



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DROPULL

**RAPORTI I MONITORIMIT TE ZBATIMIT
TE BUXHETIT PER 4-MUJORIN- I, 2025.**

Permbajtja e Raportit

- 1. Hyrje, profili i bashkise, sfidat.**
- 2. Pershkrim i pergjithshem mbi procesin e monitorimit te buxhetit per 4-mujorin2025.**
- 3. Raporti i shpenzimeve sipas programeve.**
- 4. Raporti i shpenzimeve te programeve sipas artikujve buxhetore.**
- 5. Raporti i realizimit te te investimeve me financim te brendshem.**
- 6. Raporti i realizimit te te ardhurave**
- 7. Relacionet spjeguese**

HYRJE.

Profili i bashkisë

Bashkia Dropull, është pjesë e Qarkut Gjirokastr dhe kufizohet në veri me bashkinë Libohovë, jug dhe juglindje me Republikën Helene, përfundim me bashkinë Finiq.

Kjo bashki përbëhet nga tre njësi administrative, të cilat janë: Dropull i Poshtëm me qendër fshatin Sofratikë, Dropull i Sipërm me qendër fshatin Vrisera dhe Pogon me qendër fshatin Polican. Të tri njësitë administrative kanë nën administrimin e tyre 41 fshatra.

Qendra e Bashkisë është fshati Jorgucat.

Sipas regjistrimit të gjendjes civile, me datë 01.01.2025, numëron 22.109 banorë, i ndarë sipas njësive administrative: Dropulli i Sipërm 9959 banorë, Dropull i Poshtëm 9182 banorë dhe Pogon 2968 banorë. Ndërsa, sipas censurit të vitit 2023, numri i popullsisë rezidente është 8259 banorë.

Bashkia Dropull shtrihet në një sipërfaqe prej 466.67 km² me një densitet të popullsisë rezidente, prej 26.67 banorë/km².

Bashkia e Dropullit përbëhet nga pjesëtarë të komunitetit etnik grek në Shqipëri.

Bashkia e Dropullit ruan një pasuri të rrallë etno-kulturore. Zona ka ruajtur dhe transmetuar ndër shekuj filllokseninë (mikpritjen), gjuhën, artin dhe qytetërimin helen, vallet e bukura, polifoninë, kostumet e pasura, motivet epirote të klarinetës, kishat dhe manastiret, sitet arkeologjike, arkitektoninë karakteristike, punimet e gurit, artizanatin, zejdet, përpunimin e produkteve bujqësore e blegtorale, gastronominë, etj.

Sipas regjistrimit statistikor të INSTAT (viti 2022/23), realizojnë aktivitetin e tyre në teritorin e Bashkisë Dropull 306 Ndermarrje, ku ato me status person juridik, zenë 12.8% të numrit total në rang Qarku, me status person fizik 6.1% dhe fermeret 4.9%.

Funksionojnë 4 (kater) kopshte publike fëmijësh dhe 2(dy) shkolla të mesme të bashkuara (publike), ku gjatë vitit shkollor 2023-2024, janë frekuentuar nga 46 femije në kopshte, 148 nxënës në arsimin 9-vjeçar dhe 78 nxënës në arsimin e mesëm.

Sipërfaqja e tokës së punueshme (bujqësore) është 8308.7 ha, prej së cilës kultivohet 2917 ha. Egzistojnë 231 ferma blegtorale dhe bujqësore, në të cilat mbarështohen 1000 gjedhë, 14000 te imta, 26000 shpendë dhe 3000 koshere blete. Administron 19 rezervuarë ujëmbajtës për vaditjen e kulturave bujqësore me kapacitet inventarizues 4441 ha, prej të cilave ujiten vetëm 428 ha. Është plotësuar me rrjet kanalesh kullues një sipërfaqe prej 5934 ha.

Bashkia Dropull administron një sipërfaqe kulluese prej 11508 ha, me kapacitet mbajtës, e ndarë në kullota verore për 16338 krerë te imta dhe kullota dimërore 7894 krerë. Po kështu disponon dhe administron një sipërfaqe pyjore prej 10.099 ha, që krahas të tjerave disponohet edhe për kullotë pyjore për 18.500 krerë. Për plotësimin me ujë të pijshëm të nevojave të blegtorisë janë në inventar 20 ujëmbledhës të vegjël malorë.

Sfidat me të cilat përballet pushteti vendor:

Rritja e aksesueshmërisë dhe integrimi territorial, si në nivel makro dhe atë mikro, ndërtimit dhe mirëmbajtjes së veprave infrastrukturore të artit, si urat , rrugët ,përmirësimi i menaxhimit të reziqeve natyrore nëpërmjet shtimit të pyllëzimit, mbrojtjes së argjinaturave të lumenjve, sistemimin e pritave dhe përenjve etj.

Integrimi në rajonin ekonomik ndërkufitar përmes zhvillimit dhe diversifikimit të ekonomisë lokale, pjesëmarrjes në projekte evropiane ndërkufitare, afrimit dhe ndërtimit të aktiviteteve të përbashkëta, në interes të komunitetit dhe zhvillimit të turizmit.

