

BASHKIA ELBASAN

RAPORT MONITORIMI BUXHETI 2023

PROGRESIV 4- MUJORI III-të (vjetor)



SHKURT 2024

Përmbajtja:

Buxheti i Bashkisë për vitin 2023 (progresiv 4 Mujori i III-të)

Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për vitin 2023 (progresiv 4 Mujori i III-të)

Realizimi i buxhetit për vitin 2023 (progresiv 4 Mujori i III-të)

- F1. Funksioni “Shërbime të përgjithshme publike”
- F2. Funksioni “Shërbime të huamarrjes vendore”
- F3. Funksioni “Rendi dhe siguria publike”
- F4. Funksioni “Çështje ekonomike”
- F5. Funksioni “Mbrojtja e mjedisit”
- F6. Funksioni “Strehimi dhe komoditetet e komunitetit”
- F7. Funksioni “Shëndetësia”
- F8. Funksioni “Argëtimi, kultura dhe feja”
- F9. Funksioni “Arsimi”
- F10. Funksioni “Mbrojtja Sociale”

I. BUXHETI I BASHKISË PËR VITIN 2023 (progresiv 4 mujori i III-të)

Detajimi i buxhetit për vitin 2023 është bërë bazuar në ligjin Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr.10296, date 08.07. 2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin 68/2017, datë 27.4.2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore“, ligjin Nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023“ si dhe VKB nr. 190, datë 27.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të Bashkise Elbasan per vitin 2023.

Programi Buxhetor i vitit 2023 parashikon një mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime publike cilësore me qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve; përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore urbane dhe asaj rurale; përmirësimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë territorin, rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta; mirëmbajtjen e tregjeve të reja; përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit; mbështetjen e iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit; mbrojtjen e tokave bujqësore, rehabilitimin dhe investimin e infrastrukturës bujqësore; mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij; sigurimin e kushteve sa më dinjitoze për fëmijët dhe të rinjtë; mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas nevojave të komunitetit; zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive; sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë territorin e Bashkisë Elbasan.

Zbatimi i Buxhetit të vitit 2023 është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës dhe mbrojtjen e mjedisit duke e kthyer Elbasanin në një qendër të përparuar social-ekonomike.

Ky dokument ka përcaktuar 27 programe (21 programe që përdorin njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe që janë pjesë e buxhetit të Bashkisë Elbasan dhe 6 programe i takojnë fondeve nga trasfertat e kushtëzuara) dhe një seri funksionesh dhe aktiviteteve respektive për çdo funksion, prandaj është treguesi më i mirë se si shpenzimet e planifikuara lidhen me veprimtaritë dhe projektet e planifikuara si dhe me Strategjinë e Zhvillimit që i mbështet këto projekte.

Bashkia Elbasan, administron dhe menaxhon fondet, sipas 27 programeve të miratuara, si më poshtë:

1. Programi “Planifikim, Menaxhim & Administrim”
2. Programi “Shërbimet e Gjendjes Civile”
3. Programi “Shërbime të Policisë Vendore”
4. Programi “Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile”
5. Programi “Mbështetje për zhvillimin ekonomik”
6. Programi “Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore...”
7. Programi “Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit”

8. Programi “Administrimi i pyjeve dhe kullotave”
9. Programi “Rrjeti Rrugor Rural”
10. Programi “Transporti publik”
11. Programi “Menaxhimi i mbetjeve”
12. Programi “Planifikimi urban vendor”
13. Programi “Strehimi”
14. Programi “Shërbimet publike vendore”
15. Programi “Furnizimi me ujë dhe kakalizime”
16. Programi “Shërbimet e kujdesit parësor”
17. Programi “Sport dhe argëtim”
18. Programi “Zhvillimi i sportit”
19. Programi “Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore”
20. Programi “Arsimi bazë (përfshirë parashkollor) ”
21. Programi “Arsimi mesëm përgjithshëm (+ konvikte)”
22. Programi “Arsimi mesëm profesional”
23. Programi “Kujdesi social”
24. Programi “Strehimi social”
25. Programi “Emergjencia civile”
26. Programi “Zgjedhjet e përgjithshme dhe vendore”
27. Programi “Fondi rezerve dhe kontigjenca”

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë Elbasan, për vitin 2023, vijnë nga dy drejtime:

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore, të ardhurat nga tarifatat vendore, të ardhura të tjera, donacione, dhe të ardhura të trashëguara.

Nga burimet qëndrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike për funksionet e reja (sektoriale), transferuar Bashkisë, transferta të kushtëzuara dhe investime nga FZSH.

II. REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË NGA BURIMET E VETA VENDORE PËR VITIN 2023

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore, të ardhurat të tjera dhe të ardhurat nga funksionet specifike, si shërbimi pyjor, ujitja dhe kullimi, etj. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë periudhës janar- dhjetor 2023, përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, Bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Rëndësi e veçantë iu dha shfrytëzimit dhe vënies në efikasitet të aseteve të veta, zgjerimit të bazës taksapaguese, rritjes së nivelit të arkëtimeve nëpërmjet politikave lehtësuese, taksave të ulta dhe rritjes së frymës së konkurrencës së ndershme, thjeshtimit dhe standartizimit të procedurave, si dhe trajtimit të qytetarëve dhe bizneseve si partnerë të përbashkët të Bashkisë.

Objektivat sipas programit të kryetarit të bashkisë, kryesisht të fokusuara në lehtësimin maksimal fiskal, ndikuan në nxitjen e zhvillimit dhe zgjerimit të biznesit, duke ruajtur dhe madje duke induktuar me efikasitet rritjen e të ardhurave për zërat kryesorë që lidhen me biznesin. Gjithashtu mundësi i shlyerjes së pagesave sa më pranë taksapaguesit, dhënia e shërbimeve të përmirësuara dhe informimi i taksapaguesit nëpërmjet strukturave të bashkisë dhe agjentit tatimor Ujësjetës Kanalizime, të shpërndara gjeografikisht në territorin e bashkisë pranë qytetarit, ndikuan në përmirësimin e vazhdueshëm të klimës së biznesit dhe marrëdhënies me taksapaguesin.

Politikat për gjendjen sa më pranë taksapaguesit nëpërmjet taksave dhe tarifave të ulëta e në harmoni me shërbimin që ofrohet, si psh: dhënia e lehtësive fiskale për shtresat familjare në nevojë, taksa në minimumin e lejuar ligjor për tokën bujqesore, etj. janë zbatuar dhe kanë rezultuar të sukseshme jo vetëm për zbutjen e vështirësive ekonomike për shtresa të veçanta të familjeve dhe reduktimin e papunësisë, por edhe për rritjen e të ardhurave krahasuar me të njëjtën periudhë të viteve të kaluara.

Këto politika të lehtësive fiskale kundrejt përmirësimit të shërbimit janë shoqëruar natyrisht me objektivin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve. Masat që u ndërmorën nga qeveria në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve bënë që gjatë këtij viti të kishte përmirësime në vijimin normal të procesit të arkëtimit të të ardhurave dhe niveli i arkëtimeve të ishte në rritje.

Të ardhurat e veta u realizuan në proces dhe bashkëpunim me gjithë administratën e Bashkisë, me Njësitë Administrative, me institucionet si agjentë tatimorë, institucionet shtetërore etj. Ndërsa periudha shkurt pati një ulje të nivelit të të ardhurave krahasuar me muajin janar, në muajt e tjerë pasardhës reflektohet tendencë në rritje. Kulmi i arkëtimeve ishte në muajt korrik dhe gusht. Në muajin shtator kemi rritje të nivelit të arkëtimeve. Në muajin tetor reflektohet rritje

deri në nivel mesatar, tendence e cila shtrihet deri në fund të vitit, siç edhe tregohet në grafikun më poshtë.

➤ KATEGORIZIMI I TË ARDHUARAVE

Taksat vendore:

- ☐ Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore
- ☐ Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
- ☐ Taksa mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier
- ☐ Taksa e tabelës për qëllime reklamimi ose identifikimi
- ☐ Tatimi thjeshtuar mbi fitimin, biznesi vogël nga 5 milion deri në 8 milion,

Taksat e ndara:

- ☐ Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë,
- ☐ Taksa vjetore e mjeteve të përdorura,
- ☐ Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare
- ☐ Të ardhura pjesore nga tatimi mbi të ardhurat personale

Tarifat vendore:

- ☐ Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave
 - ☐ Tarifa për ndriçimin publik
 - ☐ Tarifa për gjelbrimin
 - ☐ Tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë Elbasan
-
- ☐ Tarifa për parkimin e mjeteve të licësuara dhe vendparkime publike
 - ☐ Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri
 - ☐ Tarifa për zënien e hapësirave publike
 - ☐ Tarifa nga Institucionet e arsimit, kulturës, sportit etj.

Të ardhura të tjera:

- ☐ Të ardhura nga gjoba
- ☐ Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtime, shitja e aseteve dhe e shërbimeve etj.

