

Treguesit e realizimit të  
buxhetit të Bashkisë Tiranë  
2021

## **PËRMBAJTJA**

	<b>HYRJE</b>	Fq.3
<b>KAPITULLI I</b>	<b>Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Tiranë për vitin 2021</b>	Fq.5
	Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave vendore	Fq.6
	Taksat	Fq.6
	Tarifat	Fq.16
	Tirana Parking	Fq.20
	Institucione të tjera	Fq.21
<b>KAPITULLI II</b>	<b>Realizimi i shpenzimeve të Bashkisë Tiranë për vitin 2021</b>	Fq.26
	Shpenzimet sipas programeve	Fq.28
	Shpenzimet sipas burimeve të financimit	Fq.29
	Shpenzimet sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik	Fq.33
<b>KAPITULLI III</b>	<b>Monitorimi i Shpenzimeve dhe Produkteve sipas programeve</b>	Fq.37
<b>KAPITULLI IV</b>	<b>Ecuria e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitet 2015- 2020</b>	Fq.72

**RAPORT MONITORIMI**  
**I**  
**BASHKISË TIRANË PËR VITIN 2021**

---

**HYRJE**

---

Bazuar në Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2016 për “Vetëqeverisjen Vendore”, ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar), ligjit nr. 68 datë 27.04.2017 “ Për Financat e vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”; udhëzimit plotësues nr. 4 datë 25.01.2021 të Ministrit të Financave “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021”; Udhëzimit nr. 22 dt 30.07.2018 “Për procedurat standarte të Monitorimit të buxhetit për njësitë e vetëqeverisjes vendore”; VKB nr. 172 datë 21.12.2020 ‘Për miratimin e PBA 2021-2023 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2021, (i ndryshuar), paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për vitin 2021, duke analizuar performancën financiare në funksion të arritjes së objektivave dhe realizimit të shpenzimeve sipas programeve.

Raporti bazohet në të dhënat për të ardhurat dhe shpenzimet faktike dhe transfertat ndërqeveritare, duke ndjekur klasifikimin administrativ, ekonomik, funksional dhe sipas burimeve të financimit.

Transparenca mbi përdorimin e fondeve publike është e rëndësishme për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve, ndërgjegjësimin dhe aktivizimin e qytetarëve në vendimmarrje dhe rritjen e përgjegjshmërisë së të zgjedhurve ndaj qytetarëve. Tashmë që nga viti 2015 zbatohet Reforma Administrative dhe Territoriale (RAT) dhe decentralizimit të funksioneve të reja.

Në zbatim të nenit 39 të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 ‘Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë’, me VKB nr. 51 datë 06.04.2021 të ardhurat e papërdorura të vitit Buxhetor 2020 trashëgohen në buxhetin e vitit 2021.

Informacioni i përcjellë në këtë raportim është realizuar jo vetëm nga raportet e tërhequra nga SIFQ (Sistemi i Informatik Financiar i Qeverisë) por dhe nga informacioni i përcjellë nga Drejtoritë e Bashkisë Tiranë dhe Institucionet e Varësisë të përfshira në këtë proces.

Realizimi i shërbimeve në përputhje me standartet e kërkuara me ligj ose akte të tjera normative, referuar situatës së krijuar në fund të vitit 2020, ku nuk patëm limitim të përdorimit të cashi-t, Bashkia Tiranë vijoi me likuidimet e angazhimeve të marra edhe pas miratimit të buxhetit të vitit 2021 edhe gjatë Dhjetorit 2020. Ka vijuar evidentimi dhe kërkesat për përfshirje në buxhet të detyrimeve të prapambetura nga viti 2020 sipas informacioneve të sjella edhe nga strukturat të cilat menaxhojnë funksionet e Bashkisë.

Nga ana tjetër dinamika me të cilën ecin punët në Bashkinë Tiranë kërkon jo vetëm rishikime të projekteve në vazhdim, por edhe kërkesa për të shtuar projekte dhe shpenzime të reja për të maksimizuar nevojat e Institucionit në funksion të qytetit.



# KAPITULLI I

## REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË TIRANË PËR VITIN 2021

### Të Ardhurat nga Taksat dhe Tarifat Vendore.

Parashikimi i të ardhurave për Bashkinë e Tiranës është mbështetur mbi llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në aktet ligjore të sistemit fiskal dhe në ecurinë e realizimit në vitet e mëparshme. Ky parashikim për vitin 2021 u ndikua nga situata e krijuar nga pandemia e Covid-19 duke marrë parasysh ndikimin negativ në sektorë të caktuar.

Për vitin 2021, plani i të ardhurave është miratuar në shumën 14,215,436,000 lekë.

Në mbyllje të vitit 2021 rezulton se të ardhurat janë realizuar në shumën 17,709,203,206 lekë ose në masën 124.6 % ndaj planit, nga të cilat:

- të ardhurat tatimore janë realizuar në vlerën 12,216,378,689 lekë
- të ardhurat jotatimore janë realizuar me një vlerë prej 5,492,284,517 lekë.

në lekë

Kategoria	Plani 2021	Fakti 2021	%
Të ardhura tatimore	9,859,760,000	12,216,378,689	124%
Të ardhura jo tatimore	4,355,676,000	5,492,824,517	126%
<b>Totali</b>	<b>14,215,436,000</b>	<b>17,709,203,206</b>	<b>124.6%</b>

Realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore më kryesore të Bashkisë së Tiranës, nëpërmjet një analize edhe për faktorët që kanë ndikuar në këto rezultate për vitin 2021, jepet në vijim.

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

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

## **DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE**

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, planin vjetor për vitin 2021 për 4,416,838,000 lekë e ka realizuar në masën 4,456,255,622 lekë ose 101%.

### **A. Taksa mbi ndërtesën**

Të dhënat e realizimit 2021, për taksën mbi ndërtesat e subjekteve të biznesit, paraqitet si më poshtë:

në lekë

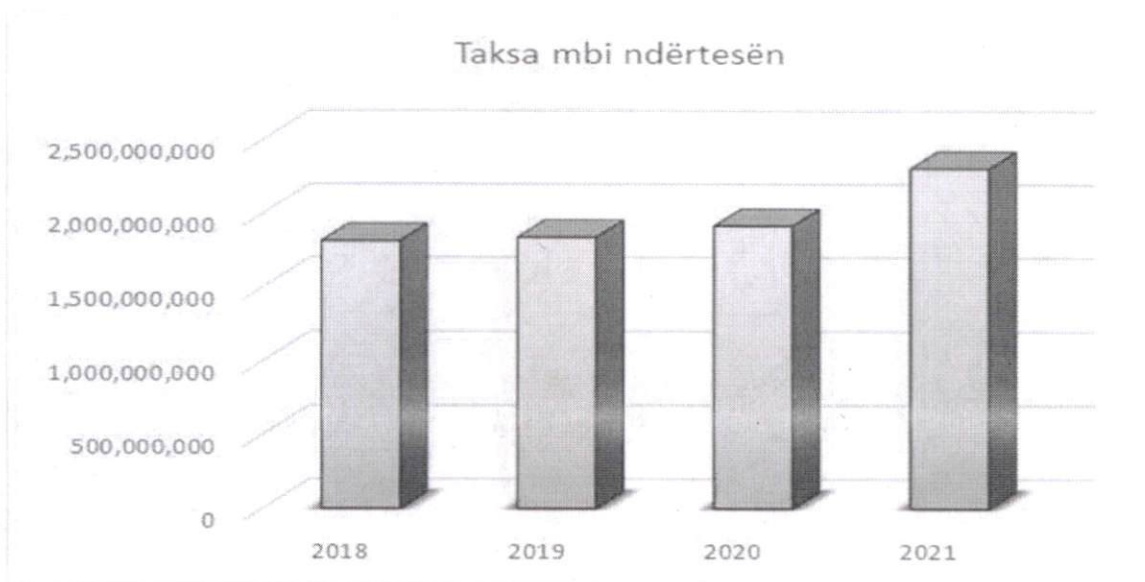
Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Taksa mbi ndërtesën e subjekteve të biznesit	1,954,000,000	1,643,669,627	84%

Gjatë vitit 2021 kjo taksë ka pësuar rritje për kategorinë biznese gjithashtu dhe për kategorinë familjarë krahasuar me vitin 2020.

në lekë

Taksa mbi ndërtesën	2018	2019	2020	2021
Familjarë	228,647,177	233,353,993	536,606,757	666,341,648
Biznesi	1,586,349,438	1,605,209,838	1,380,326,027	1,643,669,627
<b>Totali</b>	<b>1,814,996,615</b>	<b>1,838,563,831</b>	<b>1,916,932,784</b>	<b>2,310,011,275</b>

Grafikisht:





Nga 1 Prilli i vitit 2018 e në vazhdim ka filluar të mblidhet taksa e ndërtesës në bazë të ndryshimeve që i janë kryer ligjit mbi taksat vendore në bazë të VKM nr.132 datë 07.03.2018 “Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe kriteret dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës” si dhe kriteret dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës” dhe ndryshimeve që i janë kryer kësaj VKM me VKM nr.168 datë 27.03.2019 dhe VKM 144 datë 03.02.2020.

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

Emërtimi	2018	2019	2020	2021
Individë	28,598	29,542	29,972	30,374
Biznes i madh	3,678	4,126	4,457	4,750
Biznes i vogël	8,692	8,684	8,573	8,608
VIP	1587	1682	1734	1892
Të tjerë	2,735	2,681	2,658	2,624
<b>Totali</b>	<b>45,290</b>	<b>46,715</b>	<b>47,394</b>	<b>48,248</b>

Në tabelën e mëposhtme janë disa të dhëna për numrin e pronave të tarifuara sipas ndryshimeve ligjore, vlerën e tarifuar, pagesën e kryer në sistem deri më 31.12.2021 të ndara sipas klasifikimeve të aneksit 2 të VKM-së nr.132 date 07.03.2018, për arkëtimet e kryera vetëm për vitit 2021.

Emërtimi	Numri i pronave	Sip.e Tarifuar	Vlera e tarifuar	Pagesa deri 31.12.2021	Numri i likuiduesve	Sip.Likuiduese
Tregti e shërbime "a"	46,741	5,157,212	1,834,558,682	1,261,715,965	29,276	3,618,381
Bodrume "b"	95	81,294	20,740,288	11,663,745	70	63,197
Parkim hapur "c"	17	15,667	1,552,447	455,969	7	7,428
Prodhim, magazinë "ç"	1,352	1,323,044	154,067,010	150,906,649	1,199	1,202,321
Bujqësi "d"	44	12,675	927,024	349,736	26	4,320
<b>Totali</b>	<b>48,249</b>	<b>6,589,892</b>	<b>2,011,845,451</b>	<b>1,425,092,064</b>	<b>30,578</b>	<b>4,895,647</b>

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

në lekë

Muaji	Faturuar	Likuiduar	Nr. familjeve paguese
Janar	58,847,801	63,218,960	143,606
Shkurt	59,015,738	59,381,839	141,103
Mars	59,138,437	52,543,141	149,399
Prill	59,071,882	61,744,358	175,703
Maj	59,065,071	56,434,696	147,809
Qershor	58,989,697	51,659,095	145,904
Korrik	62,263,670	51,050,502	147,095
Gusht	59,032,186	54,251,811	145,190
Shtator	58,991,050	51,776,661	145,263
Tetor	59,221,292	52,594,585	149,975
Nentor	59,453,226	58,212,330	147,110
Dhjetor	59,392,505	53,415,397	154,511
<b>Total</b>	<b>712,482,555</b>	<b>666,283,375</b>	

Në këtë tabelë tregohet vlera e arkëtuar çdo muaj sipas akt rakordimit përkatës por dhe vlera e arkëtuar dhe kaluar në favor të Bashkisë Tiranë, që përfaqëson shumën e arkëtuar të një muaji të mëparshëm dhe xhiruar në muajin pasardhës, sikurse përcaktohet në kushtet e marrëveshjes dypalëshe.

Sikurse shihet edhe nga të dhënat e tabelës së mësipërme, numri i familjeve paguese është ende shumë larg numrit të familjeve të evidentuara aktive për të cilat edhe janë lidhur kontrata si dhe janë plotësuar faturat për arkëtim për rreth 199,510 pronarë.

Problematikat në lidhje me të ardhurat e mbledhura nga kjo taksë vazhdojnë të mbetet mos saktësimi i sipërfaqeve reale dhe faturimi i një pjese të abonentëve me sipërfaqe të prezumuar si dhe regjistrimi si abonentë për taksën e ndërtesës për familjet që nuk kanë kontratë me Ujësjetellës Kanalizime Tiranë sh.a.

Njësitë Administrative, të cilat kanë bërë më parë mbledhjen e kësaj takse, nuk disponojnë informacion të saktë për evidentimin e tyre dhe si rrjedhojë këto familje nuk janë njoftuar nga UKT sh.a, për detyrimin që kanë ndaj Bashkisë së Tiranës dhe situata e pandemisë ka vështirësuar procesin e evidentimit në terren si pasojë e kushteve të distancimit social.

## **B. Taksa mbi tokën bujqësore**

Të dhënat e realizimit për vitin 2021 për taksën mbi tokën bujqësore nga të gjitha kategoritë disponuese të tokës, paraqitet si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Taksa mbi tokën Bujqësore	30,000,000	22,183,650	74%

Ndër problemet kryesore të hasura prej vitesh në lidhje me të ardhurat nga kjo taksë, vijon të jetë mungesa e bazës së të dhënave prej regjistrave të tokës bujqësore nga Njësitë Administrative (ish-



Komunat).

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

Kat. e tokës	Njësi Aktive të Tarifuara	Njësi Likuiduese	Sipërf. aktive të tarifuar	Sipërf. likuiduese
Kategoria I	2,647	1,545	742	420
Kategoria II	6	4	1	1
Kategoria III	1,579	662	1,001	385
Kategoria IV	1,589	702	872	345
Kategoria V	4,769	1,729	2,956	980
Kategoria VI	4,498	1,300	3,502	994
Kategoria VII-X	3,050	549	1,704	264
<b>Totali</b>	<b>18,138</b>	<b>6,491</b>	<b>10,779</b>	<b>3,389</b>

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

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

Krahasimi i realizimit ndër vite është si më poshtë:

Emërtimi	2018	2019	2020	2021
Taksa per token Bujqesore	22,757,271	20,299,189	21,207,054	22,183,650

në lekë

### C. Taksa mbi truallin

Taksa mbi truallin, ka të bëjë me truallin e përdorur për banesë dhe për biznes. Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2021, janë realizuar në shumën 65,136,671 lekë, kundrejt planit 60,000,000 lekë, pra kemi një realizim prej 109%.

Të dhënat e realizimit për vitin 2021, për taksën mbi truallin, paraqiten si më poshtë:

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Taksa e truallit	60,000,000	65,136,671	109%

në lekë



Struktura përgjegjëse për arkëtimin e taksës mbi truallin është DPTTV në bashkëpunim me Njësitë Administrative. Të ardhurat nga kjo taksë ka pasur një realizim shumë të mirë krahasuar me planifikimin duke arritur dhe një realizim në 109%.

Realizimi i të ardhurave nga kjo taksë mbështetet tek evidentimi i njësive aktive dhe njësive likuiduese, të cilat për vitin 2021, paraqiten si më poshtë:

	Njësi Aktive të Tarifuar	Njësi Likuiduese	Sipërfaqe Aktive të Tarifuar	Sipërfaqja Likuiduese
Truall për qëllime banimi	2,067	518	798,794	295,477
Truall për qëllime biznesi	2,596	1,838	3,380,742	2,650,772
<b>Totali</b>	<b>4,663</b>	<b>2,356</b>	<b>4,179,535</b>	<b>2,946,249</b>

Problemet e konstatuara gjatë vitit 2021, janë:

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

Karhasimi i realizimit ndër vite është si më poshtë:

Emërtimi	2018	2019	2020	2021
Taksa mbi truallin	55,345,234	56,079,090	50,714,059	65,136,671

në lekë

Grafikisht të dhënat e mësipërme të realizimit në vite:



#### **D. Taksa e fjetjes në hotel**

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

Gjatë vitit 2021, janë evidentuar gjithsej 315 njësi hotelerie nga të cilat 26 janë me nivelin e taksës 350 lekë/dhoma dhe 289 njësi me nivelin e taksës 140 lekë/dhoma.

Për vitin 2021, janë realizuar të ardhura në shumën 67,226,382 lekë kundrejt planit për 60,000,000 lekë.

në lekë

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Taksa e fjetjes në hotel	60,000,000	67,226,382	112%

Pavarësisht realizimit mbi planin e vitit 2021 dhe më të lartë se vitit paraardhës 2020, ky sektor vazhdon akoma të jetë i impaktuar nga masat dhe kushtet e krijuara nga pandemia Covid-19.

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

në lekë

Emërtimi	2018	2019	2020	2021
Taksa e fjetjes në hotel	98,004,072	113,966,275	35,815,582	67,226,382

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



## E. Taksa e tabelës

Taksa e tabelës aplikohet mbi llojet e tabelave të mëposhtëme:

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

Gjatë vitit 2021, janë evidentuar njësitë aktive të tarifuara dhe njësitë, të cilat kanë kryer likuidimin e detyrimit të taksës së tabelës si më poshtë:

Emërtimi	Nj. Aktive të Tarifuara	Nj. Likuiduese	Sipërf. Aktive të Tarifuara	Sipërf. Likuiduese
Tabelë me qëllim identifikimi mbi 2 m2	1,994	1,132	7,065	6,272
Tabelë reklamimi e thjeshtë	69	44	610	573
Tabelë reklamimi elektronike	37	21	266	251
<b>Totali</b>	<b>2,100</b>	<b>1,197</b>	<b>7,941</b>	<b>7,096</b>

Gjatë vitit 2021 janë arkëtuar gjithsej 260,113,743 lekë ndaj planit prej 320,200,000 leke.

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Tabelë identifikuese/ sinjalizuese	200,000	80,618	40%
Tabelë reklamuese	300,000,000	260,033,125	87%
<b>Taksa e tabelës</b>	<b>300,200,000</b>	<b>260,113,743</b>	<b>87%</b>

në lekë

Për vitin 2021, realizimi i të ardhurave nga kjo taksë, ka pësuar rritje në krahasim me vitin e kaluar duke ju afruar sërish nivele të mëparshme, pavarësisht faktit që një pjesë e aktiviteteve reklamojnë biznesin në diskoteka, klube nate, pishina dhe komplekse sportive, të cilat e kanë pasur aktivitetin me orare të kufizuara.

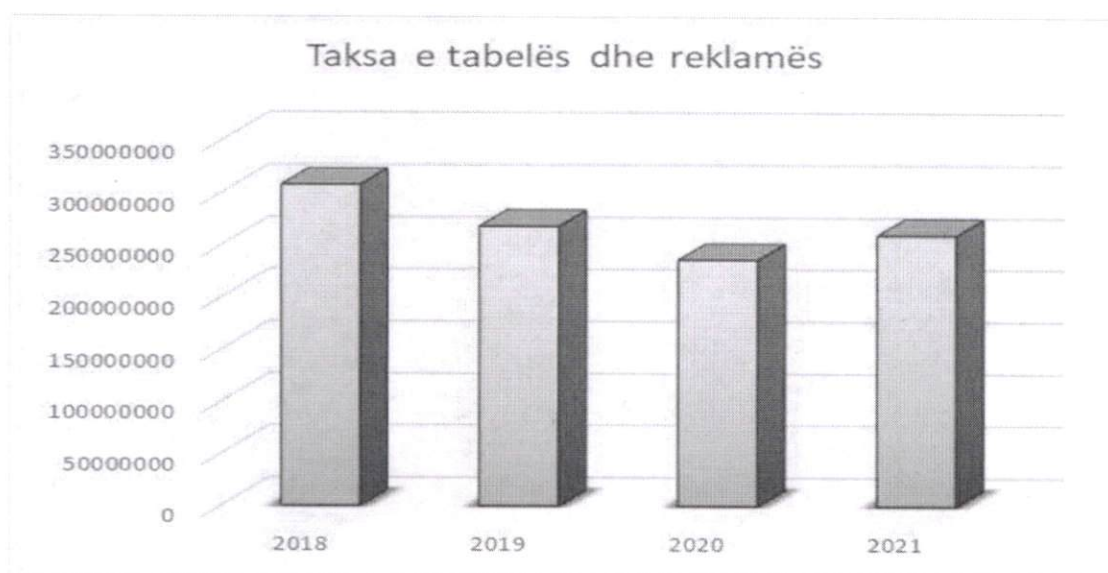


Ecuria e taksës së tabelës ndër vite pasqyrohet si më poshtë:

Emërtimi	2018	2019	2020	2021
Tabelë	181,702	180,634	78,523	80,618
Reklame	307,697,673	268,022,505	236,136,356	260,033,125
<b>Totali</b>	<b>307,879,375</b>	<b>268,203,139</b>	<b>236,214,879</b>	<b>260,113,743</b>

në lekë

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



#### **F. Taksa e përkohshme e infrastrukturës arsimore**

Taksa e përkohshme e infrastrukturës arsimore është një taksë e përkohshme për një periudhë 7-vjeçare. Të ardhurat e mbledhura nga kjo taksë për vitin 2021 janë në masën 100% ndaj planit. Vërejmë që kjo taksë në vitin 2021 ka arritur nivelin e saj maksimal të realizimit që nga momenti i aplikimit.

