

BASHKIA ELBASAN

RAPORT MONITORIMI BUXHETI 2024

4- MUJORI I-re



MAJ 2024

Përmbajtja:

Buxheti i Bashkisë për vitin 2024 (4 Mujori i I-rë)

Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për vitin 2024 (4 Mujori i I-rë)

Realizimi i buxhetit për vitin 2024 (4 Mujori i I-rë)

- 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 2024 (4 mujori i I-re)

Detajimi i buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2024 është hartuar 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.97, datë 07.12.2023, “Për buxhetin e vitit 2024“ si dhe VKB nr. 126, datë 26.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të Bashkise Elbasan per vitin 2024, si dhe miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm përfundimtar për periudhën 2024-2026”.

Programi Buxhetor i vitit 2024 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; 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 2024 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 9 programe 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 9 programeve të miratuara, si më poshtë:

1. Programi “Menaxhimi dhe shërbimet mbështetëse”
2. Programi “Rendi dhe siguria publike”
3. Programi “Çështjet ekonomike dhe bujqësia”
4. Programi “Mbrojtja e mjedisit”
5. Programi “Zhvillimi urban dhe shërbimet publike”
6. Programi “Arëtimi, kultura dhe sportet”
7. Programi “Arsimi”
8. Programi “Mbrojtja civile”
9. Programi “Fondi rezerve dhe kontigjenca”

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë Elbasan, për vitin 2024, vijnë nga dy drejtime:

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore, të ardhurat nga tarifat 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.

Fondet e kushtëzuara të cilat vijnë nga buxheti i shtetit për financimin e funksioneve të deleguara si gjendja civile, ndihmat ekonomike, bursat etj. nuk janë objekt i monitorimit të buxhetit të Bashkisë, por në këtë material do të merrni informacion të përgjithshëm mbi përdorimin e fondeve.

II. REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË NGA BURIMET E VETA VENDORE PËR PERIUDHËN JANAR- PRILL 2024

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifat 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- prill 2024, 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 Ujësjellës 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..

➤ 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 licensuara dhe vendparkime publike
- ☐ Tarifat e shërbimeve që kryen struktura të 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.

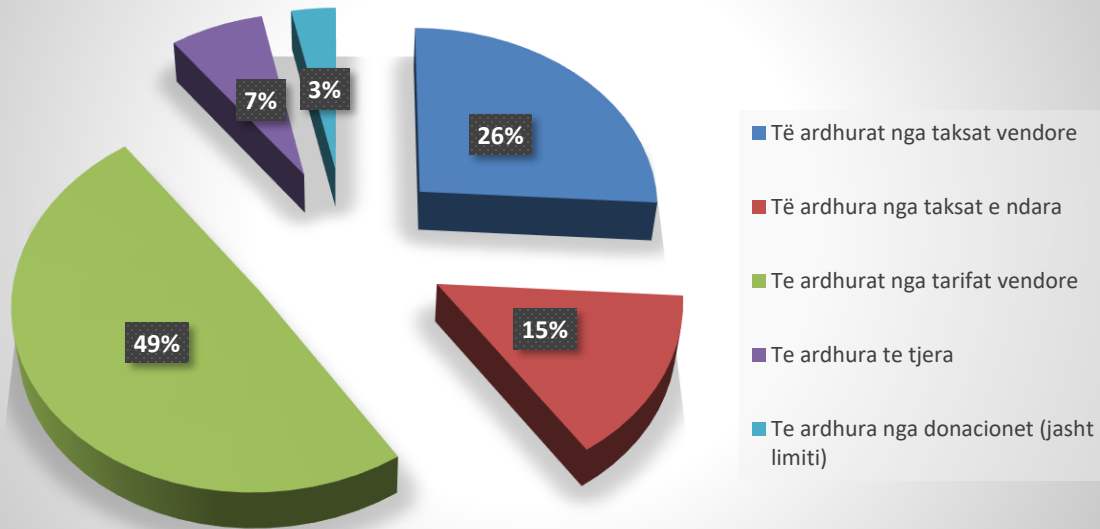
Të ardhura nga huaja:

➤ **Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë për periudhën janar-prill 2024**

në mijë lekë

N r.	Të ardhurat nga burimet e veta vendore	Plan 4 M I-rë 2024	Fakt 4 M I-rë 2024	Realizimi 4MI- rë ne %
1	Të ardhurat nga taksat	240,677	68,524	28%
2	Të ardhura nga taksat e ndara	42,048	38,715	92%
3	Te ardhurat nga tarifat	249,716	129,825	52%
4	Te ardhura te tjera	75,406	18,091	24%
5	Te ardhura nga donacionet (jasht limiti)	0	8,573	
	TOTALI	607,847	263,728	43%

Te ardhurat e realizuara sipas kategorive per 4 mujorin e pare 2024

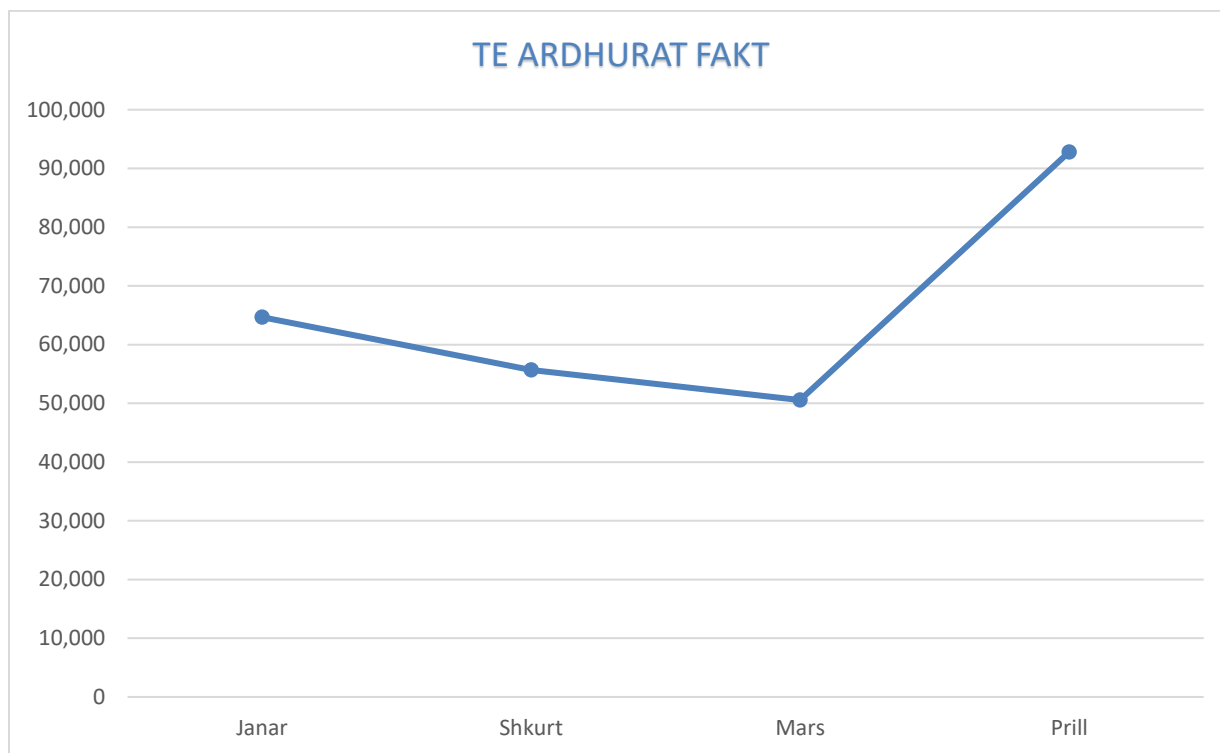


Realizimi faktik i te ardhurave sipas muajve paraqitet si me poshte:

në mijë lekë

	Janar	Shkurt	Mars	Prill
Te ardhura	64,670	55,700	50,562	92,796

Paraqitja grafike:



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 dhe mars pati një ulje të nivelit të të ardhurave krahasuar me muajin janar, në muajin prill reflektohet tendencë në rritje.

