

**TREGUESIT E REALIZIMIT TË
BUXHETIT TË
BASHKISË TIRANË
8 MUJORI 2023**



PËRMBAJTJA E RAPORTIMIT

1. Hyrje

2. Kuadri Ligjor

3. Përshkrim i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit

4. Tabelat e raportimit të monitorimit

4.1 Realizimi i të ardhurave për periudhën janar - gusht 2023

4.2 Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve

4.3 Tabela e raportit të shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik

4.4 Tabela e raportit sipas burimeve të financimit

4.5 Tabela e raportit të donacioneve

4.6 Tabela e raportit të fondeve të kushtëzuara

4.7 Tabela e raportit të investimeve me financim të brendshëm

4.8 Përdorimi i fondit rezervë dhe fondit të kontigjencës

5. Monitorimi i shpenzimeve sipas programeve

6. Raportimi i detyrimeve të prapambetura

7. Ecuria e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitet 2020-2023

RAPORT MONITORIMI I BASHKISË TIRANË PËR 8-MUJORIN 2023

1. Hyrje

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

Për vitin 2023 Bashkia Tiranë ka si qëllime:

- **Infrastrukturën urbane të qëndrueshme** duke maksimizuar sigurimin e infrastrukturës zhvillimore, kritike dhe sociale që të jetë në propocion të drejtë me shkallën e zhvillimit dhe të zgjerimit të popullsisë në qytet.
- **Arsimi për të gjithë:** Përmirësimi i cilësisë së infrastrukturës arsimore si dhe krijimi i infrastrukturave të reja do të vazhdojë të jetë një objektiv strategjik edhe për vitin 2023. Gjithashtu Bashkia e Tiranës i ka dhënë prioritet më shumë se kurrë rritjes së aksesueshmërisë arsimore për grupet e pa favorizuara si; fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët në zona të thella rurale dhe ata me ndihmë ekonomike duke iu përmbajtur vizionit të saj dhe atij kombëtar. Rezidencat universitare do të vazhdojnë të jenë në fokus të punës së BT edhe për këtë vit duke qenë se Tirana akomodon numrin më të lartë të studentëve në të gjithë Shqipërinë, kjo jo vetëm për faktin se në kryeqytete janë përqëndruar numri më i madh i institucioneve të arsimit të lartë por sepse metropoli ofron më shumë mundësi për punësim.
- **Zhvillimi i Ekonomisë së qëndrueshme në qytet:** Duke qenë se zhvillimi i ekonomisë është një proces transformimi në të cilin shfrytëzimi i burimeve natyrore, përzgjedhja e investimeve, orientimi i ndryshimeve teknologjike dhe institucionale realizohen duke garantuar qëndrueshmëri në të ardhmen, janë parashikuar programe e projekte që synojnë përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe pajisja me infrastrukturën e nevojshme për bizneset, mbështetje financiare dhe incentiva fiskale, rritja e konkurrencës dhe thithja e investimeve të huaja.
- **Tirana qytet i rimëkëmbur nga tërmeti dhe pandemia dhe më i jetueshëm:** Nëpërmjet këtij objektivi, synohet përmirësimi i një sërë elementesh me impakt të drejtpërdrejtë tek çdo grupmoshë e popullsisë që përfshihen në territorin e BT-së. Vëmendje edhe për këtë vit do të kenë rehabilitimet e blloqeve të banimit si dhe nxitja e bashkëpunimit efektiv mes BT-së dhe qytetarëve për përmirësimin e infrastrukturës së objekteve në bashkëpronësi.
- **Transporti për të gjithë:** Transporti për të gjithë përbëhet nga një grup politikash me fokus rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve dhe rritjen e aksesueshmërisë së qytetit nga të gjithë. Ky objektiv është një ndër më sfiduesit dhe synon të nxisë mobilitetin alternativ nëpërmjet zgjerimit të rrjetit të korsive të dedikuara për biçikleta dhe përmirësimin të shërbimit të operatorëve në këtë fushë, të përmirësojë situatën e parkimit nëpërmjet rritjes së kapacitetit dhe përdorimin eficient të hapësirave ekzistuese dhe përmirësimin të shërbimit të parkimit me pagesë.
- **Qeverisja e mirë:** Bashkia Tiranë ka përcaktuar si prioritet të saj forcimin e qeverisjes së mirë dhe respektimin e të drejtave të qytetarëve i cili do të realizohet nëpërmjet 3 programeve: *Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve dhe biznesit nëpërmjet: Rritjen e transparencës dhe gjithëpërfshirjes së qytetarëve dhe komuniteteve në vendimmarrje nëpërmjet: Administrimin më të mirë të të ardhurave të Bashkisë:*

- **Tirana si Kryeqyteti i Sportit për vitin 2023:** Zhvillimi i Tiranës vijon të jetë në vëmendjen ndërkombëtare, për politikën e ndjekura në zhvillimin e rinisë, sportit, kulturës. Tirana sapo është shpallur fituese e titullit “Kryeqyteti i Sportit për vitin 2023”, i cili sikurse titulli për Rininë, do të jetë një mundësi shumë e mirë për të theksuar, nëpërmjet projekteve të dedikuara, fokusin që Bashkia e Tiranës ka në zhvillimin dhe promovimin e Sportit si kulturë.

2. Kuadri Ligjor

Raporti i monitorimit është në zbatim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 68 datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2016 për “Vetëqeverisjen Vendore”, ligjit nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, udhëzimit nr. 22 datë 30.7.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të NJQV”, udhëzimit plotësues nr.2, datë 19.01.2023 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023", VKB nr. 126, datë 23.12.2022 “Për miratimin e PBA 2023-2025 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2023, (i ndryshuar),

3. Përshkrim i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit

Procesi i monitorimit vlerëson performancën e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe njësisë të varësisë duke bërë një krahasim ndërmjet treguesve faktik të performancës me ato të planifikuara. Ky proces është realizuar në 10 funksione që përmban Bashkia Tiranë për vitin 2023, pjesë e zbatimit të Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 dhe Buxhetit 2023.

Bashkia Tiranë administron dhe menaxhon fondet sipas programeve të miratuara si më poshtë:

Funksioni 1 SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi - 01110: Planifikim menaxhim administrim

Programi - 01170: Gjendja civile

Programi - 01620: Administrimi i zgjedhjeve të përgjithshme dhe vendore

Funksioni 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi – 03140: Shërbimet policise vendore

Programi - 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile

Funksioni 4 ÇESHTJE EKONOMIKE

Programi - 04130: Mbeshtetje për zhvillim ekonomik

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

Programi - 04240: Menaxhimi i infrastruktures së ujërës dhe kullimit

Programi - 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Programi - 04520: Rrjeti rrugor rural

Programi - 04570: Transporti publik

Funksioni 5 MBROJTJA E MJEDISIT

Programi - 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Funksioni 6 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi - 06140: Planifikim urban vendor

Programi - 06190: Strehimi
Programi - 06210: Programet e Zhvillimit
Programi - 06260: Sherbimet Publike vendore
Programi - 06220: Menaxhimi I Mbetjeve Urbane

Funksioni 8 ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

Programi - 08130: Sport dhe argetim
Programi - 08220: Trashegimia kulturore, eventetartistike dhe kulturore
Programi - 08230: Arti dhe Kultura

Funksioni 9 ARSIMI

Programi - 09120: Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor
Programi - 09230: Arsimi i mesem i pergjithshem
Programi - 09240: Arsimi profesional
Programi - 09450: Arsimi Universitar

Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

Programi- 10910: Emergjenca Civile
Programi - 10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet
Programi - 10661: Strehimi social

4. Tabelat e raportimit të monitorimit

Buxheti fillestar vjetor i vitit 2023 ka qenë **27,490,229,645** lekë. Buxheti i Bashkisë Tiranë, pas zbatimit të VKB Nr. 23, datë 17.03.2023 për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.126, datë 23.12.2022, të këshillit bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2023-2025 dhe detajimin e buxhetit të bashkisë së tiranës për vitin 2023”, VKB Nr. 47 datë 03.05.2023 për një ndryshim në vendimin nr.21 dt 17.03.2023 të KB për miratimin e nivelit te pagave të punonjësve të Policisë Bashkiake, VKB Nr. 49 datë 03.05.2023 për miratimin e nivelit të pagave të njësive administrative dhe lagjeve të Bashkisë së Tiranës, VKB Nr. 50 datë 03.05.2023 për miratimin e nivelit të pagave për punonjesit e institucioneve në varesi të Bashkisë Tiranë , VKB Nr. 63 datë 31.05.2023 për dhënien e ndihmës financiare për rajonin e Emilia Romagna me qëllim lehtësimin e pasojave të dëmeve të shkaktuara nga përmytjet ,VKB Nr. 82, datë 20.07.2023 për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.126 dt 23.12.2022 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e PBA 2023-2025 dhe detajimin e Buxhetit të BT për vitin 2023 të ndryshuar, VKB Nr. 84, datë 20.07.2023 VKB për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të BT, si dhe referuar transfertave të kushtëzuara shkon në vlerën **41,760,997,686** mijë lekë.

Shtesat në buxhet jepen të detajuara në vazhdim:

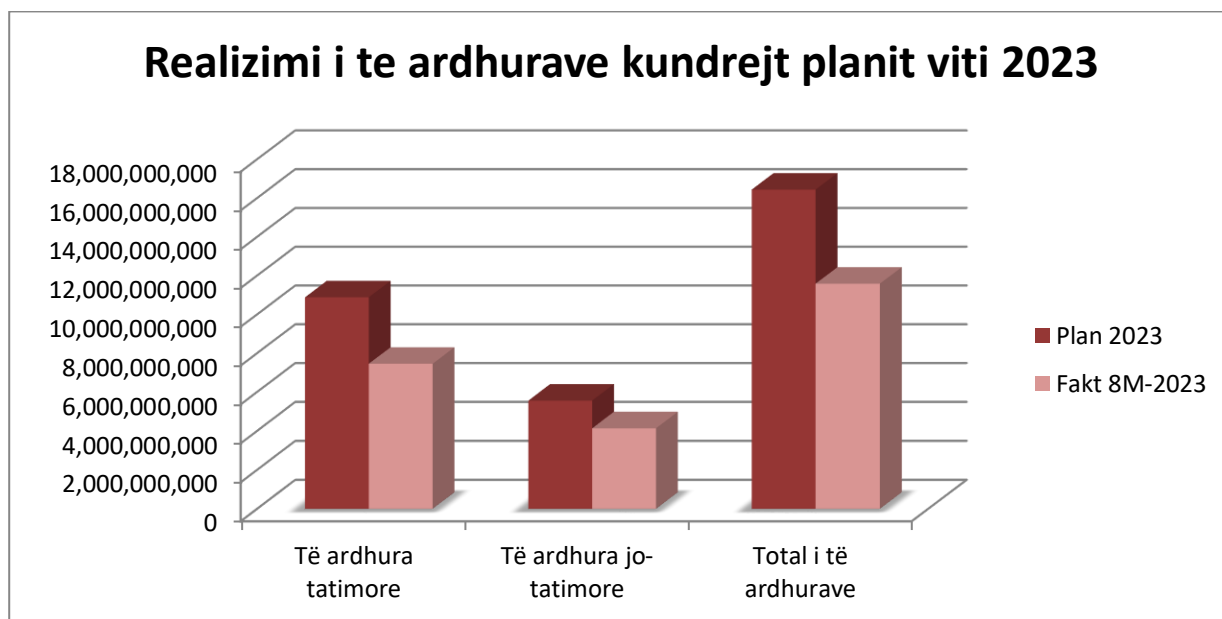
- a.** Fondet e trashëguara nga të ardhurat e Bashkisë nga viti 2022 për vitin 2023, në shumën 5,581,298,094 lekë.
- b.** Fondet e trashëguara nga transferta e pakushtëzuar sektoriale e përgjithshme nga viti 2022 për vitin 2023, në shumën 1,130,438,851 lekë.
- c.** Fondet e trashëguara nga transferta e pakushtëzuar (fonde rindërtimi) nga viti 2022 për vitin 2023, në shumën 1,846,033,212 lekë.
- d.** Fondet e trashëguara nga fondet e donatorëve nga viti 2022 për vitin 2023, në shumën 45,783,475 lekë.

Për periudhën janar-gusht 2023, janë kryer edhe rishpërndarje fondesh midis zërave të shpenzimeve brenda të njëjtit program me urdhër të Kryetarit të Bashkisë.

4.1 Realizimi i të ardhurave për periudhën janar - gusht 2023

Realizimi I të ardhurave për 8 mujorin e parë të vitit 2023 paraqitet më poshtë në formë tabelare dhe grafike në dy ndarjet kryesore përkundrejt planit të vitit 2023.

| Lloji i të ardhurave | Plan 2023 | Fakt 8M-2023 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Të ardhura tatimore | 10,879,500,000 | 7,452,160,837 |
| Të ardhura jo-tatimore | 5,554,000,000 | 4,131,622,851 |
| Total i të ardhurave | 16,433,500,000 | 11,583,783,688 |



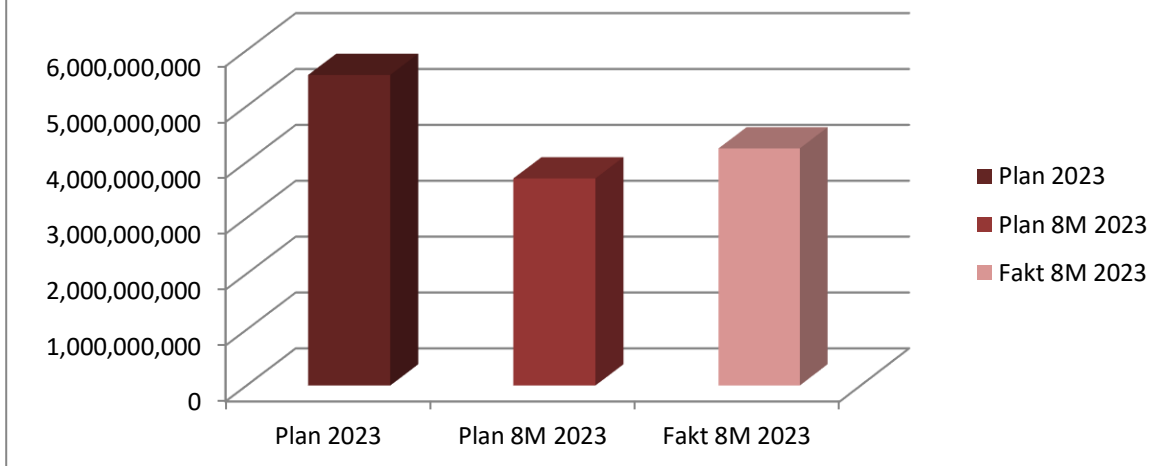
Përqindja e realizimit për 8 mujor është në masën 70% kundrejt planit vjetor.

Një prej taksave dhe tarifave që kanë pasur një realizim të mirë kundrejt planit vjetor dhe atij 8 mujorë është taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja me një realizim prej 76% kundrejt planit vjetor dhe 115% kundrejt atij 8 mujor. Parashikimi I kësaj takse në përgjithësi bëhet me rezerva duke pasur parasysh se kjo taksë varet nga numri I aplikimeve për leje ndërtimi nga subjektet. Kjo taksë mban peshën më të madhe të të ardhurave që Bashkia Tiranë grumbullon vitet e fundit, përkatesisht këtë 8 mujor në masën 36.7% përkundrejt realizimit total.

