



BASHKIA SELENICE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA SELENICE
DREJTORIA E SHERBIMEVE FINANCIARE & ARKIV PROTOKOLLIT

RAPORTI I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT

Iv-mujori III-te VITI 2025

PERMBAJTJA

KAPITULLI I	Prioritetet e Vitit 2025.....	fq.3
KAPITULLI II	Buxheti i Bashkisë Selenicepër Vitin 2025.....	Fq.6
II.1	Të Ardhurat e Bashkisë Selenice për vitin 2025.....	fq.6
II.2	Transfertat e Pakushtezuar.....	fq.8
II.3	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	fq.8
II.4	Transferta e kushtezuar	fq10
KAPITULLI III	Realizimi i shpenzimeve për 2025.....	fq.1
KAPITULLI IV	Programet e Zhvillimit të Qytetit	1
		fq.
		24
	1.Programi Menaxhimi Mbetjeve	fq.1
		6
	2. Programi Shërbimet Publike Vendore.....	fq.1
		7
	3. Programi Rrjete Rrugore Rurale.....	fq.1
		9
	4.Programi Sport dhe Argetim	fq.2
		1
	5. Programi i Menaxhim Administrim.....	fq.2
		2
	6. Programi i Kujdesi Social per femije dhe familje	fq.2
		5
	7.Programi Trashegimi Kulturore.....	fq.2
		6
	8.Programi Arsimi Bazë dhe Parashkollor.....	
	9.Programi Arsimi i Mesëm Parauniversitar.....	fq.2
		8
	10.Programi Administrim Pyje.....	
	11.Programi i Ujitje Kullim	
	12. Programi i Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	fq.3
		0
	13.Programi i Policise Bashkiake	
	14.Programi Furnizimi meuje dhe Kanalizimet	fq.3
	Treguesit kyc financiar	2
		fq.3
		3
		fq.3
		6

fq.3
7

fq.3
8

fq.4
1

KAPITULLI I.PRIORITETET PËR VITIN 2025

Bazuar në ligjin nr.68 datë 27.04.2017 “Për financat e vetqeverisjes vendore”, nenit 65 të ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nr.22 datë 30.07.2018, “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njëjësive të vetqeverisjes vendore”, nenit 9 pika 1.3 germa Ç, neni 34 pika 6, të ligjit 139/2015 “ Per vetqeverisjen vendore”, të Udhëzimit plotësues nr.8, datë 13.01.2017 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, Grupi i Menaxhimit Strategjik hartoi raportin e monitorimit të vitit 2025.

Ky raport jep shpjegime mbi arritjen e qëllimeve e objektivave të vitit 2025 të përcaktuar edhe në deklaratën e Politikës së Programit që ka institucioni ynë.

Buxheti i Bashkisë Selenice për vitin 2025 është miratuar me VKB nr.44 datë.26.12.2024 , apovuar nga Prefektura nr.1097/1, date.08.01.2025 “Për Buxhetin 2025”, i cili më pas u dërgua për Çelje pranë degës së Thesarit Vlore.

VIZIONIN:

Qeverisje vendore e hapur, e drejtë dhe e përgjegjshme ndaj nevojave të komunitetit, sigurimi që të gjithë njerëzit të trajtohen në mënyrë të barabartë, me dinjitet dhe respekt, të lirë nga diskriminimi si parim bazë për ndryshime pozitive ,orientim për zhvillimin e ardhshëm bashkëjetesën e industrisë me bujqësinë, duke rritur cilësinë e jetës.

QELLIMI I BUXHETIT TË VITIT 2025

Buxheti i Bashkisë Selenice për vitin 2025 është miratuar me VKB nr.54 datë.26.12.2024, apovuar nga Prefektura nr.1097/1, datë .08.01.2025 “Për Buxhetin 2025”, i cili ka si qëllim:

1- Zhvillimin Urban

- *Përmirësimi i aksesit rrugor.*
- *Zhvillimi i zonave periferike të qytetit.*
- *Krijimi i hapsirave publike dhe të gjelbëruara në qendër dhe periferi.*

2- Zhvillimin Social –Ekonomik

- *Mbështetja e biznesit me politika fiskale për hapjen e vendeve të reja të punës.*
- *Gjallërimi i jetës sociale dhe kulturore.*
- *Mbështetja për krijimin e tregjeve rajonale për shitje.*

3- Mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimi

- *Menaxhimi i mbetjeve urbane*
- *Menaxhimi i gjelbërimit të qytetit*
- *Eliminimi e ndotjes nga ujrat e zeza*

- *Mbështetje për rehabilitimin e shesheve nga facilitetet e abandonuara të industrisë së naftës ndër vite.*

4- Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve

- *Mbështetje për rehabilitimin dhe krijimin e infrastrukturës së ujit*
- *Ndërtimi dhe mirëmbajtja e kanaleve të ujrave të zeza*
- *Mirëmbajtja urbane*
- *Ndërtim të një tregu bujqësor*
- *Ndërhyrjen në sistemin e kullimit, vaditjes, sistemin e rrugëve të parcelave,*
- *Shtimin e sipërfaqeve të pyjeve nepërmjet mbjelljes së sipërfaqeve të zhveshura*
- *Garantimin e shërbimit zjarrfikës në nivel lokal dhe administrimi i strukturave përkatëse.*

5- Zhvillimin e filialeve bujqësore e blegtorale

- *Përmirësimi i infrastrukturës së ujitjes*
- *Organizimi i grupeve të prodhimit bujqësor e blegtoral, industrial dhe ofrimit të shërbimeve.*
- *Mbështetje e biznesit efërmereve për promovimin e produkteve bujqësore e blegtorale të zonës.*
- *Mbështetja e bashkëpunimit ndërmjet sektorit turistik dhe sektorit bujqësor e blegtoral.*
- *Paketa fiskale për thithjen e investitorëve të rendësishëm dhe punëdhënësve të mëdhenj, për zhvillimin e filialeve apo tregjeve bujqësore.*

ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË

Në zhvillimin e ardhshëm të territorit janë përcaktuar 3 drejtime kryesore të zhvillimit.

- *Zhvillimi ekonomik*
- *Strukturimi dhe gjallërimi i vendbanimeve*
- *Aspektet kulturore, rekreative, sportive dhe ambientale*

Këto drejtime përkohë me disa objektiva strategjike:

A. Zhvillimi ekonomik

Objektivi 1 *Një ekonomi e balancuar që krijon vende punë të kualifikuara dhe një mjedis të përshtatshëm për zhvillimin e sektorit primar, industrisë dhe shërbimeve.*

Objektivi 2 *Pushteti vendor bashkëpunues dhe transparent, nxitës i zhvillimit ekonomik me anë të politikave fiskale, nismave, promovimit dhe marketingut.*

B. Strukturimi dhe gjallërimi i vendbanimeve

Objektivi 3 *Lagje dhe fshatra që sigurojnë një mjedis të sigurtë, mundësi ndërveprimi social dhe shërbime të orientuara drejt mirëqenies së banorëve*

Objektivi 4 *Sigurimi i një varieteti tipologjik strehimi për të gjitha nivelet e të ardhurave, në të gjithë territorin, ofrimi i një larmie alternativash në zgjedhjen e mënyrës të jetesës dhe vendbanimit si përgjigje e ndryshimeve demografike.*

Objektivi 5 *Sigurimi i një rrjeti transporti dhe mobiliteti të sigurtë, të aksesueshëm, të qendrueshëm.*

Objektivi 6 *Sigurimi i rrjeteve dhe struktura inxhinjrike që sigurojnë një ambient të shëndetshëm duke ulur impaktin mjedisor.*

C. Aspektet kulturore, rekreative, sportive dhe Mjedisore

Objektivi 7 Ruajtja dhe rivlerësimi i elementeve të trashigimisë që janë themelet e qytetërimit dhe konfirmojnë të shkuarën.

Objektivi 8 Ruajtja e mjedisit natyror duke e integruar në aspektet argëtuese dhe sportive, me anë të krijimit të aksesit dhe mundësive për argëtim dhe shijim të natyrës.

Objektivi 9 Integrimi i elementëve natyrore dhe kulturorë në jetën kulturore dhe artistike të bashkisë për të promovuar më tej territorin.

Buxheti i vitit 2025 do të ketë në konsideratë:

- Reflektimin e politikave fiskale të aplikuara gjatë vitit 2025 dhe ndikimin e tyre në përmbushjen e objektivave,
- Alokimin e të ardhurave për vitet në vazhdim,
- Prioritizimin e shpenzimeve kapitale sipas programeve të zhvillimit të qytetit,
- Realizimin e shpenzimeve për përmbushjen e funksioneve.
- Pjesëmarrjen e grave në vendimmarrje.

KAPITULLI II: BUXHETI VENDOR PËR VITIN 2025.

BURIMET QË E PËRBËJNË BUXHETIN VENDOR PËR VITIN 2025

Nr	Burimet qe e perbejne buxhetin 2025	Plan Buxhetit fillestar 2025	Shtesat	Total Planet e Buxhetit 2025	Fakti 2025	Mbetur	Në % te Planit dhe realizimit
1	Transferta e pakushtëzuar(granti) 2025	278,052,726	21432318	299,485,044	208,888,893	90,596,151	69.75%
2	Të trashëguarat viti 2024 nga granti	85,000,000	27,942,757	112,942,757	112,942,757	0	100.00%
3	Transferta specifike 2025	107,867,277	2604000	110,471,277	81,525,560	28,945,717	73.80%
4	Të trashëguarat viti 2024 nga transfera specifike	15,000,000		15,000,000	5,170,000	9,830,000	34.47%
5	Të ardhurat vendore 2025	177,070,000		177,070,000	24,603,021	152,466,979	13.89%
6	Te ardhura te trasheguara	50,000,000	21,977,120	71,977,120	71,977,120	0	100.00%
1	Shuma 1 Buxheti nga te ardhurat e veta	712,990,003	73,956,195	786,946,198	505,107,351	281,838,847	64.19%
	Financim I huaj		5,209,249	5,209,249	4,193,527	1,015,722	80.50%
1	Shuma 1 Buxheti nga te ardhurat e veta	712,990,003	79,165,444	792,155,447	509,300,878	282,854,569	64.29
	Fondet e kushtëzuara nga Buxheti i Shtetit	325,588,199		325,588,199	299,865,211	25,722,988	92.10%
	Shuma 2 Buxheti i Shtetit	325,588,199	0	325,588,199	299,865,211	25,722,988	92.10
	TOTAL Shuma1+ Shuma 2	1,038,578,202	79,165,444	1,117,743,646	809,166,089	308,577,557	72.39

Sic shihet dhe ne pasqyren e mesiperme kemi nje shtese te trashegurat nga transfera epakushtezura ne vleren prej 27,947,757 leke dhe nje shtese te te trasheguarat nga te ardhurat ne vleren 21,977,120leke, ku eshte bere korigjimi i te trasheguarave me Vendim te Keshillit te Bashkise .

Kemi nje shtese nga financimi I huaj te trasheguara ne vleren 5,209,249 leke.

Kemi nje shtese nga transfera specifike per shperblimin e punonjesve te zjarefikse ne vleren 2,604,000leke. Buxheti i Bashkisë për vitit 2025 eshte realizuar ne vleren 809,166,089 leke ose 72.39% kundrejte planit vjetor te vitit 2025. Nga keto 505,07,351leke nga te ardhurat e vete , 299,865,211 leke nga buxheti I shtetit dhe 4,193,527leke nga financimi i huaj .

II.1 REALIZIMI I TE ARDHURAVE VENDORE 4-MUJORI I III-te VITIN 2025.

Bashkia Selenice garanton funksionimin e saj duke përfutur burime financimi kryesisht nga taksat vendore, të miratuara sipas akteve ligjore në fuqi dhe nga taksat & tarifatat vendore të miratuara me Vendime të Këshillit Bashkiak.

- Të ardhurat vjetore nga burimet e veta per vitin 2025 jane parashikuar ne vleren 177,070,000 leke

Burimet Buxhetore	2023	2024	2025 (Shtator - Dhjetor)		
	Fakti 2023	Fakti 2024	Plani Fillestar	Plani i Rishikuar	Fakti Kumulativ

1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	78,286,000	95,120,527	158,070,000	158,070,000	103,296,276
1.1	TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	27,212,000	34,930,535	55,300,000	55,300,000	36,527,792
1.1.1	Taksa mbi Ndërtesën	1,634,000	2,746,198	7,400,000	7,400,000	3,215,441
1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	16,046,000	28,223,442	43,000,000	43,000,000	28,495,750
1.1.3	Taksa mbi truallin	3,169,000	3,395,967	4,900,000	4,900,000	4,816,601
1.1.4	Taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e paluajtshme	6,363,000	564,928	0	0	0
1.2	TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA	6,095,000	7,994,038	7,600,000	7,600,000	7,275,286
1.2.1	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	6,095,000	7,994,038	7,600,000	7,600,000	7,275,286
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	97,000	323,700	140,000	140,000	173,172
1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	57,000	250,000	0	0	73,847
1.3.2	Taksa vendore në shërbimin hotelier	0	0	0	0	35,000
1.3.3	Taksa e tabelës	40,000	73,700	140,000	140,000	64,325
1.3.4	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testamen...	0	0	0	0	0
1.3.5	Taksa e përkohëshme	0	0	0	0	0
1.4	TARIFA VENDORE	41,778,000	40,677,057	90,030,000	90,030,000	48,774,722
1.4.1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	31,230,000	32,018,588	14,000,000	14,000,000	30,858,948
1.4.2	Tarifa për zënieën e hapësirës publike	168,000	142,980	0	0	130,570
1.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	59,000	72,300	330,000	330,000	104,400
1.4.4	Tarifa për gjelbërimin	5,624,000	3,130,300	4,000,000	4,000,000	2,824,896
1.4.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	169,000	501,309	5,700,000	5,700,000	0
1.4.6	Tarifa të institucioneve të arsimit	0	0	0	0	0
1.4.7	Tarifa të institucioneve të kulturës dhe sportit	0	0	0	0	0
1.4.8	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	26,000	0	0	0	10,000
1.4.9	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	0	4,322,830	5,000,000	5,000,000	3,972,570
1.4.10	Tarifa e përkohëshme	0	0	6,000,000	6,000,000	0
1.4.11	Tarifa e parkimit	0	12,000	0	0	23,000

1.4.12	Tarifa të tjera	4,502,000	476,750	55,000,000	55,000,000	10,850,338
1.5	TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK	0	4,539,107	5,000,000	5,000,000	0
1.5.1	Të ardhura nga ndërmarrjet publike	0	0	0	0	0
1.5.2	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë	0	4,539,107	0	0	0
1.5.3	Të ardhura nga partneriteti publik privat	0	0	0	0	0
1.5.4	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	0	0	0	0	0
1.5.5	Shitja e aseteve financiare	0	0	0	0	0
1.5.6	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0	0	0
1.5.7	Të tjera	0	0	5,000,000	5,000,000	0
1.6	TË TJERA ADMINISTRATIVE	3,104,000	6,656,090	0	0	10,545,304
1.6.1	Kamatëvonesat	0	23,075	0	0	3,040
1.6.2	Gjoha, sekuestre dhe zhvendëtime	1,248,000	1,353,179	0	0	193,480
1.6.3	Të tjera	1,856,000	5,279,836	0	0	10,348,784
2	TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR	559,051,000	646,350,604	385,920,003	409,956,321	409,956,321
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	239,351,000	250,026,038	278,052,726	297,237,853	297,237,853
2.1.1	Transferata e pakushtëzuar e përgjithshme	236,376,000	228,818,149	240,270,830	240,270,830	240,270,830
2.1.2	Rritja e nivelit të pagave	2,975,000	21,207,889	37,781,896	37,781,896	37,781,896
2.1.3	Fond shtesë nga Kuvendi	0	0	0	19,185,127	19,185,127
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	86,005,000	97,366,086	107,867,277	112,718,468	112,718,468
2.2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	0	0	0	0	0
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	34,178,000	35,062,597	41,197,253	41,197,253	41,197,253
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	0	5,435,836	5,652,907	5,652,907	5,652,907
2.2.4	Arsimi parauniversitar	10,330,000	11,403,522	11,858,903	11,858,903	11,858,903
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	16,598,000	19,126,158	21,797,495	24,401,495	24,401,495
2.2.6	Mbrojtja sociale	0	0	0	0	0
2.2.7	Administrimi i pyjeve	4,947,000	5,479,152	5,697,953	5,697,953	5,697,953
2.2.8	Rrugët	3,037,000	3,383,932	3,490,045	3,490,045	3,490,045
2.2.9	Ujitja dhe Kullimi	16,915,000	17,474,889	18,172,721	18,172,721	18,172,721
2.2.10	Klubet shumësportëshe "Partizani" dhe "Studenti"	0	0	0	0	0
2.2.11	Menaxhimi i mbetjeve urbane	0	0	0	0	349,600
2.2.12	Të tjera	0	0	0	2,247,191	1,897,591
2.3	TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA	233,695,000	298,958,480	0	0	0
2.3.1	Për funksione të deleguara	168,104,000	298,958,480	0	0	0
2.3.2	Për projekte të veçanta	65,591,000	0	0	0	0
2.4	TRANSFERTË SPECIFIKE	0	0	0	0	0
2.4.1	Transferatë specifike	0	0	0	0	0
3	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	16,630,000	22,073,404	19,000,000	19,000,000	18,560,058