➤ Realizimi i të ardhurave për periudhën Janar- Prill 2024.

Realizimi i te ardhurave Janar - Prill 2024						
Nr	Te ardhura	PLAN vjetor 2024	Plani janar-Prill	000/leke Fakti Janar-prill	Realizimi ne% 4 Mujori I-rë 2024	Krahasimi ne % me planin Vjetor
B	TE ARDH.VENDORE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1,828,630	607,847	263,728	43%	14%
I	TE ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	624,682	208,225	68,524	33%	11%
1	Tatimi thjeshtuar mbi fitimin e BV	2,000	667	501	75%	25%
2	Taksa mbi ndertesat	223,062	74,354	40,408	54%	18%
3	Taksa mbi token bujqesore	27,480	9,160	6,518	71%	24%
4	Taksa mbi truallin	36,840	12,280	10,813	88%	29%
5	Taksa mbi veprimtarine e sherbimit hotelier	9,000	3,000	288	10%	3%
6	Taksa e ndikimit ne infrastrukture	325,000	108,332	7,870	7%	2%
7	Taksa e tabelës	1,300	432	2,126	492%	164%
II	TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	126,150	42,048	38,715	92%	31%
1	Taksa mbi kalimin e te drejtes se pronesisë	6,500	2,166	2,489	115%	38%
2	Taksa vjetore e mjeteve te perdorura	78,750	26,250	32,730	125%	42%
3	Taksa e rentes minerare	900	300	120	40%	13%
4	Tatimi mbi te ardhurat personale	40,000	13,332	3,376	25%	8%
III	TE ARDHURA NGA TARIFAT	538,209	179,314	109,420	61%	20%
1	Tarife per zenien e hapësirës publike	30,000	10,000	21,741	217%	72%
2	" pastrimi	186,250	62,080	32,598	53%	18%
3	" gjelberimi	39,000	13,000	9,758	75%	25%
4	" ndricimi	65,000	21,668	14,838	68%	23%
5	" mirembajtje infrastrukture ne Nj.Admin.	7,750	2,584	1,404	54%	18%
6	" reklame	6,000	2,000	1,776	89%	30%
7	" parkim automjete	37,500	12,500	8,537	68%	23%
8	" embleme bashkie	70	20	35	175%	50%
9	" leje, certificate transporti	3,000	1,000	617	62%	21%
10	" autorizim treg. karburanti + lende djegese	32,500	10,800	2,400	22%	7%
11	" leshimin e vertetimeve	2,284	761	226	30%	10%
12	" autoriz., zgjatje orari ,etj	2,200	733	236	32%	11%
13	" sherbimi karrotresh	500	166	6	4%	1%
14	" leje perdorimi per objekte biznesi	12,000	4,000	474	12%	4%
15	" leje perdorimi per banim	5,750	1,916	377	20%	7%
16	" certifikim relievi	2,300	767	296	39%	13%
17	" deklarim paraprak	1,500	500	80	16%	5%
18	" trajt.fasades ndertesave	2,000	667	251	38%	13%
19	" aplikim leje zhvillimi	1,000	333	100	30%	10%
20	" hartim PDV per siperfaqen e pronës	13,750	4,583	210	5%	2%
21	" shqyrtim dokumenta leje ndertimi	3,000	1,000	576	58%	19%
22	" kantier ndertimi brenda pronës	5,500	1,833	1,360	74%	25%

23	" depozitimi i mbetjeve te ngurta	44,500	14,800	1,872	13%	4%
24	" leshimin e dok.nga arkiva	100	20	14	70%	14%
25	" rrjetin e tubacion.ujrave bardha	2,200	733		0%	0%
26	" rrjetin e tubacion.ujrave zeza	290	96		0%	0%
27	" sherbimi per rrjetin kabllor	4,000	1,333	602	45%	15%
28	" uji pijshem	15	5	2	40%	13%
29	" per mbrojtjen dhe permiresimin e mjedisit	28,250	9,416	9,034	96%	32%
IV	TE ARDHURA JO-TATIMORE	188,870	58,120	6,371	11%	3%
1	Qera objekti	560	184	277	151%	49%
2	Qera toke bujqesore	310	103	214	208%	69%
3	Gjoha ndertimi	70,000	23,333	1,600	7%	2%
4	Gjoha biznesi	9,000	3,000	1,831	61%	20%
5	Gjoha policia bashkiake	1,000	333	199	60%	20%
6	Te ardhura nga legalizimet	50,000	16,667	2,138	13%	4%
7	Te ardhura nga shitja e asetëve (FK)	58,000	14,500		0%	0%
8	Qera Trualli			112		
V	TE ARDHURA INSTITUCIONET	79,730	29,787	20,404	68%	26%
1	Qendra Ekonomike Arsimit	55,254	21,552	12,569	58%	23%
	Te ardhura nga Cerdhet	12,003	4,800	2,747	57%	23%
	Te ardhura nga kopeshtet	35,042	14,016	7,436	53%	21%
	Te ardhura nga qerate	8,209	2,736	2,386	87%	29%
2	Te ardhura Klubi Shumesporte	1,246	414	419	101%	34%
	Te ardhura nga qira objekti	1,246	414	419	101%	34%
3	Qendra e Artit	750	230	304	132%	41%
	Te ardhura nga biletat	600	200	274	137%	46%
	Te ardhura okupim salle	150	30	30	100%	20%
4	Agjencia e Kultures dhe Turizmit	230	50	55	110%	24%
	Te ardhura Trashegimia Kulturore	230	50	55	110%	24%
	Te ardhura Biblioteka	0				
5	Agjencia e Sherbimeve Publike Urbane	14,250	4,875	4,168	85%	29%
	Te ardhura sherbimet publike	250	75		0%	0%
	Te ardhura M.Varreza	11,000	3,800	3,998	105%	36%
	Tarife sherbimi per subjektet qe kryejne punime per riparimin e varreve	3,000	1,000	170	17%	6%
6	Te ardhura nga Banesat Sociale me Qira	8,000	2,666	2,889	108%	36%
	Te ardhura nga qirate	8,000	2,666	2,889	108%	36%
VI	TE ARDHURA FUNKSIONET SPECIFIKE	90,989	30,341	11,721	39%	13%
1	Te ardhura nga Zjarrfikesja	2,000	667	376	56%	19%
2	Te ardhura Ujitja dhe Kullimi	6,000	2,000	1,581	79%	26%
3	Te ardhura nga Sherbimi Pyjor	82,989	27,674	9,764	35%	12%
	Te ardhura nga vertetime, etj.	700	234	84	36%	12%
	Tarife per lende drusore	47,973	16,000	3,684	23%	8%
	Qera per pyje dhe kullota	34,316	11,440	5,996	52%	17%
VII	ARKETIM DEBITORESH	180,000	60,012		0%	0%
1	Arketimi i detyrimeve prapamb.(familje UKE)	102,500	34,180		0%	0%
2	Debitore te mbartur ne vite (taksa-tarifa)	77,500	25,832		0%	0%
	Te ardhura Jashte Limiti			8,573		