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

| Lloji I taksës | Plan 2023 | Plan 8M 2023 | Fakt 8M 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 5,559,000,000 | 3,706,000,000 | 4,243,555,676 |

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja



Taksa dhe tarifa të cilat kanë realizim të mirë gjatë 8 mujorit të parë të vitit 2023 kundrejt planit 8 mujor janë:

- Taksa e reklamës në masën 102%
- Tarifa për zënien e hapësirave publike në masën 111%
- Taksa e fjetjes në hotel në masën 117%
- Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime në masën 211%
- Taksa vjetore e mjeteve të përdorura më masën 113%

4.2 Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve

Buxheti i planifikuar për vitin 2023 i Bashkisë Tiranë i ndarë sipas programeve paraqitet si vijon:
në lekë

| Emërtimi | Plan 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | % ndaj planit vjetor | struktura /plani vjetor |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <i>Planifikim, Menaxhim & Administrim</i> | 4,284,755,397 | 2,970,753,851 | 1,922,979,607 | 45% | 10% |
| <i>Gjendja Civile</i> | 70,871,532 | 53,251,532 | 43,771,448 | 62% | 0% |
| <i>Administrimi i zgjedhjeve të përgjithshme dhe vendore</i> | 35,669,900 | 35,669,900 | 32,861,600 | 92% | 0% |
| <i>Shërbimet e Policise Vendore</i> | 716,600,000 | 479,820,000 | 396,988,023 | 55% | 2% |
| <i>Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile</i> | 863,330,140 | 821,144,140 | 246,032,219 | 28% | 2% |
| <i>Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik</i> | 987,582,341 | 831,856,267 | 106,222,659 | 11% | 2% |
| <i>Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve</i> | 421,039,714 | 314,959,530 | 177,132,990 | 42% | 1% |
| <i>Menaxhim i Infrastrukturës së Ujitjes & Kullimit</i> | 58,669,015 | 18,274,481 | 4,370,520 | 7% | 0% |
| <i>Administrimi i Pyjeve & Kullotave</i> | 11,669,502 | 9,312,584 | 6,219,595 | 53% | 0% |
| <i>Rrjeti Rrugor Rural</i> | 5,154,303,219 | 3,528,790,542 | 1,489,433,201 | 29% | 12% |
| <i>Transporti Publik</i> | 803,913,028 | 671,859,800 | 310,038,107 | 39% | 2% |
| <i>Menaxhim i Mbetjeve</i> | 2,046,480,901 | 1,519,007,229 | 1,253,033,237 | 61% | 5% |
| <i>Planifikim Urban Vendor</i> | 3,309,615,825 | 2,708,803,872 | 338,905,423 | 10% | 8% |
| <i>Strehimi</i> | 212,078,856 | 212,078,856 | 129,855,425 | 61% | 1% |
| <i>Programet e Zhvillimit</i> | 975,173,866 | 963,019,607 | 330,230,429 | 34% | 2% |
| <i>Menaxhimi i mbetjeve urbane</i> | 200,000,000 | 200,000,000 | 198,742,004 | 99% | 0% |
| <i>Shërbimet Publike Vendore</i> | 6,084,912,326 | 4,250,222,370 | 1,697,533,958 | 28% | 15% |
| <i>Sport dhe Argëtim</i> | 864,135,775 | 685,611,575 | 483,728,882 | 56% | 2% |
| <i>Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore</i> | 1,141,004,192 | 879,139,729 | 514,309,043 | 45% | 3% |
| <i>Arti dhe Kultura</i> | 448,039,000 | 448,039,000 | 385,703,630 | 86% | 1% |
| <i>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor</i> | 4,754,919,296 | 3,870,659,023 | 2,082,330,252 | 44% | 11% |
| <i>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</i> | 2,416,136,335 | 1,887,014,927 | 1,204,229,651 | 50% | 6% |
| <i>Arsimi Profesional</i> | 32,083,560 | 32,083,560 | 20,410,320 | 64% | 0% |
| <i>Përkujdesje Sociale</i> | 2,636,432,941 | 2,545,435,941 | 1,911,728,839 | 73% | 6% |
| <i>Strehimi Social</i> | 2,310,894,326 | 1,228,667,834 | 278,096,868 | 12% | 6% |
| <i>Emergjencia Civile</i> | 355,965,523 | 355,965,523 | 89,920,400 | 25% | 1% |
| <i>Fondi Rezervë</i> | 524,721,176 | 329,977,076 | - | 0% | 1% |
| <i>Fondi i Kontigjencës</i> | 40,000,000 | 25,000,000 | - | 0% | 0% |
| TOTAL | 41,760,997,686 | 31,876,418,749 | 15,654,808,330 | 37% | 100% |

- **Programi Shërbimet Publike Vendore** i cili përbën 15% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 28% të 8-mujorit 2023.

- **Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor** i cili përbën 11% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 44% të 8-mujorit 2023.

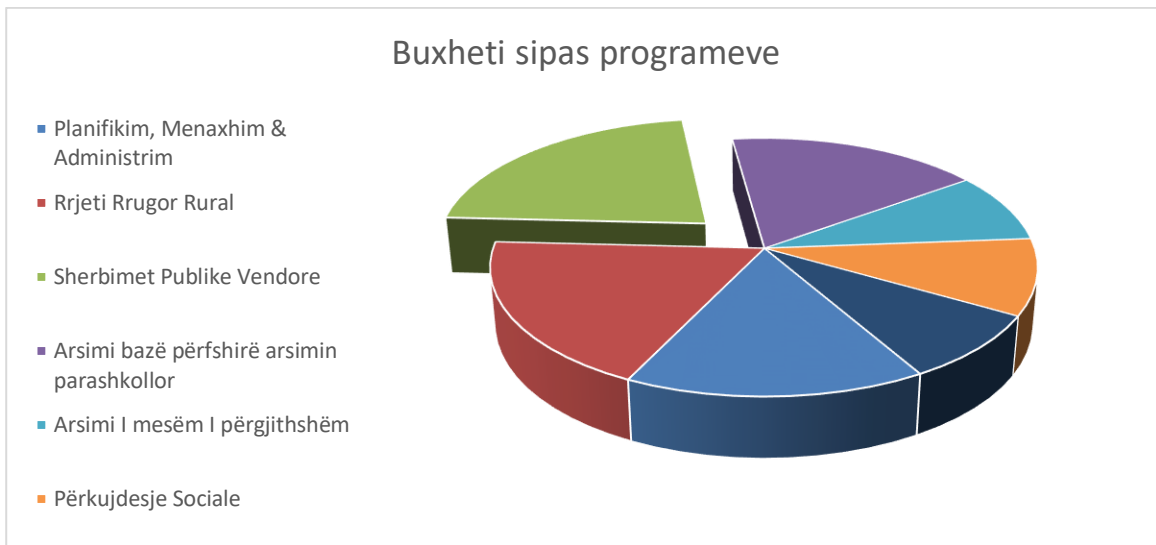
-**Programi Rrjeti Rrugor** i cili përbën 12% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 29% të 8-mujorit 2023.

-**Programi Planifikim, Menaxhim, Administrim** i cili përbën 10% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 45% të 8-mujorit 2023.

-**Programi Planifikimi Urban Vendor** i cili përbën 8% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 10% të 8-mujorit 2023.

-**Programi Përkujdesje Sociale** i cili përbën 6% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 73% të 8-mujorit 2023.

-**Programi Shërbimet e Policise Vendore** i cili përbën 2% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 55% të 8-mujorit 2023



4.3 Tabela e raportit të shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik

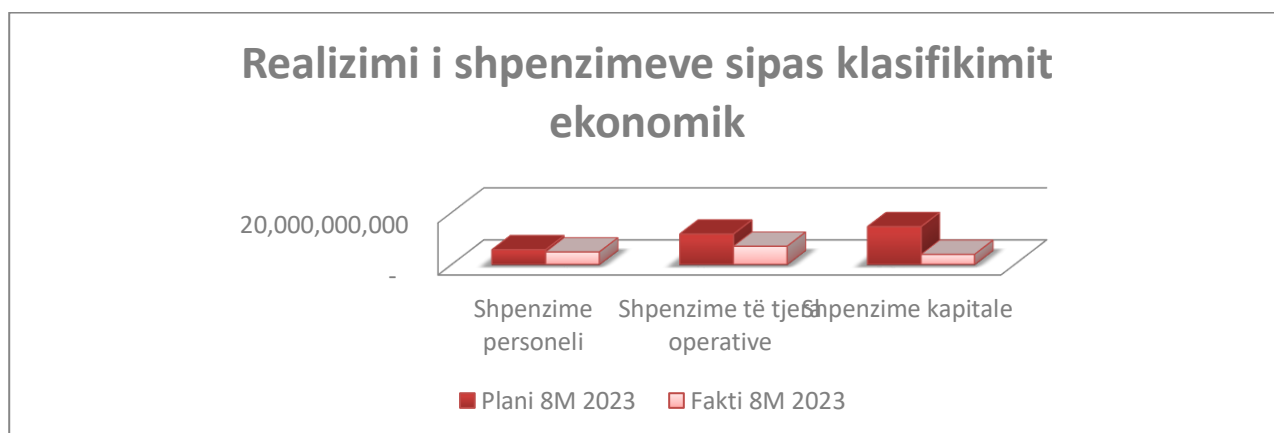
Në total, Bashkia Tiranë ka një realizim prej 45% të planit 8-mujor 2023. Kjo vlerë përfshin të gjitha burimet e financimit.

Referuar klasifikimit ekonomik, realizimi nga të ardhurat paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar me 85%,
- Shpenzimet operative me 55% dhe
- Shpenzimet kapitale me 23%.

Më poshtë paraqitet në mënyrë tabelare informacioni i mësipërm:

| Shpenzimet klasifikimit sipas | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | në lekë | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
| Shpenzime personeli | 3,964,414,249 | 8,384,801,399 | 5,662,021,055 | 4,800,213,829 | 85% |
| Shpenzime të tjera operative | 6,909,167,178 | 14,400,814,596 | 11,683,800,241 | 6,988,293,522 | 60% |
| Shpenzime kapitale | 4,532,178,648 | 18,975,381,691 | 14,530,597,453 | 3,866,300,979 | 27% |
| Totali | 15,405,760,075 | 41,760,997,686 | 31,876,418,749 | 15,654,808,330 | 49% |



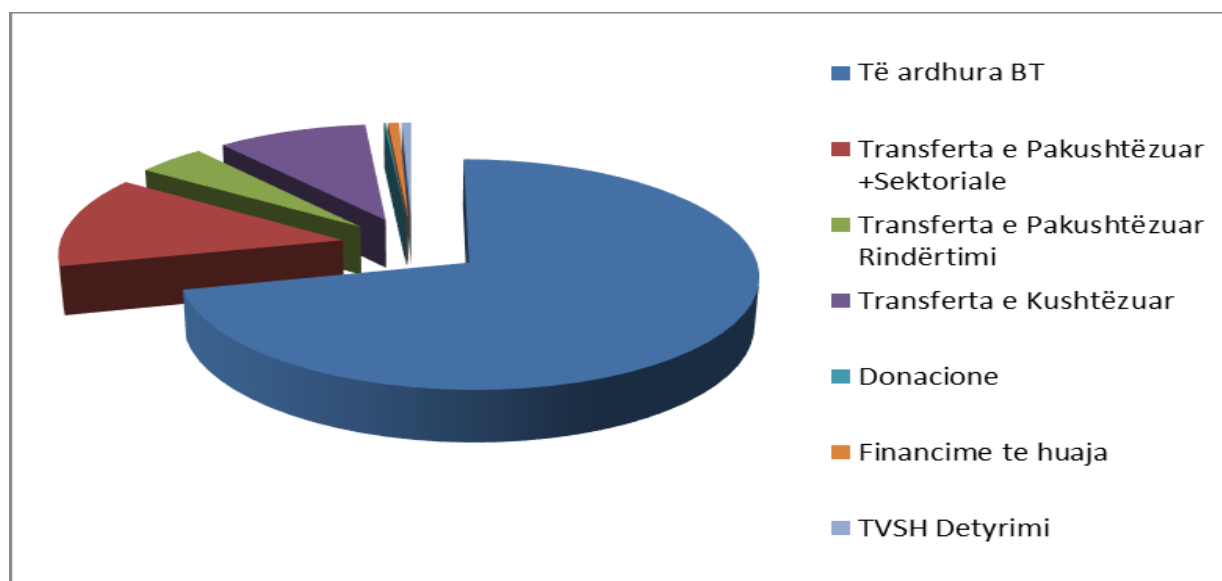
4.4 Tabela e raportit sipas burimeve të financimit

Shpenzimet sipas burimeve të financimit për 8-mujor 2023, paraqiten si më poshtë:

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi 8M në % | Struktura vjetore |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Të ardhura BT</i> | 29,763,963,024 | 21,278,056,824 | 9,726,324,271 | 46% | 71% |
| <i>Transferta e Pakushtëzuar +Sektoriale</i> | 5,526,306,775 | 4,264,216,360 | 2,366,498,868 | 55% | 13% |
| <i>Transferta e Pakushtëzuar Rindërtimi</i> | 1,846,033,212 | 1,846,033,212 | 509,573,711 | 28% | 4% |
| <i>Transferta e Kushtëzuar</i> | 4,019,027,174 | 4,001,407,174 | 3,046,506,745 | 76% | 10% |
| <i>Donacione</i> | 57,482,497 | 38,117,685 | 3,065,787 | 8% | 0% |
| <i>Financime të huaja</i> | 297,349,934 | 297,349,934 | 0 | 0% | 1% |
| <i>TVSH Detyrimi</i> | 250,835,070 | 151,237,560 | 2,838,948 | 2% | 1% |
| Totali | 41,760,997,686 | 31,876,418,749 | 15,654,808,330 | 49% | 100% |

Sikurse vërehet edhe në tabelën e mësipërme, burimi kryesor i financimit për buxhetin 8-mujor 2023 vijon të jetë nga të ardhurat e Bashkisë, në vlerën faktike 9,726,324,271 lekë e cila përbën 71% të të ardhurave totale faktike. Fondet e Pakushtëzuara dhe Sektoriale zënë 13% të burimeve të financimit të planifikuara, Fondet e Pakushtëzuara Rindërtimi zënë 4% të burimeve të financimit të planifikuara. Fondet e Kushtëzuara zënë 10% të strukturës së burimeve të financimit, sipas grafikut më poshtë:

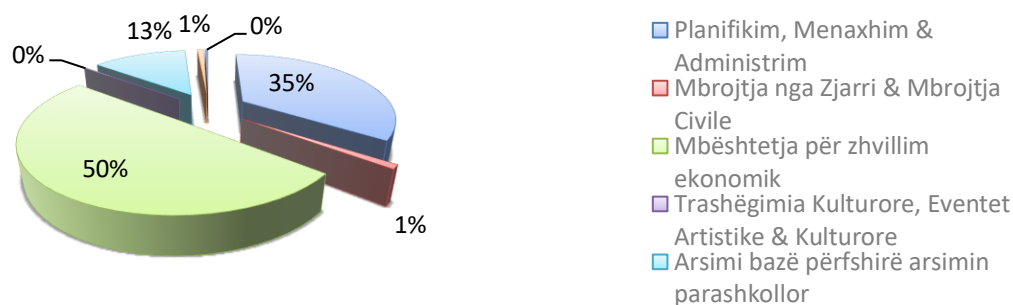


.5 Tabela e raportit të donacioneve

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

| | Emërtimi | Plan 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | % ndaj planit vjetor | struktura/plani vjetor |
|-------|--|------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|
| 01110 | Planifikim, Menaxhim & Administrim | 20,050,898 | 686,086 | - | 0% | 35% |
| 03280 | Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile | 555,000 | 555,000 | - | 0% | 1% |
| 04130 | Mbështetja për zhvillim ekonomik | 28,639,350 | 28,639,350 | - | 0% | 50% |
| 08220 | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore | 90,183 | 90,183 | - | 0% | 0% |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | 7,376,151 | 7,376,151 | 3,065,787 | 42% | 13% |
| 09230 | Arsimi I mesëm I përgjithshëm | 500,344 | 500,344 | - | 0% | 1% |
| 10430 | Përkujdesja Sociale | 270,571 | 270,571 | - | 0% | 0% |

Donacionet sipas programeve



4.6 Tabela e raportit të fondeve të kushtëzuara

Në tabelën më poshtë paraqiten fonde të transferuara gjatë kësaj periudhe për Bashkinë Tiranë si rezultat i funksioneve të deleguara për këtë periudhë 8-mujorit 2023. Këtu përfshihen fonde që janë deleguar nga qeverisja qendrore nëpërmjet ministrive të linjës për funksionet e deleguara për:

