**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA LIBRAZHD

RAPORT I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT JANAR-PRILL 2023

BASHKIA LIBRAZHD

***MAJ 2023***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA LIBRAZHD

DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

SEKTORI BUXHETIT

Realizimi i buxhetit për vitin 2023 është bërë duke respektuar nenin 64 të ligjit 139/2015 “ *Për vetëqeverisjen vendore* “, në zbatim të nenit 38 të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “ *Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë*” i ndryshuar , nenit 21, të ligjit 115/2021,”Për Buxhetin e vitit 2022” , udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.9,datë 20.03.2018 ,”Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” si dhe udhëzimin plotësues nr.1,datë 10.01.2022 “Pë zbatimin e buxhetit të vitit 2022”, ligjin 68/2017 datë 27.4.2017 “ *Për financat e vetëqeverisjes vendore* “, ligjin nr. 10296 datë 8.7.2010 “*Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”* i ndryshuar, udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 date 30.07.2018 “*Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të qeverisjes vendore*”; VKB nr.107 dt 29.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2023-2025 të Bashkisë Librazhd”: VKB nr. 12 datë 17.02.2023 “Për një shtesë dhe ndryshim në V.K.B nr.107 datë 29.12.2022”, VKB nr. 105 datë 28.12.2022 “Për miratimin e e kategorizimin e nivelit të pagave të aparatit të Bashkisë,Njësive Administrative”, V.K.B nr.104 datë 28.12.2022 “Për miratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë Librazh” , V.K.b nr.106 datë 28.12.2022 “Për Miratimin e listës së projekteve prioritare në infrastrukturën e bashkisë Librazhd për vitin 2023-2025”.

Zbatimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 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 mbrotjen e mjedisit duke e kthyer Librazhdin në një qendër të përparuar social – ekonomike.

# I . PROGRAMET BUXHETORE

**Bashkia Librazhd , administron dhe menaxhon fondet, sipas 16 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:**

**Funksioni 1 SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE**

Nënfunksioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme.

Programi - 01110: Planifikim menaxhim administrim

Programi- 01170: Gjendja-civile

**Funksioni 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE**

Nenfunksioni 031: Sherbimet policore

Programi - 03140: Sherbimet e policise vendore Nenfunksioni - 032: Sherbime vetembrojtjes nga zjarri”

Programi- 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile”

**Funksioni 4 ÇESHTJE EKONOMIKE**

Nenfunksioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

Programi-04130: Mbeshtetja per zhvillimin ekonomik

Nenfunksioni -042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Programi – 04240: Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit Programi – 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Nënfunksioni –045: Transporti

Programi –04520: Rrjeti rrugor rurale

**Funksioni 6 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT**

Nenfunksioni –062: Zhvillimi i komunitetit

Programi –06260: Sherbimet Publike vendore Nenfunksioni 063: Furnizimi me uje

Programi –06370: Furnizimi me uje dhe kanalizime

**Funksioni 8ARGETIMI KULTURA DHE FEJA**

Nenfunksioni 081: Sherbimet rekreative dhe sportive

Programi –08130: Sport dhe argetim

Nenfunksioni 082: Sherbimet kulturore

Programi–08220: Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

**Funksioni 9 ARSIMI**

Nenfunksioni 091: Arsimibaze dhe parashkollor

Programi –09120: Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor Nenfunksioni 092: Arsimi parauniversitar

Programi –09230: Arsimi i mesem i pergjithshem

**Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE** Nenfunksioni 101: Semundje dhe paaftesi

Nenfunksioni 104: Familja dhe femijet

Programi –10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet Nenfunksioni

Programi –10661: Strehimi social

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë, vijnë nga dy burime:

**Nga burimet e veta vendore,** ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore, të ardhura të tjera, donacione, grante ndërkombetare dhe të ardhura që trashëgohen.

**Nga burimet qëndrore,** ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e transferuara dhe transferta e kushtëzuar.

## 

II. REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË NGA BURIMET E VETA VENDORE PËR 4-MUJORIN E PARË TË VITIT 2023.

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat e veta, taksat e ndara, tarifat vendore, të ardhurat të tjera dhe donacionet. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 4-mujorit të parë të vitit 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 efiçencë të aseteve të veta, implementimit të proçedurave online e të thjeshta, zgjerimit të bazës taksapaguese, rritjes së nivelit të arkëtimeve nëpërmjet politikave lehtësuese, dhe rritjes së frymës së konkurrencës së ndershme, thjeshtimit dhe standartizimit të proçedurave, 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, kane ndikuar 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 mundësimi i shlyerjes së pagesave sa më pranë taksapaguesit, dhënia e shërbimeve të përmirësuara dhe informimi i taksapaguesit nëpërmjet zyrave me Një Ndalese dhe agjentit tatimor Ujesjelles Kanalizime të shpërndara gjeografikisht në territorin e bashkisë pranë qytetarit, si dhe shtrirja e përshtatja e afateve të pagesave me qëllim lehtësimin e taksapaguesit, kanë ndikuar në përmirësimin e vazhdueshëm të klimës së biznesit dhe marrëdhënies me taksapaguesin.

Politikat e ngjashme për tu gjendur 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 bujqësore, mundësia e arkëtimit në këste dhe pranë njësive administrative ku banojnë 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 vetë rritjen e të ardhurave nga viti në vit.

Këto politika të lehtësive fiskale kundrejt përmiresimit të shërbimit janë shoqeruar natyrisht me objektivin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve. Rritja e vazhdueshme e të ardhurave si nga biznesi, ashtu edhe nga taksapaguesi familjar, kundrejt fokusimit për uljen e barrës fiskale nga ana tjetër, vërteton efikasitetin e këtyre politikave, kundrejt rezultatit pozitiv që bashkia ka arritur në rritjen e bazës së taksapaguesve, si familjar, ashtu edhe atij biznes.

Objektiv i rendesishem ka qenë përditësimi i vazhdueshëm i regjistrave dhe kapaciteteve fiskale duke përfshirë gjithë territorin e bashkisë. Për këtë arsye, në bashkëpunim me Njësitë Administrative u koordinuan strukturat e konstatimeve në vend të këtyre kapaciteteve, u ushtruan verifikime te vazhdueshme në të gjitha njësitë administrative, duke vijuar me formalizimin e të dhënave me efekt arritjen e rezultate të mira në zërat kryesore të të ardhurave. Paralelisht janë ndjekur proçedurat e njoftimit brenda afatit, me vijim e masave shtrënguese për subjektet debitore.

Të ardhurat e veta u realizuan në proçes dhe bashkëpunim me gjithë administratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me Institucionet si agjentë tatimorë, institucionet shtetërore etj. Vijimi i këtij procesi bashkëpunues do mundësojë më tej sigurimin e të ardhurave për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorit të bashkisë.

Kujdes të veçantë gjithashtu ju kushtua përmirësimit të mëtejshëm të sistemeve të kompjuterizuara, detajimit të raporteve, emetimit të statistikave, saktësimit dhe detajimit të të dhënave për bizneset, etj.

## 

## Realizimi i të ardhurave nga burimet e veta vendore

Të ardhurat nga burimet e veta vendore për 4-mujorin e parë të vitit 2023 u realizuan në vlerën ***44,093 mijë*** lekë. Ato përfshijnë të ardhurat nga taksat, nga taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat dhe të ardhurat nga burime të tjera.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vitet** | **Plani / 000** | **Fakti /000** | **Diferenca/000** | **Realizuar**  **ne %** |
| Plani për 4-ujorin e parë 2023 | 52,866 | 44,093 | 8,773 | 83 % |

**Vijueshmëria e arkëtimeve, sipas muajve**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Janar | Shkurt | Mars | Prill |
| 12,696 | 7,295 | 15,004 | 9,098 |

**Grafiku i fluiditetit paraqet në bazë mujore të ardhurat gjatë 4-mujorit të parë të vitit 2023.**

Niveli më i lartë i arkëtimit është në muajin Mars .

Duke krahasuar 4-mujorin e vitit 2022 me 4-mujorin e vitit 2023 shohim se për vitin 2022 arkëtimet kanë qenë më të larta se viti 2023 me një diferenc 9,478 lekë më shumë.

III. BURIMET QËNDRORE

**Buxheti i vitit 2023 , në total me të gjitha burimet e financimit, paraqitet si më poshtë:**

**000/leke**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **TË HYRAT DHE FINANCIMET NË LLOGARITË E THESARIT** | **Plan Fillestar** | **Plani Korrigjuar** | **Diferenca** |
| I | **TË ARDHURAT E VETA** | **166,861** | **166,861** |  |
| II | **BASHKËFINANCIME** |  | **742** | **+742** |
| III | **TRANSFERTAT** | **710,472** | **710,472** |  |
| 1 | Transfertë e Pakushtëzuar | 330,723 | 330,723 |  |
| 2 | Transfertë e Pakushtëzuar Sektoriale | 157,075 | 157,075 |  |
| 3 | Transfertë e kushtëzuar | 222,674 | 222,674 |  |
| IV | **TË TRASHEGUARA** | **227,466** | **227,466** |  |
| 1 | Transfertë e Pakushtëzuar | 114,896 | 114,896 |  |
| 2 | Transfertë e Pakushtëzuar Sektoriale | 19,954 | 19,954 |  |
| 3 | Të ardhura | 92,616 | 92,616 |  |
|  | **Totali ne llogarite e thesarit** | **1,104,799** | **1,105,541** | **+742** |

* Nga të ardhurat e veta të bashkisë kemi shtesë plani të ardhura jashtë limit për marrëveshjen e Bashkëpunimi për projektet e ndihmës humanitare të organizatës “Mirësi për botën”datë 06.09.2022.

Nëse do të bëjmë një krahasim të burimeve të financimit 4-mujorin e parë të vitit 2022 me 4-mujorin e vitit 2023 do të shohim se në vitin 2023 burimet janë rritur :

* Të ardhurat e veta janë rritur me 8 % ;
* Transferta e pakushtëzuar është rritur me 13%;
* Transferta e pakushtëzuar sektoriale është rritur me 4 %
* Transferta e kushtëzuar është ulur me 30 %;
* Të trashëguarat nga viti i kaluar janë rritur me 41%;

#### 

#### IV.REALIZIMI I BUXHETIT TË VITIT 2023 PËR 4-MUJORIN E PARË TË VITIT

Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit për 4-mujorin e parë të vitit 2023, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në  **433,880 mijë** lekë me një nivel realizimi prej **53 %,** nga buxheti vendor50 % dhe nga buxheti qëndror 50 %.

000/lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emertimi** | **Plani 2022**  **4-mujor** | **Fakti 2022**  **4-mujor** | **Plani 2023**  **4-mujor** | **Fakti 2023**  **4-mujor** | **Diferencë**  **2022-2023** | | **Realizimi ne % 4-mujor** |
| **Plan** | **Fakt** |
| Paga dhe Sigurime | 139,899 | 87,350 | 152,171 | 93,301 | -12,272 | -5951 | 61% |
| Shpenz.Operative | 84,328 | 22,974 | 59,574 | 36,121 | +24,754 | -13,147 | 61% |
| Transferime | 208,393 | 164,164 | 294,747 | 170,913 | -86,354 | -6,749 | 58% |
| Investime | 128,930 | 35,225 | 305,890 | 128,962 | -176,960 | -93,737 | 42% |
| Totali shpenzimeve | 561,550 | 309,713 | 812,382 | 429,297 |  |  |  |
| Mjete nen ruajtje |  | 10,008 |  | 4,583 |  |  |  |
| **Totali shpenzimeve me Thesar** | **561,550** | **319,721** | **812,382** | **433,880** |  |  | **53%** |

*Siç shihet edhe nga grafiku për vitin 2023 realizimi i buxhetit per shpenzimet faktike krahasuar me vitin 2022 janë realizuar me 26% me shume ,një tregues i mirë për menaxhimin e fondeve te bashkisë Librazhd .*

Peshën më të madhe të realizimit në përqindje e zënë ***paga –sigurime dhe shpenzime operative***  në masën 61 % ku përfshihen ndihmat ekonomike dhe pagesa e personave me aftësi ndryshe në vlerën ***155,808 mijë*** lekë .

Familjet që janë trajtuar me ***ndihmë financiare*** për 4-mujorin e parë të vitit 2023:

* Tahir Balliu, V.K.B nr.30 datë 31.03.2023 (familje ne veshtiresi)
* Fondi rezervë në total ka qenë **13,093 mijë** lekë dhe nuk është përdorur **për 4-mujorin e parë.**
* Pagat dhe sigurimet janë realizuar në masën 61 % sepse ka vende vakante ku nga 412 punonjës të miratuar me V.K.B nr.104 datë 08.12.2022 “Për miratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë Librazh” që ka qënë plani janë emëruar 390 punonjës konkretisht :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Programi | PLAN | FAKT |
| 1 | Administrata dhe Njesite | 122 | 110 |
| 2 | Policia Bashkiake | 8 | 8 |
| 3 | Gjendja Civile | 6 | 5 |
| 4 | MZSH-ja | 16 | 16 |
| 5 | Administrimi I pyjeve | 12 | 9 |
| 6 | Ujitja dhe Kullimi | 2 | 2 |
| 7 | Projekti Tungjatjeta | 9 | 9 |
| 8 | Sherbimet Publike | 37 | 35 |
| 9 | Rruget rurale | 59 | 59 |
| 10 | Arsim kultura | 139 | 135 |
| 11 | Menca Sociale | 2 | 2 |
|  | **TOTALI** | **412** | **390** |

* Shpenzime operative janë realizuar në masën 61 % .

Kjo për arsye sepse disa kontrata nuk janë zbatuar akoma pasi afatet e kontratës shtrihen deri në fund të vitit 2023 *.*

* Investimet janë realizuar në masën 42 % .

Për shkak se operatorë fitues nuk zbatojnë afatet e kontratave dhe mungesë e burimit të të ardhurave e cila ka ndikuar në mos likujdim të projekteve të financuar me të ardhurat e veta të bashkisë.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emertimi |  | 2023 |  |
| Nr |  | Plan | Fakt | Real.% |
| 1 | **Paga  600** | **129,408** | **80,020** | **62** |
|  | grant I kushtezuar | 1,521 | 1,407 | 92 |
|  | grant I pakushtezuar + tarsnsferta sektoriale | 127,307 | 78,106 | 61 |
|  | te ardhura | 580 | 507 | 87 |
| 2 | **Sigurime shoqërore 601** | **22,763** | **13,281** | **58** |
|  | grant I kushtezuar | 249 | 220 | 88 |
|  | grant I pakushtezuar + tarsnsferta specifike | 22,447 | 13,023 | 58 |
|  | te ardhura | 67 | 38 | 57 |
| 3 | **Shpenz.operative 602+ F.rezerve** | **65,392** | **36,121** | **55** |
|  | grant I kushtezuar | 184 | 0 | 0 |
|  | grant I pakushtezuar + tarsnsferta specifike | 44,593 | 24,227 | 54 |
|  | te ardhura | 20,615 | 11,894 | 58 |
| 4 | **K.Qarkut Transferime 604** | **8,156** | **7,000** | **86** |
|  | grant I kushtezuar | 2,156 | 1,000 | 46 |
|  | grant I pakushtezuar + tarsnsferta specifike | 6,000 | 6,000 | 100 |
|  | te ardhura | - | - |  |
| 5 | **Nd ekonomike invalid 606 ,bonus strehimi ,ndihma financiare** | **280,773** | **163,913** | **58** |
|  | grant I kushtezuar | 272,240 | 157,868 | **58** |
|  | grant I pakushtezuar + tarsnsferta specifike | 6,572 | 4,182 | **64** |
|  | te ardhura | 1,961 | 1,863 | **95** |
| 6 | **Investime 230-231** | **305,890** | **133,545** | **44** |
|  | grant I kushtezuar | 61,543 | 55,936 | 91 |
|  | grant I pakushtezuar + trasnsferta specifike | 100,211 | 28,810 | 29 |
|  | te ardhura | 123,694 | 53,730 | 43 |
|  | **Totali Bashkia Librazhd** | **812,382** | **433,880** | **53** |

**Realizimi i shpenzimeve sipas programeve dhe nënfunksioneve në mijë lekë , për 4-mujorin e parë të vitit 2023 paraqitet si më poshtë:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Paga dhe sigurime** | | **Shpenzime operative** | | **Transferime** | | **Investime** | | **Totali** | | **Realizimi në %** |
|  | **Plani Janar-Prill 2023** | **Realizim Janar-Prill 2023** | **Plani Janar-Prill 2023** | **Realizim Janar-Prill 2023** | **Plani Janar-Prill 2023** | **Realizim Janar-Prill 2023** | **Plani Janar-Prill 2023** | **Realizim Janar-Prill 2023** | **Plani Janar-Prill 2023** | **Realizim Janar-Prill 2023** |
|  |
| **Emertimi** |
|  | **Totali** | **Totali** | **Totali** | **Totali** | **Totali** | **Totali** | **Totali** | **Totali** | **Totali** | **Totali** |
| *Pr.01110 Planifikim , menaxhim dhe administrim* | 50,256,845 | 28,476,389 | 10,743,925 | 10,364,970 | 975,000 | 650,000 | 29,943,999 | 5,460,773 | 91,919,769 | 44,952,132 | 49 |
| *Pr.01170 Gjendje Civile* | 1,630,000 | 1,487,038 |  |  | 0 | 96,900 |  |  | 1,630,000 | 1,583,938 | 97 |
| *Pr.03140 Sherbimet Policore* | 2,768,560 | 1,824,337 | 50,000 | 36,786 | 0 | 0 |  |  | 2,818,560 | 1,861,123 | 66 |
| *Pr.03280 Mrojtja nga zjarri* | 9,586,766 | 4,758,102 | 1,643,353 | 749,968 | 0 | 0 |  |  | 11,230,119 | 5,508,070 | 49 |
| *Pr.04130 Mbeshtetja per zhvillim ekonomik* | 140,497 | 140,495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140,497 | 140,495 | 100 |
| *Pr.04240 Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit* | 1,459,418 | 452,342 | 200,000 | 190,080 | 0 | 0 | 14,253,433 | 5,155,114 | 15,912,851 | 5,797,536 | 36 |
| *Pr.04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave* | 5,626,595 | 2,534,755 | 2,199,859 | 209,489 | 0 | 0 | 2,345,680 | 748,800 | 10,172,134 | 3,493,044 | 34 |
| *Pr.04520 Rrjeti rrugor rural* | 12,273,013 | 10,789,214 | 8,375,569 | 6,247,540 | 0 | 0 | 171,738,498 | 61,324,956 | 192,387,080 | 78,361,710 | 41 |
| *Pr.05100: Menaxhimi i mbetjeve* |  |  | 4,028,880 | 2,664,300 |  |  |  |  | 4,028,880 | 2,664,300 | 66 |
| *Pr.06260 Sherbimet Publike* | 9,404,190 | 6,690,314 | 15,292,424 | 7,912,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,696,614 | 14,602,512 | 59 |
| *Pr.06370: Furnizimi me ujë dhe kanalizime* |  |  |  |  |  |  | 73,313,856 | 49,723,163 | 73,313,856 | 49,723,163 | 68 |
| *Pr.08130: Shërbimet çlodhëse dhe sportive* |  |  |  |  | 6,000,000 | 6,000,000 |  |  | 6,000,000 | 6,000,000 | 100 |
| *Pr.08220: Shërbimet kultuore* | 5,995,443 | 1,883,483 | 3,042,500 | 1,225,552 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 9,277,943 | 3,109,035 | 34 |
| *Pr.09120: Arsimi bazë dhe parashkollor* | 42,352,803 | 26,801,022 | 11,246,768 | 5,138,435 | 180,000 | 0 | 5,115,366 | 335,468 | 58,894,937 | 32,274,925 | 55 |
| *Pr.09230: Arsimi i mesëm* | 2,474,894 | 758,753 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,474,894 | 758,753 | 31 |
| *Pr.10430 Kujdesi social dhe femijet* | 8,201,795 | 6,704,378 | 2,566,509 | 1,382,262 | 270,523,544 | 156,087,048 |  |  | 281,291,848 | 164,173,688 | 58 |
| *Pr.06190 : Strehimi* |  |  |  |  | 2,696,339 | 2,751,296 | 8,939,219 | 6,213,401 | 11,635,558 | 8,964,697 | 77 |
| *Emergjenca civile* |  |  | 0 | 0 | 8,553,691 | 5,328,223 |  |  | 8,553,691 | 5,328,223 | 62 |
| *Mjete nën ruajtje* |  |  |  |  |  |  |  | 4,583,254 |  | 4,583,254 |  |
| *Fondi rezerve/kontigjence* |  |  |  |  | 5,818,636 |  |  |  | 5,818,636 |  |  |
| *Zgjedhjet Qendrore 1620* |  |  | 184,100 |  |  |  |  |  | 184,100 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | **152,170,819** | **93,300,622** | **59,573,887** | **36,121,580** | **294,747,210** | **170,913,467** | **305,890,051** | **133,544,929** | **812,381,967** | **433,880,598** | **53** |

