

**TREGUESIT E REALIZIMIT TË
BUXHETIT TË
BASHKISË TIRANË**

12 MUJORI 2 0 2 3



PËRMBAJTJA

	HYRJE	Fq.3
KAPITULLI I	Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Tiranë për vitin 2023	Fq.5
KAPITULLI II	Realizimi i shpenzimeve të Bashkisë Tiranë për 12 mujorin 2023	Fq.23
	Shpenzimet sipas programeve	Fq.24
	Shpenzimet sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik	Fq.26
	Shpenzimet sipas burimeve të financimit	Fq.31
KAPITULLI III	Monitorimi i Shpenzimeve dhe Produkteve sipas programeve	Fq.39
KAPITULLI IV	Ecuria e buxhetit të Bashkisë Tiranë për 12 mujorin e viteve 2020-2023	Fq.76

RAPORT MONITORIMI I REALIZIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË TIRANË PËR 12-MUJORIN 2023

HYRJE

Raporti i monitorimit të realizimit të buxhetit të 12 mujorit të vitit 2023 është bërë në zbatim të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2016 për “Vetëqeverisjen Vendore”, ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 68 datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. 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).

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

Informacioni i përcjellë në këtë raportim është rezultat jo vetëm nga raportet e tërhequra nga SIFQ (Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë) por dhe nga informacioni i përcjellë në mënyrë shkresore nga Drejtoritë e Bashkisë Tiranë dhe Institucionet e Varësisë të përfshira në këtë proces, informacioni i kuadruar dhe me Degën e Thesarit Tiranë.

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

Bashkia Tiranë administron dhe menaxhon fondet sipas programeve të miratuara në Programin Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 dhe Buxhetit 2023 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 e policisë vendore

Programi - 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile

Funksioni 4 ÇESHTJE EKONOMIKE

Programi - 04130: Mbështetje për zhvillim ekonomik

Programi - 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorit
Programi - 04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
Programi - 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Programi - 04520: Rrjeti rrugor rural
Programi - 04570: Transporti publik

Funksioni 5 MBROJTJA E MJEDISIT

Programi - 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Funksioni 6 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi - 06140: Planifikim urban vendor
Programi - 06190: Strehimi
Programi - 06210: Programet e Zhvillimit
Programi - 06260: Shërbimet Publike vendore
Programi - 06220: Menaxhimi i Mbetjeve Urbane

Funksioni 8 ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

Programi - 08130: Sport dhe argëtim
Programi - 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
Programi - 08230: Arti dhe Kultura

Funksioni 9 ARSIMI

Programi - 09120: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor
Programi - 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm
Programi - 09240: Arsimi profesional
Programi - 09450: Arsimi Universitar

Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

Programi - 10910: Emergjenca Civile
Programi - 10430: Përkujdesja Sociale
Programi - 10661: Strehimi social

KAPITULLI I: REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË TIRANË PËR VITIN 2023

Të Ardhurat nga Taksat dhe Tarifave Vendore

Parashikimi i të ardhurave për Bashkinë e Tiranës është mbështetur mbi llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në aktet ligjore të sistemit fiskal dhe në ecurinë e realizimit në vitet e mëparshme.

Për vitin 2023, plani i të ardhurave është miratuar në shumën 16,433,500,000 lekë. Në mbyllje të vitit 2023 rezulton se të ardhurat janë realizuar në shumën 20,438,682,640 lekë ose në masën 124 % ndaj planit, nga të cilat:

- të ardhurat tatimore janë realizuar në vlerën 14,151,893,852 lekë
- të ardhura jotatimore janë realizuar në vlerën 6,286,788,788 lekë

në lekë

Kategoria e të ardhurave	Plani 2023	Fakti 2023	%
Të ardhura tatimore	10,879,500,000	14,151,893,852	130%
Të ardhura jo tatimore	5,554,000,000	6,286,788,788	113%
Totali	16,433,500,000	20,438,682,640	124%

Realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore më kryesore të Bashkisë së Tiranës, nëpërmjet një analize edhe për faktorët që kanë ndikuar në këto rezultate për vitin 2023, jepet në vijim.

Strukturat arkëtuese të të ardhurave për Bashkinë Tiranë, janë si më poshtë:

- Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore
- Strukturat e Bashkisë
- Institucionet e varësisë
- Agjentët tatimorë.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, planin vjetor për vitin 2023 për 5,303,500,000 lekë e ka realizuar në masën 4,600,753,072 lekë ose 87 %.

A. Taksa mbi ndërtesën

Të dhënat e realizimit 2023, për taksën mbi ndërtesat e subjekteve “familjarë” dhe subjekteve të biznesit paraqitet si më poshtë:

në lekë

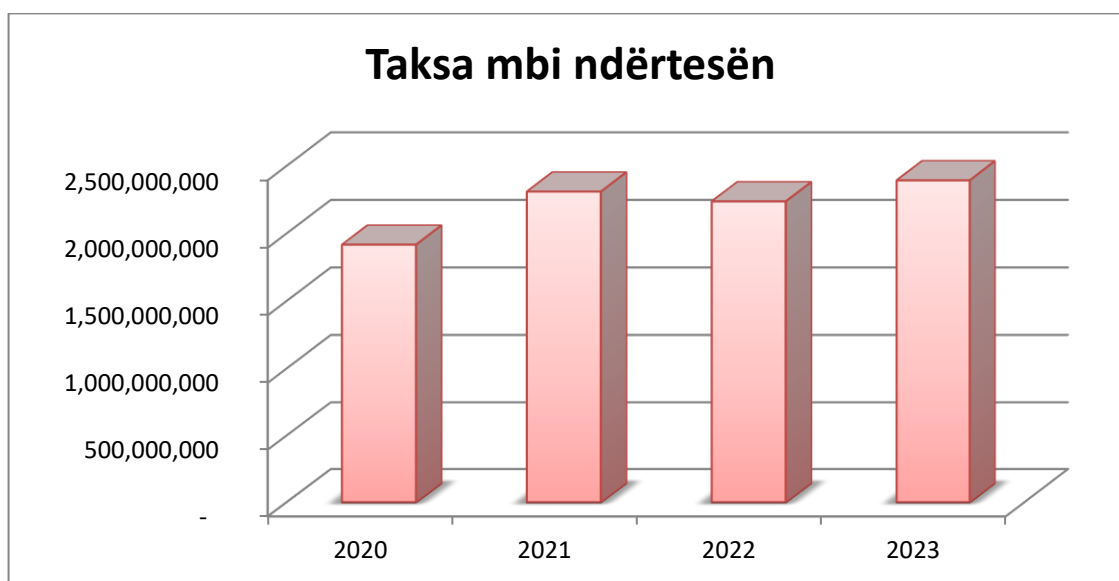
Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Taksa mbi ndërtesën “Familjarë”	712,000,000	668,404,923	94%
Taksa mbi ndërtesën “Biznes”	2,200,000,000	1,724,746,933	78%

Gjatë vitit 2023 realizimi nga kjo taksë është më i lartë për të dy kategoritë biznese dhe familjarë krahasuar me vitet e tjera.

në lekë

Taksa mbi ndërtesën	2020	2021	2022	2023
Familjarë	536,606,757	666,341,648	638,555,878	668,404,923
Biznesi	1,380,326,027	1,643,669,627	1,598,986,567	1,724,746,933
Totali	1,916,932,784	2,310,011,275	2,237,542,445	2,393,151,856

Grafikisht realizimi sipas viteve 2020-2023 paraqitet më poshtë:



Nga 1 Prilli i vitit 2018 e në vazhdim ka filluar të mblidhet taksa e ndërtesës në bazë të ndryshimeve që ka pësuar ligji mbi taksat vendore në bazë të VKM nr.132 datë 07.03.2018 “Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe kriteret dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës” si dhe kriterëve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës” dhe ndryshimeve që i janë kryer kësaj VKM-je me VKM nr.168 datë 27.03.2019, VKM 144 datë 03.02.2020 dhe VKM 457 datë 26.07.2023. Vendimi i fundit me nr. 457 datë 26.07.2023 është zbatuar për vitin 2023 vetëm nga ana e UKT sh.a, pasi nga DPTTV-ja detyrimi për vitin 2023 do të ngarkohet këtë vit.

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore e kishte të pamundur të bënte njoftimin e taksapaguesve me detyrimin e lindur nga kjo VKM pasi e kishte kryer njoftimin dhe datat e kësteve për pagesën e detyrimeve të vitit 2023 kishin kaluar. Nga ana proceduriale edhe njoftimi për këtë detyrim ishte i pamundur sepse nuk nuk arrihej të kryhej procedura e prokurimit me afatet e veta për të realizuar njoftimin.

Numri i njësive të pronës aktive të regjistruara për taksën e ndërtesës në lidhje me subjektet e biznesit jepet si më poshtë:

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Individë	29,972	30,374	30,792	31,373
Biznes i madh	4,457	4,750	5,024	5,388
Biznes i vogël	8,573	8,608	8,687	8,735
VIP	1,734	1,892	1,907	1,947
Të tjerë	2,658	2,624	2,588	2,569
Totali	47,394	48,248	48,998	50,012

Nga analiza e tabelës më lart del se numri i njësive të biznesit ka ardhur duke u rritur nga viti 2020 e në vazhdim. Rritja nga viti 2022 është me një numër 1,014 njësish prona biznesi dhe me një rritje 2% krahasuar me numrin e njësive të vitit 2022. Pjesën më të madhe të njësive aktive të vitit 2023 e zënë njësitë në pronësi të individëve.

Në tabelën e mëposhtme janë disa të dhëna për numrin e pronave të tarifuara, vlerën e tarifuar, pagesën e kryer në sistem deri më 31.12.2023 të ndara sipas klasifikimeve të aneksit 2 të VKM-së nr.132 datë 07.03.2018, për arkëtimet e kryera vetëm për vitin 2023.

Emërtimi	Njësi tarifuar	Sipërfaqe e tarifuar	Vlera e tarifuar	Pagesa deri 31.12.2023	Numri i Likuiduesve	Sip. Likuiduese
Tregti e shërbime 'a'	47,969	5,242,453	1,865,768,141	1,320,067,741	30,082	3,704,417
Bodrume Parking 'b'	205	105,831	26,410,960	19,551,812	174	86,119
Pika 'ç'	24	22,048	2,023,293	810,644	12	11,398
Prodhim, magazinë 'ç'	1,771	1,654,011	193,590,761	177,133,989	1,562	1,518,934
Bujqësi 'd'	43	13,902	965,084	286,759	20	3,794
Totali	50,012	7,038,245	2,088,758,239	1,517,850,945	31,850	5,324,662

Ndërkohë, Ujësjetllës Kanalizime Tiranë, bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit me Bashkinë Tiranë, për arkëtimin e taksave dhe tarifave nga kategoria “Familjarë”, çdo muaj përgatit akt rakordimin mbi evidentimin e familjeve likuiduese të detyrimit dhe atyre përfituese të lehtësirave fiskale si dhe vlerën përkatëse që duhet t’i xhirojë Bashkisë Tiranë.

Problematikat në lidhje me të ardhurat e mbledhura nga kjo taksë vazhdojnë të mbeten mos saktësimi i sipërfaqeve reale dhe faturimi i një pjese të abonentëve me sipërfaqe të prezumuar si dhe regjistrimi si abonentë për taksën e ndërtesës për familjet që nuk kanë kontratë me Ujësjetllës Kanalizimin Tiranë sh.a. Kjo problematikë është duke u ndjekur për zgjidhje nëpërmjet evidentimit në terren.

B. Taksa mbi tokën bujqësore

Të dhënat e realizimit për vitin 2023 për taksën mbi tokën bujqësore nga të gjitha kategoritë disponuese të tokës, paraqitet si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
----------	-----------	-----------	---

Taksa mbi tokën Bujqësore	32,500,000	24,596,313	76%
---------------------------	------------	------------	-----

Fakti i diferencës së njësive aktive me ato likuiduese tregon për mosazhormim të situatës në terren dhe pamundësinë e ndjekjes të njësive mospaguese për detyrimin e kësaj takse.

Njësitë aktive të tarifuara dhe që kanë likuiduar detyrimet e vitit 2023 janë si më poshtë:

Kategoria e tokës	Njësi Aktive të Tarifuara	Njësi Likuiduese	Sip. Aktive të tarifuara (në ha)	Sip. Likuiduese (në ha)
Kategoria I	3,428	1,898	959	528
Kategoria II	7	5	2	2
Kategoria III	1,702	780	1,019	434
Kategoria IV	1,765	813	936	407
Kategoria V	5,169	1,808	3,167	1,016
Kategoria VI	4,516	1,361	3,484	1,032
Kategoria VII-X	3,071	548	1,709	261
Totali	19,658	7,213	11,277	3,680

Problemet kryesore të hasura këto vitet e fundit në lidhje me këtë taksë janë:

- Mungon informacion i plotë për ngastrat e tokës bujqësore nga Njësitë Administrative;
- Regjistrimet e kryera nga inspektorët e terrenit në disa ish-komuna kanë mangësi për emrat, sipërfaqet dhe kategoritë.
- Ndryshime në llojin e tokës, raste kur me dokumenta figuron tokë bujqësore dhe në fakt është kthyer në truall.

Realizimi i taksës mbi tokën bujqësore është në rritje nga viti në vit por në vlerë shumë të vogël, më shumë me karakter rastësor të kryerjes së transaksioneve të shitblerjes.

Krahasimi i realizimit ndër vite është si më poshtë:

Emërtimi	në lekë			
	2020	2021	2022	2023
Taksa mbi tokën bujqësore	21,207,054	22,183,650	23,431,924	24,596,313

C. Taksa mbi truallin

Taksa mbi truallin, ka të bëjë me truallin e përdorur për banesë dhe për biznes. Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2023, janë realizuar në shumën 86,050,092 lekë, kundrejt planit 85,000,000 lekë, pra kemi një realizim prej 101%.

Të dhënat e realizimit për vitin 2023, për taksën mbi truallin, paraqiten si më poshtë:

Emërtimi	në lekë		
	Plan 2023	Fakt 2023	%
Taksa e Truallit	85,000,000	86,050,092	101%

Struktura përgjegjëse për arkëtimin e taksës mbi truallin është DPTTV-ja në bashkëpunim me

Njësitë Administrative. Të ardhurat nga kjo taksë kanë patur një realizim të mirë krahasuar me planifikimin duke arritur dhe një realizim në 101%.

Realizimi i të ardhurave nga kjo taksë mbështetet tek evidentimi i njësive aktive dhe njësive likuiduese, të cilat vetëm për vitin 2023, paraqiten si më poshtë:

Lloji i truallit	Njësi Aktive të Tarifuar	Njësi Likuiduese	Sip. Aktive të Tarifuar	Sip. Likuiduese
Taksa mbi truallin - Truall për qëllime banimi	2,160	571	831,216	356,679
Taksa mbi truallin - Truall për qëllime biznesi	2,949	2,113	4,246,044	3,393,727
Total	5,109	2,684	5,077,260	3,750,406

Problemet e konstatuara gjatë vitit 2023, janë:

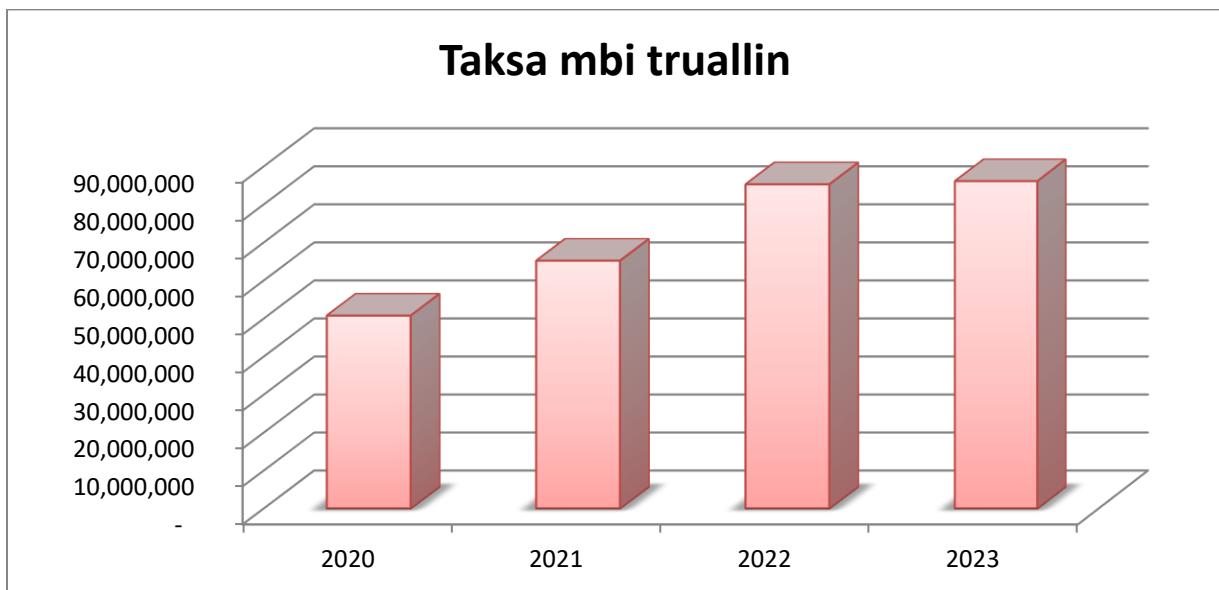
- Mungesa e informacionit të plotë mbi pronësinë e truallit, në territorin e Bashkisë Tiranë.
- Mungesa e bashkëpunimit me struktura që disponojnë informacion mbi këtë formë pasurie por dhe pamundësia e azhurnimit të informacionit në terren.

Krahasimi i realizimit ndër vite është si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Taksa e Truallit	50,714,059	65,136,671	85,213,072	86,050,092

Grafikisht të dhënat e mësipërme të realizimit në vite:



D. Taksa e fjetjes në hotel

Taksa e fjetjes në hotel është një detyrim mujor që evidentohet çdo fund-muaji nga pagesat e njësive akomoduese.

Gjatë vitit 2023, janë evidentuar gjithsej 380 njësi hotelerie.

Për vitin 2023, janë realizuar të ardhura në shumën 143,008,426 lekë kundrejt planit për 100,000,000 lekë.

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Taksa e fjetjes në hotel	100,000,000	143,008,426	143%

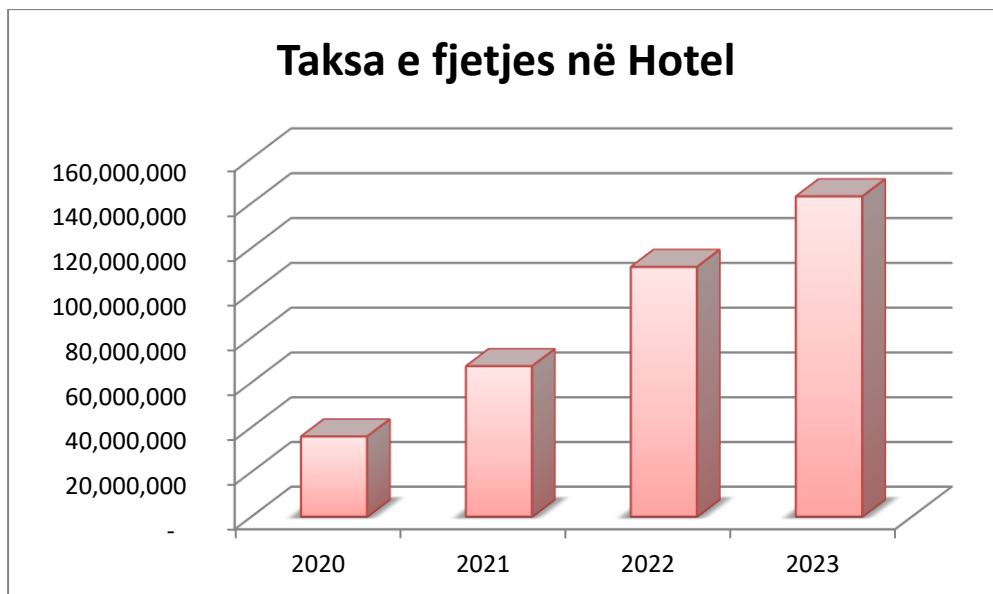
Realizimin mbi planin e vitit 2023 është më i larti në katër vitet e fundit dhe me një rritje 31,492,819 lekë, 28% në krahasim me vitin 2022, tregon se ky sektor i është rikthyer aktivitetit normal dhe se aktiviteti i hotelerisë pritet të ketë zhvillim në vitet në vazhdim duke marrë në konsideratë dhe fluksin e turistëve që vizituan Tiranën në vitin 2023.

Realizimi i taksës së fjetjes në hotel për 4 vitet e fundit është paraqitur më poshtë:

në lekë

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Taksa e fjetjes në Hotel	35,815,582	67,226,382	111,515,607	143,008,426

Grafikisht paraqitur më poshtë realizimi i taksës së fjetjes në hotel:



E. Taksa e tabelës

Taksa e tabelës aplikohet mbi llojet e tabelave të mëposhtme:

- Tabela për qëllime identifikim/sinjalizimi vendoset jashtë territorit të aktivitetit të biznesi për të orientuar blerësit për vendndodhjen e biznesit, me sipërfaqe nën 2 m².
- Tabela për qëllime identifikimi deri 2 m², 2-10 m², 10-20 m², 20-40 m², mbi 40 m² janë tabelat e trupëzuara ose jo brenda territorit ku zhvillohet aktiviteti i biznesit dhe që nuk përdoret për të reklamuar veprimtaritë e të tretëve (ku shënohet emri dhe /ose aktiviteti i biznesit)
- Tabelat për qëllime reklamimi e lëvizshme apo e palëvizshme deri në tavanin maksimal 35 m².