1	Grant nga keshilli i qarkut			8,530		
2	Takse pulle gj, civile			43		
	Totali te ardhurave	1,828,630	607,847	263,728	43%	14%

Ne tabelën e mësipërme vërehet se të ardhurat vendore, për 4 mujorin e pare te vitit 2024 janë realizuar në masën **43%** ose në vlerë totale **263,728** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar në masën **28%** ose në vlerë totale **68,524** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar në masën **92%** ose në vlerë totale **38,715** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga tarifat janë realizuar në masën **52%** ose në vlerë totale **129,825**mijë lekë.

Nga këto të ardhurat e tjera janë realizuar në masën **24%** ose në vlerë totale **18,091** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga donacionet janë realizuar në vlerë totale **8,573** në mijë lekë.

Në total, plani i të ardhurave për periudhën janar- prill 2024 është realizuar në masën **43%**.

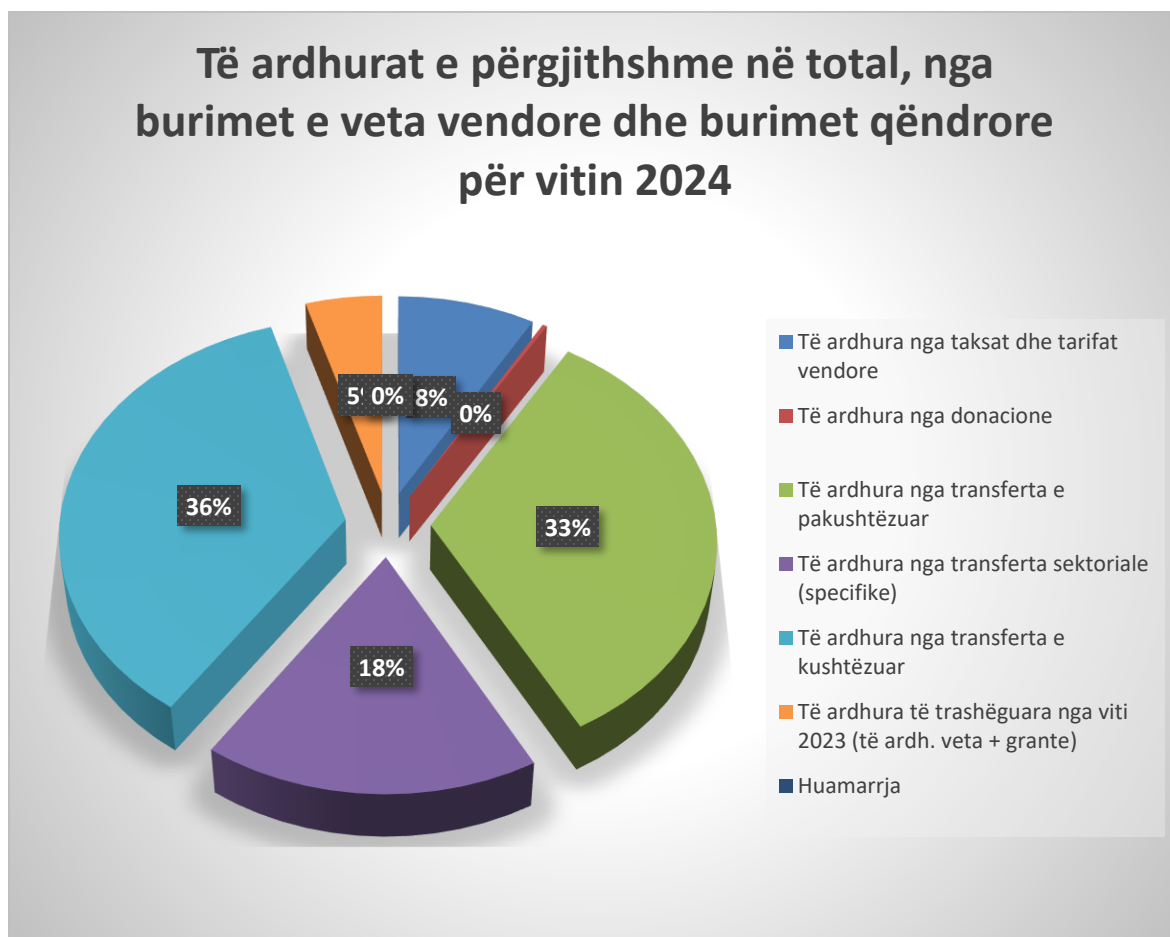
Në planin e të ardhurave, miratuar në buxhetin e vitit 2024, janë planifikuar “Arkëtim debitorë”, për shumën 180,000 mijë lekë, i ndarë 102,500 mijë lekë detyrime të prapambetura nga familjarët (UKE) dhe 77,500 mijë lekë nga subjektet.

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 qendrore për vitin 2024.

Në mijë lekë

Të ardhurat e përgjithshme në total, nga burimet e veta vendore dhe burimet qendrore për vitin 2024		
1	Të ardhura nga taksat dhe tarifatat vendore	255,155
2	Të ardhura nga donacione	8,573
3	Të ardhura nga transfertat e pakushtëzuar	1,009,975
4	Të ardhura nga transfertat sektoriale (specifike)	534,053
5	Të ardhura nga transfertat e kushtëzuar	1,083,273
6	Të ardhura të trashëguara nga viti 2023 (të ardh. veta + grante)	141,773
7	Huamarrja	0
8	TOTALI	3,032,802



1.Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore janë realizuar **255,155** mijë lekë ose **8%** e të ardhurave të përgjithshme.

2.Të ardhura nga donacione janë realizuar **8,573** mijë lekë ose **0.2%** të ardhurave të përgjithshme.

3.Të ardhura nga transferta e pakushtëzuar janë realizuar **1,009,975** mijë lekë ose **33 %** e të ardhurave të përgjithshme.

4.Të ardhura nga transferta sektoriale (specifike) janë realizuar **534,053** mijë lekë ose **18 %** e të ardhurave të përgjithshme.

5.Të ardhura nga transferta e kushtëzuar janë realizuar **1,083,273** mijë lekë ose **36 %** e të ardhurave të përgjithshme.