- Gjendjen Civile
- Administrimi i zgjedhjeve të përgjithshme dhe vendore
- Ndihmën Ekonomike
- Ndihmë për Personat me Aftësi të Kufizuar
- Kuota për shërbime të ndryshme sociale, Bursa
- Transferime
- Projekte të reja arsimore e kulturore

në lekë

| | Emertimi | Plan 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | % |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 01170 | Gjendja Civile | 70,871,532 | 53,251,532 | 43,771,448 | 62% |
| 01620 | Administrimi i zgjedhjeve të përgjithshme dhe vendore | 35,669,900 | 35,669,900 | 32,861,600 | 92% |
| 06190 | Strehimi | 212,078,856 | 212,078,856 | 129,855,425 | 61% |
| 06220 | Menaxhimi I mbetjeve urbane | 200,000,000 | 200,000,000 | 198,742,004 | 99% |
| 08230 | Arti dhe Kultura | 448,039,000 | 448,039,000 | 385,703,630 | 86% |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | 398,507,053 | 398,507,053 | 378,399,017 | 95% |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 13,237,750 | 13,237,750 | 9,222,750 | 70% |
| 09240 | Arsimi Profesional | 32,083,560 | 32,083,560 | 20,410,320 | 64% |
| 10430 | Përkujdesja Sociale | 2,252,574,000 | 2,252,574,000 | 1,757,620,151 | 78% |
| 10910 | Emergenca Civile | 355,965,523 | 355,965,523 | 89,920,400 | 25% |
| | TOTAL | 4,019,027,174 | 4,001,407,174 | 3,046,506,745 | 76% |

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

| Min | Pershkrimi | Llogaria ekonomike | Plani 2023 | Faktik 8 Mujorin | Realizimi ne % |
|-----|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 06 | Impianti për prodhimin e energjisë nga mbetjet në Tiranë Inceneratori (90610AA) | 602 | 200,000,000 | 198,742,004 | 99% |
| 10 | Subvencionim I qerasw pwr familjet e prekura nga termeti | 606 | 125,385,600 | 124,486,600 | 99% |
| 10 | Subvencionim I qerasw pwr familjet e prekura nga shpronësimi Unaza e Madhe e Tiranws | 606 | 86,693,256 | 5,368,825 | 6% |
| 10 | Bursa të përfutuar nga nxënësit AP | 606 | 32,083,560 | 20,410,320 | 64% |
| 11 | Per permiresimin e Infrastruktures Arsimore ne Bashkine e Tiranes "Per projektimin,financimin,ndertimin,mobilimin,mirembajtjen,mbikq | 231 | 219,871,223 | 219,871,223 | 100% |
| 11 | Per permiresimin e Infrastruktures Arsimore ne Bashkine e Tiranes "Per projektimin,financimin,ndertimin,mobilimin,mirembajtjen,mbikq yrjen dhe kolaudimin e pese objekteve arsimore ne Zonen Tirana 1"dhe Zona Tirana 4 | 231 | 112,817,580 | 112,817,580 | 100% |
| 11 | Fëmijë në nevojë që përfitojnë shërbim arsimor cilësor (91103AC) | 602 | 65,818,250 | 45,710,214 | 69% |
| 11 | Nxënës që regjistrohen dhe ndjekin arsimin e mesëm te lartë në institucione publike (91104AA) | 602 | 13,237,750 | 9,222,750 | 70% |
| 12 | Rijetësimi i Piramidës Tiranë | 231 | 448,039,000 | 385,703,630 | 86% |
| 13 | Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE (91307AA) | 606 | 230,108,000 | 144,630,875 | 63% |
| 13 | PAK dhe kujdestarë që përfitojnë pagesa (91307AB) | 606 | 2,022,466,000 | 1,612,989,276 | 80% |
| 16 | Paga (91603AA) | 600 | 58,276,000 | 35,365,493 | 61% |
| 16 | Sigurime Shoqërore (91603AA) | 601 | 9,732,000 | 5,542,595 | 57% |
| 16 | Fond për zgjedhjet vendore | 602 | 2,803,532 | 2,803,360 | 100% |
| 16 | Transferim | 606 | 60,000 | 60,000 | 100% |
| 17 | Rehabilitim emergjent I perroit te Gjerozes tek Fresku L-260m | 231 | 71,713,033 | - | 0% |
| 17 | Shtetas te demtuar , banesat e te cileve jane demtuar nga fatkeqesi te ndryshme /91707AB | 604 | 146,000,000 | 89,920,400 | 62% |
| 17 | Shtetas te demtuar , banesat e te cileve jane demtuar nga fatkeqesi te ndryshme /91707AG | 604 | 138,252,490 | - | 0% |
| 73 | Fond per pagesen e komisionereve zgjedhjet vendore | 600 | 33,395,500 | 30,981,000 | 93% |
| 73 | Transport i bazës materiale për zgjedhjet 14 maj 2023 | 602 | 2,274,400 | 1,880,600 | 83% |
| | TOTALI | | 4,019,027,174 | 3,046,506,745 | 76% |

4.7 Tabela e raportit të investimeve .

| | Emërtimi | Plani 2023 | Plan 8M 2023 | Fakt 8M 2023 | % | struktura vjetore |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| 1110 | Planifikim, Menaxhim & Administrim | 407,852,961 | 354,206,441 | 60,683,508 | 17% | 15% |
| 3140 | Shërbimet e Policise Vendore | 52,500,000 | 45,000,000 | | 0% | 0% |
| 3280 | Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile | 196,453,420 | 194,453,420 | 81,450,351 | 42% | 41% |
| 4130 | Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik | 792,687,230 | 669,975,156 | 35,306,628 | 5% | 4% |
| 4220 | Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve | 139,841,984 | 119,017,800 | 53,882,608 | 45% | 39% |
| 4240 | Menaxhim I Infrastrukturës se Ujitjes & Kullimit | 35,329,293 | - | | | 0% |
| 4520 | Rrjeti Rrugor Rural | 3,823,217,095 | 2,567,392,669 | 800,221,020 | 31% | 21% |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|
| 4570 | Transporti Publik | 156,038,496 | 127,165,268 | 41,828,968 | 33% | 27% |
| 6140 | Planifikim Urban Vendor | 2,437,069,210 | 1,984,562,757 | 150,226,630 | 8% | 6% |
| 6210 | Programet e Zhvillimit | 12,154,259 | - | | | 0% |
| 6260 | Sherbimet Publike Vendore | 4,184,668,976 | 2,906,297,417 | 648,984,953 | 22% | 16% |
| 8130 | Sport dhe Argëtim | 20,139,905 | 20,139,905 | 4,651,180 | 23% | 23% |
| 8220 | Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore | 169,384,151 | 158,302,248 | 80,233,993 | 51% | 47% |
| 9120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | 1,221,895,099 | 1,110,192,903 | 284,862,763 | 26% | 23% |
| 9230 | Arsimi I mesëm I përgjithshëm | 948,797,732 | 783,386,773 | 417,618,381 | 53% | 44% |
| 10430 | Përkujdesje Sociale | 15,093,820 | 15,093,820 | 6,933,332 | 46% | 46% |
| 10661 | Strehimi Social | 1,686,847,184 | 800,000,000 | | 0% | 0% |
| | Total | 16,299,970,815 | 11,855,186,577 | 2,666,884,315 | 22% | 16% |

Raportimi i detajuar i investimeve paraqitet nw aneksin nr 5 bashkwlidhur raportit.

4.8 Përdorimi i fondit rezervë dhe fondit të kontigjencës

Fondi Rezervë për periudhën Janar –Gusht 2023, është përdorur si mëposhtë:

-VKB nr.23, datë 17.03.2023 “Disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.126, datë 23.12.2022, të këshillit bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2023-2025 dhe detajimin e buxhetit të bashkisë së tiranës për vitin 2023”, në shumën 1,069,744,100 lekë.

-VKB nr.47, datë 03.05.2023 “Ndryshim në vendimin nr.21, datë 17.3.2023 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të Policisë Bashkiake Tiranë”, pakësuar në shumën 24,000,000 lekë.

-VKB nr.49 dt 03.05.2023 “Miratimi i nivelit të pagave të Njësive Administrative dhe Lagjeve të Bashkisë Tiranë”, pakësuar në shumën 28,000,000 lekë.

-VKB nr.50 dt 03.05.2023 “Miratimi i nivelit të pagave për punonjësit e institucioneve në varësi të Bashkisë Tiranë, pakësuar në shumën 149,330,000 lekë.

-VKB nr.63 dt 31.05.2023 “Dhënia e ndihmës financiare nga Bashkia e Tiranës për rajonin e Emilia-Romagna me qellim lehtësimin e pasojave të demeve të shkaktuara nga permbytjet masive”, pakësuar në shumën 11,062,000 lekë.

-VKB nr.84 dt 20.07.2023 “Miratimi i nivelit të pagave të punonjësve të Bashkisë së Tiranës”, pakësuar në shumën 140,000,000 lekë.

VKB nr.82 dt 20.07.2023 “Shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.26, date 23.12.2022 te Këshillit Bashkiak “Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 dhe detajimin e Buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2023 të ndryshuar”, pakësuar në shumën 492,630,924 lekë.

Nga Fondi i Kontigjencës përgjatë periudhës Janar-Gusht 2023 nuk ka pasur përdorim fondi.

5. Monitorimi i shpenzimeve sipas programeve

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim

Ky program përfshin:

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

Qëllimi I programit - të zhvillojë dhe zbatojë politikat e përgjithshme për personelin; Shërbime të përgjithshme publike. Të merret me administrim, funksionim dhe ofrimin e shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj; Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale;

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 65%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

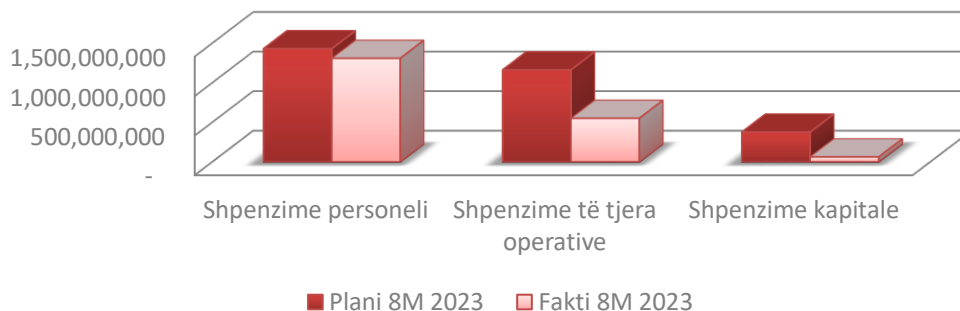
- Shpenzimet e personelit 91%
- Shpenzime të tjera operative 47%
- Shpenzime kapitale 17%

në lekë

| Shpenzimet klasifikimit sipas | Fakti 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | 957,119,005 | 2,209,990,125 | 1,430,964,125 | 1,308,840,267 | 91% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 533,808,648 | 1,644,488,275 | 1,163,159,249 | 550,642,187 | 47% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | 83,558,600 | 430,276,997 | 376,630,477 | 63,497,153 | 17% |
| Totali | 1,574,486,253 | 4,284,755,397 | 2,970,753,851 | 1,922,979,607 | 65% |

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Planifikim, Menaxhim & Administrim



O motivimi dhe angazhimi i punonjësve të administratës. Përmirësimi në vazhdimësi i aftësive drejtuese të stafit të Bashkisë së Tiranës dhe niveleve të tjera të vendimmarrjes në varësi të saj. Për arritjen e këtij objektiv, për 8-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:
 Produkti 1: "Trajnim dhe Zhvillim i Stafit të Bashkisë Tiranë" për 8-mujorin 2023 është planifikuar 8,000,000 lekë dhe është realizuar 0% e planit 8-mujor. Për vitin 2023 janë planifikuar të trajnohen 680 punonjë në Bashkinë e Tiranës.

Produkti 2: "Ri-optimizimi dhe Standartizimi i proceseve të punës së strukturës së institucionit të Bashkisë Tiranë" për 8-mujorin 2023 është planifikuar 33,800,000 lekë, dhe është realizuar në vlerën 33,000,000 lekë. Nëpërmjet këtij produkti kërkohet të maksimizohet struktura me të cilën funksionon institucioni i Bashkisë Tiranë dhe në të njëjtën kohë të trajnohen stafet që i përdorin këto procese, të rritet eficienta organizative duke i përmirësuar këto procese nëpërmjet eliminimit të proceseve që zgjasin shërbimet në kohë, mirëpërcaktimin e mbarëvajtjes së punës, përmirësimin e komunikimit ndërmjet drejtorive dhe parashikimin e ndryshimeve. Në të njëjtën kohë synohet të arrihet përafrimi me Standartet e Bashkimit Europian dhe përcaktimin e të gjitha elementeve ligjore që mund të kenë nevojë për përmirësim.

Objektivi II i këtij programi është: Rritja e transparencës dhe imazhit të Bashkisë Tiranë kundrejt përthithjes së kandidatëve për t'u rekrutuar si nëpunës civilë dhe praktikantëve për të siguruar një edukim sa më të mirë të qytetarëve me tregun e punës dhe përfitimin e kraheve shtesë të forcës punëtore në Bashki në mënyrë eficiente. Për arritjen e këtij objektiv, për 8-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekti "Fillo me një ide, fito një praktikë pune në Bashkinë Tiranë" për 8-mujorin 2023 është planifikuar 3,563,000 lekë dhe nuk ka patur realizim për 8 mujorin.

Produkti 2: Panairi i Punës për 8-mujorin 2023 është planifikuar 1,000,000 lekë dhe është realizuar 100% e planit.

Produkti 3: Projekti "Ëeb-Challenge Tirana" për 8-mujorin 2023 është planifikuar 2,800,000 lekë dhe nuk ka patur realizim për planin 8 mujor. Ky projekt lindi si nevojë e kërkesave të të rinjve për të marrë pjesë në ndërtimin e ëbsiteve dhe fushës së dizajnit gjatë panairit të punës. Nën mbikqyrjen e Drejtorisë së Trajnimit dhe Zhvillimit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave, të rinjtë do të konkurojnë me idetë e tyre ku do të trajnohen dhe do të vlerësohen me një internship 3 mujor dhe vlerë monetare përgjatë projektit.

Objektivi III i këtij programi është: "Shërbime të përgjithshme publike, administrim, funksionim dhe ofrim i shërbimeve të mbështetjes për aparatin e Bashkisë Tiranë". Për arritjen e këtij objektiv, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: "Shërbime të integruara sigurie për godinat, në institucionet e arsimit parashkollor e shkollor dhe institucionet e tjera të Bashkisë Tiranë", është planifikuar 337,398,392 lekë dhe është realizuar 18% e planit 8 mujor.

Objektivi IV i këtij programi është: “Të asistohen dhe nxiten tatimpaguesit në mënyrë që të likujdojnë detyrimet në përputhje me kërkesat e legjislacionit tatimor. Të sigurohet zgjerimi i bazës së taksueshme, rritja e numrit të taksapaguesve, dhe reduktimi i elementëve të evazionit.” Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023 është realizuar produkti me të dhëna si më poshtë:
Produkti 1: Nxitja e respektimit vullnetar të legjislacionit tatimor nëpërmjet informimit, për 64,735 tatim pagues aktivë, janë shpenzuar 20,480,449 lekë nga 36,548,000 lekë të planifikuar për vitin 2023.

Programi - 01170: Gjendja civile

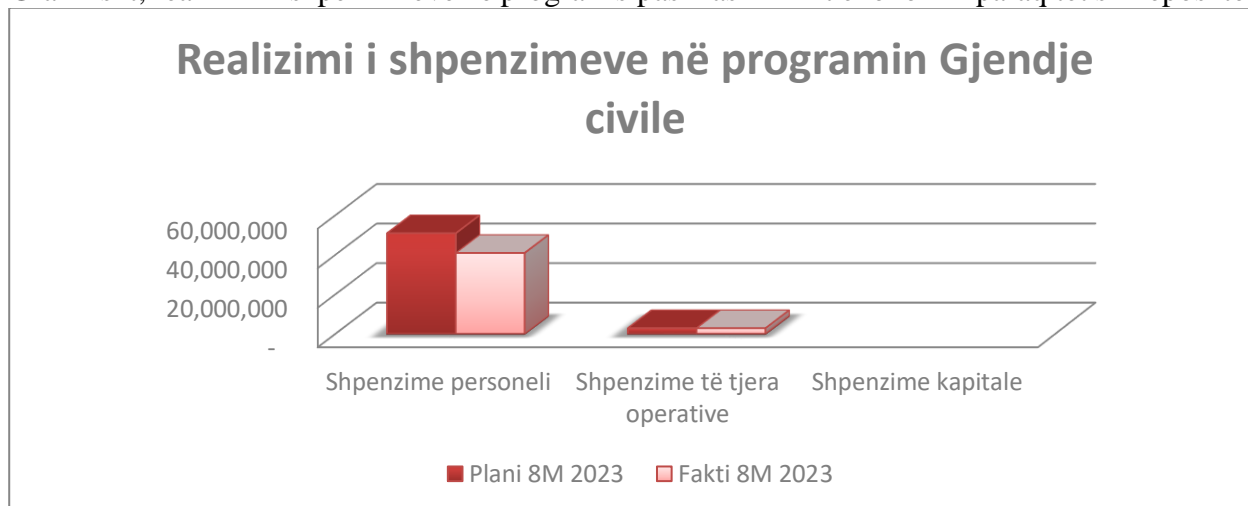
Përshkrimi i programit:

Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Zbatimi i buxhetit për shërbimet e deleguara (Gjendjes civile) bazohet tek ligji nr. 10129, datë 11.05.2009, "Për gjendjen civile", të ndryshuar; dhe VKM nr. 1299, datë 16.12.2009, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e strukturës, të organikës dhe të numrit të punonjësve të shërbimit të gjendjes civile në Bashki/ njësi Bashkiake/ komuna dhe në degët e qarqeve" i ndryshuar . Pagat i referohen 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.