3.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	5,402,000	6,778,208	6,000,000	6,000,000	7,994,833
3.2	Renta minerare	3,705,000	6,902,569	6,000,000	6,000,000	3,676,005
3.3	Tatimi mbi të ardhurat personale	7,523,000	8,392,627	7,000,000	7,000,000	6,889,220
3.4	Të tjera	0	0	0	0	0
4	GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA	0	23,828,445	0	5,209,249	5,209,249
4.1	TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE	0	17,619,196	0	0	0
4.1.1	Transferta nga i njëjti nivel qeverisje	0	17,619,196	0	0	0
4.2	GRANTE TË TJERA TË BRENDSHME	0	0	0	0	0
4.2.1	Grante të Tjera të Brendshme	0	0	0	0	0
4.3	GRANTE TË HUAJA	0	6,209,249	0	5,209,249	5,209,249
4.3.1	Grante të huaja	0	6,209,249	0	5,209,249	5,209,249
5	HUAMARRJA	0	0	0	0	0
5.1	Huamarrja afatshkurtër	0	0	0	0	0
5.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0
6	TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR	70,759,000	74,723,511	150,000,000	199,919,877	199,919,877
6.1	Trashëgimi pa destinacion	70,759,000	66,439,509	135,000,000	184,919,877	184,919,877
6.2	Trashëgimi me destinacion	0	8,284,002	15,000,000	15,000,000	15,000,000
TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV		724,726,000	862,096,491	712,990,003	792,155,447	736,941,781

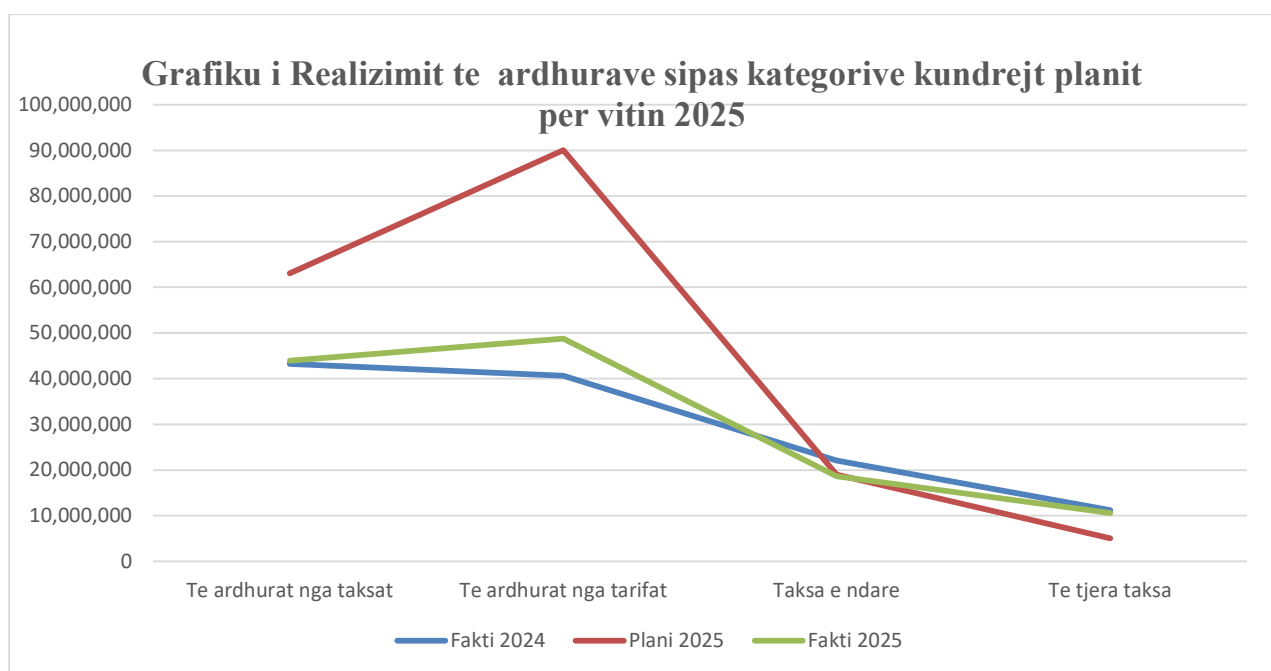
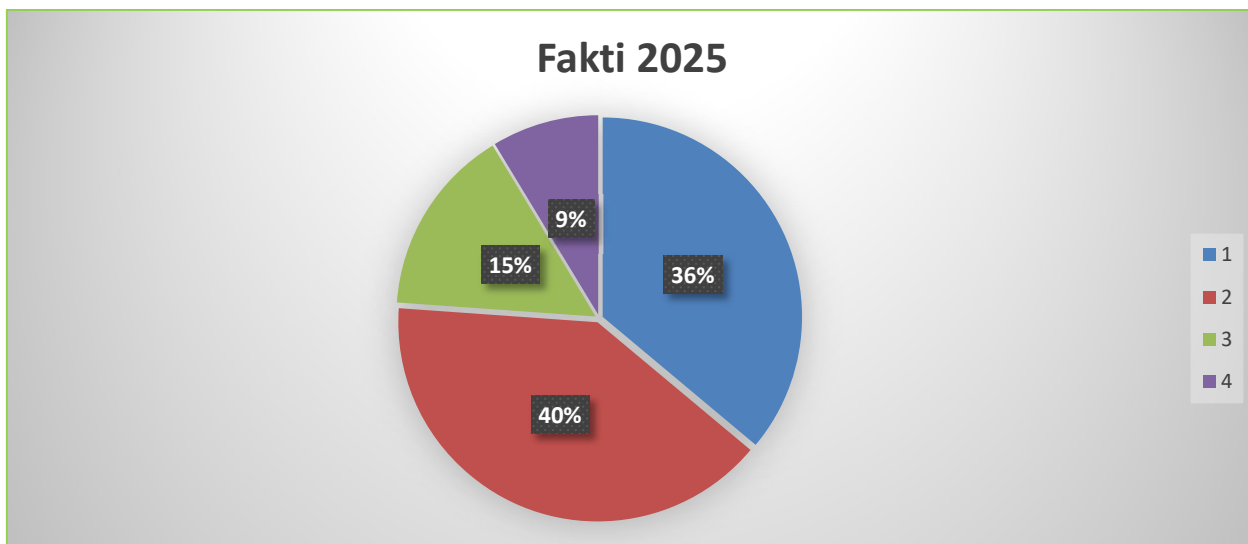
Sic vihet re edhe nga tabela, të ardhurat vendore nga burimet e veta për IV-mujorin e III-te të vitit 2025 janë në vlerën 121,856,334 leke ose 68.8% kundrejt planit vjetor prej 177,070,000 leke.

Duke u mbështetur në pasqyrën e të ardhurave arkëtimet më të ulëta i kemi të taksat dhe tarifatat vendore të komunitetit, si taksë ndërtese, taksë tokë bujqësore, tarifa të tjera.

E ARDHURAT SIPAS KATEGORISE

Tabela me poshte paraqet te ardhurat nga burimet e veta sipas planit 2025 dhe realizimi 2025

	Llojet e te Ardhurave	Fakti 2024	Plani 2025	Fakti 2025
1	Te ardhurat nga taksat	43,248,273	63,040,000	43,976,250
2	Te ardhurat nga tarifatat	40,677,057	90,030,000	48,774,722
3	Taksa e ndare	22,073,404	19,000,000	18,560,058
4	Te tjera taksa	11,195,197	5,000,000	10,545,304
	Totali	117,193,931	177,070,000	121,856,334



II.2 TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR

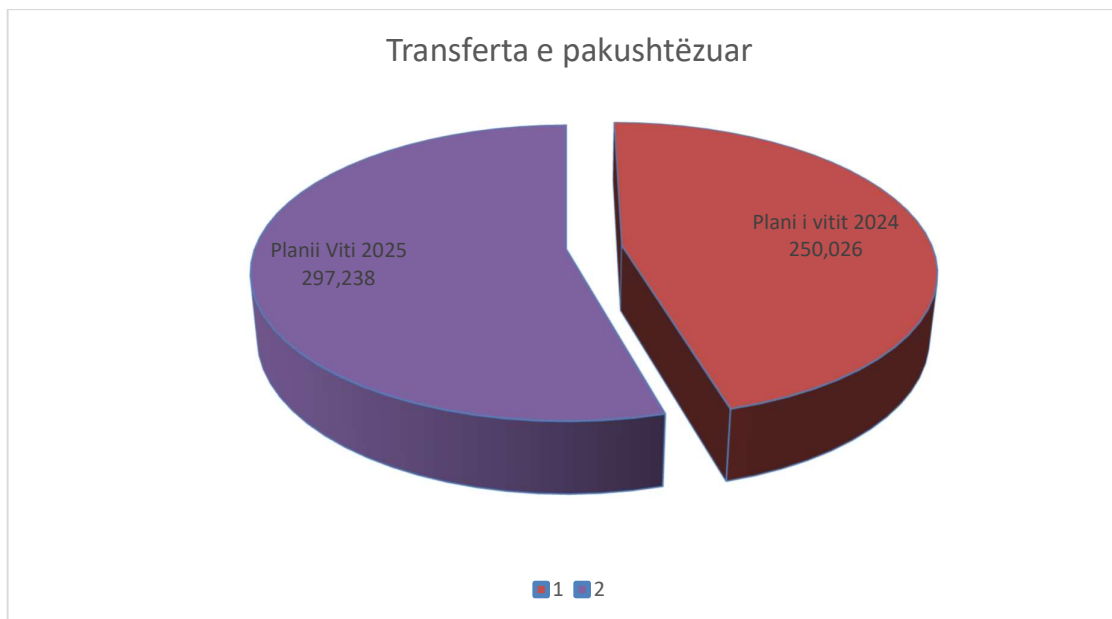
Ashtu sikurse përkufizohet në ligj dhe në udhëzimet e Ministrisë të Financave, transferata e pakushtëzuar (granti) është e ardhur e pushtetit vendor, e trashëgueshme, e përfituar nga buxheti i shtetit pa kusht kthimi, për një qëllim të përcaktuar ose jo, që përdoret për financimin e shpenzimeve për funksionet e veta dhe të përbashkëta të qeverisjes vendore.

Transferata e pakushtëzuar për vitin buxhetor 2025 së bashku me shtesën për rritjen e nivelit të pagave dhe një shtesë për detyrimet e prapambetura është **297,237,853 leke**, nga **250,026,038 lekë** në vitin 2024 pra, kemi një rritje në vlerën **47,211,815 lekë**, ose **18.8%**.

{Si në tabelën më poshtë}:

	2024	2025
Transferta e pakushtëzuar	250,026	297,238

Grafikisht:

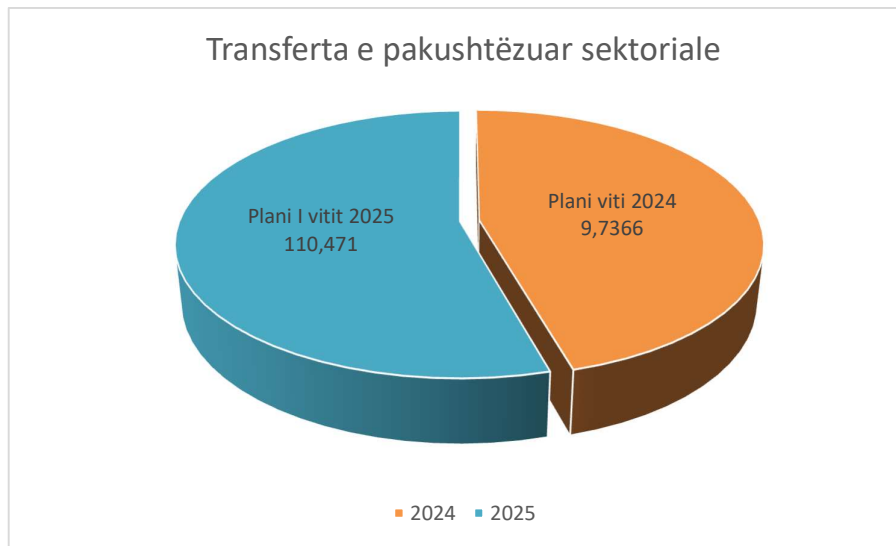


II.3 TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE

Ashtu sikurse përkufizohet në ligj dhe në udhëzimet e Ministrit të Financave, transferata specifike për funksionet e transferuara nga pushteti Qendror (arsimi edukativ parashkollor, personeli ndihmes parauniversitar, Mbrojtja nga zjarri, Rruget Rurale, Ujitja dhe Kullimi, Mirembajtje sipërfaqe Pyjore) e përfituar nga buxheti i shtetit pa kusht kthimi, do të përdoret për financimin e shpenzimeve për këto funksione. Transferata specifike për vitin buxhetor 2025 së bashku me shtesën gjatë vitit në programin MZZHSH është në vlerën **110,471,000** lekë, nga **97,366,000 lekë në vitin 2024**, pra kemi një rritje prej 13.5% duke plotësuar me mirë nevojat për këto funksione të shtuara.

Sipas tabelës më poshtë:

Viti	2024	2025
Transferta sektoriale pakushtëzuar	97,366	110,471



Kjo transfertë do të mbulojë keto funksione :

- **Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile**, si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të mbulohet nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshijë shpenzimet e personelit dhe shpenzime operative. Për vitin 2025 fondi për këtë funksion është 24,401,495 lekë, te cilat janë fonde nga **transferta specifike**
- **Mirëmbajtje e rrugëve rurale**, si funksion shtesë i detyrueshëm. Ky funksion do të mbulohet nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale, te ardhurat dhe transfertat e pakushtëzuar dhe do të përfshijë shpenzimet e personelit, shpenzime operative dhe investime. Për vitin 2025 fondi për këtë funksion është 200,548,222 lekë, nga të cilat 3,490,045 lekë janë fonde nga **transferta specifike** dhe 121,924,297 lekë janë nga te ardhurat dhe 75,113,880 janë fonde nga transfertat e pakushtëzuar.
- **Arsimi bazë**, si funksion i transferuar. Ky funksion do të mbulohet nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshijë shpenzimet e personelit edukativ, operative dhe investime. Për vitin 2025 fondi i planifikuar në buxhet për këtë funksion është 85,724,061 lekë nga të cilat 46,850,160 lekë janë fonde nga **transferta specifike** dhe 1,300,000 lekë janë fonde nga transfertat e pakushtëzuar dhe 37,573,901 lekë nga te ardhurat e Bashkisë.
- **Arsimi mesëm**, si funksion shtesë i transferuar. Ky funksion do të mbulohet nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale dhe do të përfshijë shpenzimet e personelit ndihmës dhe shpenzime operative. Për vitin 2025 fondi i planifikuar në buxhet për këtë funksion është 14,331,582 lekë, nga të cilat 11,858,903 janë fonde nga **transferta specifike** dhe 1,619,877 lekë janë fonde nga transfertat e pakushtëzuar dhe 852,802 lekë janë nga te ardhurat e Bashkës.
- **Ujitja dhe Kullimi**, si funksion shtesë i transferuar. Ky funksion do të mbulohet nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale, transfertat e pakushtëzuar, te ardhurat e bashkisedhe do të përfshijë shpenzimet e personelit dhe shpenzime operative dhe shpenzimet për investime. Për vitin 2025 fondi i planifikuar në buxhet për këtë funksion është 44,052,385 lekë, nga të cilat 23,342,721 lekë janë fonde nga **transferta specifike** dhe **te trashëguarat**, 2,829,723 lekë janë fonde nga transfertat e pakushtëzuar dhe 22,879,941 lekë janë nga te ardhurat e Bashkës.