6.Të ardhura të trashëguara nga viti 2023 janë realizuar **141,773** mijë lekë ose **5%** të ardhurave të përgjithshme.

III. REALIZIMI I BUXHETIT VITI 2024, 4 MUJORI I PARE

Realizimi i buxhetit të vitit 2024 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.97, datë 07.12.2023, “Për buxhetin e vitit 2024” si dhe VKB nr. 126, datë 26.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të Bashkise Elbasan per vitin 2024, si dhe miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm përfundimtar për periudhën 2024-2026”.

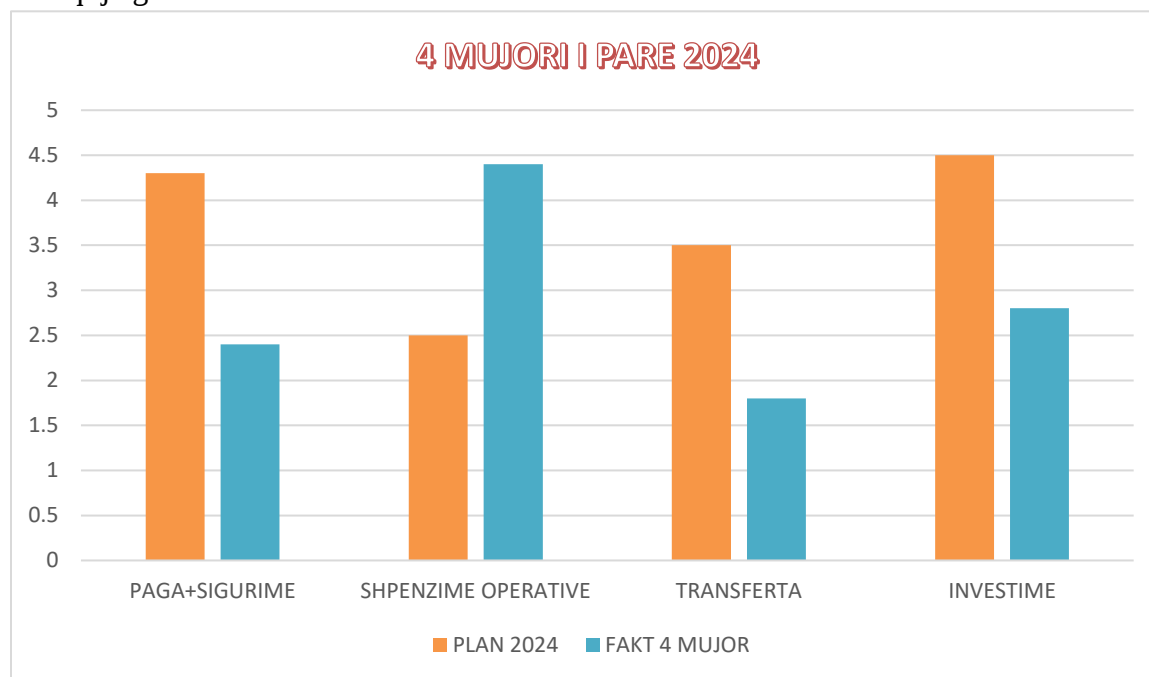
Shpenzimet e buxhetit sipas programeve buxhetore, për periudhën janar-prill 2024, me burim financimi(Transferta e pa kushtezuar, Transferta e pakushtezuar sektoriale, te ardhura, te ardhura jashte limiti), arritën në **719,959**, me një nivel realizimi prej **20%**.

PROGRAMI	EMERTIMI	PLAN VJETOR 2024	FAKTI Janar-Prill 2024	REALIZIMI
AA109	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	602,227	161,785	27%
AB109	Rendi dhe Siguria Publike	200,309	22,148	11%
AC109	Çështjet Ekonomike dhe Bujqësia	779,287	83,176	11%
AD109	Mbrojtja e Mjedisit	345,170	72,432	21%
AE109	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	449,495	119,287	27%
AF109	Argëtimi , Kultura dhe Sportet	249,629	57,103	23%
AG109	Arsimi	789,760	167,933	21%
AH109	Mbrojtja Civile	161,867	36,095	22%
AI109	Fondi Rezervë dhe Kontigjenca	29,000	0	0%
	TOTALI	3,606,744	719,959	20%

Të dhënat ekonomike:

EMERTIMI	PLAN VJETOR 2024	FAKTI Janr-Prill 2024	REALIZIMI
Paga+Sigurime(600+601)	1,356,604	420,844	31%
Shpenzime operative (602+651+166)	1,048,182	214,907	20%
Transferta (604+605+606+609)	202,780	5,419	3%
Investime (230+231)	999,178	78,790	8%
Totali	3,606,744	719,959	20%

Paraqitja grafike:



Bazuar në shpenzimet faktike të 4 mujorit te pare të vitit 2024 :

Peshën më të madhe të realizimit në përqindje e zënë shpenzimet e personelit (paga dhe sigurime), të cilat janë realizuar në masën **31%**, 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 shpenzimet operative në masën **20%** të planit financiar këto nga Transferta e pakushtezuar, transferta sektoriale, te ardhura dhe te ardhura jashte limiti.

Shpenzimet për paga zënë **31%** të totalit te shpenzimeve dhe jane realizuar me burim financimi **52%** transfertën e pakushtëzuar dhe **10%** të ardhurat e veta, **38%** me transfertë specifike

Shpenzimet operative zënë **20%** te totalit te shpenzimeve dhe janë realizuar **61%** me burim financimi transfertën e pakushtëzuar **7%** transferten sektoriale, **31%** te ardhurat e veta dhe **1%** Jahte limiti.

Shpenzimet për transferime zënë **3%** të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar **97%** me transfertë të pakushtëzuar, **1 %** transferten sektoriale dhe **2%** te ardhurat e veta.**Shpenzimet për investime** zënë **8%** të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar **5%** me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe **95%** nga të ardhurat e veta.

	Realizimi i shpenzimeve për 4 Mujorin e I-2024, (Grant+G.Specifik+te Ardhura+J.Limiti)										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	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	AA109	369,447	112,223	155,965	47,348	32,455	2,214	44,360	0	602,227	161,785
2	Rendi dhe Siguria Publike	AB109	69,750	21,338	10,460	810	110,355	0	9,745	0	200,309	22,148
3	Çështjet Ekonomike dhe Bujqësia	AC109	121,650	33,032	96,101	6,674	7,070	64	554,465	43,406	779,287	83,176
4	Mbrojtja e Mjedisit	AD109	31,170	9,195	28,909	48,237	0	0	26,091	15,000	345,170	72,432
5	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	AE109	15,3160	45,565	249,520	59,068	400	271	46,415	14,383	449,495	119,287
6	Argëtimi, Kultura, Sportet	AF109	113,812	33,464	79,699	22,649	1,050	0	55,730	990	249,629	57,103
7	Arsimi	AG109	422,111	139,026	130,122	23,317	1,715	579	235,812	5,011	789,760	167,933
8	Mbrojtja Civile	AH109	76,166	27,001	38,406	6,804	20,735	2,290	26,560	0	161,867	36,095
9	Fondi rezerve & Kontigjenca	AI109	0	0	0	0	29,000	0	0	0	29,000	0
	TOTALI		1,357,266	420,844	789,182	214,907	202,780	5,418	999,178	78,790	3,606,744	719,959