Realizimi i buxhetit për 8 mujorin 2023 për këtë program paraqitet si më poshtë:

| Shpenzimet sipas klasifikimit | në lekë | | në lekë | | Realizimi në % |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Fakti 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | |
| <i>Shpenzime personeli</i> | 51,984,873 | 68,008,000 | 50,883,000 | 40,908,088 | 80% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 1,214,038 | 2,863,532 | 2,863,532 | 2,863,360 | 100% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | | | | | |
| Totali | 53,198,911 | 70,871,532 | 53,746,532 | 43,771,448 | 81% |

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



Programi - 01620: Administrimi i zgjedhjeve të përgjithshme dhe vendore

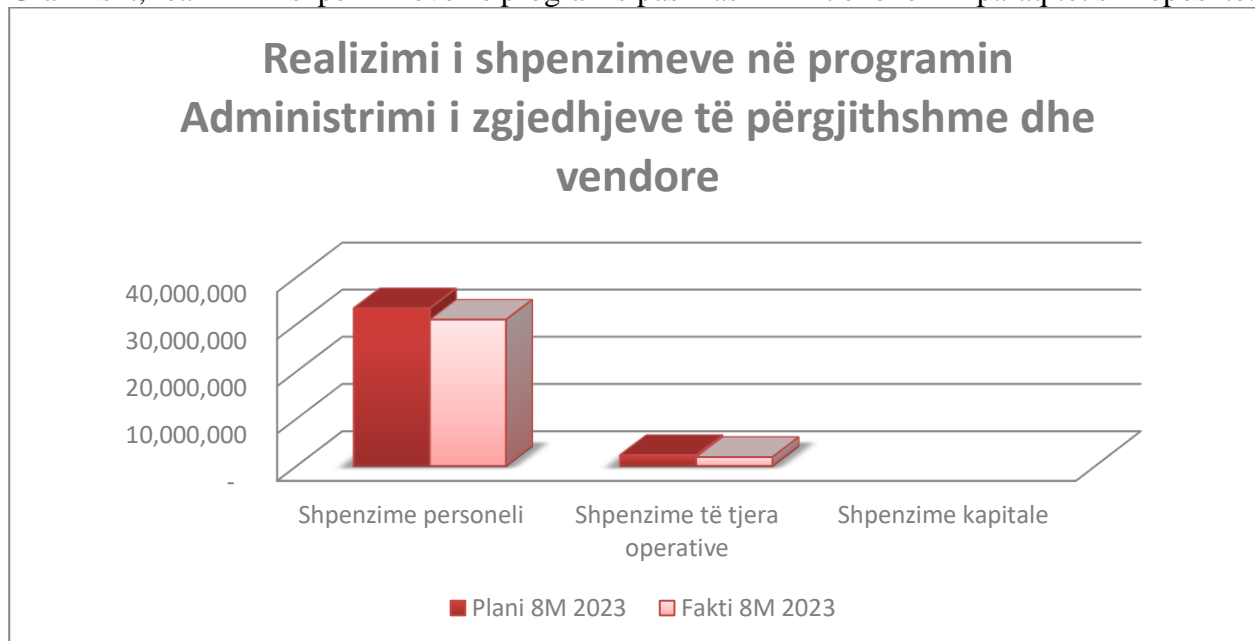
Përshkrimi i programit:

Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit të zgjedhjeve të përgjithshme dhe vendore në njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Realizimi i buxhetit për 8 mujorin 2023 për këtë program paraqitet si më poshtë:

| | | | | | | | në lekë | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|---------|--|
| Shpenzimet sipas klasifikimit | Fakti 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % | | | |
| Shpenzime personeli | | 33,395,500 | 33,395,500 | 30,981,000 | 93% | | | |
| Shpenzime të tjera operative | | 2,274,400 | 2,274,400 | 1,880,600 | 83% | | | |
| Shpenzime kapitale | | | | | | | | |
| Totali | - | 35,669,900 | 35,669,900 | 32,861,600 | 92% | | | |

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



Funksioni 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi – 03140: Shërbimet policise vendore

Në këtë program bën pjesë Aparati i Bashkisë

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

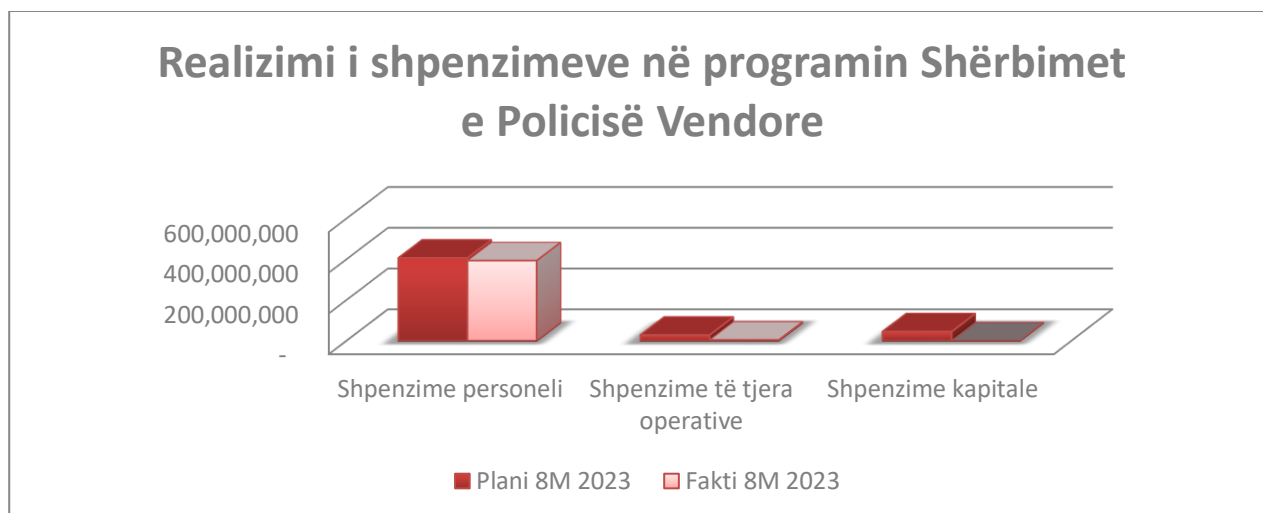
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 83%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 97%
- Shpenzime të tjera operative 13%
- Shpenzime kapitale 0%

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Fakti 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Shpenzime personeli | 301,955,173 | 633,410,000 | 406,630,000 | 393,397,423 | 97% |
| Shpenzime të tjera operative | 27,527,820 | 30,690,000 | 28,190,000 | 3,590,600 | 13% |
| Shpenzime kapitale | 2,577,939 | 52,500,000 | 45,000,000 | - | 0% |
| Totali | 332,060,932 | 716,600,000 | 479,820,000 | 396,988,023 | 83% |

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



Për 8-mujorin 2023 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

Investimet për programin Shërbimet e Policisë Vendore për vitin 2023 janë 10 projekte / investime që menaxhohen nga Institucioni që mbulojnë këtë funksion. Buxheti i planifikuar për këtë program është 52,500,000 lekë për 8-mujorin 2023 dhe nuk ka patur realizim për 8-mujorin.

Programi - 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. MZSH

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

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 30%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 61%
- Shpenzime të tjera operative 14%

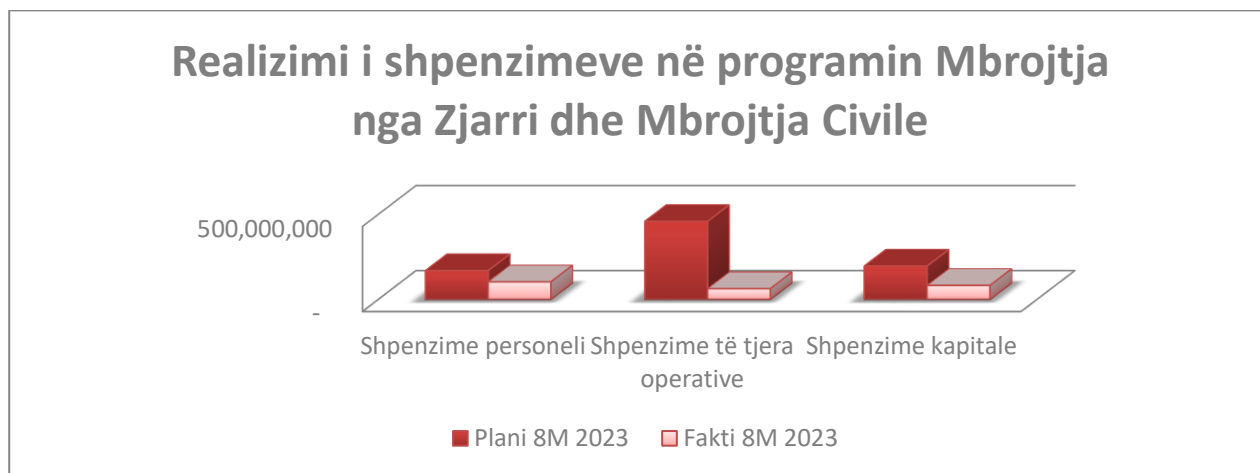
- Shpenzime kapitale

42%

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Shpenzime personeli | 90,218,368 | 203,762,501 | 168,276,501 | 102,433,747 | 61% |
| Shpenzime të tjera operative | 188,027,139 | 462,559,219 | 457,859,219 | 62,148,121 | 14% |
| Shpenzime kapitale | 3,576,196 | 197,008,420 | 195,008,420 | 81,450,351 | 42% |
| Totali | 281,821,703 | 863,330,140 | 821,144,140 | 246,032,219 | 30% |

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



Për 8-mujorin 2023 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Projekti “Demolim dhe evadim i mbetjeve ndërtimore në Bashkinë Tiranë”, janë planifikuar 2,919,000 lekë për 8-mujorin 2023, dhe nuk ka patur realizim për 8-mujorin.
- Investimet për programin e Mbrojtjes Nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile për vitin 2023 përbëhet nga 38 projekte/investime të Emergjencës Civile me një realizim 81,450,351 lekë dhe 2 projekte/investime të Mbrojtjes nga Zjarri që menaxhohen nga insitucionet që mbulojnë këtë funksion.

FUNKSIONI 4 ÇESHTJE EKONOMIKE

Programi - 04130: Mbeshtetje për zhvillim ekonomik

Në këtë program bën pjesë:

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

Qëllim i programit te programit :

- Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal
- Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë
- Mbeshtetje për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panairë e reklama në vende publike

- Publikimi i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik.
- Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi.

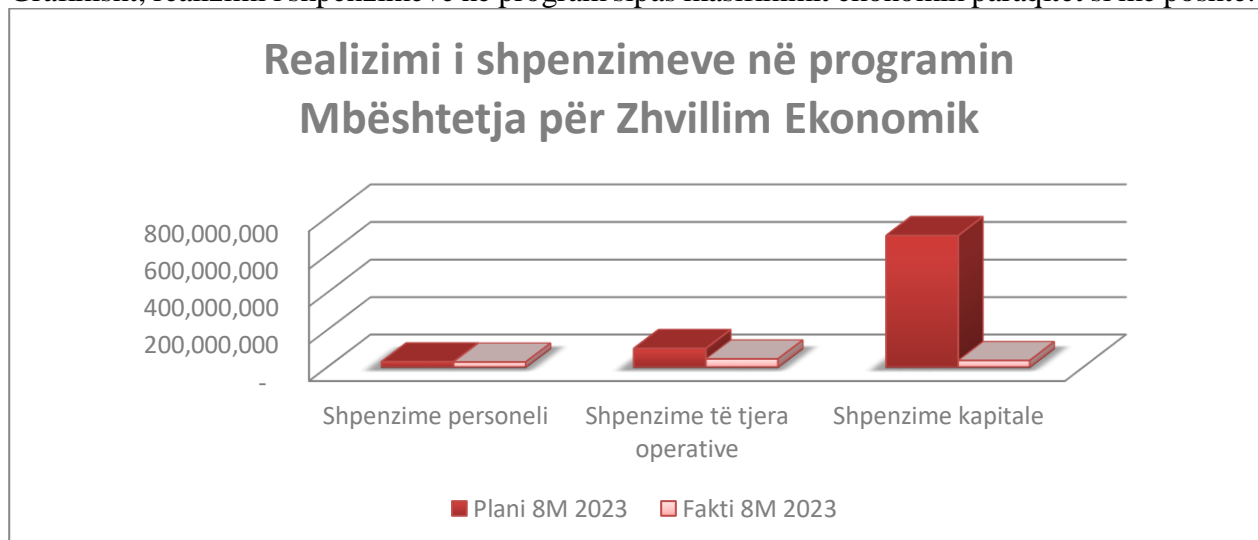
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 13%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

| | |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e personelit | 94% |
| - Shpenzime të tjera operative | 44% |
| - Shpenzime kapitale | 0% |

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | | 44,270,000 | 28,756,000 | 27,138,975 | 94% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 9,852,337 | 117,668,177 | 100,168,177 | 43,777,056 | 44% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | | 825,644,164 | 702,932,090 | 35,306,628 | 0% |
| Totali | 9,852,337 | 987,582,341 | 831,856,267 | 106,222,659 | 13% |

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



Për 8-mujorin 2023 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion. Buxheti i planifikuar për këtë program është 987,582,341 lekë për 8-mujorin 2023.

Objektivi I i këtij programi është: Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik Brenda territorit të njësisë vendore. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekti “Mbështetje financiare (grant) për biznese të reja të gjelbërta të cilat bazohen në një model eko-miqësor, ose biznese ekzistuese të cilat tentojnë të shndërrohen në biznese “të gjelbërta” duke futur element go-green në to” për 8-mujorin 2023 është planifikuar 12,500,000 lekë dhe është realizuar 48% e planit.

Objektivi II i këtij programi është: Projekte që kanë për qëllim promovimin e turizmit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Turizmi për 8-mujorin 2023 është planifikuar 22,155,000 lekë dhe është realizuar 27% e planit 8 mujor.

