REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

**KRYETARI I BASHKISË**

Nr._____ Prot

Maliq, më 13.02.2025

**PROJEKT -VENDIM**

**Nr. 6, datë 13 .02.2025**

**Për**

**"Miratimin e Raportit të III-të të Monitorimit të buxhetit për vitin 2024"**

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015, "Për vetëqeverisjen vendore", neni 64 "Kompetencat dhe detyrat e Kryetarit të Bashkisë"pika c. si dhe neni 54 pika dh "Detyrat dhe Kompetencat e Këshillit Bashkiak", ligjit 9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republiken e Shqipërisë", ligjit 68/2017 "Për financat e qeverisjes vendore", udhëzimit nr 22, datë 30.07.2018 "Për proçedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore", pika 13. i kërkoj këshillit të Bashkisë :

1. Të miratojë raportin e III-të të monitorimit të buxhetit për vitin 2024, sipas tabelave shoqëruese.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashki.
3. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6.të nenit 55.të ligjit nr.139/2015"Për vetëqeverisjen vendore" i ndryshuar dhe pas konfirmimit ligjor nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Korçë.

**KRYETARI I BASHKISË**

**Gëzim TOPÇIU**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA MALIQ**

# RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMITTË BUXHETIT PËR VITIN 2024

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore" neni 48. "Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor".Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr. 22 datë 30.07.2018 "Për proçedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit të Njësive tëVetëqeverisjes Vendore".i paraqitim Grupit për Menaxhim dhe Strategji në bashki "Raportin e III-të për monitorimin e zbatimit të buxhetit për vititn 2024.

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2024 është bërë në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi si më poshte:

- *Ligjin nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"*
- *Ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006, "Për sistemin e taksave vendore".i ndryshuar*
- *Ligjin nr.68 /2017"Për financat e vetqeverisjes vendore"*
- *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008" Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërise" të ndryshuar.*
- Ligjin nr. 97/2023" Për buxhetin e vitit 2024"
- *Udhëzimin plotësues të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisenr.1, dt14.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024".*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 137,datë26.12.2023 "Përmiratimin e numrit të punonjësve,nivelin e pagave të administrates së bashkisë dhe strukturave të tjera"*
- *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr138, datë26.12.2023 "Përmiratimin e buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2024"dhe vendimin nr.4datë 31.01.2024 "Përmiratimin e buxhetit shtesë për vitin 2024 të Bashkisë Maliq"si dhe vendimet e këshillit të marra gjatë vitit 2024.për ndryshime gjatë zbatimit të buxhetit.*

Raporti paraqet punën e administratës të Bashkisë Maliq dhe strukturave ndihmëse në zbatimin e politikave të përcaktuara nga Këshilli i Bashkisë si në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore të Bashkisë. ashtu edhe në menaxhimin e shpenzimeve. për një rritje të cilësisë të shërbimeve të ofruara ndaj komunitetit.

Zbatimi i Buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2024 është realizuar duke zbatuar me korrektësi ligjet, aktet nënligjore dhe vendimet e këshillit bashkiak për miratimin e tij dhe ndryshimet gjatë vitit .

## *MISIONI I BASHKISË MALIQ*

Bazuar në ligji 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore",misioni i bashkisë është sigurimi i një qeverisje të efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të ndryshme .ushtrimit efektiv të funksioneve dhe kompetencave që ka bashkia duke realizuar shërbime cilësore në përputhje me kërkesat që ka komuniteti,gjithashtu të sigurojë transparencë dhe llogaridhënie.

## *OBJEKTIVAT E BASHKISË MALIQ PËR VITIN 2024 janë:*

1.Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomiko social.si në zonën urbane dhe atë rurale,me synim uljen e papunësisë,frenimin e largimit të fuqisë punëtore dhe rritjen e konkurrueshmërise rajonale të Bashkisë Maliq.

2.Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës vendore dhe rajonale për të rritur e përmirësuar akset rrugore në boshtet kryesore. duke përmirësuar shërbimet ndaj komunitetit dhe turizmit në zonat malore.

