

PJESA I

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021

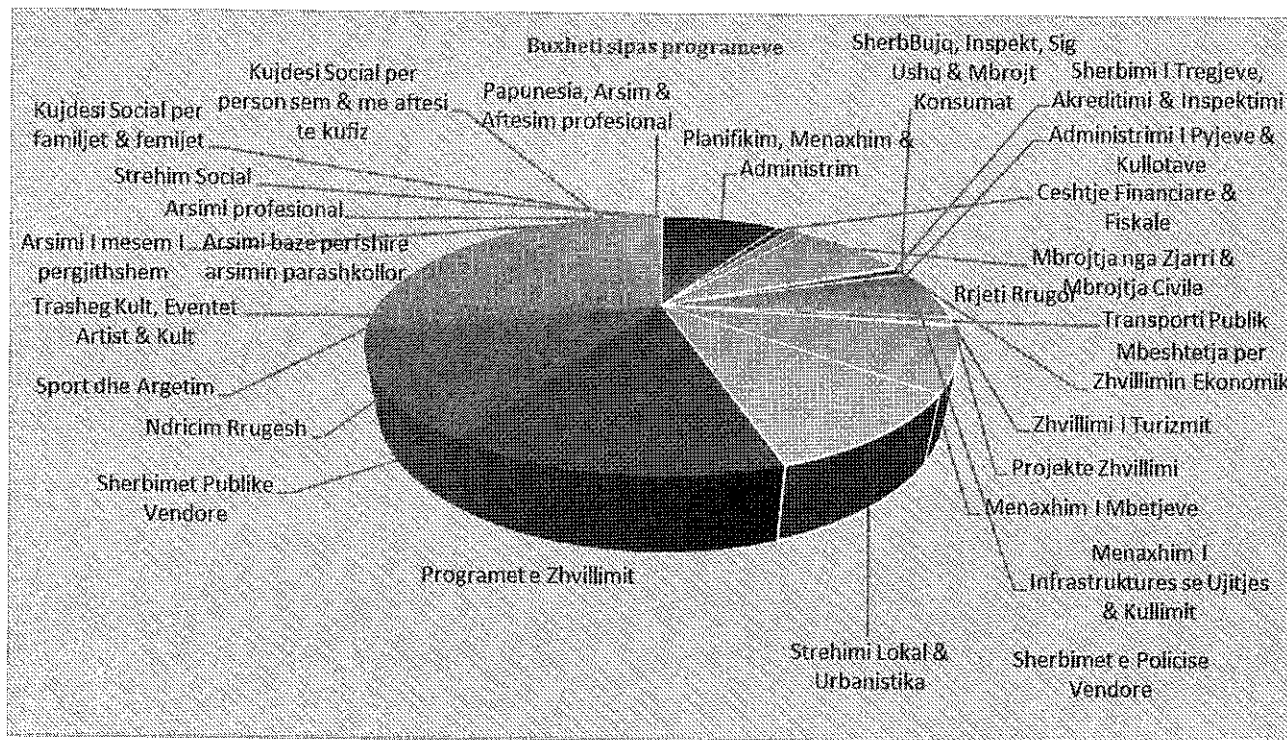
Bashkia Tiranë gjatë kesaj periudhe, ka menaxhuar dhe realizuar shpenzime sipas 27 programeve buxhetore, bazuar në funksionet bazë dhe të deleguara sipas ligjit për qeverisjen vendore, konkretisht:

1. Programi Planifikim, Menaxhim & Administrim
2. Programi Ceshkje Financiare & Fiskale
3. Programi Sherbimet e Policise Vendore
4. Programi Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile
5. Programi Mbeshtetja per Zhvillimin Ekonomik
6. Programi Sherbimi i Tregjeve, Akreditimi & Inspektimi
7. Programi Sherbimet Bujqesore, Inspektimi, Siguria Ushq & Mbrojtja e Konsumat
8. Programi Menaxhim I Infrastruktures se 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 Sherbimet Publike Vendore
18. Programi Ndricim Rrugesh
19. Programi Sport dhe Argetim
20. Programi Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore
21. Programi Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor
22. Programi Arsimi i Mesem i Pergjithshem
23. Programi Arsimi Profesional
24. Programi Kujdesi Social per personat e semure & me aftesi te kufizuar
25. Programi Kujdesi Social per familjet & femijet
26. Programi Papunesia, Arsim & Aftesim Profesional
27. Programi Strehim Social

Buxheti i rishikuar i Bashkisë Tiranë për vitin 2021 është 38,935,936,723 lekë. Kjo vlerë përfshin të gjitha burimet e financimit.

- **Shpenzimet sipas programeve**

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



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

- Programet e Zhvillimit (14%)
- Programi i Arsimit Baze perfshire Arsimin Parashkollor (13%)
- Programi i Sherbime Publike Vendore (11.6%)
- Programi i Strehim Lokal dhe Urbanistika (9.8%)
- Programi i Planifikim, Menaxhim & Administrim (8.8%)

- **Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik**

Në total Bashkia Tiranë ka një realizim prej 29% të planit 4-mujor 2021.

Referuar klasifikimit ekonomik realizimi paraqitet si më poshtë:

- shpenzimet e personelit janë realizuar 74%,
- shpenzimet operative 42%
- shpenzimet kapitale 15%.

Më poshtë paraqitet në mënyrë tabelare informacioni i mësipërm:

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	6,603,489,729	2,579,096,742	1,896,724,461	74%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	12,424,916,790	8,150,816,864	3,447,546,087	42%
<i>Shpenzime kapitale</i>	19,907,530,204	14,857,709,887	2,189,556,062	15%
Totali	38,935,936,723	25,587,623,493	7,533,826,610	29%

- **Shpenzimet sipas burimeve të financimit**

Shpenzimet sipas Burimeve të financimit për 4-mujorin 2021, paraqiten si më poshtë:

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Te ardhura BT</i>	18,441,024,463	7,137,549,743	3,402,518,039	48%
<i>Transferta e Pakushtezuar +Sektoriale</i>	4,770,072,562	3,226,218,602	750,995,795	23%
<i>Transferta e Pakushtezuar Rindertimi</i>	12,839,847,475	12,839,847,475	1,836,319,075	14%
<i>Transferta e Kushtezuar</i>	2,823,296,512	2,322,311,962	1,543,819,698	66%
<i>Donatore</i>	61,695,711	61,695,711	174,003	0%
Totali	38,935,936,723	25,587,623,493	7,533,826,610	29%

Sikurse vërehet edhe në tabelën e mësipërme, burimi kryesor i financimit për buxhetin e 4-mujorin 2021 vijon të jetë nga të ardhurat e Bashkisë, në vlerën faktike 3,402,518,039 lekë e cila përbën 45% të të ardhurave totale faktike.

Fondet e Pakushtëzuara & Sektoriale zënë 12 % të burimeve të financimit te planifikuara, Fondet e Pakushtëzuara Rindertimi zene 33% te burimeve te financimit te planifikuara, Fondet e Kushtëzuara zënë 7% të strukturës së burimeve të financimit.

- **Shpenzimet sipas klasifikimit në programe**

Tabela më poshtë paraqet shpërndarjen e shpenzimeve të 4-mujorit 2021 në bazë programesh.

Emertimi	Plan 2021	Plani 4-M 2021	Fakti 4-M 2021	%
Planifikim, Menaxhim & Administrim	3,399,026,518	1,374,288,398	813,888,068	24%
Ceshtje Financiare & Fiskale	343,151,000	102,000,000	89,356,867	26%
Sherbimet e Policise Vendore	510,904,300	182,660,000	167,882,331	33%
Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile	3,054,482,673	2,686,889,014	589,212,817	19%
Mbeshtetja per Zhvillimin Ekonomik	73,000,000	53,000,000	3,519,149	5%
Sherbimi I Tregjeve, Akreditimi & Inspektimi	75,912,100	25,734,000	19,938,638	26%
mi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	316,959,934	140,700,934	62,526,356	20%
Menaxhim I Infrastruktures se Ujltjes & Kullimit	57,072,907	12,005,393		0%
Administrimi I Pyjeve & Kullotave	10,642,664	6,162,887	500,323	5%
Rrjeti Rrugar	2,414,199,216	1,265,964,356	305,647,943	13%
Transporti Publik	346,434,258	96,980,000	58,974,663	17%
Projekte Zhvillimi	101,441,909	55,550,000		0%
Zhvillimi I Turizmit	15,000,000	5,000,000	-	0%
Menaxhim I Mbetjeve	3,015,340,357	1,827,971,053	848,944,586	28%
Strehimi Lokal & Urbanistika	3,790,542,746	1,988,914,233	560,698,981	15%
Programet e Zhvillimit	5,376,576,218	5,351,576,218	644,874,863	12%
Sherbimet Publike Vendore	4,510,761,368	2,789,065,061	734,360,399	16%
Ndricim Rrugesh	386,305,357	199,305,357	95,631,759	25%
Sport dhe Argetim	270,726,656	128,111,802	71,774,589	27%
Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore	1,001,100,740	644,039,819	91,853,852	9%
Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor	5,080,893,136	3,660,343,280	774,302,231	15%
Arsimi I mesem I pergjithshem	2,887,017,567	1,411,333,078	438,233,182	15%
Arsimi profesional	178,501,705	79,688,416	28,434,646	16%
ocial per personat e semure & me aftesi te kufizuar	18,960,000	7,500,000	3,850,150	20%
Kujdesi Social per familjet & femijet	1,510,983,394	1,342,840,194	1,105,541,010	73%
Papunesia, Arsim & Aftesim profesional	25,000,000	5,000,000		0%
Strehim Social	165,000,000	145,000,000	23,879,207	14%
TOTAL	38,935,936,723	25,587,623,493	7,533,826,610	19%

- **Programet e Zhvillimit** i cili përbën 14% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 12% të 4-mujorit 2021.
- **Programi i Arsim Baze dhe Parashkollor** i cili përbën 13% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 21% te 4-mujorit 2021
- **Programi i Shërbimeve Publike Vendore** i cili përbën 11.6% të buxhetit vjetor dhe ka një realizim ne masen 26% te 4-muhjorit 2021
- **Programi i Strehimit Lokal dhe Urbanistika** i cili përbën 9.8% të buxhetit vjetor dhe është realizuar në masën 28% të 4-mujorit 2021.
- **Programi Planifikim, Menaxhim, Administrim** i cili përbën 8.8% të buxhetit vjetor dhe ka një realizim ne masen 59% te 4-mujorit 2021

- 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:

Emertimi	SHPENZIME KORENTE			SHPENZIME KAPITALE		
	Plan 4M 2021	Fakti 4M 2021	%	Plan 4M 2021	Fakti 4M 2021	%
<i>Planifikim, Menaxhim & Administrim</i>	1,272,421,198	753,683,925	59%	101,867,200	60,204,143	59%
<i>Ceshtje Financiare & Fiskale</i>	102,000,000	89,356,867	88%			
<i>Sherbimet e Policise Vendore</i>	176,000,000	167,882,331	95%	6,660,000	-	0%
<i>Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile</i>	2,664,031,188	583,151,657	22%	22,857,826	6,061,160	27%
<i>Mbeshtetja per Zhvillimin Ekonomik</i>	53,000,000	3,519,149	7%			
<i>Sherbimi i Tregjeve, Akreditimi & Inspektimi</i>	21,734,000	19,938,638	92%	4,000,000		0%
<i>Sherbimet Bujqesore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve</i>	134,560,934	57,127,678	42%	6,140,000	5,398,678	88%
<i>Menaxhim i Infrastruktures se Ujtes & Kullimit</i>	12,005,393		0%			
<i>Administrimi i Pyjeve & Kullotave</i>	6,162,887	500,323	8%			
<i>Rrjeti Rrugor</i>	328,402,276	132,081,016	40%	937,562,080	173,566,927	19%
<i>Transporti Publik</i>	66,680,000	44,309,650	66%	30,300,000	14,665,013	48%
<i>Projekte Zhvillimi</i>			###	55,550,000		0%
<i>Zhvillimi i Turizmit</i>	5,000,000	-	0%			
<i>Menaxhim i Mbetjeve</i>	1,827,971,053	848,944,586	46%			
<i>Strehimi Lokal & Urbanistika</i>	86,300,000	48,798,217	57%	1,902,614,233	511,900,764	27%
<i>Programet e Zhvillimit</i>	188,470,492	11,402,144	6%	5,163,105,726	633,472,719	12%
<i>Sherbimet Publike Vendore</i>	409,165,800	338,835,919	83%	2,379,899,261	395,524,480	17%
<i>Ndricim Rrugesh</i>	199,305,357	95,631,759	48%			
<i>Sport dhe Argetim</i>	121,644,302	67,722,771	56%	6,467,500	4,051,818	63%
<i>Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore</i>	173,139,743	91,843,685	53%	470,900,076	10,167	0%
<i>Arsimi baze perفشire arsimin parashkollor</i>	969,773,670	561,424,421	58%	2,690,569,610	212,877,810	8%
<i>Arsimi i mesem i pergjithshem</i>	459,780,606	295,166,445	64%	951,582,472	143,066,737	15%
<i>Arsimi profesional</i>	77,688,416	28,434,646	37%	2,000,000	-	0%
<i>Kujdesi Social per personate semure & me aftesi te kufizuor</i>	7,500,000	3,850,150	51%			
<i>Kujdesi Social per familjet & femiljet</i>	1,217,206,291	1,076,785,364	88%	125,633,903	28,755,646	23%
<i>Papunesia, Arsim & Aftesim profesional</i>	5,000,000		0%			
<i>Strehim Social</i>	145,000,000	23,879,207	16%			
TOTAL	10,729,913,606	5,344,270,548	50%	14,857,709,887	2,189,556,062	15%

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 date 21.12.2020 dhe në

vazhdim, planit për buxhetin vjetor të miratura me këtë vendim, si dhe për këtë periudhë 4-mujori 2021 planin dhe faktin.

Emertimi	PBA 2021	Plan I rishikuar 2021	Plani 4-M 2021	Fakti 4-M 2021
<i>Planifikim, Menaxhim & Administrim</i>	3,070,608,625	3,286,073,866	1,264,070,410	795,355,638
<i>Ceshtje Financiare & Fiskale</i>	314,291,000	343,151,000	102,000,000	89,356,867
<i>Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm</i>				
<i>Shërbimet e Policisë Vendore</i>	510,904,300	510,904,300	182,660,000	167,882,331
<i>Mbrojtja nga Zjarri & Mbrojtja Civile</i>	687,010,028	714,828,589	347,234,930	55,069,934
<i>Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik</i>	73,000,000	73,000,000	53,000,000	3,519,149
<i>Shërbimi i Tregjeve, Akreditimi & Inspektimi</i>	75,912,100	75,912,100	25,734,000	19,938,638
<i>Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve</i>	283,100,725	316,959,934	140,700,934	62,526,356
<i>Menaxhim i Infrastrukturas së Ujitjes & Kullimit</i>	21,640,493	57,072,907	12,005,393	
<i>Administrimi i Pyjeve & Kullotave</i>	9,955,060	10,642,664	6,162,887	500,323
<i>Rrjeti Rrugor</i>	2,159,707,181	2,414,199,216	1,265,964,356	305,647,943
<i>Transporti Publik</i>	361,875,136	346,434,258	96,980,000	58,974,663
<i>Projekte Zhvillimi</i>	45,891,909	101,441,909	55,550,000	
<i>Zhvillimi i Turizmit</i>	15,000,000	15,000,000	5,000,000	-
<i>Menaxhim i Mbetjeve</i>	2,019,119,069	2,415,340,357	1,227,971,053	336,089,730
<i>Strehimi Lokal & Urbanistika</i>	2,116,904,095	2,899,245,204	1,097,616,691	197,932,378
<i>Programet e Zhvillimit</i>	133,448,849	45,355,346	20,355,346	11,402,144
<i>Shërbimet Publike Vendore</i>	3,023,072,298	3,173,812,510	1,452,116,203	703,061,399
<i>Ndërcim Rrugësh</i>	326,000,000	386,305,357	199,305,357	95,631,759
<i>Sport dhe Argetim</i>	251,270,386	270,726,656	128,111,802	71,774,589
<i>Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore</i>	393,885,035	440,850,778	232,039,743	91,853,852
<i>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor</i>	2,295,461,838	2,795,199,212	1,374,649,356	598,523,536
<i>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</i>	1,763,433,613	1,839,023,037	713,338,548	366,883,531
<i>Arsimi profesional</i>	114,832,223	178,501,705	79,688,416	28,434,646
<i>Kujdesi Social për personat e sëmurë & me aftësi të kufizuara</i>	18,960,000	18,960,000	7,500,000	3,850,150
<i>Kujdesi Social për familjet & fëmijet</i>	258,083,620	292,156,120	124,012,920	65,425,071
<i>Papunesia, Arsim & Aftësim profesional</i>	25,000,000	25,000,000	5,000,000	
<i>Strehim Social</i>	165,000,000	165,000,000	145,000,000	23,879,207
TOTAL	20,533,367,583	23,211,097,025	10,363,768,345	4,153,513,834

Në tabelën me poshtë paraqiten fonde të transferuara gjatë kësaj periudhe për bashkinë Tiranë si rezultat i funksioneve të deleguara për këtë periudhë 4-mujor 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 Kufizuara

- Kuota për shërbime të ndryshme sociale, Bursa
- Transferime
- Projekte te reja arsimore e kulturore

Emertimi	Plan 2021	Plani 4-M 2021	Fakti 4-M 2021	%
<i>Planifikim, Menaxhim & Administrim</i>	57,385,330	54,650,666	18,200,604	32%
<i>Menaxhim I Mbetjeve</i>	600,000,000	600,000,000	512,854,856	85%
<i>Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike & Kulturore</i>	560,249,962	412,000,076	-	0%
<i>Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor</i>	6,361,500	6,361,500	1,403,945	22%
<i>Arsimi I mesem I pergjithshem</i>	502,230,000	152,230,000	-	0%
<i>Kujdesi Social per familjet & femijet</i>	1,097,069,720	1,097,069,720	1,011,360,293	92%
TOTAL	2,823,296,512	2,322,311,962	1,543,819,698	55%

Gjate 4-mujorit të parë të vitit 2021 kemi pasur rishikim të buxhetit me 2 (dy) vendime të Këshillit Bashkiak:

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 transferta 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.

Bashkia Tiranë në vazhdimësi të ndihmesës së ofruar sektorit të njësive të shërbimit dhe më specifikisht biznesit të vogël, ka propozuar përjashtimin nga pagesa e detyrimit të tarifës së zënies së hapësirës publike për 6 muaj për periudhën prill 2021 – shtator 2021, si pjesa më e prekur, si pasoje e vazhdimit të situatës së krijuar nga pandemia Covid 19 dhe faktin që këto lloj aktivitete vazhdojnë të kenë kufizime në zhvillimin e aktivitetit në ambiente të mbyllura. Kjo situatë vazhdon dhe është përkeqësuar nga mungesa e qarkullimit të lirë të qytetarëve nga shtetet e BE

1. Evidentimi i kërkesave për ndryshime në buxhet

- Për shkak të dinamikës pas hapjes dhe kalimit të viteve 2019-2020, paraqitet e nevojshme 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 sisteme në zërat e investimeve duke sjellë si rezultat shtesa, pakësime apo rishpërndarje fondesh
- Nevoja e dyfishimit të masës së ndihmës ekonomike të shkaktuara nga epidemia COVID-19.

- Zmadhim të kapitalit për shpenzimet dhe investimet e shoqërisë Tirana Agrikulturë për vitin 2021, duke qenë se kjo shoqëri mendohet të konsolidohet duke gjeneruar të ardhura të mjaftueshme mujore duke përballuar shpenzimet për paga, shpenzime operative etj.

- 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 nx me dhjeta, e pamundur të parashikohej në fillim viti.

- Kërkesë për garantim të fondeve financiare për shpronësim për objekte.

- Drejtoria Përgjithshme e Objekteve Publike kërkesë për shtim të fondeve për shpenzimeve operative të nevojshme për dezinfektim. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik kërkesë për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2021 që konsistojnë në shlyerje detyrimesh të prapambetura në zërin e shpenzimeve operative dhe të ndricimit të qytetit si dhe kërkesë për shtesë si rezultat i nevojave të domosdoshme për blerje bitum, karburant lëndë djegëse etj për vitin 2021.

- Duke parë anën funksionale dhe organigramën e përgjithshme aktuale të Bashkisë së Tiranës si dhe në vijim të shkresave nga Institucionet janë propozuar ndryshime strukturore në numër punonjësish me qëllim rritjen e cilësisë dhe menaxhimit sa më me efikasitet të këtyre funksioneve.

- Nga Drejtorite 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

Fondet e trashëguara të rindërtimit nga viti 2020 do të 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 Njesisë Administrative Vaqarr.

✓ Përsa i përket detyrimeve të prapambetura, Bashkia Tiranë raporton në përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr. 37 datë 06.10.2020 "Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme" cdo 4-mujor pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Bashkia Tiranë ka njoftuar Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për detyrimet e prapambetura 4-mujori për vitin 2021. Shuma e detyrimeve të mbetura është 642,239,867 lekë nga e cila vetëm 6 % është për vendime gjyqësore ndërsa 45 % janë për investime.

✓ Përdorimi i Fondit Rezervë dhe Fondit të Kontigjencës

Gjatë 4-mujorit 2021, NUK është përdorur Fondi Rezervë dhe ai i Kontigjencës.