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Taksa e përkohshme per infrastrukturen arsimore	754,000,000	756,967,278	100%

në lekë

Gjeni të paraqitur më në detaj, sipas dy nëndarjeve të mëdha për subjektet "Familjarë" dhe subjektet "Biznesi" realizimi e të ardhurave kundrejt planit për vitin 2021 si me poshtë:

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Taksa e përkohshme per infrastrukturen arsimore subjektet "Familjarë"	314,000,000	322,772,232	103%

në lekë

në lekë

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Taksa e përkohshme per infrastrukturen arsimore subjektet "Biznesi"	440,000,000	434,195,046	99%

Në tabelë më poshtë pasqyrohen njësitë aktive të tarifuara, detyrimi respektiv vjetor, njësitë likuiduese dhe dhe vlera e likuiduar për vitin 2021:

	Njësi Aktive të Tarifuara	Detyrimi vjetor	Njësi Likuiduese	Vlera Likuiduar
<b>T o t a l i</b>	65,760	494,559,708	46,540	434,195,046

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

Gjatë vitit 2021, nga Ujësjetllës-Kanalizime Tiranë sh.a është arkëtuar vlera prej 322,772,232 lekë nga kjo taksë, e cila ka kaluar në favor të Bashkisë Tiranë për çdo muaj pas arkëtimit, si më poshtë:

Muaji	Faturuar	Likuiduar	Nr. familjeve paguese	Nr. Përrjashtimeve të reja/ muaj
Janar	26,470,500	25,671,561	125,268	282
Shkurt	26,488,200	23,831,647	124,198	350
Mars	26,519,400	22,571,470	131,926	287
Prill	26,521,800	24,687,189	128,440	337
Maj	26,544,450	23,116,229	130,802	296
Qershor	26,545,350	24,911,044	128,958	299
Korrik	27,628,500	34,548,987	130,213	320
Gusht	26,642,100	25,686,124	128,479	307
Shtator	26,667,600	35,112,808	128,905	273
Tetor	26,827,050	25,434,537	133,472	388
Nentor	26,962,200	30,891,397	130,932	471
Dhjetor	26,928,450	26,309,239	137,903	379
<b>Total</b>	<b>320,745,600</b>	<b>322,772,232</b>	<b>129,958</b>	<b>3,989</b>

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

në lekë

Taksa e përkohshme per infrastrukturen Arsimore	2018	2019	2020	2021
Familjarë	286,498,987	274,551,161	288,293,159	322,772,232
Biznesi	443,596,174	425,221,988	361,099,635	434,195,046
<b>Totali</b>	<b>730,095,161</b>	<b>699,773,149</b>	<b>649,392,794</b>	<b>756,967,278</b>



### G. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.

Struktura e ngarkuar për këtë taksë është Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, e cila ndërkohë pranon kërkesat, i shqyrton ato dhe pas miratimit nga Titullari, bën zbardhjen e lejes kundrejt arkëtimit të vlerës së taksës në masën e llogaritur. Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2021 janë realizuar në masën 155% kundrejt planit të miratuar.

në lekë

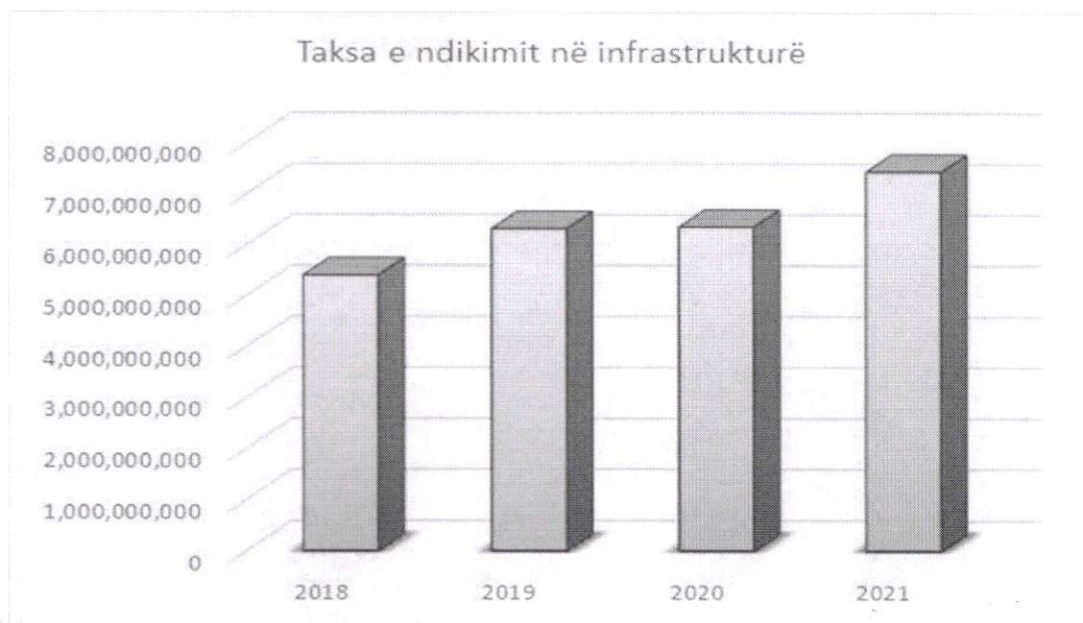
Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja	4,800,000,000	7,438,141,907	155%

Realizimi i kësaj takse për vitet 2018-2021 paraqitet si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	2018	2019	2020	2021
Taksa e ndikimit në infrastukturë nga ndertimet e reja	5,398,328,978	6,315,307,289	6,350,959,457	7,438,141,907

Grafikisht realizimi ndër vite paraqitet si më poshtë:



## TARIFAT

### H. Tarifa e Pastrimit.

Tarifës së pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Tiranës.

Nga të dhënat bazuar në arkëtimet shihet se të ardhurat janë realizuar në masën 103% për subjektet e biznesit.

në lekë

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Tarifa e pastrimit nga subjektet "Biznesi"	1,400,000,000	1,448,405,768	103%

Tarifa e pastrimit për kategorinë "Familjarë", për vitin 2021 është realizuar në masën 101%.

Vlen të theksohet se gjatë vitit 2021 janë arkëtuar rregullisht detyrimet për tarifën e pastrimit nëpërmjet faturës së ujit. Numri mesatar i familjeve likujduese 129,999 familje, pa përfshirë familjet e përjashtuara nga detyrimi që janë rreth 3,989.

në lekë

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Tarifa e pastrimit nga subjektet "Familjarë"	785,215,000	790,364,210	101%

Tabela e mëposhtëme pasqyron sipas muajve arkëtimin e tarifës së pastrimit nga subjektet "Familjarë", arkëtimeve respektive të UKT sh.a dhe numrit të familjeve paguese:

Muaji	Faturuar	Likujduar	Nr. familjeve paguese
Janar	68,493,579	68,146,754	125,323
Shkurt	73,311,308	60,255,388	124,237
Mars	73,389,321	64,491,186	131,926
Prill	73,317,144	65,696,689	128,485
Maj	73,254,460	61,449,669	130,849
Qershor	73,216,295	65,566,332	129,003
Korrik	75,722,009	64,957,031	130,257
Gusht	73,336,861	67,613,770	128,522
Shtator	73,330,027	66,030,793	128,941
Tetor	73,722,721	67,136,216	133,516
Nentor	74,052,661	70,039,919	130,984
Dhjetor	73,926,789	68,980,463	137,946
<b>Total</b>	<b>879,073,175</b>	<b>790,364,210</b>	

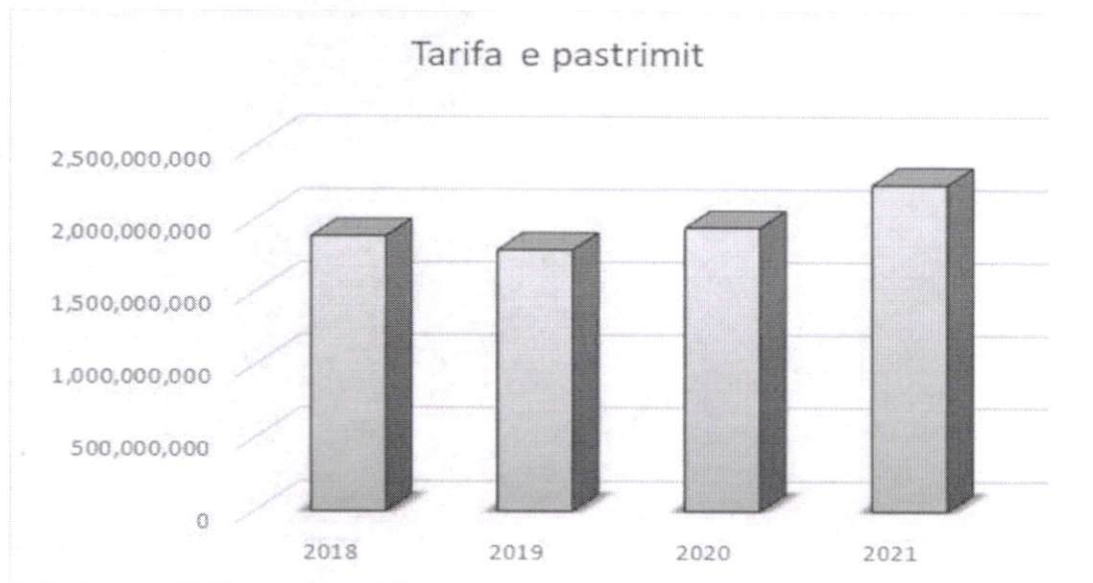
Ecuria e arkëtimin të tarifës së pastrimit për të dyja kategoritë si Biznese dhe Familjarë është në trend rritës krahasuar me vitet e mëparshme si rezultat i angazhimit më të madh të strukturave menaxhuese dhe ndikimit në arkëtim të kësaj tarife nga rritja e subjekteve që kanë ndërtuar gjatë vitit 2021.



në lekë

Tarifa e pastrimit	2018	2019	2020	2021
"Familjarë"	743,133,619	651,984,449	726,552,679	790,364,210
"Biznesi"	1,141,146,525	1,138,546,202	1,215,758,389	1,448,405,768
<b>Total</b>	<b>1,884,280,144</b>	<b>1,790,530,651</b>	<b>1,942,311,068</b>	<b>2,238,769,978</b>

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



### **I. Tarifa për zënien e hapësirave publike.**

Baza e tarifës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m<sup>2</sup> e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi.

Tarifa për zënien e hapësirave publike përbëhet nga:

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

Taksa për zënien e hapësirës publike me kangjella, platforma, vazo etj faturohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me njësitë administrative dhe lagjet e Bashkisë Tiranë, për çdo rast të përdorimit të hapësirave publike kundrejt një takse mujore sipas ndarjes zonale të miratuar me nivele që vijnë duke u ulur me largimin nga qendra, nga 1,500 leke/m<sup>2</sup>/muaj deri në 200 leke/m<sup>2</sup>/muaj.

Duhet theksuar gjithashtu se për shkak të situatës së krijuar dhe të masave të marra në kuadër të pandemisë Covid-19 me VKB 50 datë 06.04.2021, është vendosur përjashtimi nga pagesa e

shfrytëzimit të tarifës së zënies së hapësirës publike për periudhën prill-shtator 2021 për të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitetin e bar, restauranteve dhe hoteleve të klasifikuara si biznes i vogël.

Të ardhurat nga tarifa për zënien e hapësirave publike për vitin 2021 janë në vlerën 276,055,695 lekë.

në lekë

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Tarifa për zënien e hapësirave publike me platforma betoni, kangjella.	152,638,000	256,588,404	168%
Tarifa për zënien e hapësirave në tregjet publike	20,000,000	19,467,291	97%
<b>Totali</b>	<b>172,638,000</b>	<b>276,055,695</b>	<b>160%</b>

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

Arkëtimet nga tarifa e zënies së hapësirës publike nga viti 2018 deri në vitin 2021 jepen si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	2018	2019	2020	2021
Taksa per zenien e hapesirave publike	386,489,538	385,666,800	223,680,468	276,055,695

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



Probleme të konstatuara, janë:

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

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

Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime paguhet në masën 1% të vlerës së investimit, për çdo aplikim për leje ndërtimi dhe 10 lekë për m<sup>2</sup> për sipërfaqe zhvillimi sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për planifikimin e territorit.

Vlera e planifikuar për t'u arkëtuar gjatë vitit 2021 ishte 432,000,000 lekë e cila u realizua në masën 154 % ose 664,327,871 lekë.

në lekë

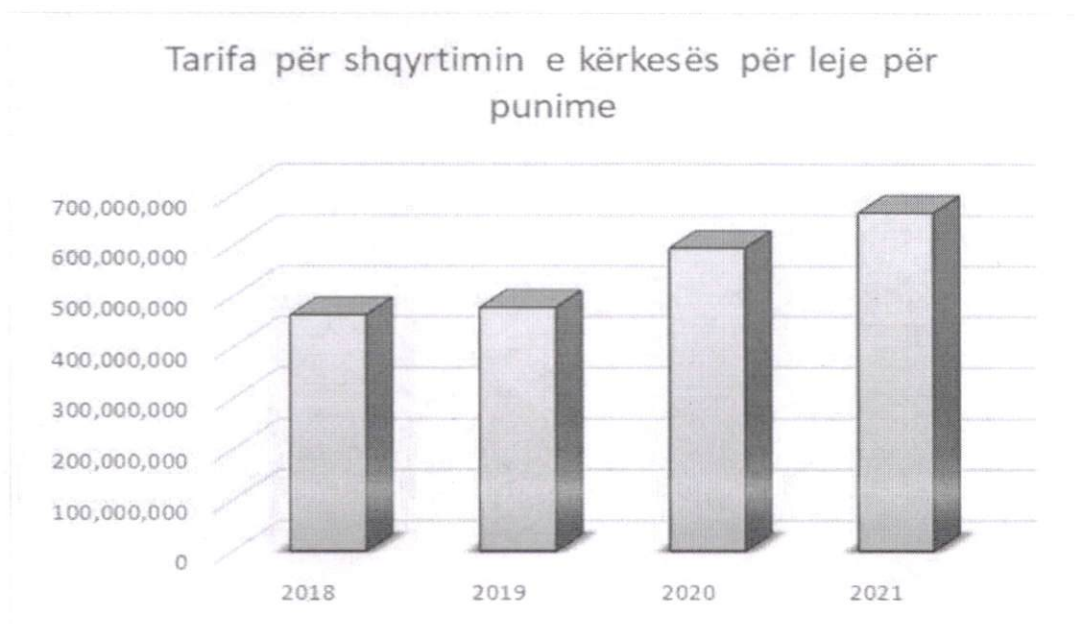
Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime	432,000,000	664,327,871	154%

Realizimi i kësaj tarife ndër vite paraqiten si më poshtë:

në lekë

	2018	2019	2020	2021
Tarifë për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime	462,929,640	477,529,142	594,764,275	664,327,871

Grafikisht ecuria e kësaj tarife për vitet 2018-2021 paraqitet si më poshtë:





## TIRANA PARKING

### **K. Tarifa e parkimit.**

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

Për vitin 2021, arkëtimet nga tarifat e parkimit sipas natyrës së tarifimit të parkimit krahasuar me planin vjetor, është realizuar si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Parkim me kontrate	145,603,000	165,096,357	113%
Parkim me bileta	360,000,000	333,593,050	93%
Ne sheshe	217,515,330	228,045,530	105%
SMS - Parking	142,484,670	105,547,520	74%
<b>Totali</b>	<b>505,603,000</b>	<b>498,689,407</b>	<b>99%</b>

Krahasuar me vitet e kaluara, arkëtimi i tarifës së parkimit për vitin 2021 ka qënë më i larti që nga aplikimi i kësaj tarife.

në lekë

Emërtimi	2018	2019	2020	2021
Tarifa e parkimit	454,788,832	469,401,688	400,015,660	498,689,407

Grafikisht realizimi i tarifës së parkimit për vitet 2018-2021 paraqitet si më poshtë:



## INSTITUCIONE TË TJERA

### DREJTORIA TATIMORE RAJONALE TIRANË

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

Duke nisur nga viti 2021 bizneset që realizojnë gjatë vitit një qarkullim deri në 14,000,000 (katërbëdhjetë milionë) lekë, do ta kenë shkallën tatimore mbi fitimin është 0 (zero).

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

Për vitin 2021 nuk u parashikua plan për të ardhurat nga ky tatim dhe realizimi ka lidhje me shtyrjen e pagesave të kësteve të parapagimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin nga viti 2020 për ne vitin 2021.

Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave nga ky tatim për vitin 2021, paraqitet si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021
Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin për Biznesin e Vogël	0	230,422,386

Evidentimi i arkëtimeve të TTHF e BV për çdo muaj të vitit 2021, paraqitet si më poshtë:

në lekë

Periudha	Total Akt rakordimi	Bashkia Tiranë (99%)	Dr. Tatimeve 1%
Akt Rakordimi Nr.12 dt.11.01.2021 per periudhen 01/12 - 31/12/2020	1,395,084	1,381,133	13,951
Akt Rakordimi Nr.1 dt.12.02.2021 per periudhen 01/01 - 31/01/2021	10,785,904	10,678,045	107,859
Akt Rakordimi Nr.2 dt.29.03.2021 per periudhen 01/02 - 28/01/2021	139,529,616	138,134,320	1,395,296
Akt Rakordimi Nr.3 dt.09.04.2021 per periudhen 01/03 - 31/03/2021	25,583,832	25,327,994	255,838
Akt Rakordimi Nr.4 dt.10.05.2021 per periudhen 01/04 - 30/04/2021	13,774,637	13,636,891	137,746
Akt Rakordimi Nr.5 dt.10.06.2021 per periudhen 01/05 - 31/05/2021	7,472,317	7,397,594	74,723
Akt Rakordimi Nr.6 dt.06.07.2021 per periudhen 01/06 - 30/06/2021	8,553,962	8,468,422	85,540
Akt Rakordimi Nr.7 dt.09.08.2021 per periudhen 01/07 - 31/07/2021	5,180,312	5,128,509	51,803
Akt Rakordimi Nr.8 dt.07.09.2021 per periudhen 01/08 - 31/08/2021	3,853,854	3,815,315	38,539
Akt Rakordimi Nr.9 dt.12.10.2021 per periudhen 01/09 - 30/09/2021	3,055,033	3,024,483	30,550
Akt Rakordimi Nr.10 dt.04.11.2021 per periudhen 01/10 - 31/10/2021	6,261,011	6,198,401	62,610
Akt Rakordimi Nr.11 dt.09.12.2021 per periudhen 01/11 - 30/11/2021	4,976,824	4,927,056	49,768
<b>Totali</b>	<b>230,422,386</b>	<b>228,118,162</b>	<b>2,304,224</b>



Kalimi i 1% që përfaqëson vlerën e agjentit tatimor, (DPT) ekzekutohet vetëm pas miratimit me vendim të Këshillit Bashkiak, si përdorim të ardhurash.