Ruajtja e karakterit rural të vendbanimeve, promovimi i traditës, ruajtja e ekosistemit, mjedisit me synim përmirësimin e cilësisë dhe kushteve të jetesës të komunitetit.

Mbrojtja e territorit, e peisazhit dhe habitateve natyrore, si dhe rehabilitimi i veprave infrastrukturore , hartimi i planeve të mbrojtjes civile, menaxhimit të burimeve ujore në vaditjen e kulturave bujqësore për përballimin e thatësirës gjatë periudhës së verës.

Zhvillimin me prioritet të Turizmit, promovimin e paketave lokale turistike në bashkëpunim me aktorë rajonalë dhe kufitarë, nxitjen dhe mbështetjen e bizneseve turistike, duke garantuar rritjen e zhvillimit ekonomik dhe krijimin e të ardhurave shtesë, për rritjen e nivelit të shërbimeve vendore.

Krijimin e kushteve për nxitjen e kthimit dhe riintegrimin e emigrantëve, duke rritur sasinë dhe cilësinë e shërbimeve, krijimin e një mjedisi social miqësor, nxitjen dhe mbështetjen me projekte për punësim dhe biqinës, përkrahjen e iniciativave të aktorëve shoqërorë për këtë qëllim, etj

Garantimin e sigurisë publike, rruajtjen nga vjedhjet dhe dëmtimet të pronës private e publike, mbarëvajtjes së marrëdhënieve në komunitet, duke krijuar një klimë tejet miqësore për biznesin, emigrantët dhe turizmin, sidomos kjo në zonat e thella në njësitë administrative Dropull i Sipërm dhe gjithë Njësinë Administrative Pogon.

Të sigurojë kushte jetese dinjitoze për moshën e tretë dhe kujdesin social për individët dhe familjet në nevojë nëpërmjet realizimit të objektivave kombëtarë për moshimin, mbështetjen e familjeve dhe individëve në nevojë, akses në shërbimet e Bashkisë, sidomos në fshatrat e thella, si edhe aplikimit dhe përfitimit nga projektet kombëtare dhe evropiane për këtë qëllim.

Përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës së institucioneve arsimore, qendrave shëndetësore, abulancave të fshatrave, kujdes shëndetësor me ekip të lëvizshëm, duke qenë se zonat banohen nga moshat të medha, që kanë nevojë për asistencë dhe shërbime të vazhdueshme mjekësore.

Menaxhimi i mbetjeve urbane, duke e shtrirë shërbimin në 100% të teritorit, duke krijuar kushte për riciklimin e tyre dhe venddepozitimin sipas standarteve më të përparuara, duke e kombinuar me politikat rajonale dhe kombëtare për këtë qëllim.

Përshkrim i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit të zbatimit të buxhetit.

Në mbështetje të Udhëzimit të Ministrisë së Financave, nr.22 datë 30.07.2018 “Mbi procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësitë të vetqeverisjes vendore”, nga ana jonë janë përcaktuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë nr.56, datë 19.12.2024, afatet dhe përgjegjësitë, lidhur me monitorimin e zbatimit të

buxhetit për vitin 2025. Gjithashtu me Vendimin nr.02, datë 15.01.2025, të Kryetarit të Bashkisë, pranë institucionit tonë është ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik(GMS), si dhe janë caktuar drejtuesit dhe përbërja e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve(EMP).

Me shkresën Nr.66 prot. datë 15.01.2025, Ju është dërguar të gjithë EMP-ve, Buxheti i vitit 2025; kalendari i PBA 2026-2028, i monitorimit të tij, si dhe Vendimi i Kryetarit mbi përbërjen e GMS dhe EMP-ve.

Nga ana e GMS, në mbledhjen e zhvilluar datë 22.05.2025, është vlerësuar situata aktuale, realizimi i produkteve dhe aktiviteteve të kësaj periudhe dhe masat që janë ndermarrë për të ardhmen. Gjithashtu është raportuar nga ana e drejtuesve të EMP, lidhur me monitorimin e zbatimit të buxhetit për periudhën e 4-mujorit të vitit 2025, duke bërë krahasimin e treguesve të të ardhurave dhe shpenzimeve me planin dhe me të njëjtën periudhë të vitit 2024, si edhe sa dhe si janë arritur dhe realizuar qëllimi, objektivat dhe treguesit për çdo program. Gjithashtu në këtë mbledhje është paraqitur edhe problematika lidhur me kordinimin më të mirë të bashkëpunimit midis drejtuesve të programeve me kordinatorin dhe sekretarin e GMS.

Mbi bazën e materialeve të paraqitura në GMS, është hartuar sipas udhëzimit, të cituar në krye të rubrikës, Raporti i Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit të periudhës 4-mujore të vitit 2025, për të cilin po Ju informojmë, sot, në mbledhjen e radhës të muajit Maj.

Të gjitha shpenzimet e realizura gjatë kësaj periudhe, në të gjitha programet e shpenzimeve që zbaton Bashkia jonë, janë brenda limitit të miratuar të shpenzimeve të çdo programi.