- *Administrim Pyje*, si funksion shtesë i detyrueshëm i transferuar. Ky funksion do të mbulohet nga transferta e pakushtëzuar sektoriale, te trashëguarat, grante i pakushtëzuar dhe do të përfshijë shpenzimet e personelit dhe shpenzime operative, investime. Për vitin 2025 fondi i planifikuar në buxhet për këtë funksion është 24,279,575 lekë nga të cilat 15,527,953 janë fonde nga **transferta specifike & te trashëguarat** dhe 8,751,622 janë fonde nga transferta e pakushtëzuar.

II.4 TRANSFERTA E KUSHTEZUAR

Transferta e kushtëzuar jepet për financimin e një pjesë të shpenzimeve për funksionet e përbashkëta dhe për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Këto fonde përdoren vetëm për qëllimin për të cilin janë miratuar. Kjo do të thotë që këto janë fonde të ministrive/institucioneve qendrore dhe për transferimin e tyre nga një njësi e qeverisjes vendore në një tjetër, vepohet sipas rregullave të përgjithshme të transferimit të fondeve buxhetore.

Në buxhetin e njësisve vendore, fondet e kushtëzuara për financimin e funksioneve që nuk janë transferuar ose deleguar, nuk janë të ardhura vendore dhe nuk miratohen si pjesë përbërëse e buxhetit të tyre.

Funksione të deleguara në pushtetin vendor janë:

- *Shërbimi i gjendjes civile* si funksion i deleguar i detyrueshëm. Numri i punonjësve dhe kuotat përkatëse për këtë funksion do të dërgohen nga Ministria e Brendshme.
- *Për mbrojtjen sociale*, si funksion i deleguar i detyrueshëm. Njësitë e qeverisjes vendore janë të detyruara të respektojnë destinacionin e përcaktuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale.

REALIZIMI I SHPENZIMEVE NGA FONDET E KUSHTEZUARA PËR VITIN 2025

- Tabela nr.4

Në 000/lekë

N R	PROGRAMET	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Shpenzime kapitale		TOTALI		Ne % ndaj planit
		PLAN	FAKT	PLAN	FAKT	PLAN	FAKT	PLAN	FAKT	
	Fondet e deleguara									
1	Gjendja Civile	8,123	7,891	170	62			8,293	7,954	95.91%
2	PAAK/Invalid Pune			152,310	152,079			152,310	152,079	99.85%
3	Fonde nga M.Arsimit			1,318	1270	21,192	21,053	22,510	22,323	99.17%
4	Fonde nga M.Financave					47,075	41,065	47,075	41,065	87.23%
5	Fonde per KZAZ			1800	1756			1,800	1,756	97.56%
6	Fondet e emergjences civile			5,316	4,044	54,908	37269	60,224	41,313	68.60%
7	Ministria e Arsimit					33,375	33375	33,375	33,375	100.00%
	Shuma fondeve te Kushtezuara	8,123	7,891	160,914	159,211	156,550	99,387	325,587	299,865	92.10%

Siç vihet re edhe nga tabela nr.4 fondet e deleguara nga Buxheti i Shtetit kanë ardhur nga:

- 1.Ministria e Mbrojtjes për pagesën e punonjëseve të gjendjes civile në vlerën 6.558mije lekë per paga dhe sigurime shoqerore si dhe 62mije leke per shperblim te nje punonjesi me rastin e dalje ne pension si dhe nje fond ne vlere 108mije leke per lajmerimin e zgjedhesvesi.Ne Iv-mujorin e III-te ka ardhur nje fond shtese per paga dhe sigurime ne vleren 1,565,000.Fondi i akorduar ne total nga kjo ministri eshte 8293mije leke dhe realizimi 7,954mije leke ne perqindje 95.9%.
- 2.Ministria e Mirqënies Sociale për pagesën e Invalidëve,Paafhtësisë së Kufizuar dhe Ndhima Ekonomike, janë deleguar 152,310 mijë lekë të cilat janë realizuar në vlerën 152,079 mijë lekë.
- 3.Ministria e Arsimit Rinise dhe Sporteve fonde per burse ne vleren 1,318 realizuar ne vleren 1,270 mije leke .
- 4.Fonde per rikostruksionin e shkolles se mesme “Deshmoret e Peshkepise”ne vleren 21,192 mije realizuar ne vleren 21,053 mijë leke.
- 5.Ministria e Brendshme fond per emergjencen civile ne vleren 60,224 mije leke I cili eshte realizuar ne vleren41,313 mijë leke.
- 6.Ministria e Financave dhe ekonomise fond per banesa sociale ne vleren 47,075 mije leke eshte realizuar ne vleren 41,065mije leke.
- 7.Fonde per KZAZ ne vleren 1,800mije leke eshte realizuar ne vleren 1,756mije leke.
- 8.Ministria e arsimit fonde per Ndertimin e terreneve sportive Selenice,Armen dhe palestra Vilhine ne vleren 33,375mije leke eshte realizuar 33,375.
9. Fondet e kushtezuara te akorduar jane 325,587 mije leke dhe jane realizuar ne vleren 299,865 ose 92.1%.

KAPITULLI III. REALIZIMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2025

Buxheti i vitit 2025 është i detajur në 15 programe buxhetore.Më poshtë po paraqesim tabelën e realizimit të shpenzimeve për vitin 2025 për 15 programe buxhetore.

Tabela nr.3

Programi		2024	2025 (Shtator - Dhjetor)			Ndryshimi (%)	
Kodi	Emrërtimi	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Rishikuar	Fakti	Fakti vs. Fillestar	Fakti vs. Rishikuar
1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	141,391,504	227,889,565	242,051,691	199,305,877	87.46%	82.34%
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	5,617,480	7,500,000	7,500,000	6,254,047	83.39%	83.39%
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	15,954,104	21,797,495	24,401,495	18,869,525	86.57%	77.33%

4240	Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	41,124,757	49,052,385	49,052,385	13,601,896	27.73%	27.73%
4260	Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	9,496,603	24,279,575	24,279,575	11,462,375	47.21%	47.21%
4520	Rrjeti Rrugor Rural	31,653,449	165,658,222	200,548,222	112,692,141	68.03%	56.19%
4910	Fondi Rezerve	0	7,129,000	28,561,318	199,758	2.80%	0.70%
4940	Fondi Kontigjence	4,208,784	14,260,700	14,260,700	0	0.00%	0.00%
5100	Menaxhimi i mbetjeve	18,544,527	40,925,000	36,795,000	23,619,463	57.71%	64.19%
6260	Sherbimet Publike Vendore	20,548,871	33,294,300	33,694,300	22,731,835	68.28%	67.46%
6370	Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	3,138,204	6,948,118	6,948,118	448,118	6.45%	6.45%
8130	Sport dhe argëtim	752,906	1,950,000	6,440,000	3,600,267	184.63%	55.90%
8220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	3,033,885	6,750,000	7,467,000	6,581,303	97.50%	88.14%
9120	Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorollorin)	40,998,741	85,724,061	85,724,061	68,360,282	79.74%	79.74%
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	18,644,356	13,231,582	14,331,582	12,605,678	95.27%	87.96%
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	3,883,739	6,600,000	10,100,000	8,968,313	135.88%	88.80%
Totali		358,991,910	712,990,003	792,155,447	509,300,878		64%

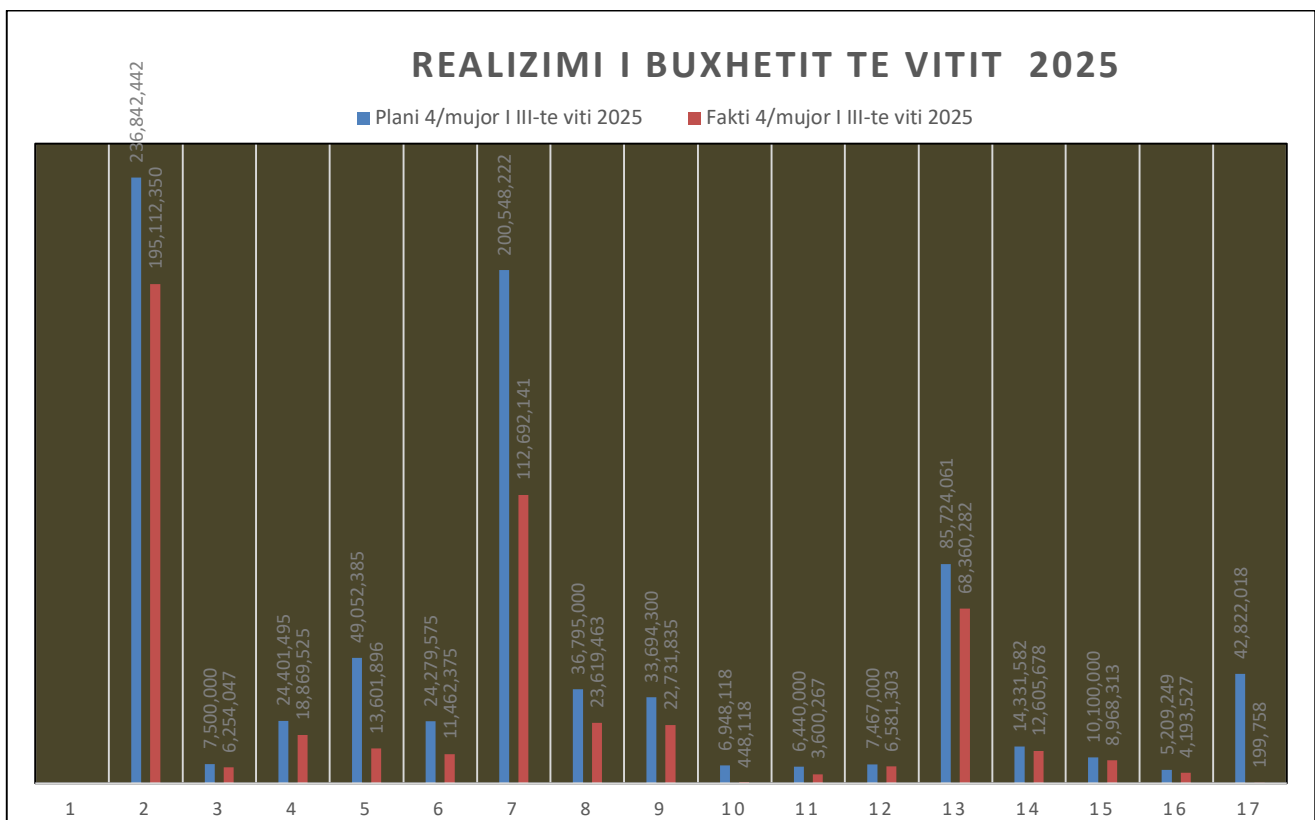
Buxheti Vendor për vitin 2025 është 64% kundrejt planit të vitit 2025.

- Për paga (Shpenzime personeli) kemi realizuar 226,339,053 lekë ose 90.9% krahasuar me planin e Iv-mujorit të III-te viti 2025 për shpenzime personeli që është 249,049,556lekë. Mosrealizimi i pagave ka ardhur si rrjedhim i mos plotesimit të strukturës. Pra, në fakt numri i punonjësve nuk është sa është planifikuar në fillim të vitit
- Për sigurime shoqërore (Shpenzime personeli) kemi realizuar 37,259,959 lekë ose 88,7% krahasuar me planin e Iv-mujorit të III-te viti 2025 për shpenzime personeli që është 42,013,500lekë. Përsa i përket sigurimeve shoqërore, nga mosplotesimi i vendeve vakante rrjedhimisht vjen dhe mosrealizimi i sigurimeve shoqërore.

- Për pagesa ndaj Operatorëve të ndryshëm (Shpenzime operative) kemi realizuar 99,118,934 lekë ose 41.5% krahasuar me planin e Iv-mujorit të III-te viti 2025 për shpenzime operative që është 238,562,949leke. Shpenzimet operative nuk janë realizuar sa plani pasi dhe për këtë zë ka ndikuar mosrealizimi në kohë I prokurimeve ose mossjellja e dokumentacionit të plotë nga ana e operatorëve ekonomik. Shuma prej 21.432.318.lekë na është akorduar në fund të vitit dhe si rrjedhim nuk është përdorur për vitin 2025 pasi nuk kishim faktorin kohë që ta miratonim në Këshillin Bashkiak. Dhe ky fond është planifikuar në buxhetin e vitit 2026.

Për investime (Shpenzime kapitale) kemi realizuar 146,582,932 lekë ose 55,8 % krahasuar me planin e Iv-mujorit të III-teviti 2025 për shpenzime kapitale që është 262,529,442 lekë.Persa i perket mosrealizimit të investimeve kane ardhur si rezultat pasi jane prokuruar ne muajin Dhjetor 2025 dhe pagesat do te realizohen ne vitin 2026, mossjelles së dokumentacionit të saktë në kohë dhe probleme në dokumentacion.

Paraqitja grafike e realizimit të Buxhetit për Iv-mujorit të III-te të vitit 2025



III.1 Shpenzimet kapitale

Bashkia Selenice vijon politikat e saj për kryerjen e investimeve mbështetur në planin 3-vjeçar të miratuar me PBA e vitit 2025-2027 nga Këshilli Bashkiak Selenice. projekt-planin e përgjithshëm vendor Ky plan ka në themel të tij kryerjen e investimeve në infrastrukturë në gjithë qytetin, duke mbajtur në vëmendje:

- Pritshmërinë e realizimit të shpenzimeve kapitale për vitin 2025,
- Analizën e performancës së kryerjes së investimit,
- Shkallën e ndikimit të pritshëm në zhvillimin ekonomik e social,
- Numrin e përfituesve nga zbatimi i investimeve,
- Shkallen e ndikimit në reduktimin e varfërisë ,
- Më shumë investime në sektorët prioritarë dhe të domosdoshëm për qytetiKosto për njësi të përcaktuara për investim.

Për IV-mujorin e III-te te vitit 2025 fondi për financim nga burimet e veta te shpenzime kapitale eshte në shumën 262,529,442 leke, nga të cilat kemi realizuar vlerën 146,582,932leke ose 55.8%kundrejt planit te Iv-mujorit te III- te vitit 2025.

