



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PËRMET

Nr. Prot .

Permet, me 07.09.2018

Lënda: Monitorimi i realizimit të buxhetit të 4- mujorit të parë, për vitin 2018

MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË

Tiranë

Në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 109/2017, “Për buxhetin e vitit 2018”, mbështetur në udhëzimin e Ministrisë së Financave, nr. 2 datë 06.02.2012, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” si Ligjit 68/2017 “Per Financat e Veteqeverisjes Vendore”, po ju paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën 4mujori i parë për vitin 2018.

Bashkia Permet , për vitin 2018 e ushtron aktivitetin e saj duke I shperndar fondet buxhetore, sipas programeve të miratuara për, konkretisht:

- ❖ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim
- ❖ Zhvillim I komunitetit (Pastrim Gjelberim)
- ❖ Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes
- ❖ Zhvillimi Rrugeve Rural
- ❖ Sherbimet e mbrojtjes nga zjarri
- ❖ Administrimi i Pyjeve
- ❖ Furnizimi me uje
- ❖ Ndricimi I rrugeve
- ❖ Sporti
- ❖ Kultura
- ❖ Arsimi I mesem,konviktet
- ❖ Arsimi baze dhe parashkollor
- ❖ Çerdhe
- ❖ Mirembajtje rruge
- ❖ Transferta te individe, institucione ,organizata

Buxheti i 4 mujorit të parë 2018, i planifikuar për këto 15 programe, është realizuar në masën 76% ndaj planit 4 mujor .

Buxheti vjetor fillestar ishte 306.498 mije lekë

Gjatë këtij katërmujori, realizimet për shpenzime korrente janë 54 %, investimet në total 22.3 %.

Ne mosrealizimet e buxhetit 4-mujor ka ndikuar:

- 1- Mos celja e fondeve te planifikuara per periudhen 4 mujore nga FZHR.
- 2- Mos realizimi I te ardhurave te planifikuara per periudhen buxhetore .
- 3- Mos realizimi ne kohe I proceduarave te prokurimit public per kete periudhe.

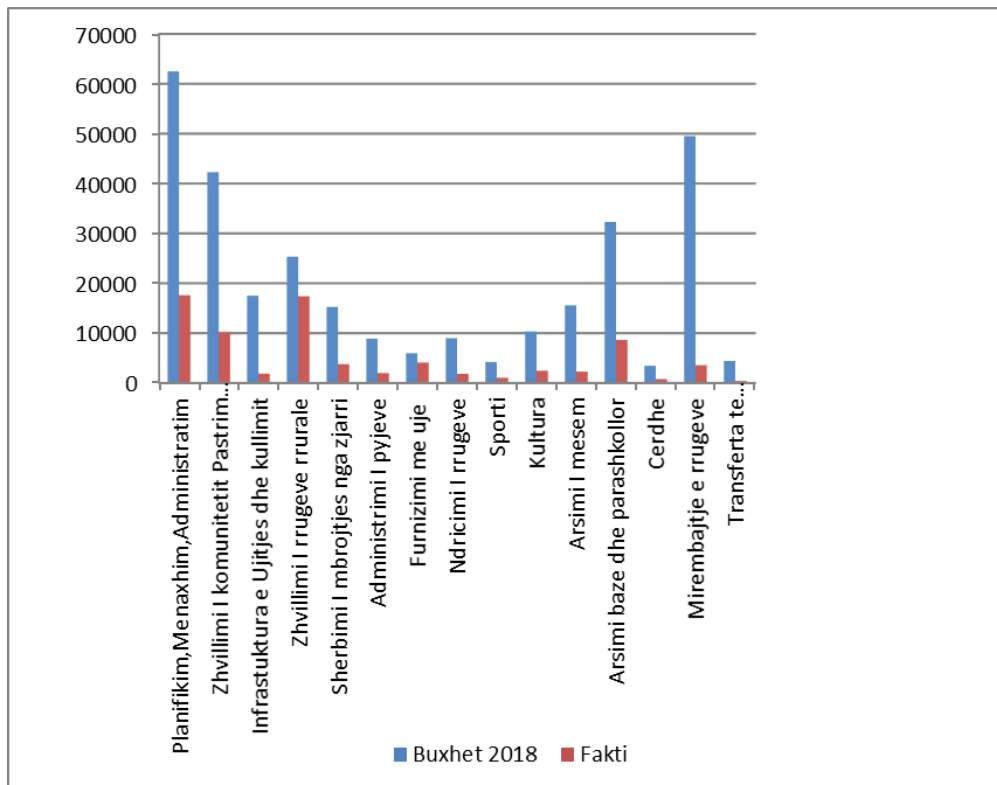
I detajuar realizimi i 4- mujorit të parë 2018 sipas programeve paraqitet në tabelën e mëposhtme;