Është bërë krahasimi i këtyre treguesve faktike me periudhën analoge të vitit të kaluar si dhe me treguesit e planifikuar për këtë periudhë.

Nga ky proces i zhvilluar, **u pa e domosdoshme**, në këtë periudhë, marrja e masave dhe veprimeve korigjuese për rishpërndarje të fondeve buxhetore midis programeve, në funksion të mbylljes së aktivitetit financiar të vitit 2024 dhe korigjimit të nivelit të shpenzimeve të trashëguara. Kjo u bë në funksion të arritjes së qëllimit dhe objektivave të çdo programi buxhetor. Konkretisht me vendimin nr.11, datë 27.02.2025, të Këshillit të Bashkisë janë bërë ndryshime në lidhje me buxhetin e miratuar, **duke shtuar të ardhurat** me 22.142 mijë lek, ku:

13.509 mijë lek, shtesë për të ardhurat e veta të trashëguara nga viti 2024 (Kapitulli 5);

8.633 mije lek, stesë nga transferta e pakushtezuar e trashëguar nga vitit 2024, (Kapitulli 1)

Në kushtet ku sipas ligjit, Buxheti i Njërive të Qeverisjes së Përgjithshme duhet të jetë i ballancuar, për të gjitha të ardhurat shtesë, kemi planifikuar dhe miratuar shpenzime shtesë. Nga ana e Grupit Menaxhim, Strategji (GMS), ne takimin e datës 20.02.2025, bazuar në udhëzimet dhe legjislacionin përkatës, ku përcaktohen prioritetet e harxhimit të shpenzimeve në NJ.V.V., **është konkluduar që këto shpenzime, të drejtohen në:**

- 1.** Investime për kontratat në proces, që nuk u arritën të realizohen plotësisht gjatë vitit 2024.
- 2.** Investime shtese ne vepra prioritare për vitin 2025, si edhe të tjera që bejnë të mundur realizimin e investimeve , që kemi planifikuar për 2025.
- 3.** Diferenca e mbetur prej 6.143.390 lek për të mbeshtetur, kërkesat që nuk arritëm të përfshinim në buxhetin e vitit 2025

Gjithashtu me Vendimin e Këshillit të Bashkisë, nr. 15, datë 28.03.2025, u shtuan të ardhurat dhe shpenzimet nga grante dhe ndihma ndërkombëtare, për zbatimin e programit të financuar nga Bashkimi

European me titull: “IPA-ADRION00215 - “Adopting CCAM 2ZERO through ADRION” (ADCCAM2ZERO)”, (Kapitulli 2), në vlerë, 8.479 mijë lek.

RELACIONE SPJEGUESE.

Realizimi i te ardhurave.

Për qëllim të këtij informacioni gjatë kësaj periudhe, do të analizojmë vetëm realizimin e të ardhurave nga burimet e veta (të ardhura tatimore dhe jo tatimore), duke përjashtuar të ardhurat e trashëguara, grantin e pakushtëzuar dhe transfertat specifike, pasi të tria këto zera të të ardhurave planifikohen në mënyrë konstante, për periudha kohore dhe realizimi i tyre është i plotë.

Kështu, gjatë periudhës 4-mujore të vitit 2025, realizojmë një total të ardhurash nga burimet tona në masën 23.372 mijë lek, ose 32,7% të planit vjetor të të ardhurave, prej 71.513 mijë lek. Në krahasim me planin e periudhës realizimi është 114%, ose 2.852 mijë lek më tepër. Ndërsa në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar (4-mujori i parë i vitit 2024), realizimi paraqitet 98,2%, ose 418 mijë lek me pak. Tek kjo e fundit, ndikimin kryesor e ka dhënë realizimi në këtë periudhë të vitit të kaluar i 3.657 mijë lek të ardhura nga grante dhe ndihma ndërkombëtare (për vitin 2025, nuk kemi planifikuar të ardhura nga ky zë), pasi të gjitha zërat e tjera të të ardhurave tejkalohen, kështu të ardhurat nga taksat lokale realizohen 102,7%, nga taksat e ndara 118%, nga tarifat 120,4% dhe të tjera 296%.

Për shkak të analizës së një periudhe fillim vitit dhe të vogël, siç është 4-mujori i parë, vërrejmë se **tejkalmi i disa taksave dhe tarifave vendore për këtë periudhë**, si taksa e ndërtesës, taksa mbi truallin, taksa e e tabelës, taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura, tarifa për menaxhimin e mbetjeve për bizneset, tarifa e ndriçimit, tarifa për shërbimet administrative të bashkisë, në krahasim me planin, ka ardhur si rezultat i shlyerjes së një pjese të këtyre detyrimeve, në masë vjetore, në një këst të vetëm, nga ana e një pjese të biznesit që operon në teritorin e Bashkisë tonë. Gjithashtu, duhet të theksojmë, se të gjitha zërat e të ardhurave të përmendura më lartë tejkalohen ndjeshëm edhe në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Me mosrealizime të vogla për këtë periudhë, por me tejkalime, nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar, paraqiten taksa mbi tokën bujqësore, tarifa e menaxhimit të mbetjeve nga familjet, tarifa për pyjet dhe kullotat dhe tarifat e tjera.