Realizimi i shpenzimeve për 4 Mujorin e I-re 2024 (Transferte e Pakushtezuar + Te 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	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	AA109	369,447	112,223	155,020	47,348	32,450	2,209	413,75	0	598,292	161,780
2	Rendi dhe Siguria Publike	AB109	35,830	10,047	4,160	0	110,355	0	431	0	150,776	10,047
3	Çështjet Ekonomike dhe Bujqësia	AC109	85,658	16,132	79,201	6,656	7,070	64	554,465	43,406	726,394	66,258
4	Mbrojtja e Mjedisit	AD109	31,170	9,195	269,646	38,192	0	0	26,091	15,000	326,907	62,387
5	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	AE109	153,160	45,565	249,520	59,068	400	271	39,885	14,383	442,965	119,287
6	Argëtimi, Kultura, Sportet	AF109	113,150	33,464	77,199	20,649	1,050	0	55,730	990	247,129	55,103
7	Arsimi	AG109	40,960	15,679	120,792	21,694	1,650	544	188,282	5,011	351,684	42,928
8	Mbrojtja Civile	AH109	59,534	20,026	32,406	4,384	20,735	2,290	26,560	0	139,235	26,700
9	Fondi rezerve & Kontigjenca	AI109	0	0	0	0	29,000	0	0	0	29,000	0
TOTALI			888,909	262,331	987,944	197,991	202,710	5,378	837,192	78,790	3,012,382	544,490

Realizimi i shpenzimeve Nga Transferta Sektoriale per 4 Mujorin e I-2024,											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	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	AA109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rendi dhe Siguria Publike	AB109	33,920	11,291	6,300	810	0	0	9,314	0	49,534	12,101
3	Çështjet Ekonomike dhe Bujqësia	AC109	35,992	16,900	16,900	18	0	0	0	0	52,892	16,918
4	Mbrojtja e Mjedisit	AD109	0	0	18,263	10,045	0	0	0	0	18,263	10,045
5	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	AE109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Argëtimi, Kultura, Sportet	AF109	0	0	0	0	0	0	43,500	0	0	0
7	Arsimi	AG109	381,151	123,347	9,330	1,623	65	35	0	0	434,046	125,005
8	Mbrojtja Civile	AH109	16,632	6,975	6,000	2,420	0	0	0	0	22,632	9,395
9	Fondi rezerve & Kontigjenca	AI109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI		467,695	158,513	56,793	14,916	65	35	52,814	0	577,367	173,464

Realizimi i shpenzimeve Nga Transferta e Pakushtezuar per 4 Mujorin e I-2024,											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	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	AA109	190,467	79,150	75,170	30,565	2,159	2,159	18,665	0	286,461	111,874
2	Rendi dhe Siguria Publike	AB109	17,500	8,620	4,160	0	0	0	0	0	21,660	8,620
3	Çështjet Ekonomike dhe Bujqësia	AC109	54,613	16,132	12,324	2,280	70	64	67,234	3,273	134,241	21,749
4	Mbrojtja e Mjedisit	AD109	25,950	9,195	50,770	20,192	0	0	320	0	77,040	29,387
5	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	AE109	103,940	37,748	105,288	47,120	310	190	8,564	19	218,102	85,077
6	Argëtimi, Kultura, Sportet	AF109	95,110	33,464	36,300	16,132	50	0	9,215	390	140,675	49,986
7	Arsimi	AG109	34,050	15,679	37,000	13,292	1,650	544	29,314	0	102,014	29,515
8	Mbrojtja Civile	AH109	50,324	20,026	10,203	2,139	17,595	2,290	1,660	0	79,782	24,455
9	Fondi rezerve & Kontigjenca	AI109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			571,954	220,014	331,215	131,720	21,834	5,247	134,972	3,682	1,059,975	360,663

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte Limiti për 4 Mujorin e I-re 2024												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	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	AA109			945	0	5	5	2,985	0	3,935	5
2	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	AE109			0	0	0	0	6,530	0	6,530	0
3	Argëtimi, Kultura, Sportet	AF109			2,500	2,000	0	0	0	0	2,500	2,000
4	Arsimi	AG109			0	0	0	0	4,030	0	4,030	0
	TOTALI				3,445	2,000	5	5	13,545	0	16,995	2,005

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.

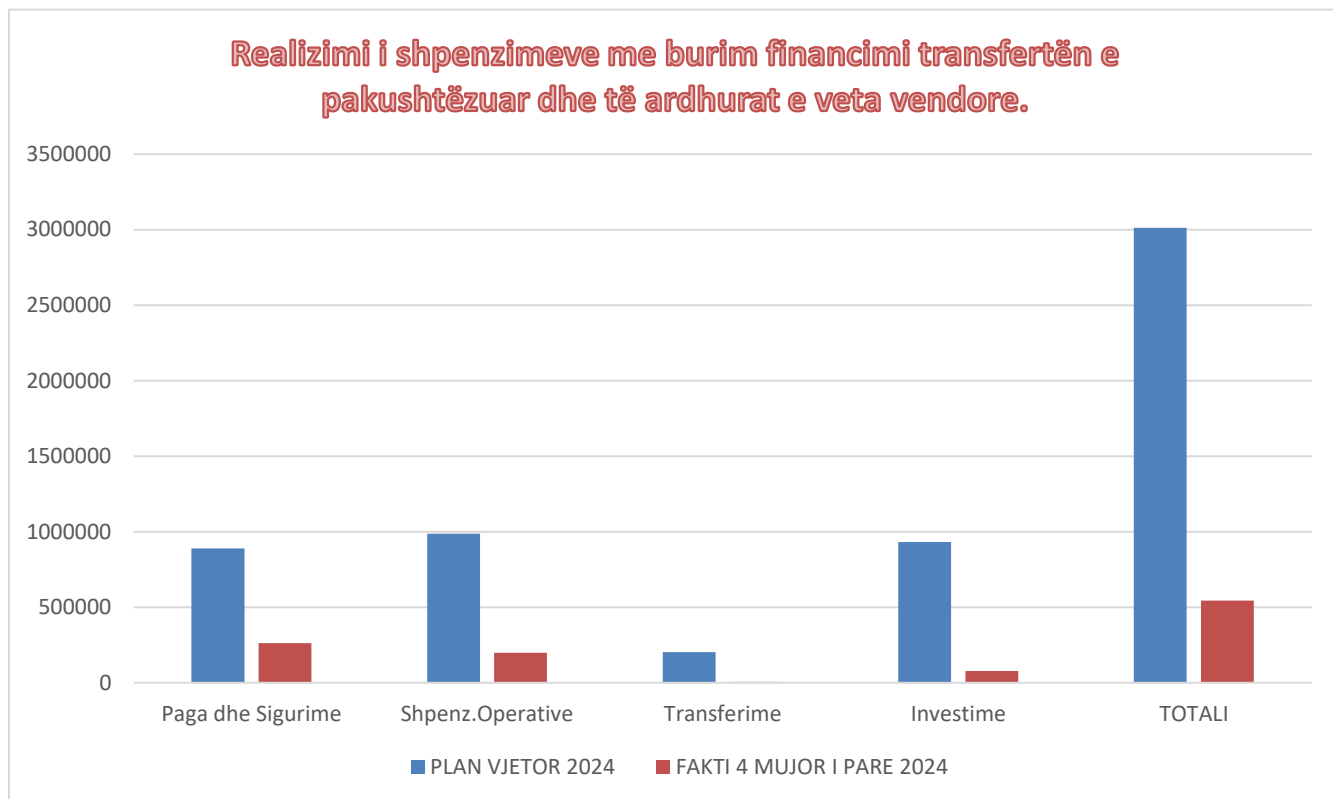
Gjatë 4 mujorit te pare te vitit 2024, përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi në mënyre racionale burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e funksioneve bazike dhe veçanërisht atyre sociale.

