Gurre	2827.812	
6540526	Mbik.rik.rr. Nj.Ad.G.+Hap.rr.Mali Lezit+Nd.ura Liçi	56.4	
6540527	Kol.rik.rr. Nj.Ad.G.+Hap. rr.Mali Lezit+Nd.ura Liçi	5.89	

6540503	Mbik. Hapje rrug.nd. Boksesh,ura ne fsh.bash. Klos	113	
6540504	Kol. Hapje rrug. nd. Boksesh ura ne fsh. Bashk. Klos	12	
6540163	Kontr. Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos	4,494	
6540573	Kolaudim sistemim asfaltim I lagjeve te qytetit klos	15	
6540535	Mbikq.sistem.asfaltim ne lagjet e qytetit	78.24	
6540497	Kontr. Rikualifikim urban I Qytetit	10,143	
6540536	Mbikq.rikual.pjesshem urban I qytetit	75	
6540572	Kolaudim rik.pjesshem urban qytetit klos	25	
6540498	Sherbime projektimi per projekte financ.nga Bashkia	3600	3600
6540554	Betonjer	40	
6540555	Ndertim kemba ure ne Fshatin Xiber Murrize	2,000	
6540556	Ndertim mure mbajtes	2,500	
6540557	Riparim urash	450	
6540505	Nd.dhe riparime rruges ne Bashkine Klos	276	276.319
6540430	Blerje tub per kanalet vaditese	1,505	2135.249
6540562	Rishikim I projektit te Rik.Urban	800	
6540563	Rishik. I planit te pergj. Vendor	500	
6540564	Rishikim I projektit te lulishtes	200	
6540565	Plani I mobilitetit Urban	200	
6540566	Hartimi I 2 PDV	300	
6540567	Kosha te medhenj	360	354
6540568	Kosha te Vegjel	150	141.6
	Bashkefinancim Ndertim muzeu historik - kulturor te Klosit	25,498	
	Kolaudim ndertim muzeu	26	

Adresa : Rruga "Jaho Hoxha", Ndërtesa nr. 2 , hyrja nr.2, Klos-Shqipëri, e-mail: bashkia.klos@yahoo.com

6540585	Krijimi I tabelave informuese (BE)	616.55	
6540586	vendosja e shenjave për hiking (BE)	986.48	
6540587	Mbikqyrje ndertim Muzeu Historik I Klosit	567.226	
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	
6540570	Ndertim KUZ ne Fshatin Kurdari (Hurdhe)	2,000	
6540558	Kompjuter per zyren e urbanistikes	330	
6540560	Adoptimi dhe Rik. I godines se ish komunes	2,000	
6540561	Blerje Kompjuter per Keshillin	100	98.4
6540580	Blerje Printer per Administraten	58.8	55.2
6540433	Kontr. Rikonstruksion zyra e keshillit	741	
6540381	Mbikq.rikonst.zyra e Keshillit	24.9	24.9
6540544	Rik.ambj.brendsh.,dhe jash. te kopsht.klos	941.545	941.545
6540545	Mbikq.Rik.ambj.brendsh.,dhe jash. te kopsht.klos	8.4	
6540546	Kolaud.Rikonst.amb.brendsh.,dhe jash. kopsht.klos	1.152	
18BD031	Rikonstuksion shkolla e mesme	60,227	
6540547	Mbikq.Rikonst.shkolla e mesme Klos	795	
6540548	Kolaud.Rikonst.shkolla e mesme Klos	80	
18CF701	Rikonstuksion ujesjellesi	10,000	6000
18CF702	Mbikq.Rikonstuksion ujesjellesi	300	
6540358	Ndertim akse rruge ne fshatra	1,000	
6540484	Blerje mat.per rik.rrugesht+banesa per te varfer	7813.704	
6540480	Rikonst.rruga Dars	1,000	

6540480	Rikonst.rruga Dars	408	
6540515	Hapje aksi rruga Mali I Lezit Gurre	886.8	868.8
6540516	Nd.Ura te Liçi	583.2	
6540488	Rik. Te ndryshme ne ujesjells,kanele,rruge,xhami dhe qytet	1404.552	
6540430	Sherbime dhemirembajtje kanale vaditese	491	
6540223	Rikonst.shpia Pjeter Budi	525.6	
6540521	Blerje tubash per ujesjellesat e Bashkise	1173.3	1173.3
6540521	Blerje tubash per ujesjellesat e Bashkise	1651.68	
6540571	Bashkefinancim me donatoret	2,821	
6540457	Ndërtim Sifoni Fullqet	1,500	
6540579	Blerje tub per ujesjellesat	670.8	670.8
19AF311	Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë	3736.4	
6540581	Blerje makine për largimin e mbetjeve	2053.71	
	TOTALI	174729.989	26167.408

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.