Në këtë mënyrë realizimi i të ardhurave dhe puna efektive e administratës do shikohet me ecurinë e mëtejshme dhe realizimin progresiv të tyre, sidomos në periudhën në vazhdim, me intensifikimin e lëvizjeve ndërkufitare gjatë muajve të verës. Është momenti, që gjatë kësaj periudhe dhe në vazhdim të shtohen përpjekjet në të gjitha Drejtoritë që vjelin të ardhurat nga shërbimet që u ofrohen komunitetit, biznesit dhe fermerëve, sidomos me përfundimin e kontratave për kullotat verore, me nisjen e hartimit të kontratave për vaditjen e kulturave bujqësore të fermerëve, duke mundësuar në këtë mënyrë realizimin vjetor të këtyre zërave, si, **tarifë për pyje dhe kullota, tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit, të ardhura nga shitja e mallrave dhe aseteve fikse, të ardhura nga qiraja për tokat bujqësore, etj.** Po kështu rritja e kërkesës së llogarisë dhe bashkëpunimit me agjentët tatimorë (zyrat postare) dhe të gjithë subjektet e të ardhurave nga tarifat do të mundësojë realizimin e planit vjetor të të ardhurave.

Realizimi i detajuar i të ardhurave paraqitet tek Aneksi përkatës i Raportit të të ardhurave sipas llojit në 000/Lek.

REALIZIMI I TE ARDHURAVE JANAR-PRILL 2025						
NR	LLOJI I TE ARDHURES	Fakti 2024	plani 2025	Fakti 2025	DIF2025	DIF2025 /2024
A	Te Ardhura te trasheguara	Janar/Prill	Janar/Prill	Janar/Prill	pl/fk	
A	TE ARDHURA NGA BURIMET E VETA	23.790	20.520	23.372	2.852	-418
A.1	TE ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	8.928	8.815	9.056	241	128
A.1.1	TATIM I THJESHTUAR MBI FITIMIN E BIZNESIT TE VOGEL				0	0
A.1.2	TAKSA MBI PASURINE E PALUAJSHME				0	0
A.1.2.1	TAKSA MBI NDERTESEN	4.687	5.100	5.146	46	459
A.1.2.2	TAKSA MBI TOKEN BUJQESORE	1.036	1.450	1.425	-25	389
A.1.2.3	TAKSA MBI TRUALLIN	1.864	1.955	1.980	25	116
A.1.3	TAKSA VENDORE NE SHERBIMIN HOTELIER		60	0	-60	0
A.1.4	TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA NDERTIMET E REJA	1.273	250	274	24	-999
A.1.5	TAKSA E TABELES	68	0	231	231	163
A.2	TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	1.943	1.736	2.048	312	105
A.2.1	TAKSA MBI KALIMIN E TE DREJTES SE PRONESISE/PASURITE E PALUAJTSHME	77	0	11	11	-66
A.2.2	TAKSA VJETORE PER QARKULLIMIN E MJETEVE TE PERDORURA	1.678	1.736	1.758	22	80
A.2.3	TAKSA E RENTES MINERARE				0	0
A.2.4	TAKSA MBI TE ARDHURAT PERSONALE	188	0	279	279	91
A.2.5	TAKSA TE TJERA				0	0
A.3	TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	9.078	9.819	11.823	2.004	2.745
A.3.1	TARIFA ME MENAXHIMIN E MBETJEVE				0	0
A.3.1.1	TARIFA E PASTRIMIT PER FAMILJET	960	1.157	1.092	-65	132
A.3.1.2	TARIFA E PASTRIMIT PER INSTITUCIONET	200	240	240	0	40
A.3.1.3	TARIFA E PASTRIMIT PER BIZNESIN	4.987	5.331	6.483	1.152	1.496
A.3.2	TARIFA PER NDRICIM PUBLIK	324	480	765	285	441
A.3.3	TARIFA PER SHERBIMET ADMINISTRATIVE TE BASHKISE				0	0
A.3.3.1	TARIFA PER SHERBIMET ADMINISTRATIVE TE BASHKISE	1.106	1.000	1.415	415	309
A.3.4	TARIFA TE KONTROLLIT TE ZHVILLIMIT TE TERRITORIT				0	0
A.3.5	TARIFE PER RREGJISTRIM BIZNESI	10	10	13	3	3
A.3.6	TARIFA VENDORE PER URBANISTIKEN	131	104	103	-1	-28
A.3.7	TARIFA E LICENSIMIT TE VEPRIMTARIVE TE TRANSPORTIT	126	130	124	-6	-2
A.3.8	TARIFA E PARKIMIT PER MJETET E LICENSUARA DHE VENDPARKIME PUBLIKE	31	30	10	-20	-21