Sipas tabelës më poshtë:

Tabela Nr.1

Në lekë

NR	PROGRAMET	Shpenzime kapitale		Ne % ndaj planit brenda programit
		PLAN	FAKT	
1	Planifikim, Menaxhim, Administrim	51,890,135	23,162,619	44.6
2	Policia vendore			
3	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile			
4	Menaxhimi I infrastruktures I Ujitjes dhe Kullimit	22,879,941	1,465,982	6.4
5	Administrim Pyjet dhe Kullotave	9,830,000		0.0
6	Rrjete Rrugore Rurale	126,482,668	86,168,270	68.1
7	Menaxhimi i Mbetjeve,			
8	Sherbime Publike Vendore	400,000		0.0
9	Furnizim me Uje dhe Kanalizime	6,948,118	448,118	6.4
10	Sport dhe argetim	4,490,000	2,852,499	63.5
11	Trashegimi kulturore ,evente artistike dhe kulturore			
12	Arsimi baze	37,573,901	31,748,097	84.5
13	Arsimi I mesem	1,172,679	737,347	62.9
14	Perkujdesi Social			
15	Financimi I huaj			
16	Emergjencia Civile	862,000		0.0
Totali		262,529,442	146,582,932	55.8%

Siç vihet re nga tabela,deri në këtë periudhë kemi kryer vlerën 146,582,932 lekë për investime në zërat e buxhetit si më poshtë:

Nr	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e Projektit	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Burimi I financimit	Buxheti 2025	Kontraktuar per 2025	REALIZIMI për vitin 2025
----	----------------------	---------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	--------------	----------------------	--------------------------

1	Mbikqyrje rikualifikim urban I pallateve	659,206	2025		Grant&Te ardhurat	908,989	659206	0
2	Pajisje zyre				Te ardhurat	10,000,000		
3	Bashkefinancime te ndryshim				Te ardhurat	0		
4	Projekte	1,577,653	2025	2025	Te ardhurat	5,000,000	1,577,653	1,577,653
5	Studim menaxhim				Te ardhurat	5,000,000		
6	Kolaudim rikualifikim urban I pallateve				Grant	200,000		
7	Kolaudim Perm. I banesave ekz.per kom. Varfera	66,653	2025	2025	Grant	200,000	66,653	
8	Mbik. Perm. I banesave ekz.per kom. Varfera				Grant	612,000		
9	Rikualif urban I pallateve ne hyrje te sel	56,304,007	2025	2027	Grant	20,469,146	56,304,007	20,469,146
10	Blerje paisje kompjuterike	1,115,820	2024	2024	Grant	1,500,000		1,115,820
11	Blerje program per sistemin ne drejtorin e taksave				Grant&te ardhurat	5,000,000		
12	Ndertim I ujvares Rasalit velce				Te ardhurat	6,000,000		
13	Mbikqyrje ujvara e Rasalit Velce	369,506	2025	2026	Te ardhurat	400,000	369,506	
14	Supervizimi rehabilitimi I kanaleve te ujrave te zeza	444,818	2,022	2022	Te ardhurat	448118		448118
15	Kolaudim ujvara e Rasalit Velce				Te ardhurat	100,000		
16	Rik. I shkolles 9 vjecare T.Koceli	46,707,351	2025	2025	Te ardhurat	31,457,769	46,707,351	31,456,460
17	Rik. I shkolles 9-vjecare "D. E Peshkepise"	8,114,470	2024	2024	Te ardhurat	5,500,000		
18	Koludim meremetim shkolla 9-vjecare	16,132	2023	2023	Te ardhurat	16,132		16,132
19	Mbikqyrje shkolla Todi Koceli	551,009	2025	2025	Te ardhurat	600,000	551,009	275,505
20	Kolaudim shkolla Deshmoret e Peshkepise	86880	2025	2025	Grant	200,000	86880	

21	Mbikqyrje shkolla deshmoret e peshkepise	868,920	2024	2025	Grant&te ardhura	900,000		695,136
22	Mbk.Meremetim hidroizolim shkolla e mesme	30,468	2023	2023	Te ardhurat	30,468		
23	Kolaudim rikostruksion shkolla Hajredin Beqari	42,211	2024	2024	Te ardhurat	42,211		42211
24	Asf. rruge te brendeshme Kocul	38,400,000	2023	2023	Grant&te ardhura	23,591,697		23,591,697.0
25	Rehabilitimi I rruges lagjja Tubo Selenice	18,606,200	2024	2024	Grant	11,106,200		11,106,195
26	Automjete 2024	9,960,000	2024	2025	Grant&te ardhura	10,000,000		9,960,000
27	Sistemim asfaltim rruge karbunar	40,800,000	2024	2025	Grant&te ardhura	40,800,000		40,799,318
28	Ndertim ura Vodice		2025		Grant&te ardhura	10,000,000		
29	Mbikqyrje rruge				Grant	1,500,000	968784	
30	Koludim rruge	35,660	2025	2025	Grant	750,000	35,660	
31	Mbikqyrje rruge te brendshme lagjja Tubo	383,711	2024	2024	Te ardhurat	383,711		
32	Mbikqyrje super rruga Karbunar	502,620	2024	2025	Te ardhurat	502,620		502,620
33	Rikonstruksion I rruges shullerit velce		2025		Te ardhurat	20,000,000		
34	Mbikqyrje rruga Kocul	508,440	2023	2023	Te ardhurat	208,440		208,440
35	Automjete viti 2025				Te ardhurat	5,000,000		
36	Mbikqyrje ura e Vodices				Te ardhurat	2,300,000	2025732	
37	Kolaudim Ura Vodice				Te ardhurat	340,000		
38	Rehabilitim kanale kanale				Te ardhurat	15,000,000		
39	Supervizim kanale 2025				Te ardhurat	900,000		
40	Kolaudime kanale 2025				Te ardhurat	400,000		
41	Mbik.nga fatkeqesi nat. Perroi otim	1,279,941	2024	2025	Te ardhurat	1,279,941		1,279,941
42	Reh rrjeti furniz tje I pompave Shkoze				Te ardhurat	5,000,000		
43	Kolaudim kanale Perroi Otim	186,041	2025	2025	Te ardhurat	300,000	186,041	186,041
44	Ndertim lera				Grant	5,776,756		
45	Mbarshtim pyjor		2025		Grant	3,723,244		
46	Mbikqyrje Ndertim lera				Grant	200,000		
47	Mbikqyrje Mbarshtim pyjor				Grant	50,000		
48	Kolaudim Ndertim lera				Grant	70,000		

49	Kolaudim Mbarshim pyjor				Grant	10,000		
50	Vegla pune				Grant	400,000		
51	Ndertim terene sportive				Te ardhurat	3,000,000	2852499	2,852,499
52	Mbikqyrje terrene sportive ne shkollat Armen,Vllahine Sevaster dhe palstra vllahine				Te ardhurat	1,350,000		
53	Kolaudim terrene sportive terrene sportive ne shkollat Armen,Vllahine Sevaster dhe palstra vllahine				Te ardhurat	140,000		
54	Mbikqyrje permiresimi I banesave ekzistuese per komunitetin e varfer dhe te pafavorizuar				grant	770,000		
55	Kolaudim permiresimi I banesave ekzistuese per komunitetin e varfer dhe te pafavorizuar				grant	92,000	66654	
56	Permiresimi I banesave ekzistuese per komunitetin e varfer dhe te pafavorizuar				Te ardhurat	3,000,000		
	Totali	227,617,717				262,529,442	106,543,966	146,582,932

Për vitit 2025 fondi për financim nga burimet e veta të shpenzime kapitale është në vlerën 262,529,442leke, nga të cilat kemi realizuar vlerën 146,582,932leke ose 55.8% kundrejt planit të vitit 2025

III.2 Shpenzimet operative

Shpenzimet operative të Bashkisë Selenice për Iv-mujorin e III-te të vitit 2025 bashk me financimin e huaj dhe me ndryshimet janë parashikuar në shumën 238,562,249 lekë ,nga të cilat kemi realizuar vlerën 99,118,934 lekë ose 42% të planit të vitit 2025.

Tabela Nr.2

Në lekë

NR	PROGRAMET	Shpenzime personeli		Ne % ndaj planit brenda programit
		PLAN	FAKT	
1	Planifikim, Menaxhim, Administrim	54,919,307	44,707,447	81.4
2	Policia vendore	300,000	242,398	80.8
3	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	3,698,000	1,989,000	53.8
4	Menaxhimi I infrastruktures I Ujitjes dhe Kullimit	20,962,444	7,020,511	33.5

5	Administrim Pyjet dhe Kullotave	1,085,622		0.0
6	Rrjete Rrugore Rurale	68,114,509	22,168,730	32.5
7	Menaxhimi i Mbetjeve,	12,870,000	2,191,092	17.0
8	Sherbime Publike Vendore	16,394,300	5,938,619	36.2
9	Furnizim me Uje dhe Kanalizime			
10	Sport dhe argetim	300,000		0.0
11	Trashegimi kulturore ,evente artistike dhe kulturore	6,000,000	5,552,040	92.5
12	Arsimi baze	1,300,000	851,301	65.5
13	Arsimi I mesem	1,300,000	197,000	15.2
14	Perkujdesi Social	6,250,000	5,831,336	93.3
15	Financimi I huaj	3,108,749	2,229,702	71.7
16	Emergenca Civile	41,960,018	199,758	0.5
Totali		238,562,949	99,118,934	42%

III.3 Shpenzime për Personelin

Totali i shpenzimeve të personelit (paga dhe sigurime shoqërore dhe fond i veçantë) për të gjitha funksionet e Bashkisë Selenice duke përfshirë dhe financimin e huaj si dhe ndryshimet perkatese per Iv-mujorin e III-te te vitit 2025 është parashikuar në shumën 291,063,056 lekë ,nga të cilat kemi realizuar vlerën 263,599,012 lekë ose 90,6% të planit te vitit 2025.

Tabela Nr.3

Në lekë

NR	PROGRAMET	Shpenzime personeli		Ne % ndaj planit brenda programit
		PLAN	FAKT	
1	Planifikim, Menaxhim, Administrim	130,033,000	127,242,284	97.9
2	Policia vendore	7,200,000	6,011,649	83.5
3	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	20,703,495	16,880,525	81.5
4	Menaxhimi I infrastruktures I Ujitjes dhe Kullimit	5,210,000	5,115,403	98.2
5	Administrim Pyjet dhe Kullotave	13,363,953	11,462,375	85.8
6	Rrjete Rrugore Rurale	5,951,045	4,355,141	73.2
7	Menaxhimi i Mbetjeve,	23,925,000	21,428,371	89.6
8	Sherbime Publike Vendore	16,900,000	16,793,216	99.4
9	Furnizim me Uje dhe Kanalizime	0	0	
10	Sport dhe argetim	1,650,000	747,768	45.3
11	Trashegimi kulturore ,evente artistike dhe kulturore	1,467,000	1,029,263	70.2
12	Arsimi baze	46,850,160	35,760,884	76.3
13	Arsimi I mesem	11,858,903	11,671,331	98.4
14	Perkujdesi Social	3,850,000	3,136,977	81.5
15	Fin Huaj	2,100,500	1,963,825	93.5
16	Emergenca Civile	0	0	
Totali		291,063,056	263,599,012	90.6

1.1.1. Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhet

Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë 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;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për Iv-mujorin e III_ te 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		97,592,219	126,700,000	130,033,000	127,242,284	100.43%	97.85%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	84,248,929	108,800,000	112,133,000	109,364,250	100.52%	97.53%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	13,343,290	17,900,000	17,900,000	17,878,034	99.88%	99.88%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		42,880,907	48,799,430	54,919,307	44,707,447	91.61%	81.41%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	42,341,907	46,799,430	52,919,307	44,013,218	94.05%	83.17%
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	539,000	2,000,000	2,000,000	694,229	34.71%	34.71%
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	N/A	N/A

606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
609	Rezervat	0	0	0	0	N/A	N/A
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		918,378	52,390,135	51,890,135	23,162,619	44.21%	44.64%
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	522,222	10,000,000	10,000,000	1,577,653	15.78%	15.78%
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	396,156	42,390,135	41,890,135	21,584,966	50.92%	51.53%
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
255	Te dala per huadhene dhe nen-huadhene te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)		0	0	2,100,500	1,963,825	N/A	93.49%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	1,600,000	1,535,504	N/A	95.97%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	500,500	428,321	N/A	85.58%
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)		0	0	3,108,749	2,229,702	N/A	71.72%

602	Mallra dhe shërbime të tjera	0	0	3,108,749	2,229,702	N/A	71.72%
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente të brendshme	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferita për buxhetet familjare dhe individët	0	0	0	0	N/A	N/A
Totali		141,391,504	227,889,565	242,051,691	199,305,877	87%	82%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
242,051,691	199,051,691	

2. 1.Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për vitin 2025.

OBJEKTIVI 1.1

- Burime nierezore të trainuar dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimit të TP-së
TP 1.1.A	Rritja e qendrushmerise se administrates lokale.Numri i punonjesve qe kanëqendruar ne pune kundrejt	%	N/A	N/A	100	94	N/A
TP 1.1.B	Permiresimi i punes se stafit te bashkise.Masa disiplinore te mara nga stafi kundrejt numrit totalt	%	0	0	0	0	N/A
TP 1.1.C	Rritja e kapaciteteve te burimeve njerezore te bashkise .Raporti i personave te trainuar kundrejt	%	N/A	N/A	5	5	N/A
TP 1.2.A	Rritja e qendrushmerise se administrates lokale.Numri i punonjesve qe kanëqendruar ne pune kundrejt	%	0	100	N/A	N/A	N/A
TP 1.2.C	Rritja e kapaciteteve te burimeve njerezore te bashkise .Raporti i peresonave te trainuar kundrejt		0	5	N/A	N/A	N/A

OBJEKTIVI 1.2

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimit të TP-së
TP 1.2.A	Vendimarrje bashkiake konsultuar me publikun	%	N/A	N/A	125	115	N/A
TP 1.2.B	Bashkia angazhon qytetaret na vendimarrje .Nr totale i mbledhjeve KB te hapurara per qytetaret (%)	%	N/A	N/A	100	100	N/A

OBJEKTIVI 1.3

Permiresimi i infrastruktures se bashkise dhe i infrastruktures se IT

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimit të TP-së
TP 1.2.A	Rritja e qendrueshmerise se administrates lokale.Numri i punonjesve qe kanqendruar ne pune kundrejt	%	0	100	N/A	N/A	N/A
TP 1.2.B	Permiresimi i punes se stafit te bashkise.Masa disiplinore te mara nga stafi kundrejt numrit totalt	%	0	0	N/A	N/A	N/A
TP 1.2.C	Rritja e kapaciteteve te burimeve njerezore te bashkise .Raporti i peresonave te trainuar kundrejt	%	0	5	N/A	N/A	N/A
TP 1.3.A	Shpenzime per investime kundrejt totalit te buxhetit(%)	%	N/A	N/A	7	3	N/A

3.Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1.Produktet e programit

KODI	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)		
			PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi								
1	Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim		Sasia	8	94	87	1087.50%	92.55%
	Njësia e Matjes	NUMri i punonjësve ne total dhe te trainuar	Shpenzimet	174,800,000	178,904,307	165901731	94.91%	92.73%
2	Akte te miratuara nga Këshilli Bashkiak		Sasia	30	58	54	180.00%	93.10%
	Njësia e Matjes	numri i akteve	Shpenzimet	699,430	6,048,000	6048000	864.70%	100.00%

1. Projektet e Investimeve të Programit

KODI	PROJEKTI		BURIMI I FINANCIMIT	KOSTOJA TOTALE	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS				NDRYSHIMI (%)		
							PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI (FILLIMI I VIII)	FAKTI (FILLIMI I PROJEKTI)	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi													
1590274	Paisje zyre(1590274)		Sasia	51	11,500,000	25/11/2025	31/12/2025	15	20	10	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					10,000,000	11,500,000	1,115,820	1,115,820	11.16%	9.70%
1590276	Mbikqyrje permiresimi i banesave ekzistu...		Sasia	51	612,000	8/1/2025	14/10/2025	1	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					612,000	612,000	0	0	0.00%	0.00%
1590277	Rikullifikim urban i pallateve ne hyrje t...		Sasia	51	56,304,007	15/01/2025	23/09/2027	5,848	5,848	5,848	N/A	N/A	N/A
	Njësia	metr katror	Shpenzimet					20,469,146	20,469,146	20,469,146	20,469,146	100.00%	100.00%
1590278	MbikqyrjeRikuli fikim urban i pallateve n...		Sasia	51	908,989	7/1/2025	9/12/2025	1	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					908,989	908,989	0	0	0.00%	0.00%
1590280	Kolaudim permiresimi i banesave ekzistu...		Sasia	51	200,000	23/04/2025	18/09/2024	1	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					200,000	200,000	0	0	0.00%	0.00%
1590273	Studim menaxhim(1590273)		Sasia	51	12,000,000	17/02/2025	29/12/2027	1	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					5,000,000	5,000,000	0	0	0.00%	0.00%
1590272	Studim projektme te ndryshme(1590272)		Sasia	51	10,000,000	7/5/2025	22/12/2027	2	2	1	N/A	N/A	N/A
	Njësia	numer	Shpenzimet					5,000,000	5,000,000	1,577,653	1,577,653	31.55%	31.55%
1590279	Kolaudim rikualifikim urban i pallateve...		Sasia	51	200,000	12/2/2025	11/12/2025	1	1	0	N/A	N/A	N/A

	Njësia	cope	Shpenzimet					200,000	200,000	0	0	0.00%	0.00%
1590281	Program per sistemin e taksave(1590281)		Sasia	1102	5,000,000	15/05/2025	31/12/2025	0	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					0	5,000,000	0	0	N/A	0.00%
1590287	Permiresimi i banesave ekzistuese per ko...		Sasia	1101	10,828,099	1/7/2025	31/12/2027	0	300	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	meter katror	Shpenzimet					0	3,000,000	0	0	/A	0.00%

Mbi realizimin e programit

Artikulli 600+601, Shpenzime Paga, per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren **127,242,284 leke** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **130,033,000leke** ose **97,85%**.Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetësore, tatimi mbi te ardhurat personale ne afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.