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik:

Emertimi	PLAN VJETOR 2024	FAKTI 4 MUJOR I PARE 2024	REALIZIMI %
Paga dhe Sigurime	888,909	262,331	30%
Shpenz.Operative	987,944	197,991	20%
Transferime	202,710	5,378	3%
Investime	932,819	78,790	8%
TOTALI	3,012,382	544,490	18%

Totali i shpenzimeve buxhetore të realizuara me burimet e veta, krahasuar me planin vjetor është **18%**, ose ne vlerë **544,490** mijë lekë. Pagat janë realizuar në masën **30%**, ose ne vlerë **262,331** mijë lekë. Shpenzimet operative janë realizuar në masën **20%**, ose ne vlere **197,991**mijë lekë. Transferimet janë realizuar në masën **3%** ose ne vlere **5,378** mijë lekë dhe investimet janë realizuar në masën **8%**, ose ne vlerë **78,790** mijë lekë.

Paraqitja grafike:



Fondi rezerve në buxhetin e vitit **2024** është planifikuar në shumën **13,000 mijë lekë**, ndërsa fondi i kontigjencës **16,000 mijë lekë**.

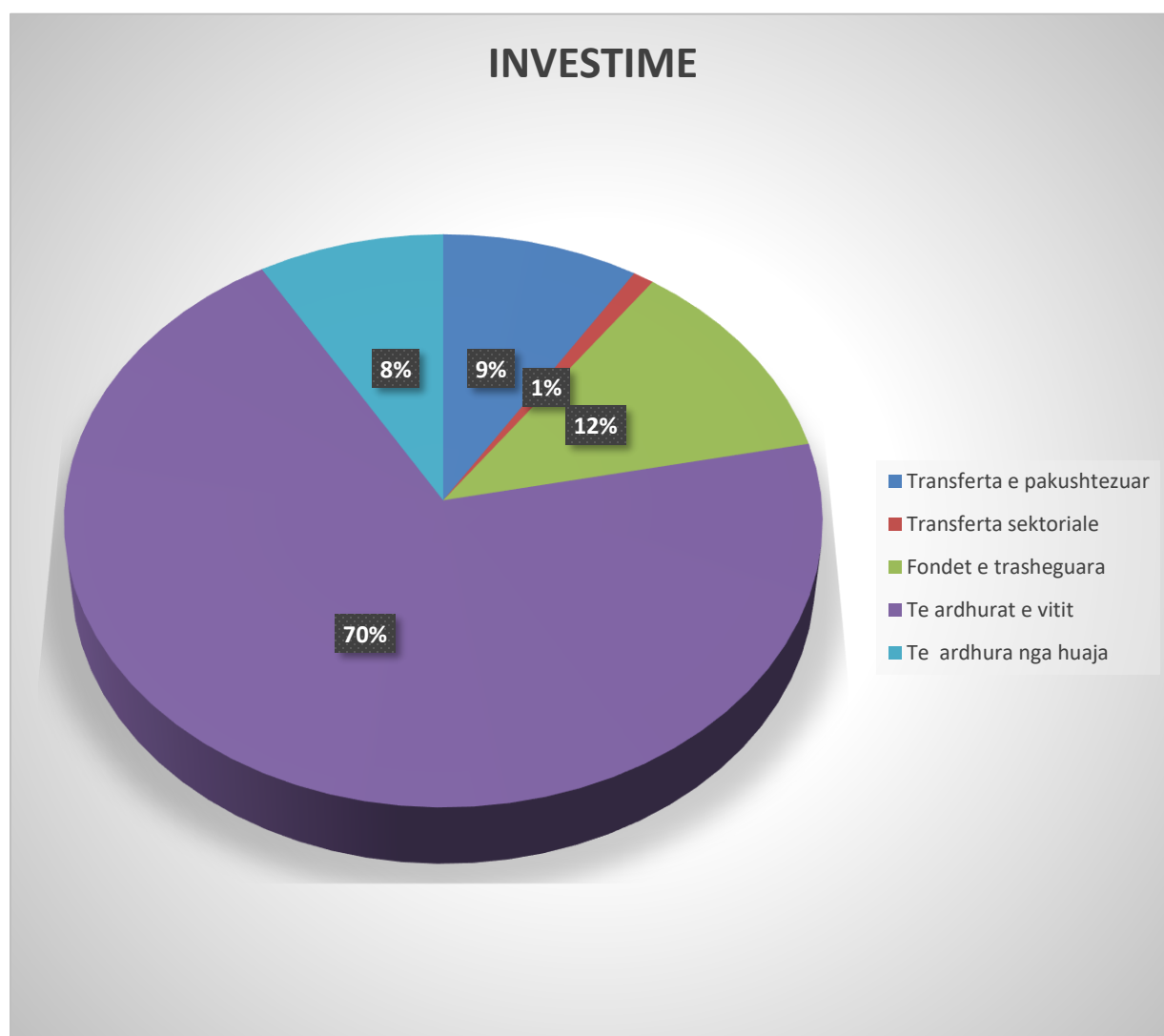
Gjatë 4 mujorit te pare te vitit 2024 fondi rezerve dhe fondi i kontigjences nuk jane perdorur.

Fondi i emergjencave civile, në buxhetin e vitit **2024** është planifikuar në shumën **110,355 mijë lekë** dhe gjatë periudhës janar-prill te vitit 2024 nuk eshte perdorur.

Investimet nga të ardhurat dhe transferta e pakushtëzuar:

Sipas detajimit të buxhetit dhe depozitimit në sistemin e Thesarit, janë planifikuar **88,637** mijë lekë nga transferta e pakushtëzuar, **9,500** mijë lekë nga transferta sektoriale (specifike), **116,484** mijë lekë nga fondet e trashguara nga viti 2023, nga të ardhurat e vitit 2024 **687,235** mijë lekë nga të ardhurat nga huaja **83,778** mijë leke, **gjithsej 985,634 mijë leke**.

Paraqitja grafike:



Rreth **70%** 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 **9%** të investimeve financohen me transfertë të pakushtëzuar, **1%** të investimeve financohen me transfertë sektoriale dhe **8%** e investimeve financohen me të ardhura nga huaja dhe nga fondet e trashëguara financohen **12 %** e investimeve.