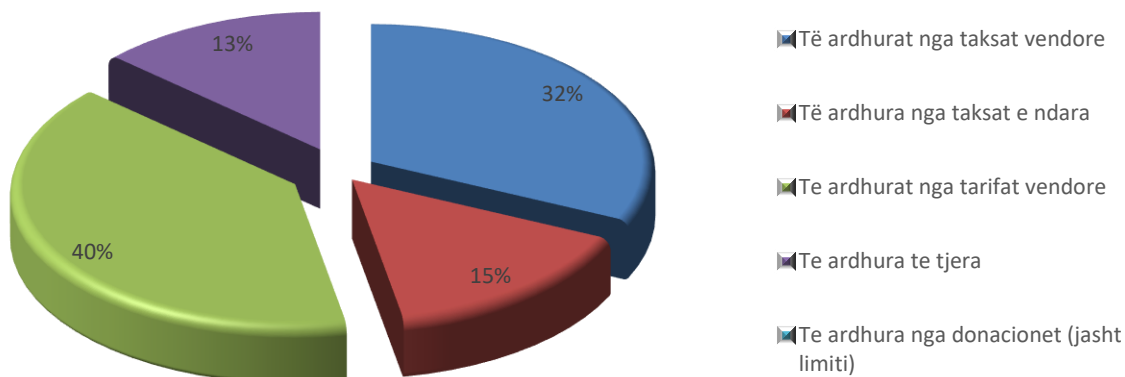
Të ardhura nga huaja:

➤ **Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë për vitin 2023**

në mijë lekë

N r.	Të ardhurat nga burimet e veta vendore	Plan viti 2023	Fakt janar – dhjetor 2023	Realizimi %
1	Të ardhurat nga taksat	719,282	295,050	41%
2	Të ardhura nga taksat e ndara	119,500	140,935	117%
3	Te ardhurat nga tarifat	546,363	366,469	67%
4	Te ardhura te tjera	337,526	123,372	36%
5	Te ardhura nga donacionet (jasht limiti)	0		
	TOTALI	1,722,671	932,754	54%

Të ardhurat e realizuara sipas kategorive për vitin 2023

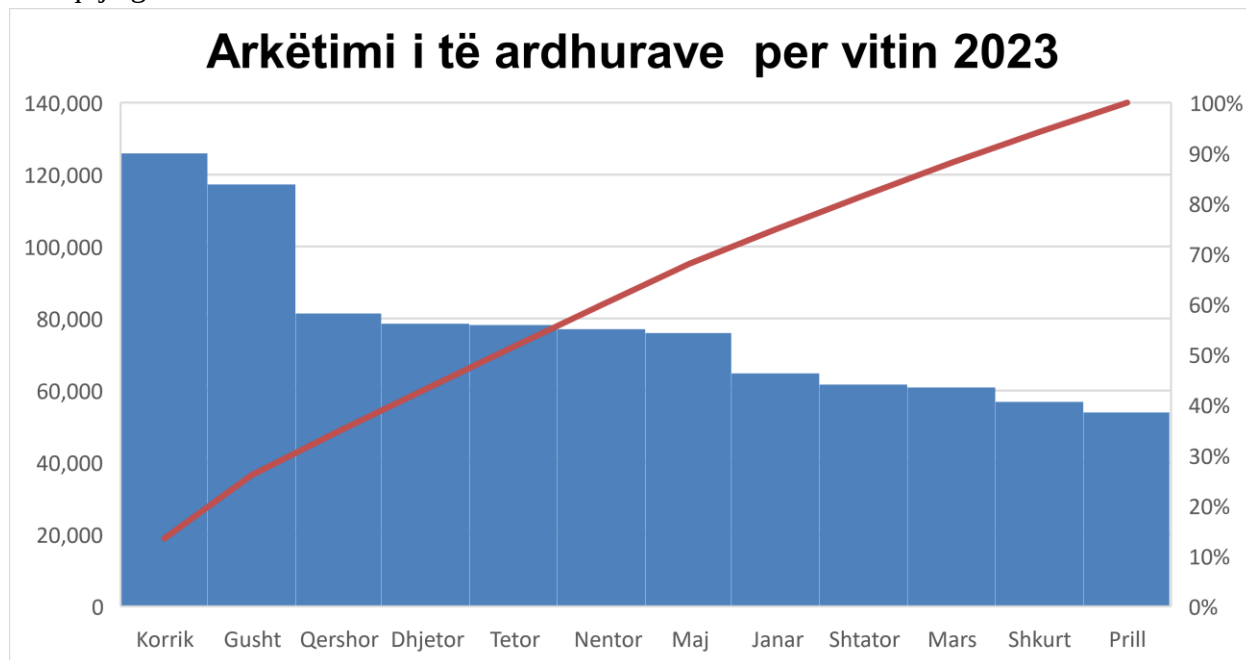


në mijë lekë

Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht
64,831	56,853	60,861	53,942	76,011	81,438	125,954	117,309

Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Vjetor
61,704	78,189	77,068	78,594	932,754

Paraqitja grafike:



➤ Realizimi i të ardhurave për periudhën Janar- Dhjetor 2023.

Në mijë lekë

Nr	Te Ardhura	PLAN VJETOR 2023	FAKT VJETOR 2023	Krahasimi ne % me planin vjetor
	TE ARDHURA			
B	TE ARDH.VENDORE (I+II+III+IV+V+VI)	1,722,671	925,826	54%
I	TE ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	719,282	295,050	41%
1	Tatimi thjeshtuar mbi fitimin e BV	3,000	1,205	40%
2	Taksa mbi ndertesat	329,962	174,231	53%
3	Taksa mbi token bujqesore	27,480	16,314	59%
4	Taksa mbi truallin	56,540	25,926	46%
5	Taksa mbi veprimtarine e sherbimit hotelier	11,000	9,567	87%
6	Taksa e ndikimit ne infrastrukture	290,000	63,692	22%
7	Taksa e tabelës	1,300	4,115	317%
II	TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	119,500	140,935	118%
1	Taksa mbi kalimin e te drejtes se pronesise	15,000	5,125	34%
2	Taksa vjetore e mjeteve te perdorura	70,000	78,374	112%
3	Taksa e rentes minerare	500	717	143%
4	Tatimi mbi te ardhurat personale	34,000	56,719	167%
III	TE ARDHURA NGA TARIFAT	546,363	366,469	67%
1	Tarife per zenien e hapesires publike	36,500	28,722	79%
2	" pastrimi	202,500	147,927	73%
3	" gjelberimi	46,900	34,372	73%
4	" ndricimi	96,000	51,064	53%
5	" mirembajtje infrastrukture ne Nj.Admin.	4,000	3,924	98%
6	" reklame	8,000	4,978	62%
7	" parkim automjete	20,000	12,231	61%
8	" embleme bashkie	60	66	110%
9	" leje, certificate transporti	2,000	2,278	114%
10	" autorizim treg. karburanti + lende djegese	9,000	24,120	268%
11	" leshimin e vertetimeve	2,283	1,700	74%
12	" autoriz., zgjatje orari ,etj	2,200	1,940	88%
13	" sherbimi karrotresh	500	18	4%
14	" leje perdorimi per objekte biznesi	24,500	1,026	4%
15	" leje perdorimi per banim	2,200	1,098	50%
16	" certifikim relievi	1,000	880	88%
17	" deklarim paraprak	4,300	1,213	28%
18	" trajt.fasades ndertesave	1,200	1,652	138%
19	" aplikim leje zhvillimi	1,500	530	35%
20	" hartim PDV per siperfaqen e pronës	22,000	926	4%
21	" shqyrtim dokumenta leje ndertimi	3,000	2,578	86%
22	" kantier ndertimi per objekt mbi 4 kat	5,500	3,853	70%
23	" leshimin e dok.nga arkiva	200	67	34%
24	" rrjetin e tubacion.ujrave bardha	2,200	2,198	100%

25	" rrjetin e tubacion.ujrave zeza	290	283	98%
26	" sherbimi per rrjetin kabllor	4,500	3,322	74%
27	" uji pijshem	30	30	100%
28	" ndotjes mjedisit	26,000	23,480	90%
29	" depozitim i mbetjeve te ngurta	18,000	9,993	56%
IV	TE ARDHURA JO-TATIMORE	211,681	50,991	24%
1	Qera objekti	695	527	76%
2	Qera trualli (toke e pafrytshme)	4,208	2,543	60%
3	Qera toke bujqesore	310	176	57%
4	Qera toke pyjore	21,270	30,010	141%
5	Gjoha ndertimi	12,000	2,971	25%
6	Gjoha biznesi	8,460	9,910	117%
7	Te ardhura nga legalizimet	119,738	4,684	4%
8	Te ardhura nga shitja e asetëve (FK)	45,000	0	0%
9	Te ardhura nga shitja e tokës (troje,terrene)		82	
10	Te ardhura nga shitja ndertime		88	
V	TE ARDHURA INSTITUCIONET	73,185	50,736	69%
1	Qendra Ekonomike Arsimit	52,535	32,254	61%
	Te ardhura nga Cerdhet	11,616	6,435	55%
	Te ardhura nga kopeshtet	32,718	17,491	53%
	Te ardhura nga qerate	8,201	8,328	102%
2	Te ardhura Klubi Shumesporte	1,030	1,256	122%
	Te ardhura nga qira objekti	1,030	1,256	122%
3	Qendra e Artit	900	753	84%
	Te ardhura nga biletat	800	563	70%
	Te ardhura okupim salle	100	190	190%
4	Qendra e Trashegimise Kulturore	120	247	206%
	Te ardhura Trashegimia Kulturore	120	247	206%
	Te ardhura Biblioteka	0		
5	Agjensia e Sherbimeve Publike	10,600	8,906	84%
	Te ardhura sherbimet publike	100	0	0%
	Te ardhura M.Varreza	9,000	8,281	92%
	Tarife sherbimi per subjektet qe kryejne punime per riparimin e varreve	1,500	625	42%
6	Te ardhura nga Banesat Sociale me Qira	8,000	7,320	92%
	Te ardhura nga qirate	8,000	7,320	92%
VI	TE ARDHURA FUNKSIONET SPECIFIKE	52,660	21,645	41%
1	Te ardhura nga Zjarrfikesja	2,000	1021	51%
2	Te ardhura nga Sherbimi Pyjor	45,160	14855	33%
3	Te ardhura Ujitja dhe Kullimi	5,500	5769	105%
	Te ardhura Jashte Limiti		6,928	
1	grant nga keshilli qarkut		3,900	
2	takse pulle gj civile		193	
3	donacione		2,835	
	Total te ardhura	1,722,671	932,754	54%

Ne tabelën e mësipërme vërehet se të ardhurat vendore, për vitin 2023 janë realizuar në masën 54% ose në vlerë totale **932,754** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar në masën **41%** ose në vlerë totale **295,050** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar në masën **118%** ose në vlerë totale **140,935** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga tarifat janë realizuar në masën **67%** ose në vlerë totale **366,469** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat jo tatimore janë realizuar në masën **24%** ose në vlerë totale **50,991** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga institucionet janë realizuar në masën **69%** ose në vlerë totale **50,738** në mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga funksionet specifike janë realizuar në masën **41%** ose në vlerë totale **21,645** në mijë lekë.