Gjatë vitit 2023, janë evidentuar njësitë aktive të tarifuara dhe njësitë, të cilat kanë kryer likuidimin e detyrimit të taksës së tabelës për këtë vit, si më poshtë:

Emërtimi	Njesi aktive te tarifuara	Njesi likuiduese	Siperfaqe aktive te tarifuara	Siperfaqja likuiduese
Për qëllime identifikimi mbi 2m	1,337	1,277	6,479	5,852
Reklamimi të thjeshtë	72	39	533	485
Elektronike	36	22	384	352
Totali	1,445	1,338	7,396	6,689

Gjatë vitit 2023 janë arkëtuar gjithsej 275,718,201 lekë ndaj planit prej 320,000,000 lekë.

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Tabelë identifikuese/sinjalizuese	250,000	594,009	238%
Tabelë reklamuese	319,750,000	275,124,192	86%
Totali	320,000,000	275,718,201	86%

Për vitin 2023, realizimi i të ardhurave nga kjo taksë, ka pësuar ulje në krahasim me vitin e kaluar. Kjo ulje e të ardhurave të realizuara ka ardhur si pasojë e përdorimit më të ulët të reklamave në tabela per qellime reklamimi e levizshme/e palevizshme deri ne 35 m².

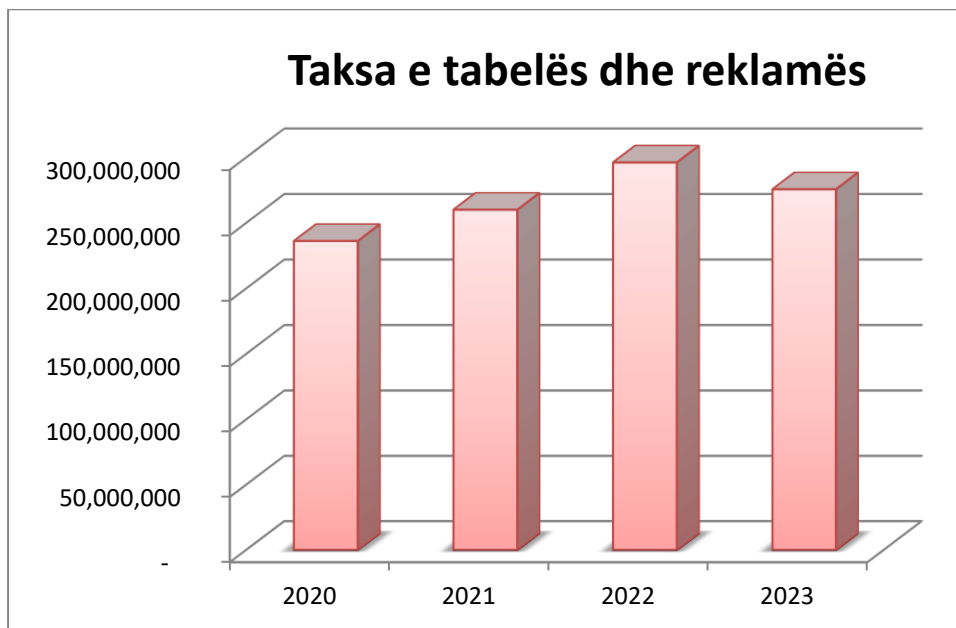
Ecuria e taksës së tabelës ndër vite pasqyrohet si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Tabelë	78,523	80,618	73,269	594,009
Reklamë	236,136,356	260,033,125	296,113,058	275,124,192

Totali	236,214,879	260,113,743	296,186,327	275,718,201
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Grafikisht realizimi i taksës së tabelës dhe reklamës në vite paraqitet më poshtë:



F. Taksa e përkohshme e infrastrukturës arsimore

Taksa e përkohshme e infrastrukturës arsimore është një taksë e përkohshme e miratuar në vitin 2015 për një periudhë 7 vjeçare dhe e ri-miratuar në vitin 2022 për një periudhë shtesë 3-vjeçare për të financuar investimet në infrastrukturën arsimore që përfshijnë ndërtime të reja, rikonstruksione, rehabilitime, shpronësime lidhur me këto ndërtime dhe pajisje e shkollave me mobilje dhe pajisje shkollore. Të ardhurat e mbledhura nga kjo taksë për vitin 2023 janë në masën 92% ndaj planit.

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore	751,000,000	689,610,468	92%

Gjeni të paraqitur më në detaj, sipas dy nëndarjeve të mëdha për subjektet “Familjarë” dhe subjektet “Biznesi” realizimin e të ardhurave kundrejt planit për vitin 2023 si me poshtë:

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore subjektet "Familjarë"	200,000,000	235,285,996	118%

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore subjektet "Biznesi"	551,000,000	454,324,472	82%

Në tabelë më poshtë pasqyrohen njësitë aktive të tarifuar, detyrimi respektiv vjetor, njësitë likuiduese dhe dhe vlera e likuiduar vetëm për vitin 2023:

TPIA	Nj.të tarifuara	Detyrimi vjetor	Nj.likuiduese	Vlera e likuiduar
Biznesi	69,148	551,000,000	52,779	454,324,472

Krahas Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore që ndjek dhe arkëton taksën e përkohshme nga infrastruktura arsimore nga kategoria “Biznes”, për kategorinë “Familjarë” rolin e agjentit tatimor e kryen Ujësjetllës-Kanalizime Tiranë sh.a i cili faturon dhe arkëton detyrimin e kësaj takse.

Gjatë vitit 2023, nga ana e Ujësjetllës-Kanalizime Tiranë sh.a është arkëtuar në favor të Bashkisë Tiranë vlera prej 235,285,996 lekë. Kjo vlerë është më e lartë se plani për subjektet familjare pasi zbatimi i VKM-së 157 datë 26.07.2023 u vu në zbatim nga ana e UKT-së që në muajin gusht të vitit 2023.

Realizimi ndër vite i taksës së përkohshme për infrastrukturën arsimore paraqitet si më poshtë:

në lekë

Taksa e përkohshme për infrastrukturën Arsimore	2020	2021	2022	2023
Familjarë	288,293,159	322,772,232	310,870,137	235,285,996
Biznesi	361,099,635	434,195,046	448,649,508	454,324,472
Totali	649,392,794	756,967,278	759,519,645	689,610,468

G. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Struktura e ngarkuar për këtë taksë është Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, e cila ndërkohë pranon kërkesat, i shqyrton ato dhe pas miratimit nga Titullari, bën zbardhjen e lejes kundrejt arkëtimit të vlerës së taksës në masën e llogaritur. Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2023 janë realizuar në masën 169% kundrejt planit të miratuar.

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	5,559,000,000	9,395,507,091	169%

Viti 2023 rezulton përsëri vit i suksesshëm për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, duke arritur vlerën më të lartë të arkëtuar ndër vite. Në këtë vlerë realizimi ka ndikuar edhe miratimi i VKM-se 457 datë 26.07.2023.

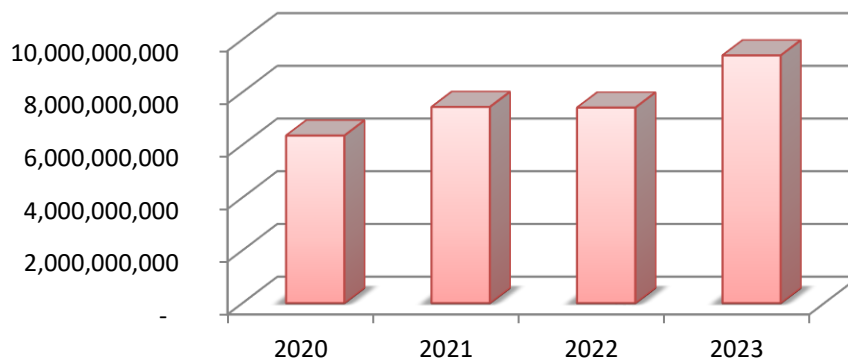
Realizimi i kësaj takse ndër vite paraqitet si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	6,350,959,457	7,438,141,907	7,414,035,966	9,395,507,091

Grafikisht realizimi ndër vite paraqitet si më poshtë:

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja



TARIFAT

H. Tarifa e Pastrimit.

Tarifës së pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Nga të dhënat bazuar në arkëtimet shihet se të ardhurat janë realizuar në masën 89% për subjektet e biznesit.

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Tarifa e pastrimit nga subjektet "Biznesi"	1,700,000,000	1,520,073,424	89%

Tarifa e pastrimit për kategorinë "Familjarë", për vitin 2023 është realizuar në masën 80%. Vlen të theksohet se gjatë vitit 2023 janë arkëtuar rregullisht detyrimet për tarifën e pastrimit nëpërmjet faturës së ujit. Numri mesatar i familjeve likujduese 138,323 familje.

në lekë

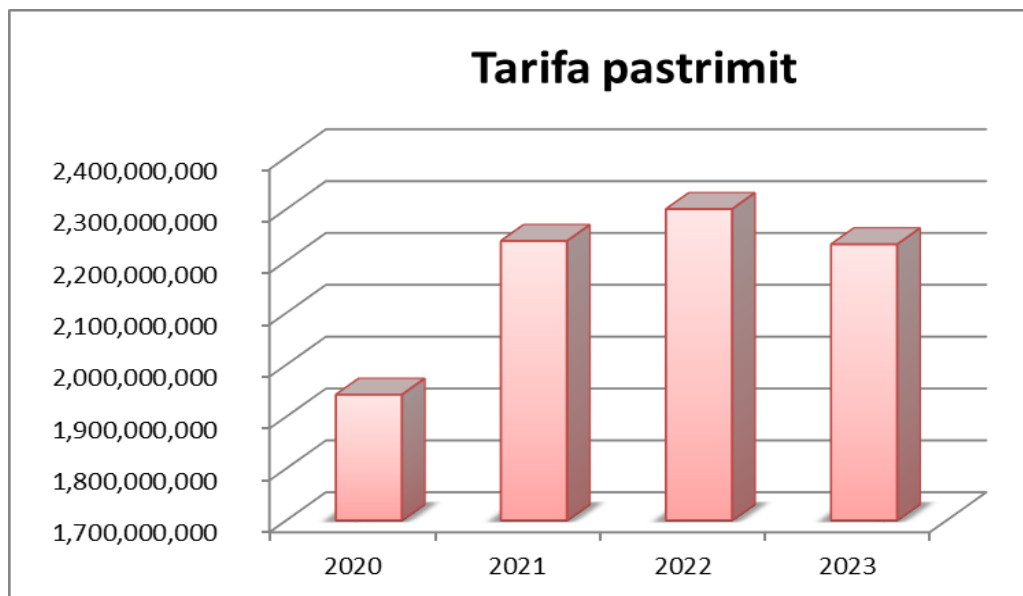
Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Tarifa e pastrimit nga subjektet "Familjarë"	890,000,000	712,146,029	80%

Në lidhje me subjektet "Familjarë" realizimi i këtij viti është në nivel më të ulët krahasuar me vitet e mëparshme dhe krahasuar dhe me planin që këtë vit e kishim në vlerë më të lartë se vitet e mëparshme. Nga ana e UKT-sha kanë ngelur pa u paguar për efekt te vitit 2023 shuma prej 87,889,761 lekë. Ky detyrim është paguar në muajin janar të vitit 2024.

në lekë

Tarifa e pastrimit	2020	2021	2022	2023
Familjarë	726,552,679	790,364,210	761,759,858	712,146,029
Biznesi	1,215,758,389	1,448,405,768	1,538,436,158	1,520,073,424
Total	1,942,311,068	2,238,769,978	2,300,196,016	2,232,219,453

Grafikisht të ardhurat e realizuara për katër vitet e fundit paraqiten si më poshtë:



I. Tarifa për zënien e hapësirave publike.

Baza e tarifës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m² e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi.

Tarifa për zënien e hapësirave publike përbëhet nga:

- Zënia e hapësirës publike me kangjella, platforma, vazo etj.
- Zënia e hapësirës publike ne tregjet publike.

Taksa për zënien e hapësirës publike me kangjella, platforma, vazo etj faturohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me njësitë administrative dhe lagjet e Bashkisë Tiranë, për çdo rast të përdorimit të hapësirave publike kundrejt një tarife mujore sipas ndarjes zonale të miratuar me nivele që vijnë duke u ulur me largimin nga qendra, nga 1,500 leke/m²/muaj deri ne 200 leke/m²/muaj.

Të ardhurat nga tarifa për zënien e hapësirave publike për vitin 2023 janë në vlerën 372,234,181 lekë.

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Tarifa për zënien e hapësirave publike me platforma betoni, kangjella	295,000,000	352,116,209	119%
Tarifa për zënien e hapësirës publike	20,000,000	20,117,972	101%
Totali	315,000,000	372,234,181	118%

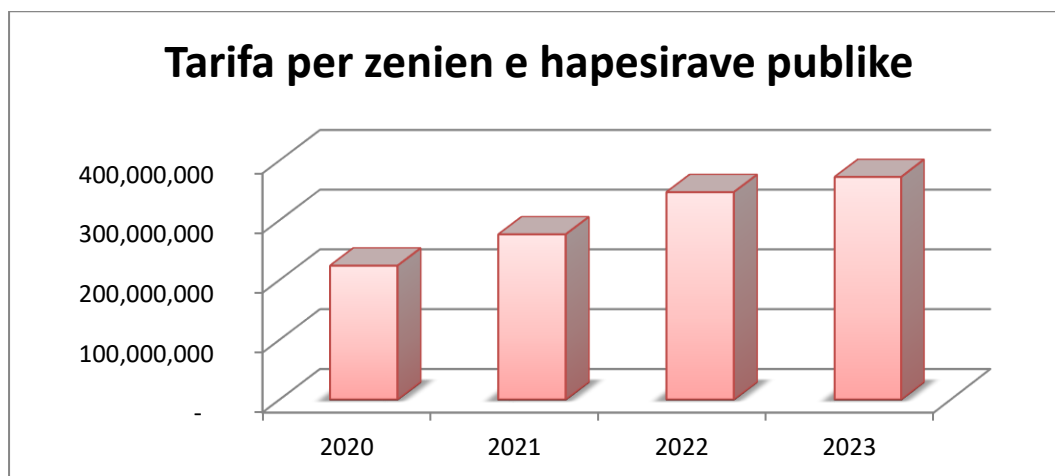
Pjesa më e madhe e të ardhurave të gjeneruara nga tarifa për zënien e hapësirës publike është përqëndruar tek Tarifa për zënien e hapësirës publike me platforma, kangjella etj.

Arkëtimet nga tarifa e zënies së hapësirës publike nga viti 2020 deri në vitin 2023 jepen si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Tarifa për zënien e hapësirave publike	223,680,468	276,055,695	346,830,117	372,234,181

Grafikisht të ardhurat e gjeneruara nga tarifa e zënies së hapësirës publike në këto vite paraqiten si më poshtë:



Probleme të konstatuara, janë:

- Mosdeklarimi i saktë i sipërfaqeve në përdorim nga ana e subjekteve;
- Mosazhornimi i saktë i sipërfaqeve në përdorim për mosangazhimin e duhur nga strukturat e ngarkuara;

J. Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime.

Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime paguhet në masën 1% të vlerës së investimit për aplikim për leje ndërtimi dhe 10 lekë për m2 për sipërfaqe zhvillimi sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për planifikimin e territorit.

Vlera e planifikuar për t'u arkëtuar gjatë vitit 2023 ishte 255,000,000 lekë, e lidhur me planifikimin për taksën së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, e cila u realizua në masën 385 % kundrejt planifikimit me një realizim faktik në vlerën 981,557,418 lekë.

në lekë

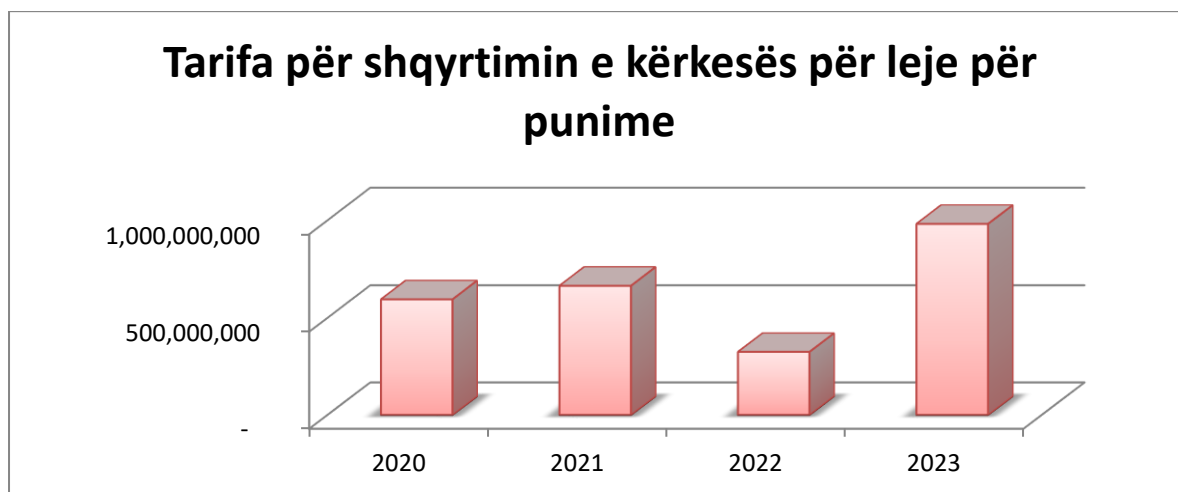
Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime	255,000,000	981,557,418	385%

Realizimi i kësaj tarife ndër vite paraqiten si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime	594,764,275	664,327,871	324,432,169	981,557,418

Grafikisht ecuria e kësaj tarife për vitet 2020-2023 paraqitet si më poshtë:



TIRANA PARKING

K. Tarifa e parkimit.

Tarifa për parkimin e automjeteve në vendparkime publike përfaqëson pagesën e shërbimit që ofron Bashkia e Tiranës për vendqëndrime të mjeteve kundrejt biletës, vendqëndrime të rezervuara dhe vendqëndrime për taksitë e licensuara.

Për vitin 2023, arkëtimet nga tarifatat e parkimit sipas natyrës së tarifimit të parkimit krahasuar me planin vjetor, janë realizuar si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Parkim me kontratë	165,000,000	210,667,510	128%
Parkim me bileta	437,000,000	355,692,780	81%
Në sheshe	271,955,718	276,516,620	102%
SMS- Parking	165,044,282	79,176,160	48%
Totali	602,000,000	566,360,290	94%

Krahasuar me vitet e kaluara, arkëtimi i tarifës së parkimit për vitin 2023 ka qënë më i lartë se vitet e tjera për shkak të përdorimit më të madh nga ana e individëve e parkimit me kontratë dhe përdorimit më masiv të shesheve parkuese.

Realizim të ulët ka pasur parkimi me SMS me një përqindje realizimi 48 %.

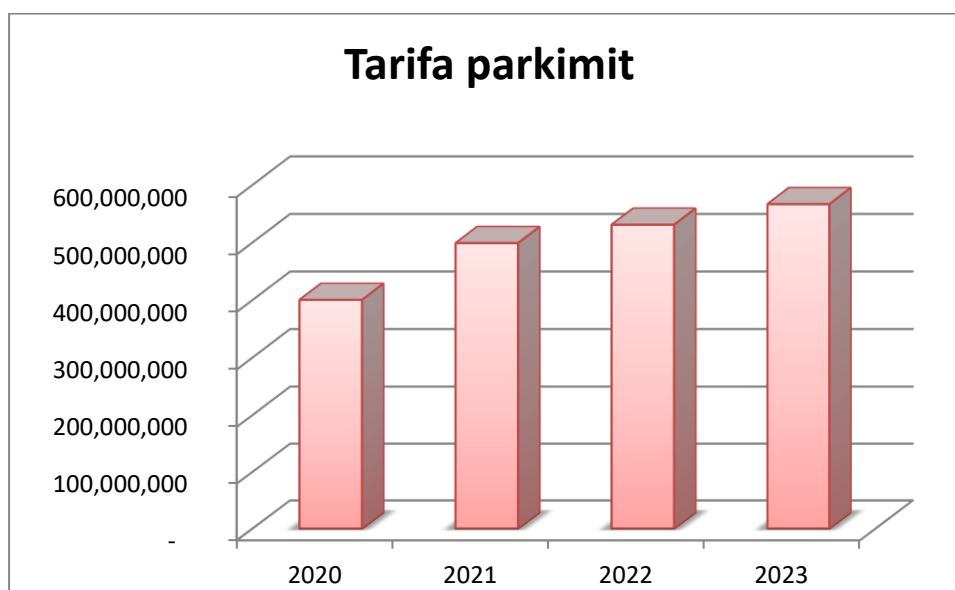
Arsyet për këtë realizim janë:

- Shuma prej 11 milionë lekë, debi e papaguar nga kompania One Communications sh.a në vitin 2023 dhe pagesë e kësaj debie në vitin 2024.
- Rritje e numrit të kontratave në rrugë për subjektet e biznesit e cila ul dhe uljes së numrit të vendparkimeve në rrugë.
- Ulje e vendparkimeve nga 2223 në 1986 që janë në vitin 2023 për shkak të rikualifikimit urban.

në lekë

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Tarifa e parkimit	400,015,660	498,689,407	530,625,181	566,360,290

Grafikisht realizimi i tarifës së parkimit për vitet 2020-2023 paraqitet si më poshtë:



INSTITUCIONE TË TJERA

DREJTORIA TATIMORE RAJONALE TIRANË

L. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.

Duke nisur nga viti 2022 bizneset që realizojnë gjatë vitit një qarkullim deri në 14,000,000 (katërbëdhjetë milionë) lekë, do ta kenë shkallën tatimore mbi fitimin është 0 (zero).

Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj takse vendore deri në momentin e aplikimit të saj është Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me të cilën Sektori i Agjenteve tatimore pranë DPTTV, çdo muaj kryen rakordimin e të ardhurave të realizuara.

Për vitin 2023 nuk u parashikua plan për të ardhurat nga ky tatim dhe realizimi ka lidhje me pagesën e detyrimeve të prapambetura të viteve të mëparshme.

Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave nga ky tatim për vitin 2023, paraqitet si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023
Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin për Biznesin e Vogël	0	27,213,918

Sipas akt rakordimeve rezulton se nga totali i arkëtimeve në shumën 27,213,918 lekë tatimi i thjeshtuar mbi fitimin në masën 1% që i kalon Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve është në shumën 272,139.18 lekë, vlerë e cila ekzekutohet vetëm pas miratimit me vendim të Këshillit Bashkiak, si përdorim të ardhurash.

Ecuria ndër vite e këtij tatimi paraqitet si vijon:

në lekë

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e BV	206,546,516	230,422,386	29,022,177	27,213,918

AGJENCIA SHETETËRORE E KADASTRËS

M. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.

Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj takse është Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Nga rakordimet e bëra me këtë Agjenci nga Sektori i Agjentëve Tatimorë, realizimi i të ardhurave nga taksa e kalimit të pronësisë për vitin 2023, është 79% e planit vjetor siç shihet edhe në tabelën e mëposhtme:

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	480,000,000	378,211,917	79%

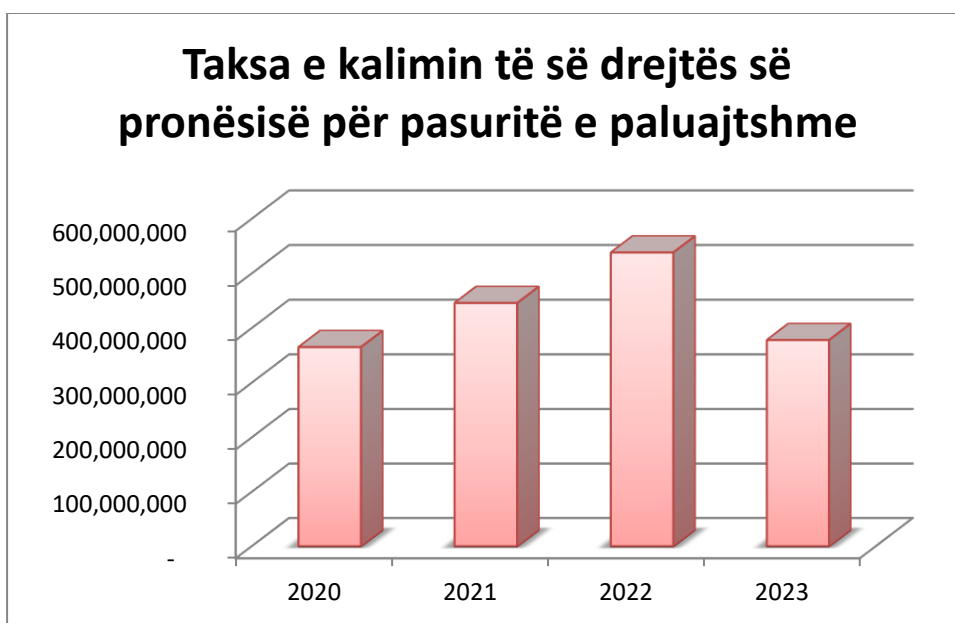
Ecuria për vitet 2020-2023 e kësaj takse paraqitet si vijon:

në lekë

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	365,273,593	445,977,729	538,304,919	378,211,917

Grafikisht realizimi i kësaj takse paraqitet si më poshtë:

Taksa e kalimin të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme



DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT RRUGOR

N. Taksa vjetore e mjeteve të përdorura

Agjenti tatimor i kësaj takse është Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor e cila çdo muaj krahas kontrollit teknik, realizon edhe arkëtimin e taksës vjetore të mjeteve të përdorura nga e cila i kalon Bashkisë 18% të shumës së arkëtuar, pasi ka zbritur 5%, si komision të përfituar si agjent tatimor.

Sipas akt rakordimeve mujore të përgatitura nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave Vendore dhe Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor, rezulton se krahas të ardhurave të arkëtuara nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura është evidentuar dhe numri i mjeteve që kanë likjuar këtë taksë, si më poshtë:

Muaji	Nr. mjeteve	Vlera e arkëtuar dhe kaluar për Bashkinë Tiranë
Dhjetori 2022	22,472	82,544,421
Janar	10,983	38,252,017
Shkurt	10,269	31,636,763
Mars	9,427	27,582,866
Prill	8,884	24,870,017
Maj	13,956	37,932,699
Qershor	17,018	48,548,551
Korrik	18,769	52,582,172
Gusht	16,590	47,282,679
Shtator	14,329	40,486,954
Tetor	15,026	41,363,243
Nentor	14,010	40,403,180
Totali	171,733	513,485,562

Realizimi i të ardhurave nga taksa e mjeteve të përdorura për vitin 2023 është në masën 114%, ashtu siç paraqitet edhe në tabelën e mëposhtme:

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Taksa vjetore e mjeteve të përdorura	450,000,000	513,485,562	114%

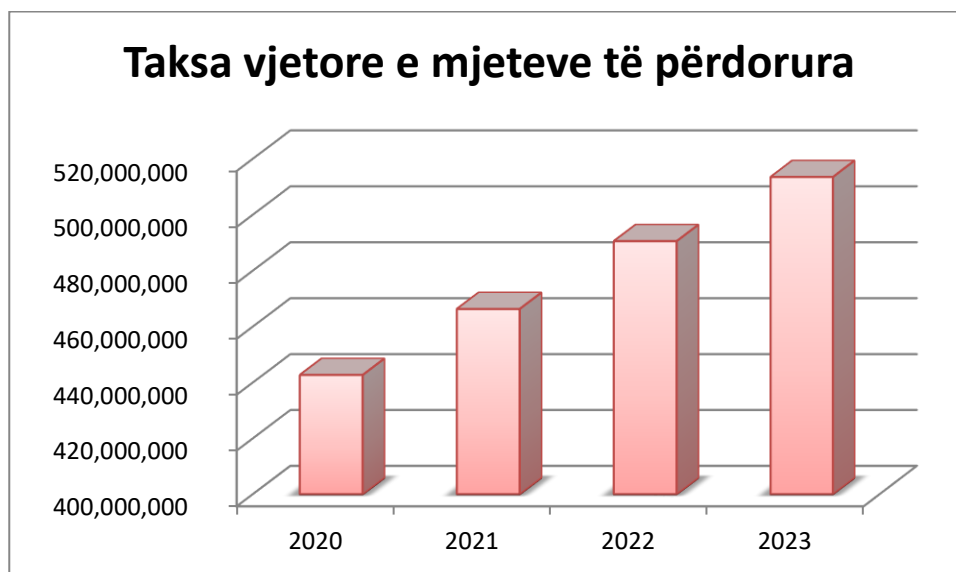
Realizimi i këtij viti rezulton më i larti nga vitet e kaluara me një rritje numri mjeteve që kanë paguar taksën vjetore të mjeteve të përdorura.

Ecuria ndër vite e kësaj takse paraqitet si vijon:

në lekë

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Taksa vjetore e mjeteve të përdorura	442,712,995	466,305,347	490,556,445	513,485,562

Grafikisht realizimi i kësaj takse paraqitet si më poshtë:



TË ARDHURA NGA DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE DHE KONVIKTET

Për fëmijët që frekuentojnë kopshtet dhe çerdhet paguhet tarifa mujore, e cila llogaritet nga tarifa ditore për ushqimin dhe ditët e frekuentimit të fëmijës gjatë muajit.

Realizimi i arkëtimit të ketyre pagesave, për vitin 2023, është si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	Plan 2023	Fakt 2023	%
Të ardhurat nga Kopshtet	230,000,000	170,974,027	74%
Të ardhurat nga Çerdhet	108,000,000	99,330,465	92%
Të ardhurat nga Konviktet	7,000,000	11,548,175	165%

Investimet e kryera nga Bashkia Tiranë në drejtim të përmirësimit të kushteve por dhe në rritjen e kapaciteteve në kopshtet e çerdhet e Tiranës janë reflektuar edhe në rritjen e ndjeshme të frekuentimit të fëmijëve në këto institucione për pasojë edhe në rritjen e të ardhurave prej tyre.

Realizimi i të ardhurave nga Kopshtet për vitin 2023 është në masën 74 % përkundrejt planit të këtij viti.

Në këtë realizim kanë ndikuar faktorët e mëposhtëm:

- Ulja e frekuentimeve si pasojë e frekuentimit të kopshteve private
- Ulja e frekuentimit si pasojë e emigrimit të familjeve
- Përdorimi i parapagimeve për frekuentimet e muajve të fundit para largimit.

Krahasuar me vitet e mëparshme, viti 2023 ka pasur një rritje të të ardhurave të mbledhura nga këto aktivitete si pasojë e rikthimit në normalitet të frekuentimit të ketyre strukturave.

Në lidhje me të ardhurat nga konviktet rritja është ndikuar nga kalimi në të ardhurat e Bashkisë Tiranë të paradhënies të marra për vitet shkollore 2019-2020 dhe 2020-2021 për nxënësit që nuk kanë përfituar bursë shkollore.

Ecuria ndër vite e këtyre të ardhurave paraqitet si vijon:

në lekë

Emërtimi	2020	2021	2022	2023
Të ardhura nga Kopshtet	89,124,960	138,846,520	156,159,803	170,974,027
Të ardhura nga Çerdhet	50,759,970	78,146,033	85,353,791	99,330,465
Të ardhurat nga Konviktet	4,572,310	4,777,298	9,745,085	11,548,175

KAPITULLI II

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË BASHKISË PËR VITIN 2023

Buxheti fillestar vjetor i vitit 2023 ka qenë **28,772,876,650** 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 të 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 përmbytjet ,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, VKB Nr. 101 datë 15.09.2023 “Për disa 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, të ndryshuar”, VKB Nr.102 datë 15.09.2023” Për dhënien e ndihmës financiare nga Bashkia e Tiranës për Komunën e Preshevës dhe Bashkinë Kharkiv”,VKB Nr.119 datë 15.11.2023 “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, të ndryshuar”,VKB Nr.121 datë 15.11.2023 “Për dhënien e ndihmës financiare nga Bashkia e Tiranës për Komunën e Bujanocit”, VKB Nr.136 datë 22.12.2023 “Për disa 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, të ndryshuar”, shkon në vlerën **46,762,151,635** lekë.

Ndryshimet në buxhet referuar planit fillestar dhe atij të ndryshuar në fund të vitit ndarë sipas burimeve të financimit jepen të detajuara në vazhdim:

- Fondet e trashëguara nga të ardhurat e Bashkisë nga viti 2022 për vitin 2023, në shumën 5,581,298,094 lekë.
- Fondet e trashëguara nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale e përgjithshme nga viti 2022 për vitin 2023, në shumën 1,130,438,851 lekë.
- Fondet e trashëguara nga transfertat e pakushtëzuar (fonde rindërtimi) nga viti 2022 për vitin 2023, në shumën 1,846,033,212 lekë.
- Fondet e trashëguara nga fondet e donatorëve nga viti 2022 për vitin 2023, në shumën 45,783,475 lekë.
- Fonde financime të huaja 2023 në vlerën 297,349,934 lekë
- Fonde të akorduara rindërtimi viti 2023 në shumën 4,345,004,168 lekë.
- Fonde të akorduara nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale e përgjithshme viti 2023 si rezultat i rritjes së pagave në vlerën 62,278,718 lekë.
- Fonde të akorduara nga donatori 2023 në vlerën 10,491,037 lekë.
- Fonde të akorduara si fonde të kushtëzuara nga qeveria në vlerën 4,670,597,496 lekë

Në lekë

	Plan Fillestar 2023	Ndryshimet +/-	Plani fund viti 2023	%
Shpenzime Personeli	7,535,487,444	741,051,026	8,276,538,470	9%
Shpenzime Korrente	8,361,196,095	4,342,317,108	12,703,513,203	34%
Shpenzime Kapitale	12,876,193,111	1,746,922,041	14,623,115,152	12%
TOTAL	28,772,876,650	6,830,290,175	35,603,166,825	19%

*burim financimi nga te ardhurat, transfertat e pakushtezuar sektoriale, donatore

Në lekë

	Plan Fillestar 2023	Ndryshimet +/-	Plani fund viti 2023	%
Shpenzime Personeli				0%
Shpenzime Korrente		533,433,601	533,433,601	100%
Shpenzime Kapitale		5,657,603,779	5,657,603,779	100%
TOTAL	-	6,191,037,380	6,191,037,380	100%

*burim financimi fondet e rindertimit

Në lekë

	Plan Fillestar 2023	Ndryshimet +/-	Plani fund viti 2023	%
Shpenzime Personeli		111,963,500	111,963,500	100%
Shpenzime Korrente		3,554,058,768	3,554,058,768	100%
Shpenzime Kapitale		1,301,925,162	1,301,925,162	100%
TOTAL	-	4,967,947,430	4,967,947,430	100%

*burim financimi fondet e kushtezuara dhe financime te huaja

Në lekë

	Plan Fillestar 2023	Ndryshimet +/-	Plani fund viti 2023	%
Shpenzime Personeli	7,535,487,444	853,014,526	8,388,501,970	10%
Shpenzime Korrente	8,361,196,095	8,429,809,477	16,791,005,572	50%
Shpenzime Kapitale	12,876,193,111	8,706,450,982	21,582,644,093	40%
TOTAL	28,772,876,650	17,989,274,985	46,762,151,635	38%

*nga te gjithe burimet e financimit

4.1 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 Fillestar 2023	Plani I ndryshuar 2023	Fakti 12M 2023	% ndaj planit vjetor	Struktura /plani vjetor
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	3,736,812,209	4,375,203,077	3,386,420,666	91%	13%
01170	Gjendja Civile		71,178,192	69,986,287	0%	0%
01620	Administrimi i zgjedhjeve të përgjithshme dhe vendore		35,669,900	35,310,300	0%	0%
03140	Shërbimet e Policise Vendore	694,844,000	716,600,000	621,393,982	89%	2%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	339,967,888	1,955,056,885	1,325,407,548	390%	1%
04130	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	346,954,353	752,474,179	322,974,609	93%	1%

04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	390,973,978	415,839,714	307,454,813	79%	1%
04240	Menaxhim I Infrastrukturës se Ujitjes & Kullimit	23,023,822	58,669,015	22,809,053	99%	0%
04260	Administrimi I Pyjeve & Kullotave	10,713,262	11,669,502	10,798,262	101%	0%
04520	Rrjeti Rrugor Rural	4,032,890,557	4,717,652,961	3,388,788,631	84%	14%
04570	Transporti Publik	544,043,228	815,656,868	470,396,518	86%	2%
05100	Menaxhim I Mbetjeve	1,934,948,672	2,652,199,916	2,345,486,629	121%	7%
06140	Planifikim Urban Vendor	2,355,487,038	2,985,284,894	526,287,212	22%	8%
06190	Strehimi	-	172,078,856	140,239,812	0%	0%
06210	Programet e Zhvillimit	-	4,800,472,637	3,271,834,718	0%	0%
06220	Menaxhimi I mbetjeve urbane	-	200,000,000	200,000,000	0%	0%
06260	Shërbimet Publike Vendore	5,594,573,349	6,158,742,510	3,285,210,891	59%	19%
08130	Sport dhe Argëtim	595,421,195	868,435,775	796,382,440	134%	2%
08220	Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	569,999,850	1,296,004,192	1,138,848,103	200%	2%
08230	Arti dhe Kultura	-	518,769,014	518,769,014	0%	0%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	3,154,982,483	4,613,134,043	3,453,290,644	109%	11%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	1,767,211,454	2,166,129,998	1,770,062,254	100%	6%
09240	Arsimi Profesional	-	32,676,480	31,252,637	0%	0%
09450	Arsimi Universitar	-	71,144,753	66,318,473	0%	0%
10430	Përkujdesje Sociale	356,682,820	3,150,876,941	3,046,411,144	854%	1%
10661	Strehimi Social	1,983,346,492	2,254,894,326	478,847,410	24%	7%
10910	Emergjencia Civile	-	345,009,443	204,612,376	0%	0%
04910	Fondi Rezervë	300,000,000	510,627,564	-	0%	1%
04940	Fondi I Kontigjencës	40,000,000	40,000,000	-	0%	0%
	TOTAL	28,772,876,650	46,762,151,635	31,235,594,426	109%	100%

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

- **Programi Shërbimet Publike Vendore** i cili përbën 13% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 53% të 12-mujorit 2023.

- **Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor** i cili përbën 10% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 75% të 12-mujorit 2023.

-**Programi Rjeti Rrugor** i cili përbën 10% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 72% të 12-mujorit 2023.

-**Programi Planifikim, Menaxhim, Administrim** i cili përbën 9% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 77% të 12-mujorit 2023.

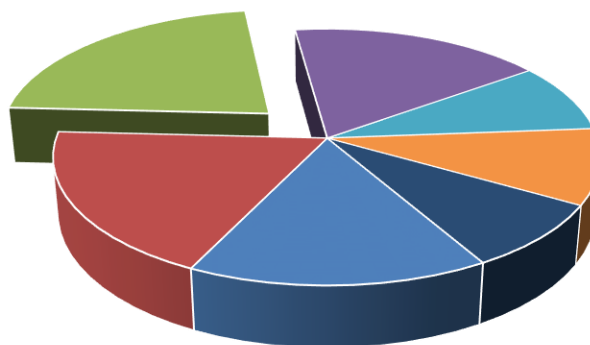
-**Programi Planifikimi Urban Vendor** i cili përbën 6% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 18% të 12-mujorit 2023.

-**Programi Përkujdesje Sociale** i cili përbën 7% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 97% të 12-mujorit 2023.

-**Programi Shërbimet e Policise Vendore** i cili përbën 2% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 87% të 12-mujorit 2023

Buxheti sipas programeve

- Planifikim, Menaxhim & Administrim
- Rrjeti Rrugor Rural
- Shërbimet Publike Vendore
- Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor
- Arsimit I mesëm I përgjithshëm
- Përkujdesje Sociale



4.2 Tabela e raportit të shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik

Në total, Bashkia Tiranë ka një realizim prej 67% të planit 12-mujor 2023. Kjo vlerë përfshin të gjitha burimet e financimit.

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

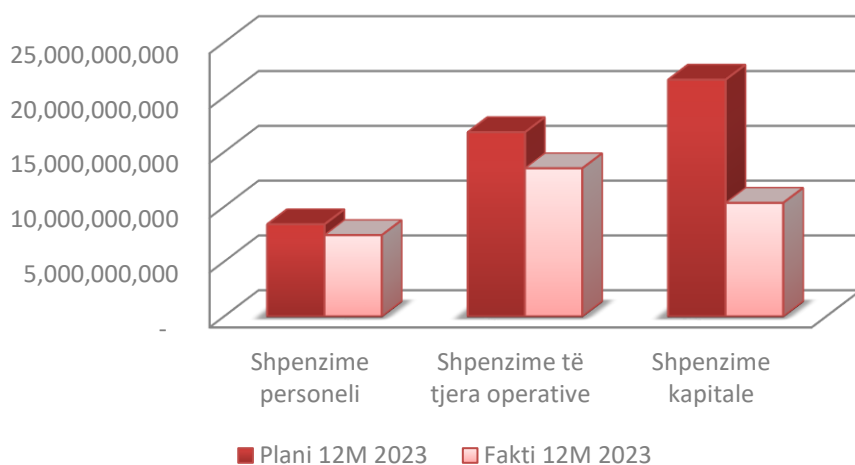
- Shpenzimet e personelit janë realizuar me 88%,
- Shpenzimet operative me 80% dhe
- Shpenzimet kapitale me 48%.

Më poshtë paraqitet në mënyrë tabelare informacioni i mësipërm:

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në 12M %
<i>Shpenzime personeli</i>	8,388,501,970	8,388,501,970	7,399,532,664	88%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	16,791,005,572	16,791,005,572	13,494,802,601	80%
<i>Shpenzime kapitale</i>	21,582,644,093	21,582,644,093	10,341,259,161	48%
<i>Totali</i>	46,762,151,635	46,762,151,635	31,235,594,426	67%

Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik



4.3 Tabela e raportit të shpenzimeve të personelit

Fondi i Shpenzimeve të personelit për vitin 2023 është në vlerën 7,399,532,664 lekë dhe për vitin 2023 realizimi është në masën 88 % të planit vjetor.

Sikundër vihet re edhe në pasqyrën e mëposhtme numri faktik i punonjësve është 8,112 punonjës.