N r	Emri i Programit	Buxhet i 2018	Struktura Në %	000/leke		
				Fakti 4-mujor (I) 2018		
				Në mije lekë	Në % ndaj buxh	Struk në %
1	Planifikim, Menaxhim, Administrim	62.487	20.4	17.588	5.6	
2	Zhvillim I komunitetit (Pastrim Gjelberim)	42.274	13.8	10.222		
3	Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes	17.513	5.7	1.871		
4	Zhvillimi Rrugeve Rural	25.319	13.9	17.395	5.6	
5	Sherbimet e mbrojtjes nga zjarri	15.251	5	3.781		
6	Administrimi i Pyjeve	8.905	2.9	1.979		
7	Furnizimi me uje	5.959	1.9	4.101		
8	Ndricimi I rrugeve	9.000	2.9	1.849		
9	Sporti	4.200	1.4	1.049		
10	Kultura	10.337	3.4	2.455		
11	Arsimi I mesem	15.569	5	2.277		
12	Arsimi baze dhe parashkollor	32.290	9	8.624		
13	Çerdhe	3.449	1.1	792		
14	Mirembajtje rruge	49.516	16.2	3.561		
15	Transferta te individeve, institucione ,organizata	4.429	1.4	400		
	Totali	306.498		77.944		

Në realizimin si 4- mujor në nivelin 5.6 % ndaj planit, peshën më të madhe e zë programi buxhetor “Zhvillimi Rrugeve Rural.

Struktura e shpenzimeve të Bashkise Permet , buxhetit të vitit 2018 dhe realizimit faktik të 4- mujorit të vitit 2018, jepet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm.

Monitorimi i shpenzimeve, sipas programeve



1. Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim”

Realizimi i shpenzimeve të 4- mujorit të vitit 2018 për këtë program, që përfaqëson **22.6 %** të realizimit të kësaj bashkie, sipas zërave kryesorë krahasuar me planin vjetor, rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 22.6 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Për vitin 2018, janë parashikuar 3 produkte në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 4- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Kapacitetete menaxhuese dhe implementuese ne Institucion te trajnuara dhe mirefunksionale per hartimin dhe monitorimin e politikave	47.949	14.069	29.34	pjeserisht
Shpenzime kapitale	267	0	0	Ne process prokurimi
Procedura pune te realizuara / Materiale dhe sherbime te pergjitheshme zyre, shpenzime transporti, udhetime brenda dhe jashte vendit dhe te tjera operative, ne funksion te aktiviteteve te institucionit.	14.271	3.519	24.6	pjeserisht
TOTALI	62.487	17.588		

Sic shihet dhe nga tabela tre jane produktet kryesore qe ofron ky program. Kryesisht produktete jane paga dhe sigurime shoqerore te personelit te Bashkise ,shpenzime per blerje kapitale pajisje zyresh dhe shpenzimet te tjera te pergjithshme .Fakti I te treja produkteve te ketij programi eshte I rakorduar me Degen e Thesarit Permet.

2- Programi “Zhvillim I komunitetit (Pastrim ,Gjelberim)

”

Politika në fushën e zhvillimit të komunitetit ka konsistuar kryesisht në mirembajtjen e ambienteve publike hapësirave të përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin ,pasterimin , gjelberimin e mjediseve publike si dhe mirembajtjen e rrjeteve të ujrave të bardha e të zeza,mirembajtjen e varrezave publike,zvendesimin e tortuareve të prishura,mirembajtjen e parqeve dhe lulishteve ,krijimi I fidanishteve të reja etj.

Për periudhën 4 mujore të vitit 2018 realizimi I buxhetit për këtë sektor paraqitet si më poshtë për produktet e planifikuara .

Realizimi i shpenzimeve të 4-mujorit të parë, të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson **13.1 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 13.1 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 4- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	33.224	9748	29.3	pjeserisht
Shpenzime kapitale	627	0	0	Ne process
Procedura pune te realizuara / Materiale dhe sherbime te pergjitheshme zyre, shpenzime transporti, dhe te tjera operativeper mirembajtje ne funksion te aktiviteteve te institucionit.	8423	474	5.6	pjeserisht
TOTALI	42.274	10.222		

Sic shihet dhe nga tabela tre jane produktet kryesore qe ofron ky program.Kryesisht produktete jane paga dhe sigurime shoqerore te personelit te Bashkise ,shpenzime per blerje kapitale shpronetime toke per varrezat publike dhe shpenzimet te tjera te pergjithshme .Fakti I te treja produkteve te ketij programi eshte I rakorduar me Degen e Thesarit Permet.