##### 

##### V. INVESTIMET 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi projektit** | **Emertimi i projektit** | **Vlera e plotë** | **Viti i fillimit** | **Viti i përfundimit** | **Buxheti \_\_\_\_\_\_\_\_** | **Plani i buxhetit viti 2023** | **Realizimi për periudhën e raportimit Janar- Prill 2023** | **Komente** |
| **Kontraktuar** |
|
| **01110** | **Planifikim Menaxhim Administrimi** | **52,309,287** |  |  | **56,224,610** | **46,630,511** | **5,460,773** |  |
| **1** | Kolaudim "Ndertim ujesjellsi Hotolisht Fshat Nj.Hotolisht dhe fshati Merqiz , Lagje Spathar , Nj.Qender .2019 | 198,000 | 2019 | 2019 | 198,000 | 198,000 |  |  |
| **2** | Kolaudim " Ndertim vepra rrugore dhe ujore ne Njesite Administrative te Bashkise "2020 | 20,400 | 2020 | 2020 | 20,400 | 20,400 |  |  |
| **3** | Mbikqyrje "Rikonstruksion i kanalit vadites te Mesit ,Gizavesh,Dorez,Librazhd "2020 | 1,293,836 | 2020 | 2020 | 1,168,730 | 794,736 |  |  |
| **4** | Kolaudim "Riparime te pjeshme emergjente ne kanalet vaditese 2020" | 3,170 | 2020 | 2020 | 3,170 | 3,170 |  |  |
| **5** | Kolaudim " Rikonstruksion I shkolles 9-vjecare Orenje | 11,234 |  |  | 11,234 | 11,234 |  |  |
| **6** | Kolaudim Shtese Kontrate Rikonstruksion I rruges se fshatit Hotolisht dhe kthesa e Xhyres Nj.Adm Hotolisht 2021 | 3,600 | 2021 | 2021 | 3,600 | 3,600 |  |  |
| **7** | Kolaudim Rikonstruksion I rruges se fshatit Hotolisht dhe kthesa e Xhyres Nj.Adm Hotolisht 2021 | 21,600 | 2021 | 2021 | 21,600 | 21,600 |  |  |
| **8** | Kolaudim Mbrojtja lumore pergjate lumit Shkumbin 2022 | 7,200 | 2022 | 2022 | 7,200 | 7,200 |  |  |
| **9** | Mbikqyrje Rikonstruksion i rruges Kraste Gizavesh bashkia Librazhd 2022 | 871,944 | 2022 | 2022 | 871,944 | 871,944 |  |  |
| **10** | Mbikqyrje Permisimi i banesave ekzistuese per komunitetet e varfera dhe te pafavorizuara 2022 | 311,317 | 2022 | 2022 | 311,317 | 311,317 |  |  |
| **11** | Permisimi I banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara 2022 | 4,915,744 | 2022 | 2023 | 4,915,744 | 3,552,897 | 2,505,295 | Proces likujdimi ,pritje afateve te investimit |
| **12** | Mbikqyrje Rikonstruksion I rrugeve rurale dhe veprave te artit te bashkise Librazhd | 183,598 | 2022 | 2022 | 183,598 | 183,598 |  |  |
| **13** | Kolaudim Riparime te shtresave asfaltike ne Nj. Administrative dhe ne bashkine Librazhd | 8,640 | 2022 | 2022 | 8,640 | 8,640 |  |  |
| **14** | Rikonstruksion I shkalleve hyrese te bashkise Librazhd | 889,894 | 2022 | 2022 | 863,352 | 863,352 | 848,633 | Perfunduar |
| **15** | Bashkefinancim I TVSH FOOD HUB | 4,937,486 | 2022 | 2023 | 4,937,486 | 4,937,486 | 933,333 | Proces likujdimi ,pritje afateve te investimit |
| **16** | Studime projektime | 4,102,142 | 2022 | 2022 | 4,102,142 | 4,102,142 |  |  |
| **17** | Azhornim per regjistrim fillestar te zones kadastrale te fshatit Qarrisht , Nj.Qender | 2,454,912 | 2018 | 2018 | 2,454,912 | 736,474 |  |  |
| **18** | Rikualifikimi urban Zona Perendimore te Qytetit Librazhd ,Prita lumore |  | 2017 | 2017 | 8,534,111 | 3,414,584 |  | Proces gjyqesor |
| **19** | Mobilim I salles se mbledhjeve (Kshillit Bashkiak),bashkia Librazhd | 1,568,037 | 2023 | 2023 | 1,568,037 | 1,568,037 |  |  |
| **20** | Mbikqyrje Ndertim Central Park (parku Qendror) | 660,133 | 2021 | 2021 | 660,133 | 660,133 |  |  |
| **21** | Kolaudim Rikonstruksion i kanalit vadites te Mesit,Gizavesh, Dorez, Librazhd | 173,455 | 2021 | 2021 | 173,455 | 173,455 |  |  |
| **22** | Mbikqyrje kolaudime viti 2023 | 4,000,000 | 2023 | 2023 |  | 1,063,186 |  |  |
| **23** | Blerje paisje elektronike | 500,000 | 2023 | 2023 | 500,000 | 500,000 |  |  |
| **24** | Studime projektime | 3,000,000 | 2023 | 2023 | 3,000,000 | 3,000,000 |  |  |
| **25** | Shpronesime | 5,000,000 | 2023 | 2023 | 5,000,000 | 5,000,000 |  |  |
| **26** | Hidroizolimi I shkollave dhe institucioneve | 5,000,000 | 2023 | 2023 | 5,000,000 | 5,000,000 |  |  |
| **27** | Blerje dhe instalim kaldaje per shkollen 9-vjecare Mirake Plane | 1,186,512 | 2023 | 2023 | 1,186,512 | 1,186,512 | 1,162,512 | Perfunduar |
| **28** | Ndertim me element parafabrikat te godines se Nj.Adm.Polis | 5,500,000 | 2023 | 2023 | 5,500,000 | 5,500,000 |  |  |
| **29** | Mbikqyrje Rikonstruksion i shkalleve hyrese te bashkise Librazhd | 13,200 | 2023 | 2023 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | Perfunduar |
| **30** | Kolaudim Rikonstruksion I shkalleve hyrse te bashkise Librazhd | 1,320 | 2023 | 2023 | 1,320 | 1,320 |  |  |
| **31** | Mbikqyrje Vendtakimii perroit Sheh,Polis me lumin e Gostimes ,Nj.Adm.Polis(faza II) | 114,000 | 2023 | 2023 | 114,000 | 114,000 |  |  |
| **32** | Mbikqyrje Ndertim i bazamenteve te ures ne perroin e Rinasit fshati Gure Kuq | 114,518 | 2023 | 2023 | 108,000 | 108,000 |  |  |
| **33** | Mbikqyrje Rehabilitim I shesheve midis pallateve lagjia Sheja | 109,852 | 2023 | 2023 | 90,000 | 90,000 |  |  |
| **34** | Kolaudim Ndertim I Central Park (Parku Qendror) | 86,705 | 2023 | 2023 | 68,400 | 68,400 |  |  |
| **35** | Mbikqyrje Zgjerim i trotuarit ne rrugen Arberia | 119,906 | 2023 | 2023 | 114,960 | 114,960 |  |  |
| **36** | Mbikqyrje Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Cercan Nj Hotolisht | 580,178 | 2023 | 2023 | 580,178 | 580,178 |  |  |
| **37** | Mbikqyrje Rehabilitim I shesheve dhe rrugeve lagjia Mirake Plane Nj.Adm.Polis | 479,993 | 2023 | 2023 | 415,722 | 415,722 |  |  |
| **38** | Mbikqyrje Rikonstruksion I rruges Mirake-Gjovac Nj.Adm.Polis | 1,021,768 | 2023 | 2025 | 902,528 | 200,000 |  |  |
| **39** | Mbikqyrje Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit 2023 | 114,830 | 2023 | 2023 | 108,000 | 108,000 |  |  |
| **40** | Kolaudim Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te bashkise librazhd 2022 | 25,580 | 2023 | 2023 | 24,000 | 24,000 |  |  |
| **41** | Kolaudim Ndertim I ujesjellesit te fshatit Polis Gostime,Nj.Adm.Polis,Bashkia Librazhd | 50,700 | 2023 | 2023 | 48,000 | 48,000 |  |  |
| **42** | Mbikqyrje Zgjerim Miniparkut te qershive ndertim vendparkimit per automjetet | 119,656 | 2023 | 2023 | 114,000 | 114,000 |  |  |
| **43** | Mbikqyrje Ndertim I kendit sportiv ne shkollen e mesme te bashkuar Orenje | 100,626 | 2023 | 2023 | 96,000 | 96,000 |  |  |
| **44** | Kolaudim Vendtakimi i perroit Sheh Polis me lumin e Gostimes Nj Adm Polis | 14,400 | 2023 | 2023 | 13,200 | 13,200 |  |  |
| **45** | Kolaudim rehabilitim I shesheve midis pallateve lagja Sheja | 13,182 | 2023 | 2023 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| **46** | Kolaudim Zgjerim i trotuarit ne rrugen Arberia | 14,160 | 2023 | 2023 | 14,160 | 14,160 |  |  |
| **47** | Kolaudim Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te bashkise librazhd | 13,600 | 2023 | 2023 | 13,600 | 13,600 |  |  |
| **48** | Kolaudim Ndertim I bazamenteve te ures ne perroin e rinasit fshati gure kuq | 13,680 | 2023 | 2023 | 13,680 | 13,680 |  |  |
| **49** | Mbikqyrje riparime te te pjeseshme ne kanalet vaditese 2023 | 92,400 | 2023 | 2023 | 92,160 | 92,160 |  |  |
| **50** | Mbikqyrje Ndertim central park (Qendror)faza II | 1,011,916 | 2023 | 2024 | 925,151 | 413,234 |  |  |
| **51** | Mbikqyrje rikonstrukson ne tregun e qytetit | 69,066 | 2023 | 2023 | 69,000 | 69,000 |  |  |
| **52** | Mbikqyrje Sistemim asfaltim I rruges se fshatit Spathar (Loti I) | 1,191,197 | 2023 | 2025 | 1,068,034 | 200,000 |  |  |
| **466** | **5% te likujduar** |  |  |  |  |  | **4,583,254** |  |
| **04240** | **Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit** | 36,900,000 |  |  | 17,728,050 | 22,125,580 | 5,155,114 |  |
| **1** | Blerje tuba per kanalet vaditese | 2,100,000 | 2023 | 2023 | 2,100,000 | 2,100,000 |  | Proces prokurimi |
| **2** | Riparime te pjeseshme ne kanalet vaditese ne bashkine Librazhd | 4,200,000 | 2023 | 2023 | 4,200,000 | 4,200,000 |  | Proces prokurimi |
| **3** | Rikonstruksion kanali Rocit Nj.Adm.Hotolisht ,kanali Orenje Floq ,kanali Letem (Geshtenje ne vazhdim), kanali kullues Studen | 18,600,000 | 2023 | 2024 |  | 10,397,530 |  | Proces prokurimi |
| **4** | Rikonstruksion i kanaleve vaditese per vitin 2022. | 12,000,000 | 2022 | 2023 | 11,428,050 | 5,428,050 | 5,155,114 | Perfunduar |
| **04260** | **Administrimi I Pyjeve dhe Kullotave** | 5,645,800 |  |  | 899,880 | 5,345,680 | 748,800 |  |
| **1** | Pyllezime ne pyjet e Bashkise Librazhd | 1,200,000 | 2022 | 2022 | 899,880 | 899,880 | 748,800 | Proces ,pritje te afateve |
| **2** | Pyllezim ekonomia pyjore Neshte Prevalle | 1,207,000 | 2022 | 2022 |  | 1,207,000 |  | Pa prokuruar |
| **3** | Blerje makineri per prerje carje dru zjarri | 238,800 | 2023 | 2023 |  | 238,800 |  | Pa prokuruar |
|  | Hartim plani mbareshtimi Librazhd,Klenje,Prodan | 3,000,000 | 2023 | 2023 |  | 3,000,000 |  | Pa prokuruar |
| **04520** | **Rrjeti rrugor rural** | 500,937,829 |  |  | 209,373,714 | 249,220,534 | 61,324,956 |  |
| **1** | Ndertim Central Park (Parku Qendror) | 43,595,531 | 2021 | 2022 | 43,445,026 | 14,175,977 |  | Proces likujdimi |
| **2** | Sistemim asfaltim I rruges fshati Spathar (Loti I) Bashkia Librazhd | 99,988,927 | 2023 | 2025 |  | 40,094,624 |  | Proces prokurimi |
| **3** | Ndertim Central Park (Parku qendror ) Faza II | 40,611,147 | 2023 | 2024 |  | 20,611,147 |  | Proces prokurimi |
| **4** | Rikonstruksion i rruges Mirake -Gjovac Nj.Adm.Polis | 63,278,532 | 2023 | 2025 |  | 22,092,020 |  | ne zbatim te afateve |
| **5** | Instalim kamera sigurie ne rruget kryesore te qytetit (faza e dyte) | 15,000,000 | 2022 | 2023 | 14,636,280 | 14,636,280 | 14,636,280 | Perfunduar |
| **6** | Rehabilitim i shesheve midis pallateve lagjia Sheja | 7,905,116 | 2022 | 2022 | 7,905,116 | 7,035,293 |  |  |
| **7** | Rehabilitim i shesheve dhe rrugeve lagjia Mirak Planet | 24,236,752 | 2022 | 2023 | 10,000,000 | 21,296,089 | 6,706,370 | Proces likujdimi |
| **8** | Blerje kamioncin per Drejtorine e rrugeve Rurale | 2,500,000 | 2023 | 2023 |  | 2,500,000 |  |  |
| **9** | Rikonstruksion I rrugve rurale dhe veprave te artit te Bashkise Librazhd | 5,000,000 | 2023 | 2023 |  | 5,000,000 |  |  |
| **10** | Zgjerim Miniparku Qershive + ndertim I vendparkimit te automjeteve | 7,247,989 | 2022 | 2022 | 7,247,989 | 7,247,989 |  |  |
| **11** | Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te Bashkise Librazhd | 10,000,000 | 2022 | 2023 | 10,000,000 | 9,935,916 | 3,320,687 | Proces likujdimi |
| **12** | Rikonstruksion ne tregun e qytetit | 3,132,000 | 2023 | 2023 |  | 3,132,000 |  |  |
| **13** | Rikonstruksion I rruges Kraste -Gizavesh Bashkia Librazhd | 118,206,786 | 2022 | 2024 | 69,019,363 | 40,710,011 | 27,937,089 | ne zbatim te afateve |
| **14** | Sistemim Asfaltim I rruges se fshatit Cercan Nj.Hotolisht | 49,376,842 | 2022 | 2024 | 36,261,733 | 31,068,213 |  | ne zbatim te afateve |
| **15** | Furnizim vendosje barriere mbrojtese | 3,711,960 | 2022 | 2022 | 3,711,960 | 3,594,120 | 3,594,120.0 | Perfunduar |
| **16** | Zgjerim I trotuarit ne rrugen Arberia | 7,146,247 | 2022 | 2022 | 7,146,247 | 6,090,855 | 5,130,410.0 | Perfunduar |
| **06260** | **Sherbimet Publike Vendore** | 500,000 |  |  | 0 | 500,000 | 0 |  |
| **1** | Blerje makine korrese bari | 500,000 | 2023 | 2023 |  | 500,000 |  |  |
| **06370** | **Furnizimi me uje dhe kanalizime** | 21,000,000 |  |  | 0 | 21,000,000 | 0 |  |
| **1** | Ndertim I ujesjellsit lagjes Kasa,fshati Gureshpat Nj.Adm Polis, ujesjellesi Zdrajsh Katund ,fshati Zdrajsh Nj.Adm.Orenje ,ujesjellesi fshati Dardhe Nj.Adm.Hotolisht,ujesjellesi lagjia Zikaj Nj.Adm Lunik | 21,000,000 | 2023 | 2023 |  | 21,000,000 |  |  |
| **08220** | **Trashegimia kulturore,eventet artistike dhe kulturore** | 240,000 |  |  |  | 240,000 | 0 |  |
| **1** | Blerje Ndriçues Robot | 240,000 | 2023 | 2023 |  | 240,000 |  |  |
| **09120** | **Arsimi baze perfshi arsimi parashkollor** | 91,076,833 |  |  | 120,000 | 5,115,366 | 335,468 |  |
| **1** | Blerje materiale ,dyer dritare alumini dhe xhama | 5,694,884 | 2022 | 2022 | 120,000.0 | 120,000 | 120,000 | Perfunduar |
| **2** | Shtese anesore 3 kate dhe ndertim palestre per shkollen 9-vjecare "Vilson Blloshmi " | 80,613,391 | 2018 | 2019 |  | 226,808 | 215,468 | Perfunduar |
| **3** | Ndertim i kendit sportiv ne shkollen e mesme te bashkuar Orenje | 4,768,558 | 2023 | 2023 |  | 4,768,558 |  |  |
|  | **INVESTIME NGA BUXHETI SHTETIT** | 115,110,506 |  |  | 106,418,697 | 61,253,075 | 55,936,564 |  |
| **1** | Ndertim ujesjellesi fshati Polis Gostime Nj.Adm Polis.B.Librazhd 06 01 6370 19AF827 | 79,467,648 | 2021 | 2024 | 77,721,107 | 51,813,856 | 49,223,163 | Perfunduar,likujduar |
| **2** | Permisimi I banesave ekzistuese per komunitete e varfera dhe te pafavorizuara 2022 10 01 6190 231 M100399 | 33,950,065 | 2022 | 2023 | 27,160,052.0 | 8,939,219 | 6,213,401 | ne pritje te fondeve |
| **3** | Mbikqyrje Ndertim i ujesjellesit te fshatit Polis Gostim,Nj.Adm.Polis, Bashkia Librazhd | 1,692,793 | 2021 | 2024 | 1,537,538 | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totali i Shpenzimeve te Bashkise** | |  |  |  |  | **350,177,671** | **77,608,365** |  |
| **Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit** | |  |  |  |  | **61,253,075** | **55,936,564** |  |
| **Totali** |  |  |  |  |  | **411,430,746** | **133,544,929** |  |

###### VI. TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR , E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE DHE NGA BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

###### Shpenzimet e buxhetit për 4-mujorin e parë të vitit 2023 nga burimet e veta të financimit janë realizuar 212,865 mijë lekë , mjete nën ruajtje janë realizuar 4,583 mijë lekë. Realizimi i buxhetit nga këto transferta është 45 % e planit 4-mujor ..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Art.** | **Emertimi** | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)-(5)** |
|  |  | **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti** | **Fakti** | **Diferenca** |
|  |  | **i vitit paraardhes Viti 2022** | **Plan Viti 2023** | **Plan Fillestar Viti 2023** | **Plan i Rishikuar Viti 2023** | **Plani Janar - Prill 2023** | **Janar - Prill 2023** |  |
| 600 | Paga | 225,345,431 | 275,778,157 | 275,778,157 | 276,093,957 | 127,886,638 | 78,612,200 | -49,274,438 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 37,455,936 | 46,181,130 | 46,181,130 | 46,233,509 | 22,513,684 | 13,060,889 | -9,452,795 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 132,299,757 | 170,377,269 | 170,377,269 | 171,443,956 | 59,389,787 | 36,121,580 | -23,268,207 |
| 603 | Subvencione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | 13,818,272 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 12,518,462 | 12,517,858 | 12,517,858 | 12,517,858 | 8,532,858 | 6,045,293 | -2,487,565 |
| 609 | Fondi rezerve | 0 | 13,093,180 | 13,093,180 | 13,093,180 | 5,818,636 | 0 | -5,818,636 |
| ***Nen-Totali*** | ***Shpenzime Korrente*** | ***421,437,858*** | ***531,947,594*** | ***531,947,594*** | ***533,382,460*** | ***230,141,603*** | ***139,839,962*** | ***-90,301,641*** |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0 | 7,102,142 | 7,102,142 | 7,102,142 | 7,102,142 | 0 | -7,102,142 |
| 232 | Transferta Kapitale | 92,827,463 | 343,075,529 | 343,075,529 | 343,075,529 | 237,534,834 | 73,025,111 | -164,509,723 |
| ***Nen -Totali*** | ***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*** | ***92,827,463*** | ***350,177,671*** | ***350,177,671*** | ***350,177,671*** | ***244,636,976*** | ***73,025,111*** | **-171,611,865** |
| ***Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti*** | |  |  |  |  |  | **0** |  |
| **Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)** | | **514,265,321** | **882,125,265** | **882,125,265** | **883,560,131** | **474,778,579** | **212,865,073** | **-261,913,506** |

**000/leke**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emertimi** | **Plani**  **Janar-Prill** | **Fakti**  **Janar-Prill** | **Diferencë**  **Janar-Prill** | **Realizimi ne**  **%** |
| Paga dhe Sigurime | 150,400 | 91,673 | 58,727 | 61 |
| Shpenz.Operative | 59,390 | 36,122 | 23,268 | 61 |
| Transferime | 20,351 | 12,045 | 8,306 | 59 |
| Investime | 244,637 | 73,025 | 171,612 | 30 |
| **Totali** | **474,778** | **212,865** | **261,913** | **45%** |
| Mjete nën ruajtje |  | 4,583 |  |  |
| **Totali** |  | **217,448** |  |  |

Në totalin e shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe burimet e veta realizmi në total eshte 45 %.

Jane realizuar pagat dhe sigurimet shoqërore me 61 %, shpenzimet operative 61 % ,transferime 59 % dhe investimet në 30 %.