Objektivi III i këtij programi është: Të hartojë, zbatojë dhe monitorojë politika të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

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

Në këtë program bëjnë pjesë:

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

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit është:

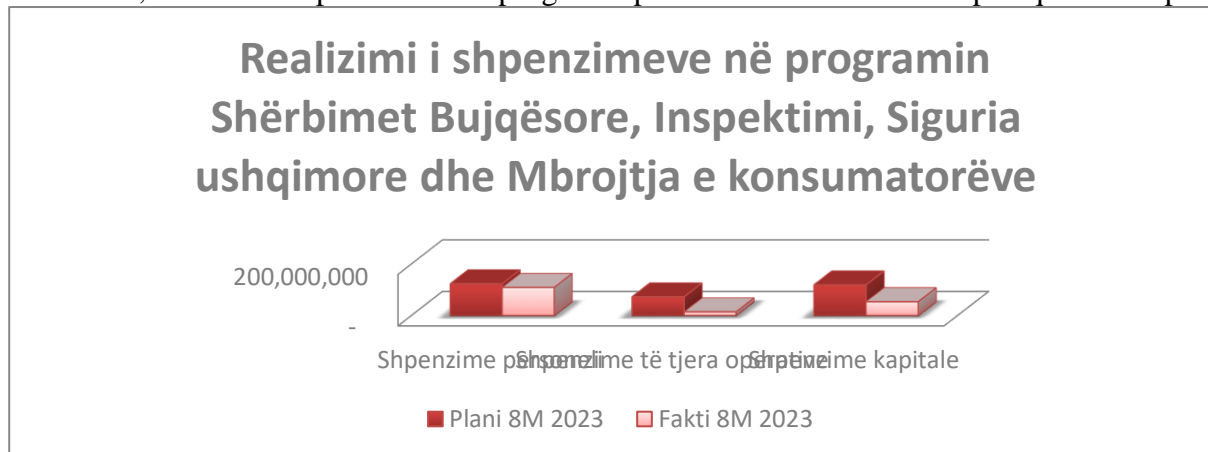
Të hartojë, zbatojë dhe monitorojë politika të përgjithshme ekonomike në lidhje me zhvillimin rural. Funkcionimin ose mbështetjen e politikave vendore të zhvillimit ekonomik, krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural dhe tregtar brenda njësisë si edhe të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

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 56%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 88%
- Shpenzime të tjera operative 20%
- Shpenzime kapitale 45% në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | 102,573,347 | 192,200,000 | 123,344,000 | 108,917,122 | 88% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 26,931,672 | 88,997,730 | 72,597,730 | 14,333,260 | 20% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | | 139,841,984 | 119,017,800 | 53,882,608 | 45% |
| Totali | 129,505,019 | 421,039,714 | 314,959,530 | 177,132,990 | 56% |

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



Për 8-mujorin 2023 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

Objektivi I i këtij programi është: Iniciativë për të nxitur prezantimin dhe promovimin e produkteve lokale dhe rurale. Për arritjen e këtij objektivi për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: TiranAgro është projekti i cili do të realizohet nëpërmjet zhvillimit të panairit vjetor, ku do të promovohen produktet bujqësore dhe blegtorale si: vreshtaria, bulmeti, mjalti, frutat e egra, bimët medicinale, etj., si dhe artizanët dhe prodhimet e tyre. Ky projekt do të zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me Njësitë Administrative Rurale, Drejtori të ndryshme të Bashkisë Tiranë, si dhe shoqatat të cilat operojnë në fushën e artizanatit.

Objektivi II i këtij programi është: Hartimi i planeve të reja të mbarështimit të ekonomive pyjore të Bashkisë Tiranë për të evidentuar gjendjen aktuale të fondit pyjor e kullësor, plane të cilat parashikojnë masat që duhen të ndërmerren në 10-vjeçarin e ardhshëm. Për arritjen e këtij objektivi për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon

Produkti 1: Hartimi i planit të mbarështimit të ekonomisë pyjore Vërrit dhe Vorë. Ky projekt synon të përmirësojë menaxhimin e fondit pyjor dhe kullësor nëpërmjet vendosjes së rregullave të qarta për shfrytëzimin dhe përdorimin racional të pyjeve dhe kullotave.

Objektivi III i këtij programi është: Inspektimi dhe shërbimet për qytetarët, administrimi i thertores publike, si dhe mbrojtja e trajtimi i kafshëve endacake. Për arritjen e këtij objektivi për 8-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të tjera janë realizuar 7,857 kontrolle për 8 mujorin 2023. Shpenzimet faktike për këtë produkt janë 11,323,275 lekë.

Produkti 2: Trajtimi i ankesave të qytetarëve. Gjatë katër mujorit të dytë numri i ankesave të trajtuara është 1,430.

Programi -04240: Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Ky program përfshin institucionet:

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

Qëllimi I programit është:

Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

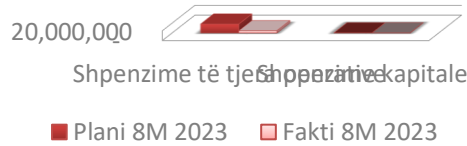
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 24%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 24%
- në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 2023 | 8M | Realizimi në % |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | - | 240,000 | 240,000 | - | | 0% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 24,181,178 | 23,099,722 | 18,034,481 | 4,370,520 | | 24% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | 95,279,293 | 35,329,293 | - | - | | - |
| Totali | 119,460,471 | 58,669,015 | 18,274,481 | 4,370,520 | | 24% |

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit



Programi - 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Ky program përfshin institucionet:

1. Agjensia e Parqeve & Rekreacionit (pyjet)

Qëllimi I programit është:

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore si dhe administrim i fondit pyjor dhe kulloror public

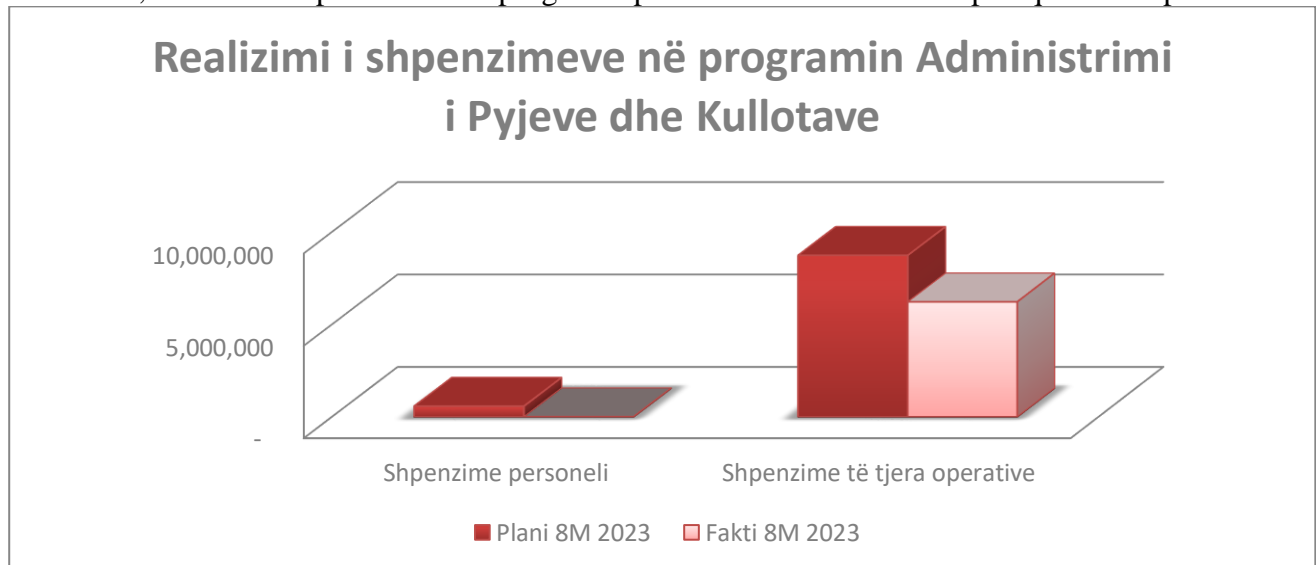
Ky program menaxhohet nga Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit me fonde nga Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale.

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 34%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 71%
- në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | | 576,000 | 576,000 | - | 0% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 6,464,500 | 11,093,502 | 8,736,584 | 6,219,595 | 71% |
| Totali | 6,464,500 | 11,669,502 | 9,312,584 | 6,219,595 | 67% |

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



Programi - 04520: Rrjeti rrugor rural

Ky program përfshin institucionet:

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

Qëllimi I programit është:

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

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 42%.

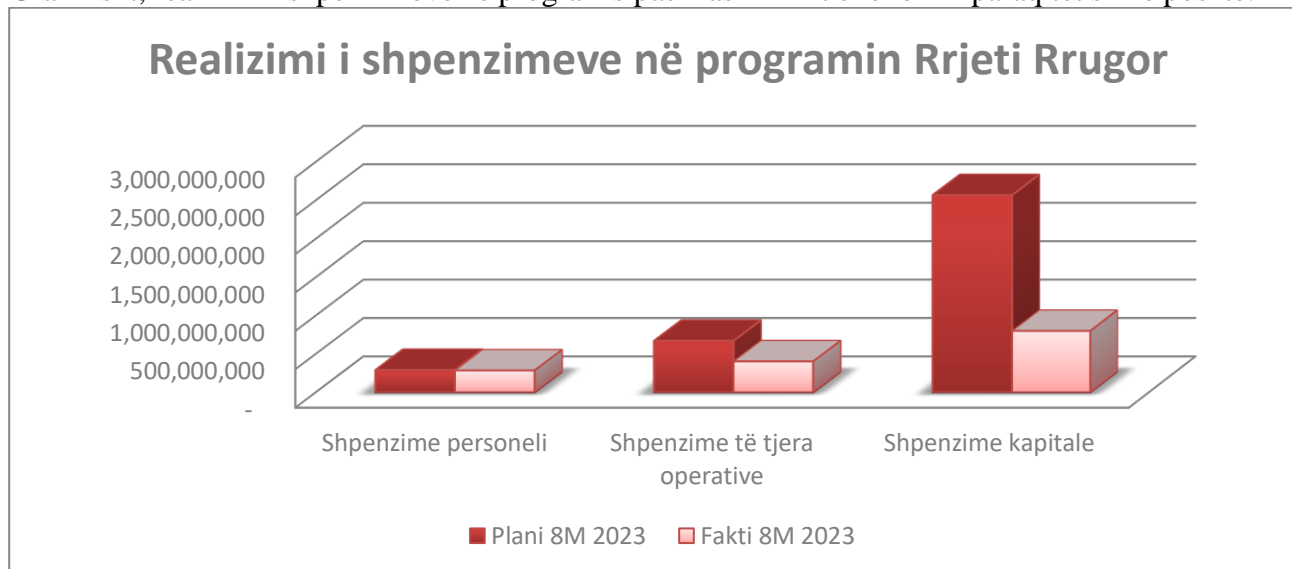
Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 98%
- Shpenzime të tjera operative 60%
- Shpenzime kapitale 31%

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | 229,365,991 | 458,993,215 | 290,493,215 | 285,524,092 | 98% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 243,446,341 | 872,092,909 | 670,904,658 | 403,688,089 | 60% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | 268,143,854 | 3,823,217,095 | 2,567,392,669 | 800,221,020 | 31% |
| Totali | 740,956,186 | 5,154,303,219 | 3,528,790,542 | 1,489,433,201 | 42% |

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



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

Programi - 04570: Transporti publik

Ky program përfshin institucionet:

1. Aparati i Bashkise
2. Tirana Parking

Qëllimi I programit është:

Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore; Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 46%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

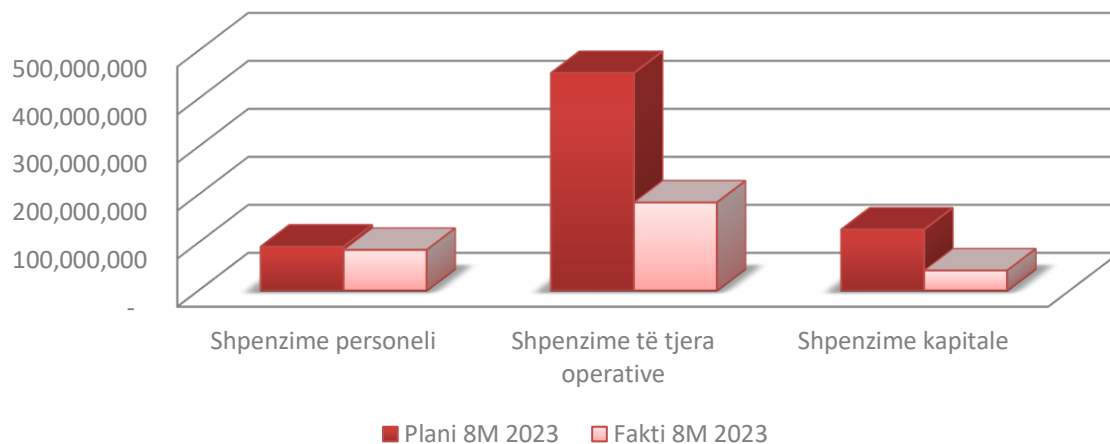
- Shpenzimet e personelit 93%
- Shpenzime të tjera operative 40%
- Shpenzime kapitale 33%

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | 64,490,566 | 142,122,312 | 91,542,312 | 84,692,303 | 93% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 80,016,298 | 505,752,220 | 453,152,220 | 183,516,836 | 40% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | 51,521,206 | 156,038,496 | 127,165,268 | 41,828,968 | 33% |
| Totali | 196,028,070 | 803,913,028 | 671,859,800 | 310,038,107 | 46% |

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Transporti Publik



Objektivi I i këtij programi është: Projekte të ndryshme që sigurojnë mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekti i monitorimit, menaxhimit dhe kontrollit të transportit publik qytetës, nëpërmjet sistemeve inteligjente të transportit (AVL), në nivel qendror dhe lokal, si edhe sistemeve të informacioneve në kohë reale për pasagjerët (RTIP), për disa nga stacionet kryesore.

Produkti 2: Subvencion për shërbimin e transportit publik qytetës në Bashkinë e Tiranës. Plani i planifikuar për këtë produkt është në vlerën 296,474,532 lekë, për këtë periudhë është realizuar 132,974,527 lekë ose 45% e planit 8-mujor.

Objektivi II i këtij programi është: Shtimi i blloqeve rezident në qytetin e Tiranës me qëllim rritjen e kapaciteteve të parkimit të qytetarëve. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, janë realizuar produkte me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Mirëmbajtja e sipërfaqeve të shesheve të parkimit në total gjatë viti 2023 janë 51829 m² të cilat mirëmbahen nga institucioni i varësisë Tirana Parking. Buxheti i planifikuar për këtë vit është në vlerën 183,092,000 lekë, për këtë periudhë raportimi është realizuar në masën 61% të vlerës ose në vlerën 112,141,000 lekë.

Produkti 2: Mirëmbajtja e sistemeve të parkimeve dhe pastrimi, buxheti për vitin 2023 është në vlerën 18,228,000 lekë, për këtë periudhë raportimi është realizuar në masën 18% ose në vlerën 3,240,000 lekë.

FUNKSIONI 5 MBROJTJA E MJEDISIT

Programi - 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë.

Qëllimi I programit është :

Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit,

trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj; Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit; Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor; Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore;

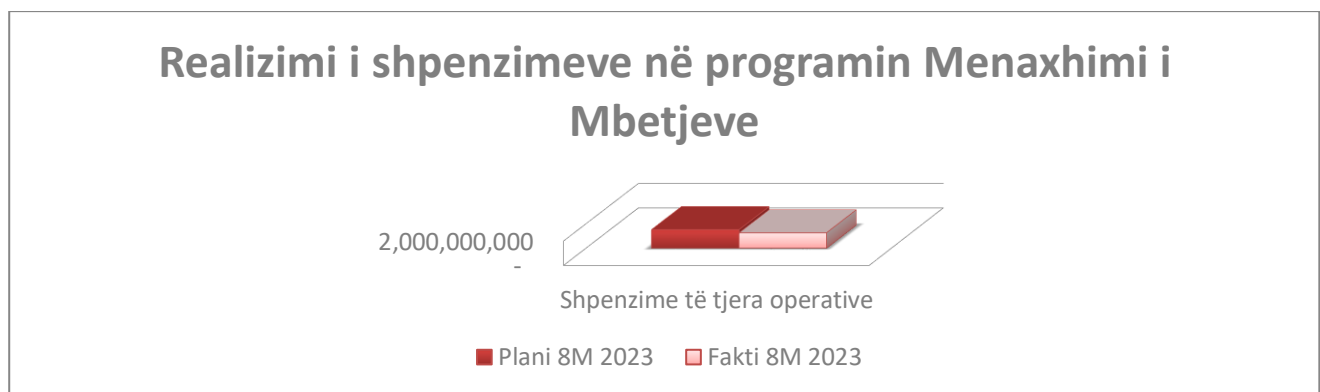
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023 për këtë funksion krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 82%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 82%

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 1,396,242,687 | 2,046,480,901 | 1,519,007,229 | 1,253,033,237 | 82% |
| Totali | 1,396,242,687 | 2,046,480,901 | 1,519,007,229 | 1,253,033,237 | 82% |

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



Objektivi I i këtij programi është: Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; Ndarjen e diferencuar të plehrave brenda unazës së mesme. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Shpenzime për Ndërtimin e Landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike. Plani i planifikuar është në vlerën 264,373,700 lekë nga të cilat janë realizuar 211,259,914 lekë ose 80% e vlerës së planit.