Në total, plani i të ardhurave për periudhën janar- dhjetor 2023 është realizuar në masën 54%.

Në planin e të ardhurave, miratuar në buxhetin e vitit 2023, janë planifikuar “Arkëtim debitorë”, për shumën 220,000 mijë lekë, i ndarë 120,000 mijë lekë detyrime të prapambetura nga familjarët (UKE) dhe 100,000 mijë lekë nga subjektet.

Gjatë vitit 2023 nga këto detyrime janë arkëtuar 89,790 mijë lekë, detyrime nga familjarët, nëpërmjet UKE si agjent tatimor.

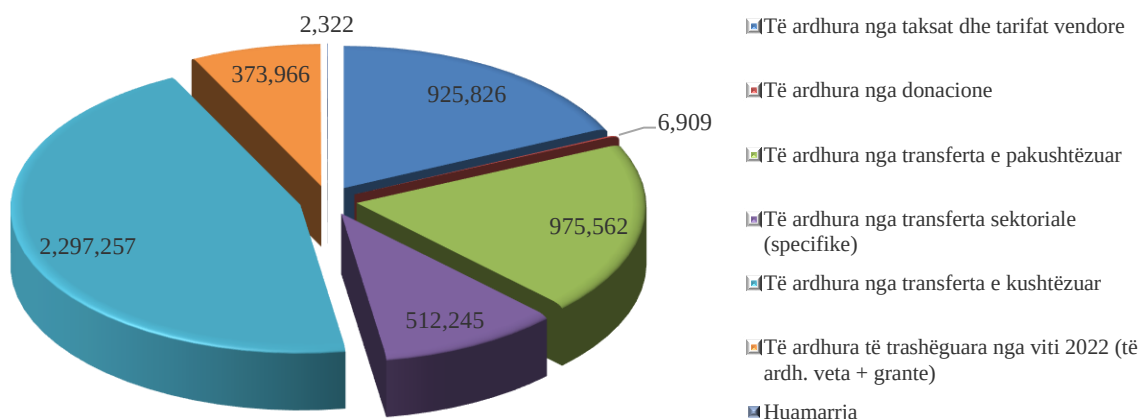
Gjithashtu, këto detyrime janë shpërndarë në tabelën e mësipërme, plan dhe fakt, sipas zërave të taksave dhe tarifave.

- Të ardhurat e përgjithshme në total, nga burimet e veta vendore dhe burimet qëndrore për vitin 2023.

Në mijë lekë

Të ardhurat e përgjithshme në total, nga burimet e veta vendore dhe burimet qëndrore për vitin 2023		
1	Të ardhura nga taksat dhe tarifatat vendore	925,826
2	Të ardhura nga donacione	6,909
3	Të ardhura nga transferta e pakushtëzuar	975,562
4	Të ardhura nga transferta sektoriale (specifike)	512,245
5	Të ardhura nga transferta e kushtëzuar	2,297,257
6	Të ardhura të trashëguara nga viti 2022 (të ardh. veta + grante)	373,966
7	Huamarrja	2,322
8	TOTALI	5,094,087

Të ardhurat e përgjithshme në total për vitin 2023



Të ardhura nga taksat dhe tarifatat vendore janë realizuar 925,826 mijë lekë ose 18% e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga donacione janë realizuar 6,909 mijë lekë ose 0.1% të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga transferta e pakushtëzuar janë realizuar 975,562 mijë lekë ose 19 % e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga transferta sektoriale (specifike) janë realizuar 512,245 mijë lekë ose 10 % e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga transferta e kushtëzuar janë realizuar 2,297,257 mijë lekë ose 45% e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura të trashëguara nga viti 2022 janë realizuar 373,966 mijë lekë ose 7% të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga huamarrja per vitin 2023 janë realizuar 2,322 mijë lekë ose 0,045% të ardhurave të përgjithshme.

III. REALIZIMI I BUXHETIT VITI 2023 4 MUJORI III-të PROGRESIV

Realizimi i buxhetit të vitit 2023 është bërë duke respektuar ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, ligjin Nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023” si dhe VKB nr. 190, datë 27.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan për vitin 2023.

Shpenzimet e buxhetit për periudhën 4-Mujori i III-të 2023, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në **4,608,571 mijë lekë**, me një nivel realizimi prej **77%**.

PROGRAMI	EMERTIMI	PLAN VJETOR 2023	FAKTI VJETOR 2023	REALIZIMI
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	675,407	522,283	77%
01170	Sherbime te gjendjes civile	22,800	20,375	89%
03140	Shërbime të Policisë Vendore	38,456	32,563	85%
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	166,787	49,041	29%
04130	Mbeshtetje për zhvillim ekonomik	4,278	3,940	92%
04220	Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit	22,694	16,794	74%
04240	Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit	61,041	35,711	59%
04260	Administrimi i pyjeve +kullotave	119,716	58,747	49%
04520	Rrjeti rrugor rural	618,878	298,262	48%
04570	Transporti Publik	61,305	52,546	86%
05100	Menaxhimi i mbetjeve	249,709	205,106	82%
06140	Planifikimi Urban Vendor	26	26	100%
06190	Strehimi	54,017	27,450	51%
06260	Sherbime publike vendore	354,647	257,442	73%
06370	Furnizimi me uje dhe kanalizime	49,627	37,328	75%
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	3,726	2,456	66%
08130	Sport dhe argetim	119,297	82,990	70%
08140	Zhvillimi i sportit	30,372	30,372	100%
08220	Trasheg.kulturore eventet artist.&kulturore	116,176	83,203	72%
09120	Arsimi baze¶shkollor	619,915	463,947	75%

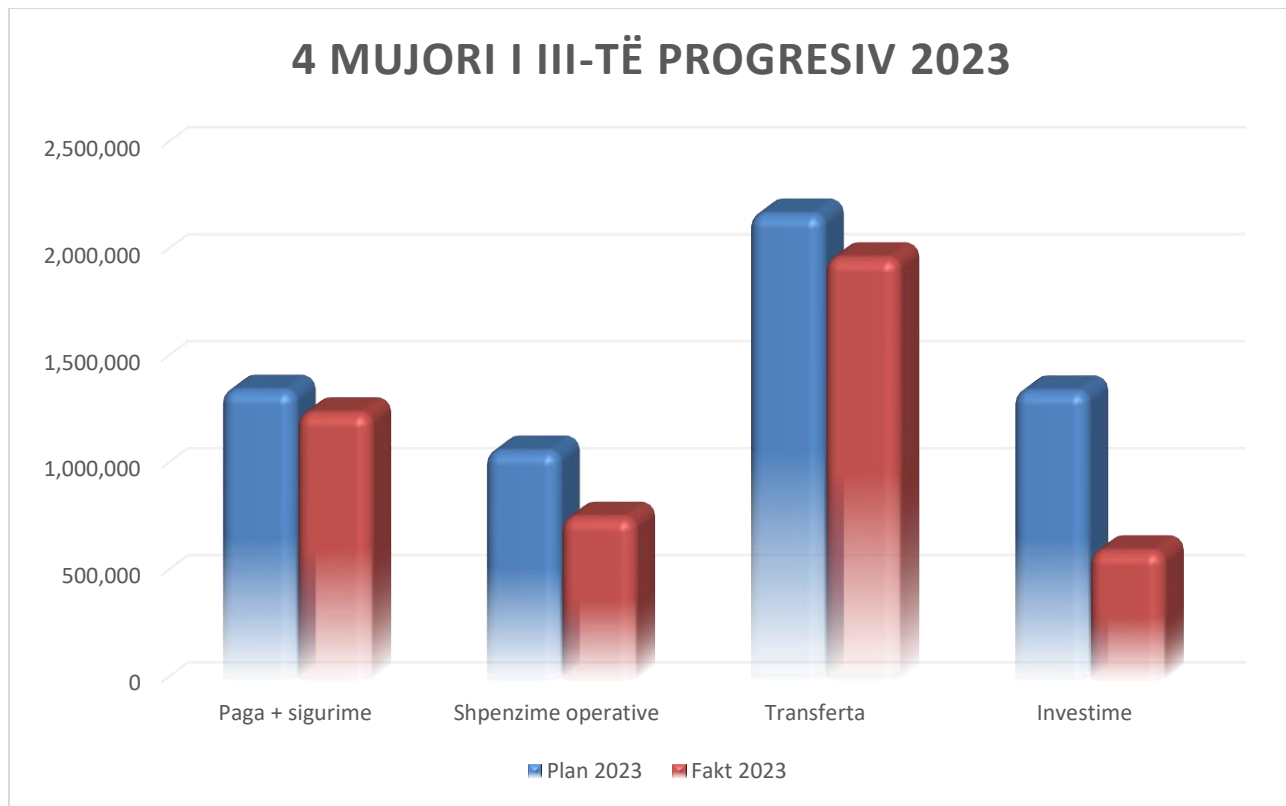
09230	Arsimi Mesem Pergj. (arsimi mesem + konvikte)	424,811	265,672	63%
09240	Arsimi Mesem Profesional	40,615	38,516	95%
10430	Perkujdesi social	2,018,685	1,951,754	97%
10661	Strehimi Social	36,944	26,912	73%
10910	Emergjenca Civile	46,529	36,749	79%
01620	Zgjedhjet e pergjithshme & lokale	8,464	8,386	99%
04980	Fondi rezerve & Kontigjenca	9,788	0	0%
	TOTALI	5,974,710	4,608,571	77%

Peshën më të madhe të realizimit në përqindje e zënë shpenzimet e personelit (paga dhe sigurime), të cilat janë realizuar në masën **92%**, ku përveç pagave të administratës bëjnë pjesë edhe pagat e punonjësve të arsimit parashkollor (edukatorët e kopështëve), punonjësit e konvikteve, punonjësit mbështetës të arsimit parashkollor dhe të mesëm, shërbimi zjarrfikës, ujitja dhe kullimi, administrimi i pyjeve dhe kullotave, etj, sipas funksioneve të cilat iu deleguan bashkive pas reformës territoriale.