###### Paraqitja grafike e shpenzimeve

## 

## 

## Transferta e pakushtëzuar sektoriale

###### Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2023, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

## 

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

Në transfertën specifike të vitit 2023, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

## Rrugët rurale

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2023, janë alokuar fondet për rrugët rurale . Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative .

## Administrimi i pyjeve

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2023, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond përfshihen fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve.

## Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale 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 dhe kapitale.

VII. TRANSFERTA E KUSHTËZUAR

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për përsonat me aftësi ndryshe, bonus strehimi për familje me të ardhura të pamjaftueshme,si dhe investime.

Realizimi i shpenzimeve nga transferta e kushtëzuar është 216,432 mijë lekë ose 64 % .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Art.** | **Emertimi** | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)-(5)** |
|  |  | **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti** | **Fakti** | **Diferenca** |
|  |  | **i vitit paraardhes Viti 2022** | **Plan Viti 2023** | **Plan Fillestar Viti 2023** | **Plan i Rishikuar Viti 2023** | **Plani Janar - Prill 2023** | **Janar - Prill 2023** |  |
| 600 | Paga | 5,210,274 | 4,321,592 | 4,321,592 | 4,321,592 | 1,521,592 | 1,407,557 | -114,035 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 871,775 | 708,905 | 708,905 | 708,905 | 248,905 | 219,976 | -28,929 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 56,447 | 317,644 | 317,644 | 317,644 | 184,100 | 0 | -184,100 |
| 603 | Subvencione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | 4,257,631 | 6,467,499 | 6,467,499 | 6,467,499 | 2,155,833 | 1,000,270 | -1,155,563 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 578,302,683 | 277,341,648 | 277,341,648 | 277,341,648 | 272,239,883 | 157,867,904 | -114,371,979 |
| ***Nen-Totali*** | ***Shpenzime Korrente*** | ***588,698,810*** | ***289,157,288*** | ***289,157,288*** | ***289,157,288*** | ***276,350,313*** | ***160,495,707*** | **-115,854,606** |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 47,398,635 | 61,253,075 | 61,253,075 | 61,253,075 | 61,253,075 | 55,936,564 | -5,316,511 |
| 232 | Transferta Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Nen -Totali*** | ***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*** | ***47,398,635*** | ***61,253,075*** | ***61,253,075*** | ***61,253,075*** | ***61,253,075*** | ***55,936,564*** | **-5,316,511** |
| **Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)** | | **636,097,445** | **350,410,363** | **350,410,363** | **350,410,363** | **337,603,388** | **216,432,271** | **-121,171,117** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emertimi** | **Plani vjetor** | **Fakti** | **Diferencë** | **Realizimi ne**  **%** |
| Paga dhe Sigurime | 1,770 | 1,627 | 143 | 92 |
| Shpenz.Operative | 184 | 0 | 184 | 0 |
| Transferime | 274,396 | 158,869 | 115,527 | 58 |
| Investime | 61,253 | 55,936 | 5,316 | 91 |
| **Totali** | **337,603** | **216,432** | **121,170** | **64** |

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e kushtëzuar në total është 64 % .Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore janë realizuar në masën 92 % ,transfertat me 58 % dhe investimet 91% .

Në transfertën e kushtëzuar , peshën më të madhe specifike e zënë transferimet kryesisht fondi i ardhur për pagesën e ndihmës ekonomike, paaftësisë dhe invaliditeti.

Paraqitja grafike e shpenzimeve nga transferta e kushtëzuar.

VIII. DETYRIMET NDAJ TË TRETËVE SIPAS VJETËRSISË SË TYRE, SITUATA FINANCIAR E NORMALE DHE RASTET E VËSHTIRËSIVE FINANCIARE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Janar -Prill 2023** | |  |  |  |
| **N.R** | **Emërtimi** | **Stoku në vlerë** | **Totali i shpenzimeve të miratuara për NJVQV-në** | **Stoku/Shpenzimeve totale të miratuara të NJQV-së** |
|
|
|
|
| **I** | **Borxhe (a+b)** | **0** |  |  |
| **a** | **Hua sfatgjatë** | **0** |
| a,1 | Principali |  |
| a,2 | Interesi |  |
| **b** | **Hua afatshkurtër** | **0** |
| b,1 | Hua |  |
| b,2 | Overdrafte |  |
| b,3 | Kredi të furnitorëve |  |
| **II** | **Detyrime (a+b+c)** | **796,474** | **0.12%** |
| **a** | **Shpenzime korrente** | **60,000** |  |
| a,1 | Mallra dhe shërbime | 60,000 |
| a,2 | Paga dhe sigurime |  |
| a.3 | Të tjera |  |
| **b** | **Shenzime kapitale** | 736,474 |
| b,1 | Insitucione buxhetore | 736,474 |
| b,2 | Subjekte private |  |
| **c** | **Vendime gjyqësore** | **300,000** |
| c,1 | Marrëdhënie pune |  |
| c,2 | Mallra dhe shërbime |  |
| c,3 | Investime |  |
| c,4 | Të tjera |  |
| **III** | **Totali (I+II)** | **796,474** | **654,659,440** | **0.12%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rasti i vështirësisë ku ndodhet njësia e vetëqeverisjes vendore** | | | | |
| Situata Normale e gjendjes fiannciare | **Probleme financiare** | **Vështirësi financiare** | **Vështirësi serioze financiare** | **Paaftësi paguese** |
| Stoku i detyrimeve/Shpenzime ˃ 15% | Stoku i detyrimeve/Shpenzime ˃ 25% | Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime ˃ 80% | Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime ˃ 130% |
|
|
| **Situat Normale e gjendjes financiare** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## VIII. 1 Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **E M E R T I M I** | **Vlera për periudhën e raportimit (Fakt progresiv)** | **Vlera e Buxhetit vjetor (Plan)** |
| **I** | **Të ardhurat e Pushtetit Vendor** | **44,093,000** | **166,861,000** |
| **1** | **Taksat e veta vendore** | 4,198,000 | 37,760,000 |
| a. | Taksa mbi pasurinë | 1,727,000 | 22,050,000 |
| b. | Biznesi i vogel | 27,000 | 1,820,000 |
| c. | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 2,387,000 | 13,100,000 |
| d. | Taksa të tjera vendore | 57,000 | 790,000 |
| **2** | **Të ardhura jotatimore** | 33,690,000 | 109,041,000 |
| a. | Tarifat e sherbimeve publike | 29,145,000 | 98,490,000 |
| b. | Tarifa administrative |  |  |
| c. | Të tjera jo tatimore | 4,545,000 | 10,551,000 |
| **3** | **Taksa të ndara** | 6,205,000 | 20,060,000 |
| a. | Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme | 48,000 | 200,000 |
| b. | Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura | 5,468,000 | 14,500,000 |
| c. | Renta minerare | 6,000 | 360,000 |
| d. | Tatim mbi të ardhurat personale | 683,000 | 5,000,000 |
| e. | Të tjera |  |  |
| **II** | **Shpenzime te Buxhetit Vendor** | **92,823,464** | **654,659,440** |
| **1** | **Shpenzime Korrente** | 68,595,980 | 448,907,636 |
| a. | Paga dhe fond i veçantë për paga | 34,020,961 | 228,211,196 |
| b. | Kontributi për Sigurime Shoqërore | 5,289,435 | 36,809,743 |
| d. | Shpenizme Operative | 22,165,144 | 150,853,517 |
| e. | Të tjera korrente | 7,120,440 | 33,033,180 |
| **2** | **Shpenzime Kapitale** | 24,227,484 | 205,751,804 |
| **3** | **Burimet e Financimit** | 92,823,464 | 654,659,440 |
| a. | Të ardhurat e veta vendore | 22,158,500 | 166,861,000 |
| b. | Transferta e pakushtezuar | 36,623,082 | 330,723,278 |
| c. | Transferta specifike/transferta e pakushtëzuar sektoriale | 34,041,882 | 157,075,162 |
| d. | Të ardhurat e pa-planifikuara (jashtë limit) |  |  |
| f. | Financimi i huaj |  |  |
| g. | Huamarrja Vendore Vjetore |  |  |

**VIII.2 Detyrimet për periudhën Janar- Prill 2023 janë 796 mijë lekë.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Bashkia** | **Detyrimi i mbetur deri në Prill 2023** | **Viti 2023** | **Viti 2024** | **Viti 2025** | **Diferencë (Fakt-Plan)** | **Shenime** |
|  | Bashkia Librazhd |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | Azhornim per regjistrim fillestar te zones kadastrale te fshatit Qarrisht , Nj.Qender | 736,474 | 736,474 |  |  |  |  |
| 2 | Perkthim faqesh | 60,000 | 60,000 |  |  |  |  |
|  |  | **796,474** | **796,474** | 0 | 0 | 0 |  |

Investimet e mëposhtëme janë Detyrime nga FZHR/Ministri Linje të cilat janë deklaruar në Degën e Thesarit .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rikualifikimi urban Zona Perendimore te Qytetit Librazhd ,Prita lumore | 8,534 | Proces gjyqesore , per shkelje afateve , burim financimi FZHR |
| Totali | 8,534 |  |
|  | 9,330 |  |

***Në total detyriet për vitin 2023 janë 9,330 mijë lekë .***

# 

# FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

## 

## Nënfunksioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

## Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Gjendja Civile

Realizimi i qëllimeve dhe objektivave të politikes së programit

***Qëllimi i Politikës së Shërbimit*** : Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësine dhe lehtesinë për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit te qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Librazhdit për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, proçedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.

Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, dhe Bashki qendër dhe përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Librazhdit.

**Objektivat e programit buxhetor për vitin 2023 janë:**

**O1**. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.

**O2.** Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.

**O3**. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.

**O4**. Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim në procese gjyqësore, shlyerje detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë. Regjistrim i pronave të transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose përdorim të pronave të paluajtshme pubike, shtetërore dhe regjistrim i pronave që fitohen nga shpronësimet. Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor.

**Rezultatet e programit “ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim**”

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P01110** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** | 50,257 | 10,744 | 975 | 29,944 | **91,920** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** | 28,476 | 10,365 | 650 | 5,461 | **44,952** |
| **Diferencë** | 21,781 | 379 | 325 | 24,483 | **49,968** |
| **Realizimi në %** | 57% | 96% | 66% | 18% | **49%** |

Realizimi i programit Planifikim, Menaxhim dhe Administrim në total është 49 % konkretisht :

* shpenzime për paga dhe sigurime është realizuar në masën 57 %.
* shpenzimet operative janë realizuar në masën 96 %.
* shpenzime për transferta janë realizuar 66 %.
* shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 18 %.
* *Realizimi i investimeve për programin”* *Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”*

Shpenzimet kapitale janë realizuar me 18 % kjo për shkak të disa kontratave të cilat nuk janë realizuar dhe konkretisht është :

* Mbikqyrje kolaudime nuk janë realizuar për shkak të mos përfundimit të kontratave ose neglizhenca e operatorëve fitues të cilët nuk presin faturat.
* Nje pjese e investimeve sapo jane prokuruar dhe jane per likujdim sipas afateve te percaktuara ne kontrate.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi projektit** | **Emertimi i projektit** | **Vlera e plotë** | **Viti i fillimit** | **Viti i përfundimit** | **Buxheti \_\_\_\_\_\_\_\_** | **Plani i buxhetit viti 2023** | **Realizimi për periudhën e raportimit Janar- Prill 2023** |
| **Kontraktuar** |
|
| **01110** | **Planifikim Menaxhim Administrimi** | **52,309,287** |  |  | **56,224,610** | **46,630,511** | **5,460,773** |
| **1** | Kolaudim "Ndertim ujesjellsi Hotolisht Fshat Nj.Hotolisht dhe fshati Merqiz , Lagje Spathar , Nj.Qender .2019 | 198,000 | 2019 | 2019 | 198,000 | 198,000 |  |
| **2** | Kolaudim " Ndertim vepra rrugore dhe ujore ne Njesite Administrative te Bashkise "2020 | 20,400 | 2020 | 2020 | 20,400 | 20,400 |  |
| **3** | Mbikqyrje "Rikonstruksion i kanalit vadites te Mesit ,Gizavesh,Dorez,Librazhd "2020 | 1,293,836 | 2020 | 2020 | 1,168,730 | 794,736 |  |
| **4** | Kolaudim "Riparime te pjeshme emergjente ne kanalet vaditese 2020" | 3,170 | 2020 | 2020 | 3,170 | 3,170 |  |
| **5** | Kolaudim " Rikonstruksion I shkolles 9-vjecare Orenje | 11,234 |  |  | 11,234 | 11,234 |  |
| **6** | Kolaudim Shtese Kontrate Rikonstruksion I rruges se fshatit Hotolisht dhe kthesa e Xhyres Nj.Adm Hotolisht 2021 | 3,600 | 2021 | 2021 | 3,600 | 3,600 |  |
| **7** | Kolaudim Rikonstruksion I rruges se fshatit Hotolisht dhe kthesa e Xhyres Nj.Adm Hotolisht 2021 | 21,600 | 2021 | 2021 | 21,600 | 21,600 |  |
| **8** | Kolaudim Mbrojtja lumore pergjate lumit Shkumbin 2022 | 7,200 | 2022 | 2022 | 7,200 | 7,200 |  |
| **9** | Mbikqyrje Rikonstruksion i rruges Kraste Gizavesh bashkia Librazhd 2022 | 871,944 | 2022 | 2022 | 871,944 | 871,944 |  |
| **10** | Mbikqyrje Permisimi i banesave ekzistuese per komunitetet e varfera dhe te pafavorizuara 2022 | 311,317 | 2022 | 2022 | 311,317 | 311,317 |  |
| **11** | Permisimi I banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara 2022 | 4,915,744 | 2022 | 2023 | 4,915,744 | 3,552,897 | 2,505,295 |
| **12** | Mbikqyrje Rikonstruksion I rrugeve rurale dhe veprave te artit te bashkise Librazhd | 183,598 | 2022 | 2022 | 183,598 | 183,598 |  |
| **13** | Kolaudim Riparime te shtresave asfaltike ne Nj. Administrative dhe ne bashkine Librazhd | 8,640 | 2022 | 2022 | 8,640 | 8,640 |  |
| **14** | Rikonstruksion I shkalleve hyrese te bashkise Librazhd | 889,894 | 2022 | 2022 | 863,352 | 863,352 | 848,633 |
| **15** | Bashkefinancim I TVSH FOOD HUB | 4,937,486 | 2022 | 2023 | 4,937,486 | 4,937,486 | 933,333 |
| **16** | Studime projektime | 4,102,142 | 2022 | 2022 | 4,102,142 | 4,102,142 |  |
| **17** | Azhornim per regjistrim fillestar te zones kadastrale te fshatit Qarrisht , Nj.Qender | 2,454,912 | 2018 | 2018 | 2,454,912 | 736,474 |  |
| **18** | Rikualifikimi urban Zona Perendimore te Qytetit Librazhd ,Prita lumore |  | 2017 | 2017 | 8,534,111 | 3,414,584 |  |
| **19** | Mobilim I salles se mbledhjeve (Kshillit Bashkiak),bashkia Librazhd | 1,568,037 | 2023 | 2023 | 1,568,037 | 1,568,037 |  |
| **20** | Mbikqyrje Ndertim Central Park (parku Qendror) | 660,133 | 2021 | 2021 | 660,133 | 660,133 |  |
| **21** | Kolaudim Rikonstruksion i kanalit vadites te Mesit,Gizavesh, Dorez, Librazhd | 173,455 | 2021 | 2021 | 173,455 | 173,455 |  |
| **22** | Mbikqyrje kolaudime viti 2023 | 4,000,000 | 2023 | 2023 |  | 1,063,186 |  |
| **23** | Blerje paisje elektronike | 500,000 | 2023 | 2023 | 500,000 | 500,000 |  |
| **24** | Studime projektime | 3,000,000 | 2023 | 2023 | 3,000,000 | 3,000,000 |  |
| **25** | Shpronesime | 5,000,000 | 2023 | 2023 | 5,000,000 | 5,000,000 |  |
| **26** | Hidroizolimi I shkollave dhe institucioneve | 5,000,000 | 2023 | 2023 | 5,000,000 | 5,000,000 |  |
| **27** | Blerje dhe instalim kaldaje per shkollen 9-vjecare Mirake Plane | 1,186,512 | 2023 | 2023 | 1,186,512 | 1,186,512 | 1,162,512 |
| **28** | Ndertim me element parafabrikat te godines se Nj.Adm.Polis | 5,500,000 | 2023 | 2023 | 5,500,000 | 5,500,000 |  |
| **29** | Mbikqyrje Rikonstruksion i shkalleve hyrese te bashkise Librazhd | 13,200 | 2023 | 2023 | 13,200 | 13,200 | 11,000 |
| **30** | Kolaudim Rikonstruksion I shkalleve hyrse te bashkise Librazhd | 1,320 | 2023 | 2023 | 1,320 | 1,320 |  |
| **31** | Mbikqyrje Vendtakimii perroit Sheh,Polis me lumin e Gostimes ,Nj.Adm.Polis(faza II) | 114,000 | 2023 | 2023 | 114,000 | 114,000 |  |
| **32** | Mbikqyrje Ndertim i bazamenteve te ures ne perroin e Rinasit fshati Gure Kuq | 114,518 | 2023 | 2023 | 108,000 | 108,000 |  |
| **33** | Mbikqyrje Rehabilitim I shesheve midis pallateve lagjia Sheja | 109,852 | 2023 | 2023 | 90,000 | 90,000 |  |
| **34** | Kolaudim Ndertim I Central Park (Parku Qendror) | 86,705 | 2023 | 2023 | 68,400 | 68,400 |  |
| **35** | Mbikqyrje Zgjerim i trotuarit ne rrugen Arberia | 119,906 | 2023 | 2023 | 114,960 | 114,960 |  |
| **36** | Mbikqyrje Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Cercan Nj Hotolisht | 580,178 | 2023 | 2023 | 580,178 | 580,178 |  |
| **37** | Mbikqyrje Rehabilitim I shesheve dhe rrugeve lagjia Mirake Plane Nj.Adm.Polis | 479,993 | 2023 | 2023 | 415,722 | 415,722 |  |
| **38** | Mbikqyrje Rikonstruksion I rruges Mirake-Gjovac Nj.Adm.Polis | 1,021,768 | 2023 | 2025 | 902,528 | 200,000 |  |
| **39** | Mbikqyrje Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit 2023 | 114,830 | 2023 | 2023 | 108,000 | 108,000 |  |
| **40** | Kolaudim Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te bashkise librazhd 2022 | 25,580 | 2023 | 2023 | 24,000 | 24,000 |  |
| **41** | Kolaudim Ndertim I ujesjellesit te fshatit Polis Gostime,Nj.Adm.Polis,Bashkia Librazhd | 50,700 | 2023 | 2023 | 48,000 | 48,000 |  |
| **42** | Mbikqyrje Zgjerim Miniparkut te qershive ndertim vendparkimit per automjetet | 119,656 | 2023 | 2023 | 114,000 | 114,000 |  |
| **43** | Mbikqyrje Ndertim I kendit sportiv ne shkollen e mesme te bashkuar Orenje | 100,626 | 2023 | 2023 | 96,000 | 96,000 |  |
| **44** | Kolaudim Vendtakimi i perroit Sheh Polis me lumin e Gostimes Nj Adm Polis | 14,400 | 2023 | 2023 | 13,200 | 13,200 |  |
| **45** | Kolaudim rehabilitim I shesheve midis pallateve lagja Sheja | 13,182 | 2023 | 2023 | 12,000 | 12,000 |  |
| **46** | Kolaudim Zgjerim i trotuarit ne rrugen Arberia | 14,160 | 2023 | 2023 | 14,160 | 14,160 |  |
| **47** | Kolaudim Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te bashkise librazhd | 13,600 | 2023 | 2023 | 13,600 | 13,600 |  |
| **48** | Kolaudim Ndertim I bazamenteve te ures ne perroin e rinasit fshati gure kuq | 13,680 | 2023 | 2023 | 13,680 | 13,680 |  |
| **49** | Mbikqyrje riparime te te pjeseshme ne kanalet vaditese 2023 | 92,400 | 2023 | 2023 | 92,160 | 92,160 |  |
| **50** | Mbikqyrje Ndertim central park (Qendror)faza II | 1,011,916 | 2023 | 2024 | 925,151 | 413,234 |  |
| **51** | Mbikqyrje rikonstrukson ne tregun e qytetit | 69,066 | 2023 | 2023 | 69,000 | 69,000 |  |
| **52** | Mbikqyrje Sistemim asfaltim I rruges se fshatit Spathar (Loti I) | 1,191,197 | 2023 | 2025 | 1,068,034 | 200,000 |  |
| **466** | **5% te likujduar** |  |  |  |  |  | **4,583,254** |

Aparati i Bashkisë ka si objektiv formalizimin, përmirësimin e punës, shërbimeve administrative dhe rritjen e transparencës.

Për vitin 2023 në programin “ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes se objektivave të përcaktuara për vitin 2023, janë analizuar si më poshtë:

**O1.** Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë).

Është realizuar shpërblimi mujor në mënyrë sistematike dhe me korrektësi për anëtarët e këshillit bashkiak dhe kryepleqtë e njësive administrative.