Artikulli 602+606, Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes per IV-mujorin e III-te vitit 2025 jane realizuar ne vleren **44,707,447 lekë** kundrejt planit te rishikur te vitit 2025 ne vleren **54,910,307 leke** ose **81,41%**. Nga keto jane likujduar : faturat e palikujduara te muajit Dhjetor vitit 2024 si dhe faturat per,karburant,energjia elektrike, uji, material per funksionimin e paisjeve te zyrave, material pastrim, sherbim internet, sherbim postar si dhe vendimet e gjyqit dhe shperblimet e keshilltareve dhe te kryepleqeve.

Artikulli 230/231, Shpenzimet kapitale nga buxheti I bashkise per IV-mujorin e III- te vitit 2025 jane realizuar ne masen **23,162,619 lekë kundrejt planit te rishikuar ne vleren 51,890,135 leke**. Kjo vlere eshte shpenzuar per blerje projekte si dhe rikualifikim pallate .

-SHPENZIME NGA FINANCIMI I HUAJ

Artikulli 600+601, Shpenzime Paga, per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren **1,963,825 leke** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **2100,500leke** ose **93,49%**.Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetësore, tatimi mbi te ardhurat personale ne afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.

Artikulli 602+606, Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes per IV-mujorin e III-te vitit 2025 jane realizuar ne vleren **2,229,702 lekë** kundrejt planit te rishikur te vitit 2025 ne vleren **3,108,749 leke** ose **71,72%**. Nga keto jane likujduar : shpenzime udhetimi e diete dhe shpenzime te tjera.

Programi 3140:Sherbim policor vendor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03140	Sherbimet policore vendore	Sherbim te sendit ,qetesise dhe mbarevajtjes se jetes dhe puneve publike brenda teritorit te

bashkise ne perputhje me dispozitat ligjore:Parandalimin e kundravajtjeve administrative forcimin ,inspektimin dhe monitorimin e zbatimit te regulloreve e te akteve te bashkise dhe keshillit bashkiak brenda jurisdiksionit vendor dhe ne perputhje me percaktimet ligjore.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin per Iv-mujorin e III_te 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		5,189,080	7,200,000	7,200,000	6,011,649	83.50%	83.50%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	4,446,511	6,100,000	6,100,000	5,142,547	84.30%	84.30%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	742,569	1,100,000	1,100,000	869,102	79.01%	79.01%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		428,400	300,000	300,000	242,398	80.80%	80.80%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	428,400	300,000	300,000	242,398	80.80%	80.80%
603	Subvencionet						
604	Transferime korrente te brendeshme						
605	Transferimet korrente jashte						
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet						
609	Rezervat						
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme						
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate						
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)							
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara						

231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara						
232	Shpenzime transferimet kapitale						
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme						
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)							
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara						
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara						
232	Shpenzime transferimet kapitale						
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)							
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli						
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore						
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)							
602	Mallra dhe sherbime te tjera						
603	Subvencionet						
604	Transferime korrente te brendeshme						
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet						
Totali		5,617,480	7,500,000	7,500,000	6,254,047	83%	83%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
------------------	------	-----------

7,500,000

6,254,047

83%

2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

OBJEKTIVI 11.

-Policia vendore e trainuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani i Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimi të TP-së
TP 1.1.A	Punonjësit e policisë bashkiake gezojnë statusin sipas ligjit. Raporti midis punonjësve të policisë b	%	0	15	15	15	100%
P 1.1.B	Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	%	0	25	25	25	100%

OBJEKTIVI 11.2

-Rritja e qetesise dhe mbarevajtjeve te puneve publike brenda territorit te njesise ,ne perputhje me dispozitat

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani i Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimi të TP-së
TP 1.2.A	Shpenzime buxhetore për shërbimin e policisë bashkiake kundrejt totalit të menaxhuar	mijë lek/raste	0	83	83	70	84.34%
TP 1.2.B	Numri i rasteve të menaxhuar kundrejt rasteve të raportuara	%	0	100	100	100	100%
TP 1.2.C	Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra	%	0	55	55	48	87.27%

3. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)		
			PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 03140 - Shërbimet e Policisë Vendore								
V314-SL-001	Polici vendore e trainuar dhe e kualifikuar		Sasia	6	6	6	100.00%	100.00%
	Njësia e Matjes	numer punonjesish	Shpenzimet	7,200,000	7,200,000	6011649	83.50%	83.50%
V314-SL-002	Performancë dinjitoze e policisë bashkiake në shërbim të qytetarëve nëpërmjet mjeteve të nevojshme në dispozicion për zbatimin e ligjit		Sasia	30	30	25	82.67%	82.67%
	Njësia e Matjes	numri i rasteve të menaxhuara dhe të raportuara	Shpenzimet	300,000	300,000	242398	80.80%	

Mbi realizimin e programit

- **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga**, për 6 punonjësit është realizuar për IV-mujorin e III-te viti 2025 në vlerën **6,011,649 leke** kundrejt planit të rishikuar në vlerën **7,200,000 leke**. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale në afatit e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore.
- **Artikulli 602**, Shpenzimet operative për IV-mujorin e III-te të vitit 2025 janë realizuar në vlerën 242,398 leke kundrejt planit të rishikuar për vitin 2025 në vlerën **428,400 leke**. Kjo vlerë është shpenzuar për blerje pjesë makine si dhe shpenzime për sigurimin e mjetit të policisë bashkiake.

Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore,

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për Iv-mujorin e III te 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		13,485,454	18,099,495	20,703,495	16,880,525	93.27%	81.53%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	11,556,640	15,499,495	18,103,495	14,775,020	95.33%	81.61%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	1,928,814	2,600,000	2,600,000	2,105,505	80.98%	80.98%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		2,468,650	3,698,000	3,698,000	1,989,000	53.79%	53.79%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	2,468,650	3,698,000	3,698,000	1,989,000	53.79%	53.79%
603	Subvencionet						
604	Transferime korrente te brendeshme						
605	Transferimet korrente jashte						
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet						
609	Rezervat						
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme						
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate						
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)							
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara						
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara						
232	Shpenzime transferimet kapitale						

255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme						
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)							
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara						
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara						
232	Shpenzime transferimet kapitale						
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)							
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli						
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore						
Shpenzime Korrente te Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)							
602	Mallra dhe sherbime te tjera						
603	Subvencionet						
604	Transferime korrente te brendeshme						
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet						
Totali		15,954,104	21,797,495	24,401,495	18,869,525	87%	77%

Totale

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
24,401,495	18,869,525	77%

4.Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për vitin 2025.

OBJEKTIVI 1.1

-Struktura e planifikimit menaximit dhe perballimit e emergjencës civile

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plan i Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësim it të TP-së
TP 1.1.A	Numri i familjeve perfituese qe mbareshetrojne blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet /	ndryshimi ne %	0	40	40	0	0%
TP 1.1.B	Numri i kontrolleve sistematike vjetore per certifikim per MZSH i objkteve te Bashkise/	ndryshimi ne %	0	15	15	15	100%

OBJEKTIVI.2

-Sherbimi i permiresuar MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimi t të TP-së
TP 1.2.A	Zona e mbuluar nga sherbimi i MZSH	%	N/A	N/A	90	90	N/A
TP 1.2.B	Koha e daljes nga stacioni	sekonda	N/A	N/A	20	20	N/A
TP 1.2.C	Efienca buxhetor per ofrimin e sherbimit leke/ras	lek/rast	N/A	N/A	61	61	N/A

4. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)	
			PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Funksioni 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile							
10	Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit	Sasia	10	14	14	140.00%	100.00%
	Njësia e Matjes numer	Shpenzimet	18,099,495	24,001,495	18869525	104.25%	78.62%

13	Familje të dëmshpërblyera për dëme nga zjarri	Sasia	0	10	0	N/A	0.00%	
	Njësia e Matjes	numer	Shpenzimet	0	400,000	0	N/A	0.00%

Mbi realizimin e programit

- **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga,** per 14punonjesit per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren **16,880,525 leke** kundrejt planit te rishikuar te vitit 2025 ne vleren **20,703,495 leke ose 81,53%.**Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetësore, tatimi mbi te ardhurat personale ne afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.
- **Artikulli 602+606,** Shpenzimet operative per IV-mujorin e II-te vitit 2025 jane realizuar ne vleren **3,698,000 leke** kundrejt planit te rishikura ne vleren **1,989,000 leke ose 53,79%.**Keto jane shpenzime per qera ambjent pune ,shpenzime te ndryshme .

Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njërive të vetëqeverisjes vendore.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për Iv-mujorin e III_ te 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		3,058,555	4,620,000	5,210,000	5,115,403	110.72%	98.18%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	2,577,495	3,960,000	4,460,000	4,376,249	110.51%	98.12%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	481,060	660,000	750,000	739,154	111.99%	98.55%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		6,755,172	21,552,444	20,962,444	7,020,511	32.57%	33.49%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	6,755,172	21,552,444	20,962,444	7,020,511	32.57%	33.49%
603	Subvencionet						

604	Transferime korrente te brendeshme						
605	Transferimet korrente jashte						
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet						
609	Rezervat						
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme						
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate						
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		31,311,030	22,879,941	22,879,941	1,465,982	6.41%	6.41%
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara						
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	31,311,030	22,879,941	22,879,941	1,465,982	6.41%	6.41%
232	Shpenzime transferimet kapitale						
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme						
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)							
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara						
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara						
232	Shpenzime transferimet kapitale						
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)							
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli						
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore						
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)							

602	Mallra dhe shërbime të tjera						
603	Subvencionet						
604	Transferime korrente të brendshme						
606	Transferime për buxhetet familjare dhe individët						
Totali		41,124,757	49,052,385	49,052,385	13,601,896	28%	28%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
49,052,385	13,601,896	28%

5.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për vitin 2025.

OBJEKTIVI 1.1

-Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit .Ndërtimi dhe organizimi i kontrollit të pembytyjes,sistemit të

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Filleshtar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimit të TP-së
TP 1.1.A	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore	numër automjete	0	2	2	2	100%
TP 1.1.B	Përmirësimi i rrjetit kullues -Km kanal kullues të kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pr	%	0	20	20	20	100%
TP 1.1.C	Përmirësimi i rrjetit ujtes të pastrua kundrejt rrjetit total të kanaleve ujtes ne pronesi të b	%	0	32	32	29	90.63%
TP 1.1.D	Sipërfaqe tokë e kultivuar kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore në %	%	0	86	86	82	95.35%

6. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)	
		PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Funksioni 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit						

25	Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese		Sasia	5	5	5	100.00%	100.00%
	Njësia e Matjes	meter linear	Shpenzimet	3,000,000	3,000,000	3000000	100.00%	100.00%
V424-SL-001	Fuqizimi i struktures menaxhuese te ujitjes dhe kullimit te tokave buqesore		Sasia	7	7	7	100.00%	100.00%
	Njësia e Matjes	numer punonjesish	Shpenzimet	23,172,444	23,172,444	9135914	39.43%	39.43%

7. Projektet e Investimeve të Programit

KODI	PROJEKTI		BURIMI I FINANCIMIT	KOSTOJA TOTALE	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS				NDRYSHIMI (%)	
							PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI (FILLIMI I VITIT)	FAKTI (FILLIMI I PROJEKTTIT)	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI RISHIKUAR
Funksioni 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit												
1590256	Rehabilitim kanale ujitëse dhe kullues(1...	Sasia	51	15,000,000	30/01/2025	31/12/2027	4,840	4,840	0	N/A	N/A	
	Njësia	meter linear					Shpenzimet	15,000,000	15,000,000	0	0	0.00%
1590257	Mbikqyrje kanale vaditëse viti 2025(1590...	Sasia	51	900,000	12/2/2025	31/12/2027	1	1	0	N/A	N/A	
	Njësia	cope					Shpenzimet	900,000	900,000	0	0	0.00%
P424-SL-003	Kolaudim kanale vaditëse 2025(190258)	Sasia	51	400,000	1/3/2025	25/12/2024	1	1	0	N/A	N/A	
	Njësia	cope					Shpenzimet	400,000	400,000	0	0	0.00%
P424-SL-004	Mbikqyrje nga fatkeqsit Natyrore perroit...	Sasia	51	1,279,941	22/10/2025	22/05/2025	1	1	1	N/A	N/A	
	Njësia	cope					Shpenzimet	1,279,941	1,279,941	1,279,941	1,279,941	100.00%
1590260	Kolaudim perroi Otim(1590260)	Sasia	51	300,000	19/03/2025	17/12/2025	1	1	1	N/A	N/A	
	Njësia	cop					Shpenzimet	300,000	300,000	186,041	186,041	62.01%
1590259	Rehabilitim rrjeti furnizim me uje Pempa...	Sasia	51	5,000,000	2/4/2025	23/12/2025	1,000	1,000	0	N/A	N/A	
	Njësia	metr katror					Shpenzimet	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00%

8. Mbi realizimin e programit

Objektivat e Programit të Ujitjes dhe Kullimit janë pastrimi i kanaleve të dyta dhe të treta kulluese për kontrollin e përmbytjeve si dhe kanaleve të dyta dhe të treta ujitëse për të bërë të mundur ujitjen e sipërfaqes që përshkohet nga skemat ujitëse..

- **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga,** per IV-mujorin e III-te te vitit 2025shte realizuar në vleren 5,115,403 kundrejt planit te rishikuar ne vlere 5,115,403 **leke ose 98,18%**.Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetësore, tatimi mbi te ardhurat personale ne afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.

- **Artikulli 602+606**, Shpenzimet operative per IV-mujorin e III-te vitit 2025 jane realizuar ne vleren 7,020,511 leke kundrejt planit te rishikuar 20,962,444 ose 33.49%.Keto jane shpenzime per karburant .
- **Artikulli 230/231**, Shpenzimet kapitale nga buxheti I bashkise per IV-mujorin e III- te vitit 2025 jane realizuar ne masen **1.465982 lekë** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **22,879,941 leke** ose **6.41%**. Kjo vlere eshte shpenzuar per mbykyrje .

Programi Rrjeti rrugor rural

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Rrjeti rrugor rural	Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Martja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin per Iv-mujorin e III te 2025.