A.3.9	TARIFA PER DHENIE LICENSE PER TREGETIMIN E NAFTES BRUTO DHE NENPRODUKTEVE TE SAJ	287	200	245	45	-42
A.3.10.	TARIFA PER PYJET DHE KULLOTAT	733	927	1.072	145	339
A.3.11.	TARIFA PER SHERBIMET SHITESH NGA ZJARREFIKESJA	41	60	21	-39	-20
A.3.12.	TARIFE PER ZENIEN E HAPESIRES PUBLIKE				0	0
A.3.13.	TARIFA PER SHERBIMIN E UJITJES DHE KULLIMIT				0	0
A.3.14.	TARIFA TE TJERA(sh/v)	142	150	240	90	98
A.4	TE ARDHURA TE TJERA	3.841	150	445	295	-3.396
A.4.1	QERAJA NGA ASETET NE PRONESI TE BASHKISE	111	100	94	-6	-17
A.4.2	SHITJA E MALLARAVE DHE SHERBIMEVE				0	0
A.4.3	KUDRAVJATJET ADMINISTRATIVE(GJOBAT)	49	50	43	-7	-6
A.4.4	GRANTE DHE NDIHMA NDERKOMBETARE	3.657			0	-3.657
A.4.5	SHITJA E ASETIVE FINANCIARE				0	0
A.4.6	SHITJA E ASETIVE FIKSE TE PREKSHME/ PAPAREKSHME	0		252	252	252
A.4.7	TE TJERA	24		56	56	32

Realizimi i shpenzimeve.

Gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2025, është realizuar një buxhet shpenzimesh në nivel më të lartë, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar (4-mujori 2024), për totalin e programeve buxhetore që menaxhon Bashkia jonë nga burimet e veta. Kështu, ky nivel paraqitet në masën 74.3322,5 mijë lek, ose 126,3%. Por, gjithashtu është e natyrshme, që në këtë fazë në krahasim edhe me planin e periudhës, realizimi i shpenzimeve të jetë më i ulët (89.6%), ose 8.613 mijë lek më pak. Në total, gjatë kësaj periudhe realizojmë 24,7 % të shpenzimeve të buxhetit fillestar vjetor dhe 22,4%, atij vjetor të rishikuar, (Pasi në buxhetin e rishikuar kemi përfshirë shtesat buxhetore, të kryera gjatë muajit Shkurt me vendim të Këshillit Bashkiak).

Kështu në mënyrë të përmbledhur realizimi i shpenzimeve sipas programeve, paraqitet si më poshtë:

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"								
								ne 000/leke
Emri i Grupit						Kodi i Grupit		
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
Titulli	Emertimi	Fakti	PBA	Buxheti	Buxheti	Buxheti	Fakti	Diferenca
		i	Plan Viti	Plan Fillestar	I rishikuar	Plani 4-Mujori 2025	i	
		4-Mujorit 2024	2025	Viti 2025	Viti 2025		4-Mujorit 2025	
01110	Planif.menaxh.administrim	18.258,6	101.032,0	101.032,0	104.865,9	33.222,0	29.328,0	-3.894,0
	Policia Bashkiake	1.721,8	7.088,0	7.088,0	7.088,0	2.322,0	2.124,4	
03280	MZSH	3.898,2	28.435,0	28.435,0	28.435,0	6.528,0	5.730,9	-797,1
04240	Kullimi-Ujitja	3.045,5	21.527,0	21.527,0	30.956,4	3.469,0	3.417,5	-51,5
04260	Sherbimi pyjor	1.747,8	17.878,0	17.878,0	17.936,5	3.992,0	3.708,5	-283,5
04520	Rruget rurale	10.190,9	33.625,0	33.625,0	40.863,9	9.096,0	7.891,4	-1.204,6
05100	Menaxh. Mbetjeve urbane	5.749,8	25.689,0	25.689,0	34.299,8	7.562,0	6.519,2	-1.042,8
06260	Sherbime publike	6.125,8	14.278,0	14.278,0	14.278,0	4.759,0	4.791,3	32,3
08220	Sherbime kulturore	1.587,8	13.925,0	13.925,0	13.925,0	3.249,0	2.708,8	-540,2
09120	Arsimi baze	2.046,6	6.895,0	6.895,0	6.895,0	2.298,3	2.290,9	-7,5
09230	Arsimi i mesem	2.298,3	7.374,0	7.374,0	7.374,0	2.458,0	2.163,2	-294,8
10430	Kujdesi social	2.154,7	15.530,0	15.530,0	15.530,0	3.980,0	3.648,4	-331,6
10661	Strehimi Social	0,0	1.300,4	1.300,4	2.345,6	0,0	0,0	0,0
10910	Mbrojtje Civile	0,0	0,0	0,0	404,6	0,0	0,0	0,0
04910	Fondi rezerve	0,0	4.070,0	4.070,0	4.070,0	0,0	0,0	0,0
04940	Fond kontigjence	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Totali i Shpenzimeve te Bashkise		58.825,8	300.646,4	300.646,4	331.267,7	82.935,3	74.322,5	-8.612,8
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								0,0
Totali		58.825,8	300.646,4	300.646,4	331.267,7	82.935,3	74.322,5	-8.612,8