Një zë i rëndësishëm janë transfertat në masën **91%** të planit ku përfshihen ndihmat ekonomike, pagesa e personave me aftësi ndryshe, financuar këto nga transfertat e kushtëzuar.

EMERTIMI	PLAN VJETOR 2023	FAKTI VJETOR 2023	REALIZIMI
Paga + sigurime (600+601)	1,359,712	1,254,084	92%
Shpenzime operative (602+651+166)	1,075,440	766,349	71%
Transferta (604+605+606+609)	2,183,265	1,978,750	91%
Investime (230+231)	1,356,293	609,388	45%
Totali	5,974,710	4,608,571	77%

Paraqitja grafike:



Bazuar në shpenzimet faktike të vitit 2023 :

Shpenzimet për paga zënë 27% të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 62% me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 38% me transfertë specifike dhe transfertë të kushtëzuar.

Shpenzimet operative zënë 17% të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 91% me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 6% me transfertë specifike, 2% nga transferta e kushtëzuar dhe 0.5% nga të ardhurat jashtë limiti.

Shpenzimet për transferime zënë 43% të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 3% me transfertë të pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta dhe 97% me burim financimi transfertën e kushtëzuar.

Shpenzimet për investime zënë 13% të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 59% me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 36.5% me transfertë specifike, dhe 3.5% me burim financimi nga transferta pakushtëzuar sektoriale dhe 1% me burim financimi te ardhurat jashte limiti.

	Realizimi i shpenzimeve për 4 Mujorin e III-të(progresive), viti 2023 (nga të gjitha burimet e fondeve)										në mijë lekë	
	Programi	kod/Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta+ bvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Planifikim, Menaxhim & Administrim	01110	377,469	367,198	188,231	144,423	28,387	10,662	81,320		675,407	522,283
2	Sherbime te gjendjes civile	01170	20,712	20,069	1724	191	46	46	318	69	22,800	20,375
3	Shërbime të Policisë Vendore	03140	35,326	32,203	3,000	230	130	130			38,456	32,563
4	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	38,758	34,491	7,310	5,952	102,623	1,120	18,096	7478	166,787	49,041
5	Mbeshtetje per zhvillim ekonomik	04130	3,678	3,340	600	600					4,278	3,940
6	Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit	04220	14,302	13,602	200		68	68	8,124	3124	22,694	16,794
7	Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit	04240	21,902	18,537	16,685	9,741	68	68	22,386	7365	61,041	35,711
8	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	29,675	25,269	42,317	19,389			47,724	14,089	119,716	58,747
9	Rrjeti rrugor rural	04520	88,792	84,906	41,012	24,319	2,285	365	486,789	188,672	618,878	298,262
10	Transporti Publik	04570	6,060	5,767	20,545	14,584	5,000	2495	29,700	29,700	61,305	52,546
11	Menaxhimi i mbetjeve	05100	19,843	18,393	228,333	185,389			1,533	1324	249,709	205,106
12	Planifikimi Urban Vendor	06140							26	26	26	26
13	Strehimi	06190					24,432	22,815	29,585	4635	54,017	27,450
14	Sherbime publike vendore	06260	71,193	67,405	230,149	150,687	548	548	52,757	38,802	354,647	257,442
15	Furnizimi me uje dhe kanalizime	06370							49,627	37,328	49,627	37,328
16	Sherbimet e kujdesit paresor	07220	3,026	1,958	700	498					3,726	2,456
17	Sport dhe argetim	08130	32,516	29,651	32,361	29,192	18,705	17,198	35,715	6949	119,297	82,990
18	Zhvillimi i sportit	08140							30,372	30372	30,372	30,372
19	Trasheg.kulturore eventet artist.&kulturore	08220	52,670	50,504	41,946	32,455	80	58	21,480	186	116,176	83,203
20	Arsimi baze¶shkollor	09120	402,568	342,982	121,657	81,309	1,943	1,725	93,747	37,931	619,915	463,947
21	Arsimi Mesem Pergj. (arsimi mesem + konvikte)	09230	51,017	50,214	40,553	24,834	175	175	333,066	190,449	424,811	265,672
22	Arsimi Mesem Profesional	09240			1,561	1,409	39,054	37,107			40,615	38,516
23	Perkujdesi social	10430	76,767	74,613	38,926	28,035	1,900,262	1,847,539	2,730	1567	2,018,685	1,951,754
24	Strehimi Social	10661	3,790	3,341	16,894	12,447	15,960	10837	300	287	36,944	26,912
25	Emergjenca Civile	10910	1,920	1,920			33,711	25,794	10,898	9035	46,529	36,749
26	Zgjedhjet e pergjithshme & lokale	01620	7728	7,721	736	665					8,464	8,386
27	Fondi rezerve & Kontigjenca	04980					9,788				9,788	0
	TOTALI		1,359,712	1,254,084	1,075,440	766,349	2,183,265	1,978,750	1,356,293	609,388	5,974,710	4,608,571

	Realizimi i shpenzimeve për 4 Mujorin e III-të, (progresive)viti 2023 (me fonde nga burimet e veta), grant+ transfert pakushtezuar sektoriale + ardhura										ne mije leke	
	Programi	kod/Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta+ subvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Planifikim, Menaxhim & Administrim	01110	377,469	367,198	188,231	144,423	28,387	10,662	78,485		672,572	522,283
2	Shërbime të Policisë Vendore	03140	35,326	32,203	3,000	230	130	130			38,456	32,563
3	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	38,758	34,491	7,310	5,952	102,623	1,120	18,096	7478	166,787	49,041
4	Mbeshtetje per zhvillimin ekonomik	04130	3,540	3,202	600	600					4,140	3,802
5	Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit	04220	14,302	13,602	200		68	68	8,124	3124	22,694	16,794
6	Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit	04240	21,902	18,537	16,685	9,741	68	68	22,386	7365	61,041	35,711
7	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	29,675	25,269	42,317	19,389			47,724	14,089	119,716	58,747
8	Rrjeti rrugor rural	04520	88,791	84,906	41,012	24,319	2,285	365	486,789	188,672	618,877	298,262
9	Transporti Publik	04570	6,060	5,767	20,545	14,584	5,000	2495	29,700	29,700	61,305	52,546
10	Menaxhimi i mbetjeve	05100	19,843	18,393	228,333	185,389			1,533	1324	249,709	205,106
11	Planifikimi Urban Vendor	06140							26	26	26	26
12	Sherbime publike vendore	06260	71,193	67,405	230,149	150,687	548	548	52,757	38,802	354,647	257,442
13	Furnizimi me uje dhe kanalizime	06370							49,627	37,328	49,627	37,328
14	Sherbimet e kujdesit paresor	07220	3,026	1,958	700	498					3,726	2,456
15	Sport dhe argetim	08130	32,516	29,651	31,861	28,692	18,705	17,198	35,715	6949	118,797	82,490
16	Trasheg.kult.eventet artist.&kulturore	08220	52,670	50,504	38,546	29,567	80	58	21,480	186	112,776	80,315
17	Arsimi baze¶shkollor	09120	402,568	342,982	111,244	70,896	1,943	1,725	83,795	32,021	599,550	447,624
18	Arsimi mesem pergj(arsimi mesem + konvikte)	09230	51,017	50,214	37,790	22,071	175	175	140,622	12,856	229,604	85,316
19	Perkujdesi social	10430	76,568	74,414	38,926	28,035	10,205	6,755	2,730	1567	128,429	110,771
20	Strehimi Social	10661	3,790	3,341	16,894	12,447	15,960	10837	300	287	36,944	26,912

21	Fondi rezerve & Kontigjenca	04980					9,788				9,788	0
	TOTALI		1,329,014	1,224,037	1,054,343	747,520	195,965	52,204	1,079,889	381,774	3,659,211	2,405,535
Shpenzime nga transfertat e pakushtëzuar + të ardhurat për 4 Mujorin e III-të (progresive), viti 2023										ne mijë leke		
Nr	Programi	kod/Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta+ subvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Planifikim, Menaxhim & Administrim	01110	377,469	367,198	188,231	144,423	28,387	10,662	78,485		672,572	522,283
2	Shërbime të Policisë Vendore	03140	35,326	32,203	3,000	230	130	130			38,456	32,563
3	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	4,958	1,548	710	575	102,493	990	2,307	179	110,468	3,292
4	Mbeshtetje per zhvill. ekonomik	04130	3,540	3,202	600	600					4,140	3,802
5	Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit	04220	14,302	13,602	200		68	68	8,124	3124	22,694	16,794
6	Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit	04240	15,556	12,502	3,000	3,000	68	68	19,963	5842	38,587	21,412
7	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	15,635	11,229	40,317	18,715			47,724	14,089	103,676	44,033
8	Rrjeti rrugor rural	04520	73,385	69,549	35,328	19,930	2,285	365	486,789	188,672	597,787	278,516
9	Transporti Publik	04570	6,060	5,767	20,545	14,584	5,000	2495	29,700	29,700	61,305	52,546
10	Menaxhimi i mbetjeve	05100	19,843	18,393	210,433	167,489			1,533	1324	231,809	187,206
11	Planifikimi Urban Vendor	06140							26	26	26	26
12	Sherbime publike vendore	06260	71,193	67,405	230,149	150,687	548	548	52,757	38,802	354,647	257,442
13	Furnizimi me uje dhe kanalizime	06370							49,627	37,328	49,627	37,328
14	Sherbimet e kujdesit paresor	07220	3,026	1,958	700	498					3,726	2,456
15	Sport dhe argetim	08130	32,516	29,651	31,861	28,692	18,705	17,198	35,715	6949	118,797	82,490
16	Trashëg.kult.eventet artist.&kulturore	08220	52,670	50,504	38,546	29,567	80	58	21,480	186	112,776	80,315
17	Arsimi baze¶shkollor	09120	34,670	30,115	111,244	70,896	1,708	1,490	83,795	32,021	231,417	134,522
18	Arsimi mesem pergj(arsimi mesem + konvikte)	09230	525	0	25,355	14,851			95,045	480	120,925	15,331
19	Perkujdesi social	10430	60,310	58,156	33,286	22,395	10,130	6,680	2,730	1567	106,456	88,798
20	Strehimi Social	10661	3,790	3,341	16,894	12,447	15,960	10,837	300	287	36,944	26,912
21	Fondi rezerve & Kontigjenca	04980					9,788				9,788	0
	TOTALI		824,774	776,323	990,399	699,579	195,350	51,589	1,016,100	360,576	3,026,623	1,888,067