3.Mbështetja maksimale në fushën e arsimit,shendetësisë,kulturës dhe sportit me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të këtyre fushave prioritare.

4.Rritja e cilësisëtë shërbimeve në të gjitha njësitë administrative,me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës të qytetarëve atje ku ata banojnë.

5.Rritja e transparencës dhe mirëpërdorimi i fondeve publike në dobi tëkomunitetit.

**Raporti i III-të i monitorimit përmban :**

Aneksi nr.1 "Raporti i shpenzimeve sipas programeve";

Aneksi nr.2 "Raporti i shpenzimeve sipas artikujve buxhetorë";

Aneksi nr.3 "Raporti i realizimit të produkteve të programit";

Aneksi nr.4 "Raporti i realizimit të objektivave të programit";

Aneksi nr.5 "Raporti i investimeve me financim të brëndshëm";

"Pasqyra e treguesve financiarë"

**Buxheti i Bashkisë Maliq funksionon me 13 programe si me poshtë:**

1. **01110 Planifikim,menaxhim dhe administrim**
2. **03140 Sherbimet policore**
3. **03280 Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri**
4. **04220 Bujqësia**
5. **04240 Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitje Kullimit**
6. **04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave**
7. **04520 Rrjeti rrugor rural**
8. **06260 Shërbimet publike vendore**
9. **06330 Furnizimi me ujë**
10. **08220 Shërbimet kulturore**
11. **09120 Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë**
12. **09230 Arsimi i mesëm dhe i përgjithshëm**
13. **10430 Ndihma ekonomike dhe paaftësia**