Po të shikojmë realizimin e shpenzimeve sipas programeve mund të identifikojmë analiza, tendenca dhe problematika, si më poshte :

Në programin planifikim menaxhim,administrim (01110), Shpenzimet korente dhe konkretisht artikujt 600+601 (pagat dhe sigurimet shoqërore), realizohen në masën 183%, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar (kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të ndryshimit në rritje të nivelit të pagave dhe në një masë më të vogël nga ndryshimi i strukturës, të miratuara nga Këshilli i Bashkisë). Ndërsa realizimi i zërave të mësipërm të shpenzimeve, në krahasim me planin e buxhetit të 4-mujorit të vitit 2025, është 87.3 %, kjo ka ndodhur, kryesisht, për arsye të mosplotësimit të strukturës organike dhe numrit të punonjësve të administratës, të miratuara në fillim të vitit. Gjithashtu, shpenzimet materiale (602), gjatë kësaj periudhe realizohen në masën 126% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe 93,8% në krahasim me planin, kjo e fundit për shkak të moslikujdimit të faturave me blerje të vogla, për prokurimet e muajit Prill, për materiale pastrimi. Nuk kemi planifikuar dhe realizuar investimet (Iventar ekonomik, kompiuter, printer, pajisje të tjera), gjatë kësaj periudhe. Brenda këtij programi përfshihet edhe pjesa e transfertës prej 500 mijë lek, ose 100% e planit 4-mujor, (Art.604), për Akademinë e Futbollit “Lefter Millo”.

Në programin shërbimi i Policise Bashkiake (03140)

Nga ana e GMS, u gjykua si program më vete, qysh prej vitit të kaluar, pasi eksperiencia e fituar në këtë vit dhe ligji i ri për funksionimin e saj, kërkojnë një vlerësim dhe angazhim, në plotësimin e funksioneve dhe detyrave të reja, me impakt në sigurinë e jetës së komunitetit. Gjithashtu aktiviteti i këtij programi buxhetor siguron zbatimin e akteve të Këshillit Bashkiak dhe të Kryetarit të Bashkisë. Kështu shpenzimet e këtij programi për 4-mujorin realizohen në masën 123,4% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe 91,5% në krahasim me planin, me një mosrealizim të vogël vetëm në shpenzimet materiale të ndryshme, të cilat do të realizohen në vazhdim të vitit.

Në programin shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (03280).

Duke qënë një shërbim rëndësishëm për Bashkinë tonë, pasi menaxhojmë një teritor prej 467 km², në pjesën më të madhe malor dhe pa infrastrukturë mbrojtëse të përshtatshme (rrugë malore, breza antitermike, sisteme lumenjësh dhe përenjësh, etj), i kemi kushtuar rëndësi të madhe strukturimit të plote, rritjes së efikasitetit të ndërhyrjeve dhe përballimit të emergjencave. Gjatë 4-mujorit të parë të këtij viti realizuam një total shpenzimesh në një nivel me të lartë, se e njëjta periudhë e vitit të kaluar, në masën 147%, ose 1.833 mijë lek më tepër dhe 88%, në krahasim me planin e periudhës, ose 797 mijë lek më pak, ku efektin më të madh, e jep mosrealizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të tjera në këtë program, për shkak të moslikujdimit brenda muajit Prill të vlerës së produkteve të prokuruar, për mirëmbajtjen e mjeteve dhe konsumit të karburantit. Me rëndësi për rritjen e cilësës së këtij shërbimi, do jetë realizimi në periudhën në vazhdim, të shpenzimeve për hapjen e rrugëve rreth fshatrave për akses të mjeteve zjarrfikëse në vlerë 6.500 mijë lek. Këto lloj shpenzimesh janë parashikuar edhe për vitet e tjera të PBA 26-28, me synim reagimin më të shpejtë dhe më të efekshëm të ekipeve të MZSH, ndaj rasteve të zjarreve dhe situatave të tjera emergjente, nisur edhe nga eksperiencia e vështirë e situatave të zjarreve të muajve Korrik-Gusht të vitit të kaluar, pothuajse në të tria njësitë administrative, por me epiqendër atë të Dropullit të Poshtëm.

Në programin shërbimi i kullimit, vaditjes etj (04240).