Më poshtë gjeni të dhëna të pasqyruara në mënyrë tabelare:

Emërtimi	Nr i punonjesve Plan 2023	Nr i punonjesve Fakt 2023	Buxhet 2023	Fakt 2023	% Realizmi
Aparati Bashkise	2,405	2,322	2,871,413,401	2,664,665,591	93%
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit	188	166	192,200,000	164,619,594	86%
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit	461	442	422,116,815	389,406,207	92%
Agjencia per Administrimin e Tregjeve	41	41	44,240,000	41,370,982	94%
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrim Gjelberimit	550	521	445,170,629	403,907,302	91%
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndricimit	525	525	458,671,571	439,142,414	96%
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike	933	931	789,154,482	665,596,190	84%
Drejtoria e Konvikteve	113	113	116,639,917	90,119,786	77%
Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendor	260	254	286,258,200	265,326,465	93%
Klubi Sportiv Tirana	44	41	43,598,000	36,218,984	83%
Agjencia Sherbimeve Funerale	162	159	122,717,500	109,934,638	90%
Drejtoria e Pergjithshme e Kopshteve dhe Cerdheve	1,966	1,930	1,883,898,590	1,494,079,776	79%
Qendra Komunitare Shkoze	27	27	26,260,000	23,685,981	90%
Qendra Kulturore Tirana	60	56	55,830,000	51,047,367	91%
Qendra Sociale Multidisiplinare	27	25	26,290,000	22,644,828	86%
Qendra Rinore TEN	19	19	18,990,000	17,636,188	93%
Qendra "Te qendrojme se bashku"	28	28	27,120,000	24,491,677	90%
Shkolla "Luigj Gurakuqi"	15	15	14,110,983	12,221,204	87%
Tirana Parking	138	136	142,122,312	127,668,147	90%
Qendra Sociale "Strehëza"	13	9	14,600,000	8,159,811	56%
Qendra Komunitare "Gonxhe Bojaxhi"	27	27	25,740,000	22,851,200	89%
Klubi Shumësportesh "Partizani"	12	12	13,937,624	11,484,271	82%
Klubi Sportiv "Studenti"	18	18	17,280,946	16,025,205	93%
Muzeu Vendor Kadare	6	6	6,500,000	6,254,126	96%
Muzeu Vendor Shtepia Studio Agolli	6	6	6,520,000	6,403,800	98%
Qendra e Restaurimit dhe Realizimit te Veprave te Artit	7	7	7,229,000	6,975,090	96%
Qendra Komunitare e Terrenit	22	22	24,810,000	23,039,828	93%
Agjencia e Rinise	13	13	14,550,000	13,187,008	91%
Galeria e Artit Tirana	19	19	19,732,000	18,124,020	92%
IMT	180	180	204,600,000	189,344,673	93%
Agjencia Industrise Rekreative	23	22	24,000,000	21,295,218	89%
Qendra Komunitare "Per persona me aftesi te kufizuar"	23	20	22,200,000	12,605,093	57%
TOTAL	8,331	8,112	8,388,501,970	7,399,532,664	88%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfaqësojnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët, TVSH Detyrime, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale dhe Rindërtimin, Financimet e Huaja, Transfertën e Kushtëzuar

Gjatë vitit 2023 referuar Vendimit të miratuar të Këshillit të Ministrave për ndryshimet në nivelin e pagave nr. 113, datë 01.03.2023, të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi, Bashkia Tiranë ka miratuar në Këshillin Bashkiak disa projektvendime për miratimin e nivelit të pagave referuar ndryshimeve në legjislacion. Numri i punonjësve të Bashkisë Tiranë gjatë vitit 2023 nuk ka ndryshuar dhe është i njëjtë me numrin fillestar të miratuar në PBA 2023-2025 sipas vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.126 datë 23.12.2022.

4.4 Tabela e raportit të shpenzimeve operative sipas programeve

Në lekë

	Emërtimi	Plan 12M 2023	Fakti 12M 2023	%
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	1,763,848,753	1,242,954,486	70%
01170	Gjendja Civile	3,170,192	3,170,020	100%
01620	Administrimi i zgjedhjeve të përgjithshme dhe vendore	2,274,400	1,977,800	87%
03140	Shërbimet e Policise Vendore	30,946,547	4,423,147	14%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	1,554,335,964	1,030,974,955	66%
04130	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	122,486,712	88,303,591	72%
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	88,997,730	59,808,583	67%
04240	Menaxhim I Infrastrukturës së Ujitjes & Kullimit	23,099,722	22,809,053	99%
04260	Administrimi I Pyjeve & Kullotave	11,093,502	10,798,262	97%
04520	Rrjeti Rrugor Rural	832,654,553	696,617,542	84%
04570	Transporti Publik	521,639,720	290,783,683	56%
05100	Menaxhim I Mbetjeve	2,652,199,916	2,345,486,629	88%
06140	Planifikim Urban Vendor	220,607,463	97,757,562	44%
06190	Strehimi	172,078,856	140,239,812	81%
06220	Menaxhimi I mbetjeve urbane	200,000,000	200,000,000	100%
06260	Shërbimet Publike Vendore	917,748,783	807,363,897	88%
08130	Sport dhe Argëtim	758,929,300	714,815,792	94%
08220	Trashëgimia Kulturore, eventet artistike dhe kulturore	990,228,858	925,564,582	93%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	959,253,944	706,124,446	74%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	561,043,860	522,819,191	93%
09240	Arsimi Universitar	32,676,480	31,252,637	96%
10430	Përkujdesja Sociale	2,968,763,121	2,894,792,146	98%
10661	Strehimi Social	568,047,142	478,847,410	84%
10910	Emergjencia Civile	284,252,490	177,117,375	63%
04910	Fondi Rezervë	510,627,564	-	0%
04940	Fondi I Kontigjencës	40,000,000	-	0%
	TOTAL	16,791,005,572	13,494,802,601	80%

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

Fondi i Shpenzimeve operative për vitin 2023 është në vlerën 13,494,802,601 lekë dhe për vitin 2023 realizimi është në masën 80 % të planit vjetor.

Programet me realizimin më të lartë të shpenzimeve si Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile, Shërbimet Publike Vendore, Sport dhe Argëtim, Trashëgimia Kulturore, Arsimi, Përkujdesja Sociale dhe Strehimi Social janë programe që janë mbuluar me 76% nga burim financimi të ardhurat e Bashkisë Tiranë, 96% nga transfertë e kushtëzuar dhe 0% grante.

4.5 Tabela e raportit të shpenzimeve kapitale sipas programeve

Në lekë

	Emërtimi	Plan 12M 2023	Fakti 12M 2023	%
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	402,512,177	98,304,788	24%
03140	Shërbimet e Policise Vendore	52,500,000	-	0%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	197,008,420	135,804,548	69%
04130	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	585,747,467	193,300,036	33%
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	134,641,984	83,026,636	62%
04240	Menaxhim I Infrastrukturës se Ujitjes & Kullimit	35,329,293	-	0%
04520	Rrjeti Rrugor Rural	3,426,566,837	2,253,028,675	66%
04570	Transporti Publik	151,894,836	51,944,688	34%
06140	Planifikim Urban Vendor	2,560,077,431	239,184,977	9%
06210	Programet e Zhvillimit	4,800,472,637	3,271,834,718	68%
06260	Shërbimet Publike Vendore	4,251,564,783	1,574,598,847	37%
08130	Sport dhe Argëtim	20,139,905	4,651,180	23%
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	166,974,334	85,547,712	51%
08230	Arti dhe Kultura	518,769,014	518,769,014	100%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	1,755,870,526	1,240,865,218	71%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	699,291,739	491,527,087	70%
09450	Arsimi Universitar	71,144,753	66,318,473	93%
10430	Përkujdesje Sociale	15,093,820	14,140,580	94%
10661	Strehimi Social	1,686,847,184	-	0%
10910	Emergenca Civile	50,196,953	18,411,984	37%
	TOTAL	21,582,644,093	10,341,259,161	48%

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

Fondi i Shpenzimeve kapitale për vitin 2023 është në vlerën 10,341,259,161 lekë dhe për vitin 2023 realizimi është në masën 48 % të planit vjetor.

Realizimi i ulët për shpenzimet kapitale, ka të bëjë kryesisht me rishikimin e kostove për objekte ekzistuese në buxhetin e vitit 2023, si pasojë e hyrjes në fuqi, gjatë muajit Nëntor 2023, të VKM-së Nr.216 datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të cmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”. Duke qenë në pritje të ndryshimeve në fjalë, procedurat e prokurimit nuk kanë vijuar gjatë pjesës së dytë të vitit 2023. E njëjta situatë është paraqitur edhe në vitin 2022, kur nëpërmjet Aktit Normativ Nr.10 datë 18.05.2022 për “Kompensimin financiar të çmimit për disa materiale ndërtimi, sipas përcaktimeve në kontratat publike për punë, si pasojë e situatës të veçantë të krijuar në treg gjatë vitit 2022”, u ndryshuan cmimet referencë për kostot e ndërtimit në kontratat publike dhe u paraqit nevoja për rishikimin e kostove të objekteve të planifikuara dhe si rrjedhim shtyrja e lidhjes së kontratave. Duhet mbajtur gjithashtu parasysh që, shpenzimet kapitale duke qenë zëri më me peshë në buxhetin vjetor, afektojnë drejtpërdrejt normën e përgjithshme të realizimit të

buxhetit, dhe që, vecanërisht vitet 2022 dhe 2023 janë vitet me buxhetin më të madh të shpenzimeve kapitale.

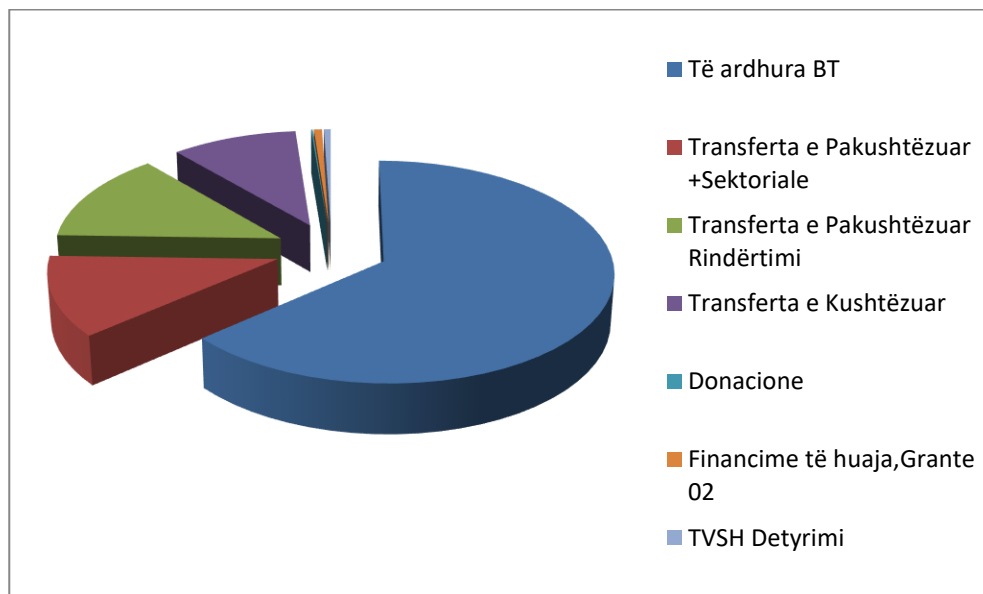
4.6 Tabela e raportit sipas burimeve të financimit

Shpenzimet sipas burimeve të financimit për 12-mujor 2023, paraqiten si më poshtë:

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %	struktura vjetore
Të ardhura BT	29,763,963,024	29,763,963,024	18,615,079,403	63%	64%
Transferta e Pakushtëzuar +Sektoriale	5,529,605,950	5,529,605,950	4,229,246,105	76%	12%
Transferta e Pakushtëzuar Rindërtimi	6,191,037,380	6,191,037,380	3,892,458,523	63%	13%
Transferta e Kushtëzuar	4,670,597,496	4,670,597,496	4,478,607,980	96%	10%
Donacione	58,762,781	58,762,781	17,094,273	29%	0%
Financime të huaja,Grante O2	297,349,934	297,349,934	0	0%	1%
TVSH Detyrimi	250,835,070	250,835,070	3,108,142	1%	1%
Totali	46,762,151,635	46,762,151,635	31,235,594,426	67%	99%

Sikurse vërehet edhe në tabelën e mësipërme, burimi kryesor i financimit për buxhetin 12-mujor 2023 vijon të jetë nga të ardhurat e Bashkisë, në vlerën faktike 18,615,079,403 lekë e cila përbën 64% të të ardhurave totale faktike. Fondet e Pakushtëzuara dhe Sektoriale zënë 12% të burimeve të financimit të planifikuara, Fondet e Pakushtëzuara Rindërtimi zënë 13% të burimeve të financimit të planifikuara. Fondet e Kushtëzuara zënë 10% të strukturës së burimeve të financimit, sipas grafikut më poshtë:



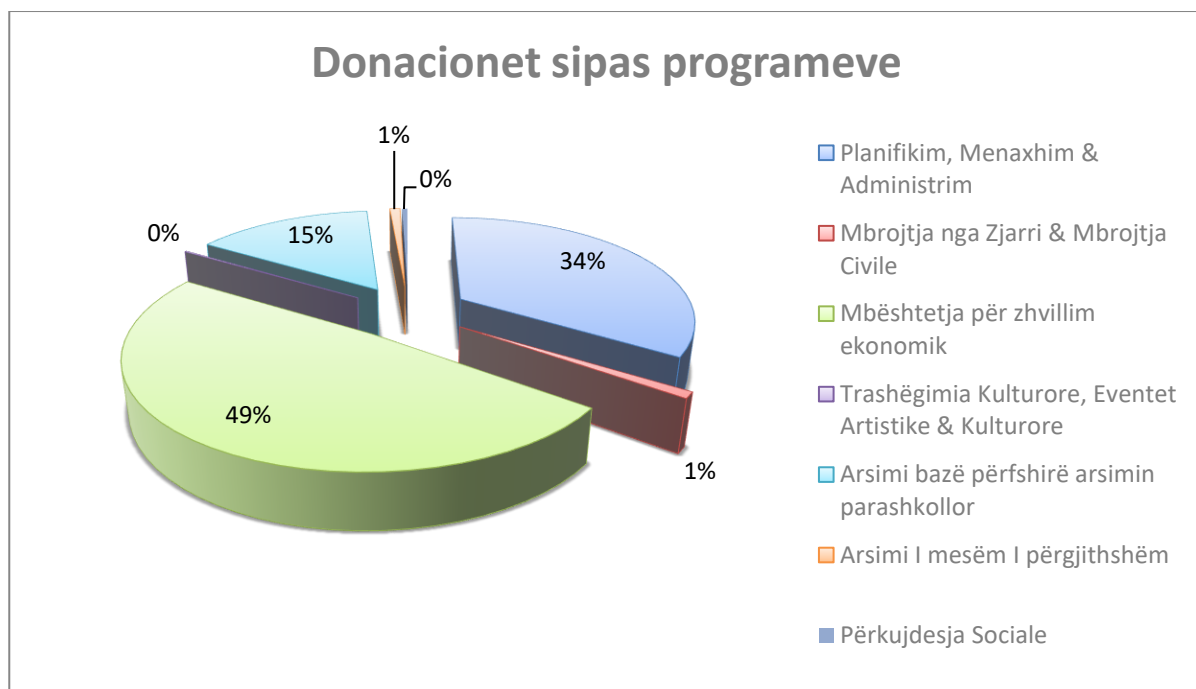
4.7 Tabela e raportit të donacioneve

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

Në lekë

	Emërtimi	Plan 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	% ndaj planit vjetor	struktura/ plani vjetor
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	20,050,898	20,050,898	-	0%	34%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	555,000	555,000	-	0%	1%
04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	28,639,350	28,639,350	12,227,523	43%	49%
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	90,183	90,183	89,726	99%	0%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	8,656,435	8,656,435	4,777,024	55%	15%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	500,344	500,344	-	0%	1%
10430	Përkujdesja Sociale	270,571	270,571	-	0%	0%
	TOTAL	58,762,781	58,762,781	17,094,273	29%	100%

Gjatë vitit 2023 realizim në fondin e donatorëve kanë patur dy marrëveshjet e bashkëpunimit mes Bashkisë Tiranë, BKT-së dhe Mediterranea Shpk për hapjen e çerdhes për fëmijët e stafit të këtyre shoqërive, në kuadër të vënies në zbatim të projektit “Çerdhe dhe kopësht pranë vendit të punës”. Këto marrëveshje vijojnë dhe janë pjesë e buxhetit të vitit 2024 pasi të dy shoqëritë depozitojnë rregullisht donacionet në llogari të Bashkisë Tiranë në mënyrë që të vijohet normalisht me pagesat e shpenzimeve të personelit. Gjithashtu në programin e mbështetjes për zhvillim ekonomik realizim ka patur dhe fondi për “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i tregut agroushqimor të Tiranës” fond i akorduar nga AZHBR si shpallje fituesi i projektit nga ana e Bashkisë Tiranë.



4.8 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 vitin 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
- Subvencionim i qerave për familjet e prekura nga tërmeti
- Subvencionim i qerave për familjet e prekura nga shpronësimi
- Bursa
- Transferime
- Rijetësimi i Piramidës
- Godina e Teatrit
- Fond për mbrojtjen civile në zbatim të VKM 414

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

Në lekë

Përshkrimi	Llogaria Ekonomike	Plani 2023	Faktik 12 Mujori	Realizimi ne %
<i>Paga</i>	600	58,276,000	57,254,368	98%
<i>Sig.Shoqerore</i>	601	9,732,000	9,561,900	98%
<i>Transferim</i>	606	366,660	366,660	100%
<i>91603AB Sistem i adresave i permiresuar dhe rritja e funksionalitetit te Regjistrit Kombetar te GJC</i>	602	2,803,532	2,803,360	100%
<i>Transferimi i fondeve per Zgjedhjet Vendore 14 Maj 2023</i>	600	33,395,500	33,332,500	100%
<i>Transport i bazes materiale per zgjedhjet 14 maj 2023/ Shpenzime qeraje per qendra votimi dhe vende numerimi (ambjente private)</i>	602	2,274,400	1,977,800	87%
<i>Subvencionim i qerave per familjet eprekura nga termeti</i>	606	172,078,856	140,239,812	81%
<i>Shpenzime për Ndërtimi i Landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike"</i>	602	200,000,000	200,000,000	100%
<i>Rijetesimi i Piramides Tirane</i>	231	448,039,000	448,039,000	100%
<i>Godina e teatrit Tirane</i>	231	70,730,014	70,730,014	100%
<i>Per permiresimin e Infrastruktures Arsimore ne Bashkine e Tiranes "Per projektimin, financimin, ndertimin, mobilimin, mirembajtjen, mbikqyrjen dhe kolaudimin e pese objekteve arsimore ne Zonen Tirana 1" dhe Zona Tirana 4</i>	231	364,996,858	364,104,053	100%
<i>Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor cilesor</i>	602	65,818,250	65,623,610	100%
<i>Bursa</i>	602	13,237,750	13,204,014	100%
<i>Bursa</i>	606	32,676,480	31,252,637	96%
<i>Fond studim projektim per Kampusin e Tiranes</i>	231	71,144,753	66,318,473	93%
<i>Ndihma Ekonomike (91307AA)</i>	606	265,966,000	264,256,412	99%
<i>PAK (91307AB)</i>	606	2,505,718,000	2,496,800,476	100%

<i>Transferim pagese vendime gjykate</i>	606	8,334,000	8,130,516	98%
<i>Shtetas te demtuar , banesat e te cileve jane demtuarnga fatkeqesi te ndryshme</i>	604	146,000,000	145,929,814	100%
<i>Shtetas te demtuar , banesat e te cileve jane demtuar nga fatkeqesi te ndryshme</i>	600	10,560,000	9,083,017	86%
<i>Shtetas te demtuar , banesat e te cileve jane demtuarnga fatkeqesi te ndryshme</i>	604	138,252,490	31,187,561	23%
<i>Rehabilitim emergjent I perroit te Gjerozes tek Fresku L-260m</i>	231	50,196,953	18,411,984	37%
TOTAL		4,670,597,496	4,478,607,980	96%

Fondet e kushtëzuara që i akordohen Bashkisë Tiranë për financimin e funksioneve të deleguara nga Qeverisja Qëndrore, fonde të cilat nuk trashëgohen në vitin pasardhës janë realizuar në masën 96 %

4.9 Tabela e raportit të fondeve të rindërtimit:

Në fund të vitit 2019 nisën programet e rindërtimit, fillimisht me subvencionimin e qerasë për familjet e prekura nga tërmeti, dhe më tej në vitin 2020, me akordimin e fondeve buxhetore nga Qeveria, për programet e tjera si, akt-ekspertiza, plane të detajuara vendore, për rindërtimin e banesave individuale, për ndërtimin e infrastrukturës arsimore, publike, ndërtimin e njësive të banimit(pallate),grante rikonstruksioni. Programet e rindërtimit të nisur në vitin 2020 kanë vijuar edhe gjatë vitit 2023.

Gjatë vitit 2023, me vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 23, datë 17.03.2023 u miratua shtesa në buxhet e fondeve të trashëguara nga rindërtimi nga viti 2022 në shumën 1,846,033,212 lekë ndërsa me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr.136 datë 22.12.2023, referuar Aktit Normativ Nr.5 datë 18.10.2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.84/2022 “Për Buxhetin e vitit 2023” të ndryshuar, u miratua në buxhetin e vitit 2023 shtesa e fondeve të rindërtimit të vitit 2023 në vlerën 4,345,004,168 lekë.

Shtesat e fondeve kryesisht u bënë për VKM-të e objekteve arsimore, rikonstruksionin dhe riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa/pallat, rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) dhe ndërtesa publike në zonat e reja për zhvillim në Njësitet 4 dhe 8, Zona 5 Maji Kombinat, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike, rforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë.

Bashkia e Tiranës me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr.119 datë 15.11.2023 miratoi që detyrimet për DS1,DS3, DS4 dhe DS5 ti përballojë nga të ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë.

Në pasqyrën më poshtë po paraqesim një informacion mbi fondet e rindërtimit sipas VKM-ve të akorduara që në vitin 2020 për Bashkinë e Tiranës dhe realizimin e tyre, informacion i cili është pjesë dhe e akt-rakordimit të mbajtur me Degën e Thesarit Tiranë.