Shpenzime nga transferta pakushtëzuar sektoriale për 4 Mujorin e III-të, (progresive),viti 2023												ne mije leke
Nr	Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	33,801	32,943	6,600	5,377	130	130	15,789	7,299	56,320	45,749
2	Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit	04240	6,346	6,035	13,685	6,741			2,423	1,523	22,454	14,299
3	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	14,040	14,040	2,000	674					16,040	14,714
4	Rrjeti rrugor rural	04520	15,406	15,357	5,684	4,389					21,090	19,746
5	Menaxhimi i mbetjeve	05100			17,900	17,900					17,900	17,900
5	Arsimi baze & parashkollor	09120	367,898	312,867			235	235			368,133	313,102
6	Arsimi mesem pergj.(arsimi mesem + konvikte)	09230	50,492	50,214	12,435	7,220	175	175	45,576	12,376	108,678	69,985
7	Pekujdesi social	10430	16,258	16,258	5,640	5,640	75	75			21,973	21,973
											0	0
	TOTALI	-	504,241	447,714	63,944	47,941	615	615	63,788	21,198	632,588	517,468

Shpenzime nga transferta e kushtezuar për 4 Mujorin e III-të ,(progresive) viti 2023												ne mije leke
Nr	Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Bashkia Elbasan(QKR)	04130	138	138							138	138
2	Gjendje civile	01170	20,712	20,069	687		46	46			21,445	20,115
3	Strehimi	06190					24,432	22,815	29,585	4,635	54,017	27,450
4	Zhvillimi i sportit	08140							30,372	30,372	30,372	30,372
5	Arsimi bazë & parashkollor	09120			10,413	10,413					10,413	10,413
6	Arsimi mesem pergjithshem	09230			2,763	2,763			192,444	177,593	195,207	180,356
7	Arsimi mesem Profesional	09240			1,561	1,409	39,054	37,107			40,615	38,516
8	Ndihma ekonomike +PAK	10430					1,885,713	1,836,932			1,885,713	1,836,932
9	Viktimat e dhunes + projekte	10430					4,344	3,852			4,344	3,852
10	Emergjenca civile	10910	1,920	1,920			33,711	25,794	10,898	9,035	46,529	36,749
11	Zgjedhje te pergjithshme & lokale	01620	7,728	7,721	736	665					8,464	8,386
TOTALI			30,498	29,848	16,160	15,250	1,987,300	1,926,546	263,299	221,635	2,297,257	2,193,279

Shpenzime nga te Ardhurat jashte Limiti për 4 Mujorin e III-të (progresive), viti 2023												ne mije leke
Nr	Programi / Njesite Shpenzuese	Program i	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Planifikim, Menaxhim & Administrim	01110			0				2,835		2,835	0
2	Sherbime te gjendjes civile	01170			1,037	191			318	69	1,355	260
3	Arsimi baze & Parashkollor	09120							9,953	5,910	9,953	5,910
4	Sport & Argetim	08130			500	500					500	500
5	Trasheg.kult.eventet artist.&kulturore	08220			3,400	2,888					3,400	2,888
6	Perkujdesi social	10430	199	199							199	199
TOTALI			199	199	4,937	3,579	0	0	13,106	5,979	18,242	9,757

A) Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta vendore.

Këto burime të ardhurash zënë një vënd kryesor në buxhetin e bashkisë pasi financojnë pothuajse të gjitha funksionet në administrim të vetëqeverisjes vendore, të përcaktuara nga ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe përbëjnë 51% të totalit të buxhetit.

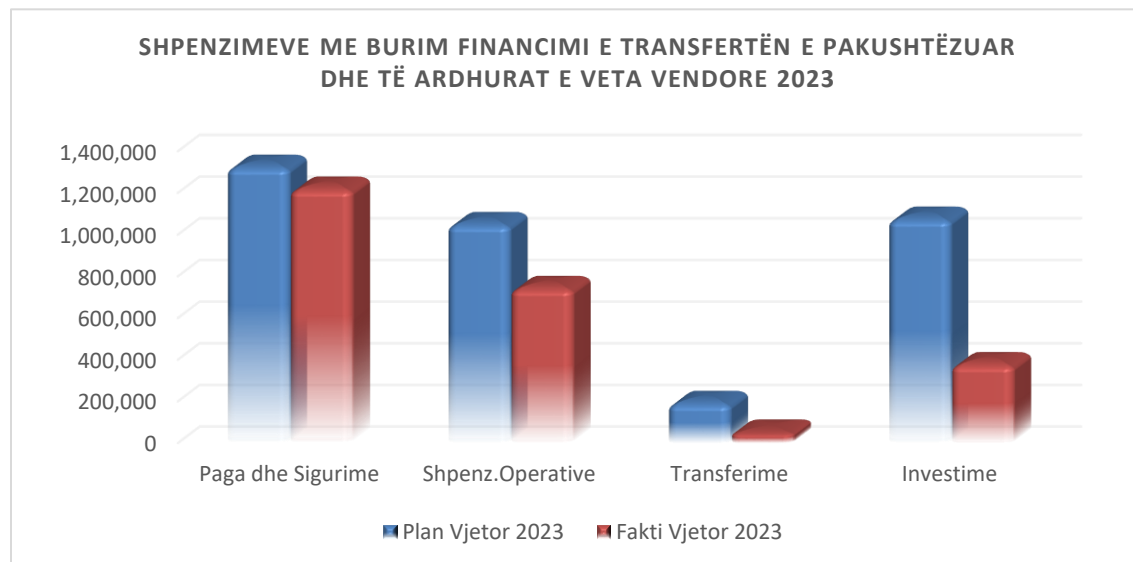
Gjatë vitit 2023, përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi në mënyre racionale burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e funksioneve bazike dhe veçanërisht atyre sociale.

Të dhënat ekonomike:

Emertimi	PLAN VJETOR 2023	FAKTI VJETOR 2023	REALIZIMI %
Paga dhe Sigurime	1,329,014	1,224,037	92%
Shpenz.Operative	1,054,343	747,520	71%
Transferime	195,965	52,204	27%
Investime	1,079,889	381,774	35%
TOTALI	3,659,211	2,405,535	66%

Totali i shpenzimeve buxhetore të realizuara me burimet e veta, krahasuar me planin vjetor është **66%**, ose ne vlerë **2,405,535** mijë lekë. Pagat janë realizuar në masën **92%**, ose ne vlerë **1,224,037** mijë lekë. Shpenzimet operative janë realizuar në masën **71%**, ose ne vlere **448,825** mijë lekë. Transferimet janë realizuar në masën **18%** ose ne vlere **747,520** mijë lekë dhe investimet janë realizuar në masën **35%**, ose ne vlerë **381,774** mijë lekë

Paraqitja grafike:



Fondi reserve në buxhetin e vitit 2023 është planifikuar në shumën 10,000 mijëlekë, ndërsa fondi i kontigjencës 10,000 mijë lekë.

Gjatë vitit 2023 fondi rezerve është përdorur për shumën 212 mijë lekë, me vendimet e KB nr.72, datë 13.09.2023 dhe nr.92, datë 05.10.2023, për shpenzime të parashikuara në Qendrën Ekonomike të Arsimit.

Fondi I Kontigjences është përdorur plotësisht me vendim të KB nr.77, datë 13.09.2023 për shumën 10,000 lekë, për rritjen e nivelit të pagave të administratës, në zbatim të VKM -së nr.328, datë 31.05.2023.

Fondi I emergjencave civile, në buxhetin e vitit 2023 është planifikuar në shumën 103,623 mijë lekë dhe gjatë periudhës janar-dhjetor 2023 është përdorur 4,2% e tij, në zbatim të VKM nr.329, datë 16.05.2012 për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqsi të natyrore dhe fatkeqsi të tjera, të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore, përkatësisht :

-3,153 mijë leke me vendime të Këshillit Bashkiak për rindëmtimet e banesave, shkaktuara nga fatkeqsi natyrore si rrëshqitje të tokës, si dhe për dëmtime nga rënia e zjarrit,

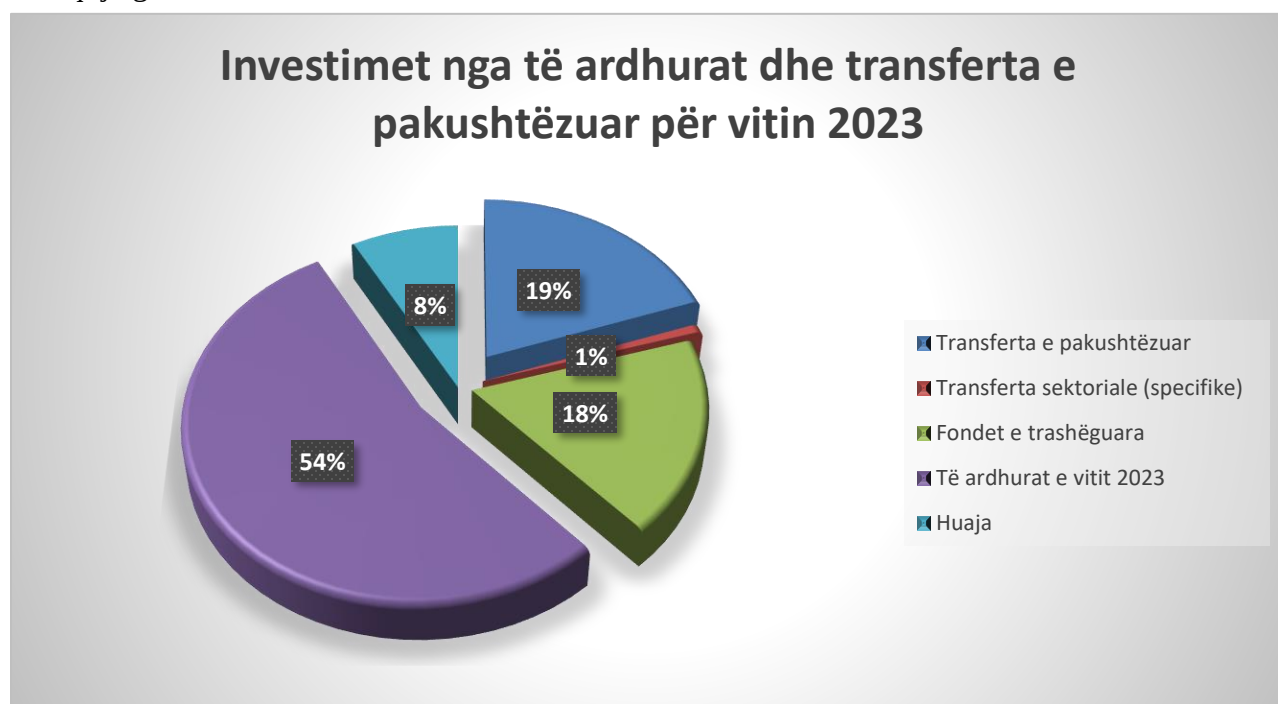
- 1,200 mijë lekë për rast emergjencë civile për “Riparimin e urës mbi Përroin e Kurtit në Njësinë Administrative Labinot Mal”, sipas VKB nr.33, datë 28.03.2023.