Ecuria ndër vite e këtij tatimi paraqitet si vijon:

Emërtimi	2018	2019	2020	2021
Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin për Biznesin e Vogël	156,413,623	171,559,116	206,546,516	230,422,386

në lekë

## AGJENCIA E KADASTRËS SHETËRORE

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

Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj takse është Agjencia e Kadastrës Shtetërore. Nga rakordimet e bëra me ZVRPP, nga Sektori i Agjentëve Tatimorë, realizimi i të ardhurave nga taksa e kalimit të pronësisë për vitin 2021, është 139% e planit vjetor siç shihet edhe në tabelën e mëposhtme:

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	320,000,000	445,977,729	139%

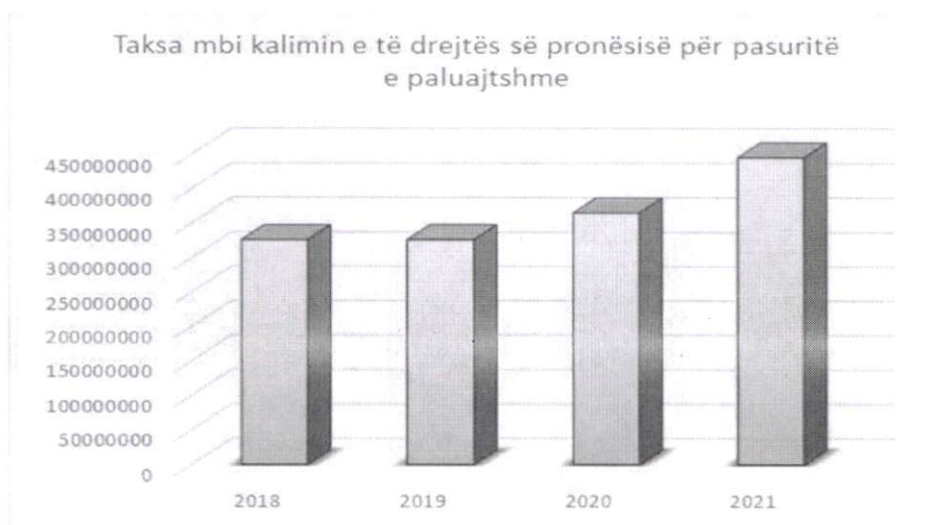
në lekë

Ecuria për vitet 2018-2021 e kësaj takse paraqitet si vijon:

Emërtimi	2018	2019	2020	2021
Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	326,192,912	326,363,132	365,273,593	445,977,729

në lekë

Grafikisht realizimi i kësaj takse paraqitet si më poshtë:



## DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT RRUGOR

### N. Taksa vjetore e mjeteve të përdorura

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

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

Muaji	Nr. mjeteve	Vlera e arkëtuar dhe kaluar për Bashkinë Tiranë
Dhjetori 2020	19,923	71,042,942
Janar	11,164	34,528,678
Shkurt	10,899	30,648,560
Mars	9,830	24,804,853
Prill	8,513	22,612,587
Maj	15,267	40,073,996
Qershor	18,459	47,600,290
Korrik	18,046	48,285,578
Gusht	14,590	38,090,189
Shtator	13,611	35,060,162
Tetor	14,086	36,746,451
Nentor	13,284	36,811,060
<b>Totali</b>	<b>167,672</b>	<b>466,305,346</b>

Realizimi i të ardhurave nga taksa e mjeteve të përdorura për vitin 2021 është në masën 111%, ashtu siç paraqitet edhe në tabelën e mëposhtme:

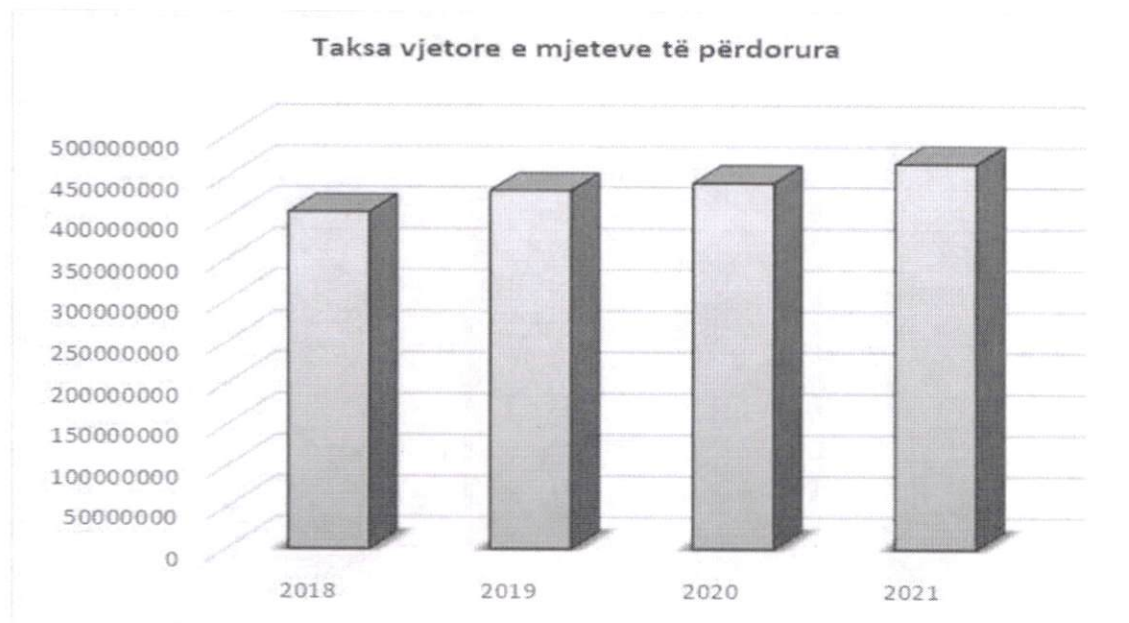
Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	në lekë
			%
Taksa vjetore e mjeteve të përdorura	420,000,000	466,305,347	111%

Ecuria ndër vite e kësaj takse paraqitet si vijon:

Emërtimi	në lekë			
	2018	2019	2020	2021
Taksa vjetore e mjeteve të përdorura	406,962,488	433,146,135	442,712,995	466,305,347



Grafikisht realizimi i kësaj taksë paraqitet si më poshtë:



### **TË ARDHURA NGA DREJTORIA E PERGJITHSHME E ÇERDHE DHE KOPSHTEVE DHE KONVIKTET**

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

Realizimi i arkëtimit të ketyre pagesave, për vitin 2021, është si më poshtë:

në lekë

Emërtimi	Plani 2021	Fakti 2021	%
Të ardhura nga Kopshtet	151,000,000	138,846,520	92%
Të ardhura nga Çerdhet	78,800,000	78,146,033	99%
Të ardhura nga Konviktet	4,600,000	4,777,298	104%

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

Mbetet akoma punë për rritjen e kapaciteteve për këto institucione që diktohet nga kërkesat e pafundme të prindërve që kërkojnë regjistrimin e fëmijëve të tyre për frekuentimin në kopshtet e çerdhet publikë, falë kushteve të mira për mirërritjen e fëmijëve por dhe konkuruere me subjektet private që aplikojnë kosto të larta.



Viti 2021 ka pasur një rritje të të ardhurave të mbledhura nga këto aktivitete si pasojë e rikthimit në normalitet të frekuentimit të këtyre.

Ecuria ndër vite e këtyre të ardhurave paraqitet si vijon:

në lekë

Emërtimi	2018	2019	2020	2021
Të ardhura nga Kopshtet	119,123,817	128,533,229	89,124,960	138,846,520
Të ardhura nga Çerdhet	69,329,019	74,912,390	50,759,970	78,146,033
Të ardhura nga Konviktet	6,744,125	6,103,881	4,572,310	4,777,298

# KAPITULLI II

## REALIZIMI

### I

#### SHPENZIMEVE TË BASHKISË TIRANË PËR VITIN 2021

Bashkia Tiranë gjatë kesaj periudhe, ka menaxhuar dhe realizuar shpenzime sipas 27 programeve buxhetore, bazuar në funksionet bazë dhe të deleguara sipas ligjit për qeverisjen vendore, konkretisht:

1. Programi Planifikim, Menaxhim & Administrim
2. Programi Cështje Financiare & Fiskale
3. Programi Shërbimet e Policisë Vendore
4. Programi Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile
5. Programi Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik
6. Programi Shërbimi i Tregjeve, Akreditimi & Inspektimi
7. Programi Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve
8. Programi Menaxhim i Infrastrukturës së Ujitjes & Kullimit
9. Programi Administrimi i Pyjeve & Kullotave
10. Programi Rrjeti Rrugor
11. Programi Transporti Publik
12. Programi Projekte Zhvillimi
13. Programi Zhvillimi i Turizmit
14. Programi Menaxhim i Mbetjeve
15. Programi Strehimi Lokal & Urbanistika
16. Programi Programet e Zhvillimit
17. Programi Shërbimet Publike Vendore
18. Programi Ndriçim Rrugësh
19. Programi Sport dhe Argetim
20. Programi Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore
21. Programi Arsimit Bazë përfshirë arsimin parashkollor
22. Programi Arsimit i Mesëm i Përgjithshëm
23. Programi Arsimit Profesional
24. Programi Kujdesi Social për personat e sëmurë & me aftësi të kufizuar
25. Programi Kujdesi Social për familjet & fëmijët
26. Programi Papunësia, Arsim & Aftësim Profesional
27. Programi Strehim Social

Buxheti fillestar i Bashkisë Tiranë për vitin 2021 është 20,533,367,583 lekë. Kjo vlerë përfshin të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë dhe Transferten e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale.

Gjatë vitit 2021 kemi pasur rishikim të buxhetit me 8 (tetë) vendime të Këshillit Bashkiak dhe dy Urdhër Kryetari :

Me VKB shtesa e fondit të mbartur nga viti 2020. Referuar ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” si dhe Udhëzimit Plotësues “Për Zbatimin e Buxhetit të vitit 2020”, ku të



ardhurat e papërdorura të një viti buxhetor trashëgohen në vitin pasardhës, duke mbajtur në konsideratë që Akt-rakordimet me Degën së Thesarit kryhen pas miratimit të buxhetit nga Këshilli Bashkiak.

Referuar Akt-rakordimeve përfundimtare fondi i mbartur në total është në vlerën 2,793,430,805 lekë i përbërë: nga të ardhurat e mbartura dhe të papërdorura 1,825,588,463 lekë; nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale e pergjithshme në shumën 909,900,174 lekë. Ndërsa vlera e fondeve të mbartura nga donatorët është në shumën 57,942,168 lekë.

Buxheti i rishikuar i Bashkisë Tiranë për vitin 2021 është 42,308,236,731 lekë. Kjo vlerë përfshin të gjitha burimet e financimit. Buxheti i rishikuar me të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë dhe Transfertën e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale është në vlerën 23,272,148,855 lekë.

### **1. Çështje të rishpërndarjes së buxhetit gjatë periudhës**

- Përfshirja e kërkesave dhe e detyrimeve të krijuara rishtazi në buxhetin e vitit 2021, për Aparatin e Bashkisë si dhe për të gjitha institucionet e varësisë së Bashkisë së Tiranës, si dhe sistemime në zërat e investimeve duke sjellë si rezultat shtesa, pakësime apo rishpërndarje fondesh si rezultat i dinamikës pas hapjes nga periudha e pandemisë.
- Fondet e trashëguara të rindërtimit nga viti 2020 përdoren për të njëjtin qëllim për të cilin janë akorduar bazuar në VKM-të e vitit 2020 si rindërtimi i objekteve arsimore, rindërtimi i banesave individuale, rindërtimi i infrastrukturës publike, rindërtimi i njësive të banimit ndërtesa (pallat) zona 5 Maji Kombinat, hartim i planeve të detajuara vendore, inspektim vlerësim dëmsh, hartim projekti të ndërhyrjeve rehabilituese si dhe Shpronësim Zhvillimi i Njësive Administrative Vaqarr.
- Fond shtesë për të likuiduar detyrime të prapambetura për vitin shkollor 2019-2020 për nxënësit me 10-ta për arritje të shkëlqyera. Mësimi online si rezultat i pandemisë solli një rritje në numrin e nxënësve me dhjeta, e pamundur të parashikohej në fillim viti.
- Kërkesë për garantim të fondeve financiare për shpronësim për objekte publike.
- Përfshirja e kërkesës për shtim të fondeve për shpenzime operative të nevojshme për dezinfektim dhe pastrim referuar vazhdimin të periudhës së pandemisë. Kërkesa për shlyerje detyrimesh të prapambetura dhe shpenzime të ndriçimit të qytetit, për blerje materiale bitum, karburant, lëndë djegëse, etj. Kërkesë për mjete transporti.
- Nevoja për parandalimin e fatkeqësive si emergjencë dhe fondi i pamamjaftueshëm, solli rialokim të fondeve.
- Përfshirja e kërkesës për përmirësimin e kushteve dhe rritjes së cilësisë së shërbimeve ofruar për shtresat në nevojë në Qendrën Komunitare Shkozë.
- Miratimin e draftmarrëveshjes së bashkëpunimit midis Bashkisë Tiranë dhe Kongresit Kombëtar Rinor “Për financimin dhe zbatimin e programit “Tirana European Youth Capital 2022” dhe manualit për menaxhimin e tij. Tirana EYC 2022 paraqitet si një makro program dhe mundësi fantastike që do të zgjasë 365 ditë, gjatë të cilave do i jepet jetë një kalendari

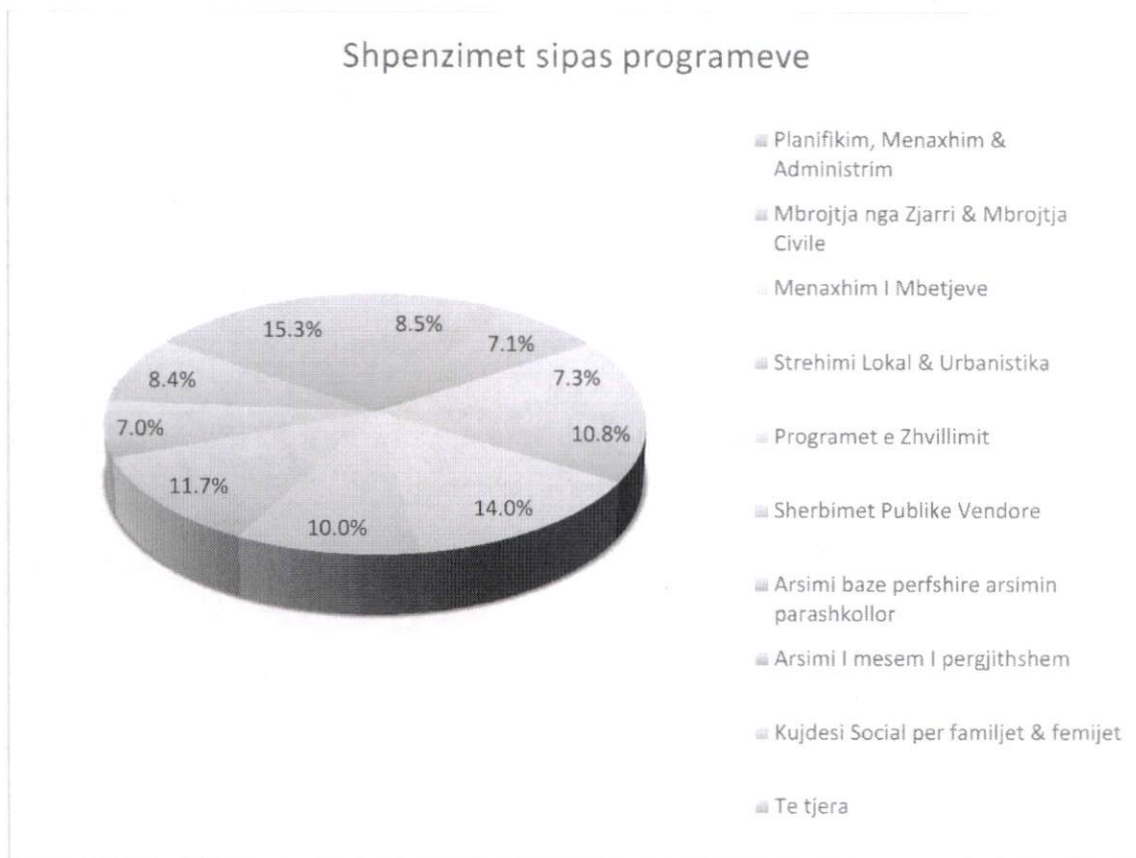


projektesh me iniciativa e aktivitete të shumta, të cilat do të mbulojnë një gamë të gjerë tematikash e prioritetesh që kanë në qendër rininë, në nivel kombëtar, rajonal dhe evropian.

- Nga Drejtoritë e Përgjithshme janë paraqitur kërkesa për rialokime në buxhetin e vitit 2021 kryesisht në shtim plani për shpenzime operative, ndryshime emërtimesh, investime të reja, studim projektive dhe oponenta për objekte të reja ndërtimore etj.

## 2. Shpenzimet sipas programeve

Buxheti i Bashkisë Tiranë i ndarë sipas programeve paraqitet si vijon:



Siç vihet re, peshën më të madhe në planifikim e zënë:

- Programet e Zhvillimit (14%)
- Programi i Arsimit Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor (11.7%)
- Programi i Strehimit Lokal dhe Urbanistika (10.8%)
- Programi i Shërbimeve Publike Vendore (10%)
- Programi i Planifikimit, Menaxhimit & Administrimit (8.5%)
- Programi i Kujdesit Social për familjet & fëmijët (8.4%)
- Programi i Menaxhimit të Mbetjeve (7.3%)
- Programi Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile (7.1%)

- Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm (7%)
- Programet e Tjera (29.4%)

### 3. Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

Në total Bashkia Tiranë ka një realizim prej 67% të planit vjetor 2021. Kjo vlerë përfshin të gjitha burimet e financimit.

Referuar klasifikimit ekonomik realizimi paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet e personelit janë realizuar me 91%,
- Shpenzimet operative me 84% dhe
- Shpenzimet kapitale me 48%.

Më poshtë paraqitet në mënyrë tabelare informacioni i mësipërm:

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	6,632,910,921	6,632,910,921	6,026,362,806	91%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	14,782,908,799	14,782,908,799	12,405,905,815	84%
<i>Shpenzime kapitale</i>	20,892,417,011	20,892,417,011	10,064,980,793	48%
<b>Totali</b>	<b>42,308,236,731</b>	<b>42,308,236,731</b>	<b>28,497,249,414</b>	<b>67%</b>

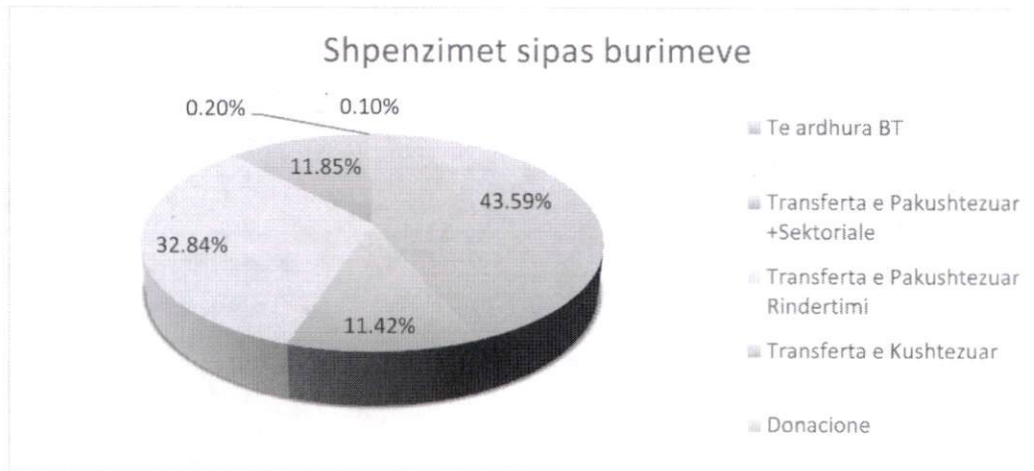
### 4. Shpenzimet sipas burimeve të financimit

Shpenzimet sipas burimeve të financimit për vitin 2021, paraqiten si më poshtë:

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %	% struktura vjetore
<i>Te ardhura BT</i>	18,441,024,463	18,441,024,463	12,683,980,056	69%	44%
<i>Transferta e Pakushtezuar Sektoriale</i>	4,831,124,392	4,831,124,392	3,187,912,654	66%	11%
<i>Transferta e Pakushtezuar Rindertimi</i>	13,893,783,194	13,893,783,194	8,544,772,634	62%	33%
<i>Transferta e Kushtezuar</i>	5,014,347,676	5,014,347,676	4,027,310,955	80%	12%
<i>Donacione</i>	84,253,300	84,253,300	50,158,495	60%	0%
<i>Financime te Huaja</i>	43,703,706	43,703,706	3,114,620		0%
<b>Totali</b>	<b>42,308,236,731</b>	<b>42,308,236,731</b>	<b>28,497,249,414</b>	<b>67%</b>	<b>100%</b>