PJESA II

Monitorimi i Shpenzimeve dhe Produkteve sipas programeve

1. Programi "Planifikim, Menaxhim & Administrim"

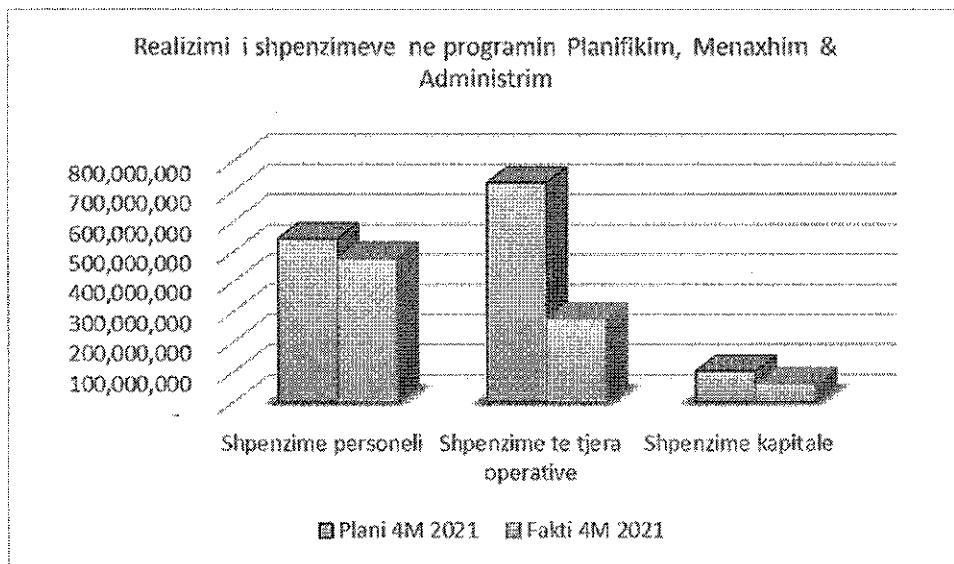
Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e parë viti 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 59%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 88%
- Shpenzime të tjera operative 38%
- Shpenzime kapitale 59%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
Shpenzime personeli	1,600,226,620	543,432,856	477,918,313	88%
Shpenzime te tjera operative	1,526,546,464	728,988,342	275,765,612	38%
Shpenzime kapitale	272,253,434	101,867,200	60,204,143	59%
Totali	3,399,026,518	1,374,288,398	813,888,068	59%

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 'Programi Reload', janë planifikuar 4,856,285 leke per vitin 2021 dhe eshte realizuar 2,428,000 leke, ose ne masen 50% te planit 4-mujor.
- ✓ Projekti "Fillo me nje ide, fito nje praktike pune ne BT" janë planifikuar 2,500,000 leke per vitin 2021 dhe eshte realizuar 561,000 leke, ose 22% të planit 4-mujor.
- ✓ Projekti 'Marrje mjetesh rrugore me qera operationale (leasing) për Bashkinë Tiranë', janë planifikuar 93,542,400 leke per vitin 2021 dhe eshte realizuar 13,363,200 leke, ose ne masen 21% te planit 4-mujor.
- ✓ Projekti "Subvencionimi i lidhjes se kontratave dhe te vendosjes se matesave te ujit per kategorine ne nevoje", janë planifikuar 5,000,000 leke per vitin 2021 dhe eshte realizuar 842,117 leke, ose 56% të planit 4-mujor.
- ✓ Projekti "Sherbime te integruara sigurie per godinat, ne institucionet e arsimit parashkollor e shkollor dhe institucione te tjera te Bashkise Tirane", janë planifikuar 228,567,296 leke per vitin 2021 dhe eshte realizuar 36,621,000 leke ose 73% të planit 4-mujor.
- ✓ Detyrime gjyqesore, janë planifikuar 310,000,000 leke per vitin 2021 eshte realizuar 39,575,107 leke, ose 25 % të planit 4-mujor.
- ✓ Investimet për programin e Planifikim Menaxhim Administrim per vitin 2021 janë rreth 23 projekte / investime (ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; software, hardëare, mirembajtje; te tjera) qe menaxhohen nga Aparati i Bashkise që mbulon këtë funksion.

2. Programi "Ceshtje Financiare & Fiskale"

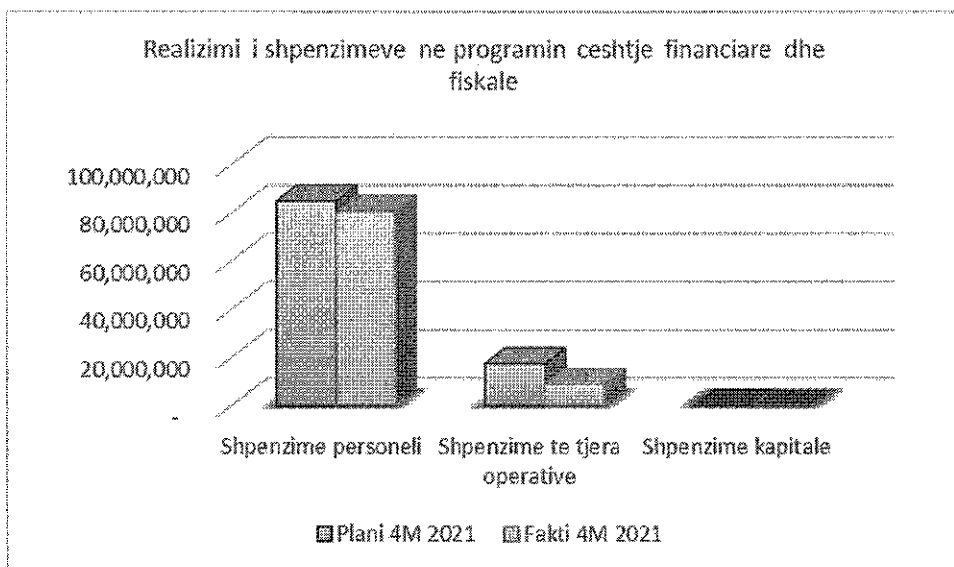
Në këtë program bën pjesë - Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e parë viti 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 51%
- Shpenzime kapitale 0%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	261,079,000	84,718,000	80,566,175	95%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	50,282,000	17,282,000	8,790,692	51%
<i>Shpenzime kapitale</i>	31,790,000	-	-	0%
Totali	343,151,000	102,000,000	89,356,867	88%

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 ‘Ceshtje Financiare & Fiskale per vitin 2021 janë 4 projekte / investime qe menaxhohen nga Institucionet që mbulojne këtë funksion.

3. Programi “Sherbimet e Policise Vendore”

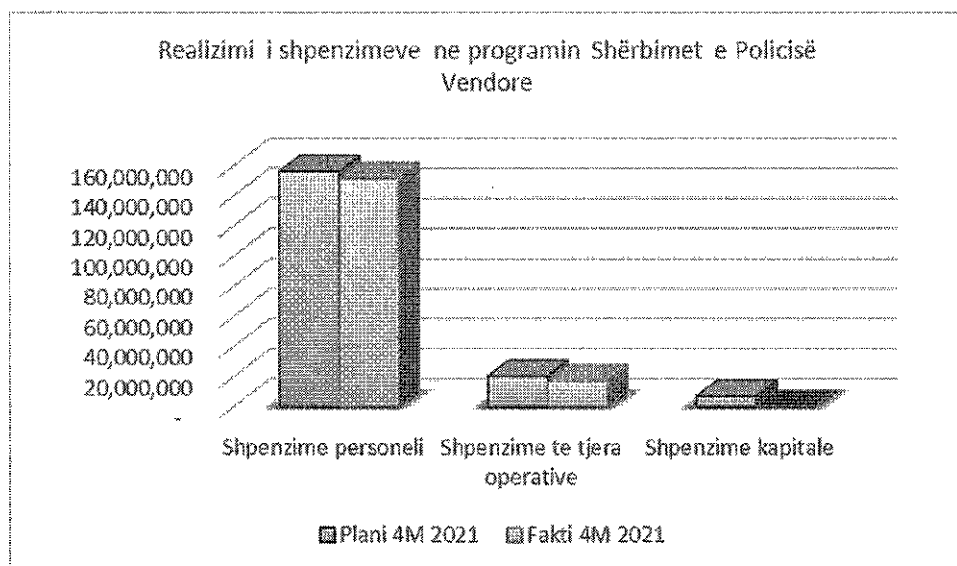
Në këtë program bën pjesë - Aparati i Bashkisë,

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e parë viti 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 92 %. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 97%
- Shpenzime të tjera operative 83%
- Shpenzime kapitale 0%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	480,164,300	155,920,000	151,170,291	97%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	24,080,000	20,080,000	16,712,040	83%
<i>Shpenzime kapitale</i>	6,660,000	6,660,000	-	0%
Totali	510,904,300	182,660,000	167,882,331	92%

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 3 projekte / investime që menaxhohen nga Institucionet që mbulojnë këtë funksion. Buxheti i planifikuar për këtë program është 6,660,000 leke për vitin 2021, të cilat nuk janë realizuar gjatë periudhës që raportojmë.

4. Programi “Mbrotjtja nga Zjarri & Mbrotjtja Civile”

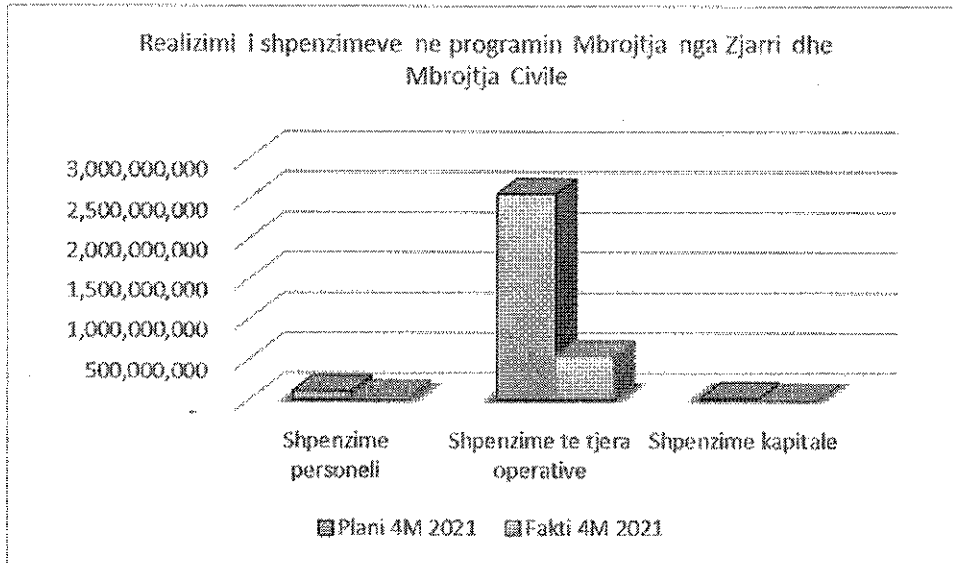
Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë për Mbrotjtjen nga Zjarri dhe Emergjencën Civile.

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 22%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 42%
- Shpenzime të tjera operative 21%
- Shpenzime kapitale 27%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	175,755,987	107,221,039	44,810,908	42%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	2,762,220,879	2,556,810,149	538,340,749	21%
<i>Shpenzime kapitale</i>	116,505,807	22,857,826	6,061,160	27%
Totali	3,054,482,673	2,686,889,014	589,212,817	22%

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 “Rindërtim i banesave individuale në Bashkinë Tiranë”, janë planifikuar 1,009,040,322 leke per vitin 2021 dhe është realizuar 73,502,883 leke, ose në masën 7% të planit.
- ✓ Projekti “Rikonstruksion i njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Tiranë”, janë planifikuar 563,640,000 leke per vitin 2021 dhe është realizuar 441,980,000 leke, ose në masën 78% të planit.
- ✓ Projekti “Inspektim dhe Vleresim I thelluar I demeve ne Bashkine Tirane te prekura nga fatkeqesia natyrore e termetit te dates 26.11.2019”, janë planifikuar 61,835,368 leke per vitin 2021 dhe është realizuar 18,660,000 leke, ose në masën 30% të planit.
- ✓ Investimet për programin e Mbrojtjes Nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile per vitin 2020 perbehet nga 6 projekte / investime të Emergjences Civile dhe 5 projekte/investime të Mbrojtjes nga Zjarri qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojnë këtë funksion.

5. Programi “Mbështetja per Zhvillimin Ekonomik”

Në këtë program bën pjesë - Aparati i Bashkisë,

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e parë viti 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 7%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	73,000,000	53,000,000	3,519,149	7%
Totali	73,000,000	53,000,000	3,519,149	7%

Për programin ‘Mbeshtetja per Zhvillimin Ekonomik’ shpenzimet korente per vitin 2021 janë 4 projekte. Buxheti i planifikuar per kete program është 73,000,000 leke per vitin 2021.