Gjatë 4-mujorit të vitit 2025, i është kushtuar një vemëndje e veçande realizimit të shpenzimeve në mbështetje të këtij programi. Kështu në total shpenzimet e këtij programi janë realizuar në masën **112%**, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2024 dhe **98,5%** në krahasim me planin e periudhës 4-mujore. Po ta shikojmë këtë realizim në raport me planin vjetor të rishikuar në këtë program, ai paraqitet në masën 26,2%. Kjo e fundit, krahas të tjerave, sepse shtohen shpenzimet për paga e sigurime shoqërore, gjatë 4-mujorit të dytë me punëtorët sezonalë për shërbimin e plotësimit të nevojave për vaditjen e kulturave bujqësore të fermerëve dhe fermave bujqësore. Në vazhdim të 4-mujorit të ardhshëm, është në proces dhe pritet të fillojnë realizimi i investimeve në dy lote, për vitet 2025 dhe 2026, si për Rehabilitimin e Kanalit Ujitës nga Rezervuari i Pepelit dhe Rehabilitimin e Digës së liqenit Pepel 1, kjo e fundit, nga fondi për Digat, në Drejtorinë e Përgjithshme të Mbrojtjes Civile, në Ministrinë e Mbrojtjes, por edhe me pjesëmarrje prej 20% nga Bashkia. Puna e stafit të Drejtorisë së Administrimit të Ujit, Pyjeve dhe Kullotave duhet të synojë një nivel më të lartë se i deritanishmi, ku në bashkëpunim me fermerët, që operojnë në teritorin tonë, të mundësojnë realizimin e shërbimit të vaditjes së vazhdueshme gjatë periudhës së verës, për drithërat dhe kulturat foragjere, si dhe monitorimit më të mirë të kontratave me ta, me synim rritjen e efikasitetit në procesin e mbledhjes së të ardhurave nga ky shërbim.

Në programin shërbimi pyjor (04260), për 4-mujorin e parë të vitit 2025, realizojmë një total shpenzimesh në masën 3.708 mijë lek, ose 93% në krahasim me planin dhe me rritje të konsiderueshme nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Këto shpenzime janë kryer në artikujt 600+601 (Paga dhe sigurime shoqërore), me synim monitorimin më të plotë dhe më të efektiv të sipërfaqes pyjore- kullimore në të tria Njësitë Administrative. Aktivitete të rëndësishme në këtë program, të cilat do realizohet këtë vit (4-mujori i tretë), është shërbimi i ripyllëzimit dhe prodhimi i druve të zjarrit, për të cilat janë planifikuar përkatësisht 600 dhe 3.000 mijë lek.

Ne programin Rrugë Rurale (04520). Përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës së rrjetit rrugor është nga kushtet bazë për të realizuar një akses të vazhdueshëm dhe efektiv të pjesëtarëve të komunitetit në shërbimet e Bashkisë, por edhe për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe turizmin. Prandaj, gjatë kësaj periudhe të vitit 2025, i është dhënë përparësi realizimit të objektivave të këtij Programi. Përveç transfertës së pakushtëzuar sektoriale, në këtë program përdorim edhe burimet tona në një masë të konsiderueshme. Kështu në krahasim me planin, realizojmë një total shpenzimesh në masën 7.891 mijë lek, ose 87% të tij, pjesën dërmuese të të cilave e përbëjnë ato për paga dhe sigurime shoqërore, prej 58% dhe investime (40,3%) . Gjatë kësaj periudhe, që analizojmë, janë realizuar shpenzime për investime në veprën, Rikonstrukcioni i rrjetit rrugor Pogon-Dhramadhes, në vlerë 3.178 mijë lek. Në këtë program buxhetor, për vitin 2025, është synuar që krahas disa investimeve në zona të veçanda problematike, pjesa dërmuese e shpenzimeve kapitale të përqëndrohet në veprat, nga realizimi i të cilave përfiton një numër gjithnjë e më i madh, si investimi për Rrugën Çatistë-Hllomo, Rikonstrukcionin e aksit rrugor Pogon-Dhramadhes dhe Rikonstrukcionit të rrugëve të brendshme të fshatrave të Bashkisë. Shpenzimet për investime në veprat e cituara më lart, janë një mënyrë që të ardhurat nga burimet e veta, të arkëtuara, të përdoren në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimeve vendore dhe jetës së komunitetit tonë.

Në programin e menaxhimit të mbetjeve urbane (05100).

Në total realizimi i shpenzimeve të këtij programi për periudhën që referojmë, në krahasim me planin është në masën 86,2%, ndërsa në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar 2024, është 113%. Mosrealizimet, në krahasim me planin kanë ardhur kryesisht tek shpenzimet korente, nën zëri mallra dhe shërbime të tjera (39%), pasi për periudhën që analizojmë nuk janë likuiduar brenda 4-mujorit shpenzimet

për produktet e e mirembajtjes së mjeteve, veglave të punës dhe konsumit të karburantit për muajin Prill. Gjithashtu brenda shpenzimeve të planifikuara të këtij 4-mujori, që nuk janë realizuar, janë edhe ato për pagesën e shërbimeve nga kontrata e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në Njësinë Administrative Pogon. Kryerja e shpenzimeve në këtë program, ka synuar mbulimin e një teritori më të gjerë për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve urbane, si dhe rritjes së frekuencës javore të grumbullimit dhe transportimit të këtyre mbetjeve.

Në programin e shërbimeve publike (06260).