Emertimi projektit	Vlera Kosto totale fillestare VKM	Vlera e kontrates	Financime deri ne 2022	Disbursime deri ne 2022	TOTAL Plan buxheti viti 2022	Realizim viti 2023
Për caktimin e njësive zbatuese për hartimin e planeve të detyruara vendore dhe financimin e tyre nga Fondi për Rindërtimin.	124,877,000	50,449,282	124,877,000	37,089,401	87,787,599	5,942,000
Për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për vitin 2020, për Bashkinë Tiranë dhe për ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për përballimin e shpenzimeve për inspektimin dhe vlerësimin e dëmeve në njësitë e	200,000,000	198,446,354	200,000,000	156,824,632	43,175,368	
Fondi për rindërtim për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore	5,184,188,593	5,062,302,552	4,916,118,006	4,778,492,599	251,801,118	72,619,324
Rindërtimi i objekteve arsimore (ndryshim i VKM 212) -Mobilimi	927,542,378	900,426,923	927,542,378	600,628,593	326,913,785	230,040,030
Rikonstruksion objekte arsimore (RSU nr.1 (nr 15- 18- 19)nr. 20-21; nr 22-23"ne RSU nr.1 shkolla "Dritas"	1,608,555,182	1,549,984,426	1,082,345,185	983,736,676	275,003,424	244,974,436
Për disa ndryshime ne VKM nr. 202 "Për perdorimin e fondit te rindertimit miratuar ne buxhetin e vitit 2020, per financimin e rindertimit te banesave individuale"	2,140,724,451	2,133,979,036	2,140,724,451	1,799,045,090	341,679,361	4,169,011
"Për disa ndryshime në Vendimin nr.307, datë 16.04.2020 të Këshillit të Ministrave "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit dhe ndërtimit të infrastrukturës publike, në funksion të	8,409,984,432	3,441,982,030	1,541,536,975	1,509,224,928	255,507,390	136,151,168
Rikonstruksion ose riparim i mjediseve në bashkëpronësi	383,850,000	374,185,601	191,850,000	191,849,998	182,334,345	182,331,632
Rindertim për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) dhe ndërtesave publike në zonat e reja për zhvillim, në njësitë administrative 4 e 8, zona "5 Maji" dhe njësinë administrative 6, zona	14,385,346,958	13,799,011,886	5,926,471,501	5,733,122,742	3,623,577,014	2,900,910,667
Hartim projekti te nderhyrjeve rehabilitues e	87,358,750	75,419,100	87,358,750	73,255,781	14,102,969	
Shpronosim,Zhvillimi i Njesise Administrative Vaqarr	47,368,594	46,218,271	47,368,594	46,218,271	1,150,323	
Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë	840,575,731	779,294,167	555,486,120	520,477,131	253,684,590	53,274,775
Shpronosim per zhvillimin e njesive pas temetit ne NJA Zall Herr	6,721,869		6,721,869		6,721,869	
Per shembjen e njesive te banimit ne ndertesat (pallat) te pabanueshme te dentuara nga temeti i dates 26.12.2019	317,313,375	102,116,263	317,313,375	27,909,542	289,403,833	26,455,434
Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë	1,166,365,230	60,400,000	233,273,046		233,273,046	33,496,000
Rindertim I Objekteve Arsimore	303,102,373	303,102,373	303,102,373	302,598,113	504,260	
Rikonstruksion/riparim i njësive individuale të banimit/njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Tiranë- Ds4	342,876,693	614,469,274	206,061,269	205,145,815	915,454	-
Rindërtim i banesave individuale në Bashkinë Tiranë- Ds5	3,060,398,339	3,802,071,106	1,209,040,322	1,205,538,690	3,501,632	2,094,046
Rikonstruksion i njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Tiranë- Ds1 Ds3	1,910,370,000	2,071,230,000	1,910,370,000	1,910,370,000	-	
TOTAL	41,447,519,948	35,365,088,644	21,927,561,214	20,081,528,002	6,191,037,380	3,892,458,523

* Vlerat e kontratave per VKM e DS1 DS3, DS4 dhe DS5 jane vlerat sipas VKB te miratuara

4.10 Tabela e raportit të financimeve të huaja.

Në tabelën më poshtë paraqiten fonde nga financime të huaja për vitin 2023. Këtu përfshihen projektet nga të cilat një pjesë janë në vazhdim të viteve të kaluara e një pjesë projekte të reja. Përfshirja e këtyre projekteve në buxhetin e Bashkisë Tiranë është bërë rast pas rasti me Vendime të këshillit Bashkiak.

Prog.	Kodi	Kap.	PROJEKT	Grant/ Kredi	Vlera e Plotë e Projektit	Fakt viti 2023
Në vazhdim					159,802,024	19,238,230
04740	G101008	2	Monumenti qe zgjon turizmin- Persqop,Petrole	Grant	27,259	3,050
04740	G101009	2	Parku i Liqenit te Farkes nje Pol Rekreativ per Tiranen	Grant	1,316,230	1,316,230
04740	G101010	2	Command and Operations Mechanism for Multisector Analysis of Nexus Disaster Data	Grant	6,879,852	2,422,970
04740	G101011	2	Cross Water Integrated Water Management System in Crossborder Area	Grant	88,002,842	13,359,650
04740	G101012	2	Circle Project 959- Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region	Grant	16,600,106	3,050
04740	G101013	2	Civic Energy Future: Sustainable Local Energy Communities- LEC	Grant	25,236,750	2,057,140
04740	G101014	2	Fostering Interfaith Dialogue and Enhancing Cross-border Religious Tourism	Grant	21,738,985	76,140
Të reja					296,817,584	0
04130	G101015	2	Kopeshtaret e Vegjel, sera edukative ne tarracen e shkolles Kosova"	Grant	4,317,584	
06210	G101016	2	Ndertim Godina 23	Grant	292,500,000	
TOTAL					456,619,608	19,238,230

5. Tabela e raportit të investimeve sipas programeve.

	Emërtimi	Plan 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	% ndaj plani t vjetor	struktura /plani vjetor
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	265,913,430	265,913,430	70,243,248	26%	2%
03140	Shërbimet e Policise Vendore	52,500,000	52,500,000	-	0%	0%
03280	Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	196,453,420	196,453,420	135,804,548	69%	1%
04130	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik	557,108,117	557,108,117	181,072,513	33%	4%
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	134,641,984	134,641,984	83,026,636	62%	1%
04240	Menaxhim I Infrastrukturës se Ujitjes & Kullimit	35,329,293	35,329,293	-	0%	0%
04520	Rrjeti Rrugor Rural	3,426,566,837	3,426,566,837	2,253,028,675	66%	22%
04570	Transporti Publik	151,894,836	151,894,836	51,944,688	34%	1%
06140	Planifikim Urban Vendor	2,122,738,279	2,122,738,279	229,073,966	11%	13%
06210	Programet e Zhvillimit	304,654,259	304,654,259	-	0%	2%
06220	Menaxhimi I mbetjeje urbane	-	-	-	0%	0%

06260	Sherbimet Publike Vendore	4,117,516,400	4,117,516,400	1,519,565,504	37%	26%
08130	Sport dhe Argëtim	20,139,905	20,139,905	4,651,180	23%	0%
08220	Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	166,884,151	166,884,151	85,457,986	51%	1%
08230	Arti dhe Kultura	518,769,014	518,769,014	518,769,014	100%	3%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	1,300,637,782	1,300,637,782	924,328,419	71%	8%
09230	Arsimi I mesëm I përgjithshëm	698,791,395	698,791,395	491,527,087	70%	4%
09450	Arsimi Universitar	71,144,753	71,144,753	66,318,473	93%	0%
10430	Përkujdesje Sociale	15,093,820	15,093,820	14,140,580	94%	0%
10661	Strehimi Social	1,686,847,184	1,686,847,184	-	0%	11%
10910	Emergenca Civile	50,196,953	50,196,953	18,411,984	37%	0%
	TOTAL	15,893,821,812	15,893,821,812	6,647,364,501	42%	100%

Vlerat e investimeve në tabelën e mësipërme nuk përfshijnë Donatorët dhe Transfertën e Pakushtëzuar/Rindërtimi.

Raportimi i detajuar i investimeve paraqitet në aneksin nr 5 bashkëlidhur raportit.

5.1 Përdorimi i fondit rezervë dhe fondit të kontigjencës

Fondi Rezervë për periudhën Janar –Dhjetor 2023, është përdorur si më poshtë:

- -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 ”, shtesë 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”, pakëuar në shumën 11,062,000 lekë.
- -VKB nr.84 dt 20.07.2023 “Miratimi i nivelit të pagave të punonjësve të Bashkisë se 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.
- VKB nr. 101 datë 15.09.2023 “Për disa 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, të ndryshuar”, pakësuar në shumën 180,719,015 lekë.

- VKB Nr.102 datë 15.09.2023” Për dhënien e ndihmës financiare nga Bashkia e Tiranës për Komunën e Preshevës dhe Bashkinë Kharkiv”, pakësuar në vlerën 84,700,000 lekë.
- VKB nr. 119 datë 15.11.2023 “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, të ndryshuar”, shtuar në shumën 311,825,403 lekë.
- VKB Nr.121 datë 15.11.2023 “Për dhënien e ndihmës financiare nga Bashkia e Tiranës për Komunën e Bujanocit”, pakësuar në vlerën 60,500,000 lekë.

Nga Fondi i Kontigjencës përgjatë vitit 2023 nuk ka pasur përdorim fondi.

KAPITULLI III MONITORIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim

Ky program përfshin:

1. Aparatin e Bashkisë

32. 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 vitin 2023, krahasuar me planin e vitit, është në masën 77%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 93%
- Shpenzime të tjera operative 70%
- Shpenzime kapitale 24%

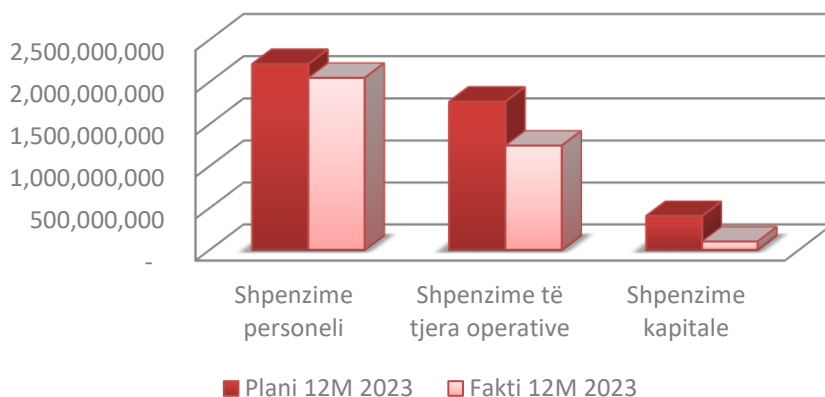
Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	2,208,842,147	2,208,842,147	2,045,161,392	93%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	1,763,848,753	1,763,848,753	1,242,954,486	70%
<i>Shpenzime kapitale</i>	402,512,177	402,512,177	98,304,788	24%
Totali	4,375,203,077	4,375,203,077	3,386,420,666	77%

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

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Planifikim, Menaxhim & Administrim



Objektivi I i këtij programi është: Rritja e kapaciteteve të vazhdueshme të stafit. Përmirësimi, motivimi dhe angazhimi i punonjësve të administratës. Përmirësimi në vazhdimësi i aftësive drejtuese të stafit të Bashkisë së Tiranës dhe niveleve të tjera të vendimmarrjes në varësi të saj. Për arritjen e këtij objekti, për 12-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:
 Produkti 1: "Trajnim dhe Zhvillim i Stafit të Bashkisë Tiranë" për 12-mujorin 2023 është planifikuar 8,000,000 lekë dhe është realizuar 0% e planit 12-mujor. Për vitin 2023 janë planifikuar të trajnohen 680 punonjës në Bashkinë e Tiranës.

Produkti 2: "Ri-optimizimi dhe Standartizimi i proceseve të punës së strukturës së institucionit të Bashkisë Tiranë" për 12-mujorin 2023 është planifikuar 59,210,000 lekë, dhe është realizuar në vlerën 59,210,000 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 efienca organizative duke i përmirësuar këto procese nëpërmjet eliminimit të proceseve që zgjasin shërbimet në kohë, mirëpërcaktimin e mbarëvajtjes së punës, përmirësimin e komunikimit ndërmjet drejtorive dhe parashikimin e ndryshimeve. Në të njëjtën kohë synohet të arrihet përafrimi me Standartet e Bashkimit Europian dhe përcaktimin e të gjitha elementeve ligjore që mund të kenë nevojë për përmirësim.

Objektivi II i këtij programi është: Rritja e transparencës dhe imazhit të Bashkisë Tiranë kundrejt përthithjes së kandidatëve për t'u rekrutuar si nëpunës civilë dhe praktikantëve për të siguruar një edukim sa më të mirë të qytetarëve me tregun e punës dhe përfitimin e krahëve shtesë të forcës punëtore në Bashki në mënyrë eficiente. Për arritjen e këtij objekti, për 12-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 12-mujorin 2023 është planifikuar 3,563,000 lekë dhe ka patur realizim në vlerën 2,585,600 për 12 mujorin dhe është realizuar në 73% të planit.

Produkti 2: Panairi i Punës për 12-mujorin 2023 është planifikuar 1,000,000 lekë dhe është realizuar 100% e planit.

Produkti 3: Projekti "Web-Challenge Tirana" për 12-mujorin 2023 është planifikuar 2,800,000 lekë dhe nuk ka patur realizim për planin 12 mujor. Ky projekt lindi si nevojë e kërkesave 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 përgjthshme publike, administrim, funksionim dhe ofrim i shërbimeve të mbështetjes për aparatin e Bashkisë Tiranë”. Për arritjen e këtij objektivi, për 12-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 237,398,392 lekë dhe është realizuar 31% e planit 12 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 12-mujorin 2023 është realizuar produkti me të dhëna si më poshtë:

Produkti 1: Nxitja e respektimit vullnetar të legjislacionit tatimor nëpërmjet informimit, për 106,629 tatim pagues aktivë, janë shpenzuar 33,606,167 lekë nga 36,548,000 lekë të planifikuar për vitin 2023.

Investime për programin Planifikim, Menaxhim & Administrim për vitin 2023 janë : “Ndertim i godines “Godina nr.22, Blv Zogu 1” (7-katshi), plani për këtë projekt është në vlerën 135,342,411 lekë dhe ka patuar një realizim 21% për 12-mujorin 2023.

Sistemi elektronik për mbledhjen dhe menaxhimin e informacionit për fermeret në hapësirën territoriale të Bashkisë Tiranë, plani për këtë projekt është në vlerën 16,000,000 lekë nga të cilat janë shpenzuar 15,277,036 lekë me një realizim 95%.

Funksioni 2 : 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 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 87%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

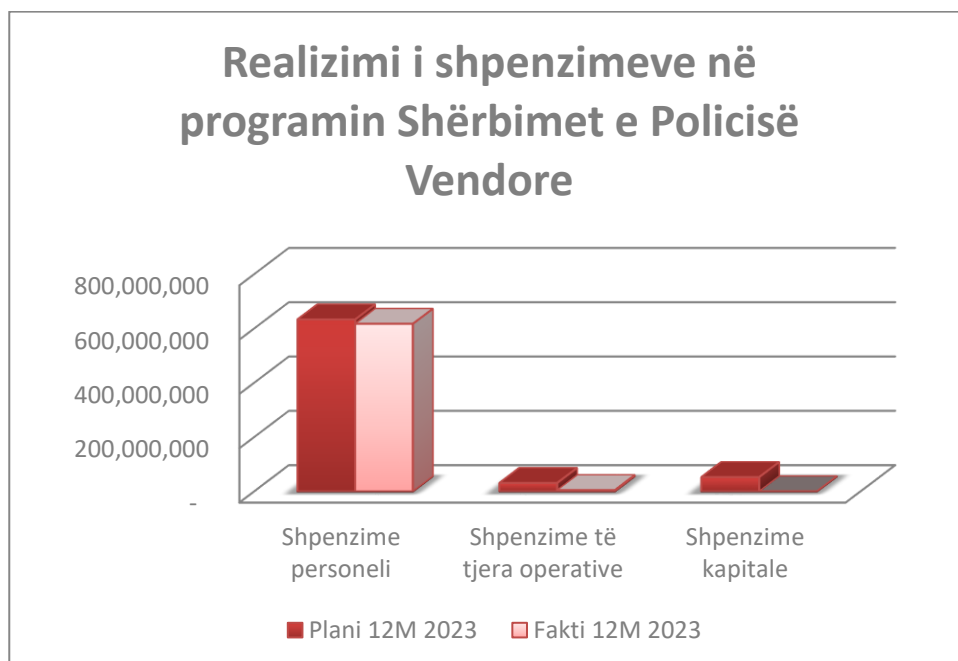
- Shpenzimet e personelit 97%
- Shpenzime të tjera operative 14%
- Shpenzime kapitale 0%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	633,153,453	633,153,453	616,970,835	97%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	30,946,547	30,946,547	4,423,147	14%
<i>Shpenzime kapitale</i>	52,500,000	52,500,000	-	0%
Totali	716,600,000	716,600,000	621,393,982	87%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfaqësojnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë.

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



Për 12-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 12-mujorin 2023 dhe nuk ka patur realizim për 12-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 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 68%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

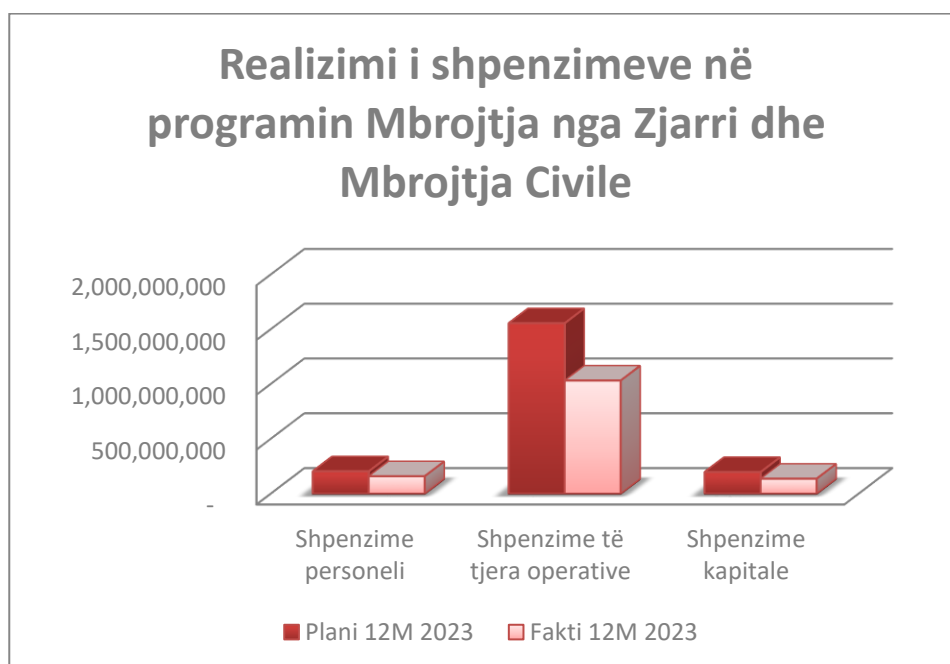
- Shpenzimet e personelit 78%
- Shpenzime të tjera operative 66%
- Shpenzime kapitale 69%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
Shpenzime personeli	203,712,501	203,712,501	158,628,045	78%
Shpenzime të tjera operative	1,554,335,964	1,554,335,964	1,030,974,955	66%
Shpenzime kapitale	197,008,420	197,008,420	135,804,548	69%
Totali	1,955,056,885	1,955,056,885	1,325,407,548	68%

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

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



Për 12-mujorin 2023 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Investimet për programin e Mbrojtjes Nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile për vitin 2023 përbëhet nga 38 projekte/investime të Emergjencës Civile me një realizim 135,804,548 lekë dhe 3 projekte/investime të Mbrojtjes nga Zjarri që menaxhohen nga insitucionet që mbulojnë këtë funksion. Investime të kryera gjatë vitit 2023 janë : "Ndertimi I ures mbi lumin e Zhullimes,Baldushk", për të cilën janë planifikuar 22,811,786 lekë, dhe ka patur një realizim në vlerën 22,503,505 lekë për 12-mujorin 2023. Investim tjetër nga Emergjencia Civile është Rehabilitimi i emergjences civile Ura e Çerkezit për të cilën janë planifikuar 39,105,880 lekë, dhe është realizuar 100% e planit.

FUNKSIONI 3: ÇESHTJE EKONOMIKE

Programi - 04130: Mbeshtetje per 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 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 43%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 94%
- Shpenzime të tjera operative 72%
- Shpenzime kapitale 33%

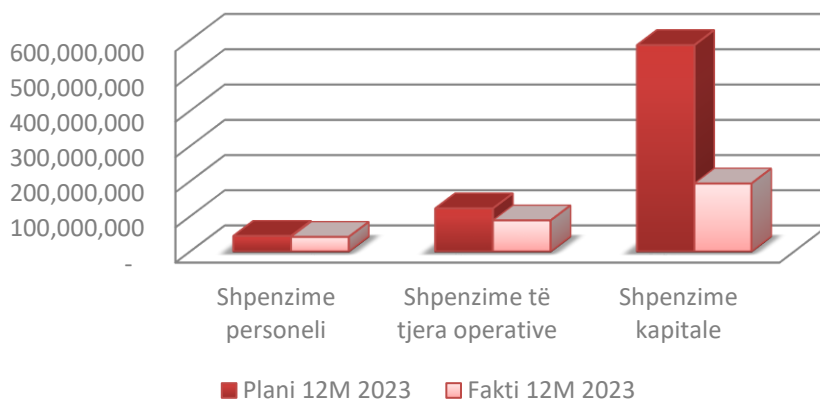
Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	44,240,000	44,240,000	41,370,982	94%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	122,486,712	122,486,712	88,303,591	72%
<i>Shpenzime kapitale</i>	585,747,467	585,747,467	193,300,036	33%
Totali	752,474,179	752,474,179	322,974,609	43%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfaqësojnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët, TVSH Detyrime, Transferten e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale, Financimet e Huaja.