6. Programi “Sherbimi i Tregjeve, Akreditimi & Inspektimi”

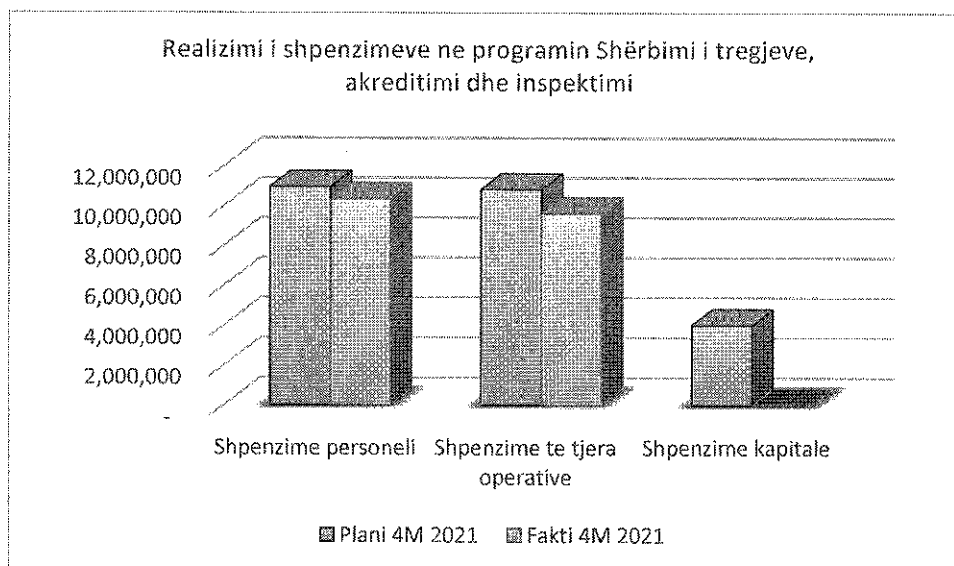
Ky program eshte ne mbeshtetje te zhvillimit dhe mirembajtjes se funksionimit te tregjeve në territorin e Bashkise Tirane dhe menaxhohet nga Agjencia e Administrimit te Tregjeve me burim nga te ardhurat e Bashkise se Tiranes.

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e parë 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 77%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 95%
- Shpenzime të tjera operative 89%
- Shpenzime kapitale 0%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	33,836,800	10,934,000	10,335,797	95%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	32,000,000	10,800,000	9,602,841	89%
<i>Shpenzime kapitale</i>	10,075,300	4,000,000		0%
Totali	75,912,100	25,734,000	19,938,638	77%

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 Shërbimi i Tregjeve, Akreditimi & Inspektimi per vitin 2021 perbehet nga 5 projekte / investime qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete program është 10,075,300 leke per vitin 2021, të cilat nuk janë realizuar gjatë kësaj periudhe.

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

Në këtë program bën pjesë:

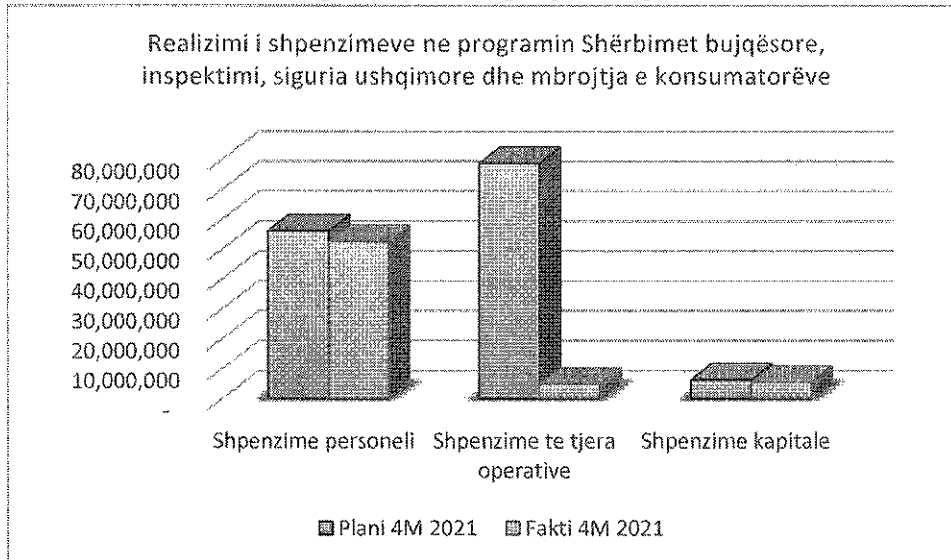
- Aparati i Bashkisë
- Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e parë viti 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 44%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 94%
- Shpenzime të tjera operative 6%
- Shpenzime kapitale 88%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personell</i>	174,609,200	56,000,000	52,406,910	94%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	129,100,734	78,560,934	4,720,768	6%
<i>Shpenzime kapitale</i>	13,250,000	6,140,000	5,398,678	88%
Totali	316,959,934	140,700,934	62,526,356	44%

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:

- ✓ 5 Projekte te ndryshme jane planifikuar 69,100,734 leke per vitin 2021 per te cilat nuk ka filluar akoma likujdim.
- ✓ Investimet për programin e Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve per vitin 2021 perbehet nga 8 projekte / investime qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete program është 13,250,000 leke per vitin 2021, të cilat janë realizuar në vlerën 5,398,678 leke ose në masën 90% të planit 4-mujor.

8. Programi “Infrastruktura e Ujitjes dhe Kullimit”

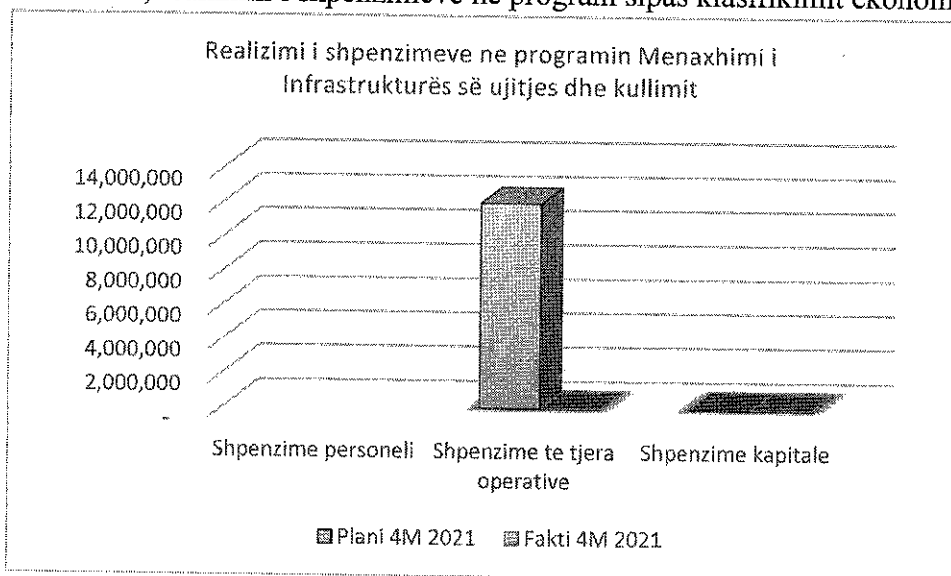
Ky program menaxhohet nga

- Aparati Bashkise
- Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik (Transferata e Pakushtezuar Sektoriale)

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e parë 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, nuk është përdorur gjatë 4-mujorit

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>				
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	21,743,614	12,005,393	-	0%
<i>Shpenzime kapitale</i>	35,329,293	-	-	0%
Totali	57,072,907	12,005,393	-	0%

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 Ndërtimit Publik janë planifikuar 21,743,614 leke për vitin 2021 për të cilat nuk ka filluar akoma likuidim.
- ✓ Investimet për këtë program menaxhohen nga Aparati Bashkisë. Buxheti i planifikuar për këtë program është 35,329,293 leke për vitin 2021, të cilat nuk kanë filluar likuidimin për këtë periudhë raportimi.

9. Programi “Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave”

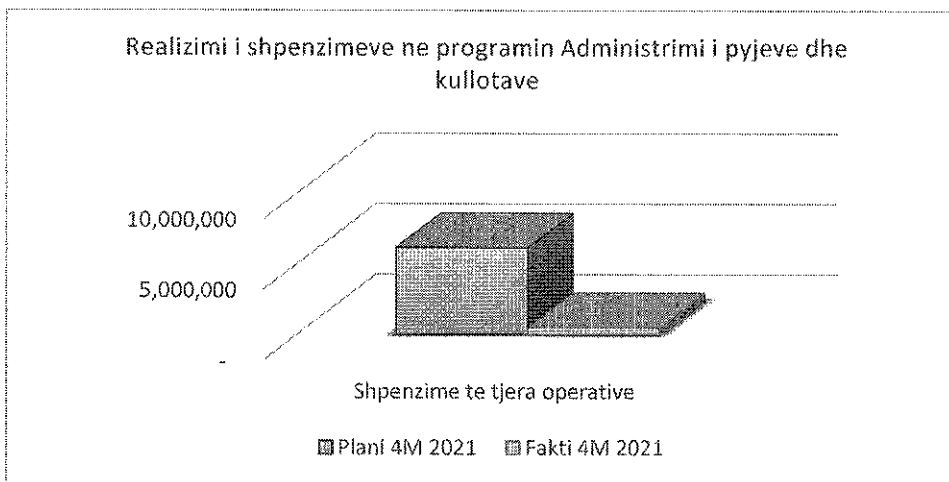
Ky program menaxhohet nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit me fonde nga Transferat e Pakushtezuar Sektoriale.

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 5%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 8%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	10,642,664	6,162,887	500,323	8%
Totali	10,642,664	6,162,887	500,323	8%

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



10. Programi “Rrjeti Rrugor”

Ky program eshte ne funksion te ndërtimit dhe mirembajtjes se rrugeve ne zonat urbane dhe rurale. Në këtë program bëjnë pjesë Insitucionet e varësisë si më poshtë:

- Aparati i Bashkisë,

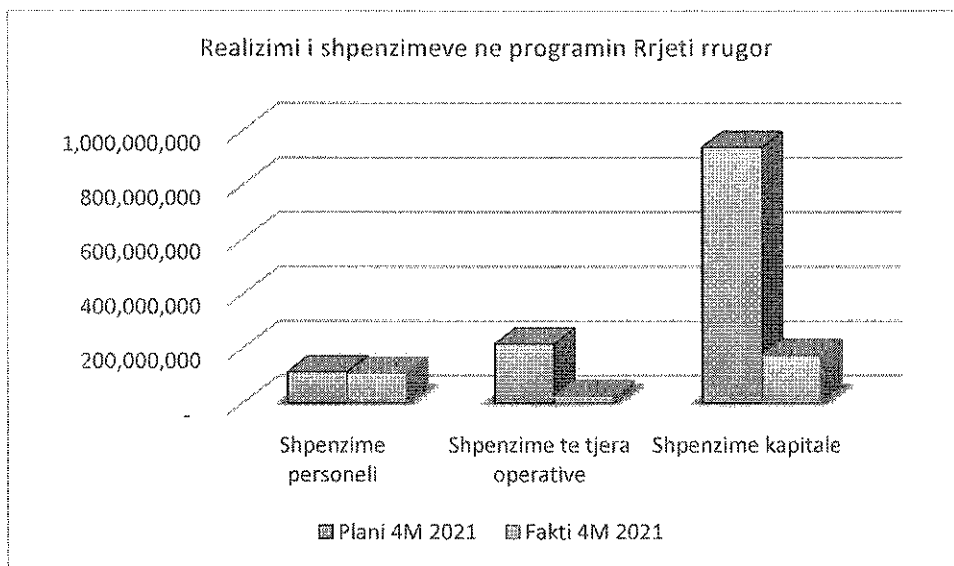
- Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 24%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 96%
- Shpenzime të tjera operative 11%
- Shpenzime kapitale 19%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	352,564,775	112,901,875	107,834,525	96%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	557,837,941	215,500,401	24,246,491	11%
<i>Shpenzime kapitale</i>	1,503,796,500	937,562,080	173,566,927	19%
Totali	2,414,199,216	1,265,964,356	305,647,943	24%

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



Për 4-mujorin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një pjesë specifike në këtë funksion:

- ✓ Projekti ‘Menaxhimi dhe mirembajtja e sheshit Skenderbej’, është planifikuar 53,286,591 leke per vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 17,999,996 leke, ose në masën 100% të planit 4-mujor.
- ✓ Investimet për programin e Rrjeti Rrugor per vitin 2021 janë rreth 96 projekte / investime (ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; oponence teknike; te tjera) qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion.