1.Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		3,670,528	5,951,045	5,951,045	4,355,141	73.18%	73.18%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	3,055,892	5,100,045	5,100,045	3,731,905	73.17%	73.17%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	614,636	851,000	851,000	623,236	73.24%	73.24%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		20,320,222	55,706,206	68,114,509	22,168,730	39.80%	32.55%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	20,320,222	55,706,206	68,114,509	22,168,730	39.80%	32.55%
603	Subvencionet						

604	Transferime korrente te brendeshme						
605	Transferimet korrente jashte						
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet						
609	Rezervat						
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme						
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate						
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		7,662,699	104,000,971	126,482,668	86,168,270	82.85%	68.13%
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara						
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	7,662,699	104,000,971	126,482,668	86,168,270	82.85%	68.13%
232	Shpenzime transferimet kapitale						
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme						
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)							
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara						
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara						
232	Shpenzime transferimet kapitale						
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)							
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli						
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore						
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)							

602	Mallra dhe shërbime të tjera						
603	Subvencionet						
604	Transferime korrente të brendshme						
606	Transferime për buxhetet familjare dhe individët						
Totali		31,653,449	165,658,222	200,548,222	112,692,141	68%	56%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
200,548,222	112,692,141	56%

2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për vitin 2025.

OBJEKTIVA1.1

-Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Filleshtar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimit të TP-së
TP 1.1.A	Kostua e mirëmbajtjes (buxheti në lekë për m ² rrugë)	m ²	0	150	150	150	100%
TP 1.1.B	Raporti i rrugëve të rikualifikuar /asfaltuar kundrejt vitit të kaluar	%	0	20	20	18	90%
TP 1.1.C	Raporti i rrugëve të mirëmbajtura /ndryshim në % kundrejt vitit të kaluar	%	0	25	25	23	92%

3. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUDHËS			NDRYSHIMI (%)	
			PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Funksioni 04520 - Rrjeti rrugor rural							
31	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural	Sasia	5	7	7	140.00%	100.00%

	Njësia e Matjes	numer punonjesish	Shpenzimet	5,951,045	5,951,045	4355141	73.18%	73.18%
32	Rrjet Rrugor Rural i mirëmbajtur		Sasia	6,000	7,337	1,380	23.00%	18.81%
	Njësia e Matjes	meter katror	Shpenzimet	55,706,206	68,114,509	22168730	39.80%	32.55%

4.Projektet e Investimeve të Programit

KODI	PROJEKTI		BURIMI I FINANCIMIT	KOSTOJA TOTALE	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS				NDRYSHIMI (%)		
							PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI (FILLIMI I VITIT)	FAKTI (FILLIMI I PROJEKTT)	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 04520 - Rrjeti rrugor rural													
1590190	Asfaltim rruge te brendshme Kocul (15901...		Sasia	51	36,091,697	8/2/2023	24/12/2025	4	5	5	N/A	N/A	N/A
	Njësia	km	Shpenzimet					16,000,000	23,591,697	23,591,697	36,091,697	147.45%	100.00%
1590227	Blerje Automjet -1590227		Sasia	51	10,000,000	2/4/2025	9/12/2027	2	2	2	N/A	N/A	N/A
	Njësia	numer	Shpenzimet					10,000,000	10,000,000	9,959,995	9,959,995	99.60%	99.60%
1590229	Sistimim asfaltim rruga Karbunar (159022...		Sasia	51	0	7/5/2024	23/12/2026	4	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	kilometer	Shpenzimet					0	0	0	0	N/A	N/A
1590267	Automjet 2025(1590267)		Sasia	1101	15,000,000	21/05/2025	16/12/2026	1	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					5,000,000	5,000,000	0	0	0.00%	0.00%
1590268	Rikostruksion i rruges se shullerit Velc...		Sasia	51	111,253,611	20/03/2025	24/11/2027	7	7	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	kilometer	Shpenzimet					20,000,000	20,000,000	0	0	0.00%	0.00%
P452-SL-004	Rehabilitim rruge lagjja Tubo(1590228)		Sasia	51	11,106,200	15/01/2025	24/12/2025	4	4	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	km	Shpenzimet					11,106,200	11,106,200	11,106,200	11,106,200	100.00%	100.00%
P452-SL-005	Sistimim asfaltim rruga karbunar viti 20...		Sasia	51	40,800,000	12/2/2025	17/12/2025	14	14	14	N/A	N/A	N/A
	Njësia	km	Shpenzimet					40,800,000	40,800,000	40,799,318	40,799,318	100.00%	100.00%
P452-SL-006	Mbikqyrje lagjja Tubo viti 2025(1590240)		Sasia	51	383,711	12/2/2025	10/12/2025	1	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					383,711	383,711	0	0	0.00%	0.00%
P452-SL-007	Mbikqyrje rruga Kocul viti		Sasia	51	208,440	13/03/2024	16/12/2025	1	1	1	N/A	N/A	N/A

2025(1590208)													
Njësia	cope	Shpenzimet											
								208,440	208,440	208,440	208,440	100.00%	100.00%
P452-SL-008	Mbikqyrje rruga	Sasia	51	502,620	19/03/2025	17/12/2025	1	1	1	N/A	N/A	N/A	
	Karbunar viti 2025x(159...)	Shpenzimet					502,620	502,620	502,620	502,620	100.00%	100.00%	
1590283	Ndertim Ura	Sasia	1101	25,559,124	15/05/2025	28/10/2027	0	30	0	N/A	N/A	N/A	
	Vodice (1590283)	Shpenzimet					0	10,000,000	0	0	N/A	0.00%	
1590284	Mbikqyrje rruga e shullerit(1590284)	Sasia	1102	1,500,000	21/01/2025	26/12/2025	0	1	0	N/A	N/A	N/A	
)	Shpenzimet					0	1,500,000	0	0	N/A	0.00%	
1590285	Kolaudim rruga e shullerit(1590285)	Sasia	1102	750,000	22/01/2025	18/11/2025	0	1	0	N/A	N/A	N/A	
)	Shpenzimet					0	750,000	0	0	N/A	0.00%	
P452-SL-014	Mbikqyrje ura	Sasia	1102	2,300,000	1/6/2025	31/12/2025	0	1	0	N/A	N/A	N/A	
	Vodice(1590283)	Shpenzimet					0	2,300,000	0	0	N/A	0.00%	
1590294	Kolaudim ura	Sasia	1102	340,000	1/6/2025	31/12/2025	0	1	0	N/A	N/A	N/A	
	Vodice(1590294)	Shpenzimet					0	340,000	0	0	N/A	0.00%	

5.Të Dhëna mbi Programin

- **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga,** per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren 5,951,045leke kundrejt planit te rishikuar ne vleren 4,335,141 ose 73.18% .Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetësore, tatimi mbi te ardhurat personale ne afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.
- **Artikulli 231,** Shpenzimet kapitale per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren86,168,270 leke kundrejt planit te rishikuar ne vlere **126,482,668 leke ose 68,13%** .Keto jane rikonstruksione te rrugeve te brendshme te fshatrave te bashkise si dhe blerje automjeti.
- **Artikulli 602+606,** Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes per IV-mujorin e III-te vitit 2025 jane realizuar ne masën **22,168,730 lekë** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **68,114,509 ose 32,55%**. Nga keto janë likujduar :mirembajtje rruge me beton..

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik; Mbikëqyrje

dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh. Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për IV_mujorin e III-te te vitit 2025

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		9,496,603	13,363,953	13,363,953	11,462,375	85.77%	85.77%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	8,052,598	11,450,953	11,450,953	9,822,088	85.78%	85.78%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	1,444,005	1,913,000	1,913,000	1,640,287	85.74%	85.74%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		1,085,622	1,085,622	0	0.00%	0.00%	1,085,622
602	Mallra dhe sherbime te tjera	1,085,622	1,085,622	0	0.00%	0.00%	1,085,622
603	Subvencionet						
604	Transferime korrente te brendeshme						
605	Transferimet korrente jashte						
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet						
609	Rezervat						
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme						
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate						
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		9,830,000	9,830,000	0	0.00%	0.00%	9,830,000
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara						

231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	9,830,000	9,830,000	0	0.00%	0.00%	9,830,000
232	Shpenzime transferimet kapitale						
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme						
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)							
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara						
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara						
232	Shpenzime transferimet kapitale						
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)							
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli						
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore						
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)							
602	Mallra dhe sherbime te tjera						
603	Subvencionet						
604	Transferime korrente te brendeshme						
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet						
Totali		9,496,603	24,279,575	24,279,575	11,462,375	47%	47%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
24,279,575	11,462,375	47%

2.Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për vitin 2025.

OBJEKTIVI 1.1

-Sigurimi i mbrojtjes per qeverisjen e qendrushme dhe kontrollin e mireadministrimit te fondit pyjor dhe kullisor

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimi t të TP-së
TP 1.1.A	Ritja e monitorimit te fondit pyjor e kullisor.Nr.kontrollesh kundrejte sip.totalle te pyjeve kullo	%	0	10	10	10	100%
TP 1.1.B	Ritja e monitorimit te f.pyjor dhe kullisorNr.punonjesve kundrejt f.pyjor&kullota	%	0	1	1	1	116%

9. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)			
		PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR		
Funksioni 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave								
26	Shërbimi i Stafit të menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kullisor	Sasia	12	12	10	83.33%	83.33%	
	Njësia e Matjes	numer punonjesish	Shpenzimet	13,363,953	13,363,953	11462375	85.77%	85.77%
30	Siperfaqe pyjore e rehabilituar	Sasia	2	2	0	0.00%	0.00%	
	Njësia e Matjes	Hektar	Shpenzimet	1,085,622	1,085,622	0	0.00%	0.00%

10. Projektet e Investimeve të Programit

KODI	PROJEKTI	BURIMI I FINANCIMIT	KOSTOJA TOTALE	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS				NDRYSHIMI (%)	
						PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI (FILLIMI I VITIT)	FAKTI (FILLIMI I PROJEKTIT)	FAKTI VS. FILLESTAR	
Funksioni 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave											
1590225	Mbareshtimi pyjeve (1590225)	Sasia	13	8,723,244	18/03/2025	29/12/2027	2	3	0	N/A	N/A
	Njësia	Hektar	Shpenzimet				2,500,000	3,723,244	0	0	0.00%
1590261	Ndertim Lera(1590261)	Sasia	1207	5,776,756	25/08/2025	31/12/2027	280	230	0	N/A	N/A
	Njësia	meter linear	Shpenzimet				7,000,000	5,776,756	0	0	0.00%

P426-SL-002	MBikqyrje ndertim Lera(1590261)		Sasia	1207	200,000	3/6/2025	24/12/2025	1	1	0	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					200,000	200,000	0	0	0.00%
P426-SL-003	Mbikqyrje mbareshtrim pyjesh(1590264)		Sasia	1207	50,000	4/6/2025	17/12/2025	1	1	0	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					50,000	50,000	0	0	0.00%
1590266	Kolaudim mbareshtrim pyjesh(1590266)		Sasia	1207	10,000	25/06/2025	17/12/2025	1	1	0	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					10,000	10,000	0	0	0.00%
1590264	Kolaudim ndertim lera(1590264)		Sasia	1207	70,000	9/4/2025	17/12/2025	1	1	0	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					70,000	70,000	0	0	0.00%

5.Mbi realizimin e programit

Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për pyjet dhe kullotat.

Realizimi i shpenzimeve sipas llogarive ekonomike për këtë program paraqitet si më poshtë:

- **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga**, per Iv-mujorin e III-te viti 2025 është realizuar në vleren **11,462,375 leke** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **13,363,953 ose 85,77%**.Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetësore, tatimi mbi te ardhurat personale ne afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.
- **Artikulli 231**, Shpenzimet kapitale per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren zero kundrejt planit te rishikuar ne vlere **9,830,000 leke ose 0%** .Keto jane .
- **Artikulli 602+606**, Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes per IV-mujorin e III-te vitit 2025 jane realizuar ne masën **0 lekë** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **1,085,622ose 0 %**. Nga keto

Programi Menaxhimi i mbetjeve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	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.

Tabela e mëposhtme paraqet Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për IV_mujorin e III-te te vitit 2025

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		17,944,527	23,925,000	23,925,000	21,428,371	89.56%	89.56%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	14,923,559	20,500,000	20,500,000	18,362,595	89.57%	89.57%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	3,020,968	3,425,000	3,425,000	3,065,776	89.51%	89.51%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		600,000	17,000,000	12,870,000	2,191,092	12.89%	17.02%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	600,000	17,000,000	12,870,000	2,191,092	12.89%	17.02%
603	Subvencionet						
604	Transferime korrente te brendeshme						
605	Transferimet korrente jashte						
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet						
609	Rezervat						
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme						
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate						
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)							
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara						
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara						
232	Shpenzime transferimet kapitale						
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme						
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)							
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara						

231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara						
232	Shpenzime transferimet kapitale						
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)							
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli						
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore						
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)							
602	Mallra dhe sherbime te tjera						
603	Subvencionet						
604	Transferime korrente te brendeshme						
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet						
Totali		18,544,527	40,925,000	36,795,000	23,619,463	58%	64%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
36,795,000	23,619,463	64%

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për vitin 2025

OBJEKTIVI1.1

-Rritja e mbulimit me sherbim

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Filles tar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimit të TP-së
TP 1.1.A	Popullat rezidente e mbuluar me sherbim ne nj.ad ne raport me totalin e popullsis	ndryshimi ne %	0	75	75	75	100%

3.Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)		
			PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 05100 - Menaxhimi i mbetjeve								
36	Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjeve dhe pastrimit		Sasia	12	38	38	316.67%	100.00%
	Njësia e Matjes	numer punonjesish	Shpenzimet	23,925,000	23,925,000	21428371	89.56%	89.56%
40	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve		Sasia	11,000	11,000	1,869	16.99%	16.99%
	Njësia e Matjes	meter katror	Shpenzimet	17,000,000	12,870,000	2191092	12.89%	17.02%

11. Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt

12. Mbi realizimin e programit

Ky Program parashikon zhvillimin dhe mirëmbajtjen të hapsirave publike, pastrimin, ruajtjen e parametrave të mjedisit në gjithë territorin e Bashkisë me qëllim sigurimin e një mjedisi të pastër e bashkëkohor sipas zërave të shërbimeve si më poshtë:

- **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga**, për IV-mujorin e III-te të vitit 2025 është realizuar në vlerën **21,428,371 leke kundrejt planit të rishikuar në vlerën 23,925,000 leke ose 89,56%**. Janë derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale në afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore.
- **Artikulli 602+606**, Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për IV-mujorin e III-te të vitit 2025 janë realizuar në masën **2,191,092 lekë** kundrejt planit të rishikuar në vlerën **12,870,000 leke ose 17,02%**. Nga keto janë likuiduar : faturat .