Gjithsej, gjatë vitit 2023 fondi I emergjencave civile është prekur për shumën 4 353 mijë lekë.

Investimet nga të ardhurat dhe transferta e pakushtëzuar:

Sipas detajimit të buxhetit dhe depozitimit në sistemin e Thesarit, janë planifikuar **211,349** mijë lekë nga transferta e pakushtëzuar, **8,000** lekë nga transferta sektoriale (specifike), **193,327** mijë lekë nga fondet e trashëguara nga viti 2022, nga të ardhurat e vitit 2023 janë **581,113** mijë lekë dhe të ardhura nga huaja **86,100** mijë lekë, gjithsej mijë lekë, **gjithsej 1,079,889** mijë lekë.

Paraqitja grafike:



Rreth 54% e investimeve financohen nga të ardhurat e vitit, duke bërë që prokurimi dhe realizimi i tyre të varet shumë nga arkëtimi dhe realizimi i planit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore. Rreth 19 % të investimeve financohen me transfertë të pakushtëzuar dhe 0,7 % me transferte specifike. Të ardhurat e trashëguara financojnë rreth 18% të investimeve dhe 8 % zënë shpenzimet për shpronësime nga huaja.

Investimet (shpronësimet) nga huaja nuk janë realizuar për mungesë të dokumentacionit për shpronësim.

B) Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën specifike

Në vitin 2023 Bashkia vazhdon të kryejë funksionet e transferuara me burim financimi transfertën sektoriale (specifike). Funksionet që u transferuan në Bashki janë:

i. Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar.

Në transfertën specifike të vitit 2023, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar. Për arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjës në qendrën kulturore të fëmijëve), janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 252 punonjës të transferuar. Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar (parashollor dhe Qendra kulturore e fëmijëve) janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 116 punonjës të transferuar.

i. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën specifike të vitit 2023, janë alokuar fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. Në këtë fond bëjnë pjesë shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Numri i punonjësve është 35. Bashkia ka financuar nga të ardhurat e veta për rikonstrukcion i godines të SHMZSH-së, blerje kondicioner, stufë ngrohje me dru, kanal shkarkimi i ujerave të bardha për shumën 2,000 mijë lekë.

ii. Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të vitit 2023, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond përfshihen shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2023 numri i punonjësve është 15.

Bashkia Elbasan në strukturën organizative të saj, ka krijuar Drejtorinë e Pyjeve, Bujqësisë, Veterinarisë dhe Mjedisit, në të cilën bën pjesë sektori i pyjeve, i cili merret me administrimin dhe mbrojtjen e pyjeve. Gjithashtu, meqënëse fondet nga transfertat sektoriale janë të pamjaftueshme për këtë shërbim, Bashkia Elbasan ka financuar nga të ardhurat e veta në zërin paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime, për të siguruar mbarëvajtjen e këtij shërbimi.

iii. Rrugët rurale

Në transfertën specifike të vitit 2023, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Fondet e alokuara nga kjo transfertë janë të pamjaftueshme për të financuar të gjithë zërat e shpenzimeve të domosdoshëm për këtë funksion. Në këto kushte Bashkia Elbasan ka financuar nga të ardhurat e veta në zërin paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime, për të siguruar mbarëvajtjen e këtij shërbimi.

iv. Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën specifike të vitit 2023, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshihen fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2023 numri i punonjësve është 5. Ky shërbim është i atashuar në Agjensinë e Shërbimeve Publike, Sektori i Kullimit dhe Vaditjes. Për shkak të rëndësisë së veçantë që ka Ujitja dhe Kullimi, Bashkia Elbasan ka financuar nga fondet e veta si në shpenzime personeli, nëpërmjet punëtorëve sezonale, ashtu dhe në investime, për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e tokës.

v. Konviktet e arsimit parauniversitar

Në transfertën specifike të vitit 2023, Bashkisë Elbasan i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë janë të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzime operative dhe shpenzime për investime.

vi. Qendrat e Shërbimeve Sociale

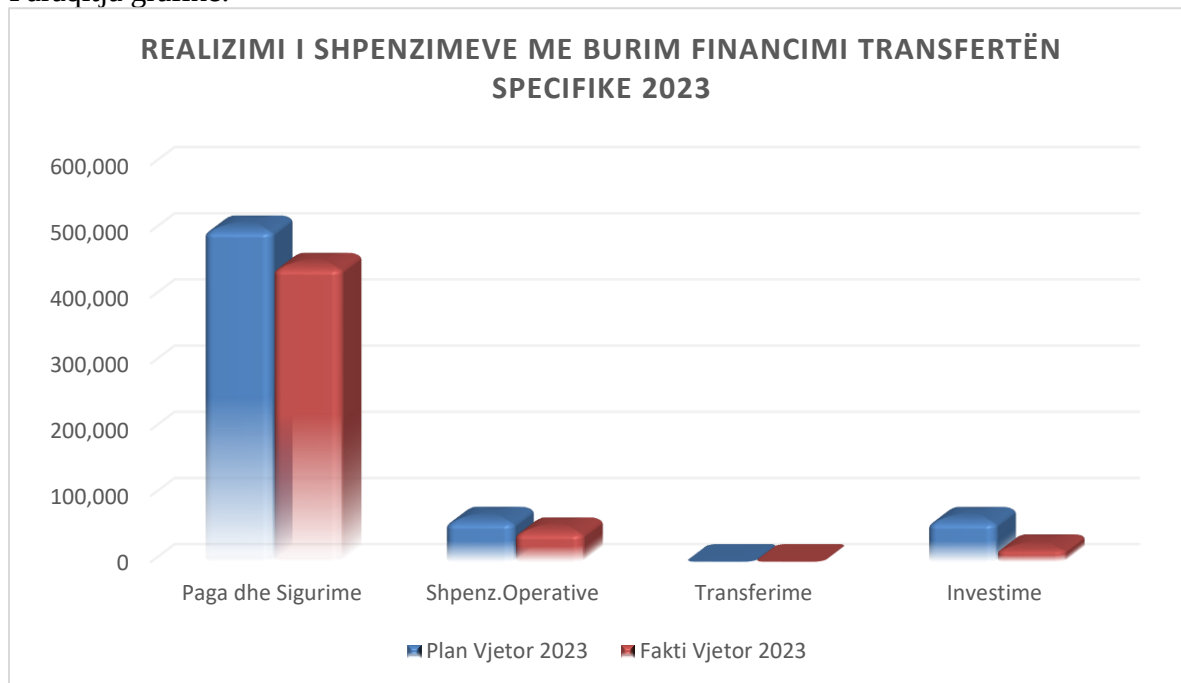
Në transfertën specifike të vitit 2023 për Bashkinë Elbasan janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative për Qendrën Sociale “Balashe” Elbasan. Edhe në këtë rast Bashkia Elbasan ka financuar nga fondet e veta në shpenzime personeli, operative dhe investime.

Gjithashtu në këtë qendër kryejnë aktivitetin e tyre “Qendra Rome” dhe “Shtëpia e të Moshuarve”, të cilat Bashkia Elbasan i financon nga fondet e veta.

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën specifike, në krahasim me planin vjetor rezulton të jetë **82%**. Pagat janë realizuar me **89%**, shpenzimet operative me **75%** dhe transfertat me **100%**. Realizmi investimeve në krahasim me planin vjetor është në masën **33%**.