11. Programi “Transporti Publik”

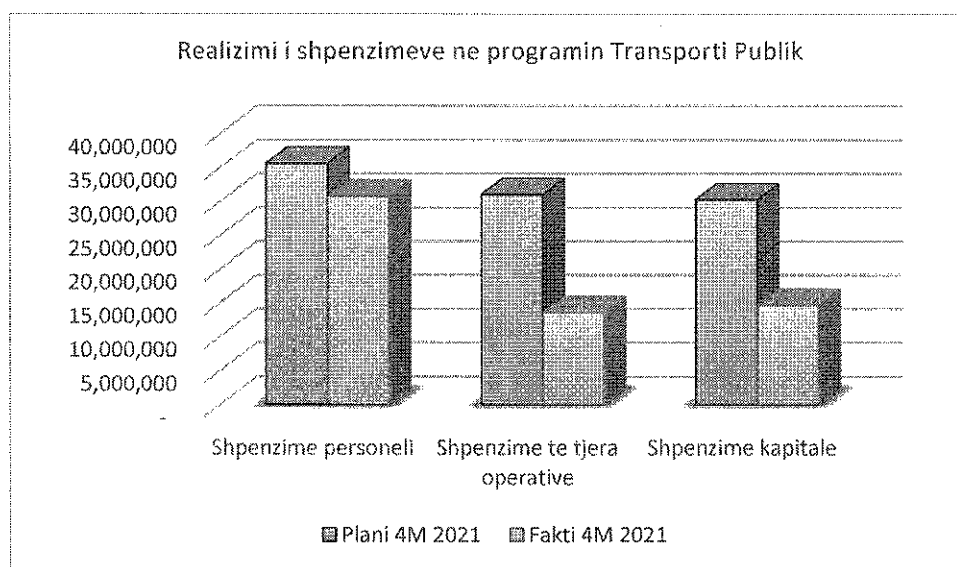
Në këtë program bën pjesë Tirana Parking si Institucion varësie

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 61%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 86%
- Shpenzime të tjera operative 44%
- Shpenzime kapitale 48%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	110,670,200	35,636,500	30,753,544	86%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	82,962,622	31,043,500	13,556,106	44%
<i>Shpenzime kapitale</i>	152,801,436	30,300,000	14,665,013	48%
Totali	346,434,258	96,980,000	58,974,663	61%

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



Për 4-mujorin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- ✓ Investimet për programin e Transportit Publik per vitin 2021 janë rreth 23 projekte / investime (ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; oponence teknike; te tjera) qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete program është 152,801,436 leke per vitin 2021, të cilat janë realizuar në vlerën 14,665,013 leke ose në masën 48% të planit 4-mujor.

12. Programi “Projekte Zhvillimi”

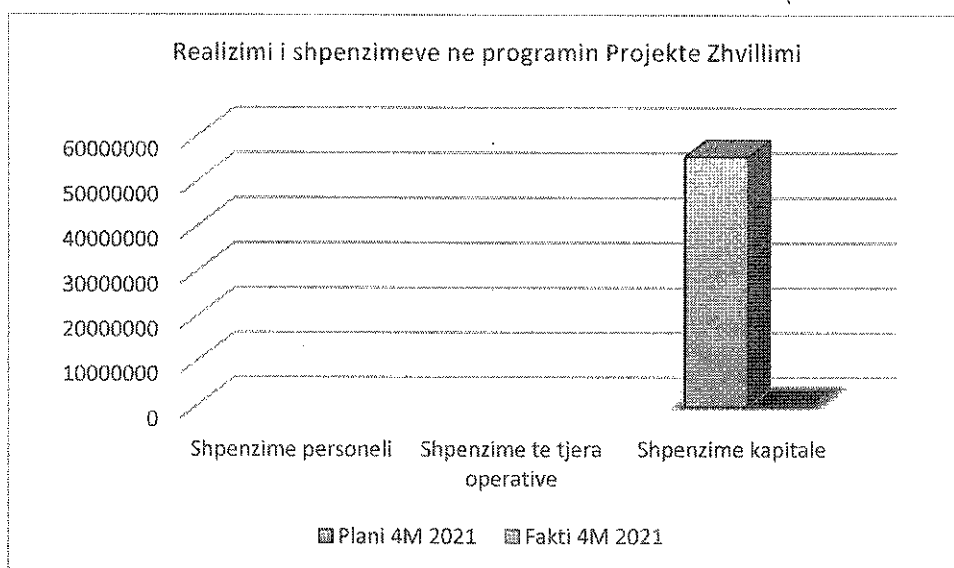
Në këtë program përfshihen projekte që zhvillohen nga Aparati i Bashkise

Gjatë periudhës 4-mujori 2021 për këtë funksion, nuk është kryer asnjë shpenzim. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime kapitale 0%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>				
<i>Shpenzime te tjera operative</i>				
<i>Shpenzime kapitale</i>	101,441,909	55,550,000	-	0%
Totali	101,441,909	55,550,000	-	0%

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



13. Programi “Zhvillimi i Turizmit”

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

Gjate periudhes 4-mujori 2021 për këtë funksion, nuk është kryer asnjë shpenzim. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 0%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>				
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	15,000,000	5,000,000	-	0%
<i>Shpenzime kapitale</i>				
Totali	15,000,000	5,000,000	-	0%

Për 4-mujorin 2021 vlen të përmenden Projekte Turizmi, është planifikuar 2,500,000 leke per vitin 2020, dhe është realizuar në vlerën 2,013,121 leke, ose në masën 80%, të cilët zënë një peshë specifike 10% në këtë funksion

14. Programi “Menaxhim i Mbetjeve”

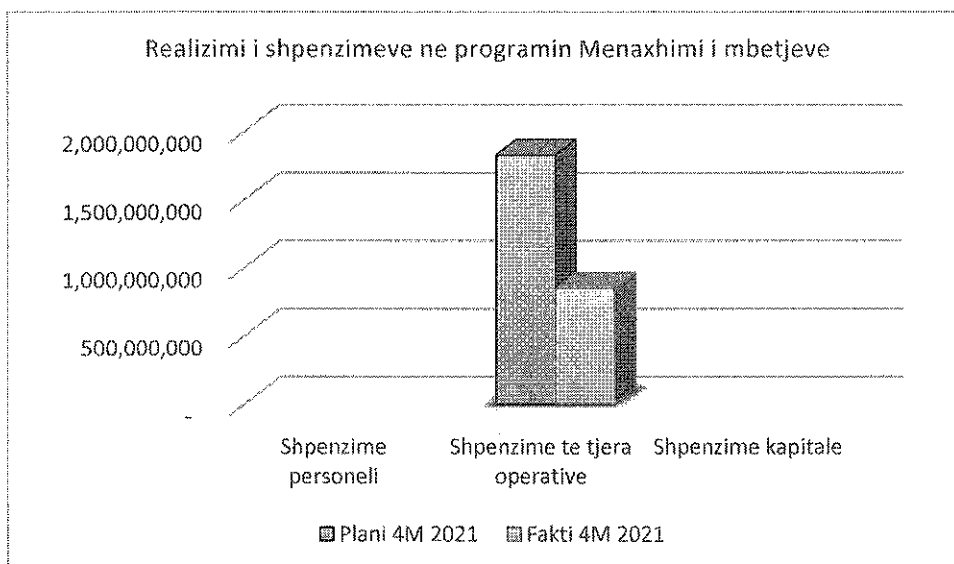
Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkise

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 46%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 46%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>				
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	3,015,340,357	1,827,971,053	848,944,586	46%
<i>Shpenzime kapitale</i>				
Totali	3,015,340,357	1,827,971,053	848,944,586	46%

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



Për 4-mujorin 2021 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë funksion:

- ✓ Pastrimi i Qytetit, është planifikuar 1,715,340,357 leke per vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 336,089,730 leke, ose në masën 41% të planit 4-mujor.
- ✓ Shpenzime për Ndërtimi i Landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike qe eshte edhe ne funksion te zhvillimit dhe mirembajtjes se infrastruktures vendore rajonale, është planifikuar 1,300,000,000 leke per vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 512,854,856 leke, ose në masën 51% .

15. Programi “Strehimi Lokal dhe Urbanistika”

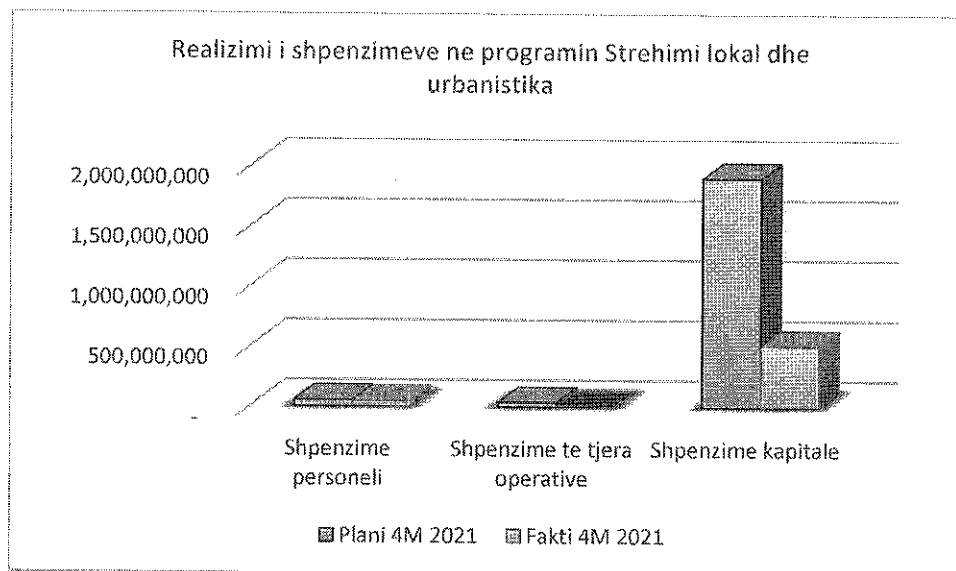
Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit.