**Raporti i të ardhurave sipas zërave**

Tabela përmbledhëse e realizimit të të ardhurave sipas zërave për vitin 2024

| Nr | Emërtimi | viti 2023 | | | viti 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan vjetor | Fakt | % | Plan vjetor | Fakt | % |
| | Te ardhura tatimore | | | | | | |
| 1 | Taksë Ndërtese | 25 978 | 13 563 | 52% | 22 192 | 13 873 | 63% |
| 2 | Taksë Trualli | 2 644 | 2 564 | 97% | 2 719 | 3 230 | 119% |
| 3 | Taksë Toke | 60 543 | 27 097 | 45% | 51 289 | 27 386 | 53% |
| 4 | Taksë tabele | 200 | 121 | 61% | 425 | 762 | 179% |
| 5 | Taksë Tregu | 600 | 298 | 50% | 600 | 338 | 56% |
| 6 | Taksë Ndikimi në infrastructure dhe ndërtime të reja | 19 000 | 12 261 | 65% | 15 000 | 9 011 | 60% |
| 7 | Tatim I thjeshtuar | 120 | 283 | 236% | 250 | 331 | 132% |
| 8 | Taksa vjetore e mjeteve të përdorura. | 15 500 | 16 072 | 104% | 15 500 | 18 448 | 119% |
| 9 | Taksë mbi Rentën Minerare | 550 | 241 | 44% | 500 | 307 | 61% |
| 10 | Të ardhura nga ASHK | 500 | 661 | 132% | 700 | 4 | 1% |
| 11 | Të Ardhura nga Qiraja | 9 011 | 7 804 | 87% | 6 520 | 11 459 | 176% |
| 12 | Tatim mbi TAP | 11 000 | 16 573 | 151% | 13 000 | 18 499 | 142% |
| 13 | Lejë për shitje me pakicë të karburanteve | 1 600 | 1 400 | 88% | 5 400 | 3 600 | 67% |
| | Shuma I | 147 246 | 98 938 | 67% | 134 095 | 107 248 | 80% |
| | Të ardhura jo tatimore | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifë Pastrimi | 39 918 | 24 578 | 62% | 49 268 | 27 169 | 55% |
| 2 | Tarifë Ndriçimi | 16 192 | 8 017 | 50% | 19 171 | 8 642 | 45% |
| 3 | Tarifë Gjelberimi | 3 045 | 1 957 | 64% | 3 734 | 2 307 | 62% |
| 4 | Regjistrim Automjete në Bashki | 200 | 508 | 254% | 279 | 373 | 134% |
| 5 | Tarifë Parkimi | 700 | 658 | 94% | 696 | 647 | 93% |
| 6 | Tarifa të ndryshme në Bashki | 2 500 | 1 770 | 71% | 2 500 | 1 009 | 40% |
| 7 | Kullotat | 200 | 82 | 41% | 200 | 206 | 103% |
| 8 | Të ardhura nga drutë e Zjarrit. | 60 000 | 35 | 0% | 60 000 | 3 | 0% |
| 9 | Mjete Korrëse | 160 | 165 | 103% | 150 | 130 | 87% |
| 10 | Tarifë Ujë për ujitje | 12 200 | 964 | 8% | 11 200 | 2 258 | 20% |
| 11 | Tarifë per mirembajtje kanale kulluese | 5 807 | 2 111 | 36% | 5 877 | 2 288 | 39% |
| 12 | Tarifë për Mirëmbajtje Varrezash | 7 543 | 3 335 | 44% | 7 341 | 3 725 | 51% |
| 13 | Bileta sporti, Kulture, udhetimi | 210 | 121 | 58% | 210 | 135 | 64% |
| 14 | Tarifa Administrative | 154 | 307 | 199% | 148 | 647 | 437% |
| 15 | Kazan Rakije | 40 | 5 | 12% | 60 | 10 | 17% |
| 16 | Leja Non Stop | 90 | 30 | 33% | 165 | 30 | 18% |
| 17 | Gjoba të ndryshme | 1 200 | 1 154 | 96% | 1 200 | 744 | 62% |
| 18 | Tarifë mjedisore | 825 | 1 096 | 133% | 1 910 | 1 580 | 83% |
| 19 | Tarifë për mbrojtje nga zjarri | 70 | 55 | 79% | 70 | 91 | 130% |
| 20 | Sponsorizime | 0 | 300 | | 0 | 9 569 | |
| 21 | Tarifë për linjat | 1 600 | 1 367 | 85% | 2 150 | 800 | 37% |
| 22 | Grande nga Qarku | 0 | 1000 | | 0 | 473 | |
| 23 | Shitje skrapi | | 703 | | 0 | 264 | |
| 24 | Tarifë për Zënie Hapësirë Publike | 100 | 71 | 71% | 100 | 108 | 108% |
| 25 | Të ardhura sekondare | 0 | 7 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dividend | 0 | 0 | | 0 | 485 | |
| | Shuma II | 152 754 | 50 396 | 33% | 166 429 | 63 693 | 38% |
| | Shuma I+II | 300 000 | 149 334 | 50% | 300 524 | 170 941 | 57% |
| | TOTALI | 300 000 | 149 334 | 50% | 300 524 | 170941 | 57% |

**Të ardhurat** për vitin 2024 u realizuan në shumën ***170 941 mijë*** **lekë** , ose 57 % të planit.

**Të ardhurat tatimore** për vitin 2024 u realizuan në shumën ***107 248 mijë lekë,*** ose 67% të planit të vitit 2024. Krahasuar me vitin 2023 të ardhurat kanë pësuar një rritje prej ***8 310 mijë*** lekë.

Në këtë grup të ardhurash. peshën kryesore e zë "*Taksa e Pasurisë së Paluajtshme*" me një realizim të ardhurash prej 44 489 mijë lekë, ose 58% ndaj planit."*Taksë ndikimi në infrastrukturë dhe ndërtime të reja*" me një realizim prej 60% ndaj planit ,"*Të ardhura nga qiraja*" me një realizim të ardhurash në masën 176% ndaj planit . zëri "*Tatim mbi të ardhurat personale*" I cili është realizuar në masën 142% si dhe zëri "*Taksa vjetore e mjeteve të përdorura*" që është realizuar në masën 119%.

**Të ardhurat jotatimore** për vitin 2024 u realizuan në shumën **63 693 mijë lekë**, ose 38 % të planit vjetor me një rritje prej 13 297 mijë lekë krahasuar vitin 2023.