			000/lekë
Emertimi	PLANI VJETOR 2023	FAKTI VJETOR 2023	Realizimi %
Paga dhe Sigurime	504,241	447,714	89%
Shpenz.Operative	63,944	47,941	75%
Transferime	615	615	100%
Investime	63,788	21,198	33%
TOTALI	632,588	517,468	82%

Paraqitja grafike:



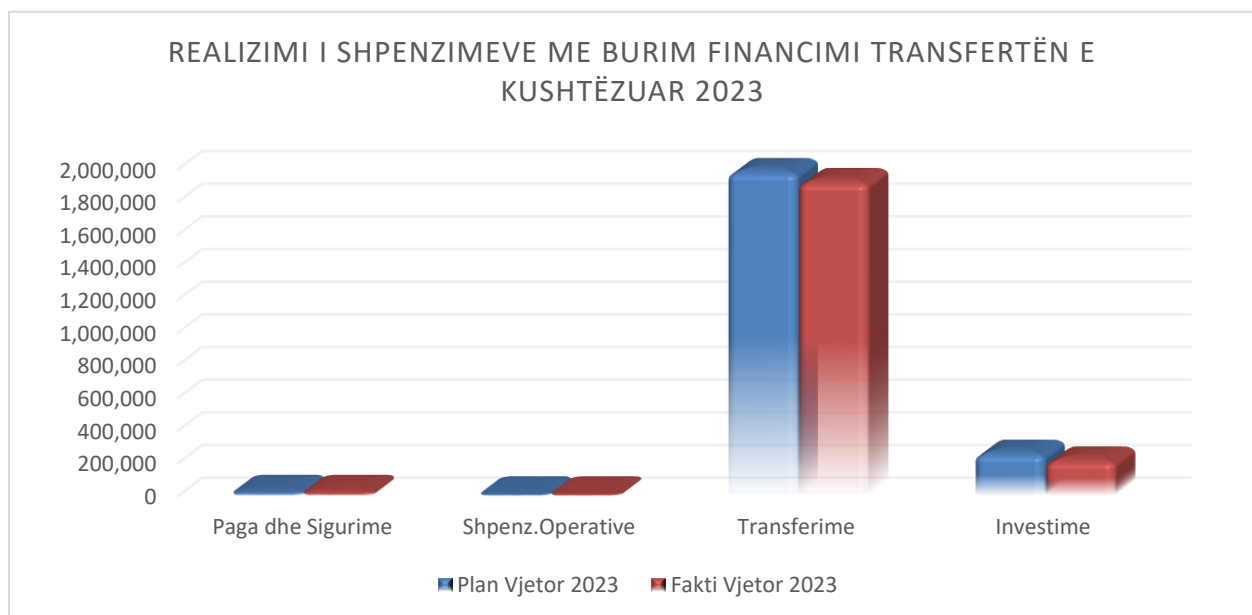
C) Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe, që në fakt zënë **85%** të totalit të transfertës së kushtëzuar ose **1,857,185** mijë lekë, si dhe fonde për bursat e nxënësve, bonuse strehimi, mbështetje për viktimat e dhunës të cilat zënë rreth **4%** të totalit të transfertës së kushtëzuar ose **78,359** mijë lekë. Zgjedhjet lokale zënë **0.4%** të totalit të transfertës së kushtëzuar ose **8,386** Gjithashtu, pjesë e transfertës së kushtëzuar janë edhe investimet, të cilat janë në masën **10%** ose **221,635** mijë lekë.

EMERTIMI	PLANI 2023	FAKTI 2023
QKR	138	138
Gjendja Civile	21,445	20,115
Trajtim ushqimor (bursat e nxenesve)	53,791	51,692
Bonus trehimi	24,432	22,815
Invaliditet+Paaftesia+Nd.Ekon	1,885,713	1,836,932
Viktimat e dhunes + projekte mbrojtjes sociale	4,344	3,852
Emergjencat civile	35,631	27,714
Zgjedhje të përgjithshme & lokale	8,464	8,386
Rikonstruksion i palestrave dhe terreneve sportive,Shkolla e Mesme e Bashkuar “Luigj Gurakuqi”	30,372	30,372
Permiresim i infrastructures kryesisht ne zona informale qe jane ne process legalizimi (Ndertim i linjes KUZ ne lagjen 5 Maj,rruga Arif Dibra dhe rruga xhaferr Belegu)	4,635	4,635
Permiresim i infrastructures kryesisht ne zona informale qe jane ne process legalizimi , ne zona banimi me mungese sherbimesh si ujesjelles,,kanalizime etj..(rikonstruksion i gjendjes ekzistuese te rruges “ Arif Dardha)	24,950	0
Rikonstruksion i shkolles se mesme “ Konstandin Kristoforidhi “,(rikonstruksion+ shtese anesore 4-kat dhe palester)	83,579	83,579
Rikonstruksion,shtese 4-kat dhe palester, Shkolla Artistike “ Onufri” (e mesme e bashkuar)	94,014	94,014
Pajisje Mobilerie per shkollat e arsimit te Mesem te pergjithshem (konstandin Kristoforidhi,,)Shkolla “ Onufri” dhe Shkolla “ Hamit Mullisi”	14,851	0
Ndertim i rrjetit te Hidranteve ne Kraste	10,898	9,035
TOTALI	2,297,257	2,193,279

Të dhënat ekonomike:

			000/lekë
Emertimi	PLANI VJETOR 2023	FAKTI VJETOR 2023	Realizimi %
Paga dhe Sigurime	30,498	29,848	98%
Shpenz.Operative	16,160	15,250	94%
Transferime	1,987,300	1,926,546	97%
Investime	263,299	221,635	84%
TOTALI	2,297,257	2,193,279	95%

Paraqitja Grafike:

Në totalin e shpenzimeve, me burim financimi transfertën e kushtëzuar, realizimi për vitin 2023 4 Mujori i III-të, krahasuar me planin vjetor është **95%** ose **2,193,279** mijë lekë. Shpenzimet për paga janë realizuar në masën **98%**, Shpenzimet operative janë realizuar në masën **94%**, transferimet ku bëjnë pjesë paaftësia dhe ndihma ekonomike në masën **97%**, Investimet janë realizuar në masën **84%**.

D) Shpenzime (investime) me të ardhurat nga huaja.

Një zë të vecantë në të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit të Bashkisë Elbasan zë huaja për shpronësime dhe investime në infrastrukturën rrugore, bazuar në marrëveshjen datë 29.09.2010, marrëveshjen e interceptimit nr.2544/1, datë 29.09.2010 dhe në aneks-marrëveshjen nr.751/1, datë 26.05.2014, lidhur midis Bashkisë Elbasan dhe BKT.

Shuma totale e huasë së miratuar, pas rishikimit, sipas aneks –marrëveshjes, është 711 milion lekë. Gjatë vitit 2023 kemi patur 2,322 mijë lekë disbursime të reja.

Shuma e disbursuar gjithsej është 621 milion lekë, e cila është përdorur për shpronësime dhe pjesërisht për investime në infrastrukturën rrugore. Mbeten për disbursim 90 milion lekë, të cilat janë pjesë e buxhetit të miratuar për vitin 2020.

Nga shuma e huasë së disbursuar Bashkia Elbasan ka shlyer rregullisht këstet e shërbimit të borxhit (principal +interes), çdo muaj, bazuar në planin e pagesave të bankës.

Të dhena mbi haumarrjen e Bashkisë Elbasan.

Ne mijë lekë

	Shuma	Sherbimi i borxhit te paguar deri me 31.12.2023			Sherbimi i borxhit per tu paguar deri ne maturim		
		principal	interesa	gjithsej	principal	interesa	gjithsej
Hua e disbursuar	627,410	552,959	204,512	757,471	74,451	5,635	80,086
Hua pa disbursuar	84,197						
Gjithsej :	711,607						

E) Treguesit financiarë

Treguesit financiarë përdoren për të vlerësuar qëndrueshmërinë financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Analiza dhe raportimin i treguesve financiarë i mundëson njësisë të kuptojë më mirë aspektet financiarë të saj. Ky informacion i kombinuar me element të tjerë ekonomik, demografik dhe social të njësisë ndihmon analizën dhe marrjen e masave përkatëse. Me anë analizës së treguesve financiarë merret informacion në lidhje me:

- a) cilat janë prioritetet e njësisë së vetëqeverisjes vendore;
- b) çfarë burimesh ka në dispozicion njësia;
- c) si përdoren fondet publike të njësisë së vetëqeverisjes vendore;
- d) sa varet njësia nga transfertat e qeverisë qendrore;
- e) nëse po ruhet disiplina fiskale;
- f) nëse ka rrisqe fiskale që kërkojnë një vëmendje të veçantë.

Analiza financiare duhet të vlerësohet përgjatë viteve. Në këtë mënyrë monitorohen ndryshimet e kushteve financiare bazuar në të njëjtit tregues financiarë për të gjitha njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Treguesis kyç financiarë	Fakti viti (2020)	Fakti viti (2021)	Fakti viti (2022)	Fakti viti (2023)	Plani viti (2024)	Plani viti (2025)	Plani viti (2026)
Raporti ishpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	94%	92%	90.24%	90.47%	100%	100%	100%
Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	18.60%	20%	19%	18%	27%	30%	32%
Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre	60%	63%	69%	58%	-	-	-
Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	10%	6%	7%	13%	10%	16%	20%
Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	24%	27%	25%	27%	24%	22%	19%
Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	7%	5%	2%	2%	2%	2%	2%
Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta;	38%	26%	10%	9%	1%	6%	3%

Raporti i huamarrjes afatshkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Raporti i detyrimeve tatimore të pa- arkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore	35%	32%	31%	42%	-	-	-
Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike-private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme	50%	50%	48%	42%	45%	2%	3%
Raporti i shpenzimeve për politikat që mbështesin barazinë gjinore ndaj shpenzimeve të gjithshme	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

F) Programet kryesore në zërat e buxhetit.

i. Programi i Administratës Vendore (Planifikim Menaxhim, Administrim)

Programi i administratës vendore përcakton menaxhimin dhe mbështetjen administrative për programet e tjera të punës, veçanërisht në vazhdimësinë e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet e institucionit për të mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe kuadrit ligjor në funksion.

Qeverisja jonë lokale bazohet në parimet e sundimit të ligjit, përgjegjësisë, llogaridhënies, besimit, transparencës, efektivitetit, efikasitetit, partneritetit dhe koherencës.

Meqënëse qeverisja e mirë ndërlihet me aftësinë e Bashkisë për të siguruar shërbimin më të mirë për komunitetin, çdo anëtar është aktiv për të dhënë kontributin e tij. Prandaj, për ne ekziston një nevojë e vazhdueshme që Bashkia të veprojë si lehtësuese duke iu prirë qytetarëve:

drejt të menduarit strategjik,
duke i përfshirë ata në çështjet e pushtetit lokal,
duke i bërë partnerë në zgjidhjen e problemeve.

Politikat e vazhdueshme, të cilat do të zbatohen nga administrata e Bashkisë Elbasan, janë :

1. Një strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Elbasan, për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.
2. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.
3. Dixhitalizmi i administratës publike është dhe do të mbetet një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore.