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 28%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 93%
- Shpenzime të tjera operative 3%
- Shpenzime kapitale 27%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	157,577,570	51,181,270	47,746,987	93%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	45,118,730	35,118,730	1,051,230	3%
<i>Shpenzime kapitale</i>	3,587,846,446	1,902,614,233	511,900,764	27%
Totali	3,790,542,746	1,988,914,233	560,698,981	28%

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



Objekti i ketij programi eshte ndertimi i veprave publike ne sherbim te komunitetit. Si edhe rishperndarja e pronës publike, duke bere keshtu qe objekti i shpronësimit te jete paresor ne kete program.

- ✓ Projekti 'Zhvillimi i Konkurseve të Arkitekturës e Planifikimit për Poliëndrat dhe Bashkinë e re Tiranë', është planifikuar 20,000,000 leke per vitin 2021, e cila nuk ka filluar likujdimin gjatë periudhes se raportimit.
- ✓ Investimet për programin e Strehimit Lokal dhe Urbanistikes per vitin 2021 janë 62 projekte /shpronësime dhe studime qe menaxhohen nga aparati bashkise që mbulon këtë funksion.

16. Programi "Programet e Zhvillimit"

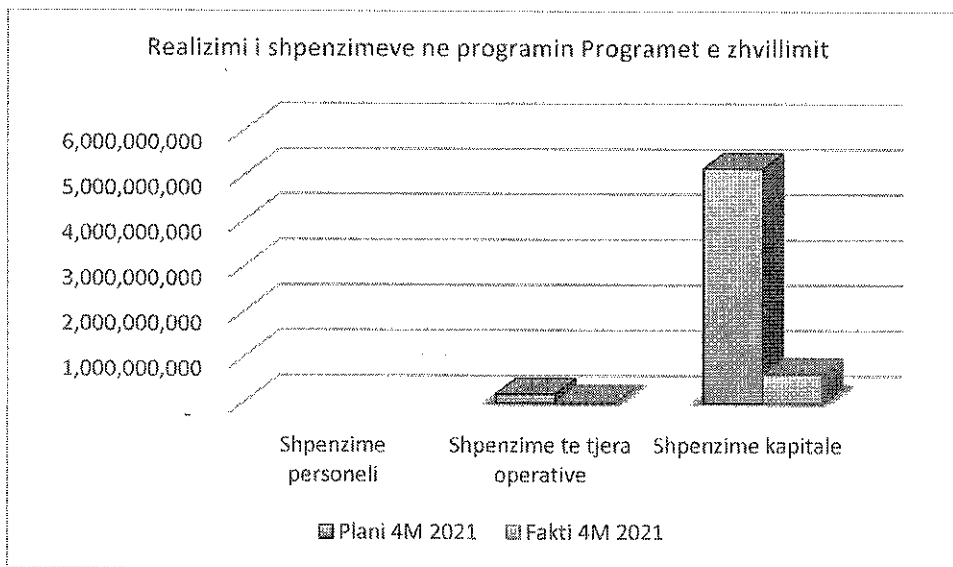
Në këtë program përfshihen projekte qe zhvillohen nga Aparati i Bashkise

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021 për këtë funksion, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 12%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 6%
- Shpenzime kapitale 12%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>				
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	213,470,492	188,470,492	11,402,144	6%
<i>Shpenzime kapitale</i>	5,163,105,726	5,163,105,726	633,472,719	12%
Totali	5,376,576,218	5,351,576,218	644,874,863	12%

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



Për 4-mujorin 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 leke per vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 11,402,144 leke, ose në masën 56% të planit 4-mujor.
- ✓ Investimet për programin e Zhvillimit per vitin 2021 janë 50 projekte / investime qe menaxhohen nga Aparati I Bashksie që mbulon këtë funksion.

17. Programi 'Shërbime Publike Vendore'

Në këtë program bëjnë pjesë Institucionet e varësisë si më poshtë

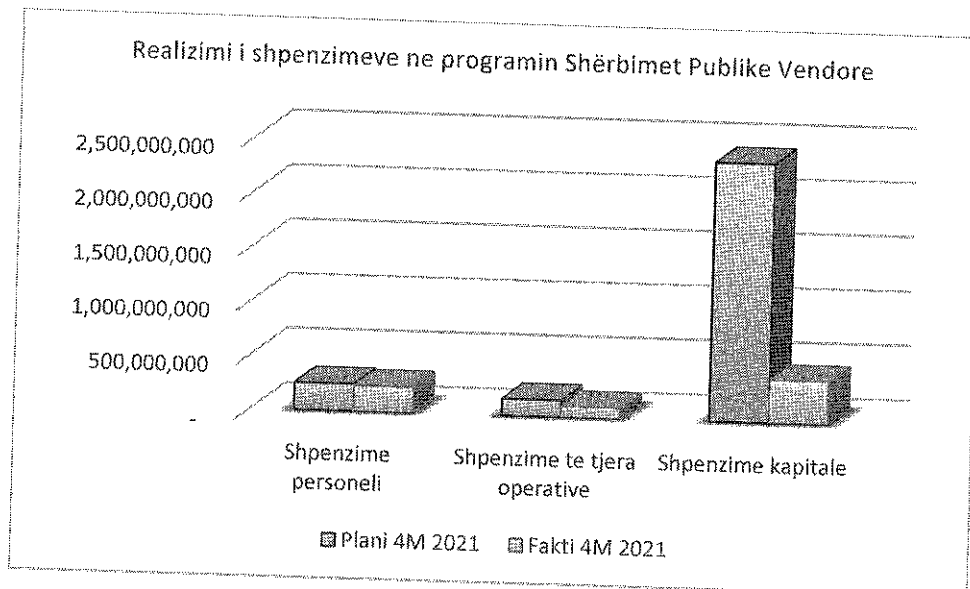
- Aparati i Bashkisë
- Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit
- Agjencia e Parqeve të Rekreacionit
- Agjencia e Shërbimeve Funerale

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021 për këtë funksion krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 26%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime Personeli 95%
- Shpenzime të tjera operative 64%
- Shpenzime kapitale 17%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	793,685,548	251,368,148	238,194,633	95%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	461,197,652	157,797,652	100,641,286	64%
<i>Shpenzime kapitale</i>	3,255,878,168	2,379,899,261	395,524,480	17%
Totali	4,510,761,368	2,789,065,061	734,360,399	26%

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 2020 janë rreth 120 projekte / investime (ndërtim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; oponente teknike; të tjera) që menaxhohen nga Insitucionet që mbulojnë këtë funksion.

18. Programi “Ndriçim Rrugësh”

Ky program menaxhohet nga:

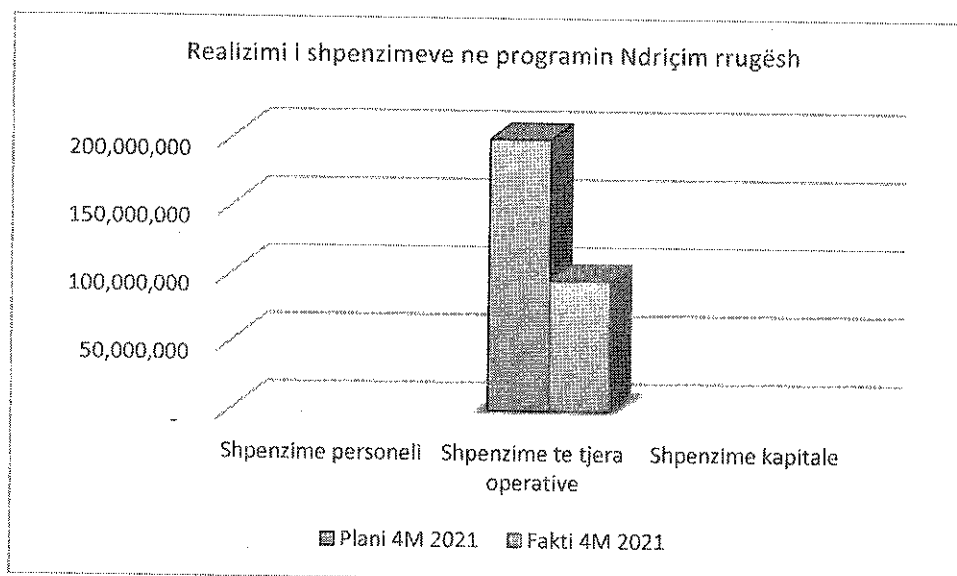
- Aparati i Bashkisë dhe
- Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 48%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 48%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi në %
<i>Shpenzime personeli</i>				
<i>Shpenzime të tjera operative</i>	386,305,357	199,305,357	95,631,759	48%
<i>Shpenzime kapitale</i>				
Totali	386,305,357	199,305,357	95,631,759	48%

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



Objekti i ketij programi eshte mirembajtja dhe ndricimi i rrugeve dhe ambienteve publike ne territorin e Bashkise Tirane.

✓ Ndrichimi i qytetit, eshte planifikuar 336,305,357 leke per vitin 2021, dhe eshte realizuar ne vleren 95,631,759 leke, ose ne masen 60% te planit 4-mujor.

✓ Studim Masterplane ndricimit te qytetit, eshte planifikuar 50,000,000 leke per vitin 2021, e cila nuk ka filluar likujdimin gjate kesaj periudhe.

19. Programi "Sport dhe Argetim"

Ne kete program bejne pjese Insitucionet e varesisë si më poshtë

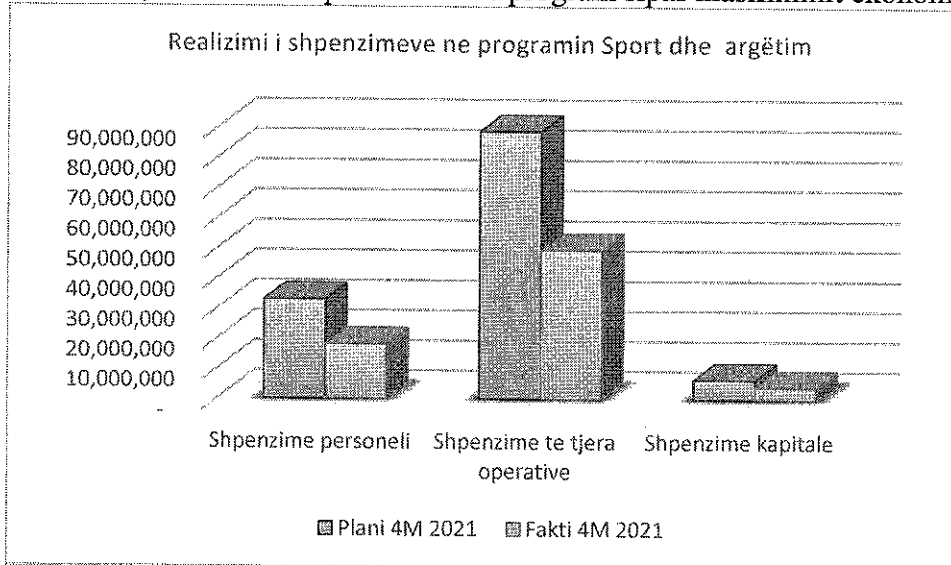
- Aparati i Bashkisë
- Agjencia e Rinise
- Klubi Sportiv Tirana,
- Klubi shumësportësh "Partizani" dhe
- Klubi Sportiv "Studenti".