Tarifa e pastrimit me një realizim prej 27169 mijë lekë ose 55% të planit vjetor, "tarifa e ndriçimit" që është realizuar në masën 8 642 mijë lekë ose 45% të planit vjetor."tarifa e gjelberimit" që është realizuar në masën 62%. Tarifë mirëmbajtje kanalesh kulluese që është realizuar në masën 39% dhe tarifa për mirëmbajtje varrezash që është realizuar në masën 51%.

Nënvizojmë faktin se të ardhurat e vitit 2024 janë realizuar në masën 57 % ndaj planit me një rritje të ardhurash prej **21 607** mijë lekë krahasuar me vitin 2023.Të ardhurat në Bashkinë Maliq kanë ardhur duke u rritur nga viti në vit.Megjithatë duhet të theksojmë faktin se gjatë proçesit të mbledhjes të të ardhurave ,problemi kryesor që hasim, është ulja e numrit të familjeve rezidente si rezultat i largimit të familjeve (Brenda ose jashtë vendit) duke ndikuar në realizimin e të ardhurave për grupin familjarë. Një veçori e Bashkisë Maliq është numri i madh i familjeve emigrante ,duke rritur riskun për mbledhjen e detyrimeve të tyre.

**Raporti i shpenzimeve sipas programeve**

**Referuar ANEKSIT nr. 1*"Raporti i shpenzimeve sipas programeve"***për vitin 2024.

**Shpenzimet faktike në fund të** vitit 2024 **janë realizuar në shumën 1,435,690 mijë lekë**,ose realizuar 94 % ku ndikim më të madh në mos realizim ka programi 04240 Ujitja –Kullimi.që janë fonde të parealizuar në shpenzime operative të caktuara për problemet e kanaleve të ujitje-kullim të cilat nuk janë realizuar për shkak të kushteve të vështira të motit, të cilat nuk lejojnë ndërhyrjen në kanale. Realizim të ulët kemi dhe tek programet 04520, 06260, 08140 ,09120.10910 për shkak të mos përfundimit të punimeve ku afati i përfundimit të punimeve është në vitin 2025 .Po të analizojme planin fillestar të buxhetit dhe planin e rishikuar gjatë vitit jane bërë ndryshime me vendim të këshillit bashkiak për kalim fondesh nga një program tek tjetri.

- Kemi pasur rritje të transfertës sektoriale në fondin e pagave si më poshtë:
  0 9120------10,616,622 lekë
  0 3280------ 1,409,639 lekë
- Me shkresë nga Ministria e Financave dhe ekonomisë nr.11788 datë 04.09.2024 kemi pasur një rritje të transfertës së pakushtëzuar për rritjen e nivelit të pagave në vlerë 10.591.225

lekë.me VKB nr.97 datë 30.09.2024"Për detajimin e fondeve transferta e pakushtëzuar për rritjen e pagave"miratuar nga prefektura me shkresën nr.977/2 datë 08.10.2024.

- Sipas aktit normativ nr 5 dt.19.12.2024 kemi një shtesë në transfertën e pakushtëzuar me vlerë 30,851.078 lekë .Ky fond u përdor për likuidimin e detyrimeve të prapambetura.shpenzime operative dhe ne investime kryesisht për rrugë.

- Për arsye të akordimit të fondit nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe bashkëfinancimit nga ana jonë për objektin :"Ndërtim Palestër Gjimnazi Pirg"kemi bërë ndryshime ne buxhet me VKB nr.34 dt.29.03.2024.miratuar nga prefekti i Qarkut Korçë me shkresë Nr 345/1 dt.11.04.2024.pakësim i programit 0 1110 "Bashkëfinancim Projektesh" dhe shtesë fondi Bashkëfinancim Projekti "Ndërtim Palestër Gjimnazi Pirg" në vlerën 4.363,330 lekë.