Sikurse vërehet edhe në tabelën e mësipërme, burimi kryesor i financimit për buxhetin vjetor 2021 vijon të jetë nga të ardhurat e Bashkisë, në vlerën faktike 12,683,980,056 lekë e cila përbën 44% të të ardhurave totale faktike. Fondet e Pakushtëzuara & Sektoriale zënë 11% të burimeve të financimit të planifikuara, Fondet e Pakushtëzuara Rindertimi zënë 33% të burimeve të financimit të planifikuara, Fondet e Kushtëzuara zënë 12% të strukturës së burimeve të financimit, sipas grafikut më poshtë:



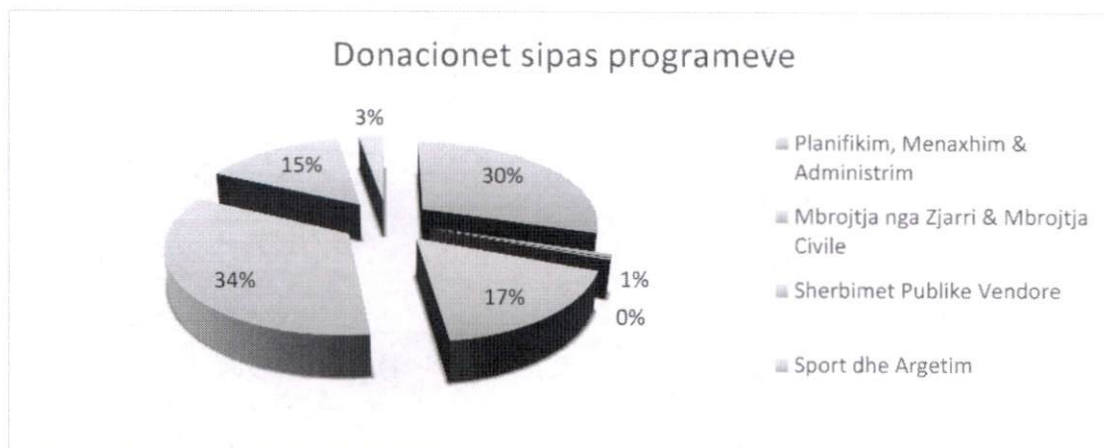
#### 4.1 Donacione

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

në lekë

Emertimi	Plan 2021	Fakti 2021	% ndaj planit vjetor	struktura/plani vjetor
<i>Planifikim, Menaxhim &amp; Administrim</i>	25,010,568	283,738	1%	30%
<i>Mbrojtja nga Zjarri &amp; Mbrojtja Civile</i>	555,000	-	0%	1%
<i>Sherbimet Publike Vendore</i>	263,191	-	0%	0%
<i>Sport dhe Argetim</i>	14,500,000	13,418,919	93%	17%
<i>Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor</i>	28,934,740	22,788,095	79%	34%
<i>Arsimi I mesem I pergjithshem</i>	12,719,230	12,218,886	96%	15%
<i>Kujdesi Social per familjet &amp; femijet</i>	2,270,571	1,448,857	64%	3%
<b>TOTAL</b>	<b>84,253,300</b>	<b>50,158,495</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>





#### 4.2 Financime e Huaja

Tabela e mëposhtme paraqet shpërndarjen e burimit Financimet e Huaja në bazë programesh:

në lekë

Emertimi	Plan 2021	Fakti 2021	% ndaj planit vjetor	struktura/plani vjetor
<i>Projekte Zhvillimi</i>	28,003,706	-	0%	64%
<i>Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike &amp; Kulturore</i>	15,700,000	3,114,620	20%	36%
<b>TOTAL</b>	<b>43,703,706</b>	<b>3,114,620</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>

#### 5. Shpenzimet sipas klasifikimit në programe

Tabela më poshtë paraqet shpërndarjen e shpenzimeve të vitit 2021 në bazë programesh:

në lekë

Programi	Emertimi	Plan 2021	Plani 12M 2021	Fakti 2021	% fakt/plan vjetor	%struktura/plani vjetor
01110	<i>Planifikim, Menaxhim &amp; Administrim</i>	3,594,886,268	3,594,886,268	2,676,351,334	74%	8%
01120	<i>Ceshtje Financiare &amp; Fiskale</i>	343,151,000	343,151,000	292,742,432	85%	1%
03140	<i>Sherbimet e Policise Vendore</i>	517,675,300	517,675,300	490,073,548	95%	1%
03280	<i>Mbrojtja nga Zjarri &amp; Mbrojtja Civile</i>	3,017,895,231	3,017,895,231	2,219,653,476	74%	7%
04130	<i>Mbeshtetja per Zhvillimin Ekonomik</i>	73,000,000	73,000,000	54,267,558	74%	0%
04160	<i>Sherbimi I Tregjeve, Akreditimi &amp; Inspektimi</i>	75,912,100	75,912,100	66,729,255	88%	0%

04220	<i>Sherbimet Bujqesore, Inspektimi, Siguria Ushqimore &amp; Mbrojtja e Konsumatoreve</i>	316,959,934	316,959,934	240,211,756	76%	1%
04240	<i>Menaxhim I Infrastruktures se Ujitjes &amp; Kullimit</i>	103,919,907	103,919,907	20,068,549	19%	0%
04260	<i>Administrimi I Pyjeve &amp; Kullotave</i>	10,642,664	10,642,664	9,237,924	87%	0%
04520	<i>Rrjeti Rrugor</i>	2,229,329,130	2,229,329,130	1,507,404,673	68%	5%
04570	<i>Transporti Publik</i>	346,434,258	346,434,258	178,980,087	52%	1%
04740	<i>Projekte Zhvillimi</i>	129,445,615	129,445,615	35,000,000	27%	0%
04760	<i>Zhvillimi I Turizmit</i>	18,837,945	18,837,945	9,439,346	50%	0%
05100	<i>Menaxhim I Mbetjeve</i>	3,067,634,401	3,067,634,401	2,622,408,421	85%	7%
06140	<i>Strehimi Lokal &amp; Urbanistika</i>	4,569,364,450	4,569,364,450	2,035,103,037	45%	11%
06210	<i>Programet e Zhvillimit</i>	5,903,881,617	5,903,881,617	3,391,698,911	57%	14%
06260	<i>Sherbimet Publike Vendore</i>	4,249,848,252	4,249,848,252	2,868,883,202	68%	10%
06440	<i>Ndricim Rrugesh</i>	386,305,357	386,305,357	348,770,275	90%	1%
08130	<i>Sport dhe Argetim</i>	349,417,456	349,417,456	325,391,448	93%	1%
08220	<i>Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike &amp; Kulturore</i>	1,142,201,382	1,142,201,382	629,254,938	55%	3%
09120	<i>Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor</i>	4,932,443,686	4,932,443,686	3,137,574,909	64%	12%
09230	<i>Arsimi I mesem I pergjithshem</i>	2,974,122,038	2,974,122,038	1,653,478,734	56%	7%
09240	<i>Arsimi profesional</i>	207,557,844	207,557,844	167,212,417	81%	0%
10140	<i>Kujdesi Social per personat e semure &amp; me aftesi te kufizuar</i>	18,960,000	18,960,000	11,709,300	62%	0%
10430	<i>Kujdesi Social per familjet &amp; femijet</i>	3,536,610,896	3,536,610,896	3,445,518,363	97%	8%
10550	<i>Papunesia, Arsim &amp; Aftesim profesional</i>	25,000,000	25,000,000	-	0%	0%
10661	<i>Strehim Social</i>	166,800,000	166,800,000	60,085,522	36%	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>42,308,236,731</b>	<b>42,308,236,731</b>	<b>28,497,249,414</b>	<b>67%</b>	<b>100%</b>

**-Programi Arsim Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor** i cili përbën 12% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 64% të vitit 2021.

**- Programet e Zhvillimit** i cili përbën 14% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 57% të vitit 2021.



- **Programi i Shërbimeve Publike Vendore** i cili përbën 10% të buxhetit vjetor dhe ka një realizim në masën 68% të vitit 2021.

-**Programi i Strehimit Lokal dhe Urbanistika** i cili përbën 11% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 45% të vitit 2021.

-**Programi Planifikim, Menaxhim, Administrim** i cili përbën 8% të buxhetit vjetor dhe ka një realizim në masën 74% të vitit 2021.

## 6. Shpenzimet sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik

Shpenzimet korente dhe kapitale për çdo funksion sipas programeve dhe nga të gjitha burimet pasqyrohen në tabelën e mëposhtme:

në lekë

Emertimi	SHPENZIME KORENTE			SHPENZIME KAPITALE		
	Plan 2021	Fakti 2021	%	Plan 2021	Fakti 2021	%
<i>Planifikim, Menaxhim &amp; Administrim</i>	3,332,945,914	2,611,487,015	78%	261,940,354	64,864,319	25%
<i>Ceshtje Financiare &amp; Fiskale</i>	311,361,000	292,566,032	94%	31,790,000	176,400	
<i>Sherbimet e Policise Vendore</i>	514,255,300	489,515,548	95%	3,420,000	558,000	16%
<i>Mbrojtja nga Zjarri &amp; Mbrojtja Civile</i>	2,789,880,876	2,152,903,939	77%	228,014,355	66,749,537	29%
<i>Mbeshetja per Zhvillimin Ekonomik</i>	73,000,000	54,267,558	74%			
<i>Sherbimi I Tregjeve, Akreditimi &amp; Inspektimi</i>	65,836,800	61,869,255	94%	10,075,300	4,860,000	48%
<i>Sherbimet Bujqesore, Inspektimi, Siguria Ushqimore &amp; Mbrojtja e Konsumatoreve</i>	303,709,934	228,549,999	75%	13,250,000	11,661,757	88%
<i>Menaxhim I Infrastrukures se Ujitjes &amp; Kullimit</i>	21,743,614	20,068,549	92%	82,176,293	-	
<i>Administrimi I Pyjeve &amp; Kullotave</i>	10,642,664	9,237,924	87%			
<i>Rrjeti Rrugor</i>	910,402,716	861,889,949	95%	1,318,926,414	645,514,724	49%
<i>Transporti Publik</i>	193,092,822	162,787,954	84%	153,341,436	16,192,133	11%
<i>Projekte Zhvillimi</i>	340,000	-	0%	129,105,615	35,000,000	27%
<i>Zhvillimi I Turizmit</i>	18,837,945	9,439,346	50%			
<i>Menaxhim I Mbetjeve</i>	3,067,634,401	2,622,408,421	85%			
<i>Strehimi Lokal &amp; Urbanistika</i>	202,696,300	151,850,952	75%	4,366,668,150	1,883,252,085	43%
<i>Programet e Zhvillimit</i>	67,408,832	45,355,346	67%	5,836,472,785	3,346,343,565	57%
<i>Sherbimet Publike Vendore</i>	1,254,883,200	1,167,132,537	93%	2,994,965,052	1,701,750,665	57%
<i>Ndricim Rrugesh</i>	386,305,357	348,770,275	90%			
<i>Sport dhe Argetim</i>	332,115,456	309,285,098	93%	17,302,000	16,106,350	93%
<i>Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike &amp; Kulturore</i>	513,517,785	457,948,392	89%	628,683,597	171,306,546	27%
<i>Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor</i>	2,095,837,292	1,776,365,164	85%	2,836,606,394	1,361,209,745	48%
<i>Arsimi I mesem I pergjithshem</i>	1,168,058,463	1,080,866,950	93%	1,806,063,575	572,611,784	32%
<i>Arsimi profesional</i>	161,861,056	122,955,037	76%	45,696,788	44,257,380	97%
<i>Kujdesi Social per personat e semure &amp; me aftesi te kufizuar</i>	18,960,000	11,709,300	62%			
<i>Kujdesi Social per familjet &amp; femijet</i>	3,408,691,993	3,322,952,560	97%	127,918,903	122,565,803	96%
<i>Papunesia, Arsim &amp; Aftesim profesional</i>	25,000,000	-	0%			
<i>Strehim Social</i>	166,800,000	60,085,522	36%			
<b>TOTAL</b>	<b>21,415,819,720</b>	<b>18,432,268,621</b>	<b>86%</b>	<b>20,892,417,011</b>	<b>10,064,980,793</b>	<b>48%</b>



Në tabelën më poshtë paraqiten të dhënat duke iu referuar Programit Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2021-2023 të miratuar me VKB nr. 172 datë 21.12.2020 dhe në vazhdim, duke përfshirë të ardhurat e Bashkisë dhe transfertën e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale deri për vitin 2021.

në lekë

Emertimi	PBA fillestar 2021	Plan i rishikuar 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021
<i>Planifikim, Menaxhim &amp; Administrim</i>	3,070,608,625	3,439,255,116	3,439,255,116	2,577,859,881
<i>Ceshtje Financiare &amp; Fiskale</i>	314,291,000	343,151,000	343,151,000	292,742,432
<i>Pagesa per sherbimin e borxhit te brendshem</i>				
<i>Sherbimet e Policise Vendore</i>	510,904,300	517,675,300	517,675,300	490,073,548
<i>Mbrojtja nga Zjarri &amp; Mbrojtja Civile</i>	687,010,028	630,161,147	630,161,147	298,002,267
<i>Mbeshetja per Zhvillimin Ekonomik</i>	73,000,000	73,000,000	73,000,000	54,267,558
<i>Sherbimi I Tregjeve, Akreditimi &amp; Inspektimi</i>	75,912,100	75,912,100	75,912,100	66,729,255
<i>Sherbimet Bujqesore, Inspektimi, Siguria Ushqimore &amp; Mbrojtja e Konsumatoreve</i>	283,100,725	316,959,934	316,959,934	240,211,756
<i>Menaxhim I Infrastrukures se Ujitjes &amp; Kullimit</i>	21,640,493	57,072,907	57,072,907	20,068,549
<i>Administrimi I Pyjeve &amp; Kullotave</i>	9,955,060	10,642,664	10,642,664	9,237,924
<i>Rrjeti Rrugor</i>	2,159,707,181	2,229,329,130	2,229,329,130	1,507,404,673
<i>Transporti Publik</i>	361,875,136	346,434,258	346,434,258	178,980,087
<i>Projekte Zhvillimi</i>	45,891,909	101,441,909	101,441,909	35,000,000
<i>Zhvillimi I Turizmit</i>	15,000,000	18,837,945	18,837,945	9,439,346
<i>Menaxhim I Mbetjeve</i>	2,019,119,069	2,467,634,401	2,467,634,401	2,024,635,327
<i>Strehimi Lokal &amp; Urbanistika</i>	2,116,904,095	2,802,245,204	2,802,245,204	933,184,984
<i>Programet e Zhvillimit</i>	133,448,849	162,355,346	162,355,346	142,355,346
<i>Sherbimet Publike Vendore</i>	3,023,072,298	3,203,098,670	3,203,098,670	2,258,965,808
<i>Ndricim Rrugesh</i>	326,000,000	386,305,357	386,305,357	348,770,275
<i>Sport dhe Argetim</i>	251,270,386	334,917,456	334,917,456	311,972,529
<i>Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike &amp; Kulturore</i>	393,885,035	566,251,420	566,251,420	457,183,339
<i>Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor</i>	2,295,461,838	2,598,626,729	2,598,626,729	1,881,445,164
<i>Arsimi I mesem I pergjithshem</i>	1,763,433,613	1,909,023,037	1,909,023,037	1,281,580,444
<i>Arsimi profesional</i>	114,832,223	178,501,705	178,501,705	140,723,755
<i>Kujdesi Social per personat e semure &amp; me aftesi te kufizuar</i>	18,960,000	18,960,000	18,960,000	11,709,300
<i>Kujdesi Social per familjet &amp; femijet</i>	258,083,620	292,556,120	292,556,120	239,263,642
<i>Papunesia, Arsimi &amp; Aftesim profesional</i>	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-
<i>Strehim Social</i>	165,000,000	166,800,000	166,800,000	60,085,522
<b>TOTAL</b>	<b>20,533,367,583</b>	<b>23,272,148,855</b>	<b>23,272,148,855</b>	<b>15,871,892,710</b>

Në tabelën më poshtë paraqiten fonde të transferuara gjatë kësaj periudhe për Bashkinë Tiranë si rezultat i funksioneve të deleguara për këtë periudhë vjetori 2021. Këtu përfshihen fonde që janë deleguar nga qeverisja qendrore nëpërmjet ministrive të linjës për funksionet e deleguara për:

- Gjendjen Civile
- Qendrën Kombëtare të Biznesit
- Ndihmën Ekonomike
- Ndihmë për Personat me Aftësi të Kufizuar
- Kuota për shërbime të ndryshme sociale, Bursa
- Transferime

- Projekte te reja arsimore e kulturore

në lekë

Emertimi	Plan 2021	Plani 12M 2021	Fakti 2021	%
<i>Planifikim, Menaxhim &amp; Administrim</i>	100,063,830	100,063,830	98,049,892	98%
<i>Menaxhim I Mbetjeve</i>	600,000,000	600,000,000	597,773,094	100%
<i>Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike &amp; Kulturore</i>	560,249,962	560,249,962	168,956,979	30%
<i>Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor</i>	69,514,854	69,514,854	64,003,675	92%
<i>Arsimi I mesem I pergjithshem</i>	517,294,808	517,294,808	13,927,154	3%
<i>Kujdesi Social per familjet &amp; femijet</i>	3,120,297,222	3,120,297,222	3,084,600,161	99%
<b>TOTAL</b>	<b>4,967,420,676</b>	<b>4,967,420,676</b>	<b>4,027,310,955</b>	<b>81%</b>

6.1 Përdorimi i Fondit Rezervë dhe Fondit të Kontigjencës

Fondi Rezervë per periudhën Janar – Gusht 2021, është përdorur si mëposhtë:

VKB nr. 75 datë 09.06.2021 'Për dhënien e ndihmës financiare, nga Bashkia e Tiranës për komunën e Preshevës, me qëllim lehtësimin e pasojave të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet masive', në shumën 6,153,500 lekë.

VKB nr.96 datë 02.08.2021 'Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Galerisë së Artit, Tiranë', në shumën 5,500,000 lekë.

Gjendja e fondeve paraqitet në mënyrë tabelare si më poshtë:

në lekë

Emertimi		Plan Fillestar	Perdorimi	Teprica
<i>VKB nr. 172 datë 21.12.2020</i>	<i>Fondi Rezervë</i>	<i>150,000,000</i>	<i>11,653,500</i>	<i>138,346,500</i>
	<i>Kontigjenca</i>	<i>50,000,000</i>		<i>50,000,000</i>
<i>VKB nr. 75 datë 09.06.2021</i>	<i>'Për dhënien e ndihmës financiare, nga Bashkia e Tiranës për komunën e Preshevës, me qëllim lehtësimin e pasojave të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet masive'</i>		<i>6,153,500</i>	
<i>VKB nr.96 datë 02.08.2021</i>	<i>'Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Galerisë së Artit, Tiranë'</i>		<i>5,500,000</i>	
	<i>Shuma</i>	<i>200,000,000</i>	<i>11,653,500</i>	<i>188,346,500</i>

Fondi i Kontigjencës, NUK është përdorur gjatë kësaj periudhe.



## 6.2 Fondi i Shpenzimeve të personelit

Fondi i Shpenzimeve të personelit për vitin 2021 është në vlerën 6,539,218.757 lekë (të Ardhurat e veta të Bashkisë Tiranë dhe Transferten e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Sektoriale ) dhe për vitin 2021 realizimi është në masën 91 % te planit vjetor.

Sikundër vihet re edhe në pasqyrën e mëposhtme nr. i faktik i punonjësve është 7,493 punonjës.