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06260	Shërbime publike vendore	Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për IV_mujorin e III-te te vitit 2025

1.Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		14,156,588	16,400,000	16,900,000	16,793,216	102.40%	99.37%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	12,407,231	14,000,000	14,400,000	14,389,195	102.78%	99.92%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	1,749,357	2,400,000	2,500,000	2,404,021	100.17%	96.16%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		6,392,283	16,894,300	16,394,300	5,938,619	35.15%	36.22%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	6,392,283	16,894,300	16,394,300	5,938,619	35.15%	36.22%
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	N/A	N/A

606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
609	Rezervat	0	0	0	0	N/A	N/A
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		0	0	400,000	0	N/A	0.00%
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	400,000	0	N/A	0.00%
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
255	Te dala per huadhene dhe nen-huadhene te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A

TP	Siperfaqe te mirembajtur ne ndryshim ne %	0	5	5	4	80%
1.2.	% nga viti i kaluar					
A						

13. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIM I (%)		
			PLAN I FILLES TAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLES TAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 06260 - Shërbimet publike vendore								
45	Shërbimi i stafit të ndërmarrjeve publike të gjelbërimit, varrezave		Sasia	16	31	31	193.75%	100.00%
	Njësia e Matjes	numer punonjesish	Shpenzimet	31,294,300	31,294,300	22731835	72.64%	72.64%
46	Mirëmbajtja e sipërfaqes së varrezave		Sasia	400,000	400,000	0	0.00%	0.00%
	Njësia e Matjes	meter katror	Shpenzimet	2,000,000	2,000,000	0	0.00%	0.00%

14. Projektet e Investimeve të Programit

KODI	PROJEKTI		BURIMI I FINANCIMIT	KOSTOJA TOTALE	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS				NDRYSHIMI (%)		
							PLANI FILLESTAR	PLANI RISHIKUAR	FAKTI (FILLIMI I VITIT)	FAKTI (FILLIMI I PROJEKTIT)	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 06260 - Shërbimet publike vendore													
P626-SL-004	Vegla pune		Sasia	1101	400,000	15/05/2025	27/11/2025	0	30	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					0	400,000	0	0	N/A	0.00%

15. Mbi realizimin e programit

- Të Dhëna mbi Programin **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga**, per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren **16,793,216 leke** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **16,900,000leke**.Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetësore, tatimi mbi te ardhurat personale ne afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.
- Artikulli 602+606**, Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes per IV-mujorin e III te te vitit 2025 jane realizuar ne masën **5,938,619lekë** kundrejte planit te rishikuar ne vleren **16,394,300leke ose 36,2%**. Nga keto janë likujduar : karburant ,pjese kembimi.
- Artikulli 231**, Shpenzimet kapitale per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren zero kundrejt planit te rishikuar ne vlere **400,000 leke ose 0%** .Keto jane .

Programi Sport dhe argëtim

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08130	Sport dhe argëtim	Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari të sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë. Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për IV_mujorin e III-te te vitit 2024

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		752,906	1,650,000	1,650,000	747,768	45.32%	45.32%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	640,140	1,400,000	1,400,000	640,600	45.76%	45.76%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	112,766	250,000	250,000	107,168	42.87%	42.87%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		0	300,000	300,000	0	0.00%	0.00%

602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	300,000	300,000	0	0.00%	0.00%
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
609	Rezervat	0	0	0	0	N/A	N/A
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		0	0	4,490,000	2,852,499	N/A	63.53%
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	4,490,000	2,852,499	N/A	63.53%
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A

Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	N/A	N/A
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A

06	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
Totali		752,906	1,950,000	6,440,000	3,600,267	185%	56%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
6,440,000	3,600,267	56%

16. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

OBJEKTIVI 1.1

Te promovojm dhe te nxisim pjesemarrjen aktive te te rinjve ne aktivite te sportive.

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimi t të TP-së
TP 1.1.A	Pjesemarrje ne aktivite te sportive ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	%	0.00	10.00	10.00	10.00	100%

OBJEKTIVI 1.2

Menaxhim dhe ndertimin e strukturave te pershtatshme sportive dhe cilesore per te gjitha llojet e sportive

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimi t të TP-së
TP 1.2.A	Struktura per veprimtari ose ngjarje sportive ne numer	nr	N/A	N/A	7.00	7.00	N/A

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)	
		PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR

Funksioni 08130 - Sport dhe argëtim									
57	Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit			Sasia	2	2	2	100.00%	100.00%
	Njësia e Matjes	numer punonjesh		Shpenzimet	1,950,000	1,950,000	747768	38.35%	38.35%

3. Projektet e Investimeve të Programit

KODI	PROJEKTI			BURIMI I FINANCIMIT	KOSTOJA TOTALE	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS				NDRYSHIMI (%)	
								PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI (FILLIMI I VITIT)	FAKTI (FILLIMI I PROJEKTTIT)	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Funksioni 08130 - Sport dhe argëtim													
1590288	Ndërtim terene sportive ne shkollat Arme...		Sasia	1101	7,357,392	1/7/2025	31/12/2027	0	1	1	N/A	N/A	N/A
	Njësia	numer	Shpenzimet					0	3,000,000	2,852,499	2,852,499	N/A	95.08%
1590291	Mbikqyrje terene sportive ne shkollat A...		Sasia	1102	1,350,000	1/7/2025	31/12/2025	0	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	numer	Shpenzimet					0	1,350,000	0	0	N/A	0.00%
1590292	Kolaudim terene sportive ne shkollat Arm...		Sasia	1102	140,000	1/9/2025	31/12/2025	0	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	Nr	Shpenzimet					0	140,000	0	0	N/A	0.00%

17. Mbi realizimin e programit

Të Dhëna mbi Programin

- **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga**, per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren **747,768 leke** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **1,650,000leke ose 45,32%**.Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetësore, tatimi mbi te ardhurat personale ne afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.
- **Artikulli 602+606**, Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes per IV-mujorin e III te te vitit 2025 jane realizuar ne masën **0 lekë** kundrejte planit te rishikuar ne vleren **300,000leke** .
- **Artikulli 231**, Shpenzimet kapitale per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren **2,852,499 leke** kundrejt planit te rishikuar ne vlere **4,490,000 leke ose 63,53%** .Keto shpenzime jane kryer per rehabilitim terrene sportive.

10. Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe 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 i

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 lokal.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për IV_mujorin e III-te te vitit 2025

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		736,537	750,000	1,467,000	1,029,263	137.24%	70.16%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	636,157	650,000	1,200,000	877,564	135.01%	73.13%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	100,380	100,000	267,000	151,699	151.70%	56.82%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		2,297,348	6,000,000	6,000,000	5,552,040	92.53%	92.53%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	2,297,348	6,000,000	6,000,000	5,552,040	92.53%	92.53%
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
609	Rezervat	0	0	0	0	N/A	N/A

651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
255	Te dala per hua-dhene dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A

601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	N/A	N/A
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
Totali		3,033,885	6,750,000	7,467,000	6,581,303	98%	88%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
7,467,000	6,581,303	88%

4.Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

OBJEKTIVI 1.1

Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe fuqizimi i institucioneve menaxhuese

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Filleshtar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimit të TP-së
TP 1.1.A	Numri i shfaqjeve kulturore ,artistike per trashëgimin kulturore mbeshetur me fondet e bashkise	%	0.00	10.00	10.00	10.00	100%
TP 1.1.B	Numri i aktiviteteve rreth informimin dhe promovimin e trashëgimis kulturore.	%	0.00	3.00	3.00	3.00	100%
TP 1.1.C	Numri i materialeve promovuese fletepalosje te prodhuara ndryshimi ne % kundrejt vitit te kaluar	%	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%

18. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni

për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)		
			PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat								
60	Shërbimet e stafit të trashëgimisë Kulturore, muzeve, bibliotekave		Sasia	2	1	1	50.00%	100.00%
	Njësia e Matjes	numer punonjesish	Shpenzimet	750,000	1,467,000	877564	117.01%	59.82%
62	Promovimi i trashëgimisë kulturore		Sasia	4	4	3	75.00%	75.00%
	Njësia e Matjes	numer	Shpenzimet	6,000,000	6,000,000	5703739	95.06%	95.06%

1. Mbi realizimin e programit

Realizimi i shpenzimeve sipas llogarive ekonomike për programin janë:

- **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga**, per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vlerën **1,029,000 lekë** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **1,467,000leke ose 70.16%** .Janë derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale në afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore.
- **Artikulli 602+606**, Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes per IV-mujorin e III-te te vitit 2025jane realizuar ne masën **5,552,040 lekë** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **6,000,000leke ose92.53%** Nga keto janë likujduar : faturat per organizim eventesh prane bshkise.

2. 11.Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	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;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për IV_mujorin e III-te te vitit 2025

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE	2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)	NDRYSHIMI (%)
---------------------	------	--------------------------	---------------

KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		34,323,635	46,850,160	46,850,160	35,760,884	76.33%	76.33%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	29,371,385	39,223,596	39,223,596	30,603,312	78.02%	78.02%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	4,952,250	7,626,564	7,626,564	5,157,572	67.63%	67.63%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		235,020	1,300,000	1,300,000	851,301	65.48%	65.48%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	235,020	1,300,000	1,300,000	851,301	65.48%	65.48%
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
609	Rezervat	0	0	0	0	N/A	N/A
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		6,440,086	37,573,901	37,573,901	31,748,097	84.50%	84.50%
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	6,440,086	37,573,901	37,573,901	31,748,097	84.50%	84.50%
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A

255	Te dala per huadhene dhe nen-huadhene te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	N/A	N/A
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
Totali		40,998,741	85,724,061	85,724,061	68,360,282	80%	80%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	%
85,724,061	68,360,282	80%

1. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

OBJEKTIVI 1.1

Bashkia ofron kushte për permiresimin e arsimit baze _9-vjecar dhe parashkollor

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Filleshtar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimit të TP-së
TP 1.1.A	Ritja e frekuentimit te sistemit parashkollor	%	0.00	82.00	82.00	79.00	96.34%
TP 1.1.B	Mesimi ne klasat e arsimit baze zhvillohet sipas standartit kombetar	numer	0.00	10.00	10.00	10.00	100%
TP 1.1.C	Mesimi ne klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standartit kombetar	numer	0.00	8.30	8.30	8.30	100%

2. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KOD I	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)		
			PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI I VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor								
68	Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë	Sasia	34	37	34	100.00 %	91.89%	
	Njësia e Matjes	numer punonjesish	Shpenzimet	48,150,160	48,150,160	36612185	76.04 %	76.04%
69	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të mirëmbajtura dhe funksionale	Sasia			0	0.00%	0.00%	
	Njësia e Matjes	numer	Shpenzimet	0	0	0	N/A	N/A

4.Projektet e Investimeve të Programit

3. Mbi realizimin e programit

KODI	PROJEKTI		BURIMI I FINANCI MIT	KOSTOJ A TOTALE	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDI MIT	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS				NDRYSHIMI (%)		
							PLANI FILLEST AR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI (FILLIMI I VITIT)	FAKTI (FILLIMI I PROJEKTTIT)	FAKTI VS. FILLEST AR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor													
1590245	Supervizim shkolla Todi Koceli -1590245		Sasia	51	0	14/05/2024	23/12/2025	1	1	1	N/A	N/A	N/A
	Njësia	numer	Shpenzimet					0	0	0	0	N/A	N/A
1590249	Rikostruksion shkollë Deshmoret e Peshke...		Sasia	51	5,500,000	7/1/2025	31/05/2027	1,200	1,200	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	metr katror	Shpenzimet					5,500,000	5,500,000	0	0	0.00%	0.00%
P912-SL-003	Rikostruksion shkolla Todi Koceli viti 2...		Sasia	51	46,707,351	24/03/2025	23/12/2026	8,900	8,900	8,900	N/A	N/A	N/A
	Njësia	metr katror	Shpenzimet					31,457,769	31,457,769	31,456,460	31,456,460	100.00%	100.00%
P912-SL-004	Kolaudim shkolla 9 vjecare 2025(1590215)		Sasia	51	16,132	19/03/2025	10/12/2025	1	1	1	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet					16,132	16,132	16,132	16,132	100.00%	100.00%
P912-SL-005	Mbikqyrje shkolla Todi Koceli(1590245)		Sasia	51	600,000	4/2/2025	3/12/2025	1	1	1	N/A	N/A	N/A
	Njësia	1	Shpenzimet					600,000	600,000	275,505	275,505	45.92%	45.92%

Realizimi i shpenzimeve sipas llogarive ekonomike për këtë program paraqitet si më poshtë:

- **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga**, per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren 35,760,884 leke kundrejt planit te rishikuar ne vleren **46,850,160 leke ose 76.33%**.Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetesore, tatimi mbi te ardhurat personale ne afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.
- **Artikulli 602+606**, Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes per IV-mujorin e III-te te vitit 2025jane realizuar ne masën**851,301lekë** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **1,300,000leke** ose 65,48% Nga keto janë likujduar : faturat per blerje materiale pastrimi,energji elektrik ,uje.
- **Artikulli 231**, Shpenzimet kapitale per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren 31,748,0797leke kundrejt planit te rishikuar ne vleren 37,573,901 ose 84.5%.Kjo vlere i perkete rikostruksionit te shkolles Todi Koceli

12.Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; 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, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; Mbështetje për trajnimin e mëtëjshëm të mësuesve.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për IV_mujorin e III-te te vitit 2025

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		11,186,976	11,858,903	11,858,903	11,671,331	98.42%	98.42%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	9,666,420	9,878,467	10,078,467	10,030,154	101.54%	99.52%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	1,520,556	1,980,436	1,780,436	1,641,177	82.87%	92.18%
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		0	1,300,000	1,300,000	197,000	15.15%	15.15%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	1,300,000	1,300,000	197,000	15.15%	15.15%
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
609	Rezervat	0	0	0	0	N/A	N/A

651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		7,457,380	72,679	1,172,679	737,347	1014.53%	62.88%
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	7,457,380	72,679	1,172,679	737,347	1014.53%	62.88%
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A

601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	N/A	N/A
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
Totali		18,644,356	13,231,582	14,331,582	12,605,678	95%	88%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
	14,331,582	12,605,678
		88,3

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

OBJEKTIVI 1.1

Ofrim i shërbimit cilësor për zhvillimin e procesit mesimor

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Filleshtar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimi të TP-së
TP 1.1.A	Permiresimi i shërbimit ne procesin edukativ dhe mesimor	numri i punonjesve mbeshtetes ne arsimit	0.00	17.00	17.00	17.00	100%
TP 1.1.B	Numri i shkollave te mesme te pergjithshme	numer	0.00	9.00	9.00	9.00	100%
TP 1.1.C	Numri i shkollave qe kane shërbimin e ruajtjes se objektit	numer	0.00	3.00	3.00	3.00	100%

4. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

K O D I	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)		
			PLANI FILLES TAR	PLANI I RISHIK UAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLE STAR	FAKTI VS. RISHIK UAR	
Funksioni 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm								
74	Sherbime Mbeshtesese të stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm	Sasia	17	17	17	100.00 %	100.00 %	
	Njësia e Matjes	numer punonjesish	Shpenzi met	13,158,903	13,158,903	11868331	90.19%	90.19%
75	Objekte te arsimit të mesëm të mirëmbajtura dhe funksionale	Sasia	10	10	0	0.00%	0.00%	
	Njësia e Matjes	numer	Shpenzi met	0	0	0	N/A	N/A

4.Projektet e Investimeve të Programit

KODI	PROJEKTI	BURIMI I FINANCIMIT	KOSTOJA TOTALE	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS				NDRYSHIMI (%)		
						PLANI FILLES TAR	PLANI I RISHIKU AR	FAKTI (FILLIMI I VITIT)	FAKTI (FILIM I PROJEKTTIT)	FAKTI VS. FILLE STAR	FAKTI VS. RISHIKU AR	
Funksioni 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm												
1590213	Rikonstruksion shkollat e mesme te bash...	Sasia	51	6,770,000	15/01/2024	17/12/2024	800	800	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	meter katror	Shpenzimet				0	0	0	6,770,000	N/A	N/A
P923-SL-001	Rikostruksion i shkollave te mesme 2025	Sasia	51	0	14/05/2024	21/12/2027	800	800	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	meter katror	Shpenzimet				0	0	0	0	N/A	N/A
P923-SL-003	Kolauadim Rikostruksion shkolla Hajredi...	Sasia	51	42,211	12/2/2025	17/12/2025	1	1	1	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet				42,211	42,211	42,211	42,211	100.00 %	100.00 %
P923-SL-004	Mbikqyrje meremetim hidroizolim shkollat...	Sasia	51	30,468	13/02/2025	10/12/2025	1	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet				30,468	30,468	0	0	0.00%	0.00%
1590286	Kolauadim Deshmoret e Peshkepise(159 0286...	Sasia	52	200,000	19/05/2025	23/12/2025	0	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet				0	200,000	0	0	N/A	0.00%
P923-SL-006	Mbikqyrje rikostrusion shkolla Deshmoret...	Sasia	1102	900,000	19/05/2025	30/11/2025	0	1	1	N/A	N/A	N/A
	Njësia	cope	Shpenzimet				0	900,000	695,136	695,136	N/A	77.24%

Mbi realizimin e programit

Realizimi i shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike për këtë program paraqitet si më poshtë:

- **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga**, per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren 11,671,331 leke kundrejt planit te rishikuar ne vleren **11,858,903 ose 98,42%**.Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetësore, tatimi mbi te ardhurat personale ne afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.
- **Artikulli 602+606**, Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes per IV-mujorin e III-te te vitit 2025jane realizuar ne masën **197,000lekë** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **1,300,000leke** ose 65,48% Nga keto janë likujduar : faturat energji elktrike.
- **Artikulli 230/231**, Shpenzimet kapitale nga buxheti I bashkise per per IV-mujorin e III-te vitit 2025 jane realizuar ne vleren **737,347 leke kundrejt planit te rishikuar ne vleren 1,172,679leke ose 62,88%**. Kjo vlere eshte shpenzuar per mbikqyrjen rikostruksionit te ambjenteve te shkollave.