Investimet (shpronësimet) nga huaja nuk janë realizuar për mungesë të dokumentacionit për shpronësim dhe proceseve gjyqësore mes trashëgimtarëve.

B) Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtëzuar sektoriale

Në vitin 2024 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 4 mujorit të parë të vitit 2024, 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 (parashkollor dhe Qendra kulturore e fëmijëve) dhe mesëm përgjithshëm janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 172 punonjës të transferuar.

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

Në transfertën specifike të 4 mujorit të parë të vitit 2024, 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 të SHMZSH për blerje kondicioner, stufë ngrohje me dru, për shumën 230 mijë lekë.

ii. Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të 4 mujorit te pare te vitit 2024, 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 2024 numri i punonjësve është 26.

Bashkia Elbasan në strukturën organizative të saj, ka krijuar Agjensinë e Pyjeve, Bujqësisë, dhe Mjedisit, në të cilën bën pjesë Drejtoria e pyjeve, e 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 4 mujorit te pare te vitit 2024, 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 4 mujorit te pare te vitit 2024, 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 2024 numri i punonjësve është 25. Ky shërbim është i atashuar në Agjensinë e Shërbimeve Publike Rurale, 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 4 mujorit te pare te vitit 2024, 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

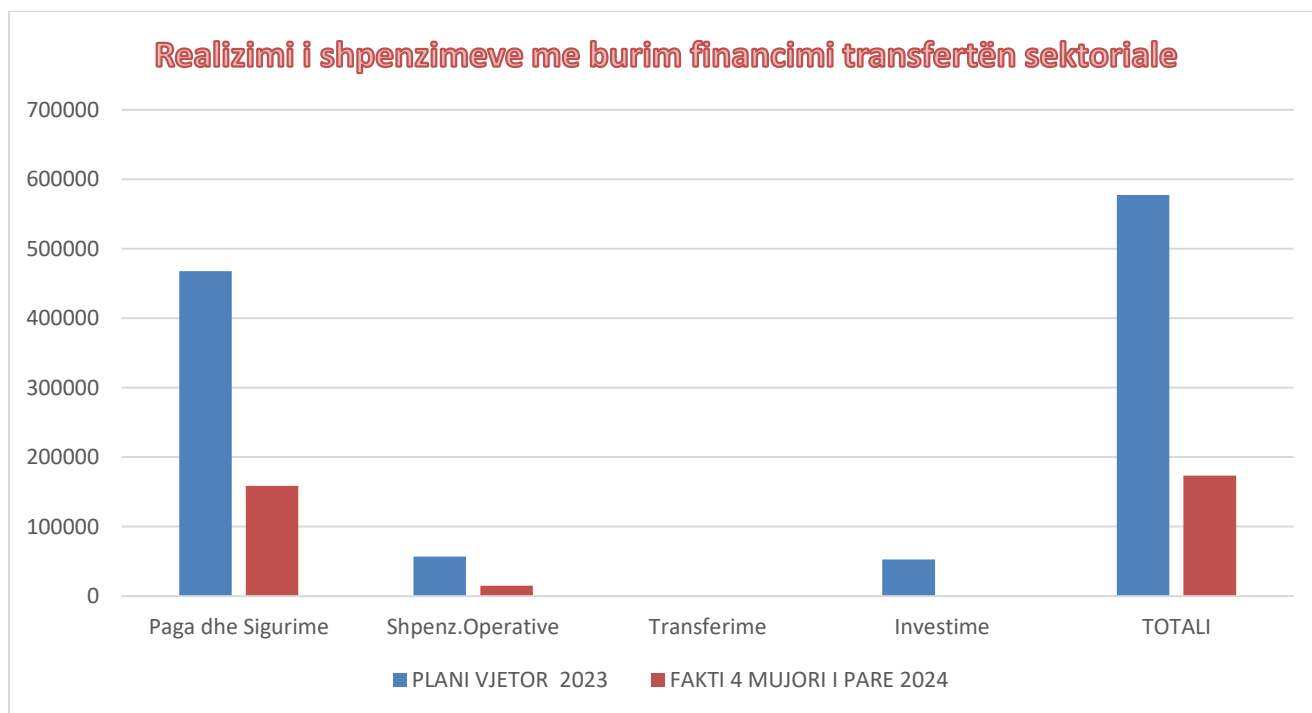
Në transfertën specifike të 4 mujorit të parë të vitit 2024, për Bashkinë Elbasan janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative për Qendrën Sociale “Balashe” Elbasan. Edhe në këtë rast Bashkia Elbasan ka financuar nga fondet e veta në shpenzime personeli, 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 sektoriale, në krahasim me planin vjetor rezulton të jetë **30%**. Pagat janë realizuar me **34%**, shpenzimet operative me **26%** dhe transfertat me **54%**.

			000/lekë
Emertimi	PLANI VJETOR 2024	FAKTI JANAR-PRILL 2024	Realizimi %
Paga dhe Sigurime	467,695	15,8513	34%
Shpenz.Operative	56,793	14,916	26%
Transferime	65	35	54%
Investime	52,814	0	0%
TOTALI	577,367	173,464	30%

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, realizimi i shpenzimeve për 4 mujin e parë të 2024 si më poshtë:

1.612,201 mijë leke ose **99%** janë përdorur për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe,

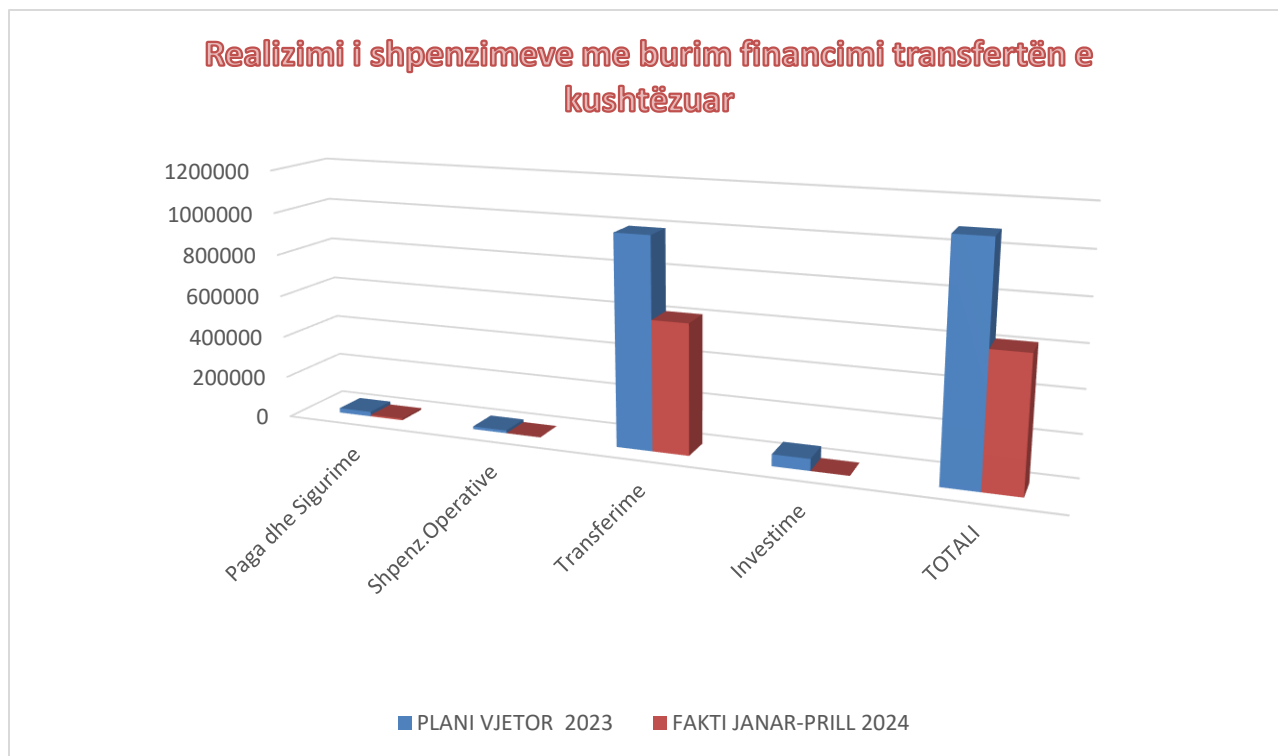
2.7,579 mijë leke ose **1%** janë përdorur për gjendjen civile.