Më poshtë gjeni të dhena të pasqyruara në mënyrë tabelare:

në lekë

<i>Te ardhurat e BT</i>					
Emertimi	Nr. i punonjësve 2021 (plan)	Nr. i punonjësve 2021 (fakt)	Buxheti 2021	Fakt 2021	% Realizimit
<i>Aparati i Bashkisë</i>	1,549	1,491	1,541,633,457	1,445,655,495	94%
<i>Qendra Rinore "Ten"</i>	13	13	11,867,000	11,437,555	96%
<i>Aparati i Bashkisë (Policia Bashkiake)</i>	500	491	479,747,501	465,673,727	97%
<i>Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit</i>	160	153	157,360,771	146,641,912	93%
<i>Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatoreve</i>	188	179	174,441,700	162,184,918	93%
<i>Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore</i>	260	255	261,049,000	249,249,959	95%
<i>Tirana Parking</i>	115	113	110,550,200	97,535,120	88%
<i>Drejtoria Pergjithshme Çerdheve Kopshteve</i>	866	817	599,189,806	546,991,426	91%
<i>Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit</i>	396	388	316,180,488	303,770,755	96%
<i>Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit</i>	550	550	390,844,981	362,621,951	93%
<i>Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik</i>	475	475	351,813,075	339,671,066	97%
<i>Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike</i>	415	415	315,337,592	302,378,694	96%
<i>Qendra Kulturore Tirana</i>	60	58	48,962,800	45,197,539	92%
<i>Klubi Sportiv Tirana</i>	39	39	33,384,113	28,301,368	85%
<i>Qendra Komunitare "Te qendrojme se bashku"</i>	27	23	23,689,600	19,819,903	84%
<i>Qendra Sociale Multidisiplinare</i>	26	26	23,237,100	19,775,148	85%
<i>Qendra Komunitare "Gonxhe Bojaxhi"</i>	26	26	22,448,600	20,800,450	93%
<i>Qendra Komunitare "Shkoze"</i>	26	26	23,078,600	21,315,478	92%
<i>Qendra Sociale "Streheza Tirane"</i>	12	11	12,005,300	8,224,511	69%
<i>Qendra Komunitare e Terrenit</i>	20	20	19,262,400	17,419,646	90%
<i>Agjencia e Administrimit te Tregjeve</i>	36	36	33,746,800	32,175,119	95%
<i>Agjencia e Sherbimeve Funerale</i>	132	131	84,806,464	73,729,513	87%
<i>Muzeu vendor "Shtepia studio Kadare"</i>	6	6	5,790,500	5,345,336	92%
<i>Qendra e Restaurimit dhe Realizimit te Veprave te Artit "Tirana"</i>	7	7	6,687,100	6,396,183	96%
<i>Agjencia e Rinise</i>	13	13	13,297,200	11,368,191	85%
<i>Muzeu vendor "Shtepia studio Agolli"</i>	6	6	5,000,000	3,916,621	78%
<i>Galeria e Artit Tirane</i>	12	12	3,500,000	2,948,062	84%
<b>TOTALI</b>	<b>5,935</b>	<b>5,780</b>	<b>5,068,912,148</b>	<b>4,750,545,646</b>	<b>94%</b>
<i>Transferta e pakushtezuar Sektoriale</i>					
<i>Aparati i Bashkisë (Mbrojtja nga Zjarri)</i>	166	159	175,725,987	144,624,990	82%
<i>Klubi Sportiv Shumësportësh "Partizani"</i>	10	10	10,411,950	8,425,086	81%
<i>Klubi Sportiv "Studenti"</i>	18	18	19,086,881	14,406,289	75%
<i>Drejtoria e Konvikteve Shkolla e Mesme</i>	113	109	95,683,127	78,920,501	82%
<i>Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike</i>	460	460	313,194,111	253,025,373	81%
<i>Drejtoria Pergjithshme Çerdheve Kopshteve</i>	979	957	856,204,553	687,849,332	80%
<b>TOTALI</b>	<b>1,746</b>	<b>1,713</b>	<b>1,470,306,609</b>	<b>1,187,251,571</b>	<b>81%</b>



# KAPITULLI III

## MONITORIMI

### I

## SHPENZIMEVE DHE PRODUKTEVE SIPAS PROGRAMEVE

### 1. Programi “Planifikim, Menaxhim & Administrim”

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë

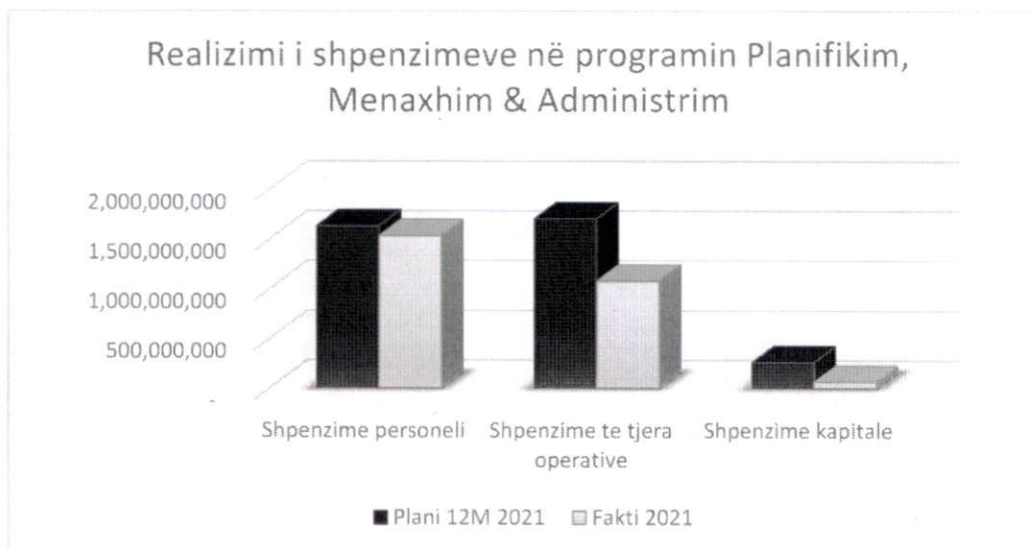
Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 67%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 94%
- Shpenzime të tjera operative 63%
- Shpenzime kapitale 25%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	1,630,307,695	1,630,307,695	1,532,995,195	94%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	1,702,638,219	1,702,638,219	1,078,491,820	63%
<i>Shpenzime kapitale</i>	261,940,354	261,940,354	64,864,319	25%
<b>Totali</b>	<b>3,594,886,268</b>	<b>3,594,886,268</b>	<b>2,676,351,334</b>	<b>74%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Projekti “Sherbime të integruara sigurie për godinat, në institucionet e arsimit parashkollor e shkollor dhe institucione të tjera të Bashkisë Tiranë”, janë planifikuar 228,567,296 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 133,976,520 lekë ose 59% të planit vjetor.
- Projekti “Programi Reload”, janë planifikuar 4,856,285 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 4,590,650 lekë, ose në 95% të planit.
- Projekti “Fillo me një ide, fito një praktikë pune në BT” janë planifikuar 5,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 1,813,409 lekë, ose 36 % të planit.
- Projekti “Marrje mjetesh rrugore me qera operationale (leasing) për Bashkinë Tiranë”, janë planifikuar 93,542,400 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 40,089,600 lekë, ose në masën 43% të planit.
- Projekti “Subvencionimi i lidhjes së kontratave dhe të vendosjes së matësave të ujit për kategorinë në nevoje”, janë planifikuar 5,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 4,999,990 lekë, ose 100% të planit.
- Projekti "Apps Challenge-Tirana" janë planifikuar 3,192,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 1,243,248 lekë, ose në masën 39% të planit.
- Projekti "Panairi i Punës" janë planifikuar 895,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 270,000 lekë, ose në masën 30 % të planit.
- Detyrime gjyqësore, janë planifikuar 310,000,000 lekë për vitin 2021 është realizuar 304,600,704 leke, ose 98 % të vitit.
- Investimet për programin e Planifikim Menaxhim Administrim për vitin 2021 janë rreth 27 projekte / investime (ndërtim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; softëare, hardëare, mirëmbajtje; të tjera) që menaxhohen nga Aparati i Bashkisë që mbulon këtë funksion.

## 2. Programi “Cështje Financiare & Fiskale”

Në këtë program bën pjesë - Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore.

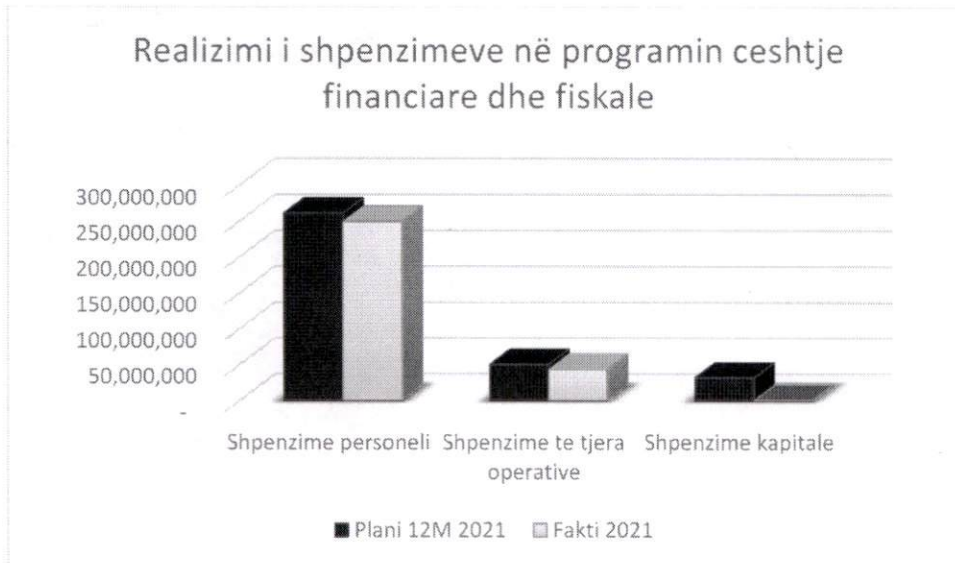
Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 krahasuar me buxhetin e periudhës është në masën 85%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e Personelit      | 95% |
| - Shpenzime të tjera operative | 86% |
| - Shpenzime kapitale           | 0%  |

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	261,049,000	261,049,000	249,249,959	95%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	50,312,000	50,312,000	43,316,073	86%
<i>Shpenzime kapitale</i>	31,790,000	31,790,000	176,400	0%
<b>Totali</b>	<b>343,151,000</b>	<b>343,151,000</b>	<b>292,742,432</b>	<b>85%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Investimet për programin ‘Cështje Financiare & Fiskale për vitin 2021 janë 4 projekte / investime që menaxhohen nga Institucioni që mbulon këtë funksion.

### 3. Programi “Shërbimet e Policisë Vendore”

Në këtë program bën pjesë - Aparati i Bashkisë,

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 95%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

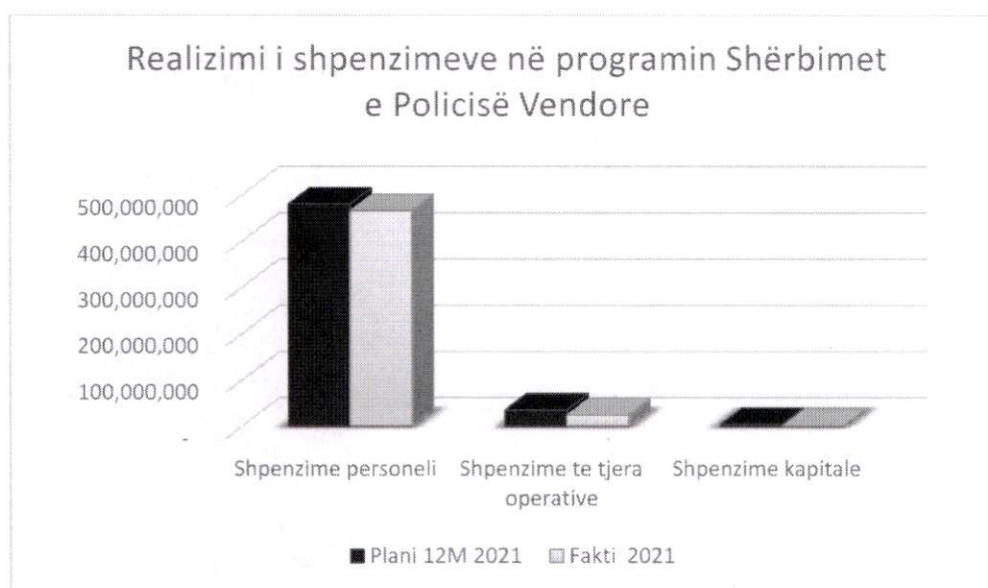
- Shpenzimet e Personelit 97%
- Shpenzime të tjera operative 69%
- Shpenzime kapitale 16%



në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	479,747,501	479,747,501	465,673,727	97%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	34,507,799	34,507,799	23,841,821	69%
<i>Shpenzime kapitale</i>	3,420,000	3,420,000	558,000	16%
<b>Totali</b>	<b>517,675,300</b>	<b>517,675,300</b>	<b>490,073,548</b>	<b>95%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Investimet për programin e Shërbimet e Policisë Vendore për vitin 2021 janë 4 projekte / investime që menaxhohen nga Institucionet që mbulojnë këtë funksion. Buxheti i planifikuar për këtë program është 3,420,000 lekë për vitin 2021, të cilat janë realizuar 16.3% gjatë periudhës që raportojmë.

#### 4. Programi “Mbrotjtja nga Zjarri & Mbrotjtja Civile”

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë për Mbrotjtjen nga Zjarri dhe Emergjencën Civile.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 74%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 82%
- Shpenzime të tjera operative 77%
- Shpenzime kapitale 29%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	175,725,987	175,725,987	144,624,990	82%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	2,614,154,889	2,614,154,889	2,008,278,949	77%
<i>Shpenzime kapitale</i>	228,014,355	228,014,355	66,749,537	29%
<b>Totali</b>	<b>3,017,895,231</b>	<b>3,017,895,231</b>	<b>2,219,653,476</b>	<b>74%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Projekti “Rikonstruksion i njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Tiranë”, janë planifikuar 563,640,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 563,535,000 lekë, ose në masën 100% të planit.
- Projekti “Rindërtim i banesave individuale në Bashkinë Tiranë”, janë planifikuar 1,009,040,322 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 1,006,503,279 lekë, ose në masën 99.7% të planit.
- Projekti “Inspektim dhe Vlerësim i thelluar i dëmeve në Bashkinë Tiranë të prekura nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26.11.2019”, janë planifikuar 61,835,368 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 18,660,000 lekë, ose në masën 30% të planit.



- Projekti “Hartim i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukture së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore, në Bashkinë Tiranë”, janë planifikuar 87,358,750 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 52,105,681 lekë, ose në masën 60% të planit.
- Projekti “Demolim dhe evadim i mbetjeve ndërtimore, në Bashkinë Tiranë”, janë planifikuar 72,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 47,192,592 lekë, ose në masën 66% të planit.
- Investimet për programin e Mbrojtjes Nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile për vitin 2021 përbëhet nga 14 projekte/investime të Emergjences Civile dhe 5 projekte/investime të Mbrojtjes nga Zjarri që menaxhohen nga Insitucionet që mbulojnë këtë funksion.

## 5. Programi “Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik”

Në këtë program bën pjesë - Aparati i Bashkisë,

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 74%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 77%
- Shpenzime të tjera operative 74%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	3,858,500	3,858,500	2,971,427	77%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	73,180,000	73,180,000	54,267,558	74%
<i>Shpenzime kapitale</i>	-	-	-	0%
<b>Totali</b>	<b>77,038,500</b>	<b>77,038,500</b>	<b>57,238,985</b>	<b>74%</b>

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



Për programin “Mbështetja per Zhvillimin Ekonomik” shpenzimet korente për vitin 2021 janë 4 projekte. Buxheti i planifikuar për këtë program është 73,000,000 lekë për vitin 2021.

- Projekti “Shërbime konsulence në hartimin e studimit të fizibilitetit dhe planit të biznesit për projektin TEDA”, janë planifikuar 35,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 32,021,580 lekë, ose në masën 92% të planit.
- Projekti “Organizata jo-fitimprurese TID”, janë planifikuar 20,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 10,911,481 lekë, ose në masën 55% të planit.
- Projekti “Mbështetje financiare(Grant) për biznese të reja, të gjelbërta” të cilat bazohen në një model eko-miqësor, ose biznese ekzistuese të cilat tentojnë të shndërrohen në biznese "të gjelbërta" duke futur elementë go-green në to’, janë planifikuar 12,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 11,334,497 lekë, ose në masën 95% të planit vjetor.

#### 6. Programi “Shërbimi i Tregjeve, Akreditimi & Inspektimi”

Ky program është në mbështetje të zhvillimit dhe mirëmbajtjes së funksionimit të tregjeve në territorin e Bashkisë Tiranë dhe menaxhohet nga Agjencia e Administrimit të Tregjeve me burim nga të ardhurat e Bashkisë së Tiranës.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 88%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 95%
- Shpenzime të tjera operative 93%
- Shpenzime kapitale 48%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	33,746,800	33,746,800	32,175,119	95%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	32,090,000	32,090,000	29,694,136	93%
<i>Shpenzime kapitale</i>	10,075,300	10,075,300	4,860,000	48%
<b><i>Totali</i></b>	<b>75,912,100</b>	<b>75,912,100</b>	<b>66,729,255</b>	<b>88%</b>



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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Investimet për programin Shërbimi i Tregjeve, Akreditimi & Inspektimi për vitin 2021 përbëhet nga 5 projekte/investime që menaxhohen nga Insitucionet që mbulojnë këtë funksion. Buxheti i planifikuar për këtë program është 10,075,300 lekë për vitin 2021, të cilat janë realizuar 48% gjatë kësaj periudhe.

Objektivi i këtij programi është: Mbështetje për infrastrukturën e tregjeve si dhe rritjen e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë. Për arritjen e këtij objekti, për vitin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Numri panairove me produkte dhe shërbime vendore, është realizuar 1 panair nga 1 i planifikuar
- Produkti 2: Numri i aktiviteteve promovuese të bizneseve lokale nga 48 aktivitete promovuese të planifikuara janë realizuar të gjitha aktivitete e planifikuar.
- Produkti 3: Numri i tregjeve funksionale të bashkisë (bujqesore, industriale etj.) janë 8 tregjeve nga 8 tregje të planifikuar.

### **7. Programi “Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve”**

Në këtë program bën pjesë Aparati i Bashkisë dhe Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 76%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 93%
- Shpenzime të tjera operative 51%
- Shpenzime kapitale 88%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	174,441,700	174,441,700	162,184,918	93%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	129,268,234	129,268,234	66,365,081	51%
<i>Shpenzime kapitale</i>	13,250,000	13,250,000	11,661,757	88%
<b>Totali</b>	<b>316,959,934</b>	<b>316,959,934</b>	<b>240,211,756</b>	<b>76%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Projekti “Hartimi i planeve të mbarështimit të fondit pyjor dhe kullosor për Ekonominë Pyjore “Pezë”, Ekonominë Pyjore “Shesh” dhe Ekonominë Pyjore “Krrabë-Gurrë, janë planifikuar 24,701,725 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 10,629,311 lekë, ose në masën 43% të planit.
- Projekti “Shërbime konsulence për hartimin e studimit të fizibilitetit dhe planit të biznesit për agregatorin bujqësor”, janë planifikuar 15,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 14,388,000 lekë, ose në masën 96% të planit.



- Projekti “Shërbim konsulence - Hartim i planeve të Mbarështimit të fondit pyjor dhe kullosor”, janë planifikuar 18,859,209 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar në masën 100% .
- Investimet për programin e Shërbimeve bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve për vitin 2021 përbëhet nga 7 projekte/investime që menaxhohen nga Insitucionet që mbulojnë këtë funksion. Buxheti i planifikuar për këtë program është 13,250,000 lekë për vitin 2021, të cilat janë realizuar në vlerën 11,661,757 lekë ose në masën 88% të planit vjetor.

Objektivi i këtij programi është: Inspektimi dhe shërbimet për qytetarët, administrim i thertores publike si dhe mbrojtja e trajtimi i kafshëve endacake. Për arritjen e këtij objekti, për vitin 2021, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të tjera janë realizuar 13,479 kontrolle dhe inspektime nga 10,560 kontrolle dhe inspektime të planifikuara.