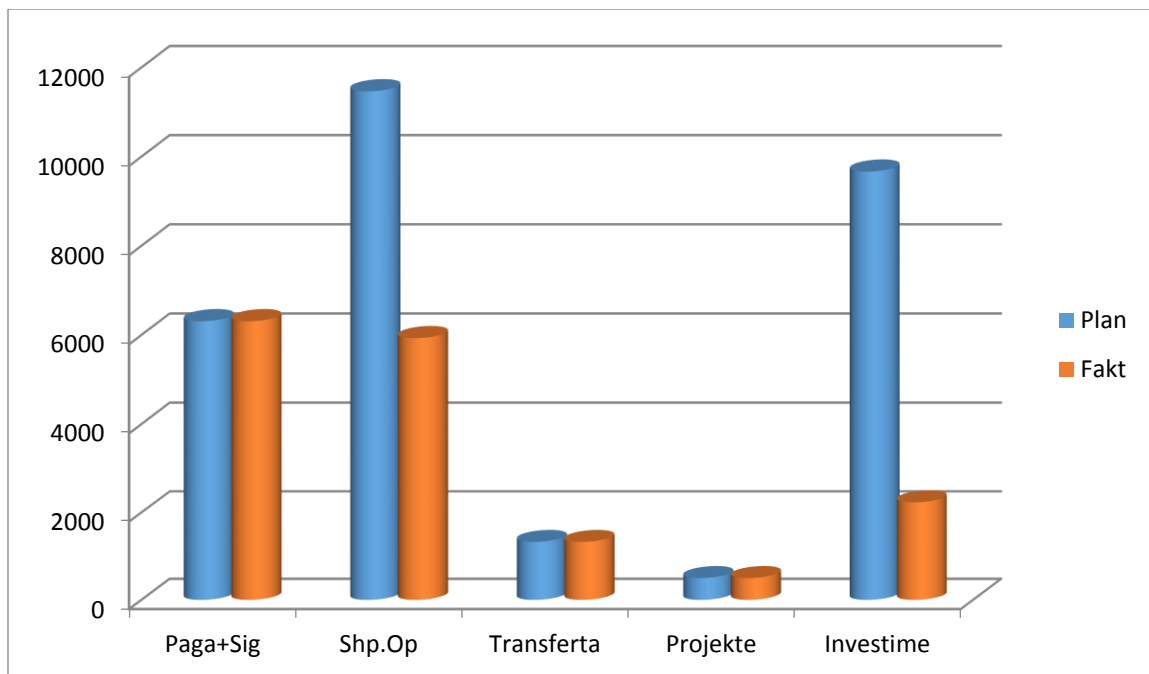
Në transfertën e kushtëzuar, peshën më të madhe specifike e zënë transferimet kryesisht fondi i ardhur për pagesën e ndihmës ekonomike, paaftësisë dhe invaliditeti.

Shpenzimet nga fondet e trashëguara

Shpenzimet e trashëguara në 8 mujorin e vitit 2020 janë realizuar në shumën 16,295 mije leke.

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 8-mujori 2020	6308.081	5928.345	1327.045	500	2232.3	16295.771
Realizimi 8-mujor(%)	100	51.7	100	100	23.09	55.68

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 njësite 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