Objektivi II i këtij programi është: Rikonceptimin, strukturimin, përmirësimin e frekuencës së pastrimit të zonave dhe shërbimeve të pastrimit të qytetit në Bashkinë e Tiranës së re Administrative në zonat urbane dhe rurale. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Pastrimi i Qytetit. Plani i planifikuar është në vlerën 1,681,107,201 lekë nga të cilat janë realizuar 1,041,773,323 lekë ose 62% e vlerës së planit.

Objektivi III i këtij programi është: Përcaktimi i politikave për zvogëlimin e emetimeve të gazrave serrë (GES), për përshtatjen me ndryshimet klimatike, për mbrojtjen e natyrës, si dhe synimet afatgjata të ruajtjes së biodiversitetit dhe larmisë së peizazhit, vlerave të mbrojtura të natyrës, për menaxhimin e qëndrueshëm të zhurmës me qëllim respektimin e niveleve të lejuara dhe mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, për të orientuar autoritetet vendore drejt masave praktike dhe veprimeve në lidhje me grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve, sistemet e riciklimit dhe impiantet që lidhen me to, për promovimin e mënyrave alternative dhe miqësore me mjedisin. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Hartim i Planit të veprimit për Ndryshimet Klimatike, i cili synon analizimin e situatës në të cilën gjendet Bashkia Tiranë lidhur me zbatimin e kërkesave të ligjit për uljen e shkarkimeve të gazeve me efekt serrë dhe të përshpejtojë përshtatjen ndaj ndryshimeve klimaterike me synim zbutjen e efekteve të dëmshme të ndryshme klimaterike. Plani i planifikuar është në vlerën 5,000,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim.

Produkti 2: Hartim i Planit të veprimit ndaj Emergjencave Civile synon organizimin dhe bashkërendimin e autoriteteve shtetërore, të strukturave të qeverisjes vendore, të subjekteve private dhe të çdo pale tjetër të prekur brenda territorit të administruar nga Bashkia Tiranë, për parandalimin dhe përballimin e situatave të shkaktuara nga ndodhja e një fatkeqësie natyrore. Plani i planifikuar është në vlerën 5,000,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim.

Produkti 3: Hartim i Planit të veprimit Strategjia Vendore për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë Natyrore. Plani i planifikuar është në vlerën 5,000,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim.

Produkti 4: Hartim i Planit të Veprimit për mbrojtjen dhe ruajtjen e Biodiversitetit dhe Vlerësimit Mjedisor Strategjik i Hapësirave të Gjelbra (Plani i Veprimit Qyteti i Gjelbër) synon analizimin e situatës në të cilën gjendet Bashkia Tiranë lidhur me zbatimin e kërkesave të ligjit për ruajtjen dhe përmirësimin e diversitetit biologjik dhe pejsazhor të vendit, dhe përfshirjen e parimeve dhe politikave të përdorimit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të tij në sektorë të tjerë, me qëllim arritjen e një zhvillimi të qëndrueshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Plani i planifikuar është në vlerën 5,000,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim.

Produkti 5: Hartim i Planit të Veprimit të Menaxhimit Vendor të Mbetjeve mundëson zbatimin e politikës kombëtare për mbetjet në nivel vendor. Qëllimi është të orientojë veprime konkrete dhe të detajuara në lidhje me zbatimin e të gjithë hallkave të hierarkisë së menaxhimit të mbetjeve, krijimin e instrumentave institucionale-organizative, rregullatore dhe efikase që rekomandojnë masat për përmirësimin e elementeve përbërës të tij dhe përputhshmërinë me standartet më të mira të menaxhimit të mbetjeve. Plani i planifikuar është në vlerën 5,000,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim.

Produkti 6: Plan Vendor i Veprimit për Ndotjen Akustike ka si qëllim analizimin e situatës në të cilën gjendet Bashkia Tiranë lidhur me zbatimin e kërkesave të ligjit për mbrojtjen nga zhurmat, vlerësimin e shqetësimeve të komunitetit dhe të bizneseve lidhur me zhurmat. Objektivi kryesor i

Planit Lokal të Veprimit mbi Zhurmat është menaxhimi i qëndrueshëm i zhurmës me qëllim respektimin e niveleve të lejuara dhe mbrojtjen e shëndetit të njerëzve. Zbatimi i Planit Lokal të Veprimit mbi Zhurmat është 5-vjeçar 2023-2027 me një parashikim prej 70,000,000 lekë. Ketu i referohemi kërkesës për buxhet për periudhën 3- vjeçare, 2023-2025 me një parashikim prej 50,000,000 lekë.

FUNKSIONI 6 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi - 06140: Planifikim urban vendor

Ky program menaxhohet nga:

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

Qëllimi I programit është :

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

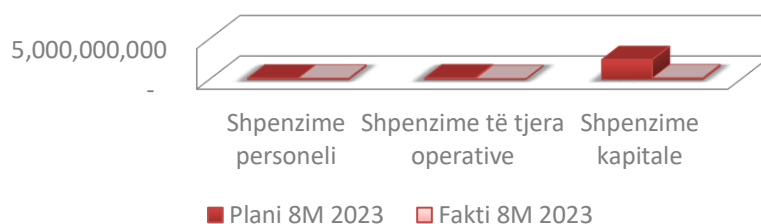
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 13%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 94%
- Shpenzime të tjera operative 36%
- Shpenzime kapitale 7%

| | | | | | në lekë |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
| <i>Shpenzime personeli</i> | 100,975,486 | 204,600,000 | 132,084,000 | 123,545,569 | 94% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 2,671,722 | 230,607,463 | 154,817,963 | 55,022,213 | 36% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | 726,889,929 | 2,874,408,362 | 2,421,901,909 | 160,337,641 | 7% |
| Totali | 830,537,137 | 3,309,615,825 | 2,708,803,872 | 338,905,423 | 13% |

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Planifikim Urban Vendor



Objekti I i këtij programi është: Mirëadministrimin e çdo çështjeje që lidhet me rritjen e efikasitetit të funksionit të gjithëpërfshirjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes. Për arritjen e këtij objekti, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Fondi i Komuniteteve, për të cilin është planifikuar plani në vlerën prej 161,417,963 lekë nga të cilat është realizuar 36,550,736 lekë ose 23% e planit 8-mujor.

Programi - 06210: Programet e Zhvillimit

Në këtë program përfshihen projekte që zhvillohen nga Aparati i Bashkisë.

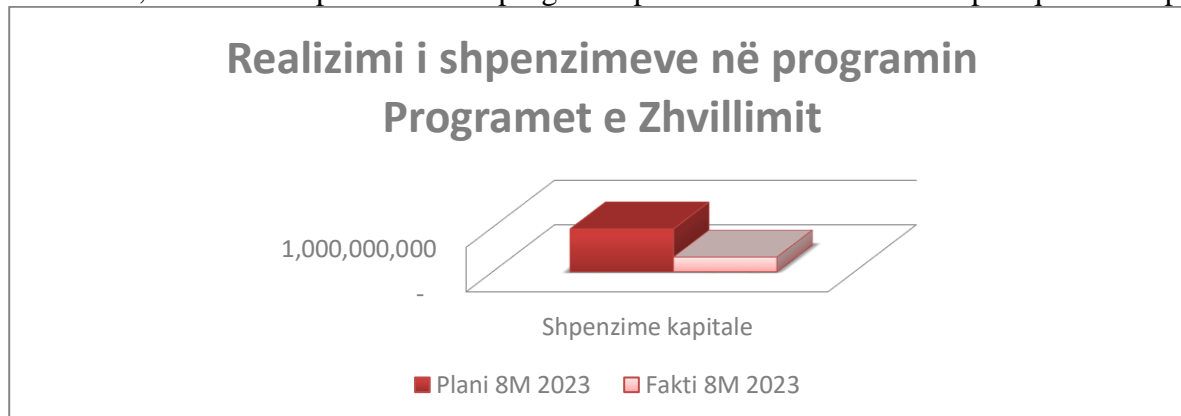
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 34%.

Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime kapitale 34% në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Shpenzime kapitale | 1,792,852,380 | 975,173,866 | 963,019,607 | 330,230,429 | 34% |
| Totali | 1,792,852,380 | 975,173,866 | 963,019,607 | 330,230,429 | 34% |

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



Programi - 06260: Sherbimet Publike vendore

Në këtë program bëjnë pjesë:

- Aparati i Bashkisë
- Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit
- Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
- Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik
- Agjencia e Shërbimeve Funerale

Qëllimi i Programit është:

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

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023 për këtë funksion krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 40%.

Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

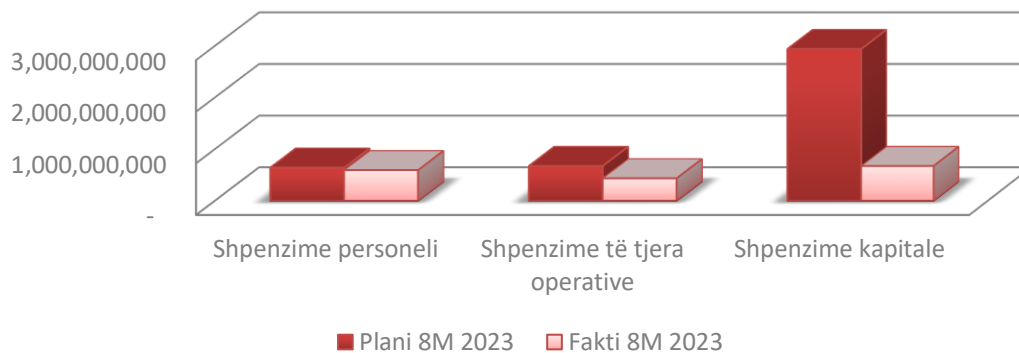
- Shpenzime personeli 93%
- Shpenzime të tjera operative 64%
- Shpenzime kapitale 23%

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | 475,857,985 | 991,928,087 | 640,000,087 | 592,234,151 | 93% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 392,068,532 | 876,199,640 | 671,809,243 | 433,302,356 | 64% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | 257,405,172 | 4,216,784,599 | 2,938,413,040 | 671,997,451 | 23% |
| Totali | 1,125,331,689 | 6,084,912,326 | 4,250,222,370 | 1,697,533,958 | 40% |

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Shërbimet Publike Vendore



Objektivi I i këtij programi është: Rikualifikimi i hapësirave publike, rehabilitim i sipërfaqeve të gjelbërta ekzistuese, shtim i ambjenteve shplohëse dhe argëtuese. Për arritjen e këtij objekti, për 8-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 2: Rijetësimi “Lagjia e artistëve” vlera e planifikuar për vitin 2023 është 13,474,656 lekë.

Produkti 3: Rikualifikim urban i bllokut kufizuar nga rruga “Mine Peza”- “Fortuzi”-“Zogu I”- “Haxhi Hysen Dalliu”- “Asim Vokshi” vlera e planifikuar është 57,537,458 lekë.

Produkti 4: Rikualifikim i bllokut te tregu Cam vlera e planifikuar për ndërtim-montim, mbikëqyerje punimesh dhe kolaudim është në vlerë 18,224,637 lekë.

Objektivi II i këtij programi është: Administrimi dhe organizimi i shërbimeve funerale, pastrimi mirëmbajtja dhe ruajtja e varrezave publike. Për arritjen e këtij objekti, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Sipërfaqe për mirëmbajtjen totale të varrezave në total janë 502,070 m², sipërfaqe të cilat duhen të mirëmbahen gjatë viti 2023, buxheti i planifikuar për këtë produkt për vitin 2023 është 173,100,000 lekë, për këtë periudhë raportimi është realizuar në masën 8% ose 83,275,969 lekë.

FUNKSIONI 8 ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

Programi - 08130: Sport dhe argetim

Në këtë program bëjnë pjesë Aparati i Bashkisë dhe insitucionet e varësisë si më poshtë:

- Agjencia e Rinisë
- Klubi Sportiv “Tirana”
- Klubi shumësportësh “Partizani”
- Klubi Sportiv “Studenti”

Qëllimi i Programit është

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

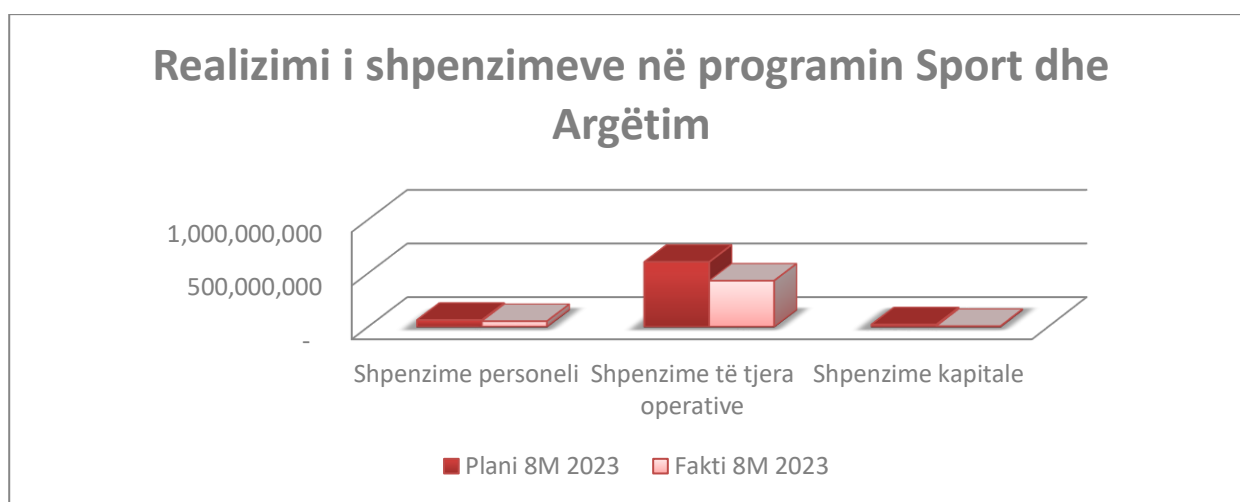
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 71%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 82%

- Shpenzime të tjera operative 71%
- Shpenzime kapitale 23%

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | 43,498,276 | 89,422,570 | 61,880,570 | 50,509,746 | 82% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 215,908,573 | 754,573,300 | 603,591,100 | 428,567,956 | 71% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | 10,539,095 | 20,139,905 | 20,139,905 | 4,651,180 | 23% |
| Totali | 269,945,944 | 864,135,775 | 685,611,575 | 483,728,882 | 71% |

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



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

Për 8-mujorin 2023 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

Objektivi I i këtij programi është: Mbështetje për projekte të ndryshme sportive. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Sportive. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 218,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 136,244,572 lekë ose 62% e planit 8-mujor.

Objektivi II i këtij programi është: Mbështetje për projektet rinore që do të organizohen në Tiranë dhe rrethina në bashkëpunim edhe me shoqata të ndryshme. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Rinore. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 21,857,500 lekë nga të cilat është realizuar 19,716,500 lekë ose 90% e planit 8-mujor.

Objektivi III i këtij programi është: Organizimi dhe kooordinimi i veprimtarive që synojnë arritjen e objektivave vendore në fushën e mbrojtjes dhe të fuqizimit të të rinjve, për të mbështetur mirëqënien dhe zhvillimin e të rinjve, zhvillimin e projekteve, programeve dhe veprimtarive rinore; bashkëpunimin me organizatat vendase dhe të huaja; nxitjen, vlerësimin dhe promovimin e aftësive të studentëve në fusha të ndryshme shoqërore si arti, kultura, edukimi, sporti, etj. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Biletë e pajtimit mujor të përgjithshëm (Abone Studenti) për studentët e pajisur me

kartë student për të gjitha linjat në transportin qytetës në Bashkinë e Tiranës. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 109,414,800 lekë nga të cilat është realizuar 61,810,800 lekë ose 64% e planit 8-mujor.