#### 8. Programi “Infrastruktura e Ujitjes dhe Kullimit”

Ky program menaxhohet nga Aparati Bashkisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik (Transferta e Pakushtezuar Sektoriale)

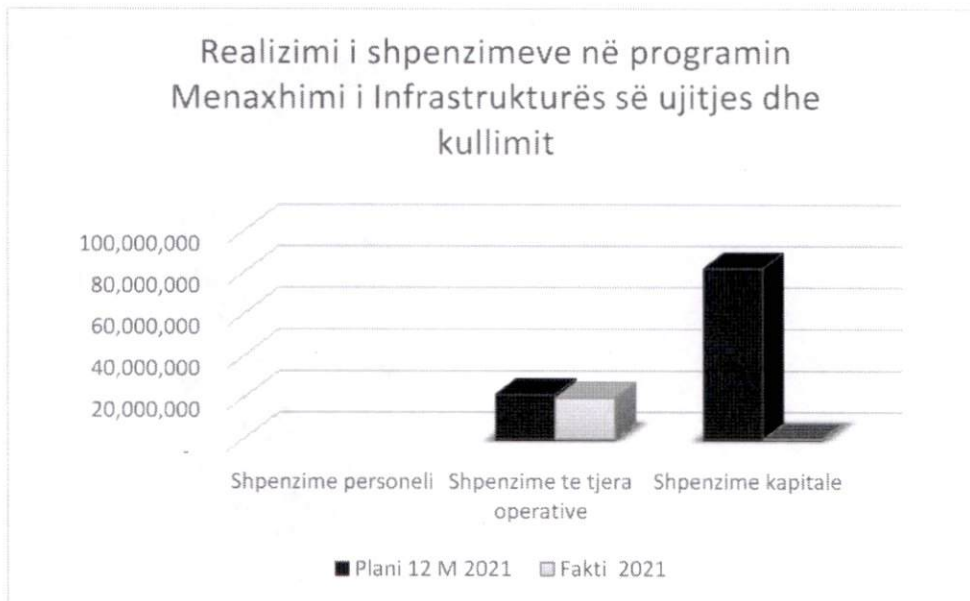
Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 19%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 92%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>				
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	21,743,614	21,743,614	20,068,549	92%
<i>Shpenzime kapitale</i>	82,176,293	82,176,293	-	
<b>Totali</b>	<b>103,919,907</b>	<b>103,919,907</b>	<b>20,068,549</b>	<b>19%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Shpenzime operative të menaxhuara nga Drejtoria Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik janë planifikuar 21,743,614 lekë për vitin 2021 dhe realizuar në masën 92% të planit vjetor.

### 9. Programi “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”

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

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 87%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 87%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	10,642,664	10,642,664	9,237,924	87%
<b>Totali</b>	<b>10,642,664</b>	<b>10,642,664</b>	<b>9,237,924</b>	<b>87%</b>



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



## 10. Programi “Rrjeti Rrugor”

Ky program është në funksion të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve në zonat urbane dhe rurale. Në këtë program bëjnë pjesë Insitucionet e varësisë Aparati i Bashkisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik

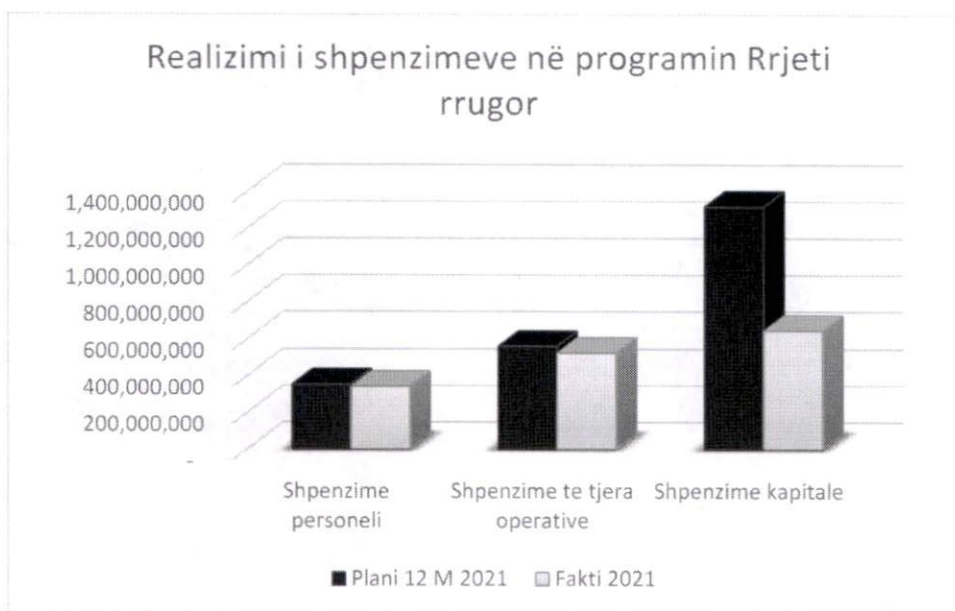
Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 68%.

Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 97%
- Shpenzime të tjera operative 93%
- Shpenzime kapitale 49%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	në lekë
				Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	351,813,075	351,813,075	339,671,066	97%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	558,589,641	558,589,641	522,218,883	93%
<i>Shpenzime kapitale</i>	1,318,926,414	1,318,926,414	645,514,724	49%
<b>Totali</b>	<b>2,229,329,130</b>	<b>2,229,329,130</b>	<b>1,507,404,673</b>	<b>68%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Projekti “Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sheshit Skenderbej”, është planifikuar 53,286,591 lekë për vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 48,456,525 lekë, ose në masën 91% të planit vjetor.
- Investimet për programin Rrjeti Rrugor për vitin 2021 janë rreth 98 projekte/investime (ndërtim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim-projektim; oponencë teknike; të tjera) që menaxhohen nga Institucionet që mbulojnë këtë funksion, nga të cilat Rikonstruksione, ndërhyrje rehabilituese, ndërtime janë kryer në masën 49% të planit.

### 11. Programi “Transporti Publik”

Në këtë program bën pjesë Tirana Parking si Institucion varësie.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 52%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e Personelit      | 88% |
| - Shpenzime të tjera operative | 79% |



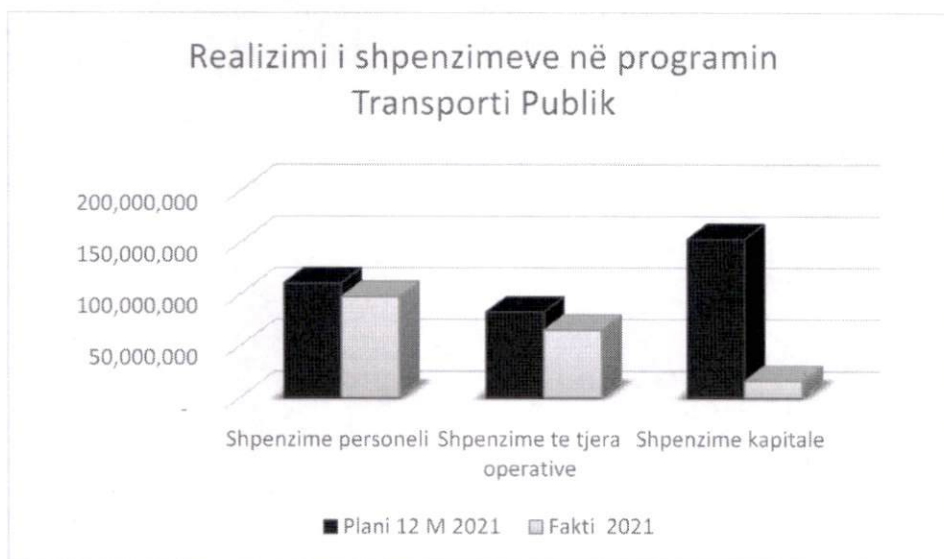
- Shpenzime kapitale

11%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	110,550,200	110,550,200	97,535,120	88%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	82,542,622	82,542,622	65,252,834	79%
<i>Shpenzime kapitale</i>	153,341,436	153,341,436	16,192,133	11%
<b>Totali</b>	<b>346,434,258</b>	<b>346,434,258</b>	<b>178,980,087</b>	<b>52%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Investimet për programin e Transportit Publik për vitin 2021 janë rreth 25 projekte/investime (ndërtim-montim; mbikëqyrje; kolaudim; studim-projektim; oponencë teknike; të tjera) që menaxhohen nga Insitucionet që mbulojnë këtë funksion. Buxheti i planifikuar për këtë program është 153,341,436 lekë për vitin 2021, realizuar në masën 11% të planit vjetor.

Objektivi i këtij programi është: Shtim i blloqeve rezident në qytetin e Tiranës me qëllim rritjen e kapaciteteve të parkimit të qytetarëve. Për arritjen e këtij objekti, për vitin 2021, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Sipërfaqe e shesheve të parkimit është realizuar 100%, 51,829 m<sup>2</sup>

## 12. Programi “Projekte Zhvillimi”

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

Gjatë vitit 2021 për këtë funksion, nuk është kryer asnjë shpenzim. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime kapitale 27%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	-	-	-	0%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	340,000	340,000	-	0%
<i>Shpenzime kapitale</i>	129,105,615	129,105,615	35,000,000	27%
<b>Totali</b>	<b>129,445,615</b>	<b>129,445,615</b>	<b>35,000,000</b>	<b>27%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmendet projekti “Transferim kapitali për "Tirana Agrikulture" Shpk“, janë planifikuar 35,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar 100 % të planit.

### 13. Programi “Zhvillimi i Turizmit”

Në këtë program përfshihen projekte për zhvillimin e turizmit nga Aparati i Bashkisë.

Gjate vitit 2021 për këtë funksion, nuk është kryer asnjë shpenzim. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 50%



në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>				
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	18,837,945	18,837,945	9,439,346	50%
<i>Shpenzime kapitale</i>				
<b>Totali</b>	<b>18,837,945</b>	<b>18,837,945</b>	<b>9,439,346</b>	<b>50%</b>

Për vitin 2021 vlen të përmenden Projekte Turizmi, është planifikuar 15,000,000 lekë për vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 9,439,346 lekë, ose në masën 63%, të cilët zënë një peshë specifike 80% në këtë funksion.

#### 14. Programi “Menaxhim i Mbetjeve”

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 85%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 85%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>				
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	3,067,634,401	3,067,634,401	2,622,408,421	85%
<i>Shpenzime kapitale</i>				
<b>Totali</b>	<b>3,067,634,401</b>	<b>3,067,634,401</b>	<b>2,622,408,421</b>	<b>85%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Pastrimi i Qytetit, është planifikuar 1,720,660,578 lekë për vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 1,330,493,273 lekë, ose në masën 77% të planit vjetor.
- Shpenzime për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe Rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike që është edhe në funksion të zhvillimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës vendore rajonale, është planifikuar 700,000,000 lekë për vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 651,625,785 lekë, ose në masën 93% .

### 15. Programi “Strehimi Lokal dhe Urbanistika”

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë dhe Inspektoriat i Mbrojtjes së Territorit.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 45%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 93%
- Shpenzime të tjera operative 11%
- Shpenzime kapitale 43%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	157,360,771	157,360,771	146,641,912	93%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	45,335,529	45,335,529	5,209,040	11%
<i>Shpenzime kapitale</i>	4,366,668,150	4,366,668,150	1,883,252,085	43%
<b>Totali</b>	<b>4,569,364,450</b>	<b>4,569,364,450</b>	<b>2,035,103,037</b>	<b>45%</b>

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





Objekti i këtij programi është ndërtimi i veprave publike në shërbim të komunitetit. Si edhe rishpërndarja e pronës publike, duke bërë kështu që objekti i shpronësimit të jetë parësor në këtë program:

- Investimet për programin e Strehimit Lokal dhe Urbanistikës për vitin 2021 janë 60 projekte /shpronësime dhe studime që menaxhohen nga Aparati i Bashkisë që mbulon këtë funksion nga të cilat janë realizuar 43 % te planit.

### 16. Programi “Programet e Zhvillimit”

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

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 57%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 67%
- Shpenzime kapitale 57%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	-	-	-	0%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	67,408,832	67,408,832	45,355,346	67%
<i>Shpenzime kapitale</i>	5,836,472,785	5,836,472,785	3,346,343,565	57%
<b>Totali</b>	<b>5,903,881,617</b>	<b>5,903,881,617</b>	<b>3,391,698,911</b>	<b>57%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Projekti “Fondi i komuniteteve, është planifikuar 45,355,346 lekë për vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 45,355,346 lekë, ose në masën 100% të planit vjetor.
- Investimet për programin e Zhvillimit për vitin 2021 janë 41 projekte/investime që menaxhohen nga Aparati i Bashkisë që mbulon këtë funksion dhe është realizuar në masën 57%.

### 17. Programi ‘Shërbime Publike Vendore’

Në këtë program bëjnë pjesë Institucionet e varësisë si më poshtë:

- Aparati i Bashkisë
- Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit
- Agjencia e Parqeve të Rekreacionit
- Agjencia e Shërbimeve Funerale

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 për këtë funksion krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 68%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

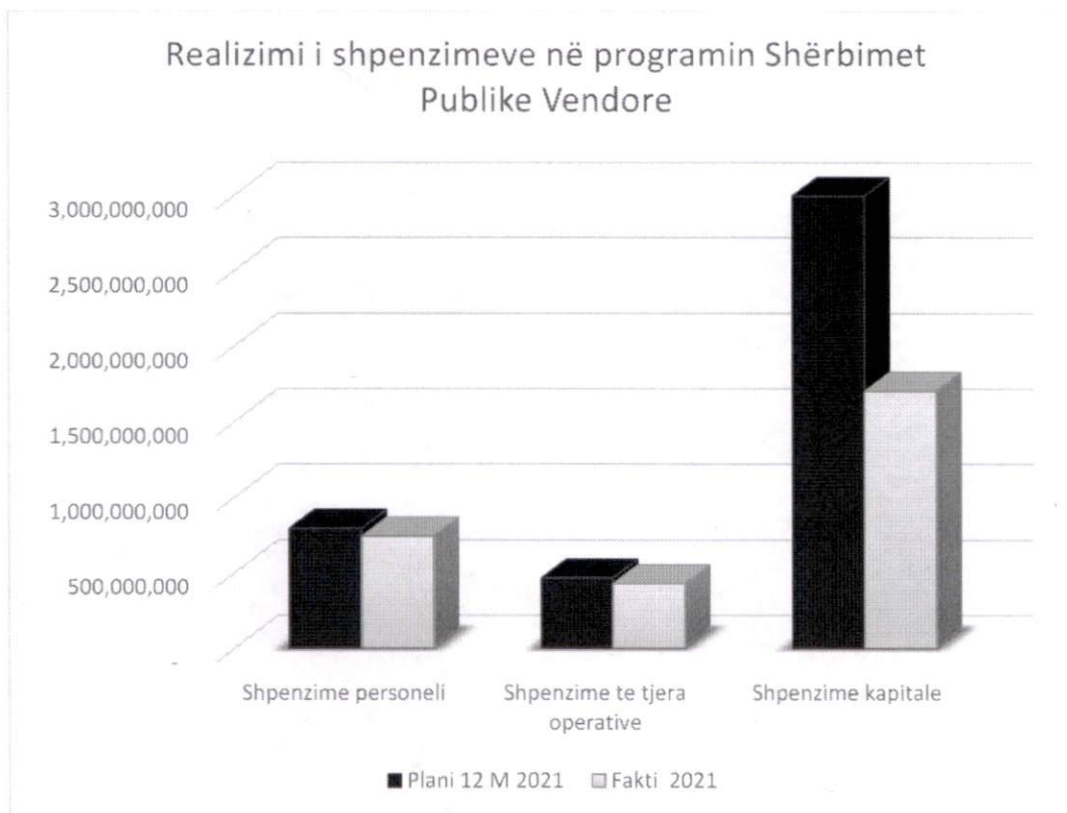
- Shpenzime Personeli 93%
- Shpenzime të tjera operative 92%
- Shpenzime kapitale 57%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	791,831,933	791,831,933	740,122,219	93%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	463,051,267	463,051,267	427,010,318	92%
<i>Shpenzime kapitale</i>	2,994,965,052	2,994,965,052	1,701,750,665	57%
<b><i>Totali</i></b>	<b>4,249,848,252</b>	<b>4,249,848,252</b>	<b>2,868,883,202</b>	<b>68%</b>



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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Investimet për programin e Shërbimeve Publike Vendore për vitin 2021 janë rreth 108 projekte/investime (ndërtim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim-projektim; oponence teknike; të tjera) që menaxhohen nga Insitucionet që mbulojnë këtë funksion, realizuar në masën 57%.

Objektivi 1 i këtij programi është: Mirembajtjen , pastrimin , gjelbërimin rrugor dhe gjelbërim të zonave të banimit . Për arritjen e këtij objektivi, për vitin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Sipërfaqe totale e gjelbër-pronë e bashkisë në km<sup>2</sup> janë realizuar 0.024 km<sup>2</sup> sipërfaqe parqe, lulishte, hapësira të gjelbra publike në km<sup>2</sup> këtë nga 0.012 km<sup>2</sup> të planifikuara.
- Produkti 2: Sipërfaqe e gjelbëruar në vit (zgjerimi i hapsirave të gjelbra) për vitin 2021 ka pasur një zgjerim të sipërfaqes të gjelbër me 24,061 m<sup>2</sup> nga 12,000 m<sup>2</sup> të planifikuara.

- Produkti 3: Rrënjë pemë të mbjella në vit janë mbjellur në 2021 6,407 rrënjë nga 9,900 rrënjë të planifikuara.

Objektivi 2 i këtij programi është: Shtimi i ambjenteve shlodhëse, argëtuese dhe terreneve sportive; Rikonstrukcion i objekteve rekreative, sanitare, infopoit, objekteve të shërbimit në parqe. Rehabilitimi i sipërfaqeve të gjelbërta egzistuese. Për arritjen e këtij objektivi, për vitin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Sipërfaqe e gjelbëruar në vit (zgjerimi i hapsirave të gjelbra) m<sup>2</sup> gjatë viti janë shtuar 39,495 m<sup>2</sup> nga 40,000 m<sup>2</sup> të planifikuara.
- Produkti 2: Rrënjë pemë të mbjella në vit janë mbjellur 21,327 rrënjë nga 40,000 rrënjë të planifikuara për vitin 2021.
- Produkti 3: Numri i punonjësve në shërbim të parqeve, lulishteve dhe pyjeve (nr) janë 199 punonjës të cilët aktualisht janë në shërbimin e parqeve, lulishte dhe pyjeve nga 222 të planifikuar.

### 18. Programi “Ndriçim Rrugësh”

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 90%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

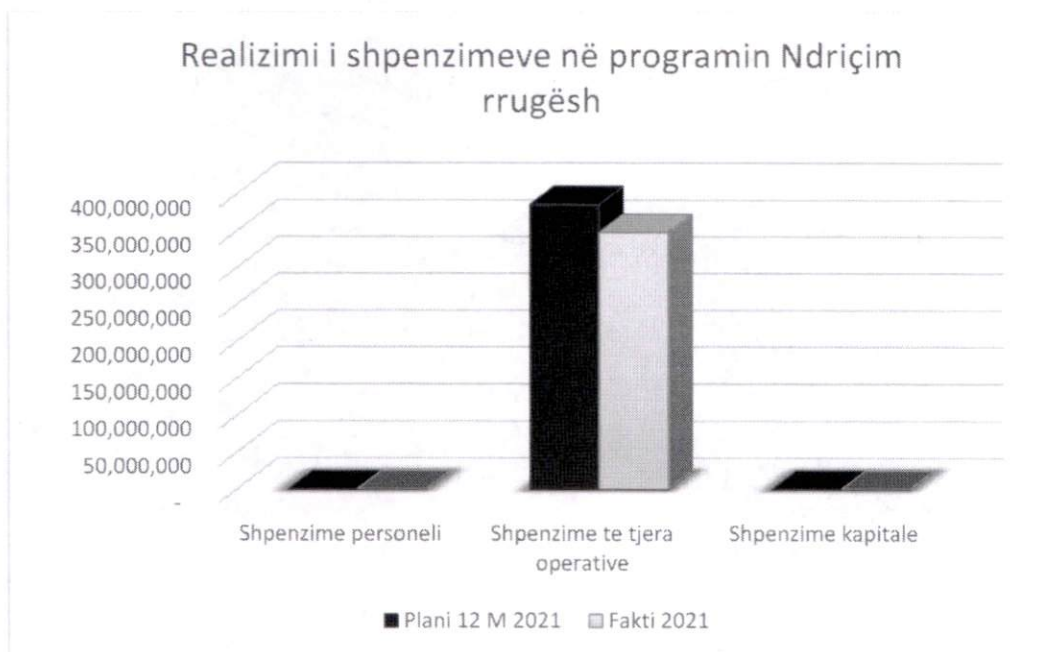
- Shpenzime të tjera operative 90%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	-	-	-	0%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	386,305,357	386,305,357	348,770,275	90%
<i>Shpenzime kapitale</i>	-	-	-	0%
<b>Totali</b>	<b>386,305,357</b>	<b>386,305,357</b>	<b>348,770,275</b>	<b>90%</b>



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



Objekti i këtij programi është mirëmbajtja dhe ndriçimi i rrugëve dhe ambjenteve publike në territorin e Bashkisë Tiranë.

- Ndriçimi i qytetit, është planifikuar 336,305,357 lekë për vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 300,104,275 lekë, ose në masën 89% të planit vjetor.
- Studim Masterplane ndriçimit të qytetit, është planifikuar 50,000,000 lekë për vitin 2021, e cila është realizuar në masën 97%.