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Mbështetja për Zhvillim Ekonomik



Për 12-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 752,474,179 lekë për 12-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 12-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 12-mujorin 2023 është planifikuar 12,500,000 lekë dhe është realizuar 96% 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 12-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Turizmi për 12-mujorin 2023 është planifikuar 22,155,000 lekë dhe është realizuar 95% e planit 12 mujor.

Produkti Nr.1: Ndërtimi i tregut për shitjet me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore (Tirana Agrikulturë) për të cilën janë planifikuar 73,550,063 lekë dhe është realizuar 93% e planit.

Produkti Nr.2: Investim i nisur gjatë vitit 2023 është ndërtimi i infrastruktures publike brenda zones “TEDA”, Tiranë për të cilën janë planifikuar 121,139,200 lekë dhe është realizuar 100,161,107 lekë ose 83% e planit 12-mujor 2023.

Programi - 04220: Sherbimet bujqesore,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. Funksionimin ose mbështetjen e politikave vendore të zhvillimit ekonomik, krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural dhe tregtar brenda njësisë si edhe të hartojë projekte të ndryshme në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit. Kontrolli ushqimor dhe mbrojtje te konsumatorit

Realizimi i shpenzimeve për 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 74%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 86%
- Shpenzime të tjera operative 67%
- Shpenzime kapitale 62%

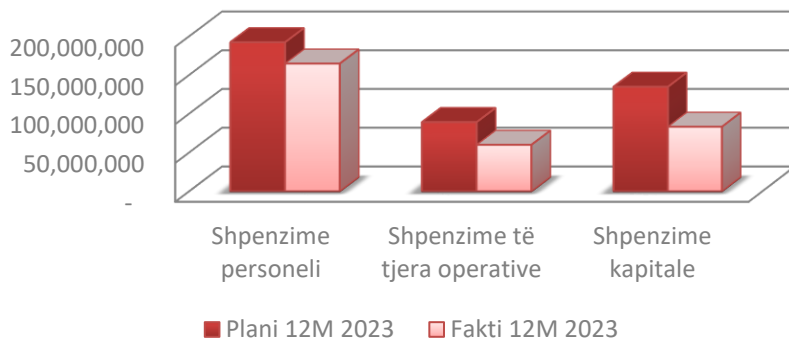
Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	192,200,000	192,200,000	164,619,594	86%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	88,997,730	88,997,730	59,808,583	67%
<i>Shpenzime kapitale</i>	134,641,984	134,641,984	83,026,636	62%
Totali	415,839,714	415,839,714	307,454,813	74%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë.

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

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



Për 12-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 12-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 12-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon

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

Objektivi III i këtij programi është: Inspektimi dhe shërbimet për qytetarët, administrimi i thertores publike, si dhe mbrotjtja e trajtimi i kafshëve endacake. Për arritjen e këtij objektivi për 12-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të tjera janë realizuar 12637 kontrolle për 12 mujorin 2023. Shpenzimet faktike për këtë produkt janë 41,955,574 lekë.

Produkti 2: Trajtimi i ankesave të qytetarëve. Gjatë katër mujorit të tretë numri i ankesave të trajtuara është 1920.

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 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 39%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

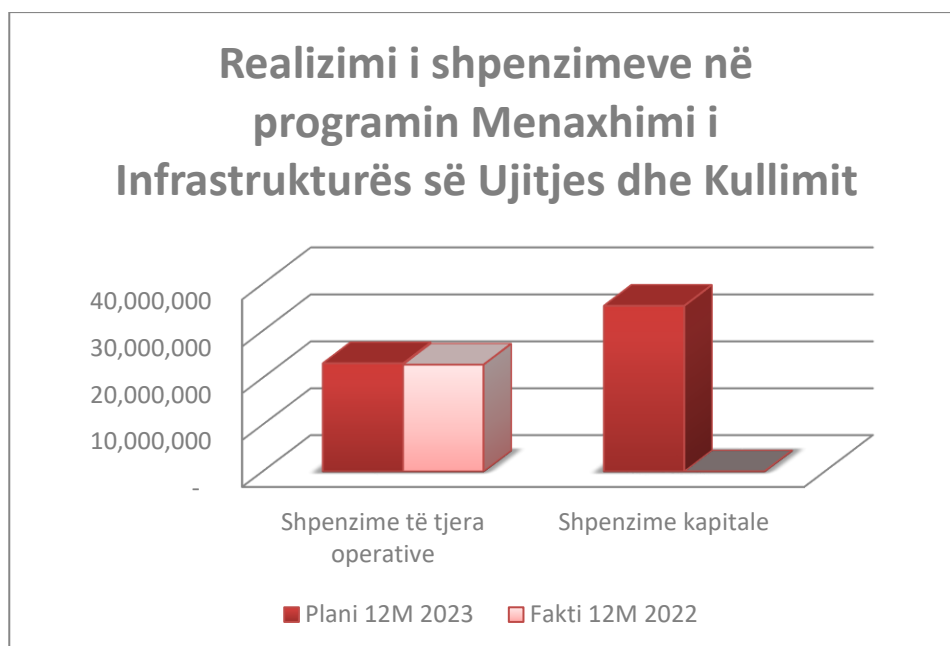
- Shpenzime personeli 0%
- Shpenzime të tjera operative 99%
- Shpenzime kapitale 0%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
Shpenzime personeli	240,000	240,000	-	0%
Shpenzime të tjera operative	23,099,722	23,099,722	22,809,053	99%
Shpenzime kapitale	35,329,293	35,329,293	-	0%
Totali	58,669,015	58,669,015	22,809,053	39%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale

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



Objektivi I i këtij programi është: Përmirësimi i gjëndjes teknike të rrugëve rurale lidhëse midis fshatrave, që përgjithësisht janë të shtruara vetëm me çakëll dhe rindërtimi i veprave të artit dhe mbrojtëse të trasesë së rrugës/Përmirësimin e gjëndjes teknikeve të urave :

Produkti 1 : Km rruge te mirembajtura ne vit për të cilën plani i vitit 2023 është 18,627,000 lekë dhe janë mirëmbajtur 86 km rrugë me një realizim 100% e planit 12-mujor 2023.

Objektivi II i këtij programi është: Mirëmbajtja e rrugëve kryesore dhe jokryesore me asfaltobeton, mirëmbajtja e trotuareve dhe shesheve, mirëmbajtja dhe pastrimi i zgavrave dhe kunetave te ujërave të bardha, fuqizimi dhe modernizimi i ndriçimit publik dhe mirëmbajtja dhe

shfrytëzimi i rrjetit të semaforëve dhe sinjalistikës rrugore

Produkti 1: Rrjete rrugore të mirembajtura në vitin plani i planifikuar është 374,540,000 lekë për të cilën ka patur një realizim 373,234,050 lekë ose 100% e planit 12-mujor 2023.

Programi - 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Ky program përfshin institucionet:

1. Agjencia e Parqeve & Rekreacionit (pyjet)

Qëllimi i programit është:

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore si dhe administrim i fondit pyjor dhe kullor publik.

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

Realizimi i shpenzimeve për 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 93%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime personeli 0%
- Shpenzime të tjera operative 97%

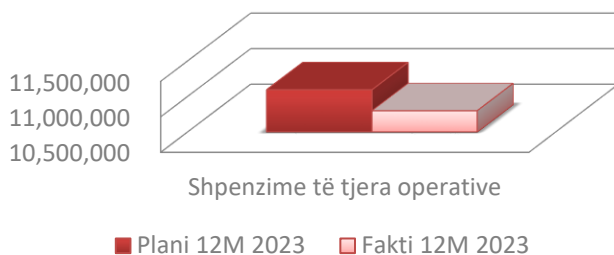
Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	576,000	576,000	-	0%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	11,093,502	11,093,502	10,798,262	97%
<i>Totali</i>	11,669,502	11,669,502	10,798,262	93%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale.

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave



Programi - 04520: Rrjeti rrugor rural

Ky program përfshin institucionet:

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

Qëllimi i programit është:

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

Realizimi i shpenzimeve për 12-mujorin 2023, për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 72%.

Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

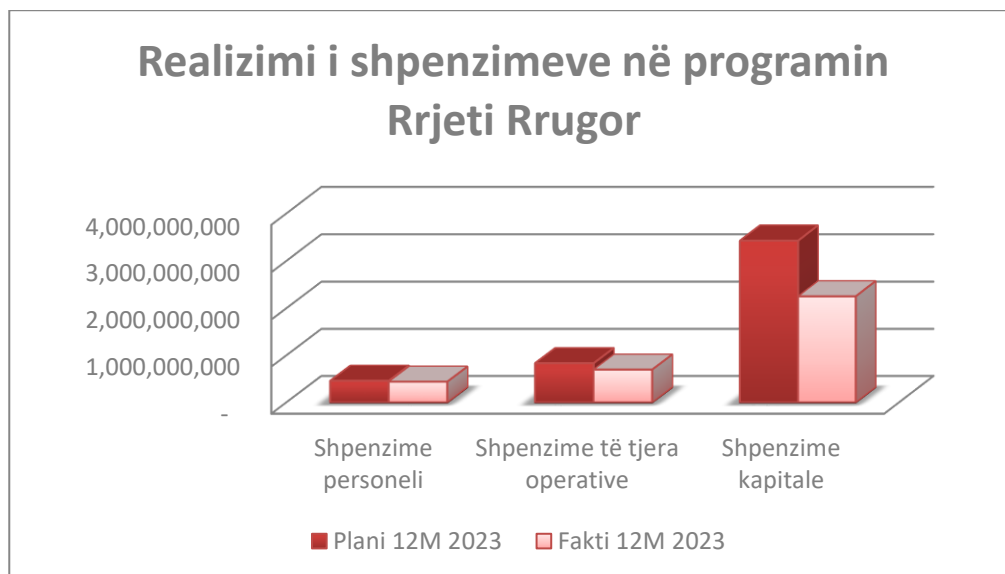
- Shpenzimet e personelit 96%
- Shpenzime të tjera operative 84%
- Shpenzime kapitale 66%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	458,431,571	458,431,571	439,142,414	96%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	832,654,553	832,654,553	696,617,542	84%
<i>Shpenzime kapitale</i>	3,426,566,837	3,426,566,837	2,253,028,675	66%
Totali	4,717,652,961	4,717,652,961	3,388,788,631	72%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, TVSH Detyrime, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale.

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



Objektivi i këtij programi është: Rehabilitimi dhe sistemim asfaltimi i rrugëve të qytetit të Tiranës, ku përcaktohen dëmtimet në rrugë, trotuara dhe bordura, në bazë të inventarizimit të rrugëve dhe verifikimit në terren të tyre. Zgjerimi i mbulimit të territorit të qytetit me transport publik. Ndërtimi i terminaleve të transportit multifunksionalë., Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;

Produkti 1: “Sistemim asfaltim të rrugëve në Njësitë Administrative 1–11 dhe Lagjet 12–14”. Ndërhyrja do të konsistojë në përmirësimin e shtresave asfaltike, shtresave të trotuarëve, riparimet të pjesshme të paketës së shtresave rrugore ku ato paraqiten më të dëmtuara, sinjalistikën horizontale, si dhe kompletimin me sinjalistikën vertikale në ato pjesë ku ajo mungon. Nga një llogaritje paraprake për të 11 Njësitë Administrative dhe 3 Lagjet, u vlerësua ndërhyrja në rreth 300.000 m² rrugë kryesore, dytësore dhe sheshe të blloqeve të banimit. Sistemimet asfaltimet me një plan prej 1,281,118,006 lekë janë realizuar në vlerën 962,928,607 lekë ose 70 % të planit 12-mujor 2023.

Produkti 2: Rikonstruksion i rrugës Xhorxh Ë Bush dhe rehabilitim i fasadave, plani i planifikuar për këtë produkt është 106,903,717 lekë, për këtë periudhë është realizuar 12-mujorin 106,903,717 lekë ose 100% e planit 12-mujor 2023.

Produkti 3 : Rehabilitimi i rrugëve të bllokut që kufizohet nga rrugët "Fabrika e Qelqit", "Konferenca e Pezës", "Besim Alla" dhe "Jorgo Panajoti" -Faza II”, plani i planifikuar për këtë produkt është 95,766,009 lekë, për këtë periudhë është realizuar 12-mujorin 95,766,009 lekë ose 100% e planit 12-mujor 2023.

Produkti 4 : Ndërtimi i rrugës Shëngjin deri në fshatin Shën Meri”, plani i planifikuar për këtë produkt është 83,463,730 lekë, për këtë periudhë është realizuar 12-mujorin 83,463,730 lekë ose 100% e planit 12-mujor 2023. Kjo rrugë ndodhet në NJA Shëngjergj, ka gjatësi 4300 ml, dhe lidh fshatin Shëngjin me Qendrën e fshatit Shën Mëri. Kjo rrugë paraqet rëndësi për zhvillimin urban të zonës dhe iu shërben 1000 banorëve të fshatit Shën Mëri.

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 korsitë biçikletash etj.) dhe sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi të 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 12-mujorin 2023 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 58%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 90%
- Shpenzime të tjera operative 56%
- Shpenzime kapitale 34%

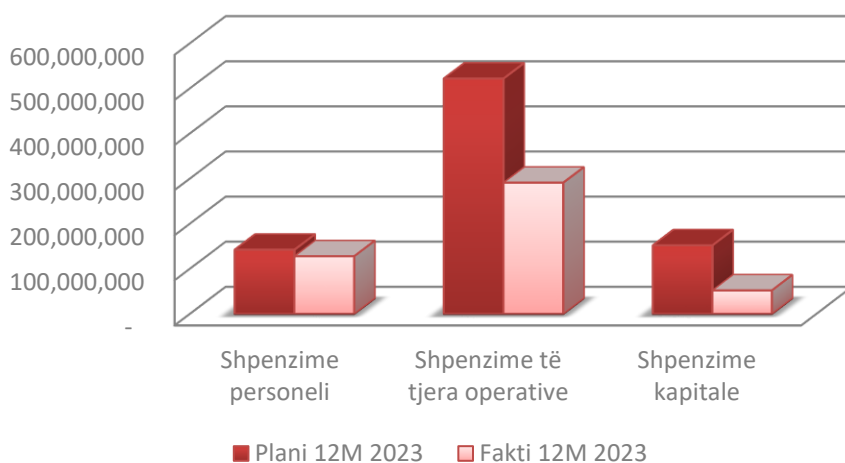
Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	142,122,312	142,122,312	127,668,147	90%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	521,639,720	521,639,720	290,783,683	56%
<i>Shpenzime kapitale</i>	151,894,836	151,894,836	51,944,688	34%
Totali	815,656,868	815,656,868	470,396,518	58%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale.

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 objekti, për 12-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 193,026,624 lekë ose 65% e planit 12-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 objekti, për 12-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 4: MBROJTJA E MJEDISIT

Programi - 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë.

Qëllimi i programit është :

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

Realizimi i shpenzimeve për 12-mujorin 2023 për këtë funksion krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 88%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 88%

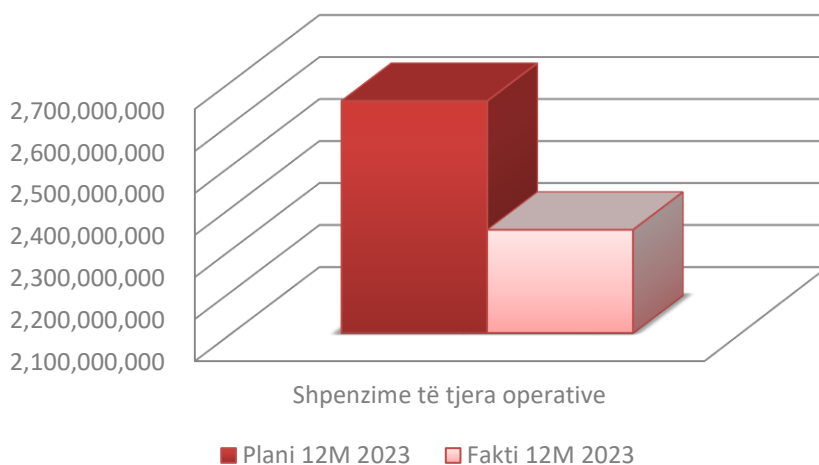
Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	2,652,199,916	2,652,199,916	2,345,486,629	88%
Totali	2,652,199,916	2,652,199,916	2,345,486,629	88%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë.

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Menaxhimi i Mbetjeve



Objektivi I i këtij programi është: Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; Ndarjen e diferencuar të plehrave brenda unazës së mesme. Për arritjen e këtij objektivi, për 12-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 865,092,715 lekë nga të cilat janë realizuar 789,796,789 lekë ose 91% 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 12-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 1,555,689,840 lekë ose 93% e vlerës së planit.

FUNKSIONI 5: 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 njësisë banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; Planifikimin e përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit; Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara.

Realizimi i shpenzimeve për 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 18%.

Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

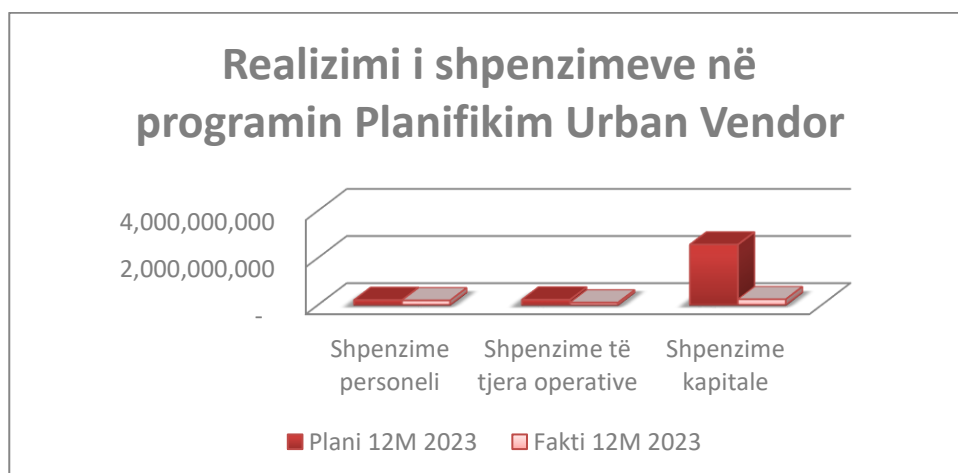
- Shpenzimet e personelit 93%
- Shpenzime të tjera operative 44%
- Shpenzime kapitale 9%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	204,600,000	204,600,000	189,344,673	93%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	220,607,463	220,607,463	97,757,562	44%
<i>Shpenzime kapitale</i>	2,560,077,431	2,560,077,431	239,184,977	9%
Totali	2,985,284,894	2,985,284,894	526,287,212	18%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Transfertën e Pakushtëzuar/Rindërtim

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



Objekti i i këtij programi është: Mirëadministrimin e çdo çështjeje që lidhet me rritjen e efikasitetit të jetës së komunitetit në funksion të gjithëpërfshirjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes. Për arritjen e këtij objekti, për 12-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 67,531,534 lekë ose 42% e planit 12-mujor.

Në këtë program buxhetor bëjnë pjesë dhe shpronësimet ku mund të përmendim: “Rikualifikimi urban I bllokut që kufizohet nga rruga “Kastriotëve, “Gramozi”, “E Balshajve”, “Ramadan Çitaku”, “ndërtim kopshti dhe cerdhe integruar nr 42”, "Ndertimi I shkolles 9 vjecare "Qazim Turdiu", projektimi i " Shkollës së bicikletave" për grupmoshat 7-10 vjec, Zona e re per zhvillim, Universiteti Bujqësor i Tiranës, për të cilat plani i vitit 2023 është 182,697,420 lekë dhe është realizuar 142,142,026 lekë e planit ose 78% për 12-mujorin 2023.

Programi - 06210: Programet e Zhvillimit

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

Realizimi i shpenzimeve për 12-mujorin 2023 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 68%.

Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

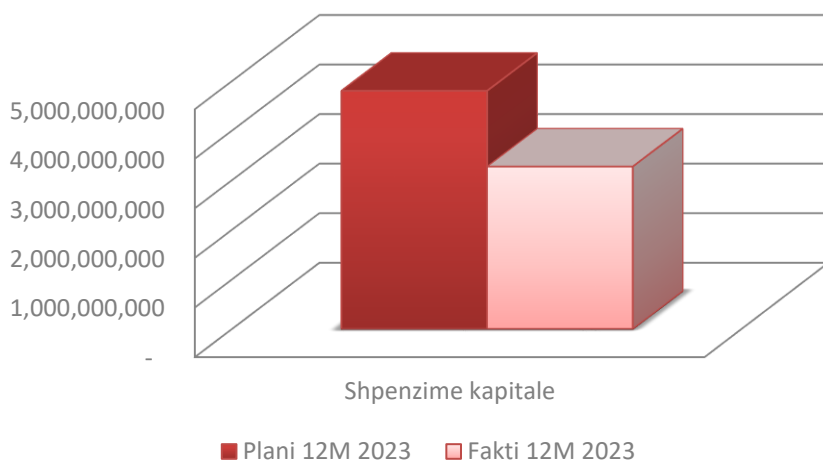
- Shpenzime kapitale 68%

<i>Në lekë</i>				
Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime kapitale</i>	4,800,472,637	4,800,472,637	3,271,834,718	68%
Totali	4,800,472,637	4,800,472,637	3,271,834,718	68%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Transfertën e Pakushtëzuar/ Rindërtim, Financimet e Huaja.