Programi - 08220: Trashegimia kulturore, eventetartistike dhe kulturore

Në këtë program bëjnë pjesë Aparati i Bashkisë dhe insitucionet e varësisë si më poshtë:

- Qendra Rinore TEN
- Qendra Kulturore Tirana
- Muzeu Vendor "Shtëpia Studio Kadare"
- Qendra e Restaurimit dhe Realizimit të Veprave të Artit Tiranë
- Muzeu Vendor "Shtëpia Studio Agolli"
- Galeria e Artit Tirana
- Agjensia e Industrisë Kreative

Qëllimi i Programit është:

Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore , administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike;Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar;Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave;Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.);Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore;Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokale. Rritjen e cilësisë së praktikave kulturore të qytetarit të Tiranës nëpërmjet ofrimit të projekteve artistike e kulturore inovative me një cilësi të lartë e bashkëkohore Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 59%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

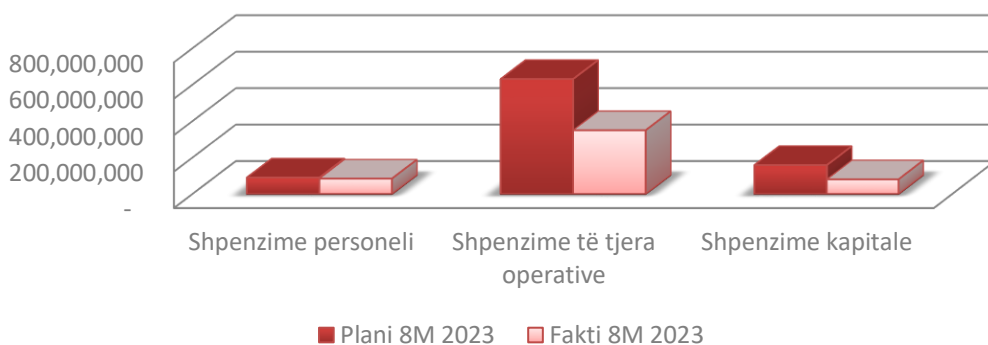
- Shpenzimet e personelit 94%
- Shpenzime të tjera operative 55%
- Shpenzime kapitale 51%

Në
lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | 63,648,251 | 138,929,000 | 89,981,000 | 84,284,839 | 94% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 341,355,030 | 832,600,858 | 630,766,298 | 349,790,211 | 55% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | 3,112,560 | 169,474,334 | 158,392,431 | 80,233,993 | 51% |
| <i>Totali</i> | 408,115,841 | 1,141,004,192 | 879,139,729 | 514,309,043 | 59% |

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Trashëgimia Kulture, Eventet Artistike dhe Kulture



Objektivi I i këtij programi është: Mbikqyrja dhe rregullimi i strukturave kulturore. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

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

Objektivi II i këtij programi është: Rivalizimi i objekteve historike e kulturore me forma të ndryshme të kreativitetit si shprehje e identitetit të kryeqytetit; Të ofrojë sa më shumë aktivitete, të cilat lidhen me programin e kulturës dhe të artit, për t'i paraqitur në Këshillin Artistiko-Kulturor, të ardhura pranë Bashkisë Tiranë, duke parë mundësitë më të mira për shtimin e impaktit. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Kulture, të cilat do të organizohen në Tiranë dhe rrethinat e saj në bashkëpunim me shoqata të ndryshme. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 312,515,450 lekë nga të cilat është realizuar 234,281,185 lekë ose 75% e planit 8-mujor.

FUNKSIONI 9 ARSIMI

Programi - 09120: Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor

Në këtë program bëjnë pjesë

- Aparati i Bashkisë,
- Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve,
- Shkolla “Luigj Gurakuqi”.

Qëllimi i Programit është:

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

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 49%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

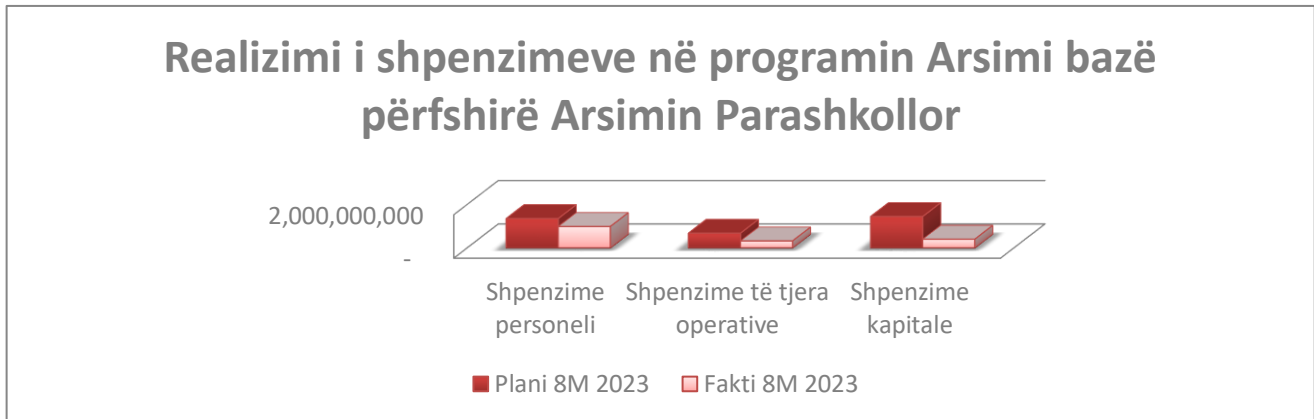
- Shpenzimet e personelit 73%
- Shpenzime të tjera operative 47%
- Shpenzime kapitale 28%

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Shpenzime personeli | 841,023,306 | 1,898,494,945 | 1,350,746,050 | 985,015,449 | 73% |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 299,422,278 | 902,053,038 | 677,243,856 | 319,196,375 | 47% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | 436,688,270 | 1,555,864,260 | 1,444,162,064 | 399,719,411 | 28% |
| Totali | 1,577,133,854 | 4,356,412,243 | 3,472,151,970 | 1,703,931,235 | 49% |

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



Objektivi I i këtij programi është: Mirërritjen, zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve duke ofruar për fëmijët e çrldhes kujdes edukativ, shëndetësor, psikosocial dhe ushqim, ndërsa për fëmijët e kopshteve dhe çerdheve koordinim të kujdesit shëndetësor dhe ushqim. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Stimulim i nxënësve me dhjeta. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 89,700,000 lekë nga të cilat është realizuar 1,449,081 lekë.

Programi - 09230: Arsimi i mesem i pergjithshem

Në këtë program bëjnë pjesë

- Aparati i Bashkisë
- Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike
- Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme

Qëllimi i Programit është:

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

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 64%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

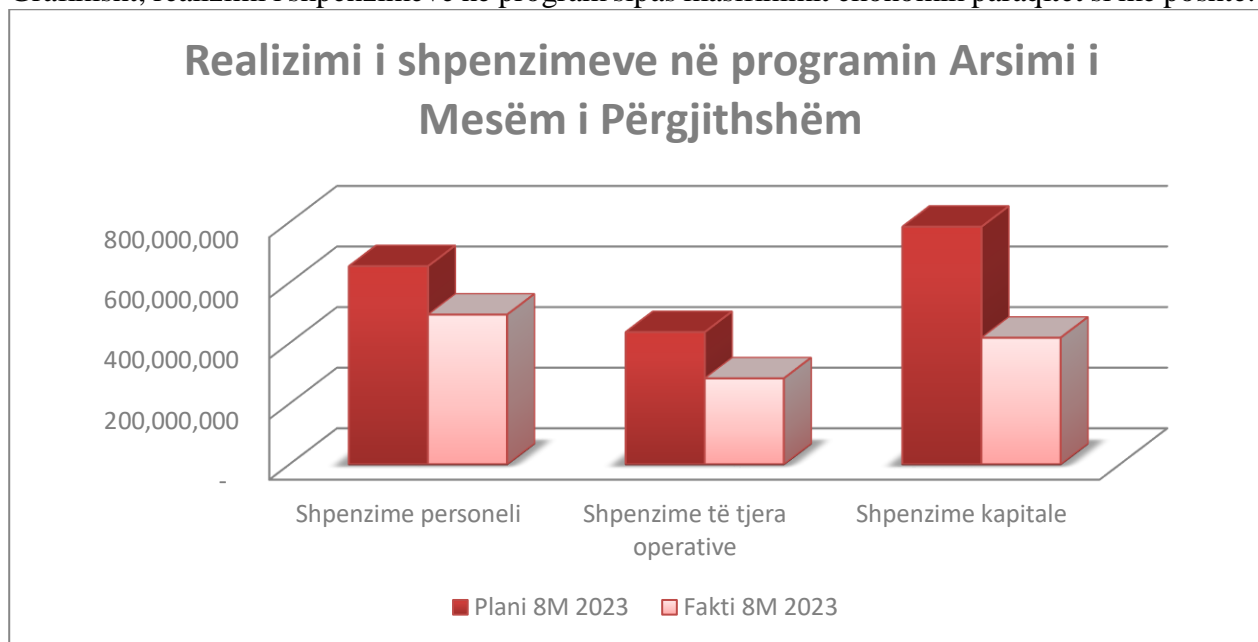
- Shpenzimet e personelit 76%
- Shpenzime të tjera operative 65%
- Shpenzime kapitale 53%

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | 167,150,000 | 109,023,000 | 87,887,337 | 81% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 201,615,121 | 168,745,121 | 59,288,019 | 35% |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Shpenzime kapitale | 15,093,820 | 15,093,820 | 6,933,332 | 46% |
| Totali | 383,858,941 | 292,861,941 | 154,108,688 | 53% |

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



Objektivi i këtij programi është: Rritje e kapacitetit të nxënësve dhe përmirësimin të cilësisë së shërbimit të ofruar në konvikte. Për arritjen e këtij objekti, për 8-mujorin 2022, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti: Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte janë 236 nxënës për këtë 8-mujor të vitit 2023 Për këtë vit janë planifikuar të akomodohen 300 nxënës, buxheti i shpenzuar është në vlerën 68,183,343 lekë nga 141,905,622 lekë të planifikuar.

Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

Programi - 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijet

Ky program menaxhohet nga:

- Aparati i Bashkisë
- Qendra Komunitare “Për persona me aftësi të kufizuar”
- Qendra Komunitare “Gonxhe Bojaxhi”
- Qendra Komunitare “Shkozë”
- Qendra Komunitare “Të qëndrojmë së bashku”
- Qendra Komunitare e Terrenit
- Qendra Komunitare Multidisiplinare
- Qendra Sociale “Strehëza”.

Qëllimi i Programit është:

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

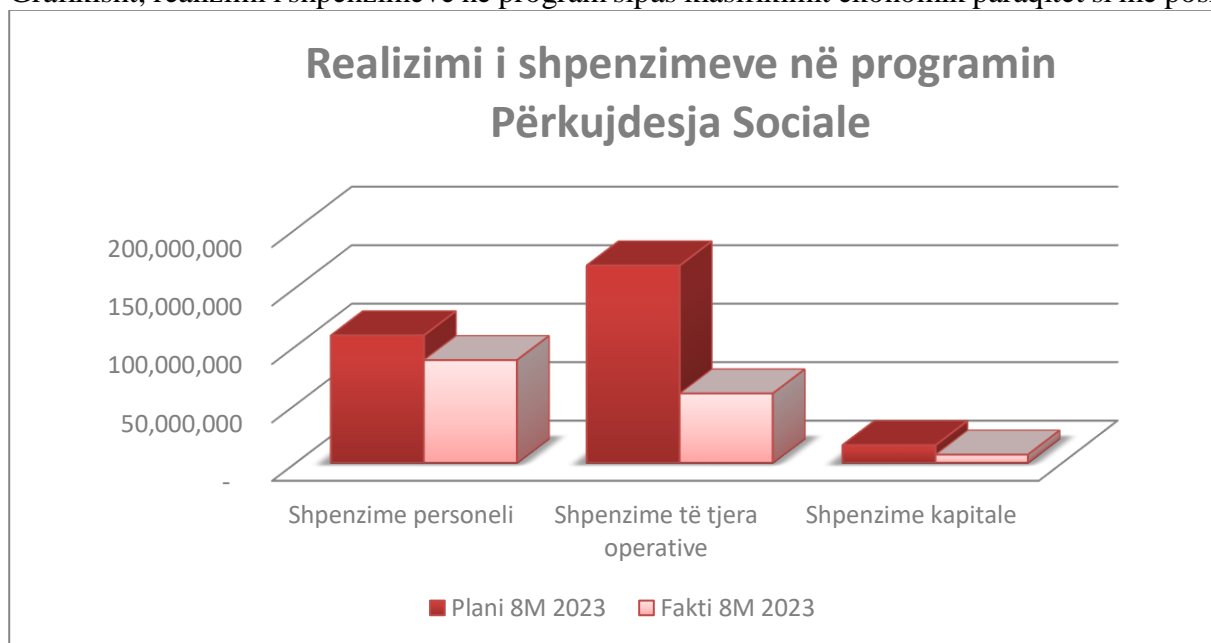
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 53%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 81%
- Shpenzime të tjera operative 35%
- Shpenzime kapitale 46%

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <i>Shpenzime personeli</i> | 72,331,854 | 167,150,000 | 109,023,000 | 87,887,337 | 81% |
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 33,561,739 | 201,615,121 | 168,745,121 | 59,288,019 | 35% |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | 4,354,384 | 15,093,820 | 15,093,820 | 6,933,332 | 46% |
| Totali | 110,247,977 | 383,858,941 | 292,861,941 | 154,108,688 | 53% |

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



Objektivi I për këtë program është: Zgjerimi dhe mundësimi i projekteve të kujdesit social me focus shtresat dhe kategoritë në nevojë me qëllim mbulimin me shërbime sociale të karaktereve të ndryshme inovative. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

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

Objektivi II për këtë program është: Sigurimi i shërbimeve sociale kryesisht Rom, duke i mbrojtur nga të gjitha format e shfrytëzimit, duke garantuar përmbushjen e nevojave të tyre parësore dhe integrimin e tyre në shoqëri përmes ofrimit të shërbimeve multidimensionale që lidhen me arsimimin, integrimin, dhe rritjen e aksesit në shërbime. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

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

financiare.

Objektivi III për këtë program është: Ndihmë ekonomike ose shërbime të përkujdesit me Fondet e Buxhetit Vendor për familjet me shumë pjesëtarë apo familje në nevojë. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Mbrojtja sociale për kategorinë e familjeve në nevojë të përjashtuara nga skema e NE. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 6,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 5,301,483 lekë ose 88% e planit 8-mujor.

Objektivi IV për këtë program është: Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Komisione për pagesa PAK/NE. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 17,477,650 lekë nga të cilat është realizuar 11,471,650 lekë ose 92% e planit 8-mujor

Objektivi V për këtë program është: Zbatimi i Masës së Mbrojtjes të marrë nga Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijëve. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Shërbim Eksperti të Liçensuar. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 300,000 lekë nga të cilat është realizuar 75,000 lekë ose 25% e planit 8-mujor.

Objektivi VI për këtë program është: Mbrojtjen e grave dhe fëmijëve nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi në Bashkinë e Tiranës, nëpërmjet ofrimit të shërbimit të këshillimit me telefon 24/7 për të gjithë familjet, gratë, fëmijët dhe adoleshentët që jetojnë në territorin e Bashkisë së Tiranës. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Linja këshilluese dhe shërbime mbështetëse për familje në nevojë / Alo 116 111 dhe Alo 116 117. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 500,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim. Ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin e sistemit të mbrojtjes së grave dhe vajzave, dhe të rinjve me një shërbim 24 orë në çdo ditë të javës.

Produkti 1: Projekti “Sipërmarrja ime për shkollën”. Pilotimi i këtij projekti është një iniciativë e Bashkisë së Tiranës për të përfshirë dhe bërë pjesë aktive rininë shkollore në proceset vendimmarrëse të planifikimit dhe zbatimit të ndërhyrjeve për përmirësimin dhe ngritjen e infrastrukturës arsimore të shkollave të tyre.

Objektivi VIII për këtë program është: Mbështetja e të rinjve dhe të rejave në sipërmarrjet e tyre duke u dhënë mundësi punësimi. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekti “Fuqizimi i Grave dhe Nxitja e Sipërmarrjes”. Fondi për gratë sipërmarrëse, i financuar nga burime publike është projektuar për të mbështetur krijimin ose zgjerimin e aktiviteteve të zbatueshme të biznesit nga gratë, të afta për të pasur sukses në një treg konkurrues. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 10,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 250,000 lekë.

Objektivi IX për këtë program është: Fuqizimi dhe integrimi nëpërmjet shërbimeve psiko-sociale të personave me aftësi të kufizuara fizike dhe mendore. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Personat me aftësi të kufizuara fizike dhe mendore të cilët aftësohen për t'u integruar në komunitet dhe për të marrë të gjitha shërbimet shëndetësore dhe psiko-sociale. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 15,000,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim.