- Për arsye të akordimit të fondit nga Ministria e Ekonomisë ,Kulturës dhe Inovacionit me shkresë nr.3086/17 dt.20.06.2024 dhe bashkëfinancimit nga ana jonë për objektin :"Përmirësimi i banesave egzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara"kemi bërë ndryshime ne buxhet me VKB nr.69 dt.01.07.2024.miratuar nga prefekti i Qarkut Korçë me shkresë Nr 614/1 dt.11.07.2024.pakësim i programit 0 1110 "Bashkëfinancim Projektesh" dhe shtesë fondi Bashkëfinancim Projekti " Përmirësimi i banesave egzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara" në vlerën 1.746.000 lekë.

**Referuar ANEKSIT 2 "*Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve*",**jep shpenzimet të grupuara sipas artikujve për të gjithë programet.

**1.**Shpenzimet korente janë realizuar në shumën 1,109,615 mijë lekë ose 96 %. krahasuar me vitin 2023 me 99%.ku ndikim më të madh ketu kanë shpenzimet për mallra dhe shërbime si dhe transfertat për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë.

Grupi i shpenzimeve kapitale është realizuar në shumën 326.075 mijë lekë ose 87 %.krahasuar me vitin 2023 me 108 %.

**Programi 01110** ***" Planifikim,menaxhim dhe administrim"***

**Objektivat:**

1.Zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;
2.Realizimi i shërbimeve të prokurimeve publike në kohë dhe me cilësi;
3.Realizimi i planit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore;
4.Ndjekja dhe zbatimi i buxhetit vjetor,mirëmenaxhimi i fondeve publike dhe menaxhimi i të ardhurave;
5.Ruajtja dhe mirëadministrimi i dokumentacionit dhe aseteve të Bashkisë;
6.Sigurimi i qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës të qytetarëve dhe puneve publike brenda territorit të Bashkisë si dhe ekzekutimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak;
7.Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore, mbështetja e shërbimeve për blegtorinë,kontrolli ushqimor dhe mbrojtja e konsumatorit;
8.Planifikimi.zhvillimi dhe kontrolli mbi territorin.

Këto shpenzime janë planifikuar në funksion të realizimit të objektivave që ka Bashkia për këtë program ku futen shpenzimet për funksionimin e strukturave të Drejtorisë së Financës,Drejtorisë të të Ardhurave,DJBNJPP,DPKZHT,IMT,Njësitë Administrative dhe strukturat mbështetëse të Kryetarit të Bashkisë.
***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve në programi 01110 vihet re se shpenzimet janë realizuar në masën 85 %, krahasuar me vitin 2023 me 91 %***

**Programi 03140 Shërbimet policore**

**Objektivat:**

Të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror

Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë

Të marrë masat e duhura. duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funskioneve të bashkisë

Numri i punonjësve në këtë sektor është 12 punonjes.shpenzimet për vitin 2024 jane realizuar në masën 97 % të planit. krahasuar me vitin 2023 me 109 %.

***Programi 03280 "Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri"***

**Objektivat**

Organizimi kësaj strukture për garantimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi për komunitetin.blegtorinë.ndërtesat.pyjet dhe kullotat. për parandalimin.mbrojtjen nga zjarri dhe përballimin e emergjencave të tjera që vijne nga fenomene të natyrës apo nga veprimtari njerëzore.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 03280***

Numri i punonjësve të planifikuar është 16 punonjës.

Shpenzimet janë realizuar në masën 93 % të planit.krahasuar me vitin 2023me 115%.

**04220** ***" Bujqësia "***

**Objektivat:**

- Ngritja. plotësimi. ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore. që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë. përmasat dhe pronësinë e parcelave.
- Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm. dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet bujqësore

Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për blegtorinë.

Numri i punonjësve në këtë sektor është 11 punonjes.shpenzimet për vitin 2024 jane realizuar në masën 85 % të planit. krahasuar me vitin 2023 me 118 %

**04240** ***"Menaxhimi infrastrukturës sëujitje-kullimit"***

**Objektivat:**

- Organizimi i punës për shrytëzimin dhemirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitje kullimit me qëllim rritjen e produkteve bujqësore.
- Organizimi i sistemit të kontrollit të përmbytjeve.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04240***

Ky program funksionon me 41 punonjës plani i shpenzimeve për vitin 2024 është realizuar në masën 86 %, krahasuar me vitin 2023 me 149 %.