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Programet e Zhvillimit



Në këtë program janë të përfshira kryesisht investime për rindërtimin në zonat e prekura nga tërmeti për vitin 2023.

Produkti 1: Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinave në zonën zhvillimore “5Maji”, plani i vitit 2023 në vlerën 1,536,196,873 lekë dhe realizimi për 1,137,520,677 lekë ose 74 % e planit 12-mujorin 2023.

Produkti 2: Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinave në zonën zhvillimore “Kombinat”, plani i planifikuar është 2,087,380,143 lekë dhe realizimi për 1,763,389,990 lekë ose 85% e planit 12-mujorin 2023.

Programi - 06260: Shërbimet 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 njesisë 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 12-mujorin 2023 për këtë funksion krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 53%.

Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

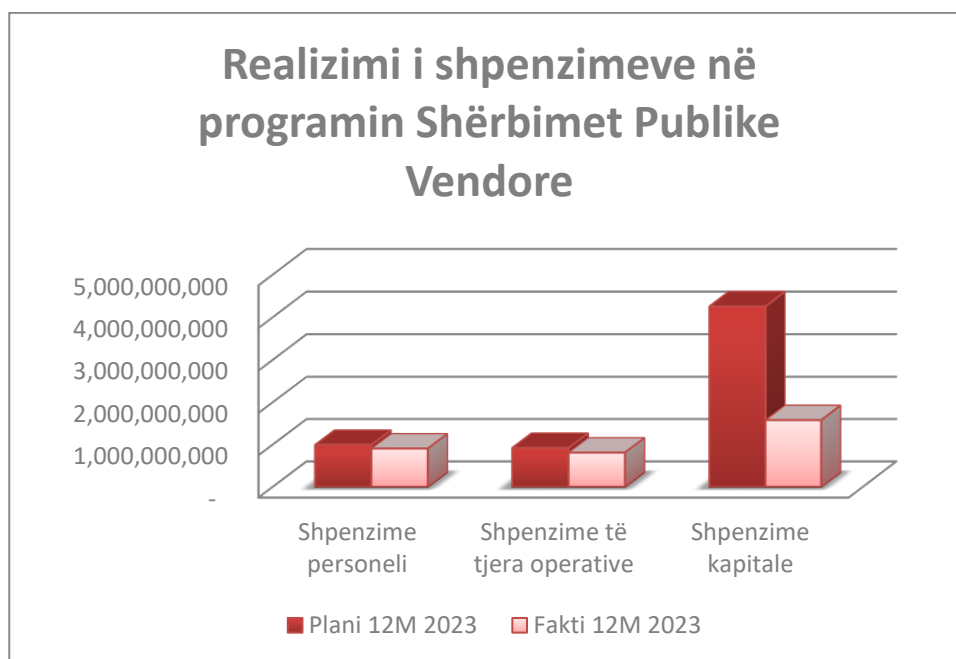
- Shpenzime personeli 91%
- Shpenzime të tjera operative 88%
- Shpenzime kapitale 37%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
Shpenzime personeli	989,428,944	989,428,944	903,248,147	91%
Shpenzime të tjera operative	917,748,783	917,748,783	807,363,897	88%
Shpenzime kapitale	4,251,564,783	4,251,564,783	1,574,598,847	37%
Totali	6,158,742,510	6,158,742,510	3,285,210,891	53%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfaqësojnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, TVSH Detyrime, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale dhe Rindërtimi.

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



Objektivi I i këtij programi është: Rikualifikimi i hapësirave publike, rehabilitim i sipërfaqeve të gjelbërta ekzistuese, shtim i ambjenteve shplohëse dhe argëtuese. Për arritjen e këtij objekti, për 12-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Rijetësimi i Piramidës Tiranë vlera e planifikuar për vitin 2023 është 301,377,357 lekë dhe realizimi është 185,659,851 lekë ose 66% e planit për 12-mujorin 2023.

Produkti 2: Ndërtim pedonale, pistë vrapimi dhe korsi bicikle të ne liqenin e Farkes vlera e planifikuar është 421,988,599 lekë dhe është realizuar në vlerën 391,083,499 lekë ose 93% e planit për 12-mujorin 2023.

Produkti 3: Rikonstruksioni i bllokut dhe degëzimeve për rrugët : "Nikoll Mekjashi"- "Shyqyri Basha"- "Kostandin Shpataraku"- "Minella Karajani" - "Bajazit Shehu", vlera e planifikuar është 64,240,519 lekë dhe është realizuar në vlerën 45,320,846 lekë e planit për 12-mujorin 2023.

Produkti 4: Rikualifikim i bllokut që kufizohet nga rrugët "Liman Kaba", Prokop Mima", "Robert Shvarc" dhe "Skender Luarasi", vlera e planifikuar është 68,144,685 lekë dhe është realizuar në vlerën 68,144,506 lekë e planit për 12-mujorin 2023.

Produkti 5: Rikualifikim bllokut që kufizohet nga Teodor keko, Tom Plezha, Mikel Maruli dhe Loni Ligori, vlera e planifikuar është 82,126,766 lekë dhe është realizuar në vlerën 54,451,524 lekë ose 66% e planit për 12-mujorin 2023.

Produkti 7: Rikualifikim urban i bllokut kufizuar nga Rr. "Mine Peza" - "Fortuzi" - Zogu I" - "Haxhi Hysen Dalliu" - "Asim Vokshi", vlera e planifikuar është 57,040,770 lekë dhe është realizuar në vlerën 50,347,995 lekë ose 88% e planit për 12-mujorin 2023.

Produkti 8: Rikualifikim urban i zonës "Kodra e Diellit"- Faza I, vlera e planifikuar është 63,840,492 lekë dhe është realizuar në vlerën 43,396,661 lekë ose 68% e planit për 12-mujorin 2023.

Objektivi II i këtij programi është: Administrimi dhe organizimi i shërbimeve funerale, pastrimi mirëmbajtja dhe ruajtja e varrezave publike. Për arritjen e këtij objektivi, për 12-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 253,317,000 lekë, për këtë periudhë raportimi është realizuar në masën 61% ose 153,638,610 lekë.

FUNKSIONI 6: 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 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 92%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

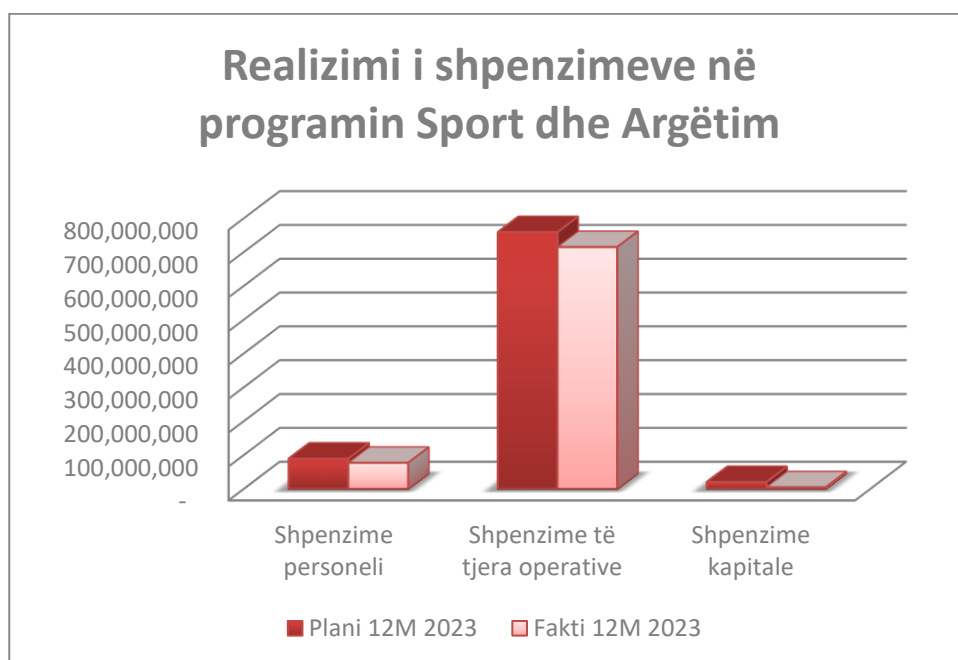
- | | |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e personelit | 86% |
| - Shpenzime të tjera operative | 94% |
| - Shpenzime kapitale | 23% |

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
Shpenzime personeli	89,366,570	89,366,570	76,915,468	86%
Shpenzime të tjera operative	758,929,300	758,929,300	714,815,792	94%
Shpenzime kapitale	20,139,905	20,139,905	4,651,180	23%
Totali	868,435,775	868,435,775	796,382,440	92%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale.

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 12-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 12-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Sportive. Plani i planifikuar për 12-mujorin 2023 është 290,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 282,788,797 lekë ose 98% e planit 12-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 12-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Rinore. Plani i planifikuar për 12-mujorin 2023 është 29,857,500 lekë nga të cilat është realizuar 27,085,500 lekë ose 91% e planit 12-mujor.

Objektivi III i këtij programi është: Organizimi dhe koordinimi i veprimtarive që synojnë arritjen e objektivave vendore në fushën e mbrojtjes dhe të fuqizimit të të rinjve, për të mbështetur mirëqënien dhe zhvillimin e të rinjve, zhvillimin e projekteve, programeve dhe veprimtarive rinore; bashkëpunimin me organizatat vendase dhe të huaja; nxitjen, vlerësimin dhe promovimin e aftësive të studentëve në fusha të ndryshme shoqërore si arti, kultura, edukimi, sporti, etj. Për arritjen e këtij objektivi, për 12-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 12-mujorin 2023 është 109,414,800 lekë nga të cilat është realizuar 96,004,800 lekë ose 88% e planit 12-mujor.

Programi - 08220: Trashegimia kulturore, eventet artistike 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.

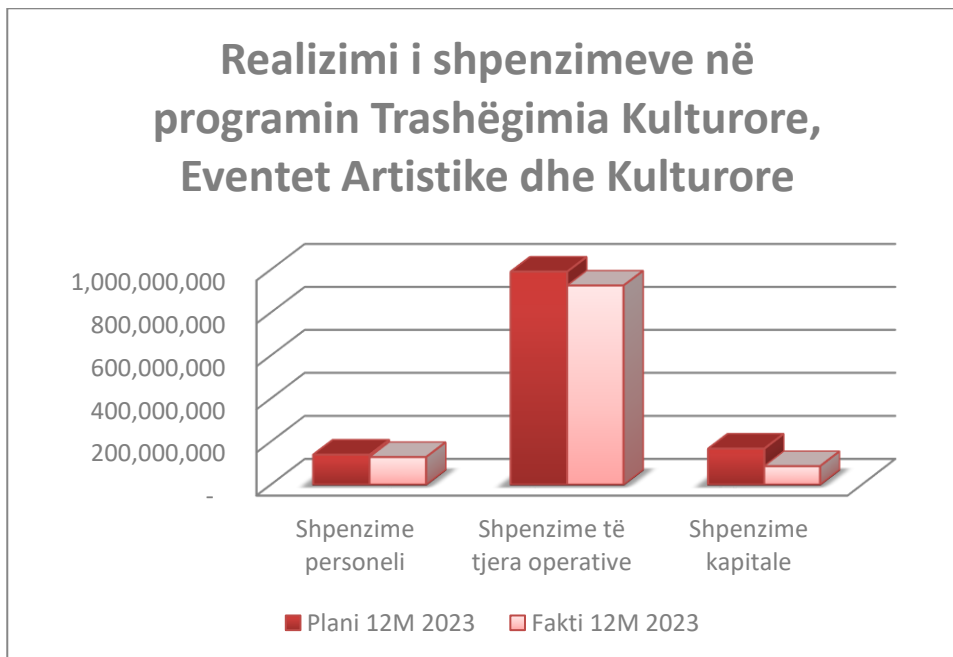
Realizimi i shpenzimeve për 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 88%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e personelit | 92% |
| - Shpenzime të tjera operative | 93% |
| - Shpenzime kapitale | 51% |

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
Shpenzime personeli	138,801,000	138,801,000	127,735,809	92%
Shpenzime të tjera operative	990,228,858	990,228,858	925,564,582	93%
Shpenzime kapitale	166,974,334	166,974,334	85,547,712	51%
Totali	1,296,004,192	1,296,004,192	1,138,848,103	88%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët.

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



Objektivi I i këtij programi është: Mbikqyrja dhe rregullimi i strukturave kulturore. Për arritjen e këtij objektivi, për 12-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: Rivitalizimi i objekteve historike e kulturore me forma të ndryshme të kreativitetit si shprehje e identitetit të kryeqytetit; Të ofrojë sa më shumë aktivitete, të cilat lidhen me programin e kulturës dhe të artit, për t'i paraqitur në Këshillin Artistiko-Kulturor, të ardhura pranë Bashkisë Tiranë, duke parë mundësitë më të mira për shtimin e impaktit. Për arritjen e këtij objektivi, për 12-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Projekte Kulturore, të cilat do të organizohen në Tiranë dhe rrethinat e saj në bashkëpunim me shoqata të ndryshme. Plani i planifikuar për 12-mujorin 2023 është 562,515,450 lekë nga të cilat është realizuar 535,528,457 lekë ose 95% e planit 12-mujor.

Investim i kryer gjatë vitit 2023 është: Rikonstruksioni i Qendrës Rinore, Petrelë, për të cilën plani i planifikuar është 2,196,042 lekë dhe ka patur një realizim në vlerën 2,195,585 lekë ose 100% e planit 12-mujor 2023.

FUNKSIONI 7: ARSIMI

Programi - 09120: Arsime baze perfshire arsime 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 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 75%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 79%
- Shpenzime të tjera operative 74%
- Shpenzime kapitale 71%

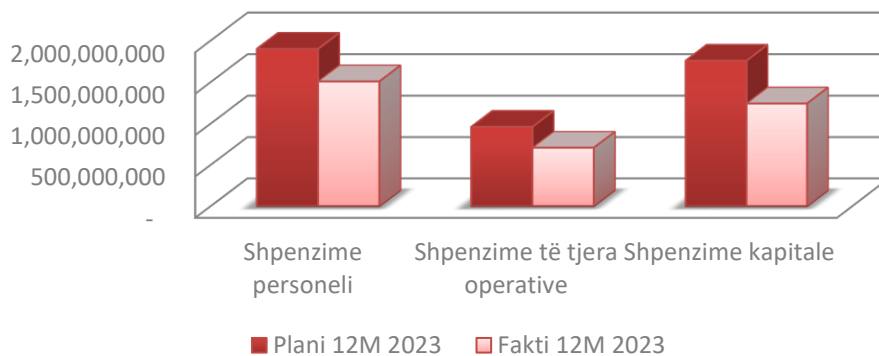
Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	1,898,009,573	1,898,009,573	1,506,300,980	79%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	959,253,944	959,253,944	706,124,446	74%
<i>Shpenzime kapitale</i>	1,755,870,526	1,755,870,526	1,240,865,218	71%
Totali	4,613,134,043	4,613,134,043	3,453,290,644	75%

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

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

Realizimi i shpenzimeve në programin Arsimi bazë përfshirë Arsimin Parashkollor



Objektivi I i këtij programi është: Mirërritjen, zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve duke ofruar për fëmijët e çerdhes kujdes edukativ, shëndetësor, psikosocial dhe ushqim, ndërsa për fëmijët e kopshteve dhe çerdheve koordinim të kujdesit shëndetësor dhe ushqim. Për arritjen e këtij objektivi, për 12-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Stimulim i nxënësve me dhjeta. Plani i planifikuar për 12-mujorin 2023 është 115,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 95,337,000 lekë.

Produkti 2: Rikonstruksioni i shkollës së mesme “Partizani”, planifikuar në vlerën 139,645,534 lekë dhe realizuar 100%.

Produkti 3: Rikonstruksion i shkollës së Mesme “Besnik Sykja” dhe ndërtim palestere, planifikuar në vlerën 98,330,318 lekë dhe realizuar në vlerën 98,060,234 lekë.

Produkti 4: Projektimi i shkollës së bicikletave, për grupmoshat 7 – 10 vjec planifikuar në vlerën 73,059,471 lekë dhe realizuar 55,704,695 lekë ose 76%.

Programi - 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm

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 mëtijshëm të mësuesve; Ndërtim dhe mirëmbajtje konviktesh

Realizimi i shpenzimeve për 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 82%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

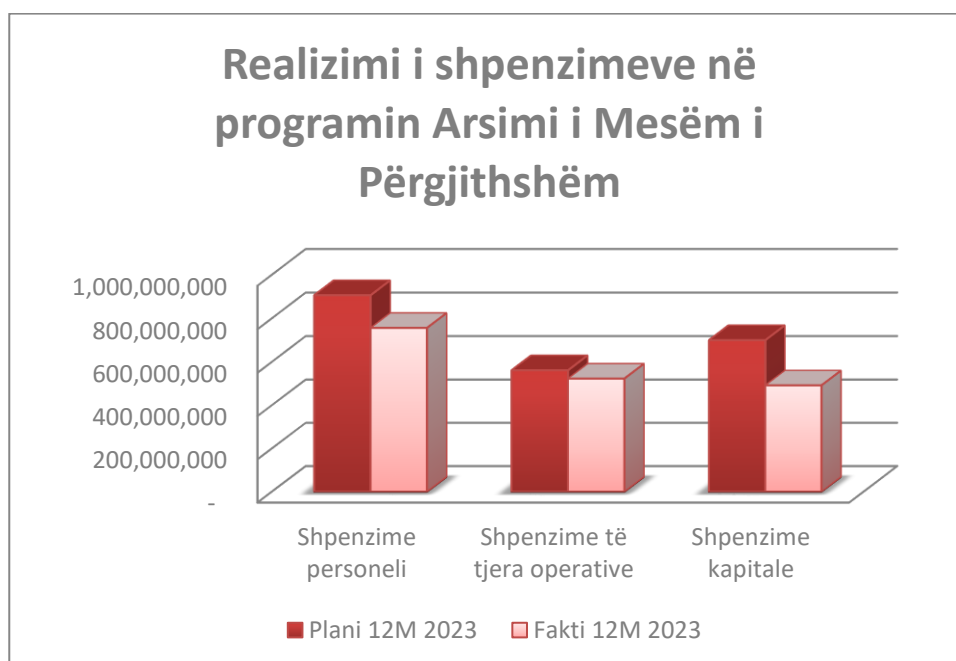
- Shpenzimet e personelit 83%
- Shpenzime të tjera operative 93%
- Shpenzime kapitale 70%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
Shpenzime personeli	905,794,399	905,794,399	755,715,976	83%
Shpenzime të tjera operative	561,043,860	561,043,860	522,819,191	93%
Shpenzime kapitale	699,291,739	699,291,739	491,527,087	70%
Totali	2,166,129,998	2,166,129,998	1,770,062,254	82%

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

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



Objektivi I i këtij programi është: Rritje e kapacitetit të nxënësve dhe përmirësimin të cilësisë së shërbimit të ofruar në konvikte. Për arritjen e këtij objektivi, për 12-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti: Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte janë 211 nxënës për këtë 12-mujor të vitit 2023 Për këtë vit janë planifikuar të akomodohen 300 nxënës, buxheti i shpenzuar është në vlerën 110,680,017 lekë nga 141,905,622 lekë të planifikuar.

Objektivi i II i këtij programi është: Mirëmbajtje e ambienteve në objektet arsimore parauniversitare; mirëmbajtjen, lysterjen, pastrimin e grafiteve të paautorizuara, shkarravinave me përmbajtje anti-kulturore, figurave, reklamave apo ngjitjeve me materiale të ndryshme në sipërfaqet e mbikalimeve, nënkalimeve përfshirë kolonat mbajtëse, muret rrethuese që përbëjnë pjesë të arkitekturës urbanistike, platformat ku janë vendosur monumente artistike, konstruksionet e shatërvaneve, si dhe çdo sipërfaqe tjetër ndërtimore e aksesit publik.

Produkti 1: Mirëmbajtje e objekteve arsimore para-universitare janë mirëmbajtur 265,188 lekë

objekte arsimore për të cilën plani i planifikuar është 401,100,900 lekë nga të cilat janë shpenzuar 400,005,700 lekë për 12-mujorin 2023.

Produkti 2: Në këtë program janë të buxhetuara dhe dy kontratat e lidhura për ndërtimin e PPP-ve si “Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës "Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e pesë objekteve arsimore në Zonën Tirana 1 dhe 4 objekteve arsimore në Zonën Tirana 4", realizuar në vlerën 729,100,911 lekë sipas kushteve të kontratave ku bashkëfinancuese është dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Funksioni 8: MBROJTJA SOCIALE

Programi - 10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet

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 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 97%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit 82%
- Shpenzime të tjera operative 98%
- Shpenzime kapitale 94%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>	167,020,000	167,020,000	137,478,418	82%
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	2,968,763,121	2,968,763,121	2,894,792,146	98%
<i>Shpenzime kapitale</i>	15,093,820	15,093,820	14,140,580	94%
Totali	3,150,876,941	3,150,876,941	3,046,411,144	97%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë, Donatorët, Transfertën e Kushtëzuar.

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 fokus shtresat dhe kategorite në nevojë me qëllim mbulimin me shërbime sociale të karaktereve të ndryshme inovative. Për arritjen e këtij objektivi, për 12-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 12-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 12-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 12-mujorin 2023 është 10,700,000 lekë nga të cilat është realizuar 9,807,946 lekë ose 92% e planit 12-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 12-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Komisione për pagesa PAK/NE. Plani i planifikuar për 12-mujorin 2023 është 17,477,650 lekë nga të cilat është realizuar 12,800,900 lekë ose 73% e planit 12-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 12-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Shërbim Eksperti të Liçensuar. Plani i planifikuar për 12-mujorin 2023 është 400,000 lekë nga të cilat është realizuar 125,000 lekë ose 31% e planit 12-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 12-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 12-mujorin 2023 është 600,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim. Ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin e sistemit të mbrojtjes së grave dhe vajzave, dhe të rinjve me një shërbim 24 orë në çdo ditë të javës.