EMERTIMI	PLANI 2024	FAKTI (JANAR- PRILL)2024
Bursa	2,763	0
Pajisje mobilerie per shkollat e arsimit I mesem pergjithshem(Konstandin kristoforidhi),Shkolla "Onufri" dhe Shkolla " Hamit Mullisi")	14,840	0
Ndertim I shkolles " Jonuz Sali Carciu ", Bashkia Elbasan	40,620	0
Bonuse strehimi(sub, qeraje)	20,898	0
bursa per femijet me nevoja speciale	10,414	0
Ndihma ekonomike	191,035	114,168
PAK	747,433	497,908
projekte sociale	1,716	126
Gjendje civile	22,575	7,580
Shtetas te ndihmuar, banesat e te cileve jane demtuar nga fatkeqesi te ndryshme	10,000	0
Shpenzime per marrjen e masave parandaluese, lehtesuese mbrojtese dhe rehabilituese ne objekte te ndryshme,nepermjet blerjes se materialeve dhe sherbimeve te ndryshme per mbrojtjen e jetes dhe prones se njerezve.	20,979	0
Total	1,083,273	619,782

Të dhënat ekonomike:

			000/lekë
Emertimi	PLANI VJETOR 2024	FAKTI JANAR-PRILL	Realizimi %
Paga dhe Sigurime	22,576	7,580	34%
Shpenz.Operative	13,176	0	0
Transferime	992,059	612,201	62%
Investime	55,461	0	0
TOTALI	1,083,272	619,782	57%

Paraqitja Grafike:



Në totalin e shpenzimeve, me burim financimi transfertën e kushtëzuar, realizimi për vitin 4 mujorin e parë të vitit 2024, krahasuar me planin vjetor është **57%** ose **619,782** mijë lekë. Shpenzimet për paga janë realizuar në masën **34%** dhe transferimet ku bëjnë pjesë paaftësia dhe ndihma ekonomike në masën **62%**.

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

Një zë të veçantë 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.

Shuma e disbursuar gjithsej është 627 milione lekë, e cila është përdorur për shpronësime dhe pjesërisht për investime në infrastrukturën rrugore. Mbeten për disbursim 84 milion lekë, të cilat janë pjesë e buxhetit të miratuar për vitin 2024.

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 mije lekë

	Shuma	Sherbimi i borxhit te paguar deri me 30.04.2024			Sherbimi i borxhit per tu paguar deri ne maturim		
		principal	interesa	gjithsej	principal	interesa	gjithsej
Hua e disbursuar	627,410	576,386	206,028	782,414	51,024	4,119	55,143
Hua pa disbursuar	84,197						
Gjithsej :	711,607						

E) Programet kryesore në zërat e buxhetit.

i. Programi Menaxhimi dhe sherbimet mbeshtetese

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 ofrimin 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. Çeshtjet ekonomike dhe bujqësia

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.

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 larmshmërisë 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 përmëdim:

- Hartim plane mbarështimi pyje e kullota;
- Investime në fondin pyjor (pyllëzime, përmirësime);
- Blerje aparate dixhitale, drone profesionale për monitorimin e pyjeve;
- Vendosje sinjalistike për shtigje malore dhe stola pushimi në zona pyjore

Në buxhetin e vitit 2024, shpenzimet për investime në programin AC109 Çeshtjet ekonomike dhe bujqësia zënë peshën më të madhe të totalit të buxhetit për investime, me rreth **55 %**, ose **554,465** mijë lekë. Ndërsa investimet për programin AG109 Arsimi, ku përfshihen arsimi bazë, mesëm përgjithshëm dhe zhvillimi i sportit zënë **24%** të totalit të buxhetit për investime ose **235,812** mijë lekë.

iii. Mbrojtja e mjedisit / Zhvillimi urban dhe sherbimet publike

Programet e ofrimit të shërbimeve publike qytetarëve, bizneseve dhe të gjithë komunitetit në të gjithë territorin administrative të Bashkisë përbëjnë një nga kolonat kryesore të programit buxhetor.

Keto programe përmbajnë 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.

Programet e shërbimeve publike, bazohen 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 te 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 2024 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 Urbane është realizuar shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave.

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 e ndriçimit të lulishteve ekzistuese.
- c) Mbajtja në efikasitet e 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.

Ndërhyrjet rehabilituese janë realizuar nga Agjensite 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, “lidhje te reja energjie”.

Politikat e zhvillimit

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 kullosore, 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 kullosore nëpërmjet një qeverisje 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.

iv. Programi i Arsimit

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 higjenës 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.

F) Detyrime te prapambetura

Ne zbatim te udhezimit me nr.35 date 29.12.2023 “Procedura per menaxhimin e veshtiresive financiare per NJJQV”, i ndryshuar, Bashkia ka raportuar ne Ministrine e Financave te dhena per detyrimet e prapambetura si me poshte:

Detyrime te prapambetura

nr.	Emertimi	Stoku ne vlere	%
1	Vendime Gjyqesore	6,633	5%
2	Det.Prap.Sherbime	8,251	7%
3	Det.Prap.Mirembajtje	430	1%
4	Det. Prap.Investime	94,075	77%
5	Mallra	12,366	10%
	Totali	121,755	100%

Stoku i detyrimeve të prapambetura në fund te muajit prill 2024 arrijnë në vlerën, **121,755 mije lekë**, kryesisht ne investime me vlere **94,075 mije leke** ose **77%**, shpenzime për mallra me vlere **12,366 mije leke** ose **10%**, shpenzime për sherbime me vlere **8,251 mije leke** ose **7%**, shpenzime për mirembajtje me vlere **430 mije leke** ose **1%**, dhe vendime gjyqësore me vlere **6,633 mije leke** ose **5%**. Stok i cili është parashikuar të shlyhet në Buxhetin e vitit 2024.