**04260 *"Programi pyje - kullota"***

**Objektivat:**

- Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor.shfrytëzimi në mënyrë racionale i pyjeve dhe kullotave.
- Organizimi dhe marrja e masave për vënien nën kontroll të sëmundjeve dhe dëmtuesve në pyje dhe parandalimin e zjarreve dhe fenomeneve të pa dëshirueshme në pyje.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04260***

Ky program funksionon me 28 punonjës, plani i shpenzimeve për vitin 2024 është realizuar në masën 100%, krahasuar me vitin 2023 me 115 %.

**04520 Rjeti rrugor rural**

**Objektivat :**

- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore urbane dhe rurale si rrugë, ura, sheshe publike, trotuare.vepra arti në të gjithë njesitëadministrative të Bashkisë Maliq,me qëllim realizimin e lehtësimit të trafikut të mjeteve dhe lëvizjen e lirshme të qytetarëve.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 04520***

Ky program funksionon me 26 punonjës, plani i shpenzimeve për vitin 2024 është realizuar në masën 99 % krahasuar me vitin 2023 me 173 %.

***06260 Shërbimet publike vendore***

**Objektivat:**

- .Kryerja e shërbimit të pastrimit dhe largimit të mbetjeve urbane të 6 njesive administrative :
- .Mirëmbajtja e të gjithë institucioneve arsimore dhe administrative në shkolla dhe kopshte me qëllim krijimin e kushteve sa më të mira për nxënësit dhe rritjen e cilësisëtë mësimdhënies.
- Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta,trotuareve,varrezave në të gjithë territorin e bashkisë me qëllimrritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit.
- Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit dhe mirembajtja e rrjetit ekzistues.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 06260***

Ky program funksionon me 186 punonjës. plani i shpenzimeve për vitin 2024 është realizuar në masën 99 %. krahasuar me vitin 2023 me 111 % .

**06370 Ujësjellës kanalizime**

**Objektivat :**

- Sigurimi i furnizimit me ujë të populisisë të Bashkisë Maliq duke rritur cilësinë e ujit dhe orët e furnizimit nëpërmjet investimeve në ujësjellësa të rinj dhe kanalizime.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 06370***

Plani i shpenzimeve për vitin 2024 është realizuar në masën 100 %. krahasuar me vitin 2023 me 0 % .

Shpenzimet e planifikuara në këtë program jane investime që kryen Bashkia për ujësjellsa dhe KUZ. Këto jane politikat e bashkisë në drejtim të shërbimeve ndaj komunitetit për te përmirësuar furnizimin me ujëtëpijshëm të komunitetit dhe menaxhimin e ujrave të zeza.

**08220 Shërbimet kulturore**

**Objektivat:**

1.Mbrojtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore;

2.Organizimi i eventeve kulturore për të pasur një jetë artistike të larmishme gjatë gjithë vitit duke dhënë koncerte,filma dhe shfaqje artistike;

3.Mbrojtja dhe promovimi i biblotekave i ambienteve për lexim në te gjithë njësitë Administrative për të rritur numrin e lexuesve nga të gjitha moshat:

4.Mbështetje dhe funksionim i ambienteve sportive.mbështetje ekipit përfaqësues të bashkisë si dhe ekipeve zinxhir me qëllim masivizimin e sportit. duke i orientuar nxënësit e shkollave drejt sportit dhe aktiviteteve kulturore:

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 08220***

Ky program funksionon me 19 punonjës. plani i shpenzimeve për vitin 2024 është realizuar në masën 98 %.krahasuar me vitin 2023 me 184 % .