Programi “Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes”

Në këtë mujin e parë nëpërmjet këtij programi rezulton:

- Me shpenzimet janë realizuar rreth 25 % e punimeve të mirëmbajtjes në infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit duke kontribuar deri tani në bërjen funksional të kanaleve kryesore ujitës dhe kullues në administrim të Bashkise Permet.

Realizimi i shpenzimeve të 4-mujorit të parë të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **2.4 %** të totalit të buxhetit fakt të kësaj Bashkie, sipas zërave kryesore, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 2.4 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 4- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	2.715	345	0.5	pjeserisht
Shpenzime kapitale	0	0		

Procedura pune te realizuara ne funksion te aktiviteteve te institucionit.	14.798	1.526	1.9	pjeserisht
TOTALI	17.513	1.871		

4- Programi “Zhvillimi Rrugeve Rurale”.

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “Zhvillimi Rrugeve Rurale në mbështetje të komunitetit në zonat rurale ndertime dhe rehabilitime të urave e rrugëve rurale i janë akorduar gjithsej 25.319 mijë lekë dhe realizimi i shpenzimeve të 4-mujorit të parë të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **22.3 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 4.5 përqind
- Shpenzimet kapitale 17.8 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mijë lekë	Realizimi faktik i 4- mujorit I 2018		
		Në Mijë lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	9.106	2.055	2.6	pjeserisht
Shpenzime kapitale	14.050	13.873	17.8	mbyllur
Procedura pune te realizuara , ne funksion te aktiviteteve te institucionit.	2.153	1.467	1.9	pjeserisht
TOTALI	25.319	17.395		

Sic shihet dhe nga tabela tre janë produktet kryesore që ofron ky program. Kryesisht produktet janë paga dhe sigurime shoqërore të personelit të Bashkisë , shpenzime për blerje kapitale shpronësime tëke për varrezat publike dhe shpenzimet e tjera të përgjithshme .Fakti I të treja produkteve të këtij programi është I rakorduar me Degen e Thesarit Permet.

2- Programi “Sherbimit të mbrojtjes nga zjarri”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “Sherbimit të mbrojtjes nga zjarri” janë akorduar gjithsej 15.251 mije leke, te cilat zene 5% te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 4-mujorit të parë të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **4.9 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 4.9 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 4- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	13.073	3671	4.7	pjeserisht
Shpenzime kapitale	0	0		
Procedura pune te realizuara / Materiale dhe sherbime te pergjitheshme zyre, shpenzime trasporti, udhetimi brenda dhe jashte vendit dhe te tjera operative, ne funksion te aktiviteteve te institucionit	2.178	110	0.2	pjeserisht
TOTALI	15.251	3781		

2- Programi “Administrimit te pyjeve ”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “Administrimit te pyjeve ” janë akorduar gjithsej 8.905 mije leke, te cilat zene 2.9 % te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 4-mujorit të parë të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **2.5 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 2.5 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 4- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	8.427	1929	2.4	pjeserisht
Shpenzime kapitale	0	0		
Procedura pune te realizuara / Materiale dhe sherbime te pergjitheshme zyre, shpenzime trasporti, udhetimi brenda dhe jashte vendit dhe te tjera operative, ne funksion te aktiviteteteve te institucionit	478	50	0.1	pjeserisht
TOTALI	8.905	1.979		

2- Programi “Furnizimi me uje te pijshem”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “Furnizimi me uje te pijshem”

jane akorduar gjithsej 5.959 mije leke,te cilat zene 1.9 % te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 4-mujorit të parë të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **5.2 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 1.1 përqind
- Shpenzimet kapitale 4.3 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 4- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	0	0	0	pjeserisht
Shpenzime kapitale	5.210	3.352	4.3	pjeserisht

kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 2.3 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 4- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	0	0	0	
Shpenzime kapitale	0	0		
Procedura pune te realizuara, ne funksion te aktiviteteve te institucionit	4.200	1049	1.3	pjeserisht
TOTALI	4.200	1.049		

Programi “Kultura ”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “**Kultura** ”

jane akorduar gjithsej 10.337 mije leke,te cilat zene 3.4 % te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 4-mujorit të parë të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **3.1 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 3.1 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Programi “Arsimi baze dhe parashkollor ”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “Arsimi baze dhe parashkollor ” janë akorduar gjithsej 32.290 mije leke, te cilat zene 9% te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 4-mujorit të parë të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **11 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 11 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 4- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	27.790	7.535		pjeserisht
Shpenzime kapitale	0	0		
Procedura pune te realizuara, ne funksion te aktiviteteve te institucionit	4.500	1089		pjeserisht
TOTALI	32.290	8.624		

Programi “Çerdhe ”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “Çerdhe ” janë akorduar gjithsej 3.449 mije leke, te cilat zene 1.1% te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 4-mujorit të parë të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **1 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 1 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