### 19. Programi “Sport dhe Argetim”

Në këtë program bëjnë pjesë Insitucionet e varësisë si më poshtë

- Aparati i Bashkisë
- Agjencia e Rinisë
- Klubi Sportiv “Tirana”
- Klubi shumësportësh “Partizani” dhe
- Klubi Sportiv “Studenti”

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 93%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e Personelit      | 82% |
| - Shpenzime të tjera operative | 96% |
| - Shpenzime kapitale           | 93% |

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	76,180,144	76,180,144	62,500,934	82%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	255,935,312	255,935,312	246,784,164	96%
<i>Shpenzime kapitale</i>	17,302,000	17,302,000	16,106,350	93%
<b>Totali</b>	<b>349,417,456</b>	<b>349,417,456</b>	<b>325,391,448</b>	<b>93%</b>

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



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

Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Projekte Rinore janë planifikuar 17,650,352 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 17,650,352 lekë, ose realizuar në masën 100% të planit vjetor.
- Projekte Sportive janë planifikuar 21,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 14,427,330 lekë, ose në masën 69% të planit.
- Investimet për programin Sport dhe Argëtim për vitin 2021 janë rreth 12 projekte/investime që menaxhohen nga Insitucionet që mbulojnë këtë funksion të realizuara 93% gjatë periudhës së raportimit.

Objektivi 1 i këtij programi është: Organizimin dhe koordinimin e veprimtarive që synojnë arritjen e objektivave vendore fushën e mbrojtjes dhe të fuqizimit të të rinjve; për të mbështetur mirëqënien dhe



zhvillimin e të rinjve, zhvillimin e projekteve, programeve dhe veprimtarive. Për arritjen e këtij objektivi, për vitin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Pajisja me kartë studenti në IAL Publike realizuar 7,734 nga 8,200 karta të planifikuara
- Produkti 2: Marrëveshje bashkëpunimi me subjektet private për të ofruar shërbime me çmime të reduktuara realizuar 379 nga 350 subjekte private të planifikuara.
- Produkti 3: Promovimi i Vullnetarëve në rrjetet tona të komunikimit të angazhuar në aktivitetet sociale dhe sportive 250 të rinj kanë qënë vullnetarë nga 250 të rinj të planifikuar.

Objektivi 2 i këtij programi është : Menaxhimin dhe përgatitjen e cilësisë së lartë sportive të ekipeve dhe sportistëve më të zgjedhur të qytetit të Tiranës. Për arritjen e këtij objektivi, për vitin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Numri i ekipeve sportive të bashkisë realizuar 38 nga 39 ekipe sportive të planifikuara.
- Produkti 2: Numri i aktiviteteve sportive të organizuara realizuar 28 aktivite sportive nga 28 të planifikuara.

## **20. Programi “Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore”**

Në këtë program bëjnë pjesë Insitucionet e varësisë si më poshtë:

- Aparati i Bashkisë
- Aparati i Bashkisë ( Qendra Rinore Ten )
- Qendra Kulturore Tirana
- Muzeu Vendor "Shtëpia Studio Kadare"
- Qendra e Restaurimit dhe Realizimit te Veprave te Artit Tirane
- Muzeu Vendor "Shtëpia Studio Agolli"
- Galeria e Artit Tirana.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 55%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e Personelit      | 92% |
| - Shpenzime të tjera operative | 89% |
| - Shpenzime kapitale           | 27% |

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	81,807,400	81,807,400	75,241,296	92%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	431,710,385	431,710,385	382,707,096	89%
<i>Shpenzime kapitale</i>	628,683,597	628,683,597	171,306,546	27%
<b>Totali</b>	<b>1,142,201,382</b>	<b>1,142,201,382</b>	<b>629,254,938</b>	<b>55%</b>

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



Ky program është në funksion të krijimit, funksionimit dhe mirëmbajtjes së projekteve/ambienteve kulturore dhe artistike. Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Projekte Kulturore janë planifikuar 252,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 230,357,849 lekë, ose realizuar në masën 91.4% të planit vjetor.
- Projekti TOURNEE, janë planifikuar 5,625,743 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 2,940,314 lekë, ose realizuar në masën 52.3% të planit.
- Shërbimi i Dekorit të Qytetit, janë planifikuar 80,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 79,366,302 lekë, ose realizuar në masën 99.2 % të planit vjetor.
- Investimet për programin e Trashëgimisë kulturore, Eventet artistike dhe kulturore për vitin 2021 janë rreth 19 projekte/investime që menaxhohen nga Insitucionet që mbulojnë këtë



funksion. Buxheti i planifikuar për këtë program është 628,683,597 lekë për vitin 2021, të cilat janë realizuar në vlerën 171,306546 lekë deri në momentin e raportimit.

Objektivi 1 i këtij programi është: Të organizojë sipas kalendarit festat e traditës, të ditëve kombëtare e ndërkombëtare, aktivitete derivate të binjakëzimeve si dhe të iniciojë aktivitete inovative masive dhe elitare duke evidentuar ndër to aktivitetet që do të jenë specifike për Tiranën. Për arritjen e këtij objektivi, për vitin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Numri i aktiviteteve kulturore, artistike të mbështetura me fondet e bashkisë janë realizuar 16 aktivite nga 14 aktivitete kulturore, artistike të planifikuara.
- Produkti 2: Numri i biletave të shitura për eventet kulturore të organizuara nga bashkia janë shitur 9,825 bileta nga 1,020 bileta të planifikuara.

Objektivi 2 i këtij programi është: Realizimi i veprave monumentale në skulpture, plastike të parkut, zbukurime, dekoracione me rendësi për trashigiminë dhe zbukurimin e qytetit të Tiranës; mirëmbajtjen, pastrimin dhe restaurimin e veprave ekzistuese në territorin e Bashkisë Tiranë. Për arritjen e këtij objektivi, për vitin 2021, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Numri i objekteve të trashëgimise kulturore (600, 601, 602) janë realizuar 4 objekte nga 12 objekte të planifikuara.

Objektivi 3 i këtij programi është: Mbështetja, promovimi i pjesëmarrjes dhe agazhimit aktiv rinor, si dhe kultivimi i talenteve të reja, me fokus të veçantë në krijimtarinë artistike dhe artin bashkëkohor. Për arritjen e këtij objektivi, për vitin 2021, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Numri i programeve të Edukimit të Artit Pamor me Artistë të rinj shqiptar dhe internacional janë realizuar 12 programe nga 3 programe të planifikuara.

## **21. Programi “Arsimi Baze përfshirë Arsimin Parashkollor”**

Në këtë program bëjnë pjesë Institucionet e varësisë si më poshtë:

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

Realizimi i shpenzimeve vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 64%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e Personelit      | 85% |
| - Shpenzime të tjera operative | 85% |

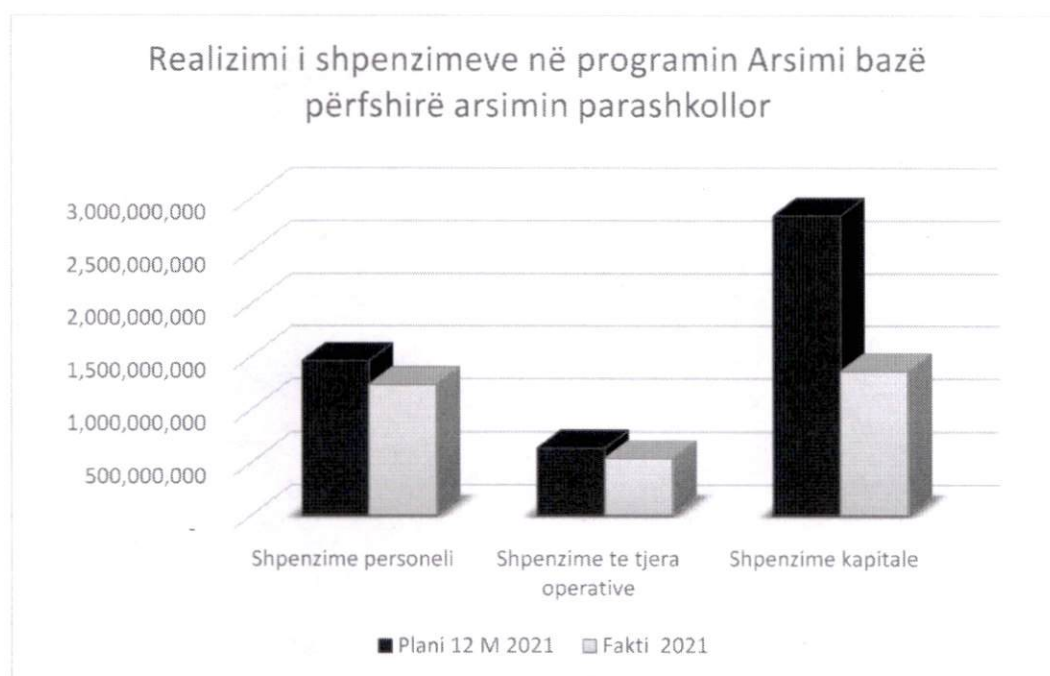
- Shpenzime kapitale

48%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	1,459,412,285	1,459,412,285	1,235,218,098	85%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	636,425,007	636,425,007	541,147,066	85%
<i>Shpenzime kapitale</i>	2,836,606,394	2,836,606,394	1,361,209,745	48%
<b>Totali</b>	<b>4,932,443,686</b>	<b>4,932,443,686</b>	<b>3,137,574,909</b>	<b>64%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Investimet për programin e Arsimit Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor për vitin 2021 janë rreth 101 projekte/investime (ndërtim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim-projektim; oponence teknike; të tjera) që menaxhohen nga Insitucionet që mbulojnë këtë funksion. Buxheti i planifikuar për investimet për këtë program është 2,836,606,394 lekë për vitin 2021, të cilat janë realizuar në vlerën 1,361,209,745 lekë ose në masën 48%.
- Projekti “Stimuli i nxënësve me dhjeta” janë planifikuar 115,942,000 lekë për vitin 2021, dhe janë realizuar 115,884,00 lekë, ose në masën 99.9% të planit vjetor.



Objektivi i këtij programi është Mirërritjen, zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve duke ofruar për fëmijët e çerdheve kujdes edukativ,shëndetësor, psikosocial dhe ushqim ndërsa për fëmijët e kopshteve dhe çerdheve koordinim të kujdesit shëndetësor dhe ushqim. Për arritjen e këtij objekti, për vitin 2021, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Numri i fëmijëve në moshën 0-6 vjec janë 6,030 fëmijë frekuentues me ushqim (22 ditë të plota në muaj) nga 6,900 fëmijë të planifikuar për vitin 2021.

## 22. Programi “Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm”

Në këtë program bëjnë pjesë Institucionet e varësisë Aparati i Bashkisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike

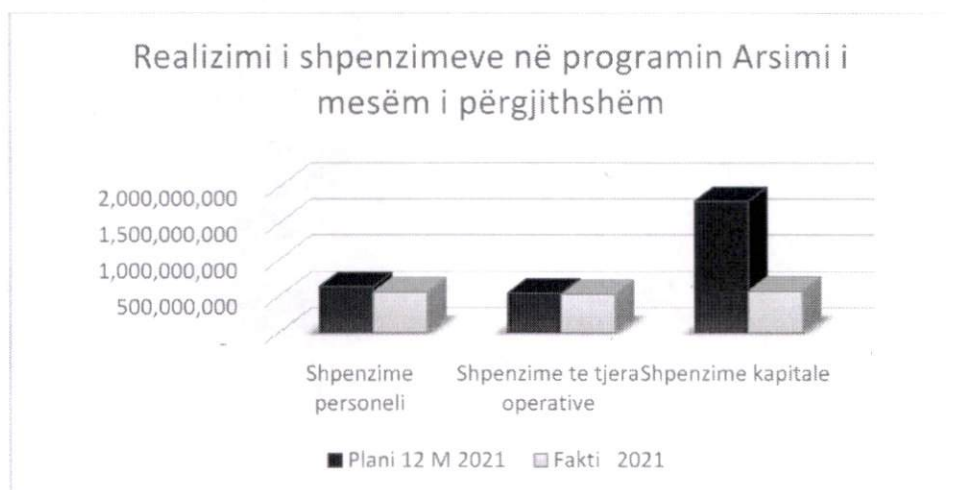
Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 56%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 88%
- Shpenzime të tjera operative 97%
- Shpenzime kapitale 32%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	628,531,703	628,531,703	555,404,067	88%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	539,526,760	539,526,760	525,462,883	97%
<i>Shpenzime kapitale</i>	1,806,063,575	1,806,063,575	572,611,784	32%
<b>Totali</b>	<b>2,974,122,038</b>	<b>2,974,122,038</b>	<b>1,653,478,734</b>	<b>56%</b>

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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Investimet për programin e Arsimit të mesëm i përgjithshëm për vitin 2021 janë rreth 38 projekte/investime (ndërtim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim-projektim; oponence teknike; të tjera) që menaxhohen nga Insitucionet që mbulojnë këtë funksion.
- Projekti “Nxënës që regjistrohen dhe ndjekin arsimin e mesëm e të lartë në institucionet arsimore publike” me fonde të kushtëzuara janë planifikuar 17,294,808 lekë për vitin 2021, dhe realizuar në masen 80.5 % te planit.

Objektivi i këtij programi është: Mirëmbajtje e ambienteve në objektet arsimore parauniversitare mirëmbajtjen, lyerjen, pastrimin e grafitëve të paautorizuara, shkarravinave me përmbajtje anti-kulturore, figurave, reklamave apo ngjitjeve me materiale të ndryshme në sipërfaqet e mbikalimeve, nënkalimeve përfshirë kolonat mbajtëse, muret rrethuese që përbëjnë pjesë të arkitekturës urbanistike, platformat ku janë vendosur monumente artistike, konstruksionet e shatërvaneve, si dhe çdo sipërfaqe tjetër ndërtimore e aksesit publik. Për arritjen e këtij objekti, për vitin 2021, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Cilësia e infrastrukturës janë 80 institucione arsimore parashkollore që kanë ngrohje/ftohje ne vitin(t) nga 80 të planifikuara.

### 23. Programi “Arsimi Profesional”

Në këtë program bën pjesë Drejtori e Konvikteve të Shkollave të Mesme si institucion varësie.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 81%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

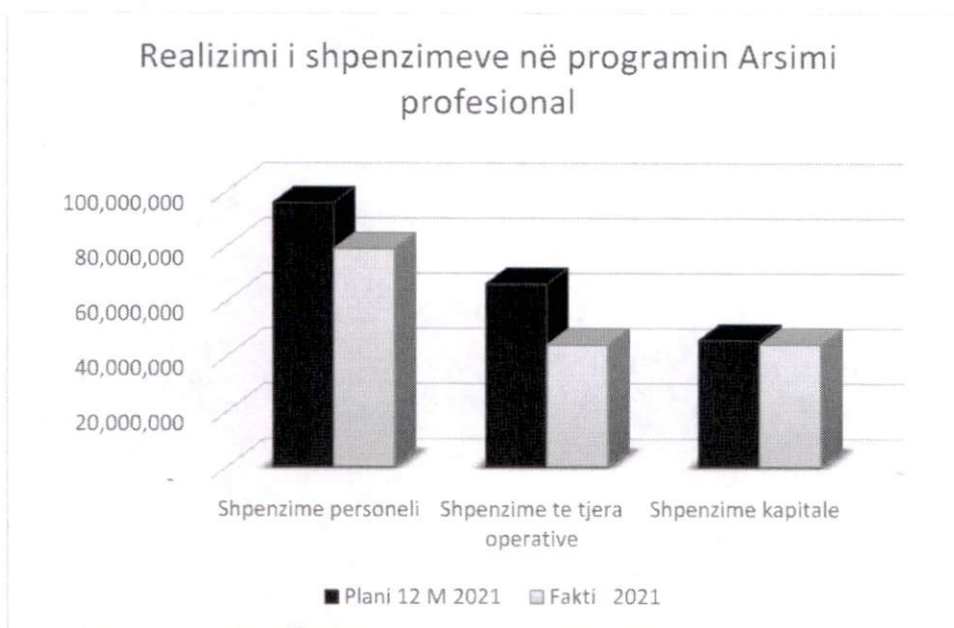
- Shpenzimet e Personelit 82%
- Shpenzime të tjera operative 67%
- Shpenzime kapitale 97%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	95,683,127	95,683,127	78,920,501	82%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	66,177,929	66,177,929	44,034,536	67%
<i>Shpenzime kapitale</i>	45,696,788	45,696,788	44,257,380	97%
<b>Totali</b>	<b>207,557,844</b>	<b>207,557,844</b>	<b>167,212,417</b>	<b>81%</b>



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



Projekti “Bursat e shkollave profesionale për vitin 2021” me fonde të kushtëzuara janë planifikuar 29,056,139 lekë për vitin 2021, dhe realizuar në masën 91.2% te planit.

Objektivi këtij programi është: Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucionerve të arsimit profesional (vetëm konvikte). Për arritjen e këtij objekti, për vitin 2021, është realizuar produkti me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte janë 274 nxënës të akomoduar në konvikte këtë vit nga 336 nxënës të planifikuar.

#### 24. Programi “Kujdesi Social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 62%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 62%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	18,960,000	18,960,000	11,709,300	62%
<b>Totali</b>	<b>18,960,000</b>	<b>18,960,000</b>	<b>11,709,300</b>	<b>62%</b>

Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Projekti “Komisione për pagesa NE+PAK” janë planifikuar 18,960,000 lekë për vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 11,709,300 lekë, ose në masën 62% të planit vjetor.

## 25. Programi “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”

Në këtë program bëjnë pjesë Institucionet e varësisë si më poshtë

- Aparati i Bashkisë,
- Qendra Sociale Multidisiplinare,
- Qendra Komunitare “Shkozë”,
- Qendra Komunitare “Të qëndrojmë së bashku” ,
- Qendra Komunitare “Strehëza” ,
- Qendra Komunitare “Gonxhe Bojaxhiu” dhe
- Qendra Komunitare e Terrenit

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 97%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

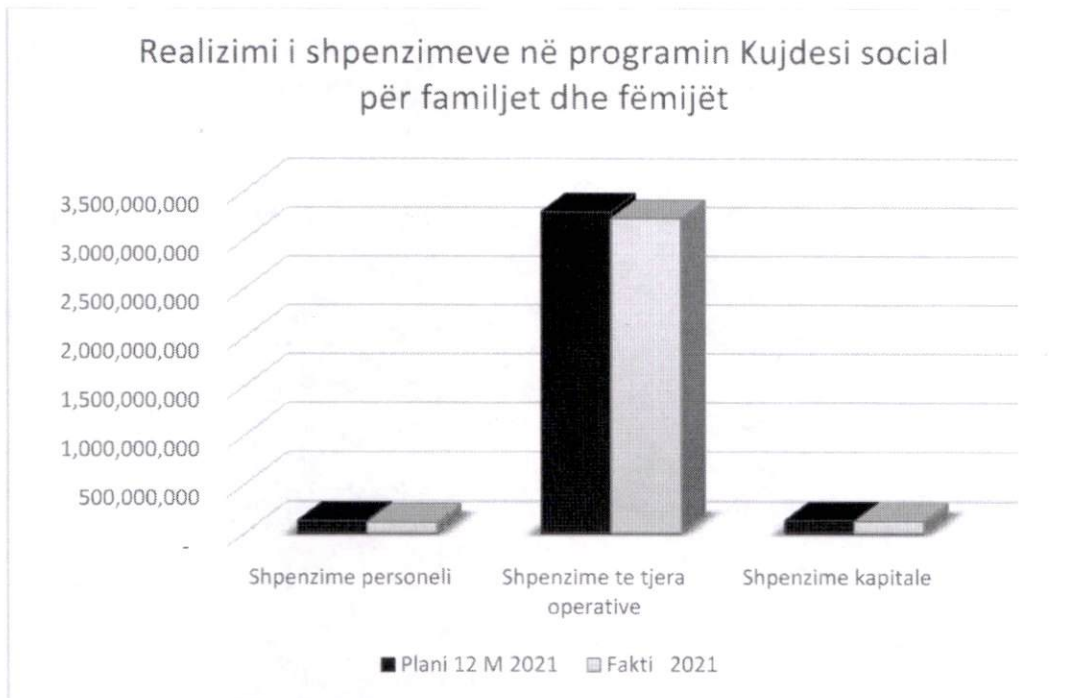
- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - Shpenzimet e Personelit      | 87% |
| - Shpenzime të tjera operative | 98% |
| - Shpenzime kapitale           | 96% |

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	124,721,600	124,721,600	108,203,685	87%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	3,283,970,393	3,283,970,393	3,214,748,875	98%
<i>Shpenzime kapitale</i>	127,918,903	127,918,903	122,565,803	96%
<b><i>Totali</i></b>	<b>3,536,610,896</b>	<b>3,536,610,896</b>	<b>3,445,518,363</b>	<b>97%</b>



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



Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Projekti “Shporta e Bebes” janë planifikuar 47,182,500 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 41,535,400 lekë, ose në masën 88% të planit vjetor.
- Projekti “Mbështetje Sociale në Shërbime për kategoritë në nevojë” janë planifikuar 21,000,000 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 19,367,952 lekë, ose në masën 92% të planit vjetor.
- Ndihma Ekonomike / Paaftesia janë planifikuar 2,514,996,300 lekë për 2021, dhe është realizuar në vlerën 2,501,006,599 lekë, ose në masën 99% të planit vjetor.
- Projekti “Subvencionimi i qerases për familjet e prekura nga termeti.” janë planifikuar 589,964,502 lekë për vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 571,841,000 lekë, ose në masën 97% të planit vjetor.
- Projekti “Mbrojtja Sociale për kategorinë e familjeve në nevojë të përjashtuara nga skema e NE” janë planifikuar 13,689,200 lekë për vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 10,562,856 lekë, ose në masën 77% të planit vjetor.
- Investimet për programin e Kujdesit social për familjet dhe fëmijët për vitin 2021 janë 14 projekte/investime që menaxhohen nga Institucionet që mbulojnë këtë funksion dhe janë realizuar në masen 95.8% te planit.