**O2.** Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut planifikuar qershor,shtator, në vazhdimësi.

Realizohet gjatë vitit transferimi dhe permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“ , e pa realizuar .

**O3.**Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë Librazhdit në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Librazhdit për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

Kemi realizuar sigurimin e mbështetjes së funksionimit të administatës së Bashkisë Librazhd përmes realizimit në kohë të shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Mbështetje e strukturës funksionale me **110** punonjës . Plotësim sipas nevojës dhe rekrutimi i personelit të administratës vendore në mënyrë transparente, me profesionalizëm dhe në bazë të meritave, aftësive profesionale, pavarësisë dhe integritetit, vazhdimësisë së karrierës, përgjegjësisë dhe korrektesës dhe në zbatimin e ligjeve:

Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli u bazua tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Paga, shtesat mbi pagat e punonjësve bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.165 datë 02.03.2016 ”Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, VKM nr. 717, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore” të ndryshuar; VKM nr. 187, datë 8.3.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit”; i ndryshuar. Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore u bazua në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë 11. 05. 1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, date 13. 10. 1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.Realizuar rregullisht.

**O4.** Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Librazhd për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve

Ky aktivitet synon rekrutimin e burimeve profesionale për të qenë pjesë e administratës vendore përmes procedurave të përcaktara me ligj, në mënyrë transparente, me profesionalizëm dhe në bazë të meritave, aftësive profesionale, pavarësisë dhe integritetit, vazhdimësisë së karrierës, përgjegjësisë dhe korrektesës në zbatimin e ligjeve. Këto rekrutime realizohen me procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. Kjo procedurë realizohet përmes konkursit të hapur në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", i ndryshuar, VKM Nr. 242, datë 18/03/2015, VKM Nr. 243, datë 18/03/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”. Konkurimi ndjek disa etapa, përfshirë ngritjen e Komisioneve të pranimit. Anëtarë të komisioneve të vlerësimit gjatë procesit të rekrutimit janë edhe punonjës të nivelit drejtues të administratës publike vendore si dhe ekspertë jashtë institucionit të Bashkisë Librazhd .

**O5.** Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Librazhdit

Ky aktivitet synon që nëpunësit civilë për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë të mund të kryejnë trajnime në institucione të tjera trajnuese me inisiativën e tyre, për detyrën që ata kryejnë, me propozimin e përbashkët të eprorit e të drejtuesit të njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit dhe me miratimin e titullarit të institucionit.

**O6.** Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Librazhd.

Është përmirësuar funksionimi normal i të gjithë administratës së Bashkisë së Librazhd nëpërmjet ofrimit të shërbimeve mbështetëse bazë si ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, shërbim telefonie etj. Realizuar me sukses në vazhdimësi .

**O7.** Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për administratën e Bashkisë së Librazhdit

Është planifikuar shërbimi me kancelari, letër, bojë, shtypshkrime etj për t’iu mundësuar punonjësve përmbushjen e detyrave administrative për të gjithë administratën, eshte lidhur kontrata .

**O8.** Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Librazhd.

Realizuar blerja e karburantit dhe furnizimi sistematik me karburant i mjeteve të transportit për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të administratës vendore të Bashkisë Librazhd sipas nevojave në qendër , njësi administrative etj. Realizuar ne vazhdimësi.

Realizuar shlyerja e pagesës se sigurimeve, taksave të qarkullimit dhe kolaudimit vjetor të mjeteve të transportit në shërbim të administratës sipas rasteve .

**O9**. Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre. Panairi i produkteve agroperpunuese sipas njësive administrative planifikuar për në muajin shtator “Festa e Mjaltit”.

**10**. Organizimi i pritjeve të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja

Organizimin e pritje përcjelljeve të delegacioneve përfaqësuesve dhe institucioneve vendase dhe të huaja me qëllim vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe me shumë institucione homologe të huaja, në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar .

Realizuar me sukses në vazhdimësi .

**O11**. Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë.

Shërbimi për udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë është i domosdoshëm në rritjen e standartit të plotësimit të kushteve të punës ndaj administratës si dhe anasjelltas, në rritjen e eficiencës së administratës për dhënien e kontributit dhe përfaqësimin e duhur të institucionit në takime pune, seminare, workshop-e brenda dhe jashtë vendi . Për realizimin e këtyre lëvizjeve është bërë rimbursimi i shpenzimeve dhe dietave për administratën vendore në masën financiare që ligji e parashikon.

**O12**. Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Librazhd realizuar me sukses.

**O13**. Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Librazhdit.

Janë përmirësuar kushtet në zyrat administratës vendore.

**O14**. Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Librazhd.

Është realizuar në vazhdimësi ofrimi i shërbimit të internetit në të gjithë Bashkinë Librazhd dhe Njësitë Administrative .

**O15.** Mirëmbajtje Pajisje Informatike .Janë krijuar kushtet për mirëfunksionimin e paisjeve TIK.

**O16**. Mirëmbajtje e faqes zyrtare Web *www.bashkialibrazhd.gov.al* dhe moduleve të integruara të saj.

**O17.** Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Librazhd.

Realizuar në vazhdimësi shërbimi për regjistrimin e pronave të transferuara në pronësi të Bashkisë Librazhd , i cili synon përmbushjen e detyrimeve që Bashkia Librazhd ka për regjistrimin e pronave të miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave me Nr.421, datë 02.06.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare (të pjesshme) të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi apo në përdorim të Bashkisë Librazhd .

**O18.** Detyrime dhe kompensime legale. Realizuar në vazhdimësi .

Sektori Juridik ka perfaqesuar institucionin bashkine Librazhd në procese gjyqesore civile, administrative , në të cilën ka qënë palë në proces.

### NJËSIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Objektivat kryesore:

Objektiv 1

* Sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen e rregjistrit të parashikimeve për vitin 2023. Hedhja e te gjithe elementeve të rregjistrit të parashikimeve të prokurimeve Publike në sistemin elektronik te APP brenda afateve ligjore te parashikuara nga legjislacioni perkates .

Objektiv 2

* Realizimin e të gjitha prokurimeve Publike të parashikuara në rregjistër sipas afateve të përcaktuara.

Objektiv 3

* Përgatitja e shtesave dhe ndryshimeve te rregjistrit të parashikimeve te prokurimeve Publike gjate vitit ,hedhja ne sistemin elektronik te APP.

Objektiv 4

* Nxitjen e pjesëmarrjes dhe konkurencës, së operatorëve ekonomik në proçedurat e prokurimit publik, duke përgatitur kriteret dhe dokumentat standarte të tenderit në përputhje me kërkesat ligjore.

Objektiv 5

* Bashkëpunimin mes zyrave të bashkisë për hartimin e specifikimeve, preventivave dhe kontrollit te tyre.

Objektiv 6

* Përgatitja e proçedurës së prokurimit, duke filluar që nga urdhëri I prokurimit, përllogaritjen e fondit limit, hartimin dhe publikimin e njoftimeve për botim Brenda afateve ligjore, mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u bashkalidhen dokumentave të tenderit (hartat, skicat, grafikun, planet etj).

Objektiv 7

* Kryerjen e inventarizimit te dosjeve të proçedurave të prokurimit publik dhe dorëzimin e tyre në arkivin e Bashkisë.

Objektiv 9

* Mirpërdorimin e fondeve publike dhe uljen e shpenzimeve proçeduriale.

Gjatë kësaj periudhe në Njësinë e prokurimit publik, është punuar për zhvillimin dhe realizimin e të gjitha proçedurave te Prokurimit Publik të ardhura pranë zyrës së prokurimeve ne bashkepunim te ngushte me te gjitha drejtorite perkatese dhe dergimin e tyre per likujdim prane Drejtorise se Finances dhe Deges se Thesarit brenda afateve ligjore, nje bashkepunim me Drejtorine e Finances qe ka realizuar mjaft i suksesshëm pasi nuk kemi pasur asnje procedure prokurimi qe eshte refuzuar nga Drejtoria e Finances apo dhe Dega e Thesarit.

.Me hartimin e regjistrit të parashikimeve për vitin 2023, është bërë një përmiresim pasi jemi munduar të ulim sa më shumë numrin e procedurave të Prokurimit duke i bashkuar shumë prej tyre në një element të vetëm duke ulur në këtë mënyrë kostot për Autoritetin Kontraktor . Gjate gjithe vitit kalendarik 2023, jane parashikuar si ze ne rregjistrin e parashikimeve te prokurimeve publike rreth 64 procedura ,

Procedura prokurimi te realizuar ne total qe jane finalizuar me nenshkrimin e kontratave perkatese jane 44.

**Programi 01170- Gjendja Civile**

Ky program përfshin zyrat e gjendjes civile në Bashkinë Librazhd dhe në 7 Njësi Administrative ,gjithësej 6 punonjës.

###### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit 01170:

* Gjendja Civile është sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara.

Objektivi i programit është :

O1. Shërbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.

Përshkrimi i programit

Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore.

###### Rezultatet e programit Gjendja Civile

###### 000/leke

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 01170** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** | 1,630 |  |  |  | **1,630** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** | 1,487 |  | 97 |  | **1,584** |
| **Diferencë** | 143 |  |  |  | **143** |
| **Realizimi në %** | 91% |  |  |  | **97%** |

Realizimi i shpenzime për paga dhe sigurime është realizuar në masën 91 %.

Transfertat janë aktet e pullave nga Gjendja civile në vlerën 333 mijë lekë.

Për vitin 2023 në programin 01170 “ Gjendja Civile ” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes se objektivave të përcaktuara është përmirësuar shërbimi i Gjendjes Civile.

O1.Shërbimet e deleguara Gjendja Civile

Është realizuar dhe përmirësuar rritja e të ardhurave të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave dhe realizuar shkurtimi i kohës së marrjes së shërbimit.

# FUNKSIONI : 03 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

## Nenfunksioni 031: Shërbimet policore

## Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore

###### Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

###### Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;

###### Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë;

###### Policia bashkiake kontribuon dhe ka funksion:

###### -Ruajtjen e rendit, të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike brenda territorit të Bashkisë.

###### -Pjesëmarrjen aktive në dhënien në ndihmë të familjeve në nevojë.

###### -Sigurimin i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;

###### -Ekzekutimin dhe zbatimim e akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë.

###### Sfidat:

###### - Nevojë për më shumë bashkërendim ndërmjet institucioneve, me Drejtorinë e Policisë së shtetit.

###### - Duhet të shihet mundësia e lirimit të trotuareve. Zaptohen trotuaret nga bizneset.

###### Njerëzit detyrohen të ecin në rrugë, dhe bëhet burim aksidenti. Në këto raste duhet të veprohet me forcë për lirimin e hapësirave publike (trotuare). Trotuaret bllokohen me fruta dhe perime nga ambulantet dhe njerëzit detyrohen të ecin në rrugë. Duhet të shihet me përparësi lirimi i hapësirave publike.

**Qëllimi i Politikës së Shërbimit:**Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.

* Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për vitin 2023 janë:

O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.

O2. Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

###### Rezultatet e programit Shërbimet e Policisë Vendore

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 03140** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** | 2,768 | 50 |  |  | **2,818** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** | 1,824 | 37 |  |  | **1,861** |
| **Diferencë** | 944 | 13 |  |  | **957** |
| **Realizimi në %** | 66% | 100% |  |  | **66%** |

Realizimi i shpenzime për paga dhe sigurime është realizuar ne masën 66 %.

Për vitin 2023 në Programin "Shërbimet Policore Vendore" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 4 aktivitete.

-Aktivitetet janë analizuar si më poshtë:

O1.Vazhdimësia e menaxhimit efektiv të Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë Librazhd për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

O2. Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policisë Bashkiake .

O3. Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policisë Bashkiake .

O4.Blerje rroba pune për punonjësit ,realizuar.

## 

## Nënfunksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

* 1. Sektorin e MZSH , gjithesej 16 punonjës.

Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

Synimi dhe përpjekja jonë është fokusuar në:

•Zvogëlimin e rriskut nga fatkeqësitë përmes aktivizimit të shërbimit të mbrojtjes civile.

•Përmirësimin e sigurisë publike në të gjithë territorin e Bashkisë Librazhd, duke siguruar informacion publik të vazhdueshëm për reziqet, aktivitetet e shërbimet e Bashkisë, me prioritet parandalimin e situatave që cënojnë sigurinë e jetës dhe pronës së qytetarëve,bizneseve, aseteve administrative, pasurive kulturore, natyrore, etj.

•Vlerësimin e dëmeve nga specialistët e ngarkuar me urdhër të brendshëm dhe përllogaritjet financiarë të vlerësimit për dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore.

•Hartimin dhe plotësimin e dokumentacionit për dhënien e ndihmës së menjëhershme për familjet me raste fatkeqësie.

•Kryerjen e kontrollit sistematik vjetor dhe çertifikimin për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimin te objekteve të Bashkisë sipas prioriteteve.

•Blerjen e fikseve automatike të zjarrit, rimbushjen e bombolave të fikseve automatike të zjarrit për objektet institucione publike në administrim të Bashkisë Librazhd.

•Rimbushjen e bombulave e fikseve automatike të zjarrit në shkolla, bombulave të fikseve automatike të zjarrit për rimbushje gjendje pranë MZSH-së, dhe në godinën e Bashkisë Librazhd për përdorim në rast emergjence.

•Trajtimin dhe vlerësimin e akteve teknike për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimin për objektet.

•Shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin për popullsinë: Shërbimi i MNZSH-së, është strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme. Kjo strukturë ka kryer inspektimin, parandalimin, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrje për shuarjen e zjarreve, shpëtimin e jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave,

ndërhyrje në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.

**Qëllimi i Politikës së Shërbimit:** Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.

1.Përafrimi me standartet europiane të organizimit të mbrojtjes civile.

2.Sigurimi i mbrojtjes civile në të gjithë territorin.

2.Parandalimi.

3.Informim publik për rreziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera.

4.Garantimi i shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për vitin 2023 janë:

O 1. Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.

O 2. Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.

###### Rezultatet e programit Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 03280** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** | 9,587 | 1,643 |  |  | **11,230** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** | 4,758 | 750 |  |  | **5,508** |
| **Diferencë** | 4,829 | 893 |  |  | **5,722** |
| **Realizimi në %** | 50% | 46% |  |  | **49%** |

Realizimi shpenzime për paga dhe sigurime është realizuar në masën 50 % .

Shpenzimet operative jane realizuar ne masen 46 %.

Realizimi total i ketij programi 49 %.

Për vitin 2023 në Programin "Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 3 aktivitete.

-Aktivitetet janë realizuar si me poshtë:

O1. Përballimi i ndihmave të menjëherëshme për familjet me raste fatkeqësie .

O2. Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH .

O3. Shërbimi i Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi .

## Programi 3280 : Emergjenca Civile

###### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

## Mbrojtja Civile synon krijimin e kushteve për një shoqëri të aftë për të zvogëluar risqet e fatkeqësive, për

## të parandaluar, përgatitur, përballuar fatkeqësitë dhe për t’u rimëkëmbur, nëpërmjet një sistemi të integruar

## dhe efikas të mbrojtjes civile në Republikën e Shqipërisë.

## Qëllimi i Mbrojtjes Civile është zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe realizimi i mbrojtjes civile për të

## garantuar mbrojtjen e jetës së njerëzve, të gjësë së gjallë, të pronës, të trashëgimisë kulturore e të mjedisit,

## nëpërmjet forcimit të sistemit të Mbrojtjes Civile, duke përcaktuar përgjegjësitë e institucioneve dhe të

## strukturave të këtij sistemi, bashkëpunimin ndërkombëtar, të drejtat dhe detyrimet e shtetasve dhe të subjekteve

## private,edukimin,trajnimin,inspektimin. Për shkak të karakteristikave gjeografike të Shqipërisë, fatkeqësitë natyrore, sidomos përmbytjet, zjarret,

## tërmetet, rrëshqitjet e tokës, si dhe bllokimet nga reshjet e borës, janë dukuri të zakonshme. Rreziku i

## fatkeqësive mjedisore është në rritje, për shkak të urbanizimit dhe industrializimit, megjithatë, nuk përjashtohen

## dhe kërcënimet bashkëkohore të terrorizmit dhe të epidemive të ndryshme.

Objektivat e programit :

**O.1** Të parandalohet, të lehtësohet dhe të riaftësohet nga çdo dëmtim që prek popullatën, gjënë e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin nga emergjencat civile.  
**O.2** Të sigurohen kushtet për institucionet shtetërore, publike dhe private, për veprimtaritë ekonomike dhe për

popullatën, për kalimin nga gjendja normale e jetesës dhe e punës në një situatë emergjente, me humbje sa më të

vogla për ruajtjen e rendit, për jetën e njerëzve, për gjënë e gjallë, për pronën, për trashëgiminë kulturore dhe për

mjedisin, ndaj efekteve të një emergjence civile.  
 **O.3**Të garantohet përdorimi i të gjitha burimeve të mundshme të shtetit me qëllim sigurimin publik, ruajtjen e vazhdueshme të ekonomisë kombëtare, lokalizimin e zonës së emergjencës dhe lehtësimin e pasojave.

* **Rezultatet e programit: të “Emergjenca civile”.**

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P03280** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** |  |  | 6,398 |  |  |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** |  |  | 4,425 |  |  |
| **Diferencë** |  |  | 1,973 |  |  |
| **Realizimi në %** |  |  | 69% |  |  |

Në buxhetin e vitit 2023 janë planifikuar 1,500 mijë lekë për Emergjenca civile. Nga sektori i Emergjencave civile janë shqyrtuar disa raste dhe janë propozuar në kshillin bashkiak konkretisht :

* V.K.B NR.21 date 31.03.2023 Hartim projekti .

# FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

## 

## Nënfunksioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës.

## Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik

## Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor.

## Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore;

## Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve;

## Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;

## Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;

## Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ;

## Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.

## Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.

## Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin;

## Rritja ekonomike dhe hapja e vendeve të reja të punës në ekonomitë në zhvillim, varen nga dy faktorë kryesorë: tërheqja e investitorëve të huaj dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të Vogla dhe të mesme. Klima e favorshme e biznesit është thelbësore për tërheqjen e investimeve të huaja dhe për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Në këtë kuadër, politikat e zhvillimit të Bashkisë Librazhd janë fokusuar në zhvillimin e një ekonomie të gjallë për qytetin dhe zonat rurale sipas parimit të plotësueshmërisë ndërmjet qytetit dhe zonave rurale.

**Qëllimi i Politikës së Shërbimit:** Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti duke nxitur kohezionin territorial përmes hartimit të planeve dhe programeve duke mbështetur dhe koordinuar strukturat e bashkisë, në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga proçesi i Integrimit Europian. Mbështetjen e veprimtarive prodhuese nëpërmjet promovimit te tyre dhe asistimit për përthithjen e granteve dhe ndihmave financiare.

Objektivat për perbushjen e ketyre funksioneve per vitin 2023 janë:

O1. Mbështetja për përmiresimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.

O2. Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

O3. Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale për nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.

O4. Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet iniciativave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.

### Rezultatet e programit 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P04130** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** | 140 |  |  |  | 140 |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** | 140 |  |  |  | 140 |
| **Diferencë** |  |  |  |  |  |
| **Realizimi në %** | 100% |  |  |  | 100% |

### O1. Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjise se zhvillimit të Bashkisë Librazhd

Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor konsiderohet si një instrument i rëndësishëm për zhvillim, i cili përfshin identifikimin dhe shfrytëzimin kryesisht të burimeve vendore, ideve dhe aftësive për të stimuluar rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Ky proces shoqërohet me monitorimin dhe vlerësimin e tij, si mekanizëm tepër i vlefshëm për të treguar nëse burimet në dispozicion janë të mjaftueshme, janë përdorur me efektivitet dhe nëse po bëhet ajo që është planifikuar. Si rrjedhojë, Bashkia Librazhd ka përgjegjësinë e garantimit, që plani i zhvillimit ekonomik të përmbushë objektivat e deklaruara dhe me efektivitet kostoje për dy arsye kryesore, marrjen e vendimeve dhe vendosjen e përgjegjshmërisë. Qëllim eshte të monitorojë dhe vlerësojë Planin e Përgjithshëm Vendor, të raportojë mbi bazën e alokimit faktik të burimeve financiare dhe të matë rezultatet e arritura në raport me rezultatet e planifikuara.

### O2. Krijimi i instrumentit financiar për forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve nëpërmjet aplikimeve në bazë projekti për ofrimin e shërbimeve cilësore në komunitet

Pjesëmarrja në Programet Europiane është projektuar për t’u mundësuar shteteve, njohjen me metodat dhe politikat e Bashkimit Europian (BE). Anëtarësimi në Bashkimin Europian (BE) konsiderohet si një sfidë, por gjithashtu integrimi europian është prioriteti kryesor për Shqipërinë dhe një rol të rëndësishëm luan edhe qeverisja vendore. Shqipëria përfiton nga Programet Europiane dhe në këtë kuadër edhe njësitë e qeverisjes vendore kanë të drejtë të përfitojnë nga financimi i fondeve të BE-së. Shkalla e përfitimit të fondeve të BE-së në nivel vendor varet nga angazhimi i njësive vendore në këtë proces. Duke marrë në konsideratë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar dhe rajonal, Bashkia Librazhd shpreh angazhimin e saj për marrjen pjesë në Programet e BE-së me qëllim rritjen e shërbimeve publike për qytetarët me standarde europiane.