Programi Fondi Rezerve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
4910	Fondi Rezerve	“ Fondi rezerve “ është fond qe krijohet per te financuar shpenzime jo te perhershme dhe te paparashikuara,ne fazen e pergatitjes se buxhetit

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për IV_mujorin e III-te vitit 2025 .

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		0	7,129,000	28,561,318	199,758	2.80%	0.70%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	7,129,000	28,561,318	199,758	2.80%	0.70%

603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
609	Rezervat	0	0	0	0	N/A	N/A
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A

231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	N/A	N/A
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
Totali		0	7,129,000	28,561,318	199,758	3%	1%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
28,561,318	199,758	1%

5. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

OBJEKTIVI 1.1

Strukturat per planifikim dhe menaxhimin dhe perballimin e emergjences civile.

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Filles tar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimi të TP-së
TP 1.1.A	Numri i familjeve perfituese qe mbareshtrone blegtorin ne zonat e prekur nga permybtja	ndryshimi ne %	0	15	15	15	100%

6. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)		
			PLANI FILLEST AR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLES TAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 04910 - Fondi rezervë								
V491-SL-001	Familje te trajtuara me shperblim per fatkeqesi natyrore		Sasia	2	10	1	50.00%	10.00%
	Njësia e Matjes	numer	Shpenzimet	7,129,000	7,129,000	199758	2.80%	2.80%
V P491-PROVI ZOR-M2 01 8	Trashëgimi nga 2025 ne 2026 i Fondeve Shtese nga Akti Normativ		Sasia	0	20	0	N/A	0.00%
	Njësia e Matjes	numer	Shpenzimet	0	21,432,318	0	N/A	0.00%

Mbi realizimin e programit

Realizimi i shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike për këtë program paraqitet si më poshtë:

- **Artikulli 602+606**, Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 jane realizuar ne masën **199,758lekë** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **28,561,318eke** ose 1% Nga keto janë likujduar : nje familje per deme nga renia e zjarrit ne banes.

Programi Fondi kontigjences

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
4940	Fondi Kontigjences	“ Fondi kontigjences ” eshte fond qe krijohet per te mbuluar riset e mundshme per te ardhurat dhe shpenzime gjatezbatimit te buxhetit

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për IV_mujorin e III-te vitit 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		4,208,784	14,260,700	13,398,700	0	0.00%	0.00%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	4,208,784	14,260,700	13,398,700	0	0.00%	0.00%
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
609	Rezervat	0	0	0	0	N/A	N/A
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A

1661	Te dala, huamarrije te tjera afatgjate	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		0	0	862,000	0	N/A	0.00%
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	862,000	0	N/A	0.00%
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A

601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	N/A	N/A
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
Totali		4,208,784	14,260,700	14,260,700	0	0%	0%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
14,260,700	0	0%

1. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

OBJEKTIVI 1.1

Struktura per planifikimin menaxhimin e emergjencave civile

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimi të TP-së
TP 1.1.A	Numri i familjeve te trajtuara me ndihm nga fatkeqesit natyrore	numer	0	10	10	2	20%

2. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)		
			PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 04940 - Fondi i kontigjencës								
V494-SL-001	Familje te trajtuara me shperblim per fatkeqesi natyrore		Sasia	12	11	0	0.00%	0.00%
	Njësia e Matjes	numer	Shpenzimet	14,260,700	13,398,700	0	0.00%	0.00%

3.Projektet e investimeve

KODI	PROJEKTI		BURIMI I FINANCIMIT	KOSTOJA TOTALE	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS				NDRYSHIMI (%)		
							PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI (FILLIMI I VITIT)	FAKTI (FILLIMI I PROJEKTI)	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 04940 - Fondi i kontigjencës													
1590289	Mbikqyrje permiresimi i banesave ekzistue...		Sasia	1101	770,000	1/6/2025	31/12/2025	0	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	numer	Shpenzimet					0	770,000	0	0	N/A	0.00%
1590290	Kolaudim permiresimi i banesave ekzistue...		Sasia	1101	92,000	1/6/2025	31/12/2025	0	1	0	N/A	N/A	N/A
	Njësia	numer	Shpenzimet					0	92,000	0	0	N/A	0.00%

Mbi realizimin e programit

Realizimi i shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike për këtë program paraqitet si më poshtë:

- **Artikulli 602+606**, Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes per IV-mujorin e III-te te vitit 2025jane zero leke sepse ky fond nuk eshte perdorur.
- **Artikulli 230/231**, Shpenzimet kapitale nga buxheti I bashkise per per IV-mujorin e III-te vitit 2025 jane realizuar ne vleren **0 leke kundrejt planit te rishikuar ne vleren leke o**. Kjo vlere perbehet nga mbyqyrja dhe kolaudimi i projektit per permiresimin e banesave ekzistuese per komunitetin e varfer dhe te pafavorizuar per vitin 2025-2026 .Ky projekt eshte ne vazhdimesi si rrjedhim nuk ka perfunduar mbikqyrja dhe kolaudimi i projektit.

Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	<p>Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj.;</p>

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për IV_mujorin e III-te te vitit 2025 .

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR

Shpenzime Personeli (600-601)		0	0	3,850,000	3,136,977	N/A	81.48%
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	3,300,000	2,688,070	N/A	81.46%
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	550,000	448,907	N/A	81.62%
Shpenzime Korrente tË Tjera (602-609, 651, 1661)		3,883,739	6,600,000	6,250,000	5,831,336	88.35%	93.30%
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	6,600,000	6,250,000	5,831,336	88.35%	93.30%
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	3,883,739	0	0	0	N/A	N/A
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
609	Rezervat	0	0	0	0	N/A	N/A
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A

232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Korrente të Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	N/A	N/A
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
Totali		3,883,739	6,600,000	10,100,000	8,968,313	136%	89%

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
10,100,000	8,968,313	89%

1. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

OBJEKTIVI 1.1

Mbulim sa me i plote i territorit të bashkise me shërbim e mbrojtjes sociale duke e harmonizur me nevojat e komunitetit

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimi të TP-së
TP 1.1.A	Numri familjeve të trajtura me ndihm ekonomike nga bashkia	numer	N/A	N/A	80	85	N/A
TP 1.1.A	Numri familjeve të trajtura	numer	0	79	N/A	N/A	N/A
TP 1.1.B	Numri i personave të trajtuara me ndihm ekonomike nga bashkia	numer	N/A	N/A	288	271	N/A
TP 1.1.B	Numri i personave të trajtuara nga qendra komunitare	numer	0	250	N/A	N/A	N/A

2. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

KODI	PRODUKTI		KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIUdhËS			NDRYSHIMI (%)		
			PLANI FILLESTAR	PLANI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR	
Funksioni 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët								
82	Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE	Sasia	40	80	80	200.00%	100.00%	
	Njësia e Matjes	numer	Shpenzimet	6,600,000	6,250,000	5831336	88.35%	93.30%
84	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social	Sasia	0	5	5	N/A	100.00%	
	Njësia e Matjes	numer	Shpenzimet	0	3,850,000	3136977	N/A	81.48%

Mbi realizimin e programit

Realizimi i shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike për këtë program paraqitet si më poshtë:

- **Artikulli 600+601, Shpenzime Paga**, per IV-mujorin e III-te te vitit 2025 është realizuar në vleren **3,136,977 leke** kundrejt planit te rishikua ne vleren **3,850,000 ose 81,48%**.Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shëndetësore, tatimi mbi te ardhurat personale ne afatin e duhur duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.
- **Artikulli 602+606, Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes** per IV-mujorin e III-te te vitit 2025jane realizuar ne masën **5,831,336 kundrejt planit te rishikuar ne vleren 6,250,000 lekë** ose 93,3%.Keto shpenzime jan kryer per famijet ne nevoj si dhe blerje materiale per projektin.

Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06330	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për qëndrueshmërinë e mjedisit.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për IV_mujorin e II-te te vitit 2025

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

LLOGARITË EKONOMIKE		2024	2025 (SHTATOR - DHJETOR)			NDRYSHIMI (%)	
KODI	EMËRTIMI	FAKTI	BUXHETI FILLESTAR	BUXHETI I RISHIKUAR	FAKTI	FAKTI VS. FILLESTAR	FAKTI VS. RISHIKUAR
Shpenzime Personeli (600-601)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)		0	0	0	0	N/A	N/A
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	N/A	N/A
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	N/A	N/A

606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	N/A	N/A
609	Rezervat	0	0	0	0	N/A	N/A
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)		3,138,204	6,948,118	6,948,118	448,118	6.45%	6.45%
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuar	3,138,204	6,948,118	6,948,118	448,118	6.45%	6.45%
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
255	Te dala per huadhene dhe nen-huadhene te brendeshme	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	N/A	N/A
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuar	0	0	0	0	N/A	N/A
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	N/A	N/A
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	N/A	N/A
Shpenzime Korrente te Tjera (602 - 604, 606) (Huaja)		0	0	0	0	N/A	N/A

602	Mallra dhe shërbime të tjera	0	0	0	0	N/A	N/A
603	Subvencionet	0	0	0	0	N/A	N/A
604	Transferime korrente të brendshme	0	0	0	0	N/A	N/A
606	Transferata për buxhetet familiare dhe individët	0	0	0	0	N/A	N/A
Totali		3,138,204	6,948,118	6,948,118	448,118	6%	6%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
6,948,118	448,118	6%

1. Qëllimi dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

OBJEKTIVI 1.1

Largimi i ujravete ndotura nga qendrat e banuara

Nr.	Tregues Performance të lidhur me OBJEKTIVIN	Njësia e Matjes	2024 Fakt	2025 Plani Filled	2025 Plani i Rishikuar	2025 Fakt	(%) e Plotësimi të TP-së
TP 1.1.A	Numri i banoreve përfitues nga shërbimi kundrejt vitit të kaluar	%	0	10	2	2	20%
TP 1.1.B	Kuz të rikostruara kundrejt vitit të kaluar	%	0	10	10	0	0%

2. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit

3. Projektet e Investimeve

KO DI	PROJEKTI	BURIMI I FINANCI MIT	KOST OJA TOTALE	DATE E FILLI MIT	DATA E PËRFUNDI MIT	KUMULATIVE DERI NË FUND TË PERIU DHËS				NDRYSHIMI (%)		
						PLANI FILLES TAR	PLANI I RISHIK UAR	FAKTI I (FILL IMI I VITIT)	FAKTI (FILLIM II PROJEK TIT)	FAK TI VS. FIL LES TAR	FAKTI VS. RISHIKUA R	
Funksioni 06370 - Furnizimi me ujë dhe kanalizime												
P637-SL-001	Kuz dhe Kub	Sasia	51	0	1/1/2025	30/12/2027	2,000	2,000	0	N/A	N/A	N/A
	Bashkia Selenice	Shpenzim et										
1590269	Ndertim i ujvares se	Sasia	1102	6,000,000	22/04/2025	10/12/2025	1	1	0	N/A	N/A	N/A
	Rasalit Velce(15902...	Shpenzim et										
1590271	Koludim i Ndertimi i ujvares se	Sasia	1102	100,000	4/3/2025	17/12/2025	1	1	0	N/A	N/A	N/A
	Rasalit...	Shpenzim et										
1590270	Mbikqyrje i ujvares se	Sasia	1102	400,000	23/04/2025	17/12/2025	1	1	0	N/A	N/A	N/A
	Rasalit Velce(159...	Shpenzim et										
P637-SL-005	Supervizim	Sasia	51	448,118	19/03/2025	11/12/2025	1	1	1	N/A	N/A	N/A
	kanli i ujrave te zeza 2025(...	Shpenzim et										

7. Mbi realizimin e programit

Realizimi i shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike për këtë program paraqitet si më poshtë:

Artikulli 230/231, Shpenzimet kapitale nga buxheti I bashkise per per IV-mujorin e III-te vitit 2025 jane realizuar ne vleren **448,118leke** kundrejt planit te rishikuar ne vleren **6,948,118leke ose 6.45%**. Kjo vlere eshte shpenzuar per mbikqyrjen rikostruksionit Kuz mesarak.

TREGUESIT FINANCIAR TË REALIZIMIT BUXHETIT PËR VITIN 2025

Nr.	Treguesit kyc financiar	TREGUESIT FINANCIAR	viti 2025
1*	Raporti I shpenzimeve te pergjithshme ndaj te ardhurave te pergjithshme	Shpenzimet e pergjithshme	509301
		Te ardhurat e pergjithshme(total buxheti)	792155
	1	Raporti ne %	64%

		Te ardhurat e veta vendore	177,070
2*	Raporti i te ardhurave te veta vendore te ardhurave te pergjithshme	Te ardhurat e pergjithshme(total buxheti)	792,155
	2	Raporti ne %	22.4%
		Te ardhurat e veta vendore	121,856
3*	Raporti i te ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit te tyre	Te ardhurat vendore plan	177,070
	3	Raporti ne %	68.8%
		Shpenzimet kapitale me fondet e buxhetit	146,583
4*	Raporti I shpenzimeve per investime kapitale ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimeve te pergjithshme	509,301
	4	Raporti ne %	28.8%
		Shpenzimet e personelit	263599
5*	Raporti I shpenzimeve per personelin ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimet e pergjithshme	509301
	5	Raporti ne %	51,8 %
		Huamarrje afatgjat	nuk kemi
6*	Raporti I huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te pergjithshme	Te ardhurat e pergjithshme(total buxheti)	792155
	6	Raporti ne %	
		Huamarrje afatgjat	-
7*	Raporti I huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te veta	Te ardhurat e e veta vendore	177,070
	7	Raporti ne %	-
		Huamarrje Afatshkurtra	-
8*	Raporti I huamarrjes afatshkurter ndaj te ardhurave te pergjithshme	Te ardhurat e pergjithshme(total buxheti)	792155
	8	Raporti ne %	-
		Detyrime tatimore te paarketuara ne kohe	-
9*	Raporti I Detyrime tatimore te paarketuara ne kohe ndaj te ardhurave tatimore	Te ardhura tatimore	121,856
	9	Raporti ne %	-
		Shpenzime per partneritet publik-privat	nuk kemi
10*	Raporti I shpenzimeve per partneritet publik-privat ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzime te pergjithshme	509301
	10	Raporti ne %	
		Shpenzimet per politikat e kujdesit shoqeror	8,968
11*	Raporti I shpenzimeve per politikat e kujdesit shoqeror ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzime te pergjithshme	509301
	11	Raporti ne %	1.76%
		Shpenzime qe mbeshtesin barazin gjinore	
12*	Raporti I shpenzimeve te pergjithshme ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzime te pergjithshme	
	12	Raporti ne %	

Sekretare e GMS
Suzana Demaj

Kordinatori Grupit te Menaxhimit Strategjik
Irfan Durmishaj