Ne jemi të angazhuar për të shtuar dhe promovuar shërbimet elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Prioritet do të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore. Është realizuar ofrimi i shërbimeve administrative elektronike ndaj qytetarëve në Bashkinë Qendër dhe në Njësitë Administrative.

ii. Programi i Infrastrukturës Rrugore

Politikat e zhvillimit

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses më të mirë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare.

Programi i infrastrukturës rrugore, bazohet në 2 politika themelore:

1. Përmirësimin e mjedisit urban me standartet e duhura në shërbim të komunitetit.
2. Rritjen e cilësisë dhe sigurisë së jetës së banorëve.

Objektivat kryesorë të këtij programi janë:

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;
2. Përmirësim i infrastrukturës rrugore si dhe te rritje e aksesit ndaj shërbimeve bazë në zonat rurale.
3. Përmirësim i sigurisë në rrugët e Bashkisë së Elbasanit.
4. Mirëmbajtjen e infrastrukturës së rrugëve, në pronësi të Bashkisë.
5. Reduktim i kostove për realizimin e shërbimeve të mirëmbajtjes nëpërmjet rritjes së kapaciteteve teknologjike dhe përdorimit të fuqisë punëtore të njësive administrative.

Në buxhetin e vitit 2023, shpenzimet për investime në programin e Infrastrukturës Rrugore, Ujitjes dhe Kullimit dhe Shërbimet Publike Vendore zënë peshën më të madhe të totalit të buxhetit për investime, me rreth 41%, ose 561,932 mijë lekë. Ndërsa investimet për arsimin, ku përfshihen arsimi bazë, mesëm përgjithshëm dhe konviktet zënë 31% të totalit të buxhetit për investime ose 426,813 mijë lekë.

iii. Programet për Shërbimet Publike

Programi i ofrimit të shërbimeve publike qytetarëve, bizneseve dhe të gjithë komunitetit në të gjithë territorin administrative të Bashkisë përbën një nga kolonat kryesore të programit buxhetor.

Ky program përmban shërbimet më jetike për komunitetin siç janë:

- a) mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane,
- b) mirëmbajtja dhe administrimi i sipërfaqeve të gjelberta,
- c) mirëmbajtja e varrezave publike dhe krijimi i kushteve sipas standartave për shërbimin funeral,
- d) shërbimi i dekorit publik dhe ndriçimi i mjediseve publike,
- e) mobiliteti dhe transporti nëpërmjet krijimit të lehtësirave të lëvizjes, krijimin e kushteve për transportin publik,
- f) frealizimi sipas standarteve të sinjalistikës rrugore.

Shërbimet publike, për nga rëndësia e tyre, ndikojnë direkt në cilësinë e jetesës së qytetarëve dhe janë një parakusht për zhvillimin social ekonomik për të gjithë territorin e Bashkisë Elbasan.

Programi i shërbimeve publike, bazohet në tre politika themelore :

- 1. Ofrimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit.
- 2. Rritja e efiçensës të teknologjisë si dhe zgjerimit të shërbimit nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm
- 3. Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit, për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre.

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke sunuar drejt ndarjes në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në landfill. Në buxhetin e vitit 2023 ka një rritje të shpenzimeve për shërbimin e pastrimit, krahasuar me periudhat praardhëse, duke shtuar zonat e mbuluara me këtë shërbim por edhe

duke përmirësuar cilësinë e shërbimit të ofruar. Gjithashtu është parashikuar që kontrata e shërbimit të pastrimit të mbulohet 100 % me të ardhurat nga tarifa e pastrimit.

Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike

Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor në të gjithë Bashkinë.

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit

Synohet për një shërbim cilësor me standarte sipas normativave dhe rregullores së mirëmbajtjes së varrezave nëpërmjet hartimit të një plani të integruar për funksionimin e Varrezave Publike. Gjithashtu synohet zgjerim i territorit të Varrezave Publike për vazhdimësinë e këtij shërbimi, nëpërmjet shpronësimeve. Nëpërmjet punonjësve të Agjensisë së Shërbimeve Publike është realizuar shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave në Njësitë Administrative.

Ndriçimi i mjediseve publike

Objektivat për këtë shërbim janë:

Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit

- a) Mirëmbajtje e ndriçuesve të zakonshëm ekzistues
- b) Mbajtja në efikasitet të ndriçimit të lulishteve ekzistuese.
- c) Mbajtja në efikasitet të ndriçimit rrugor
- d) Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit rrugor.
- e) Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 12 Njësitë Administrative dhe ndërtimi i linjave të reja me prioritet zonat e populluara.

Ndërhjert rehabilitues janë realizuar nga Agjencia e Shërbimeve Publike përgjatë gjithë vitit pasi është siguruar me pare baza materiale e nevojshme dhe janë hartuar projektet. Janë realizuar një sërë projektesh nga të cilët përmendim : “Blerje ndriçues me gjithë krahë + kabllo ABC”, “lidhje të reja energjie”, “Blerje shtylla ndriçimi për linjat elektrike”, etj. Me rëndësi është të përmendim kujdesin për ndriçimin e qendrave të Njësisë Administrative, projekt në vazhdim nga vitet e kaluara.

iv. Programi Mjedis dhe Mbrojtja e Pyjeve dhe Kullotave

Pyjet kontribuojnë në mënyrë efektive në zhvillimin e qëndrueshëm, nëpërmjet sigurimit të mirëqenies njerëzore, sigurojnë një mjedis të shëndetshëm dhe mbështesin zhvillimin

ekonomik të zonës në tërësi. Potenciali unik i pyjeve mbështet një ekonomi të gjelbër, rrit cilësinë e jetës dhe ndikon në zbutjen e ndryshimeve klimatike.

Sfida për të realizuar këtë balancë të qëndrueshme mjedisore është e madhe dhe e vështirë referuar edhe larmishmërisë së territorit dhe problematikave që mbart secili sistem territorial.

Në buxhetin e këtij viti janë miratuar fonde për investime në shërbimin pyjor, për shtimin e sipërfaqeve të pyllëzuara, nga të cilat përmendim:

- Hartim plane mbarështimi pyje e kullota;
- Investime në fondin pyjor (pyllëzime, përmirësime);
- Blerje pajisje matëse (busulla matëse).

Politikat e zhvillimit

Programi i Mjedisit dhe Mbrojtjes së Pyjeve e Kullotave mbështetet në këto politika themelore :

1. Mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve, përmes bashkëpunimit me komunitetin e Bashkisë e shoqërinë civile. Rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit, gjithpërfshirjes në fushën e mbrojtjes së natyrës në bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale dhe jo vetëm, për ndalimin e humbjes së biodiversitetit por edhe përmirësimit të statusit të tyre.
2. Mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit ujor, të ujrave sipërfaqësore, lumenjve dhe ujrave nëntokësorë, etj. Shfrytëzimin racional të burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.
3. Zhvillimin e qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore dhe kullimore, që të sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore, ruajtjen e sipërfaqeve pyjore, rritjen e prodhimtarisë dhe aftësisë ripërtëritëse të pyjeve, si dhe parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës.
4. Realizimin e mbrojtjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullimore nëpërmjet një qeverisjeje më të mirë të fondit për Administrimin e Pyjeve.
5. Hartim i projekteve teknike për pyllëzim të sipërfaqeve pyjore si dhe rehabilitim i sipërfaqeve pyjore dhe kullotë, të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni nëpërmjet investimeve për mbrojtjen e tokës.

v. Programi i Arsimit parauniversitar dhe edukimit

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet t'i mundësojë çdo fëmijë që të ketë rezultate të kënaqshme në mësim, të jetë i sigurtë, i shëndetshëm dhe aktiv në jetën komunitare.

Me ndarjen e re territoriale, Bashkia Elbasan duhet të sigurojë mirëmbajtjen e një numri të madh institucioneve arsimore për 12 njësitë administrative. Synimi ynë është menaxhimi me efikasitet i fondeve për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Elbasan. Në kuadër të reformës së re administrative të qeverisjes vendore janë pjesë e këtij programi edhe delegimi i funksioneve të reja si: Arsimi parashkollor (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe punonjës në Qendrat Kulturore të Fëmijëve, punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjecar, punonjësit e shërbimeve mbështetëse të arsimit të mesëm.

Politikat e zhvillimit:

1. Sigurimi i shërbimeve mbështetëse, cilësore në të gjithë territorin, për institucionet e edukimit parauniversitar dhe atij parashkollor gjatë procesit të realizimit të programit mësimor vjetor.
2. Mbështetja dhe promovimi i cilësisë së mësimdhënies dhe i rezultateve të larta në shkollë. Promovimi dhe nxitja e hapjes së strukturave të edukimit jashtë orarit mësimor, për të plotësuar një nga të drejtat bazë të fëmijëve, siç është argëtimi, loja, sporti etj
3. Përmirësimi i kushteve dhe standarteve të shkollave nëpërmjet ndërtimit, rehabilitimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në të gjithë territorin administrativ të Bashkisë Elbasan.
4. Përmirësimi i shërbimit të ngrohjes me qëllim krijimin e kushteve për funksionimin dhe zhvillimin sa më normal të procesit mësimor.
5. Sigurimin e standarteve për sigurimin e higjenes për: konviktet, shkollat, kopështet, magazina, etj.
6. Përmirësimi i kushteve me anë të sigurimit të bazës materiale për shërbimet mbështetëse, me qëllim funksionimin sa më normal të objekteve shkollore (shkolla, kopështe, konvikte).

Rritja e sigurisë në ambjentet shkollore nëpërmjet shërbimit të rojeve të sigurisë publike dhe monitorimit me anë të sistemit të kamerave.

Përmirësimi i sistemeve të edukimit dhe trajnimit profesional dhe ndërlidhja e politikës arsimore me politikën social-ekonomike.

G) Detyrime të prapambetura

Stoku i detyrimeve të prapambetura në fund të vitit 2023 arrijnë në vlerën, **123,669,680** lekë, kryesisht investime, shpenzime për mallra dhe shërbime dhe vendime gjyqësore. Stok i cili është parashikuar të shlyhet në Buxhetin e vitit 2024.