Ngritja dhe funksionimi i FOOd Hub është një zgjedhje premtuese nga e cila do të përfitojnë të gjithë qytetarët e Librazhdit duke përmirësuar aksesin në zhvillimin social-ekonomik dhe mundësitë e punësimit,shërbimet dhe lehtësitë në komunitete vunerabël .Ky projekt do të zjasë 28 muaj dhe financimi është nga Komisioni Europian.

**Objektivi specifik :** *Të krijohen mundësi /modele për gjenerimin e të ardhurave ,duke kontribuar në uljen e varfërisë në konteksin e zhvillimit të qëndueshëm ekonomik rural.*

O1.Është krijuar Food Hub për grumbullimin ,ftohjen,ruajtjen,paketimin,çertifikimin,marketingun dhe shitjet ;

O2. Marrëveshjet afatgjata ndërmjet fermerëve /bizneseve dhe qendrës funksionale për grumbullimin e produkteve bujqësore ,blektorale dhe mjekësore;

O3. Produktet e çertifikuara janë mjaft konkurruese për të hyrë në treg dhe për të garantuar shitje më të mira;

O4. Të rinjtë kanë përmirësuar njohuritë aftësitë dhe qëndrimin për vetëpunësim ;

### O3. Pjesmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian dhe Organizata të tjera ndëkomëtare.

Procesi i integrimit evropian është sfida dhe prioriteti kryesor për Shqipërinë, ku pa dyshim një rol të rëndësishëm në këtë proces luan edhe qeverisja vendore. Mjetet me të cilin BE mbështet Shqipërinë në rrugën e saj drejt anëtarësimit janë programet e BE-së.Në këtë kuadër njësitë e qeverisjes vendore kanë të drejtë të përfitojnë nga financimi i fondeve të BE-së. Shkalla e përfitimit të fondeve të BE-së në nivel vendor varet nga angazhimi i njësive vendore në këtë proces. Prandaj është me shumë rëndësi që qeverisja vendore të fokusojë prioritetet e saj edhe në drejtim të forcimit të bashkëpunimit rajonal dhe ndër-rajonal duke aplikuar në programe të ndryshme të BE-së.Duke marrë në konsideratë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar dhe rajonal, Bashkia Librazhd shpreh angazhimin e saj për marrjen pjesë në Programet e BE-së me qellim rritjen e shërbimeve publike për qytetarët me standarde të përafruara europiane.

### O4. Informimi ne menyre periodike per publikun dhe grupet e tjera te interesit per procesin e Integrimit Evropian

Projekti “Bashkitë për në Evropë”, i mbështetur nga Bashkimi Europian, synon fuqizimin e pushtetit vendor në Shqipëri gjatë procesi të integrimit. Në kuadër të këtij projekti është ngritur zyra e çeshtjeve të BE-së pranë 61 bashkive. Kjo zyrë luan një rol të rëndësishëm në promovimin e parimeve të BE-së në nivel vendor si dhe sherben si një urë për absorbimin e fondeve/programeve të BE. Ketu behet informimi në mënyrë periodike i publikut dhe i grupeve të tjera të interesit për procesin e integrimit evropian, për politikat e BE-së dhe mundësitë për përfitim nga asistenca e Bashkimit Evropian.

Në këtë kuadër zyra e çështjeve të BE-së Librazhd do të sigurojë dhënien e informacionit të nevojshëm për publikun dhe grupet e tjera të interesit për procesin e integrimit evropian, për politikat e BE-së dhe mundësitë për përfitim nga asistenca e Bashkimit Evropian. Njëkohësisht do të bëjë shpërndarjen e materialeve promovuese mbi fondet, programet dhe projektet e BE-së.

### O5.Organizimi i një panairi punë dhe bizneseve në Bashkinë Librazhd

Rajoni i Librazhd, është i prekur nga një numër i lartë i të papunëve. Në Universitete si dhe në shkollat profesionale çdo vit diplomohen një numër i konsiderueshëm studentësh, të cilët kanë vështirësi të integrohen në tregun e punës. Nga ana tjetër në Bashkinë e Librazhdit operojnë një numër relativisht i mirë i aktviteteve ekonomike të sektorëve të ndryshëm të cilët gjithashtu herë pas here kanë vështirësi në gjetjen e punonjësve e sidomos të atyre të kualifikuar. Kjo gjë ndodh nga mungesa e informacionit si për vendet e punës së disponueshme por gjithashtu edhe për mundësitë që kanë bizneset për të punësuar punonjës të kualifikuar.

### O6. Panairi i produkteve agroperpunuese sipas njësive administrative

Bashkia Librazhd për shkak të pozicionimit gjeografik dhe resurseve natyrore që disponon ka potenciale të madhe për zhvillimin ekonomik. Baza ekonomike është blegtoria,dhe bujqesia sidomos në zonën malore të saj. Përveç tyre, produkte të tjera tipike të zonës janë të lidhura me vreshtarinë, dhe frutat/perimet.Në këtë kuadër me qellim zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse bashkia ka parashikuar organizimin e panaireve te produkteve agropërpunuese. Në këtë panair prezantohen të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Librazhd me produktet vendase, me pasuritë e tyre kulturore dhe ushqimin tradicional. Ky aktivitet ***“Festa e Mjaltit “*** eshte planifikuar ne muajin shtator . Kjo traditë do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme me më shumë prodhues .

### O7. Ristrukturimi dhe pasurimi i faqes Web te Bashkise

Bashkia Librazhd nëpërmjet faqes së saj të internetit ofron informacione të ndryshme për shërbime ndaj qytetarëve, bizneseve si dhe informacione të ndryshme informative statistikore dhe social kulturore. Kjo faqe web është pasuruar dhe më tej në lidhje me rikonceptimin e strukturës së informacionit dhe shërbimeve që ofron ndaj të bërit biznes të Librazhdit . Proçesi i pasurimit të faqes web të Bashkisë Librazhd është i vazhdueshëm gjatë gjitë vitit.

### O8.Publikim i katalogut te produkteve te territorit te Bashkise Librazhd

Me ndarjen e re territoriale, territori i Bashkisë Librazhd është zgjeruar, duke rritur kështu edhe gamën e produkteve që ofron zona. Duke marrë parasysh kërkesat në rritje të tregut ndërkombëtare për këto produkte dhe larminë e produkteve që ofron ky territor, lind nevoja për një ofertë produktesh cilësore dhe të garantuara për konsumatorin vendas , por edhe rritjen e imazhit të këtyre produkteve ”Made in Albania” të destinuara për tregjet rajonale e me gjerë.

Panairet e organizuara gjate vitit 2022 kane nxjerre ne dukje nevojen per promovimin e produkteve tona bujqesore, blegtorale, te artizanatit, industriale etj. Bashkia Librazhd është e pasur me shumëllojshmëri produktesh bujqesore dhe blektorale të cilat janë të pastra dhe pa kimikate dhe ne i konsiderojme vlere te shtuar te territorit tone. Promovimi i kesaj larmie produktesh qe territori jone ofron eshte nje mundesi shume e mire per prodhuesit qe deshirojne te gjejne tregje te reja shitjeje.

Qëllimi kryesor është të krijojme mundësi ekonomike të përmirësuara, siguri dhe një klimë të mirë biznesi mes anëtarëve të rruges tregtare të përzgjedhur.

Projekti do të ketë një ndikim të rëndësishëm social-ekonomik për banorët e Librazhd duke kontribuar në përmirësimin e aksesit ndaj shërbimeve bazë dhe tregjeve.

### O9. Mbështetja dhe lehtesimi i bizneseve për aplikime në programet dhe skema të ndryshme financiare.

Bizneset ekzistuese në Librazhd kanë hasur vështirësi për të aplikuar në programet dhe në skemat e ndryshme financiare qeveritare. Kjo ka ardhur si rezultat i mungesës së informacionit dhe gjithashtu vështirësive që hasin në plotësimin e dokumantacionit ligjor, sipas udhëzimeve të përcaktuara nga ministria e linjës apo edhe nga rregulloret e programeve të ndryshme. Programet mbështetëse dhe instrumentat financiare qeveritare janë një mënyrë e mirë për rritjen e konkurrencës në sektorin e bujqësisë dhe industrisë ushqimore, në rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike të zonave malore të disavantazhuara, rritjen e ekonomisë lokale nga njëra anë dhe nga ana tjetër përforcimi i marrëdhënieve ekonomike me Bashkimin Europian, mbrojtjen e mjedisit, nxitjen e transportit të qëndrueshëm dhe të infrastrukturës publike etj. Ne kete kuader bashkia Librazhd jep asistencen e saj për plotësimin e dokumentacionit për aplikim per ato subjekte qe kane nevo

Programi: 04240 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

1. Sektori i ujitjes dhe kullimit , ka 2 punonjes .

Programi mbulon menaxhimin e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit në territorin e Bashkisë Librazhd . Përmirësimin e rrjetit kullues dhe ujitës që ndodhet në inventarin e saj dhe shfrytëzimin në funksion të përmirësimit të prodhimit bujqësor.

Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla.

Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetqeverisjes vendore.

Bashkia Librazhd ka ushtruar funksionin e saj në realizimin e objektivave për përmirësimin e sistemit vendor të kullimit.

###### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

**Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Shërbimit**: Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, furnizimi me ujë për vaditje të fermave bujqësore.

Objektivat e programeve buxhetore për përmbushjen e këtyre qëllimeve për vitin 2023 janë:

O1. Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

Rezultatet e programit Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 04240** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** | 1,459 | 200 |  | 14,253 | **15,912** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** | 452 | 190 |  | 5,155 | **5,797** |
| **Diferencë** | 1,007 | 10 |  | 9,098 | **10,115** |
| **Realizimi në %** | 31% | 95% |  | 36% | **36%** |

Shpenzime për paga është realizuar në masën 31 .

Shpenzime koherente janë realizuar në masën 95 %.

Shpenzime kapitale janë realizuar në masën 36 %.

* *Realizimi i investimeve për programin Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04240** | **Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit** | 36,900,000 | 17,728,050 | 22,125,580 | 5,155,114 |  |
| **1** | Blerje tuba per kanalet vaditese | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |  | Pa prokuruar |
| **2** | Riparime te pjeseshme ne kanalet vaditese ne bashkine Librazhd | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 |  | Pa prokuruar |
| **3** | Rikonstruksion kanali Rocit Nj.Adm.Hotolisht ,kanali Orenje Floq ,kanali Letem (Geshtenje ne vazhdim), kanali kullues Studen | 18,600,000 |  | 10,397,530 |  | Proces prokurimi |
| **4** | Rikonstruksion i kanaleve vaditese per vitin 2022. | 12,000,000 | 11,428,050 | 5,428,050 | 5,155,114 | Perfunduar |

Hartimi i projekteve të ndërhyrjes për pastrim/reabilitim të Kanaleve Kullues bazuar në Planifikimin e miratuar në Planin e Veprimit për Përmirësimin e Shërbimit të Kullimit , ndërhyrje pastrimi dhe vendosje në gjëndje funksionale të K.K. të dyta dhe të treta.

Sistemi i kullimit, si pjesë e rëndësishme e programit dhe objektivave, vazhdon të jetë prioritet i Bashkisë Librazhd në fushën e bujqësisë.

#### Programi: 04260 Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave. ( 12 punonjës)

Në këtë shërbim bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

* Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
* Konservim, zgjerim dhe shfytëzimi racionalizuari rezervave pyjore;
* Administrimi fondit pyjor dhe kullosor publik;
* Mbikëqyrje dhe disiplinimi operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh.
* Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimii shërbimeve për operatorët pyjorë;
* Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
* Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;
* Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin e kullotjes;

**Qëllimi i Politikës së Shërbimit:** Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimii institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

### Përshkrimi i objektivave

##### O1: Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e mirëadministrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.

O2. Hartimi / Rishikimi i Planeve te mbareshtimit per te gjithe siperfaqen e fondit pyjor dhe kullosor.

O3.Rehabilitimi dhe pyllezimi i siperfaqeve pyjore/kullosore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokes nga erozioni ( Projektim/Investim).

* **Rezultatet e Programit Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave**

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 04260** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujori i parë** | 5,626 | 2,200 |  | 2,346 | **10,172** |
| **Realizimi 4-mujori i parë** | 2,535 | 209 |  | 749 | **3,493** |
| **Diferencë** | 3,091 | 1,991 |  | 1,597 | **6,679** |
| **Realizimi në %** | 45% | 9.5% |  | 32% | **34%** |

Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 45 % nga 12 punonjës të planifikuar janë emëruar 9 punonjës.

Shpenzimet operative janë realizuar me 9.5 %.

* *Realizimi i investimeve për programin Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04260** | **Administrimi I Pyjeve dhe Kullotave** | 5,645,800 | 899,880 | 5,345,680 | 748,800 |  |
| **1** | Pyllezime ne pyjet e Bashkise Librazhd | 1,200,000 | 899,880 | 899,880 | 748,800 | Proces ,pritje te afateve |
| **2** | Pyllezim ekonomia pyjore Neshte Prevalle | 1,207,000 |  | 1,207,000 |  | Pa prokuruar |
| **3** | Blerje makineri per prerje carje dru zjarri | 238,800 |  | 238,800 |  | Pa prokuruar |
|  | Hartim plani mbareshtimi Librazhd,Klenje,Prodan | 3,000,000 |  | 3,000,000 |  | Pa prokuruar |

### Objektivat e Programit.

Për vitin 2003 në “Programin e Administrimt të Pyjeve dhe Kullotave” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar produktet si më poshtë:

###### O1. Administrimi i sherbimit te pyjeve dhe kullotave ne Bashkine Librazhd .

Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor në territorin e Bashkisë Librazhd , është një funksion i deleguar i bazuar në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 22 pika 4 dhe neni 27 pika 5.

Në përmbushje të detyrimit ligjor Bashkia Librazhd gjatë vitit 2022 punon për konsolidimin e shërbimit të Administrimit të pyjeve /kullotave nëpërmjet formimit të strukturës për administrim dhe menaxhim të këtij fondi pyjor.

###### O2.Mbrojtja e siperfaqeve pyjore /kullosore/sherbimi pyjor.

Realizimi i mbrojtjes se siperfaqeve pyjore/kullosore nëpërmjet një qeverisje të mirë të fondit pyjor/kullosor, për këtë gjatë vitit 2023 janë parashikuar për tu realizuar Kontratat e Punës për 22 Vrojtues të cilët mbulojnë Ekonomitë Pyjore .

###### O3.Përgatitje e materialeve per Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit te Pyjeve dhe kullotave bashkiake.

Jane rishikuar kufijte e zonave pyjore të të gjitha Ekonomive Pyjore e Kullosore.

###### O4. Pastrimi/permiresimi I parcelave pyjore.

Me ane të permiresimit (Rrallime+ Krasitje, pastrim shkurre) arrihet ruajtja e objekteve të veshura me peme nga renia e zjarreve në pyje, ruajtja e filizerisë së re , si edhe përmirësimi i pyjeve në përgjithësi.

###### O5.Sinjalistike pyjore ne zonat pyjore te NJA .

Janë realizuar specifikimet per realizimin e tabelave për sinjalistikën ku përfshihen tabela për mbrojtjen e pyjeve nga zjarri, llojin e pyjeve, ndalimin e prerjes se pyjeve etj. Aktualisht eshte realizuar shërbimi.

## Nënfunksioni 045: Transporti

##### Programi 04520: Rrjeti rrugor rural

##### Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

##### Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugori trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore;

##### Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;

##### Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;

##### Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare.

**Qëllimi i Politikës së Shërbimit:**Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

##### Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;

Objektivat për secilin funksion janë:

O1. Mirembajtja e rrugeve dhe shesheve urbane .

O2. Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane.

O3. Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.

O4. Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Librazhd.

###### Rezultatet e programit 04520: Rrjeti rrugor rural

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 04520** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujori parë** | 12,273 | 8,375 |  | 171,738 | **192,387** |
| **Realizimi 4-mujori parë** | 10,789 | 6,247 |  | 61,325 | **78,362** |
| **Diferencë** | 1,484 | 2,128 |  | 110,413 | **114,025** |
| **Realizimi në %** | 88% | 74% |  | 36% | **41%** |

Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 88 %.

Shpenzimet operative janë realizuar me 74 %.

Investimet janë realizuar me 36 % .

* *Realizimi i investimeve për programin Rrugët Rurale.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04520** | **Rrjeti rrugor rural** | 500,937,829 | 209,373,714 | 249,220,534 | 61,324,956 |  |
| **1** | Ndertim Central Park (Parku Qendror) | 43,595,531 | 43,445,026 | 14,175,977 |  | Proces likujdimi |
| **2** | Sistemim asfaltim I rruges fshati Spathar (Loti I) Bashkia Librazhd | 99,988,927 |  | 40,094,624 |  | Pa prokuruar |
| **3** | Ndertim Central Park (Parku qendror ) Faza II | 40,611,147 |  | 20,611,147 |  | Pa prokuruar |
| **4** | Rikonstruksion i rruges Mirake -Gjovac Nj.Adm.Polis | 63,278,532 |  | 22,092,020 |  | Pa prokuruar |
| **5** | Instalim kamera sigurie ne rruget kryesore te qytetit (faza e dyte) | 15,000,000 | 14,636,280 | 14,636,280 | 14,636,280 | Perfunduar |
| **6** | Rehabilitim i shesheve midis pallateve lagjia Sheja | 7,905,116 | 7,905,116 | 7,035,293 |  |  |
| **7** | Rehabilitim i shesheve dhe rrugeve lagjia Mirak Planet | 24,236,752 | 10,000,000 | 21,296,089 | 6,706,370 | Proces |
| **8** | Blerje kamioncin per Drejtorine e rrugeve Rurale | 2,500,000 |  | 2,500,000 |  |  |
| **9** | Rikonstruksion I rrugve rurale dhe veprave te artit te Bashkise Librazhd | 5,000,000 |  | 5,000,000 |  |  |
| **10** | Zgjerim Miniparku Qershive + ndertim I vendparkimit te automjeteve | 7,247,989 | 7,247,989 | 7,247,989 |  |  |
| **11** | Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te Bashkise Librazhd | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,935,916 | 3,320,687 | Proces |
| **12** | Rikonstruksion ne tregun e qytetit | 3,132,000 |  | 3,132,000 |  |  |
| **13** | Rikonstruksion I rruges Kraste -Gizavesh Bashkia Librazhd | 118,206,786 | 69,019,363 | 40,710,011 | 27,937,089 | ne zbatim te afateve |
| **14** | Sistemim Asfaltim I rruges se fshatit Cercan Nj.Hotolisht | 49,376,842 | 36,261,733 | 31,068,213 |  | ne zbatim te afateve |
| **15** | Furnizim vendosje barriere mbrojtese | 3,711,960 | 3,711,960 | 3,594,120 | 3,594,120.0 | Perfunduar |
| **16** | Zgjerim I trotuarit ne rrugen Arberia | 7,146,247 | 7,146,247 | 6,090,855 | 5,130,410.0 | Perfunduar |

# Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetit

## Programi 06260: Shërbimet publike

### 

Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.

* Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;
* Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapsirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore;
* Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapsirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.
* Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit;
* Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.
* Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;
* Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen 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.

**Qëllimi i Politikës së Shërbimit:**

I.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre.

II.Përmirësimi i eficences dhe efektivitetit të sherbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë.

III.Rritja e transparencës ne lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, dhe të sigurojë pjesmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë ate sipas nevojave të qytetarëve.

IV.Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit;

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre qëllimeve janë :

O1. Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.

O2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi

O3. Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë.

O4. Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.

O5. Rritja e mbulimit me shërbim.

O6. Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane:

* Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit.
* Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit.

O7. Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake.

Shërbimi i pastrimit

Shërbimi do te realizohet ne :

* “Shërbimi i Pastrimit Zona 1(Qyteti)
* “Shërbimi i Pastrimit Zona 2 (Zona perreth qytetit)
* “Shërbimi i Pastrimit Zona 3 ( Zona e Mrojtur)
* “Shërbimi i Pastrimit Zona 4 (Njesia Qender)
* “Shërbimi i Pastrimit Zona 5 (Njesia Hotolisht )
* “Shërbimi i Pastrimit Zona 6 (Njesia Polis )
* “Shërbimi i Pastrimit Zona 7 (Njesia Orenje)
* “Shërbimi i Pastrimit Zona 8 (Njesia Lunik)
* “Shërbimi i Pastrimit Zona 9 (Njesia Stebleve )
* Kontenier rezerve

Sherbimi qe do te behet konkretisht eshte :

* Mbledhje largim mbetjesh
* Dezinfektim larje kontenieresh
* Fshirje rrugesh
* Larie rrugesh

###### Shërbimi është realizuar gjatë gjithë kohës pa ndërprerje në të gjithë territorin e bashkise .

## Rezultatet e programit 06260: Shërbimet Publike

## 000/leke

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 06260** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** | 9,404 | 15,292 |  |  | **24,696** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** | 6,690 | 7,912 |  |  | **14,602** |
| **Diferencë** | 2,714 | 7,380 |  |  | **10,094** |
| **Realizimi në %** | 71% | 52% |  |  | **59%** |

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe sigurime eshte realizur me 71 %.

Shpenzimet operative jane realizuar me 52 % .

# Nënfunksioni 063: Furnizimi me ujë

## Programi 06370: Furnizimi me ujë

Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

* Administrim i problemeve të furnizimit me ujë;
* Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë;
* Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit me ujë;
* Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë;
* Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë

**Objektivi i Politikës së Shërbimit:**

I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve.