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 56%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| • Shpenzimet e Personelit | 55% |
| • Shpenzime të tjera operative | 56% |
| • Shpenzime kapitale | 63% |

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
Shpenzime personeli	76,414,431	32,904,077	18,132,788	55%
Shpenzime te tjera operative	177,010,225	88,740,225	49,589,983	56%
Shpenzime kapitale	17,302,000	6,467,500	4,051,818	63%
Totali	270,726,656	128,111,802	71,774,589	56%

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



Ky program eshte ne funksion te krijimit dhe mirembajtjes te hapësirave sportive dhe organizimit te aktiviteteve per rinine.

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 leke per vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 3,281,129 leke, ose realizuar në masën 41% të planit 4-mujor.
- ✓ Projekte Sportive janë planifikuar 21,000,000 leke per vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 2,218,053 leke, ose ne masen 12% te planit 4-mujor.
- ✓ Investimet për programin Sport dhe Argetim për vitin 2021 janë rreth 11 projekte / investime qe menaxhohen nga Insitucionet qe mbulojne këtë funksion.

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

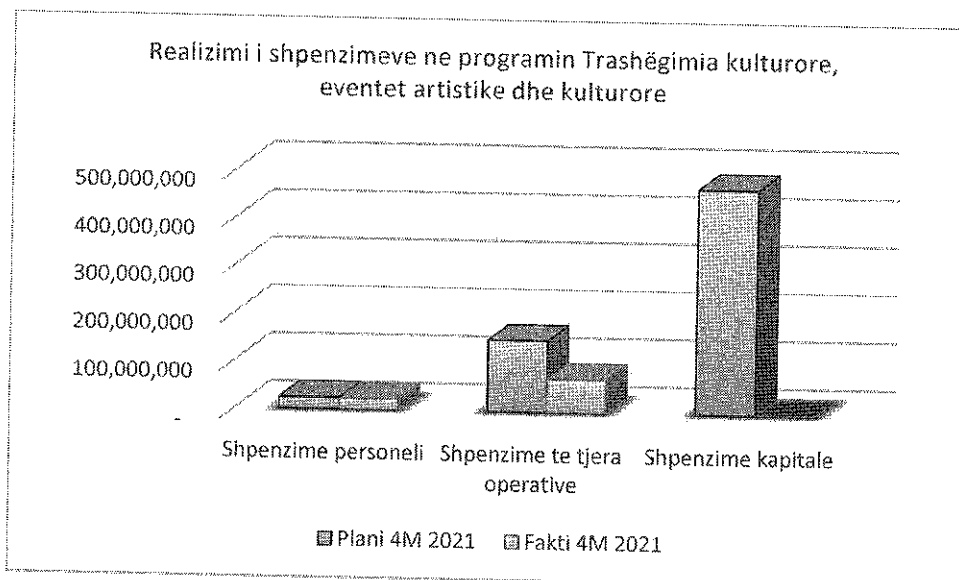
- Muzeu Vendor "Shtepia Studio Kadare"
- Qendra e Restaurimit dhe Realizimit te Veprave te Artit Tirane
- Muzeu Vendor "Shtepia Studio Agolli".

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 14%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 91%
- Shpenzime të tjera operative 47%
- Shpenzime kapitale 0%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	78,413,900	24,141,500	22,061,780	91%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	284,003,243	148,998,243	69,781,905	47%
<i>Shpenzime kapitale</i>	638,683,597	470,900,076	10,167	0%
Totali	1,001,100,740	644,039,819	91,853,852	14%

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 159,000,000 leke per vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 53,209,142 leke, ose realizuar në masën 54% të planit 4-mujor.

- ✓ Projekti TOURNEE, janë planifikuar 5,625,743 leke per vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 1,376,772 leke, ose realizuar në masën 24% të planit.
- ✓ Shërbimi i Dekorit të Qytetit, janë planifikuar 80,000,000 leke per vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 11,603,988 leke, ose realizuar në masën 39 % të planit 4-mujor.
- ✓ Investimet për programin e Trashëgimia kulturore, Eventet artistike dhe kulturore per vitin 2021 janë rreth 20 projekte / investime qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete program është 78,433,635 leke per vitin 2021, të cilat janë realizuar në vlerën 10,167 deri ne momentin e raportimit.

21. Programi “Arsimi Baze përfshirë Arsimin Parashkollor”

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

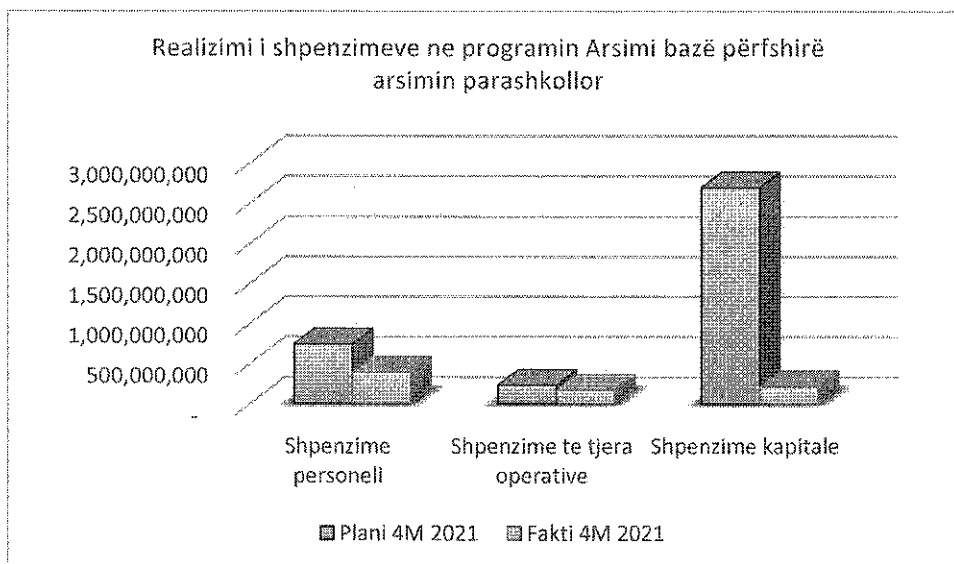
- Aparati i Bashkisë,
- Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve,
- Shkolla “Luigj Gurakuqi”.

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 21%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 53%
- Shpenzime të tjera operative 74%
- Shpenzime kapitale 8%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	1,458,428,139	739,385,768	390,503,199	53%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	599,294,012	230,387,902	170,921,222	74%
<i>Shpenzime kapitale</i>	3,023,170,985	2,690,569,610	212,877,810	8%
Totali	5,080,893,136	3,660,343,280	774,302,231	21%

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 Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor per vitin 2021 janë rreth 60 projekte / investime (ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; oponence teknike; te tjera) qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete program është 3,023,170,985 leke per vitin 2021, të cilat janë realizuar në vlerën 212,877,810 leke ose në masën 8%.
- ✓ Projekti ‘Stimuli i nxënësve me dhjeta’ janë planifikuar 115,942,000 lekë për vitin 2021, dhe jane realizuar 45,942,000 leke, ose në masën 100% të planit 4-mujor.

22. Programi “Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm”

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

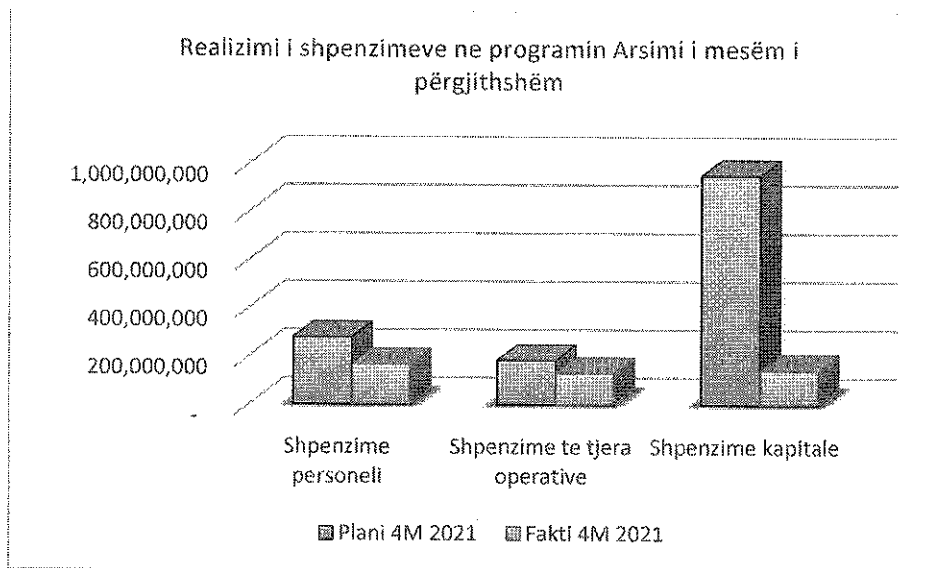
- Aparati i Bashkisë,
- Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 31%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 60%
- Shpenzime të tjera operative 71%
- Shpenzime kapitale 15%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	630,353,812	277,110,763	165,130,778	60%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	452,639,843	182,639,843	130,035,667	71%
<i>Shpenzime kapitale</i>	1,804,023,912	951,582,472	143,066,737	15%
Totali	2,887,017,567	1,411,333,078	438,233,182	31%

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 të përgjithshëm për vitin 2021 janë rreth 43 projekte / investime (ndërtim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; oponence teknike; të tjera) që menaxhohen nga institucionet që mbulojnë këtë funksion.
- ✓ Projekti 'Nxenes që regjistrohen dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë në institucionet arsimore publike' me fonde të kushtezuara janë planifikuar 2,230,000 leke për vitin 2021, dhe nuk ka likuidim për periudhën që raportohet.

23. Programi "Arsimi Profesional"

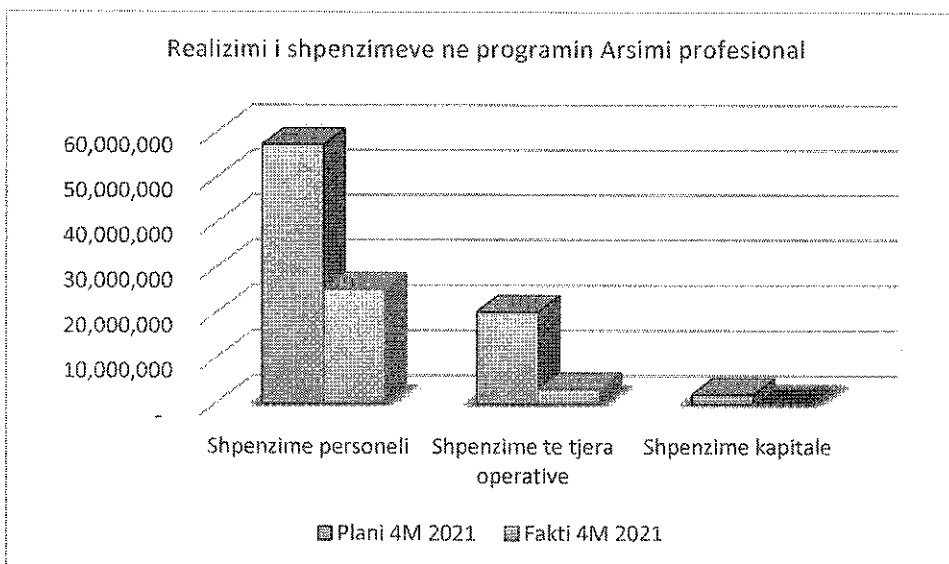
Në këtë program bën pjesë Drejtoria e Konvikteve si institucion varësie.