Objekti	Operatori Fitues	Nr Fatures	Dt. Fatures	shuma totale
Shpenzime gjyqesore per PAK	Vend.Gj. Ad.shkalles se pare Tirane nr.3632dt.25.10.2019			2,473.6
shpenzime gjyqesore tarife permbarimi	Qeva shpk	133	23.12.2019	26.4
Blerje çimento	REDI-MAT shpk	16	13.06.2019	1,409.213
Hartim skica kadastrale	Almir Duka	63	27.01.2020	12
Sherbime ne rrugen Dom	Bilibashi shpk	6	09.12.2019	149.507
Mirmbajtje mjetet e transportit rrugor	Novaahiti shpk	45	30.12.2019	460
Sist.asfaltim rruga Dars	Vllaznia ndertim I.S	375	02.06.2013	2,693.694
Sist.asfaltim rruga Dars	Vllaznia ndertim I.S	489	18.07.2015	5,968.453
Rik.shkolla Gurr e Vogel	GPG COMPANY	19	29.05.2014	1,000
Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos	GPG Company shpk	46	27.04.2020	52,777.049
Rik ne rruget e Njesise Ad.Gurre	Ndregjoni shpk	2	30.11.2019	1,527.812
Mbikq.rruge NJ.Ad.Gurre + hapje rrug Mali Lezaj+nd.ure Liçi	Erald-G	192	09.12.2019	56.4
Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos	Alb -Lea	26	20.12.2019	6,470.79

Mbikqyrje Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos	Dricons shpk	432	23.12.2019	78.24
Kolaud.Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos	Net Group shpk	16	27.04.2020	102
Pjese kembimi,Goma ,Bateri	Sparkle 32 shpk	38	10.07.2020	345.6
Blertje shinash per riparim urash	Dashurije Elezi	32	25.06.2019	110
Naft per mjetet e rrugeve	Ruçi shpk	92	08.07.2019	526.596
Ngarkim kamionnash me materiale inerte	Hysen Cani	4	28.01.2019	400
Publikime ne media	VANI shpk	13	28.12.2019	248
Sherbime ne rrugen Dom	Bilibashi shpk	6	09.12.2019	330.491
Mirmbatje mjetet e transportit rrugor	Novaahiti shpk	45	30.12.2019	164
Shpenz.mirmb.mjete te rrugeve	Hashim Dedolli	72	26.08.2019	749
Ndertim akse rruge ne fshatra	ALB-LEA	37	05.12.2017	2,210.146
Ndertim sifoni fullqet	Egland shpk	77	28.12.2018	1,500
Blerje mat.per rik.rruges+banesa per te varfer	REDI-MAT	100	31.12.2018	7,813.704
Sistemim,asfaltim ne lagjet e qytetit Klos	Alb Lea Internacional	15	30.04.2019	489
Rik.rrug.Kal. Petr,rik.rrug.G. Vog.,nd.ure Lela-Arrik	Ndregjoni shpk	39	18.04.2019	2,000
Sherbime dhemirembajtje kanale vaditese	Radika SHPK	11	10.06.2019	491.073
Nd.Ura te Liçi	Sokol Rrokaj	1	15.05.2019	583.2
Rikonst.shpia Pjeter Budi	Shehu shpk	31	21.06.2019	525.6
Rikonst.rruga Dars	TEA-D shpk	23	03.07.2019	2,076.08
Rikonst.rruga Dars	TEA-D shpk	24	17.07.2019	408
Blerje tubash per ujesjellesat e Bashkise	Illir Dedolli	13	08.07.2019	1,651.68
Sherbime dhemirembajtje kanale vaditese	Radika SHPK	15	05.08.2019	641.844
Rik ne rruget e Njesise Ad.Gurre	Ndregjoni shpk	2	30.11.2019	1,300

Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos	GPG Company shpk	46	27.04.2020	7,447.003
Hapje aksesh,ndertim bokse urash ne fshatrat e Bashkise Klos	Udha shpk	38	15.06.2020	9,626.905
Naft per mjetet e rrugeve	Ruçi shpk	97	26.07.2019	891.324
Naft per mjetet e rrugeve	Ruçi shpk	104	06.08.2019	255.151
Naft per mjetet e rrugeve	Ruçi shpk	116	25.09.2019	668.601
Blerje materiale pastrimi	Dimex shpk	217	30.09.2019	226.084
Blerje materiale pastrimi	Dimex shpk	218	30.09.2019	80.796
Blerje materiale elektrike	Adenis Kastrati	15	23.10.2019	130.8
Naft per mjetet e rrugeve	Ruçi shpk	136	06.11.2019	508.198
TOTALI				119,604.034

Detyrime thesar	Detyrime FZHR	Detyrime Bashkia
119,604.304	62,439.196	57,164.838

Te lista e detyrimeve janë detyrimet e krijuara nga bashkia si dhe detyrime të FZHR të trashëguara nga viti 2013-31.08.2020.

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 31.08.2020 janë vetëm 18% e të ardhurave të parashikuara nuk mund të paraqesim një grafik për shlyerjen e tyre.