II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të sherbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.

III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në proçesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre .

IV. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;

Objektivat për këtë program :

O1. Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Librazhd.

O2. Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë.

* **Rezultatet e programit Furnizimi me ujë**

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P06370** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** |  |  |  | 21,000 | 21,000 |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** |  |  |  |  |  |
| **Diferencë** |  |  |  | 21,000 | 21,000 |
| **Realizimi në %** |  |  |  | 0 | 0 |

* *Realizimi i investimeve për programin Furnizimi me ujë .*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Furnizimi me uje** | Vlera e plotë | **Viti i fillimit** | **Viti i përfundimit** | **Plani i buxhetit viti 2023** | **Realizimi për periudhën e raportimit Janar- Prill 2023** | **Komente** |
| Ndertim I ujesjellsit lagjes Kasa,fshati Gureshpat Nj.Adm Polis, ujesjellesi Zdrajsh Katund ,fshati Zdrajsh Nj.Adm.Orenje ,ujesjellesi fshati Dardhe Nj.Adm.Hotolisht,ujesjellesi lagjia Zikaj Nj.Adm Lunik | 21,000,000 |  |  | **21,000,000** |  | **Pa prokuruar** |

# FUNKSIONI8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

## 

## Nënfunksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive

## Programi 08130: **Sport dhe argëtim**

Ky program perfshin :

1- Klubi i Futbollit Sopoti

Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.

* Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive;
* Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive.
* Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; ).
* Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose konkurues apo lojtarë individualë.

**Qëllimi i Politikës së Shërbimit:** Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha ekipet zinxhir të klubit shumësportësh “Sopoti”. Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 08130** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** |  |  | 6,000 | **6,000** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** |  |  | 6,000 | **6,000** |

## Nenfunksioni 082: Shërbimet kulturore.

Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.

* Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;
* Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike;
* Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e ambjenteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar;
* Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.);
* Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore;
* Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.

###### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

**Qëllimi i Politikës së Shërbimit:** Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashëgimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorin arkeologjik, etnografik, historik, të fotografisë, muzikës, teatrit etj.

Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë së Librazhdit.Zbulimi dhe zhvillimi i talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përçimi i vlerave kulturore dhe sportive do të jetë një nga politikat e programit. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektivat për këtë program :

O1: Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.

O2: Ruajtja, mirëadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës .

O3: Jetë kulturore të gjallëruar nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve artistike dhe kulturore përgjatë gjithë vitit.

###### Rezultatet e programit Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore :

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 08220** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** | 5,995 | 3,042 |  | 240 | **9,277** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** | 1,883 | 1,225 |  |  | **3,108** |
| **Diferencë** | 4,112 | 1,817 |  | 240 | **6,169** |
| **Realizimi në %** | 31% | 40% |  | 0 | **33%** |

Shpenizime për paga dhe sigurime janë realizuar me 31 %.

Shpenzime operative janë ralizuar me 40%.

# FUNKSIONI 9: ARSIMI

## 

## Nënfunksioni 091: Arsimi bazë dhe parashkollor

## Programi 09120 : Arsimi bazë perfshirë arsimin parashkollor.

Programi mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke paguar rrogat për mësuesit parashkollorë.

* Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës.
* Programe mësimore për trajtimin e edukatorëve dhe mësuesve.
* Furnizim dhe mbështetje me ushqim e kopshteve.
* Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

###### Realizimi i qellimit dhe objektivave te politikes se programit:

**Qëllimi i Politikës së Shërbimit:** Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.

Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;

Objektivat e programit buxhetor:

O 1 . Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.

O 2 . Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve të sistemit arsimor bazë dhe parashkollor, të sigurtë konform standardeve ligjore.

O 3 . Organizimi i aktiviteteve dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve.

###### Rezultatet e programit Drejtoria e Arsimit baze dhe parashkollor:

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 09120** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** | 42,353 | 11,247 | 180 | 5,115 | **58,895** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** | 26,801 | 5,138 |  | 335 | **32,274** |
| **Diferencë** | 15,552 | 6,109 | 180 | 4,780 | **26,621** |
| **Realizimi në %** | 63% | 46% | 0 | 6.5% | **55%** |

Realizimi i treguesve ështe si me poshte:

1. Paga dhe Sigurime Shoqërore është realizuar në masën 63 %.
2. Shpenzime Operative është realizuar në masën 46 %.

* *Realizimi i investimeve për programin Arsimi bazë dhe parashkollor .*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **09120** | **Arsimi baze perfshi arsimi parashkollor** | 91,076,833 | 120,000 | 5,115,366 | 335,468 |  |
| **1** | Blerje materiale ,dyer dritare alumini dhe xhama | 5,694,884 | 120,000.0 | 120,000 | 120,000 | Perfunduar |
| **2** | Shtese anesore 3 kate dhe ndertim palestre per shkollen 9-vjecare "Vilson Blloshmi " | 80,613,391 |  | 226,808 | 215,468 | Perfunduar |
| **3** | Ndertim i kendit sportiv ne shkollen e mesme te bashkuar Orenje | 4,768,558 |  | 4,768,558 |  |  |

# Nënfunksioni 092 : Arsimi Parauniversitar

## Programi 9230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm.

Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mesuesit.

* Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore;
* Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale.
* Shpenzimet për paga për stafin mbështetës.
* Mbështetje për trajnimin e mëtejshërn të mësuesve.

###### Realizimi i qellimit dhe objektivave te politikes se programit:

**Qëllimi i Politikës së Shërbimit:** Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm.

Objektivat e programit buxhetor:

O1. Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te pershtatshme ne gjithe territorin administrativ te Bashkise seLibrazhdit ne arsimin e mesem .

O2. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne arsimin e mesem te pergjithshem.

###### Rezultatet e programin Arsimi i mesem i pergjithshem :

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 09230** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** | 2,475 |  |  |  | **2,475** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** | 759 |  |  |  | **759** |
| **Diferencë** | 1,716 |  |  |  | **1,716** |
| **Realizimi në %** | 31% |  |  |  | **31%** |

# 

# Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE

## Nënprogrami 101: Sëmundje dhe paaftësi

## Programi 10430: Perkujdesja Sociale

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

* 1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik.
  2. Sektorin e Ndihmës Ekonomike
  3. Drejtorinë e Kopësht Çerdheve

###### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

Qëllimi i programit të **“Perkujdesja Sociale”.**

* Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj..., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
* Mbulim sa mё të plotё të territorit me Shёrbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i mundёsive tё barabarta dhe mosdiskriminimi pёr shkak tё aftёsive ndryshe, gjinisë, origjinёs, minoritetit etj. Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqёrinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social nё veçanti.

Objektivat e programit buxhetor:

O 1 . Partneriteti i ngushtë me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social nё veçanti per ofrimin e sherbimeve sociale per shtresat në nevoje.

O 2 . Krijimi i fondit te dedikuar per mbeshtetjen e personave me AN në bashkerendim me Shoqerine Civile.

O3.Mbulimi sa më i plotё i territorit, tё Bashkisë, me shёrbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.

O4. Bashkёrendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitё dhe politikat kombёtare, me institucionet nё varёsi tё pushtetit qendror, bashkitё fqinje dhe shtetet kufitare.

O5. Partneriteti i ngushtë me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social nё veçanti per ofrimin e sherbimeve sociale per shtresat në nevoje.

O6. Gjithpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i mundёsive tё barabarta dhe mosdiskrimini pёr shkak tё aftёsive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinёs, minoritetit.

O7. Krijimi i fondit te dedikuar per mbeshtetjen e personave me AN në bashkerendim me Shoqerine Civile.

O8. Bashkёrendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitё dhe politikat kombёtare, me institucionet nё varёsi tё pushtetit qendror, bashkitё fqinje dhe shtetet kufitare.

O9.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.

Në këtë program përfshihet edhe Qendra Ditore e fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe projekti “Tungjatjeta ....Jetë” , për ofrimin e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore ,asistencë shtëpiake ,për fëmijët dhe të rinj me aftësi të kufizuar në Bashkinë Librazhd nga profesionist. Ky projekt do tu ofrojë shërbim 86 fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara në Librazhd ,do të zhvillojnë të gjithë potencialin e tyre përmes mbështetjes psiko-sociale dhe terapive,të cilat u ofrohen në qendër dhe në shtëpi nga njësia e shërbimit lëvizës.

Qendra komunitare do të jetë duke ofruar shërbime të specializuara dhe mbështetëse nga punonjës social,psikologë,fizioterapist,logopedist,mësues arti ose mbështetës ,të cilat do ti referohen planit të zhvillimit të fëmijëve e të rinjve të targëtuar duke rritur kështu cilëlësinë e shërbimin për ta në qendër.

**Objektivat e projektit janë si më poshtë:**

* 86 fëmijë e të rinj me aftësi të kufizuara përfitojnë rregullisht nga shërbimi i integruar shërbime mbështetëse kognitive,psiko-sociale dhe terapeutike nga specialistët e Shërbimi Lëvizës Komunitar “Tungjatjeta ...Jetë” dhe ai i qendrës Komunitare, duke iu dhënë atyre një shanc për të realizuar potencialin e tyre të plotë.
* **Rezultatet e programit: “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”.**

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P 010430** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** | 8,202 | 2,566 |  |  | **10,768** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** | 6,704 | 1,382 |  |  | **8,086** |
| **Diferencë** | 1,498 | 1,184 |  |  | **2,682** |
| **Realizimi në %** | 82% | 54% |  |  | **75%** |

**O1.** Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje. Njësitë e qeverisjes vendore, si autoritete përgjegjëse në luftën kundër dhunës në familje, kanë detyrim ligjor ngritjen dhe funksionimin e sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje. (ligji nr.9669 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, i ndryshuar me ligjin nr.47/2018 dhe VKM nr. 334, datë 17. 02. 2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit tij).

**O2.** Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj

Në Ditën Ndërkombëtare të Familjes në gjithë botën organizohen aktivitete në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, që kanë në fokus familjen, duke e përqëndruar vëmendjen tek proceset shoqërore, ekonomike dhe demografike që prekin familjet. Gjithashtu fokusi i kësaj dite është promovimi i vlerave të familjes, nxitja e barazisë midis grave dhe burrave në familje, mbrojtja e familjes si njësi bazë e shoqërisë dhe mundësia për të ndihmuar familjet për të përmbushur përgjegjësinë e tyre për komunitetin ku bëjnë pjesë.

**O3.** Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.

20 Nëntori “Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve” synon të promovojë mirëqenien e fëmijëve, të parandalojë çdo formë dhune apo abuzimi ndaj fëmijëve.Në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, janë parashikuar një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese me fëmijët dhe për fëmijët. Gjithashtu në qendrat komunitare do të organizohen takime dhe aktivitete me rastin e kësaj dite. Këto aktivitete ndërgjegjësuese do të vazhdojnë të organizohen me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit mbi të drejtat e fëmijëve.

**O4.**Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qeshori"

Një Qershori është dita ndërkombëtare e fëmijëve. Këtë ditë fëmijët e të gjitha moshave kërkojnë që të jenë të lumtur e të festojnë me familjen, me prindërit, me vëmendjen dhe përkujdesjen e nevojshme për realizimin e dëshirave tyre.Është dita kur vetë fëmijët ngrenë zërin për të drejtat e tyre, por në ndryshim nga të rriturit, protesta e tyre bëhet me lojra festive. Kjo ditë përveç se është një ditë festive, duhet të jetë një ditë sensibilizimi për promovimin dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve.Zhvillimi i këtyre aktiviteteve kanë si qëllim të rrisin vëmendjen në drejtim të mirëqenies së fëmijëve.

**O5.** Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi

8 Marsi njihet si "Dita e Gruas", në të gjithë botën. Në këtë ditë reflektohet mbi kurajon dhe veprimet e grave të thjeshta të cilat luajtën një rol të rëndësishëm në historinë e të drejtave të grave. Në Ditën Botërore të Gruas, në ditët e sotme, ashtu si në të shkuarën, punohet për barazinë gjinore të gruas, pavarësinë e saj, eliminimin e padrejtësive politike, për kushte më të mira pune dhe jetese. Për herë të parë 8 Marsi në Shqipëri u kremtua në vitin 1942 të shekullit të XX-të në grupe të vogla grash.

**O6.** Shërbime alternative per femijet dhe familjen.

Mbështetja dhe promovimi i të drejtave të fëmijëve për mbijetesë, mbrojtje e zhvillim; si dhe të drejtën për të jetuar e rritur në një ambjent familjar. Sigurimi i mbrojtjes shoqërore për fëmijët pa kujdes prindëror dhe i të drejtave të tyre janë sfida për Bashkinë e Librazhdit, por edhe për shoqërinë civile, duke kërkuar një vëmendje më të veçantë për këtë target grup.

**O7.**Pagese PAK dhe Invaliditeti

Në zbatim të Ligjin nr. 9355 datë 10.03.2005 "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore" i ndryshuar, Ligjit nr.8626 datë 22.6.2000 "Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik" të ndryshuar; Ligjit nr.8098, datë 28.03.1996 "Për statusin e të vërbërit" i ndryshuar, Ligjit nr.7889 datë 14.12.1994 “Statusi i invalidit” të ndryshuar. Numri i personave të trajtuar me pagesë paaftësie ka qenë: në muajin Janar 2744 në Shkurt 2768, në Mars 2796, në Prill 2818 familje.

**O8.** Ndihma ekonomike

Në zbatim të Ligjin nr. 9355 datë 10.03.2005 "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore" i ndryshuar, Vendimit Nr.955 datë 07.12.2016 të Këshillit të Ministrave “Për Përcaktimin e kritereve,të procedurave,dokumentacionit dhe masës së përfitimit të Ndihmës Ekonomike”.

Përfitues të skemës së ndihmës ekonomike kanë qenë:

Në muajin janar 2643 familje, në muajin shkurt 2704 familje, në muajin Mars 2720 familje, në

muajin Prill 2775 familje.

**O8.** Administrimi dhe funksionimi i çerdheve.

Është realizuar vlerësimi i nevojave për ndërhyrje me qëllim krijimin e kushteve sa më të favorshme për foshnjet që frekuentojnë këtë çerdhe dhe gjithashtu familjet e tyre. Në bashkinë e Librazhdit ofrojnë shërbim për foshnjat dhe familjet e tyre 1 çerdhe. Numri i foshnjave që frekuentojnë këtë çerdhe është 90.

# Nënfunksioni 106: Strehimi Social

## Programi 10661: Strehimi social

Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.

* Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
* Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore;
* Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë;
* Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit;
* Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë;
* Perfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;

###### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

**Qëllimi i Politikës së Shërbimit:** Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Objektivat e programit :

O 1 . Përmirësimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë.

O 2 . Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe familjet në nevojë,përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe të përshtatshëm.

* **Rezultatet e programit: “Strehimi social”.**

**000/leke**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programi**  **P010661** | **Paga +**  **Sigurime** | **Shpenzime**  **Operative** | **Transferta** | **Investime** | **Totali** |
| **Plani 4-mujorin e parë** |  |  | 2,751 | 8,939 | **11,690** |
| **Realizimi 4-mujorin e parë** |  |  | 2,751 | 6,213 | **8,964** |
| **Diferencë** |  |  | 0 | 2,726 | **2,726** |
| **Realizimi në %** |  |  | 100% | 69% | **77%** |

**Punoi: Miratoi**

P/Sektori Buxhetit Dr. Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Emanuela Çekrezi Aferdita Alla

**DREJTORIA E TE ARDHURAVE VENDORE**

**MONITORIMI I TE ARDHURAVE VENDORE PER 4- MUJORIN E VITIT 2023 TE BASHKISE LIBRAZHD**

Ne zbatim te Ligjit nr. 9936, date 26.06.2008 “ Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne RSH “ , Ligjit nr. 68/2017 “ Per Financat e Veteqeverisjes Vendore” ligji nr. 9632 , date 30.10.2006 “ Per Sistemin e Taksave Vendore “ Ligji 9920 date 19.05.2008 “ Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise “, VKB, nr .95 , date 14.11.2022 “ Per Miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Bashkine Librazhd per vitin 2023 , eshte pergatitur analiza e detajuar dhe eshte pasqyruar ne menyre te permbledhur puna e Drejtorise se te Ardhurave Vendore per 4- mujorin 2023 . VKB Nr 107 , date 28.12.2022 “ Per Miratimin e Buxhetit te vitit 2023 “ , konfirmim akti sipas shkreses Nr 95/1 prot date 13.01.2023 . Zbatimi i ligjeve , vendimeve , udhezimeve , si dhe bashkepunimi me te gjitha zyrat e tjera te administrates ka bere te mundur realizimin e te ardhurave per 4- mujorin e vitit 2023.Gjate kesaj periudhe jane pergatitur dhe derguar zyrtarisht akt detyrimet dhe njoftim vleresimet per gjithe subjektet e biznesit madh , vogel , institucionet shteterore dhe jo shteterore , ambulante ,OJF , pronaret per ndertesat dhene ose jo me qera etj , ne rruge postare , elektronike e-maile etj, per te bere te mundur njoftimin ne kohe te gjithe subjeketeve per detyrimet qe kane ndaj Bashkise Librazhd per taksa e tarifa vendore .Afati i njofimit per detyrimet e vitit 2023 eshte 30.04.2023 .

Duke bere krahasimet e 4 mujorit te vitit 2023 me te njejten periudhe te vitit 2022 rezulton se:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Emërtimi | Plani per 4-mujorin e pare te vitit 2022 /000 leke | Plani per 4- mujorin e pare te vitit 2023 /000 leke | Rritja  2023  /000 leke |
| 1 | Te ardhura te planifikuara | 48,843 | 52,866 | 4,023 |

Planifikimi i te ardhurave per taksa e tarifa vendore për vitin 2023 eshte 166,861 mijë lekë , janë realizuar per periudhen Janar – Prill 2023 në vlerën 44,093 mije leke ose 26.4 % e planit te pergjithshem nga 33.3 %.

Planifikimi i te ardhurave per taksa e tarifa vendore për 4 mujprin e pare 2023 eshte 52.866 mijë lekë , janë realizuar në vlerën 44,093 mijë lekë ose 83.4 % e planit , me një mos realizim në vlerën 8,773mijë lekë ose ne masen 16.6 %.me pak .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periudha** | **Plani total /000 leke** | **Plani 4- Mujori pare** | **Fakti 4- mujori pare /000 leke** | **Diferenca mos realizim**  **/000 leke** | **Realizuar**  **ne %** |
| VITI 2023 | 166,861 | 52,866 | 44,093 | 8,773 | 83.4 % |
| VITI 2022 | 166,010 | 48,843 | 53,570 | - | 109.7 % |

Duke krahasuar te ardhurat e 4 mujorit te pare te vitit 2023 me te ardhurat e 4 mujorit pare te vitit 2022 shihet nje ulje ne vleren 9,478 mije leke ose 17.6 % ne perqindje .