**Programi 09120 "*Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë*"**

Ky program zbatohet me fonde specifike . për pagat dhe sigurimet shoqërore.numri i punonjësve arsimorë dhe mbështetës i planifikuar në fillim të vititishte 92 punonjës.
Përvec fondeve specifike për këtë program Bashkia ka planifikuar nga fondet e veta për shpenzime operative për mirembajtje dhe shpenzime për investime kapitale.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 09120***

Plani i shpenzimeve për vitin 2024 është realizuar në masën 85 %.Krahasuar me vititn 2023 me 114%.Pra për vitin 2024 kemi kryer më shumë shpenzime operative dhe shpenzime për investime se për vitin 2023.

**Programi 09230 "*Arsimi i mesëm dhe i përgjithshëm*"**

Ky program zbatohet me fonde specifike . për pagat dhe sigurimet shoqërore.numri i punonjësve arsimorë dhe mbështetës i planifikuar në fillim të vitit ishte 16 punonjës.
Përvec fondeve specifike për këtë pogram Bashkia ka planifikuar nga fondet e veta për shpenzime operative për mirembajtje dhe shpenzime për investime kapitale.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 09230***

Plani i shpenzimeve për vitin 2024 është realizuar në masën 83.7 %, krahasuar me vitin 2023 me -60.7 %.

Në vitin 2024 kemi bërë më pak shpenzime operative dhe investime se vitit 2023.

***Program i*10430*"Ndihma ekonomike dhe paaftësia"***

Janë programe që përballohen me fonde të kushtëzuara nga buxheti i shtetit.planifikimi i fondeve bëhet nga ministritë përkatëse dhe realizimi është në përputhje me planin.

***Referuar ANEKSIT të shpenzimeve për programin 10430***

Plani i shpenzimeve për vitin 2024 është realizuar në masën 99.7%, krahasuar me vitin 2023 me 19.8% me pak.

**ANEKSI 3**

**Referuar ancksit 3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës të produkteve të programit"**

*Ne lidhje me Aneksin 3 jane plotesuar te gjitha tabelat sipas programeve por kostoja nuk del reale sepse nuk jane mbyllur te gjitha shpenzimet për sherbimet, mallrat sepse ato shtrihen gjatë gjithë vitit.*

**ANEKSI 4**

**"Raporti i realizimit të objektivave të politikës të programit"**

Për plotësimin e këtij Aneksi po punojmë për të vendosur tregues sa më realë.

**ANEKSI 5** paraqet realizimin e investimeve me financim të brendshëm, për vitin janë investimet e kryera në vitin 2022-2023 dhe janë likuiduar në vitin 2024.

**Treguesit Financiarë**

**Po të analizojmë treguesit financiarëpër vitin 2023 dhe planin 2024 rezulton se:**

1. Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 94 %.ky tregues është në nivel pozitiv dhe për vitin 2024 mendojmë ta realizojmë 100%;

2. Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme rezulton 11.7 %.kjo tregon se pjesa më e madhe e buxhetit varet nga transfertat e qeverisë qendrore.por për vitin 2024 këtë tregues do ta përmirësojmë duke punuar më shumë në drejtim të hartimit të një buxheti sa më real,organizimit të punës dhe futjes të praktikave më të mira

3. Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 22.7 %. është një tregues pozitiv dhe gjatë vitit mendojmë ta përmirësojmë.

4. Raporti i shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 31.5 % .Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme është 32%. ky është një tregues pozitiv.që vjen jo vetëm nga rritja e numrit të përfituesëve nga skema e re ndihmës ekonomike, nga rritja e shumës të ndihmës për çdo familje.por është një tregues pozitiv i politikave që ndjek qeveria për të mbështetur këtë kontigjent në nevojë.

5. Detyrimet e prapambetura për vitin 2024 kapin vlerën 5.669,453 lekë të cilat janë shpenzime për investime që do të likuidohen gjatë periudhave në vazhdim.

6. Raporti i Monitorimit për vitin 2024 pasi u miratua në GMS me vendim nr.01, datë 24.01.2025 "Për miratimin e raportit të III-të të monitorimit" u dërgua për njohje në Këshill dhe u publikua dhe në faqen zyrtare të bashkisë.

*Faleminderit!*

**KRYETARI I BASHKISË**

**Gëzim Topçiu**