Objektivi X për këtë program është: Mbështetja e nënës së re me qëllim aftësimin për ruajtjen e mirëqenies fizike, emocionale dhe psikologjike, dhe mësimin e shprehive për t'u kujdesur për të porsalindurin. Për arritjen e këtij objektivi, për 8-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Shporta e Bebes. Synimi i kësaj shporte është mbështetja në ditët e para të lindjes, me produktet e nevojshme dhe të domosdoshme për çdo nëne, e cila ka sjellë në jetë një bebe. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 35,997,500 lekë nga të cilat është realizuar 13,943,750 lekë ose 11% e planit 8-mujor.

Programi - 10661: Strehimi social

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë.

Qëllimi i Programit është:

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

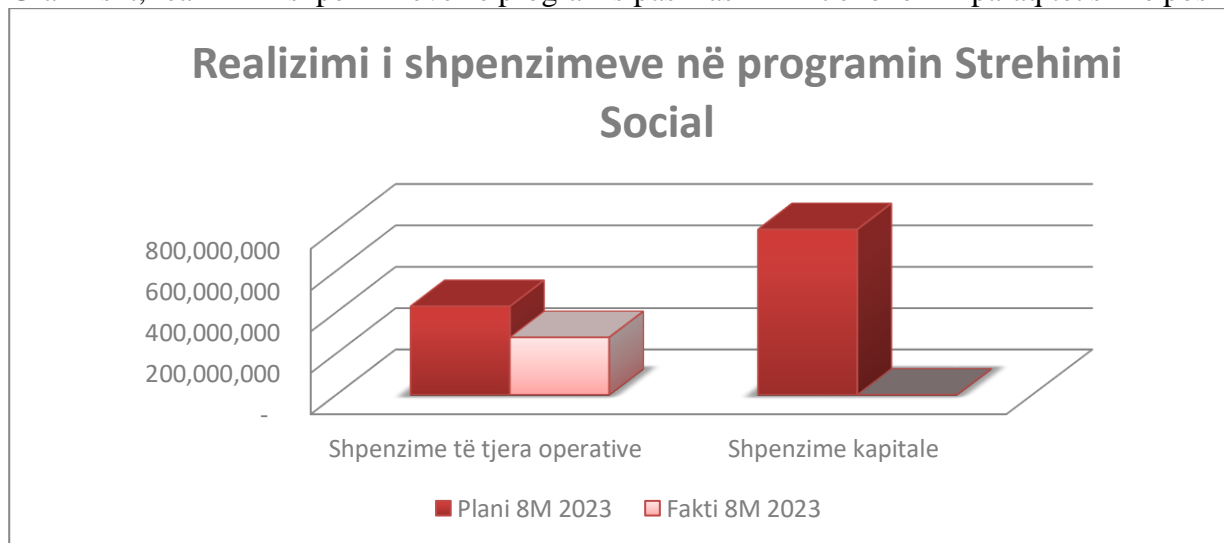
Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 23%.

Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 65%
 - Shpenzime kapitale 0%
- në lekë

| Shpenzimet klasifikimit sipas | Faktik 8M 2022 | Plani 2023 | Plani 8M 2023 | Fakti 8M 2023 | Realizimi në % |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Shpenzime të tjera operative | 267,699,817 | 624,047,142 | 428,667,834 | 278,096,868 | 65% |
| Shpenzime kapitale | | 1,686,847,184 | 800,000,000 | - | 0% |
| Totali | 267,699,817 | 2,310,894,326 | 1,228,667,834 | 278,096,868 | 23% |

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



Objektivi i këtij programi është: Subvencionimi i qirasë me qëllim mbulimin e pjesës së qirasë me qëllim mbulimin e pjesës së qirasë, e cila nuk përballohet me të ardhurat e përfituesit sipas kategorive të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për strehimin.. Për arritjen e këtij objekti, për 8-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Subvencionimi i qirasë. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është realizuar 100% e planit 8-mujor.

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

Produkti 3: Zbatimi i projektit “unaza e Madhe e Tiranës, segmenti Komuna e Parisit – Rruga e

Kavajës”, ka për qëllim strehimin e familjeve, banesa e të cilëve preket nga ky projekt, deri në sistemimin me strehim.

Produkti 4: "Për trajtimin me subvencionin e qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, të individëve/familjeve, pasuritë e të cilëve preken nga shpronësimi për interes publik në funksion të procesit të rindërtimit, me qëllim realizimin e projektit "Për zonën e re për zhvillim, në Njësitë Administrative Nr. 4 dhe Nr. 8, Zona 5 Maji". Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 22,300,000 lekë nga të cilat është realizuar 7,612,000 lekë ose 34% e planit 8-mujor.

Produkti 5: "Për trajtimin me subvencionin e qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, të individëve/familjeve, pasuritë e të cilëve preken nga shpronësimi për interes publik në funksion të procesit të rindërtimit, me qëllim realizimin e projektit "Për zonën e re për zhvillim, në Njësinë Administrative Nr. 6, Zona Kombinat". Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 26,760,000 lekë nga të cilat është realizuar 17,910,000 lekë ose 67% e planit 8-mujor.

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

Produkti 7: Shpenzime për përgatitjen e dokumentacionit ligjor për familjet pa të ardhura që aplikojnë për Programet e Strehimit. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 1,440,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim.

Produkti 8: Projekti "Unaza e Madhe e Tiranës, Sheshi Shqiponja - Bulevardi i Ri Shkozë". Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 26,000,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim.

Produkti 9: Subvencionimi i interesave të Kredisë. Ky program synon të mbështesë në blerjen e shtëpive të para me qëllim përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës nëpërmjet kredive hipotekore me kushte lehtësuese. Plani i planifikuar për 8-mujorin 2023 është 40,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 20,967,090 lekë ose 52% e planit 8-mujor.

6.RAPORTIMI I DETYRIMEVE TE PRAPAMBETURA

Pjesë e raportit të monitorimit 8-mujor është dhe deklarimi i detyrimeve të prapambetura të përgatitura dhe paraqitura sipas anekseve të mëposhtme, në zbatim të udhëzimit nr.26, datë 27.09.2019 "Procedura për menaxhimin e vështirësive financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore" dhe udhëzimit plotësues nr.2 datë 19.01.2023 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023" dhe konkretisht:

Në zbatim të udhëzimit të sipërpërmendur, si dhe sipas aneksit 1, situata financiare e Bashkisë Tiranë është një situatë normale, pasi totali i detyrimeve të paraqitura sipas akteve të rakordimit që Bashkia dhe Institucionet e Varësisë kryejnë me Degën e Thesarit është më e vogël se 15%, kundrejt buxhetit të Bashkisë.

| N.R | Emërtimi | Stoku në vlerë | Totali i shpenzimeve të miratuara për NJVQV-në | Stoku/Shpenzimeve totale të miratuara të NJVQV-së |
|-----|--------------|----------------|--|---|
| I | Borxhe (a+b) | 0 | | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| a | Hua sfatgjatë | 0 | | |
| a,1 | Principali | | | |
| a,2 | Interesi | | | |
| b | Hua afatshkurtër | 0 | | |
| b,1 | Hua | | | |
| b,2 | Overdrafte | | | |
| b,3 | Kredi të furnitorëve | | | |
| | | | | |
| II | Detyrime (a+b+c) | 2,892,933,758 | | 7.67% |
| a | Shpenzime korrente | 1,622,193,202 | | |
| a,1 | Mallra dhe shërbime | 233,753,467 | | |
| a,2 | Paga dhe sigurime | 14,592,800 | | |
| a,3 | Të tjera | 1,373,846,935 | | |
| | | | | |
| b | Shenzime kapitale | 1,227,218,205 | | |
| b,1 | Insitucione buxhetore | | | |
| b,2 | Subjekte private | 1,227,218,205 | | |
| | | | | |
| c | Vendime gjyqësore | 43,522,351 | | |
| c,1 | Marrëdhënie pune | 43,522,351 | | |
| c,2 | Mallra dhe shërbime | | | |
| c,3 | Investime | | | |
| c,4 | Të tjera | | | |
| | | | | |
| III | Totali (I+II) | 2,892,933,758 | 37,741,970,512 | 7.67% |

Plani i shlyerjes së stokut të detyrimeve për tre vitet në vazhdim 2023-2025

| Nr. | Bashkia Tiranë | Detyrimi i mbetur deri 31 Gusht 2023 | Viti 2023 | Viti 2024 | Viti 2025 | Diferencë * (Fakt-Plan) | Shenime |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|--|
| | Institucionet e Varesise | 14,678,558 | 14,254,217 | | | 424,341 | * Mungese dokumentacioni dhe do mbetet akoma detyrim |
| | Aparati | 2,878,255,199 | 2,691,904,261 | | | 186,350,938 | * Mungese dokumentacioni dhe do mbetet akoma detyrim |

| Nr. | EMERTIMI | Vlera për periudhën e raportimit 8-mujori 2023 (Fakt progresiv) | Vlera e Buxhetit vjetor (Plan) |
|-----|--|---|--------------------------------|
| I | Të ardhurat e Pushtetit Vendor | 11,583,783,688 | 16,433,500,000 |
| 1 | Taksat e veta vendore | 6,760,636,782 | 9,759,500,000 |
| a. | Taksa mbi pasurinë | 1,712,017,257 | 3,029,500,000 |
| b. | Biznesi i vogël | 21,395,358 | - |
| c. | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 4,243,555,676 | 5,559,000,000 |
| d. | Taksa të tjera vendore | 783,668,491 | 1,171,000,000 |
| 2 | Të ardhura jotatimore | 4,130,626,431 | 5,554,000,000 |
| a. | Tarifat e shërbimeve publike | 1,502,193,959 | 2,590,000,000 |
| b. | Tarifa administrative | 980,126,062 | 1,181,000,000 |
| c. | Të tjera jo tatimore | 1,648,306,410 | 1,783,000,000 |
| 3 | Taksa të ndara | 692,520,475 | 1,120,000,000 |
| a. | Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme | 264,235,819 | 480,000,000 |
| b. | Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura | 343,949,504 | 450,000,000 |
| c. | Renta minerare | 996,420 | - |
| d. | Tatim mbi të ardhurat personale | 83,338,732 | 190,000,000 |
| e. | Të tjera | - | - |
| II | Shpenzime te Buxhetit Vendor | 12,584,558,004 | 37,741,970,512 |
| 1 | Shpenzime Korrente | 9,436,649,458 | 19,619,029,657 |
| a. | Paga dhe fond i veçantë për paga | 4,057,972,171 | 7,147,331,945 |
| b. | Kontributi për Sigurime Shoqërore | 670,352,571 | 1,136,065,954 |
| d. | Shpenzime Operative | 4,031,138,922 | 9,193,805,504 |
| e. | Të tjera korrente | 677,185,795 | 2,141,826,254 |
| 2 | Shpenzime Kapitale | 3,147,908,546 | 18,122,940,855 |
| 3 | Burimet e Financimit | 12,584,558,004 | 37,741,970,512 |
| a. | Të ardhurat e veta vendore | 9,702,580,690 | 29,763,963,024 |
| b. | Transferta e pakushtezuar | 2,366,498,868 | 5,526,306,775 |
| c. | Transferta e Pakushtezuar/ Rindërtim | 509,573,711 | 1,846,033,212 |
| d. | Donacione | 3,065,787 | 57,482,497 |
| f. | Tvsh Detyrimi | 2,838,948 | 250,835,070 |
| g. | Financime të huaja | | 297,349,934 |

7. Ecuria e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitet 2020-2023

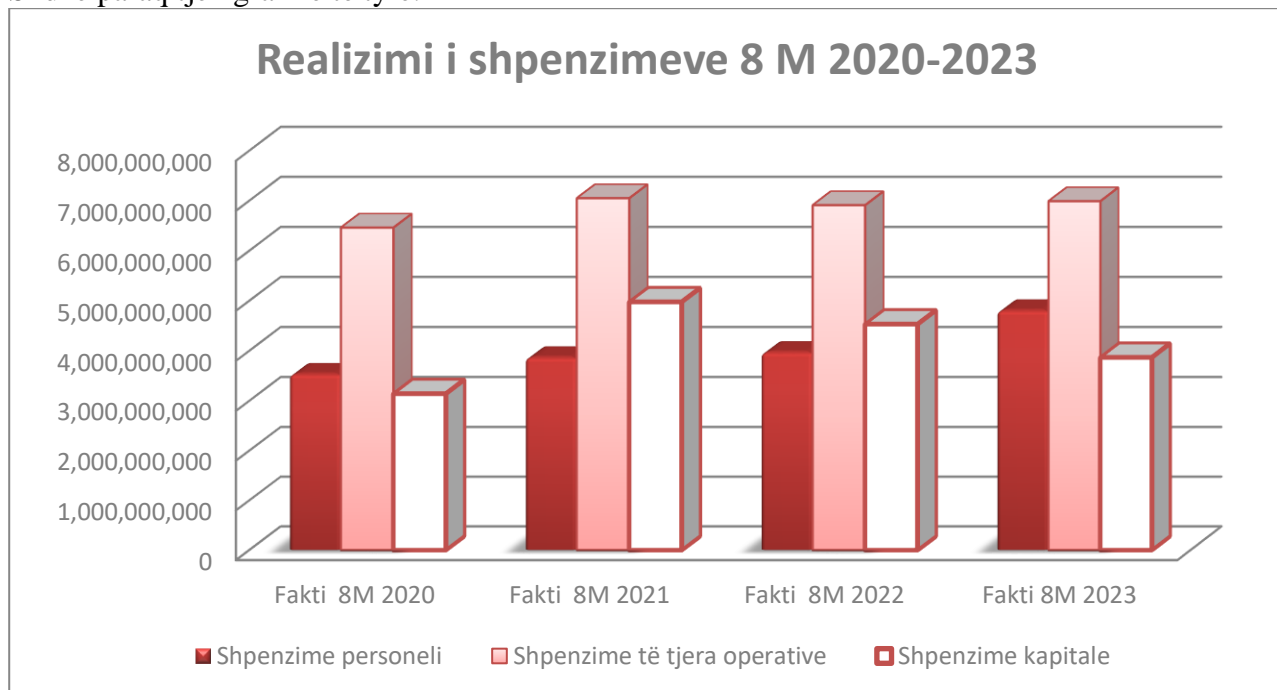
Trendi i kryerjes së shpenzimeve të buxhetit ndër vite paraqitet si më poshtë, në bazë të klasifikimit ekonomik dhe me të gjitha burimet e financimit në Bashkinë Tiranë:

në lekë

| Shpenzimet sipas klasifikimit | Fakti 8M 2020 | Fakti 8M 2021 | Fakti 8M 2022 | Fakti 8M 2023 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Shpenzime personeli | 3,528,344,710 | 3,861,226,509 | 3,964,414,249 | 4,800,213,829 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Shpenzime të tjera operative</i> | 6,460,905,059 | 7,048,347,618 | 6,909,167,178 | 6,988,293,522 |
| <i>Shpenzime kapitale</i> | 3,142,207,780 | 4,976,962,564 | 4,532,178,648 | 3,866,300,979 |
| Totali | 13,131,457,549 | 15,886,536,691 | 15,405,760,075 | 15,654,808,330 |

Si dhe paraqitjen grafike të tyre:



Klasifikimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit vitet 2020 – 2023

në lekë

| Shpenzimet sipas burimeve të financimit | Fakti 8M 2020 | Fakti 8M 2021 | Fakti 8M 2022 | Fakti 8M 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Të ardhura BT</i> | 7,975,994,876 | 7,227,717,059 | 7,191,260,927 | 9,726,324,271 |
| <i>Transferta e Pakushtëzuar</i> | 2,190,835,469 | 2,038,078,394 | 2,742,741,705 | 2,366,498,868 |
| <i>Transferta e Pakushtëzuar /Rindërtimi</i> | 147,979,120 | 3,863,600,296 | 2,770,761,039 | 509,573,711 |
| <i>Transferta e Kushtëzuar</i> | 2,810,426,172 | 2,727,453,419 | 2,694,827,492 | 3,046,506,745 |
| <i>Donacione</i> | 6,221,912 | 27,393,813 | 3,296,711 | 3,065,787 |
| <i>Financimet e Huaja</i> | | 2,293,710 | - | - |
| <i>TVSH Detyrimi</i> | | | 2,872,201 | 2,838,948 |
| Totali | 13,131,457,549 | 15,886,536,691 | 15,405,760,075 | 15,654,808,330 |

Si dhe paraqitjen grafike të tyre:

Klasifikimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimet 2020-2023