Tabela e realizimit te te ardhurave nga biznesi i madh , biznesi i vogel, ndertesat ,institucione shteterore , jo shteterore , legalizimet , ambulante , familjare per vitet 2022, 2023 eshte si me poshte :

**( Tabela nr. 1) Krahasimi i te Ardhurave janar – Prill te vitit 2023 me vitin 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Lloji i Takses ,Tarifes** | **Plani  4-Mujori  2022** | **Fakti  4-Mujori  2022** | **Diferenca** | **Plani  4-Mujori  2023** | **Fakti  4-Mujori  2023** | **Diferenca** | **Realiz.ne % 2023** |
|  | ***Te ardhura tatimore*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Te ardhura nga taksat vendore*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tatim i thjeshtuar mbi biz e vogel | 400 | 70 | (330) | 604 | 27 | (577) | 4 |
| 2 | Taksa nga tatimi mbi te ardhurat personale | 1,000 | - | (1,000) | 1,320 | 683 | (637) | 52 |
| 3 | Taksa mbi ndertesat | 3,200 | 1,744 | (1,456) | 4,800 | 1,034 | (3,766) | 22 |
| 4 | Takse mbi truallin | 165 | 174 | 9 | 200 | 73 | (127) | 37 |
| 5 | Takse toke bujqesore | 1,650 | 1,046 | (604) | 1,730 | 620 | (1,110) | 36 |
| 6 | Taksa e kalim te drejtes se pronesise | 200 | 56 | (144) | 64 | 48 | (16) | 75 |
| 7 | Taksa e ndikimit ne infrastrukture ndertimet e reja | 3,200 | 1,362 | (1,838) | 3,300 | 2,180 | (1,120) | 66 |
| 8 | Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga legalizimet | 1,200 | 836 | (364) | 1,000 | 207 | (793) | 21 |
| 9 | Takse tabele | 200 | 266 | 66 | 204 | 57 | (147) | 28 |
| 10 | Takse hoteli | 40 | 17 | (23) | 56 | - | (56) | - |
| 11 | Taksa e regjistrimit pervitshem te automjeteve | 3,200 | 5,106 | 1,906 | 4,500 | 5,468 | 968 | 122 |
| 12 | Takse nga Renta | 116 | 82 | (34) | 120 | 6 | (114) | 5 |
| 13 | Takse e perkohshme e ndikimit ne infrast.ne arsim2021 ndikimi ne infrastrukture 2022 | 1,630 | 1,220 | (410) | - | - | - | - |
|  | **Shuma** | **16,201** | **11,979** | **(4,222)** | **17,898** | **10,403** | **(7,495)** | **58** |
|  | **Te ardhura jo tatimore** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Te ardhura nga tarifat vendore** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tarife pastrimi | 6,000 | 4,112 | (1,888) | 5,560 | 4,451 | (1,109) | 80 |
| 2 | Tarife ndricimi+Gjelbrimi | 1,120 | 555 | (565) | 1,164 | 477 | (687) | 41 |
| 3 | Tarife sherbimi ne varrezat publike | 32 | - | (32) | 40 | - | (40) | - |
| 4 | Tarifa e sherbimit veterinar | 100 | - | (100) | 64 | - | (64) | - |
| 5 | Tarife e tregut te organizuar | 480 | 307 | (173) | 400 | 276 | (124) | 69 |
| 6 | Tarifa leje per tregetim ambulator | 16 | 9 | (7) | 20 | 1 | (19) | 5 |
| 7 | Tarife parkimi | 416 | 204 | (212) | 420 | 268 | (152) | 64 |
| 8 | Tarife per dhenie license e certifikate transporti | 160 | 548 | 388 | 164 | 231 | 67 | 141 |
| 9 | Tarife per leje te drejta , vertetime,informacione . | 232 | 47 | (185) | 246 | 10 | (236) | 4 |
| 10 | Tarife per zenien e hapsires publike | 640 | 18 | (622) | 590 | 2 | (588) | 0 |
| 11 | Tarife per librat e udhetimi te udhetareve  brenda vendit | 120 | 12 | (108) | 132 | 63 | (69) | 48 |
| 12 | Tarifa per autorizime ushtrim aktiviteti, autorizime per karburantet. | 248 | 4,150 | 3,902 | 328 | - | (328) | - |
| 13 | Tarifa te tjera nga Urbanistika | 532 | 164 | (368) | 548 | 244 | (304) | 45 |
| 14 | Tarife per linjat ajrore dhe nentokesore | 130 | - | (130) | 140 | - | (140) | - |
| 15 | Tarife per mbetjet inerte | 64 | 33 | (31) | 68 | 3 | (65) | 4 |
| 16 | Tarifa për ndikimin ne mjedis | 2,216 | 750 | (1,466) | 2,332 | 1,643 | (689) | 70 |
| 17 | Tarifat e shërbimeve që kryhen nga Struktura e  Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin. | 164 | 58 | (106) | 180 | 32 | (148) | 18 |
| 18 | Interesa kamatvonesa,taksat | 164 | 609 | 445 | 332 | 757 | 425 | 228 |
| 19 | Detyrimi I prapambetur nga taksat | 3,700 | 13,327 | 9,627 | 5,000 | 8,231 | 3,231 | 165 |
|  | **Shuma** | **16,534** | **24,903** | **8,369** | **17,728** | **16,689** | **(1,039)** | **94** |
|  | **Tarifa ne sektorin e pyjeve dhe kullotave** |  |  | - |  |  |  |  |
| 1 | Tarifa ne Sektorin e Pyjeve | 4,000 | 5,136 | 1,136 | 4,232 | 5,149 | 917 | 122 |
| 2 | Tarifa ne Sektorin e Kullotave | 104 | - | (104) | 116 | - | (116) | - |
| 3 | Tarifa nga shfrytezimi i materialit drusor nga subjektet | 6,900 | 7,534 | 634 | 7,164 | 6,394 | (770) | 89 |
| 4 | Nga shfrytezimi I druve te zjarrit nga fshataresia | 1,800 | 971 | (829) | 1,864 | 733 | (1,131) | 39 |
| 5 | Nga shfrytezimi I prodhimeve te dyta pyjore, te tjera . | 80 | 14 | (66) | 100 | 54 | (46) | 54 |
| 6 | Te ardhura nga perdorimi vertetimeve te transportit ,kamate  vonese dok. Ankandi rap teknik etj | 200 | 27 | (173) | 204 | 126 | (78) | 62 |
| 7 | Te ardhura nga shitja e materialit drusor qe dalin nga rrallimet | 48 | - | (48) | 56 | - | (56) | - |
|  | **Shuma** | **13,132** | **13,682** | **550** | **13,736** | **12,456** | **(1,280)** | **91** |
|  | **Te ardhura te tjera** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Qera e shitje trualli | 164 | 4 | (160) | 200 | 515 | 315 | 258 |
| 2 | Qera ndertese | 120 | 133 | 13 | 120 | 145 | 25 | 121 |
| 3 | Pagesa e prinderve çerdhe | 400 | 470 | 70 | 464 | 487 | 23 | 105 |
| 4 | Pagesa e prinderve kopesht | 1,276 | 1,792 | 516 | 1,712 | 1,849 | 137 | 108 |
| 5 | Detyr.te prapamb.nga kopshtet cerdhe dhe qendra ditore | 332 | - | (332) | 304 | - | (304) | - |
| 7 | Gjoba nga I.N.U.V, policia | 664 | 170 | (494) | 680 | 82 | (598) | 12 |
| 9 | Te ardhura nga pullat e gjendjes civile 5 % | 20 | 18 | (2) | 24 | 5 | (19) | 21 |
| 10 | Sponsorizime | - | 420 | 420 | - | 1,444 | 1,444 |  |
| 11 | Te ardhurat nga shitja ,tarifa akte administrative  (sekuestro cdem 2022) | - | - | - | - | 18 | 18 |  |
|  | **Shuma** | **2,976** | **3,007** | **31** | **3,504** | **4,545** | **1,041** | **130** |
|  | **TOTALI** | **48,843** | **53,571** | **4,728** | **52,866** | **44,093** | **(8,773)** | **83.41** |
|  |  |  | **109,7%** |  |  | **83. 4%** |  |  |

Sipas tabeles nr.1 , per vitin 2023 realizimi i te ardhurave nga taksat dhe i tarifat vendore jane :

Te ardhurat nga taksat vendore **j**ane realizuar ne masen 58%

Te ardhurat nga tarifat vendore jane realizuar ne masen 94 %

Te ardhurat nga sektori i pyjeve dhe kullotave, jane realizuar ne masen 91 %

Te ardhura te tjera jane realizuar mbi njeqindperqind.

.**Ne total realizimi eshte 83.4 %** .

Sipas Tabeles nr. 1 po japim shpjegimet per cdo realizim , mos realizim te planit te te ardhurave dhe realizimin ne perqindje , sipas sugjerimeve dhe rekomandimeve te Ministrise se Financave dhe te Ekonomise dhe konkretisht :

**Taksat e tarifat jane realizuar si me poshte** :

**TAKSAT**

* Tatimi i thjeshtuar mbi biznesin nuk eshte realizuar .
* Taksa mbi te ardhurat personale eshte realizuar 52 % e parashikimit , kjo per faktin se nuk kemi informacion zyrtar ne planifikim nga drejtoria rajonale. Xhirohet 2% takse per llogari te Bashkise nga Drejtoria Rajonale e Tatim Taksave.
* Taksa e nderteses eshte realizuar ne masen 22 % e planit .Per taksen e nderteses eshte punuar intensivisht me grupet e terrenit per objektet qe jane legalizuar dhe ato te paidentifikuara .Eshte bere nje pune e madhe ne informimin e subjekteve , familjareve per taksen e nderteses dhe interesi ka qene i madh per te saktesuar llojin dhe siperfaqen per taksim.Gjithashtu eshte dorezuar nga drejtoria e te ardhurave vendore ne 6 njesite Administrative rregjistri i tatimpaguesve familjare dhe I gjendjes civile ,per cdo familje, ku identifikimi i ndertesave dhe informacioni nuk ka qene i plote, si proces eshte ne vazhdim. Ky regjister per tatimpaguesit familjare i kodifikuar eshte nje ndihme ne identifikimin e cdo familje per cdo takse e tarife .
* Takse mbi truallin eshte realizuar ne masen 37 % planit.Kjo takse eshte per truallin funksional perjashtuar trualli njolle nen ndertese .
* Takse toke bujqesore 36 % realizim , ( administruar dhe instaluar rregjistri i tatimpagusve per cdo familje ).mos realizimi I takses se tokes bujqesore vjen nga levizja e popullsise,nga nje qytet ne tjetrin , veshtiresite financiare .

Specialisteve te njesive Administrative ju eshte dhene ndihma e duhur e qartesuar ligjet ,VKM per te gjetur zbatim sa me te sakte ne llogaritjen e taksave dhe te tarifave .

* Kalim drejte pronesie kemi 75 % realizim , planifikimi eshte bere mbi numrin e apartamenteve qe jane per transaksion e per tu shitur nga subjektet juridike firmat e ndertimit, numri i pasurive te subjekteve te ndertimit eshte marre nga Ashk –ja.
* Taksa e ndikimit ne infrastrukture ndertimet e reja eshte realizuar ne masen 66 % ( sektori urbanistikes ) .
* Taksa e ndikimit ne infrastrukture legalizimet eshte realizuar ne masen 21 % .Per arketimin e kesaj takse jane marre masat e duhura , si njoftim zyrtar per cdo legalizim , jane afishuar listat emerore te personave debitore, prane Bashkise Librazhd jane derguar lista emerore tek Agjensia Shteterore e Kadastres Librazhd etj ,per ti vene ne dijeni ne lidhje per taksen e ndikimit ne infrastrukture pamvaresisht se ka ndryshim te bazes ligjore, Ligji Nr. 98/2020 date 23.07.2020 ( per certifikimin e pronesise nuk eshte e detyruar pagesa e takses se infrastructures ) .
* Taksa e tabeles eshte realizuar ne masen 28 % e planit.Takse tabele paguajne institucionet dhe subjektet private sipas ligjit dhe siperfaqes qe ata kane , verifikuar kjo nga komisioni i ngritur per matjenn e tabelave , reklamave te ndryshme.
* Takse hoteli nuk ka arketuar asnje subjekt.Tek subjektet qe paguajne takse hoteli jane marre regjistrat e nje viti me pare ku jane te deklaruar numri i personave dhe eshte bere taksimi per vitin aktual .
* Taksa e regjistrimit te mjeteve eshte tejkaluar pasi per nje planifikim me te sakte po punohet ne nje database per te gjitha makinat qe jane ne Bashkine Librazhd .
* Te ardhura nga Renta eshte realizuar ne masen 5 % nga subjektet minerare qe jane ne juridiksionin e Bashkise Librazhd .

***Pra sa me lart realizimi nga taksat vendore eshte ne masen 58 %***

***TARIFAT***

* Tarifa e pastrimit eshte realizuar ne masen 80 % . Per sherbimin e dhene nga bashkia si per familjaret ashtu edhe subjektet private ,institucionet ,eshte bere nje pune shume e madhe ne informimin dhe ne sensibilizimin, efektin per pagesat e kryera nga ana e tyre dhe ndikimi ne mjedis qe i sherben komunitetit ne mirqenie dhe ne mbajtjen paster te qytetit. Jane informuar bizneset ne njesite administrative per tarifen e pastrimit jane paisur me kosha dhe ndergjegjesuar per pagesen e kesaj tarife. Sipas paketes fiskale per njesite administrative ka diferencim cmimi nga qyteti.
* Tarife ndricim gjelberimi eshte realizuar ne masen 41 % .
* Tarife sherbimi ne varrezat publike nuk eshte arketuar nga asnje subjekt qe kryejne sherbime funerale , ( nga dy gjithsej).
* Tarifen e sherbimit veterinar e paguan subjekti i thertores sipas numrit te krereve , te imta dhe te trashe te cilat mbahen ne nje rregjister te vecante ku ne Bashkine Librazhd eshte nje subjekt qe ushtron aktivitet te tille . Per vitin 2023 nuk eshte arketuar pasi dhe kete tarife e paguan ne momentin qe kryen pagesat per taksa e tarifa.
* Tarife e tregut te organizuar ,realizuar ne masen 69 % sipas kontratave , arketime nga biletat .Per vitin 2023 jane lidhur 23 kontrata me tregtaret ne tregun e qytetit. Jane sistemuar te gjithe tregtaret ambulante brenda ne treg dhe taksimi sipas percaktimeve dhe tarifave te miratuar ne Keshillin Bashkiak.Krahasuar me nje vit me pare kemi ulje te numrit te kontratave te tregtareve ne tregun e qytetit, gje e cila ka ndikuar jo pozitivisht ne te ardhurat qe vijne nga tregu.
* Tarife parkimi eshte realizuar ne masen 64% e planit ,per arsye se te gjitha bizneset e transportit sipas paketes fiskale me marrjen e licenses , certificates se transportit paguajne dhe tarife parkimi te cilet kane te regjistruar ne QKB targen e mjetit .
* Tarife per dhenie license e certificate transporti eshte realizuar ,kemi tejkalim te planit pasi shume subjekte jane licesuar dhe paisur dhe kane kryer pagesat per nje periudhe 10 vjecare Subjektet e transportit rreth qytetas paisen nga bashkia me license e certifikate transporti .Te gjitha subjektet private qe jane paisur me license nga bashkia jane miratuar ne Keshillin Bashkiak , dhe konfirmuar ne Prefekturen e qarkut Elbasan Ne Licensen qe marrin subjektet nga Bashkia jane te percaktuara linjat dhe oraret per linjat rrethytetase te miratuar ne VKB dhe ne Qark .Jane futur ne regjistrin e biznesit te gjitha subjektet e licensuara .Cdo subjekt qe licensohet nga Bashkia ne momentin e marrjes se saj ploteson te gjithe dokumentacioni e duhur te fotokopjuara dhe te noterizuara te cilat ruhen bashkelidhur licenses ose çertifikates se transportit . Aktualisht jane te miratuara 35 linja rrethqytetase dhe 45 subjekte per 6 njesite administrative me orare kthimi e nisje te percaktuara dhe 5 subjekte te linjave nderqytetase.
* Tarife per leje te drejta , vertetime , informacione eshte realizuar ne masen 4 %.Tarife nga vertetimet paguhet nga individe per kolaudim dhe subjekte biznesi, si vertetim per detyrime ose jo , ushtrim aktiviteti ose jo . Vertetimi per invalidet , ndihme ekonomike jepet pa pagese nuk e paguajne sherbimin kjo ne zbatim te paketes fiskale 2023.
* Tarifa per zenien e hapesirave publike nuk eshte realizuar . Per hapesirat jane mbajtur konstatime nga grupi i ngritur sipas urdherit te Kryetarit te Bashkise ne cdo biznes , jane nenshkruar kontrata , planimetri e plotesuar detyrimi per shfrytezimin e hapesires publike .Tarifen per zenien e hapesires publike epaguajne ne momentin qe paguajne taksat e tarifat e tjera .
* Tarife per librat e udhetimit te udhetareve brenda vendit realizuar ne masen 48% . Librat e udhetimit merren me kerkesen e subjekteve te transportit per linjat rrethqytetase te cilet i perdorin kur dalin jashte linjave te percaktuara ne license e certifikate transporti .
* Tarife per autorizime , ushtrim aktiviteti , autorizime per karburantet nuk eshte realizuar , pasi kjo tarife paguhet ne momentin qe subjektet ushtrojne aktivitet tej ores se lejuar dhe paisen me leje , autorizime etj .
* Tarife per linjat ajrore e nentokesore nuk kemi arketime nga subjektet per periudhen Janar – Prill . Kete tarife e paguajne subjektet qe ushtrojne aktivitet ne fushen e transmetimit televizive , internet , kabllore, fibra optike Jane marre te dhena tek AKEPI dhe AMA per numrin e abonenteve qe ka secili subjekt privat i rregjistruar .Ne Bashkine Librazhd jane 4 subjekte qe ushtrojne aktivitet ne fushen e transmetimit televizive , internet kabllor etj .
* Tarife per mbetjet inerte eshte realizuar ne masen 4% e planit ., Jane subjekte qe qe kryejne punime e transportojne mbetje inerte ne venddepozitimet e percaktuara me VKB .
* Tarifa per ndikimin ne mjedis eshte realizuar ne masen 70 % e planit, tarife e cila paguhet nga subjektet minerare , subjektet e prodhimit te energjise dhe karburantet .
* Tarifat e sherbimit nga struktura e mbrojtjes nga zjarri e shpetimi (te ardhurat nga NMPZ ) jane realizuar ne masen 18% e planit .
* Gjobat( interesa kamate vonesat ) jane realizuar mbi 100 % e planit , jane llogaritur sipas ligjit ne fuqi mbas afatit zyrtar llog 0.06 % ne dite mbi detyrimin deri me 365 dite, dhe per kontratat ashtu si percaktohet 0.01 % ne dite .
* Detyrimet e prapambetura nga taksat dhe tartifat jane tejkaluar, nga 5,miljon leke qe jane planifikuar, jane realizuar 8.2 miljon leke, kjo per faktin se eshte ndjekur dhe zbatuar Ligji nr. 9920 date 19.05.1998 “ Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise ”si bllokimet e llogarive bankare etj , jane arketuar detyrimet nga subjekte te licensuara dhe te pa tarifuar per disa vite me pare dhe nje pjese e mire e bizneseve jane ndergjegjesuar per detyrimet, si dhe per taksen e ndikimit ne infrastructure /legalizimet ,jane arketuar nga familjaret detyrimet e prapambetura te xhiruara nga ujesjellesi mbas njoftimit per pagese te derguar nga Drejtoria e te Ardhurave Vendore , zyra e taksave ,per detyrimin ndaj Bashkise
* Te ardhurat ne sektorin e pyjeve dhe te kullotave eshte realizuar ne masen 91% e planit qe ka te beje tarifat ne sektorin pyjor , kullosor , prodhimet e dyta , te ardhura nga rrallimet si dhe me kontratat e lidhura me subjektet dhe bashkine per shfrytezimin e materialit drusor.
* Qera e shitje trualli eshte realizuar mbi njeqindperqind e planit ( drejtoria e buxhetit dhe finances)
* Qera ndertese eshte realizuar mbi 100 % e planit ku jane kontrata e lidhura me Bashkine dhe familjaret ( privatizimi i banesave ) . ( drejtoria e buxhetit dhe finances)
* Pagesat e prinderve per cerdhe eshte realizuar mbi 100% ( drejtoria e buxhetit dhe finances)
* Pagesat e prinderve per kopesht eshte realizuar mbi 100% e planit ( drejtoria e buxhetit dhe finances)
* Detyrimet te prapambetura cerdhe kopesht qendra ditore eshte me mos realizim ( drejtoria e buxhetit dhe finances)
* Gjoba nga INUV , policia eshte realizuar 12% e planit (Policia Bashkiake )
* Te ardhura nga pullat jane realizuar ne masen 21 % e planit.

**Paraqitja e numrit te bizneseve ne vitin 2023 dhe krahasimi me vitin 2022**

Persa i perket numrit te subjekteve / bizneseve nga të dhënat e paraqitura rezulton se për periudhën 2022 , 2023 subjekte që kanë ushtruar aktivitet dhe për të cilat janë planifikuar taksa dhe tarifa vendore, paraqiten në pasqyrën si më poshtë.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lloji i Biznesit** | **Paraqitja e numrit te bizneseve** | | | **Per 4- mujorin e pare 2023** |
| Gjendja fillim 31.12.2022 | Biznese të reja 4-mujorit te pare 2023 | Biznese të mbyllura, pezulluara 4 – mujori pare 2023 | Gjendja me 30.04.2023 |
| B. Vogël | 627 | 14 | 35 (22+13) | 606 |
| B. Madh | 127 | 22 | 1 | 148 |
| Institucione | 35 | 0 | 0 | 35 |
| **Gjithsej** | **789** | **36** | **36** | **789** |

Subjekte te hapura ne vitin 2023 jane 36 , 22 prej tyre paraqiten te hapura pasi kane kaluar ne biznes I madh nga biznes I vogel .

Subjekte te mbyllura ne vitin 2023 jane 36 nga te cilat 22 kane kaluar ne bizne I madh dhe 14 te mbyllura .22 Subjektet qe kane kaluar ne bizne si madh sipas informacionit te derguar nga Drejtoria rajonale e tatim Taksave Elbasan janae :

1. Bujar Alla me Nipt K37506664V
2. Astrit Dosku me Nipt K37506684M
3. Jani Tanushi me Nipt K37508601L
4. Bedri Qosja me Nipt K67806603G
5. Margarit Sollaku me Nipt K98406602O
6. Fatmir Muraci me Nipt L17604602B
7. Besnik Lleshi me Nipt L27510601V
8. Ismet Gjura me Nipt L27523602C
9. Rufat Bici me Nipt L48005601I
10. Zaim Lila me Nipt K67806602V
11. Idrije Hila me Nipt L58128602U
12. Luan Tanushi me Nipt L66726203J
13. Eduard Gjura me Nipt L67508602A
14. Rifat Bajrami me Nipt L77607601O
15. Auto LB me Nipt L77821602G
16. Ervis Alla me Nipt L78118601K
17. Idriz Vasku me Nipt L78314601T
18. Skender Cota me Nipt L88402601J
19. Sofika Gjura me Nipt L97711601Q
20. Etmond Omeri me Nipt M07617601M
21. Glertian Hoxha me Nipt M27911601Q
22. Dritan Faqolli me Nipt M07515601A

Subjekte e biznesit te madh jane mbyllur 1

1. Albtelekom Sha Adm Z. Ervin Shpori me Nipt J61824053N

Subjekte te mbyllura ne vitin 2022 jane 64 ( te cilet i kane pezulluar dhe crregjistruar ) Per bizneset e pezulluara nga Drejtoria e te Ardhurave Vendore jane marre masat per verifikimin ne terren per ushtrim ose jo aktiviteti privat dhe ne rast se kostatohen raste mbahet konstatime dhe taksohen e tarifohen sipas llojit te aktivitetit dhe dergohet njoftim DRTT Elbasan . Per subjektet e palicensuara prej 130 subjekte , per rregjistrimin dhe certifikimin e tyre eshte njoftuar Drejtoria Rajonale e Tatim Taksave Elbasan me shkrese Nr. 2409. Prot ,date 17.05.2022, Nr 3091 Prot , date 30.06.2022.