Produkti 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 12-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 konkures. Plani i planifikuar për 12-mujorin 2023 është 10,000,000 lekë nga të cilat është realizuar 9,500,000 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 12-mujorin 2023, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Mbështetje sociale në shërbime për personat me aftësi të kufizuara të cilët aftësohen për t'u integruar në komunitet dhe për të marrë të gjitha shërbimet shëndetësore dhe psiko-sociale. Plani i planifikuar për 12-mujorin 2023 është 16,000,000 lekë nga të cilat ka patur realizim 7,825,800 lekë ose 49% e planit 12-mujor.

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 12-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 12-mujorin 2023 është 41,997,500 lekë nga të cilat është realizuar 23,003,995 lekë ose 55% e planit 12-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 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 21%.

Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

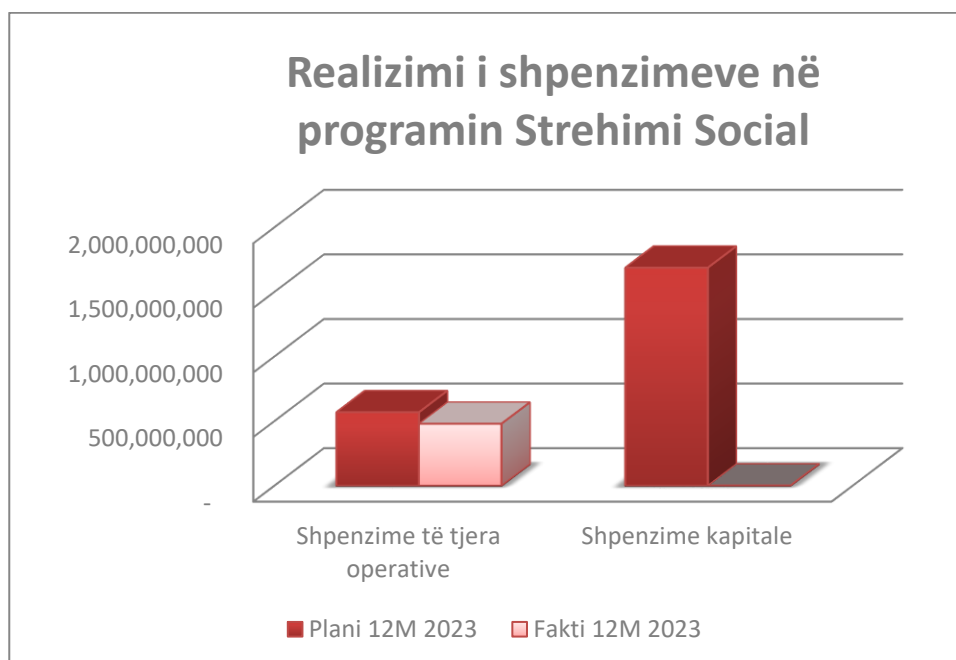
- Shpenzime të tjera operative 84%
- Shpenzime kapitale 0%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi në %
Shpenzime të tjera operative	568,047,142	568,047,142	478,847,410	84%
Shpenzime kapitale	1,686,847,184	1,686,847,184	-	0%
Totali	2,254,894,326	2,254,894,326	478,847,410	21%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë.

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



Objektivi i këtij programi është: Subvencionimi i qirasë me qëllim mbulimin e pjesës së qirasë me qëllim mbulimin e pjesës së qirasë, e cila nuk përballohet me të ardhurat e përfituesit sipas kategorive të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për strehimin.. Për arritjen e këtij objektivi, për 12-mujorin 2023, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

Produkti 1: Subvencionimi i qirasë. Plani i planifikuar për 12-mujorin 2023 është realizuar 100% e planit 12-mujor.

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

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

Produkti 4: "Për trajtimin me subvencionin e qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, të individëve/familjeve, pasuritë e të cilëve preken nga shpronësimi për interes publik në funksion të procesit të rindërtimit, me qëllim realizimin e projektit "Për zonën e re për zhvillim, në Njësitë Administrative Nr. 4 dhe Nr. 8, Zona 5 Maji". Plani i planifikuar për 12-mujorin 2023 është 22,300,000 lekë nga të cilat është realizuar 11,674,000 lekë ose 52% e planit 12-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 12-mujorin 2023 është 26,760,000 lekë nga të cilat është realizuar 26,722,000 lekë ose 100% e planit 12-mujor.

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

Produkti 7: Shpenzime për përgatitjen e dokumentacionit ligjor për familjet pa të ardhura që aplikojnë për Programet e Strehimit. Plani i planifikuar për 12-mujorin 2023 është 1,440,000 lekë nga të cilat nuk ka patur realizim.

Produkti 8: 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 12-mujorin 2023 është 47,779,308 lekë nga të cilat është realizuar 44,155,758 lekë ose 92% e planit 12-mujor.

Produkti 9: Kontributi në vlerë monetare i sektorit privat në krijimin e fondit publik të banesave sociale nga ndërtimet e reja e barazvlefshme me 3% të sipërfaqes funksionale ndërtimore në pronësi të investitorit/zhvilluesit për sipërfaqe ndërtimore mbi 2,000 metër katrorë, sipas referencave të njësisë ku ndodhet ndërtimi ,kontribut i cili do të jepet vetëm në sipërfaqe ndërtimore dhe nuk pati përdorim gjatë vitit 2023, parashikuar në programin e kujdesit social në vlerën 1,686,847,184 lekë.

Programi – 10910 : Emergjenca Civile

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë dhe është fond i kushtëzuar akorduar në bazë të VKM 414 si dhe fondi i akorduar në kuadër të zgjedhjeve të vitit 2023.

Qëllimi i Programit është:

Ky program ka për qëllim zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe realizimin e mbrojtjes civile për të garantuar mbrojtjen e jetës së njerëzve, të pronës, të trashëgimisë kulturore e të mjedisit. Emergjenca civile synon krijimin e kushteve për të zvogëluar risqet e fatkeqësive, për të parandaluar, përgatitur, përballuar fatkeqësitë dhe për t'u rimëkëmbur nëpërmjet një sistemi të integruar dhe efikas.

Realizimi i shpenzimeve për 12-mujorin 2023, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 59%.

Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

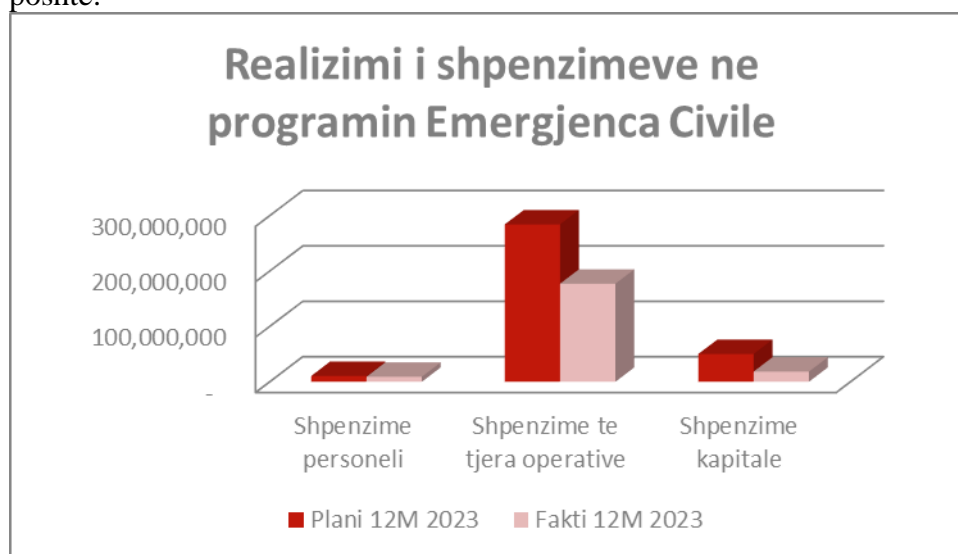
- Shpenzime personeli 86%
- Shpenzime të tjera operative 62%
- Shpenzime kapitale 37%

Në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2023	Plani 12M 2023	Fakti 12M 2023	Realizimi ne %
Shpenzime personeli	10,560,000	10,560,000	9,083,017	86%
Shpenzime te tjera operative	284,252,490	284,252,490	177,117,375	62%
Shpenzime kapitale	50,196,953	50,196,953	18,411,984	37%
Totali	345,009,443	345,009,443	204,612,376	59%

Vlerat në tabelën e mësipërme përfshijnë Transfertën e Kushtëzuar.

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



Në mbështetje të vendimit Nr. 414, datë 08.07.2021 për “Miratimin e Programit e procedurave dhe kriterëve të ndarjes dhe të përdorimit të fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile”, Bashkisë së Tiranës i është akorduar si fond i kushtëzuar në buxhetin e vitit 2023 vlera prej 334,449,443 lekë realizuar në masën 195,529,359 lekë ose 60%. Në pasqyrën më poshtë po japim një situatë të objekteve, kontratave të lidhura si dhe realizimit të fondit për vitin 2023.

Kod pr	Emertimi	vl kontrate	Likujdime 2023
91707AB	Perforcim me pilota ne objektin 6 kate ekzistues Vllaznia 4, Loti I	15,728,280	15,717,720
91707AB	Strukture mbajtese, Dajt, Tirane, Loti II	6,549,544	4,930,380
91707AB	Rehabilitimi I emergjences civile, muri mbajtes mbi pilota, Mjull Bathore, Loti III	13,449,023	13,423,306
91707AB	Muri mbajtes mbi pilota, Ndroq, Loti IV	8,774,743	8,754,557
91707AB	Muri mbajtes mbi pilota, Peze Helmes, Loti V	10,519,503	10,431,313
91707AB	Rehabilitimi I Emergjences Civile, muri mbajtes mbi pilota, Sauk I Ri, Loti VI	10,853,169	10,783,901
91707AG	Rehabilitimi I Emergjences Civile, muri mbajtes Rr. Sabaudin Gabrani, Loti VII	7,235,773	6,304,167
91707AB	Rehabilitimi I Emergjences Civile, rikonstrukcion rruge me mur mbajtes ne zonen e Berzhites, Loti VIII	4,584,972	4,453,680
91707AB	Rehabilitimi I Emergjences Civile, muri mbajtes mbi pilota, Selite e Vjeter, Loti IX	14,965,509	14,938,716
91707AB	Rehabilitimi I Emergjences Civile, muri mbajtes mbi pilota Vishaj, Loti X	9,712,668	1,150,465
91707AB	Rehabilitimi I Emergjences Civile, rreshqitje dherash ne Mjull Bathore, Loti XI	16,387,853	6,835,512
91707AB	Mbrojtja Nr 1 nga gerryerjet e lumit Zhullima Baldushk, Loti XII	19,284,421	19,257,100
91707AB	Mbrojtja Nr 2 nga gerryerjet e lumit Zhullima Baldushk, Loti XIII	11,549,778	11,524,545
91707AB	Mbrojtja Nr 3 nga gerryerjet e lumit Zhullima Baldushk, Loti XIV	6,262,800	6,231,600
91707AB	Rehabilitimi I Emergjences Civile, Mbrojtja e Diges Liqeni Cekreze, Loti XV	49,224,091	19,590,745
91707AG	Mbrojtje nga Perroi I Zhullimes ne Kakunje,Baldushk	19,514,313	
91707AG	Riparimi emergjent I Ures mbi lumin Tirana,prane fshatit Ferraj	9,418,078	
91707AG	Ndertim montim-Rehabilitimi I emergjences civile me beton arme "Perroi dhe rruga e Paroses" fshati Dritas.NJA Zall Herr	2,621,581	
91707AG	Ndertim montim-Rehabilitimi I Emergjences Civile,Ura e Gurres dhe muret mbajtese.fshati Oinam.NJA Zall Herr	2,637,908	
91707AG	Demshperblime zjarre te individi	22,789,668	22,789,668
18AZ901	Rehabilitim emergjent I perroit te Gjerozes tek Fresku L-260 m	51,842,399	18,411,984
	Total	313,906,074	195,529,359

6. RAPORTIMI I DETYRIMEVE TE PRAPAMBETURA

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", si dhe sipas anekseve, 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 zë 2.95%, ndaj totalit të shpenzimeve vjetore faktike të Bashkisë Tiranë.

NR	Emërtimi	Stoku në vlerë	Shpenzime vjetore faktike për NJVQV-në	Stoku/Shpenzime vjetore faktike të NJVQV-së
I	Borxhe (a+b)	0		
a	Hua afatgjatë	0		
a,1	Marrëveshje financimi (kredi, qira financiare, overdraft etj)			
a,2	Tituj të emetuar			
a,3	Garanci për të tretë			
b	Hua afatshkurtër	0		
b,1	Marrëveshje financimi (kredi, qira financiare, overdraft etj)			
b,2	Tituj të emetuar			
b,3	Garanci për të tretë			
II	Detyrimet e prapambetura	788,088,174		2.95%
Llog ekon	Emërtimi			
4864100	Vendime Gjyqesore	11,991,976		
4864200	Det.Prap. Sherbime	16,817,266		
4864201	D.P.EneriElektirke			
4864300	Det.Prap.Mirembajtje	331,527		
4864400	Det.Prap. Investime	153,159,364		
4864500	Det.Prap.Rimbursi.TVSH			
4864600	Mallra			
4864900	Det.Prap.Te Tjera	588,388,280		
4864601	Det.Prap.Sig.Shoqerore	8,827,961		
4864602	Det.Prap.Sig.Shendet	15,779		
4864603	Det.Prap.Ardh.Personal	5,396,164		
4864604	Det.Prap.Tatime Tjera	2,806,961		
4864901	Paga	352,896		
4864902	Shpronosime			
4864903	Trans.indiv			
4864904	Trans.Subjektet			
III	Totali (I+II)	788,088,174	26,757,031,446	2.95%

Plani i shlyerjes së stokut të detyrimeve për tre vitet në vazhdim 2024-2026

Shuma e parashikuar për shlyerje përgjatë tre viteve							
Nr.	Bashkia	Detyrimi i mbetur deri në dhjetor 2023	Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026	Diferencë (Fakt-Plan)	Shënime
	Bashkia Tirane	788,088,174	711,041,566	76,622,266		424,342	* mungese dokumentac dhe do mbetet akoma detyrim

Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Bashkisë Tiranë

në lekë

Nr.	EMERTIMI	Vlera për periudhën e raportimit (Fakt progresiv)	Vlera e Buxhetit vjetor (Plan)
I	Të ardhurat e Pushtetit Vendor	20,532,053,610	16,433,500,000
1	Taksat e veta vendore	13,034,856,365	9,759,500,000
a.	Taksa mbi pasurinë	2,503,798,261	3,029,500,000
b.	Biznesi i vogel	27,213,918	0
c.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	9,395,507,091	5,559,000,000
d.	Taksa të tjera vendore	1,108,337,095	1,171,000,000
2	Të ardhura jotatimore	6,285,627,504	5,554,000,000
a.	Tarifat e shërbimeve publike	2,232,219,453	2,590,000,000
b.	Tarifa administrative	1,928,553,847	1,181,000,000
c.	Të tjera jo tatimore	2,124,854,204	1,783,000,000
3	Taksa të ndara	1,211,569,741	1,120,000,000
a.	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	378,211,917	480,000,000
b.	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	606,886,531	450,000,000
c.	Renta minerare	1,131,284	0
d.	Tatim mbi të ardhurat personale	225,340,009	190,000,000
e.	Të tjera		
II	Shpenzime te Buxhetit Vendor	26,757,031,446	42,091,554,139
1	Shpenzime Korrente	17,383,375,809	21,514,017,624
a.	Paga dhe fond i veçantë për paga	6,249,704,814	7,138,289,190
b.	Kontributi për Sigurime Shoqërore	1,040,596,067	1,138,249,280
d.	Shpenzime Operative	7,981,195,663	10,099,525,037
e.	Të tjera korrente	2,111,879,266	3,137,954,117
2	Shpenzime Kapitale	9,373,655,637	20,577,536,515
3	Burimet e Financimit	26,757,031,446	42,091,554,139
a.	Të ardhurat e veta vendore	18,615,079,403	29,763,963,024
b.	Transferta e pakushtëzuar	4,229,291,105	5,529,605,950
c.	Transferta e Pakushtëzuar/ Rindërtim	3,892,458,523	6,191,037,380
d.	Donacione	17,094,273	58,762,781
f.	Tvsh Detyrimi	3,108,142	250,835,070
g.	Financime të huaja		297,349,934
h.	Huamarrja Vendore Vjetore		

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 12M 2020	Fakti 12M 2021	Fakti 12M 2022	Fakti 12M 2023
Shpenzime personeli	5,376,808,868	6,026,362,806	6,164,000,889	7,399,532,664
Shpenzime të tjera operative	11,779,539,238	12,405,905,815	13,192,178,196	13,494,802,601
Shpenzime kapitale	7,365,316,658	10,064,980,793	12,755,057,190	10,341,259,161
Totali	24,521,664,764	28,497,249,414	32,111,236,275	31,235,594,426

*me të gjitha burimet e financimit

Klasifikimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit vitet 2020 – 2023

Në lekë

Shpenzimet sipas burimeve të financimit	Fakti 12M 2020	Fakti 12M 2021	Fakti 12M 2022	Fakti 12M 2023
Të ardhura BT	14,764,405,599	12,683,980,056	13,458,513,212	18,615,079,403
Transferta e Pakushtëzuar	3,345,123,522	3,187,912,654	4,335,766,688	4,229,246,105
Transferta e Pakushtëzuar /Rindërtimi	2,154,086,563	8,544,772,634	9,382,668,805	3,892,458,523
Transferta e Kushtëzuar	4,200,855,263	4,027,310,955	4,910,940,791	4,478,607,980
Donacione	57,143,058	50,158,495	14,038,595	17,094,273
Financimet e Huaja		3,114,620	-	-
TVSH Detyrimi			9,308,185	3,108,142
Totali	24,521,614,005	28,497,249,414	32,111,236,275	31,235,594,426

Ashtu sikundër kemi përmendur dhe në materialet pjesë përbërëse e PBA 2024-2026, parashikohet që dhe për vitin 2023 të kemi gjendje likuiditetesh të papërdorur, për t'u trashëguar në vitin 2024. Arsyet e mbartjes së fondeve janë disa ku po rendisim kryesoret:

1-Trashëgimi nga vitet e mëparshme. Që prej 2019, realizimi faktik i buxheteve, është përfshirë në një rrjedhë jo të natyrshme, që lidhet me dy ngjarje madhore, emergjenca civile, ajo e pandemisë dhe tërmetit. Të dyja këto situata kanë impaktuar buxhetin e viteve 2019, 2020 dhe 2021, nga ku ka filluar në fakt të rritet gjendja e fondeve të trashëguara që deri në këtë moment ka qenë në një trend normal (jo më shumë se 10% e buxhetit total). Situata e pandemisë në vitin 2020, e shtrirë edhe në vitin 2021, fokusimi i vëmëndjes për realizimin me prioritet të programeve të rindërtimit, gjatë këtyre viteve, kanë ndikuar në akumulimin e likuiditetit nga të ardhurat e veta, vit pas viti. Duhet përmendur gjithashtu, se të gjitha vitet e fundit, janë paraqitur me tejkalim të planit të të ardhurave, i cili lidhet më së shumti me taksën e ndikimit në infrastrukturë. Parashikimi i TNI me saktësi, është i vështirë, pasi lidhet me ngarkesën e aplikimeve, e cila nuk mund të parashikohet me saktësi. Nga ana tjetër parashikimi në nivele të larta na vendos përballë riskut të mosrealizimit të të ardhurave.

2- Tejkalmi në realizimin e të ardhurave: Për vitin 2023, të ardhurat e Bashkisë së Tiranë janë me tejkalim kundrejt planit të miratuar në 125 %.

3- Diferenca mes fondit limit të planifikuar për objektet e investimeve dhe atij të kontraktuar. Kostot buxhetore të planifikuara në shumë raste tejkalojnë vlerën me të cilën përfundohet lidhja e kontratave, në varësi të ofertimeve. Për ilustrim, për investime të viteve 2022-2023, të cilat janë prokuruar dhe është vijuar me lidhjen e kontratave, vërehet që diferenca mes buxhetimit dhe kontratës, është në vlerën rreth 1.8 mld lekë, e cila detyrimisht konsiderohet si e parealizuar në buxhet.

4-Realizimi i ulët kryesisht për shpenzimet kapitale, ku arsyeja kryesore është rishikimi i kostove për objekte ekzistuese në buxhetin e vitit 2023, si pasojë e hyrjes në fuqi, gjatë muajit Nëntor 2023, të VKM-së Nr.216 datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të cmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”. Duke qenë në pritje të ndryshimeve në fjalë, procedurat e prokurimit nuk kanë vijuar gjatë pjesës së dytë të vitit 2023. Duhet mbajtur gjithashtu parasysh që, shpenzimet kapitale duke qenë zëri më me peshë në buxhetin vjetor, afektojnë drejtpërdrejt normën e përgjithshme të realizimit të buxhetit, dhe që, vecanërisht vitet 2022 dhe 2023 janë vitet me buxhetin më të madh të shpenzimeve kapitale. Konkretisht në vitin 2023 totali i shpenzimeve kapitale ka qenë në vlerën 14,623,115,152 lekë, rreth 41%. Vlera e investimeve që ishin objekt i rishikimit të kostove, të cilat u miratuan me PBA 2024-2026 ishte 3,995,666,105 lekë.