Shpenzimet e përgjithshme të këtij programi për 4-mujorin e vitit 2025, realizohen në masën 100,7% në krahasim me planin dhe 78,2% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kjo e fundit për shkak të ndryshimit të strukturës së këtij programi për vitin 2025, ku artikujt 600+601, përfaqësojnë vetëm pagat dhe sigurimet shoqërore të elektrikistëve. Ndërsa shpenzimet materiale (Art.602), si vegla pune, mirëmbajtje, karburant, shpenzime të konsumit të energjisë elektrike për ndriçim rrugor, etj në masën 94,7%. Ashtu si edhe në programet e cituara më lart, kjo e fundit ka ardhur si rezultat i ndjekjes sistematike të shpenzimeve për konsumin e energjisë elektrike për ndriçimin rrugor. Në këtë Program buxhetor përveç shërbimeve publike të tjera, kemi edhe shërbimet në varetat publike, në rrugët, sheshet dhe trotuarët publikë, të cilat kanë impakt direkt në rritjen e cilësisë së jetës së komunitetit dhe gjenerimin e të ardhurave për ngritjen e nivelit të këtyre shërbimeve.

Në Programin Buxhetor Shërbime kulturore, (08220).

Gjatë kësaj periudhe kemi realizuar shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore të stafit të Sektorit të Kulturës dhe turizmit, në masën 103,4%, si edhe shpenzime në artikullin (602) mallra dhe shërbime të tjera, (kryesisht aktivitete për festat tradicionale, si dhe ato me stafet e shkollave të mesme Bularat dhe Jorgucat), në masën 27,9%, pasi nuk janë përfshirë në situacionin e Degës së Thesarit, aktivitetet e zhvilluara gjatë muajit Prill 2024. Kështu në total realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin parë të vitit 2025, në këtë Program, paraqitet në masën 83,4% dhe në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar 170%, kryesisht për shkak të ndryshimit në rritje të nivelit të pagave të Stafit për vitin 2025.

Programi arsimit bazë dhe i mesëm (9120-9230).

Tek të dyja programet, si arsimit parashkollor (9120) dhe arsimit i mesëm (9230), realizimi në total i shpenzimeve për periudhën e 4-mujorit 2025, në krahasim me planin paraqitet përkatësisht në masën 99,7% dhe 88%, ku shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore (Art.600+601), realizohen përkatësisht 99,7% dhe 75,3%. Gjatë kësaj periudhe janë realizuar plotësisht edhe shpenzimet materiale (art.602), të cilin e kemi vetëm tek Arsimit i Mesëm (09230), pasi shkollat tona janë të bashkuara. Kështu këto shpenzime realizohen në masën 96%, në krahasim me planin e periudhës, ose 32% të planit vjetor të tyre.

Në programin e shërbimeve të kujdesit social dhe Strehimit Social (10430 dhe 10661).

Gjatë 4-mujorit të vitit 2025, shpenzimet nga burimet tona të miratuara në buxhetin e vitit 2025, në këtë program realizohen në masën 91,6%, në krahasim me planin dhe 169,6% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Kjo e fundit ka ardhur si rezultat i përfshirjes në shpenzimet e këtij programi edhe të shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore të rritura të stafit të Drejtorisë së Mbrojtjes Sociale dhe Strehimit, por edhe shtimit të numrit të përfituesve të pagesës nga fondi mbi fondin e kushtëzuar të ndihmës ekonomike, duke trajtuar mesatarisht 2 familje dhe individë në nevojë, më shumë se çdo muaj i periudhës respektive të vitit të kaluar. Duhet të theksojmë se shpenzimet e këtij programi për çdo përfitues në veçanti janë në rritje të vazhdueshme duke mundur në këtë mënyrë një nga objektivat bazë të Bashkisë, që është

mbështetja e familjeve dhe individëve në nevojë. Kjo e fundit është arritur si rezultat i destinimit më të madh të fondeve këtë vit, ku rritja vjetore paraqitet në masën 104,7%, ose nga 3.800 mijë lek të vitit 2024, në 3.980 lek ato të parashikuara për vitin 2025. Me interes në këtë Program është vazhdimi i implementimit të Projektit për Asistencën Sociale në banesë për PAK dhe të moshuar në gjendje të vështirë, në vlerën 7.689 mijë lek, në bashkëpunim me fondin social në MSHMS, ku deri tani janë realizuar 1.011 mijë lek.

Si konkluzion. Nevojitet që nga Ekipet e Menaxhimit të Programeve dhe Drejtuesit e tyre të rritet shkalla e përgatitjes së dokumentacionit për të bërë të mundur kryerjen e plotë të shpenzimeve në periudhën në vazhdim deri në fund të vitit. Sugjerojmë që pas informimit të Këshillit të Bashkisë, të përcaktohen nga ana e GMS, detyrat dhe objektivat konkrete për të gjitha programet buxhetore, edhe në kuadër të hartimit të Projektdokumentit të parë të PBA 2026-2028 dhe miratimit të tij në mbledhjen e radhës, në Këshillin e Bashkisë.

(Bashkangjitur: Aneksi 1 “Raporti i shpenzimeve sipas programeve”; Aneksi 2 “Raporti i shpenzimeve të programit sipas artikujve”; “Raporti realizimit të investimeve me financim të brendshëm” dhe “Realizimi i detajuar i të ardhurave për 4-mujorin 2025”).

Konceptoi: K.LENGO

J.VASILI

L.XHUBA

Miratoi : P.DHEFTO

K R Y E T A R I

Dhimitraq TOLI