Objektivi për këtë program është: Mbështetje sociale, psiko-mediko- emocionale, fizoterapi, shërbimin e mencës, aktivitete të ndryshme për të gjithë llojet e shtresave në nevojë si tranvestitë, të droguar, komunitet rom, të moshuar dhe të vetmuar. Për arritjen e këtij objektivi, për vitin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:

- Produkti 1: Numri total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale nga të cilët ( rezidencial, ditor) janë 256 të moshuar që ju është ofruar shërbimi në qendrat tona sociale nga 251 tëmoshuar të planifikuara.
- Produkti 2: Numri i personave në situatë rruge të trajtuara janë 711 persona që kanë marrë shërbim nga qendrat tona nga 711 persona të planifikuar.
- Produkti 3: Numri i personave me aftësi të kufizuar të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale janë akomoduar këtë vit 40 persona me aftësi të kufizuar nga 40 personna të planifikuar.

## 26. Programi “Papunësia, Arsim dhe Aftësim Profesional”

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

Gjate vitit 2021 për këtë funksion, nuk është kryer asnjë shpenzim. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 0%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	25,000,000	25,000,000	-	0%
<b>Totali</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	-	<b>0%</b>

Për vitin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- Projekti “Fuqizimi i grave dhe nxitja e sipërmarrjes”, është planifikuar 10,000,000 lekë për vitin 2021, dhe nuk ka filluar likujdimi gjatë periudhës së raportimit.
- Projekti "Projekti i fuqizimit të të rinjve dhe të rejave", është planifikuar 15,000,000 lekë për vitin 2021, dhe nuk ka filluar likujdimi gjatë periudhës së raportimit.

## 27. Programi “Strehimi Social”

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 36%.



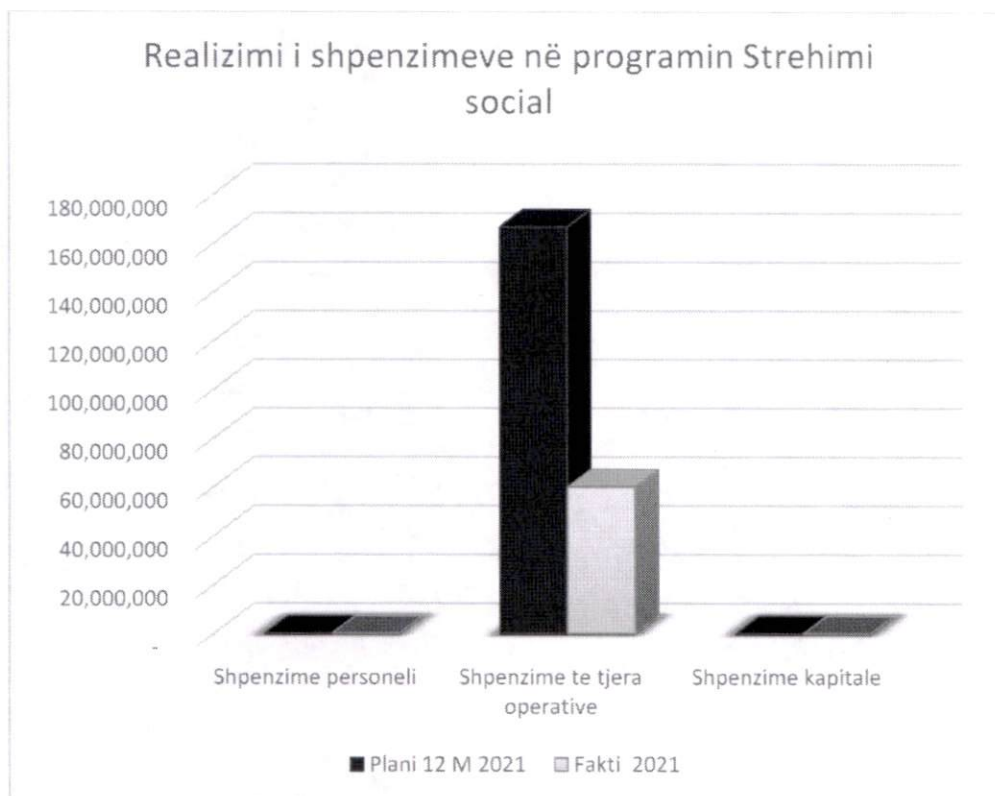
Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 36%

në lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 12 M 2021	Fakti 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	-	-	-	0%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	166,800,000	166,800,000	60,085,522	36%
<i>Shpenzime kapitale</i>	-	-	-	0%
<b>Totali</b>	<b>166,800,000</b>	<b>166,800,000</b>	<b>60,085,522</b>	<b>36%</b>

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



Objekti i programeve sociale të strehimit është përcaktimi i rregullave dhe procedurave administrative për mënyrat e planifikimit, sigurimit, administrimit dhe të shpërndarjes së programeve sociale për strehimin, me qëllim krijimin e mundësive për strehim të përshtatshëm dhe të përbalueshëm, duke u mbështetur në aftësitë paguese të familjeve që kanë nevojë për strehim dhe në ndihmën e institucioneve shtetërore përgjegjëse.

- Projekti “Bonus Strehimi”, është planifikuar 166,800,000 lekë për vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 60,085,521.771 lekë, ose në masën 36% të planit vjetor.



## KAPITULLI IV

### ECURIA

#### E

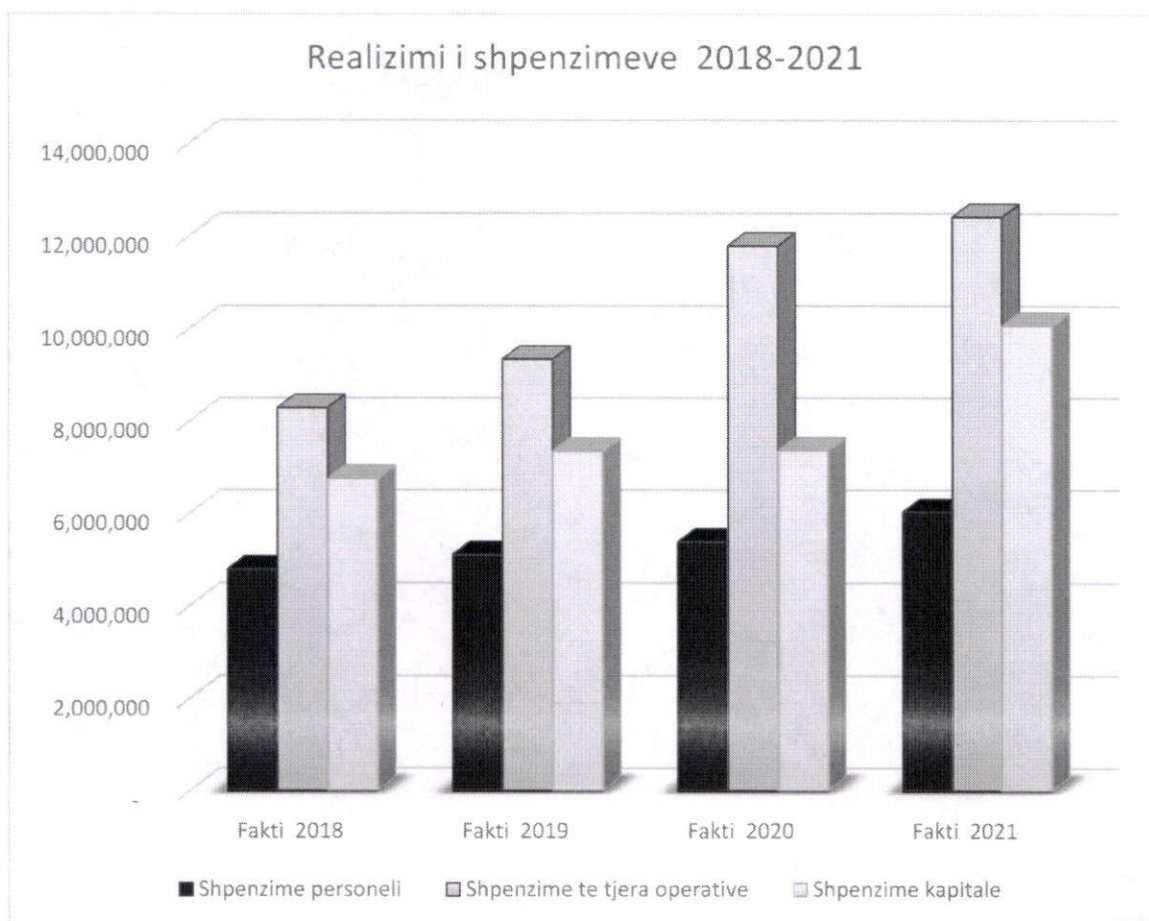
### BUXHETIT TË BASHKISË TIRANË PËR VITET 2018-2021

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

000/lekë

Shpenzimet sipas klasifikimit	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021
<i>Shpenzime personeli</i>	4,782,499	5,096,092	5,376,809	6,026,363
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	8,275,541	9,330,864	11,779,539	12,405,906
<i>Shpenzime kapitale</i>	6,753,919	7,349,201	7,365,317	10,064,981
<b>Totali</b>	<b>19,811,958</b>	<b>21,776,156</b>	<b>24,521,665</b>	<b>28,497,249</b>

Si dhe paraqitjen grafike të tyre:

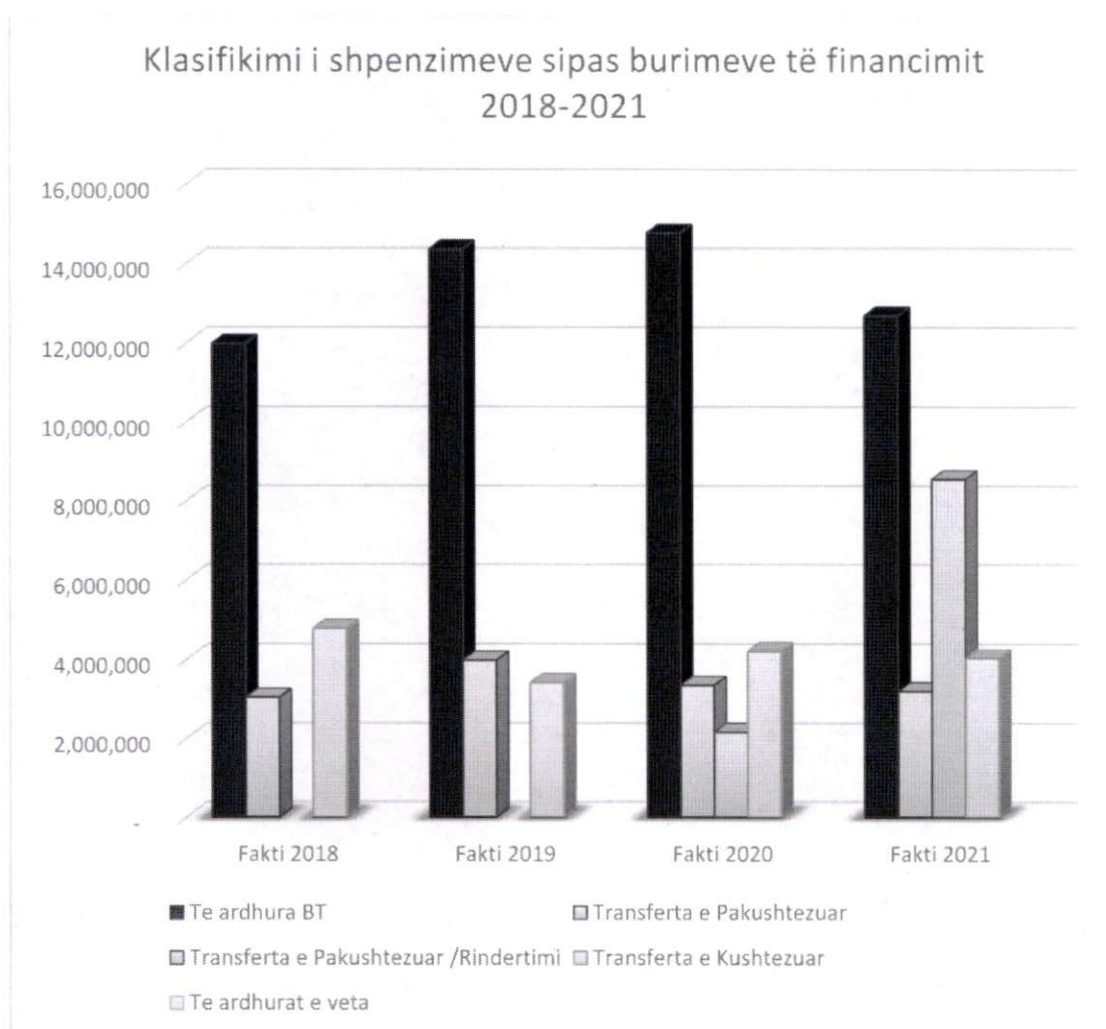


## Klasifikimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit vitet 2018 - 2021

000/lekë

Shpenzimet sipas burimeve te financimit	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021
<i>Te ardhura BT</i>	11,977,157	14,359,153	14,764,411	12,683,980
<i>Transferta e Pakushtezuar</i>	3,033,269	3,973,627	3,345,124	3,187,913
<i>Transferta e Pakushtezuar /Rindertimi</i>			2,154,087	8,544,773
<i>Transferta e Kushtezuar</i>	4,774,093	3,403,108	4,200,900	4,027,311
<i>Te ardhurat e veta</i>				
<b>Totali</b>	<b>19,784,519</b>	<b>21,735,888</b>	<b>24,464,522</b>	<b>28,443,976</b>

Si dhe paraqitjen grafike të tyre:





## Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Tiranë per vitin 2021

3/7/2022

	<b>E m ë r t i m i</b>	<b>Plani vitit 2021</b>	<b>Realizimi 12/Mujorit 2021</b>	<b>% Realiz.</b>
<b>I</b>	<b>Të ardhura të taksueshme</b>	<b>9,859,760,000</b>	<b>12,216,378,689</b>	<b>124%</b>
<b>1</b>	<b>Taksa mbi ndërtesën</b>	<b>2,612,560,000</b>	<b>2,310,011,275</b>	<b>88%</b>
	Familjarët	658,560,000	666,341,648	101%
	Subjektet Tregtare	1,954,000,000	1,643,669,627	84%
<b>2</b>	<b>Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndertimet e reja</b>	<b>4,800,000,000</b>	<b>7,438,141,907</b>	<b>155%</b>
<b>3</b>	<b>Taksa e përkohëshme për infrastrukturën Arsimore</b>	<b>754,000,000</b>	<b>756,967,278</b>	<b>100%</b>
a	Familjarët	314,000,000	322,772,232	103%
b	Subjektet Tregtare	440,000,000	434,195,046	99%
<b>4</b>	<b>Taksa e tabelës</b>	<b>300,200,000</b>	<b>260,113,743</b>	<b>87%</b>
a	Tabelë identifikuese/sinjalizuese	200,000	80,618	40%
b	Tabelë reklamuese	300,000,000	260,033,125	87%
<b>5</b>	<b>Taksa e fjetjes në hotel</b>	<b>60,000,000</b>	<b>67,226,382</b>	<b>112%</b>
<b>6</b>	<b>Taksa mbi truallin</b>	<b>60,000,000</b>	<b>65,136,671</b>	<b>109%</b>
<b>7</b>	<b>Taksa mbi tokën Bujqësore</b>	<b>30,000,000</b>	<b>22,183,650</b>	<b>74%</b>
<b>8</b>	<b>Taksa mbi kalimin të drejtës pronësisë për pasuritë e paluajtshme</b>	<b>320,000,000</b>	<b>445,977,729</b>	<b>139%</b>
<b>9</b>	<b>Taksa vjetore e mjeteve të përdorura</b>	<b>420,000,000</b>	<b>466,305,347</b>	<b>111%</b>
<b>10</b>	<b>Tatimi mbi te ardhurat personale</b>	<b>503,000,000</b>	<b>153,892,321</b>	<b>31%</b>
<b>11</b>	<b>Tatimi Thjeshtuar mbi Fitimin e BV</b>	<b>0</b>	<b>230,422,386</b>	
<b>II</b>	<b>Të ardhura jo tatimore</b>	<b>4,355,676,000</b>	<b>5,492,824,517</b>	<b>126%</b>
<b>1</b>	<b>Tarifat</b>	<b>3,308,276,000</b>	<b>3,688,499,645</b>	<b>111%</b>
<b>a</b>	<b>Tarifa e pastrimit</b>	<b>2,185,215,000</b>	<b>2,238,769,978</b>	<b>102%</b>
a.1	Familjarët	785,215,000	790,364,210	101%
a.2	Të prapambetura	0		
a.3	Subjektet Tregtare	1,400,000,000	1,448,405,768	103%
<b>b</b>	<b>Tarifa për zënien e hapësirave publike</b>	<b>172,638,000</b>	<b>276,055,695</b>	<b>160%</b>
b.1	Tarifa për zënien e hapësirave publike me platforma betoni,kangjella.	152,638,000	256,588,404	168%
b.2	Tarifa për zënien e hapësirave në tregjet publike	20,000,000	19,467,291	97%
<b>c</b>	<b>Tarifa e parkimit të automjeteve</b>	<b>505,603,000</b>	<b>498,689,407</b>	<b>99%</b>
c.1	Parkim me kontratë	145,603,000	144,524,952	99%
c.2	Parkim me bileta	360,000,000	248,616,935	69%
c.2.1	ne rruge		20,571,405	
c.2.2	ne sheshe		228,045,530	
c.3	SMS - Parking	0	105,547,520	
<b>d</b>	<b>Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime</b>	<b>432,000,000</b>	<b>664,327,871</b>	<b>154%</b>
<b>e</b>	<b>Tarifa e shërbimi të MZSH</b>	<b>7,500,000</b>	<b>9,595,043</b>	<b>128%</b>
<b>f</b>	<b>Tarifa e shërbimit veterinarë</b>	<b>5,320,000</b>	<b>1,061,651</b>	<b>20%</b>
<b>2</b>	<b>Të ardhura të tjera</b>	<b>813,000,000</b>	<b>1,582,555,021</b>	<b>195%</b>
a	Te ardhura nga Qirate	63,000,000	51,820,583	82%
b	Nga institucionet e varësisë	150,000,000	120,234,907	80%
c	Te ardhura te tjera (penalitetet, administrative, te padetajuara, etj)	600,000,000	1,410,499,531	235%
<b>3</b>	<b>Pagesa</b>	<b>234,400,000</b>	<b>221,769,851</b>	<b>95%</b>
a	Për kopshtet e fëmijëve	151,000,000	138,846,520	92%
b	Për çerdhet e fëmijëve	78,800,000	78,146,033	99%
c	Për Konviktet e Shkollave të Mesme	4,600,000	4,777,298	104%
	<b>S h u m a</b>	<b>14,215,436,000</b>	<b>17,709,203,206</b>	<b>124.6%</b>