***Gjendja e bizneseve aktive deri me 31.12.2022 jane 789 subjekte*** .

Eshte punuar dhe vazhon puna ne terren per identifikimin dhe informalizimin e bizneseve duke i orientuar dhe duke i futur ne rregjistrin e biznesit te Bashkise .Nje ndihme ka qene dhe bashkepunimi me DRTT Elbasan per ndarjen e pergjegjesise tatimore per cdo biznes. Gjithashtu dhe bashkepunimi me Policine Bashkiake ka qene nje ndihme per kordinimin dhe per ecurine e punes si ne lidhje me subjektet e palicensuara , tregtaret ambulatore , sistemimin e tregtareve ne tregun e qytetit .

**Per objektet e legalizuara .**

Per te gjitha dosjet e ardhura nga aluizni ( ASHK) jane bere llogaritjet per cdo m2 siperfaqe , per cdo pronar ku ndodhet pasuria e lloji i pasurise dhe numri i objektit qe legalizon.

Numri total i objekteve te legalizuara per vitin 2023 nga ASHK Elbasan kane ardhur 5 dosje objekte te legalizuara me vlere te llogaritur 157 mije leke .

Ne vitin 2023 jane arketuar 9 dosje objekte legalizimi me vlere 207 mije leke sipas % e llojit te nderteses percaktuar me VKM e VKB.

2 Dosje legalizimi 2016 jane arketuar ne vleren 50208 leke

1 Dosje legalizimi 2017 eshte arketuar ne vleren 4179 leke

1 Dosje legalizimi 2021 eshte arketuar ne vleren 11014 leke

2 Dosje legalizimi 2022 jane arketuar ne vleren 64071 leke

3 Dosje legalizimi 2023 jane arketuar ne vleren 78128 leke

Gjendja 31.12.2022 dosje 283+ viti 2023 dosje 5 = 288 dosje /objekte legalizimi ,ose ne leke ( 10,261 mije + 157 mije leke = 10418 mije – 207 mije = 10,211 mije leke me 30.04.2023)

Ne total debitoret 2016 - 30.04.2023 jane 279 dosje /objekte legalizimime vlere 10,211 mije leke deri me 30.04.2023 pa u arketuar per llogari te Bashkise .

Dosje me 31.12.2022 jane 283 , dhe 279 dosje 30.04.2023

/000 leke

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Gjendja me  31.12.2022** | | **Dosje te hyra Janar – Prill 2023** | | **Pagesa te kryera  Janar – Prill 2023** | | **Gjendje me 30.04.2023 Subjekte debitore** | |
| **1** | **Nr dosje** | **Vlera /000** | **Nr dosje** | **Vlera /000** | **Nr dosje** | **Vlera /000** | **Nr dosje** | **Vlera /000** |
| **2** | **283** | **10,261** | **5** | **157** | **9** | **207** | **279** | **10,211** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vlera e debitoreve eshte me e madhe pasi ne ASHK , aktin /certifikaten e pronesise pronaret i terheqin dhe pa e paguar taksen e ndikimit ne infrastrukture te legalizimit te cilen nuk e pengon pronarin te terheqe certifikaten e pronesise nga ndryshimi i ligjit 9632 date 30.10.2006 me Ligjin 98/ 2020. Pamvaresisht masave qe jane marre si njoftim per pagese ne momentin qe vjen dosja e legalizimit ne bashki , njoftim vleresimi etj. Per dosjet e ardhura nga ASHK ne momentin qe kryhet pagesa nga qytetaret e subjektet njoftohet zyrtarish ASHK Librazhd dhe ASHK Elbasan per pagese te takses se ndikimit ne infrastrukture .

Eshte plotesuar e permiresuar rregjistri elektronik i biznesit me te dhenat perkatese duke marre informacion nga Drejtoria Rajonale e Tatim Taksave Elbasan per llojin e biznesit ,i madh, i vogel , vazhdon plotesimi me te dhenat ID ,certificate rregjistrimin e QKB , certificate pronesie , kontrate qeraje etj. Eshte bere nje pune e mire ne lidhje me disa biznese te medha qe prej vitesh ishin debitore dhe sot jane ne vijueshmeri te mire me pagesat qe kryhe

n nga ana e tyre ,duke lidhur dhe marreveshje per pagese me keste ne zbatim te ligjit 9920 date 19.05.2008 “ Per Procedurat tatimore ne RSH”.

Nje numer i konsiderueshem nga debitoret familjare jane ndergjegjesuar dhe kane arketuar detyrimet qe kane ndaj Bashkise , njekohesisht me familjaret po bashkepunohet per te saktesuar siperfaqen e nderteses me dorezimin e certifikates se pronesise dhe verifikimi ne terren i ndertesave aty ku lind e nevojshme ose informacioni nuk eshte i sakte .

Per vitin 2022 shuma e detyrimeve ( progressive) per familjaret ne 31.12.2022 eshte me e ulet se ne fund te vitit 2021.

Vlen te permendet se Sistemi i Kadastres Fiskale ka qene nje ndihme shume e madhe ne verifikimin e te dhenave per cdo pronar te ndertesave dhe taksimin e tyre , por aktualisht nuk eshte i aksesueshem . Nga Drejtoria e Pergjithshme e Takses se Pasurise eshte shume e domosdoshme qe te kryhen trajnime per ngritjen profesionale te punonjesvesi ne bashki ashtu dhe te punonjesve te taksave ne gjashte Njesite Administrative .

Ne programin e instaluar ( sistemin e taksave ,hidhen cdo dite te dhena te siperfaqeve te ndertesave , perditesohen te dhenat ne rast transaksioni te pasurive , hidhen te dhena qe merren nga ASHK, ALUIZNI,Gjendje Civile , OSHEE, verifikimi ne terren etj.Qellimi i hedhjes se ketyre te dhenave eshte identifikimi , regjistrimi i cdo siperfaqe ndertese e cila ndikon ne rritjen dhe zgjerimin e bazes se taksueshme .

Ne kuader te bashkepunimit me projektin Bashki te forta kemi bere te mundur realizimin e regjistrit unik dhe te kodifikuar per familjaret ne 6 njesite administrative si dhe marrja e informacionit ne baze te gjendjes civile per gjendjen familjare per te gjithe Bashkine me te dhena si kryefamiljari ,nr i personave ,datelindja adresa , nr tel etj.

**Taksat e Tarifat vendore per familjaret** ne qytet mblidhen nepermjet Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Sh.a. Elbasan

Per vitin 2023 eshtë përgatitur kontrata (akt marreveshja) me Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Sh.a. Elbasan ,si agjent tatimor për arkëtimin e taksave e tarifave vendore per abonente familjarë se bashku me faturën e ujit pijshëm.

Per vjeljen e detyrimeve familjare per vitin 2023 per taksa e tarifa vendore jane pergatitur listat dhe jane derguar tek agjenti tatimor sipas VKB Nr 4 date 24.01.2023 “ Per caktim Agjenti Tatimor per Vitin 2023 “ ,Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Elbasan , sipas akt marreveshjes se lidhur me shkrese te bashkise Librazhd , Nr 1317 prot date 10.03.2023 e Nr. 446 prot date 15.03.2023 te Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Elbasan, me nr 2533 familje me vlere 7,781,464 leke .Taksat e tarifat vendore familjare do te vilen per nje periudhe 6 mujore sipas marreveshjes. Detyrimet per taksa e tarifa vendore per familjaret i kemi sistemuar dhe llogaritur sipas paketes fiskale dhe Ligjit ne fuqi dhe statusit te cdo kryefamiljari .

Debitore familjare ne qytet per taksa e tarifa vendore deri 31.12.2022 *(sipas akt- rakordimit te dates 24.01.2023 per gjendjen 31.12.2022)* jane 3,223,566 leke + detyrimi i vitit 2023 qe eshte ne vleren 7,781,464 leke , pagesa te kryera nuk ka . Detyrimin qe ka Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime ndaj Bashkise Librazhd me 30.04.2023 eshte 11,005,030 leke. Taksat e tarifat vendore per familjaret ne qytet do te vilen ne periudhen Prill –Shtator 2023 ( sipas marreveshjes ) .

**Ne lidhje me debitoret per taksa e tarifa vendore nder vite .**

Detyrimet e prapambetura (2011-2022 ) deri me 31.12.2022 jane **96,165** mije leke ku perfshihen detyrimet biznesi i madh, i vogel , ndertesat , legalizimet ,ambulante , debitoret familjare te 6 Njesite Administrative , familjaret ne qytet.

Debitoret biznesi vogel , madh ambulante , ndertesa jane ne vleren 46,942 mije leke

Debitoret e legalizimeve ne vleren 10,261 mije leke

Debitoret familjare qytet ne vleren 3,224 mije leke

Debitoret familjare ne gjashte njesite administrative ne vleren 35,738 mije leke.

Për të gjitha detyrimet tatimore të pa mbledhura subjketeve eshte kryer procedura e mbledhjes me force e detyrimeve,ku procedura e pare eshte njoftim vleresimi per detyrimet e prapambetura / papaguara ,,për biznesin e madh, biznesin e vogel, legalizimi, tregu , ndertesat,kjo ne zbatim te Ligjit Nr.9920, datë 19.5.2008 “ Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise “ ndryshuar neni 88 , neni 89 neni 90 neni 91.

Jane derguar njoftim vlersimi per detyrimin e papaguar per te gjithe subjektet debitore me Nr 4580. Prot date 13.10.2022 per biznesin e madh ,Nr 373 Prot date 19.01.2023 per biznesin e vogel, ndertesat me qera , ambulante ,ojf etj .

Mbas njoftim vleresimit per subjektet debitore eshte kryer procedura e bllokimit si ;

- Bllokimit te llogarive bankare

Nr .5365 Prot , date 25.11.2022, per biznesin e madh

Nr 1104. Prot ,date 27.02.2023, per biznesin e vogel , ambulante , ndertesa etj.

- Bllokim te pasurise dhe te drejtave pasurore ne QKB me shkrese

Nr. 1151 Prot , date 01.03.2023 .

- Vendosje Barre hipotekore te pasurise se paluajtshme prane ASHK –se me Nr.1102Prot, date 27.02.2023.

- Vendosje Barre sigurese e mjeteve te transportit me shkrese Nr .1103 Prot , date 27.02.2023

***Debitore progressive ( vitet 2011-2022 )jane me nje nr . 6024 subjekte / familjare ne vleren 96165 mije leke***

Gjendja e debitoreve me 31.12.2022 per subjektet biz madh , i vogel , ndertesa me qera , ambulante eshte me nr 473 subjekte me vlere 46,942 mije leke .

Gjendja e debitoreve me 31.12.2022 i objekteve te legalizuara me 31.12.2022 eshte me nr 283 me vlere 10,261 mije leke.

Gjendja e debitoreve e familjareve ne qytet me 31.12.2022 eshte me nr 355 me vlere 3,224 mije leke.

Gjendja e debitoreve e familjareve e 6 njesive administrative 31.12.2022 eshte me nr 4913 me vlere 35,738 mije leke.

Subjektet debitore per taksa e tarifa vendore qe kane arketuar gjate periudhes 4- mujori pare viti 2023 jane me nje Nr .76 subjekte me vleren 8,231 mije leke nga 5,000 mije leke te planifikuara .

Theksojme faktin se shume subjekte debitore qe kane mbetur nder vite jane subjekte te cilet kane mbyllur aktivitetin , jane larguar ( pamvaresisht se eshte zbatuar dhe procedura e masave shtrenguese ) kane nderruar jete etj .

**Per regjistrimin e ndertesave** dhe taksimin e tyre krahasimi duket si me poshte ;

Per vitin 2023 , grupet e ngritura sipas shkress Nr 288. Prot , date 16.01.2023 , me urdher Nr 35 date 16.01.2023 te titullarit te Bashkise “ Per verifikimin e Informacionit ne terren per Popullimin e Kadastres Fiskale “ ,jane bere regjistrimet e tyre ne regjistrin e biznesit dhe te familjeve . Kemi nje shtrirje me te madhe te bazes se taksueshme , krahasuar me vitin 2022.

Vlen te permendet se Sistemi i Kadastres Fiskale eshte nje ndihme shume e madhe ne verifikimin e te dhenave per cdo pronar te ndertesave dhe taksimin e tyre .( procesi aktualisht nuk aksesohet) Nga Drejtoria e Pergjithshme e Takses se Pasurise eshte shume e domosdoshme qe te kryhen trajnime per ngritjen profesionale te punonjesve.

Ne programin e instaluar te taksave ,hidhen cdo dite te dhena te siperfaqeve te ndertesave , perditesohen te dhenat ne rast transaksioni te pasurive , hidhen te dhena qe merren nga ASHK, ALUIZNI,Gjendje Civile , OSHEE, verifikimi ne terren etj.Nga verifikimet qe behen ne terren per ndertesat , identifikohet dhe hidhen ne rregjister por nje pjese e pronareve jane me statusin e pensionistit , ndihmes ekonomike te cilet i perjashton ligji per pagese .

Qellimi i hedhjes se ketyre te dhenave eshte identifikimi , regjistrimi i cdo siperfaqe ndertese e cila ndikon ne rritjen dhe zgjerimin e bazes se taksueshme .

Per vitin 2022 , shkalla e takses per njesi sherbimi  e miratuar dhe aplikuar eshte 0.24 %

Per vitin 2022 , shkalla e takses per banim e miratuar dhe aplikuar eshte   0.035%

Per vitin 2023 , shkalla e takses per njesi sherbimi  e miratuar dhe aplikuar eshte 0.2 %

Per vitin 2023 shkalla e takses per banim e miratuar dhe aplikuar eshte   0.035%

Per vitin 2022 numri i njesive pronesore te taksuara

Per njesi Nr .499 me siperfaqe 75,017 m2 me vlere 8,893,119 leke

Per banim Nr. 2532 me siperfaqe 231,516 m 2 me vlere 3,210,820 leke dhe ne njesite

Ne njesite administrative Njesi pronesore banim me siperf aqe 35,458 m2 me vlere 546,061 m2

Nga ndertesat e legalizuara me sip 26mije m2 me vlere 3,350 mije leke .

Ne total njesi pronesore Nr .367,991 m2 me vlere 16,000 mije leke .

Ne kuader te bashkepunimit me projektin Bashki te forta kemi bere te mundur realizimin e regjistrit unik dhe te kodifikuar per familjaret ne 6 njesite administrative si dhe marrja e informacionit ne baze te gjendjes civile per gjendjen familjare per te gjithe Bashkine me te dhena si kryefamiljari ,nr i personave ,datelindja adresa , nr tel etj per te bere te mundur zbatimin e VKM 132 date 07.03.2018 “ Per Metodologjine per percaktimin e vleres se taksueshme te pasurise se paluajtshme “ Ndertesa “ … per vleresimin alternative te detyrimit te takses.

**Per tregun e qytetit .**

Plani 4 mujorit te pare 2023 eshte 400 mije leke , jane arketuar 276 mije leke.

Ne tregun e qytetit numri i kontratave te lidhura midis tregtareve dhe bashkise ka qene ne renie . nga 29 kontrata ne vitin 2022 , per 4 mujorin e pare te vitit 2023 ne 23 nr i kontratave te lidhura

.Jane kryer kontrolle ne disa subjekte ne bashkepunim me Policine Bashkiake , ne tregun e qytetit jane bere sistemime , vizime ku te gjithe subjektet te tregtojne brenda hapsires se tregut .

***Persa i perket 6 Njesive Administrative per vitin 2022 rezulton se :***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REALIZIMI 4- MUJORI PARE 2023 PER 6 NJESITE ADMINISTRATIVE** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | **Njesite** | **Plani Vjetor  2023 /000 leke** | **Plani 4- Mujori pare  2023 /000 leke** | **Fakti 4 - Mujori pare  2023 /000 leke** | **Pa realizuar  /000 leke** | **% realizimit** |
| 1 | Njesia administrative Hotolisht | 6,209 | 2,070 | 383 | -1,687 | 18.50% |
| 2 | Njesia administrative Polis | 1,745 | 582 | 37 | 545 | 6.36% |
| 3 | Njesia administrative Orenje | 1,120 | 373 | 402 | 29 | 107.77% |
| 4 | Njesia administrative Lunik | 1,598 | 533 | 466 | -67 | 87.43% |
| 5 | Njesia administrative Stebleve | 705 | 235 | 34 | -201 | 14.47% |
| 6 | Njesia administrative Qender | 3,405 | 1,135 | 643 | -492 | 56.65% |
|  | **SHUMA** | **14,782** | **4,928** | **1,965** | **-1,873** | **39.87%** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Nga treguesite mesiperm shikohet per gjashte njesite administrative shikohet nje nivel i ulet realizimit te te ardhurave ne masen 39.87 %.

**Njesia Administrative Hotolisht**

Nivel I ulet i mbledhjes se te ardhurave vendore te detyrimeve te prapambetura dhe te vitit fiskal. Nivel jo i kenaqshem ne realizimine te ardhurave vendore nuk jane te perditesuara sistemuar te gjithe fshatrat me listat emerore sipas rregjistrit te unifikuar per taksapaguesit , Mos raportim ne kohe te informacioneve dhe evidencave te treguesve fiskale .

**Njesia Administrative Orenje.**

Nivel i kenaqshem i mbledhjes se te ardhurave vendore te detyrimeve Nuk jane te perditesuara sistemuar te gjithe fshatrat me listat emerore sipas rregjistrit te unifikuar per taksapaguesit dhe mos raportim ne kohe. nuk eshte punuar me rregjistrin e taksapaguesve , gje qe reflekton ne planifikim jo te sakte te te ardhurave vendore .

**Njesia Administraive Polis**

Nivel i ulet te mbledhjes se te ardhurave vendore te detyrimeve te prapambetura dhe i detyrimit te vitit fiskal. Jane te perditesuara sistemuar te gjithe fshatrat me listat emerore sipas rregjistrit te unifikuar per taksapaguesit dhe raportim ne kohe i te dhenave te evidentuara .

**Njesia Administrative Lunik**

Nivel i kenaqshem i mbledhjes se te ardhurave vendore te detyrimeve te prapambetura dhe i detyrimin e vitit fiskal. Jane te perditesuara sistemuar te gjithe fshatrat me listat emerore por jo sipas sipas rregjistrit te unifikuar per taksapaguesit dhe raportim ne kohe i te dhenave te evidentuara .

Nivel i kenaqshem , nuk eshte punuar me rregjistrin e taksapaguesve , gje qe reflekton ne planifikim jo te sakte te te ardhurave vendore .

**Njesia Administrative Stebleve .**

Nivel i ulet I mbledhjes se te ardhurave vendore te detyrimeve te prapambetura dhe i detyrimin e vitit fiscal . Jane te perditesuara sistemuar te gjithe fshatrat me listat emerore por jo sipas sipas rregjistrit te unifikuar per taksapaguesit dhe raportim ne kohe i te dhenave te evidentuara.

Nuk eshte punuar me rregjistrin e taksapaguesve , gje qe reflekton ne planifikim jo te sakte te te ardhurave vendore.

**Njesia Administrative Qender**

Nivel i kenaqshem i realizimit te te ardhurave ne krahasim me vitet paraardhese , eshte punuar me rregjistrin e taksapaguesve . Jane te perditesuara sistemuar te gjithe fshatrat me listat emerore sipas sipas rregjistrit te unifikuar per taksapaguesit dhe raportim ne kohe i te dhenave te evidentuara

Me gjithe punen e kryer dhe perkushtimin qe ka Drejtoria e te Ardhurave Vendore , ka mangesi dhe problematika per tu permiresuar e per te ecur perpara ne realizimin e objektivave.

Per kete jane identifikuar rrisqet qe ndikojne ne realizimin e tyre qe mund te permendim

**Faktorin Rrisk si :**

1. Ngritja e kapaciteteve profesionale te stafit veçanerisht ne gjashte njesite administrative .
2. Debitoret nder vite .
3. Parkimi ditor ne zonat me potencial me te madh
4. Ndryshimi i bazes ligjore per legalizimet
5. Trajnime te punonjesve te taksave dhe tarifave vendore .
6. Informalizimi i siperfaqes se ndertesave dhe ndryshimi i cmimit te ndertesave qe nuk jane ne funksion pamvaresisht nga lloji i pasusurise .
7. Infomalizimi i bizneseve ne vazhdimesi .
8. Bashkepunimi me Policine Bashkiake

*Librazhd me , 16.05.2023*

**H A R T O I**

**DREJTORE E TE ARDHURAVE VENDORE**

**LINDITA SHULI**