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 P01110	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2020	62752	27520	1003	6016	99806.9
Plani i rishikuar 2020	63036	28063	1003	6175.28	100772.94
Realizimi 8- mujori 2020	32622.75	17708.52	3.83	178.5	52409.18

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program,duke e krahasuar me planifikimin është 52 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 51.75%

Shpenzimet e tjera operative 63.1%

Shpenzimet kapitale 2.89%

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	57.005	0	0	2838.005
Plani i rishikuar 2020	2781	57.005	0	0	2838.005
Realizimi 8-mujori 2020	1855.72	54	0	0	1909.72

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 66.73%

Shpenzimet e tjera operative 94.7 %

Gjithsej 67.29 %

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 8-mujori 2020	1965	0	0	0	1965

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 67.1.8%, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 61.8%

Gjithsej 61.8%

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	956	0	0	13523
Realizimi 8-mujori 2020	6382	0	0	0	6382

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 50.78%

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Gjithsej 47.19 %.

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 8-mujori 2020	1319	0	0	0	1319

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 48.46%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 52.76%

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Gjithsej 48.46%.

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	Paga +	Shpenzime	Transferta	Investime	Totali
----------	--------	-----------	------------	-----------	--------

P04240	Sigurime	Operative			
Plani fillestar 2020	968	1883	0	2180	5031
Plani i rishikuar 2020	1150	1883	0	6551.4	9584.4
Realizimi 8-mujori 2020	523.76	0	0	2135.25	2659.01

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 27.74%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 45.54%

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Investimet 32.59%

Gjithsej 27.74%.

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
Realizimi 8-mujori 2020	4886.21	0	218.83	0	5105.04

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 54.38%, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 76.1%

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Transfertat 100%%

Gjithsej 54.38%.

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	0	29603.07	74868.07
Plani i rishikuar 2020	21960	23126	0	28543.07	73629.07
Realizimi 8-mujori 2020	11948	8268	0	7000.97	27216.97

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 36.96 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 54.41 %

Shpenzimet e tjera operative 35.75 %

Investimet 24.53%

Gjithsej 39.96%

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	2082	0	2094	5370
Realizimi 8-mujori 2020	61	1850	0	0	1911

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 35.59 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 5.1 %

Shpenzimet e tjera operative 88.86 %

Investimet 0 %

Gjithsej 35.59%.

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	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
P05200					

Plani fillestar 2020	0	0	0	2000	2000
Plani i rishikuar 2020	0	0	0	2000	2000
Realizimi 8-mujori 2020	0	0	0	0	0

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program,duke e krahasuar me planifikimin është 0 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Investimet 0 %

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	5394	7148
Realizimi 8-mujori 2020	0	1490.37	0	495.6	1985.97

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 27.78%, sipas zërave kryesore si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 84.97 %

Investimet 9.19 %

Gjithsej 27.78 %

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	16465	1754	317.2	3749.52	22531.5
Realizimi 8-mujori 2020	6986.75	1423.2	317.2	1844.1	10571.25

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 46.92%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 42.4%

Shpenzimet e tjera operative 81.14%

Transfertat 100%

Investimet 49.18 %

Gjithsej 46.92 %

FUNKSIONI8: 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 8-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	1261	0	24421.78	25682.78
Realizimi 8-mujori 2020	0	612.48	0	0	612.48

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 2.38%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 48.57%

Transfertat 0%

Investimet 0 %

Gjithsej 2.38 %

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	31692	5047	0	951	37690
Realizimi 8-mujori 2020	19224	1191	0	941.55	21356.55

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 56.67%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 60.66%

Shpenzimet e tjera operative 23.6%

Transfertat 0%

Investimet 99 %

Gjithsej 56.67 %

Nënfunkioni 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	0	0	59639.53	61656.53
Realizimi 8-mujori 2020	956.36	0	0	0	956.36

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 1.55%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 47.41%

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat 0%

Investimet 0%

Gjithsej 1.55 %.

Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE

Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1. Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndhmës 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	238588	0	238588
Realizimi 8-mujori 2020	0	0	174679.32	0	174679.32

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 73.21%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat 73.21%

Investimet 0%

Gjithsej 73.21 %

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

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1 Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndhimës 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 8-mujori 2020	0	0	406.5	0	406.5

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 40 .65%

Investimet 0 %

Gjithsej 31.27 %

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 8-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

KRYETARI

Ilmi Hoxha