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 36%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 44%
- Shpenzime të tjera operative 16%
- Shpenzime kapitale 0%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personeli</i>	95,810,347	57,383,846	25,230,784	44%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	36,994,570	20,304,570	3,203,862	16%
<i>Shpenzime kapitale</i>	45,696,788	2,000,000	-	0%
Totali	178,501,705	79,688,416	28,434,646	36%

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



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

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë,

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 51%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 51%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	18,960,000	7,500,000	3,850,150	51%
Totali	18,960,000	7,500,000	3,850,150	51%

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

- ✓ Projekti ‘Komisione per pagesa NE+PAK’ janë planifikuar 18,960,000 leke per vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 3,850,150.000 leke, ose në masën 51% të planit 4-mujor.

25. Programi “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”

Në këtë program bëjnë pjesë Institucionet e varësisë si më poshtë

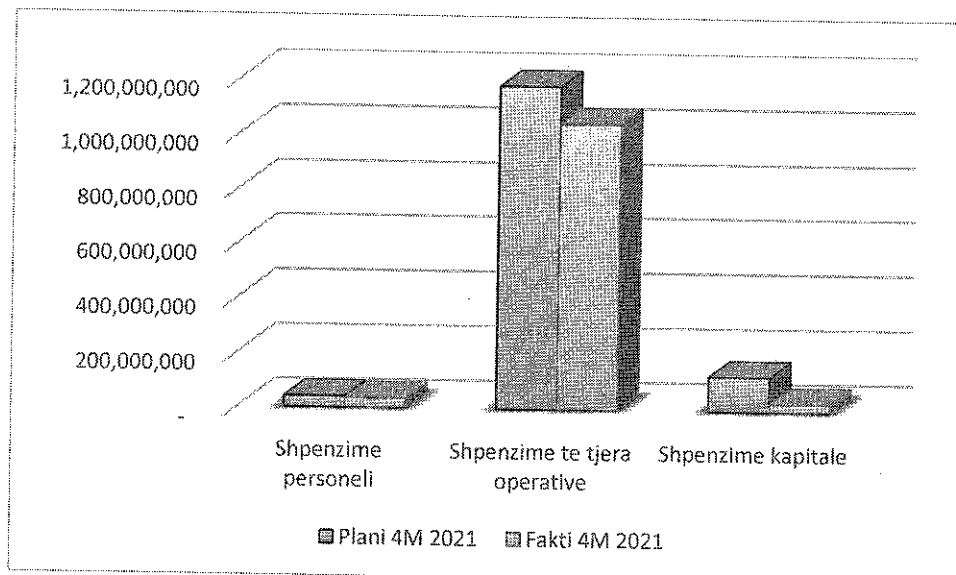
- Aparati i Bashkisë,
- Qendra Sociale Multidisiplinare,
- Qendra Komunitare “Shkozë”,
- Qendra Komunitare “Të qëndrojmë së bashku”
- Qendra Komunitare “Strehëza” dhe
- Qendra Komunitare “Gonxhe Bojaxhiu”
- Qendra Komunitare e Terrenit,

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 82%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet e Personelit 87%
- Shpenzime të tjera operative 89%
- Shpenzime kapitale 23%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personell</i>	123,899,100	38,857,100	33,927,049	87%
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	1,259,165,391	1,178,349,191	1,042,858,315	89%
<i>Shpenzime kapitale</i>	127,918,903	125,633,903	28,755,646	23%
Totali	1,510,983,394	1,342,840,194	1,105,541,010	82%

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 leke per vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 7,323,500 leke, ose në masën 37% të planit 4-mujor.
- ✓ Projekti 'Mbeshtetje Sociale ne Sherbime per kategorite ne nevoje' janë planifikuar 21,000,000 leke per vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 10,471,220 leke, ose në masën 50% të planit 4-mujor.
- ✓ Ndihma Ekonomike / Paaftesia / Kuota ushqimore per viktimat e trafikimit, femijeve me autizem e te moshuarve, janë planifikuar 877,647,000 leke per 2021, dhe është realizuar në vlerën 812,347,293 leke, ose në masën 93% te planit 4-mujor.
- ✓ Projekti 'Subvencionimi I qerase per familjet e prekura nga termeti.' janë planifikuar 205,013,000 leke per vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 199,013,000 leke, ose në masën 97% të planit 4-mujor.
- ✓ Projekti 'Mbrojtja Sociale per kategorine e familjeve ne nevoje te perjashtuara nga skema e NE' janë planifikuar 13,689,200 leke per vitin 2021 dhe është realizuar në vlerën 3,129,884 leke, ose në masën 71% të planit 4-mujor
- ✓ Investimet për programin e Kujdesi social për familjet dhe fëmijët per vitin 2020 janë 13 projekte / investime qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion.

26. Programi "Papunësia, Arsim dhe Aftësim Profesional"

Në këtë program përfshihen projekte qe zhvillohen nga Aparati i Bashkise

Gjate 4-mujorit 2021 për këtë funksion, nuk eshte kryer asnje shpenzim. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 0%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	25,000,000	5,000,000	-	0%
Totali	25,000,000	5,000,000	-	0%

Për 4-mujorin 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 leke per vitin 2021, dhe nuk ka filluar likudimi gjate periudhes se raportimit.
- ✓ Projekti " Projekti i fuqizimit te te rinjve dhe te rejave", është planifikuar 15,000,000 leke per vitin 2021, dhe nuk ka filluar likudimi gjate periudhes se raportimit.

27. Programi "Strehimi Social"

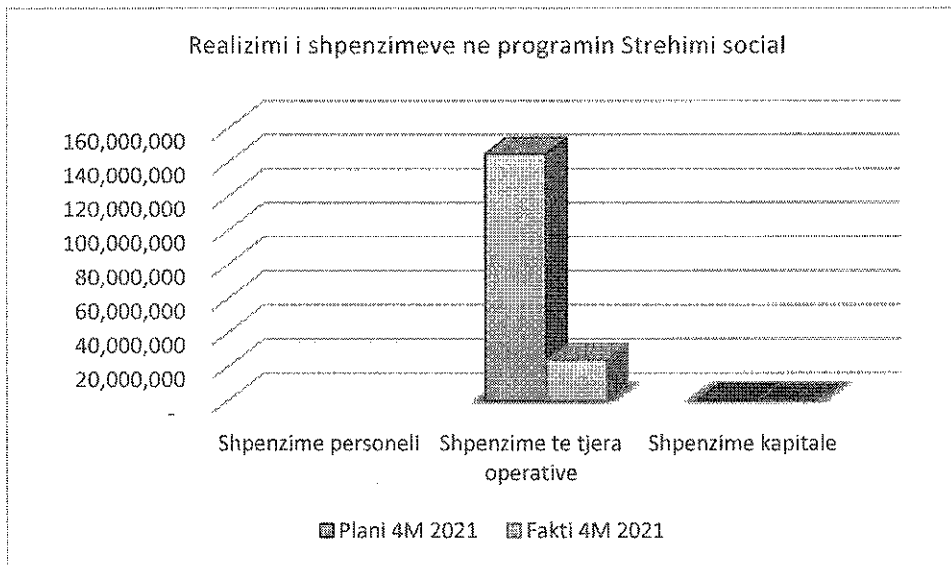
Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë.

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin 2021, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 16%. Sipas klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:

- Shpenzime të tjera operative 16%
- Shpenzime kapitale 0%

Shpenzimet sipas klasifikimit	Plani 2021	Plani 4M 2021	Fakti 4M 2021	Realizimi ne %
<i>Shpenzime personell</i>				
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	165,000,000	145,000,000	23,879,207	16%
<i>Shpenzime kapitale</i>				
Totali	165,000,000	145,000,000	23,879,207	16%

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 përballeshëm, 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 165,000,000 leke per vitin 2021, dhe është realizuar në vlerën 23,879,207 leke, ose në masën 12% të planit 4-mujor.

PJESA III

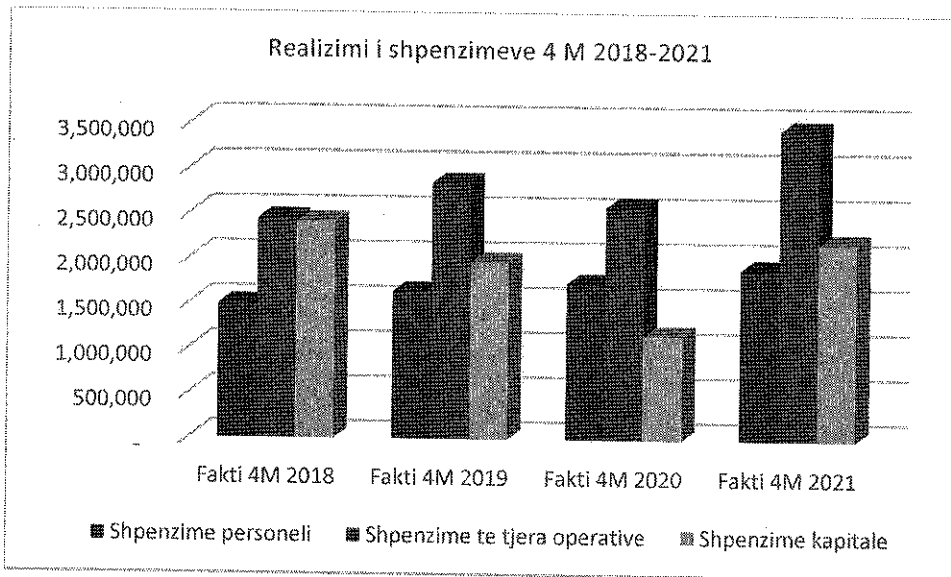
Ecuria e buxhetit te Bashkise Tirane per vitet 2018- 2021

Duke marrë parasysh strukturën aktuale ekonomike dhe pengesat e shumta ndaj rritjes ekonomike, në veçanti situatën e krijuar si pasojë e pandemisë globale COVID 19, si dhe duke marrë në konsideratë vlerësimet e nevojshme të ndikimit së krizës së pandemisë në ekonomi trendi i kryerjes se shpenzimeve të buxhetit ndër vite paraqitet si mëposhte, në bazë të klasifikimit ekonomik dhe me të gjitha burimet e financimit në Bashkinë Tiranë:

000/leke

Shpenzimet sipas klasifikimit	Fakti 4M 2018	Fakti 4M 2019	Fakti 4M 2020	Fakti 4M 2021
<i>Shpenzime personeli</i>	1,494,050	1,634,795	1,733,145	1,896,724
<i>Shpenzime te tjera operative</i>	2,440,811	2,845,754	2,583,249	3,447,546
<i>Shpenzime kapitale</i>	2,409,482	1,965,712	1,155,427	2,189,556
Totali	6,344,343	6,446,261	5,471,821	7,533,827

Si dhe paraqitjen grafike te tyre:



Klasifikimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit vitet 2018 - 2021

000/leke

Shpenzimet sipas burimeve te financimit	Fakti 4M 2018	Fakti 4M 2019	Fakti 4M 2020	Fakti 4M 2021
<i>Te ardhura BT</i>	4,294,454	3,973,633	2,989,102	3,402,518
<i>Transferta e Pakushtezuar</i>	792,837	931,250	957,814	750,996
<i>Transferta e Pakushtezuar Sektoriale/Rindertimi</i>	337,674	350,959		1,836,319
<i>Transferta e Kushtezuar</i>	904,175	1,190,419	1,524,905	1,543,820
Totali	6,329,140	6,446,261	5,471,821	7,533,653

**ne 2021 Transf pakushtez Sektoriale eshte e perfshire tek transferta e Pakushtezuar*

