



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PËRMET

Nr. Prot .

Permet, me 17.09.2018

Lënda: Monitorimi i realizimit të buxhetit të 8- mujorit viti 2018

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 8 mujore 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 8 mujorit, i planifikuar për këto 15 programe, është realizuar në masën 63.5 % ndaj planit 8 mujor .

Buxheti vjetor fillestar ishte 306.498 mije lekë

Gjatë këtij tete mujori, realizimet për shpenzime korrente janë 54.4 %, investimet në total 9.1 %.Ne mosrealizimet e buxhetit 8-mujor ka ndikuar:

1- Mos realizimi i te ardhurave te planifikuara per periudhen buxhetore .

2- Mos realizimi ne kohe i proceduarave te prokurimit publik per kete periudhe.

I detajuar realizimi i 8- mujorit sipas programeve paraqitet në tabelën e mëposhtme;

Nr	Emri i Programit	Buxheti 2018 (mln)	Struktura Në %	Fakti 8-mujor 2018	
				Në mije lekë	Në %
1	Planifikim, Menaxhim, Administrim	62.487	20.4	35.945	91.5
2	Zhvillim I komunitetit (Pastrim Gjelberim)	42.274	13.8	23.012	70.9
3	Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes	17.513	5.7	4.250	30
4	Zhvillimi Rrugeve Rural	25.319	13.9	20.571	84.8
5	Sherbimet e mbrojtjes nga zjarri	15.251	5	8.334	81.82
6	Administrimi i Pyjeve	8.905	2.9	4.213	59.6
7	Furnizimi me uje	5.959	1.9	4.101	68.8
8	Ndricimi I rrugeve	9.000	2.9	3.364	47.4
9	Sporti	4.200	1.4	2.058	79
10	Kultura	10.337	3.4	6.154	83.4
11	Arsimi i mesem	15.569	5	4.771	36
12	Arsimi baze dhe parashkollor	32.290	9	16.658	68.6
13	Çerdhe	3.449	1.1	1.781	70.8
14	Mirembajtje rruge	49.516	16.2	11.451	43.7
15	Transferta te individeve, institucione ,organizata	4.429	1.4	536	21.4
	Totali	306.498		146.899	231.611

Struktura e shpenzimeve të Bashkise Permet , buxhetit të vitit 2018 dhe realizimit faktik të 8

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 8- 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	28.895	60.3	pjeserisht
Shpenzime kapitale	267	0	0	Ne process prokurimi
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.	14.271	7.050	49.4	pjeserisht
TOTALI	62.487	35.945		

Sic shihet dhe nga tabela tre jane produktet kryesore qe ofron ky program. Kryesisht produktet jane paga dhe sigurime shoqerore te personelit te Bashkise ,shpenzime per blerje kapitale pajisje zyresh eshte 0 leke dhe shpenzimet te tjera te pergjithshmeqe perbehet kryesisht nga Kancelari dhe bojra printerash per te gjitha institucionet ,energji uje dhe pagesa postare per te gjitha institucionet, Karburant per automjetet e bashkise dhe NJA ,dieta per punonjesit ,mirembajtje ambjentet e zyrave te Bashkise ,Shpenzime gjyqesore etj .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 ambjentëve publike ,hapësirave të përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin ,pasterimin , gjelberimin e mjediseve publike si dhe mirembajtjen e rrjeteve të ujërave 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 8 mujore të vitit 2018 realizimi I buxhetit për këtë sektor paraqitet si më poshtë për produktet e planifikuara .

Realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit, 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 8- mujorit 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	33.224	20.146	60.6	pjeserisht
Shpenzime kapitale	627	0	0	Ne process
Procedura pune te realizuara / Materiale dhe sherbime te pergjitheshme zyre, shpenzime trasporti, dhe te tjera operativeper mirembajtje ne funksion te aktiviteteve te institucionit.	8423	2.866	34	pjeserisht
TOTALI	42.274	23.012		

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 shpronesime 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 8-mujorit të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **2.8 %** të totalit të buxhetit fakt të kësaj Bashkie, sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 2.8 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 8- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	2.715	780	28.8	pjeserisht
Shpenzime kapitale	0	0		
Procedura pune te realizuara ne funksion te aktiviteteve te institucionit.	14.798	3.470	23.4	pjeserisht
TOTALI	17.513	4.250		

Ne zerin shpenzimet operative jane shpenzimet e bera per venien ne shfrytezim te kanaleve ujites ,kullues ne administrim te Bashkise ,mirembajtje e mjeteve te punes etj.

4- Programi “Zhvillimi Rrugeve Rurale”.

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “Zhvillimi Rrugeve Rurale në mbështetje të komunitetit ne zonat rurale.ndertime dhe rehabilitime te urave e rrugeve rurale i janë akorduar gjithsej 25.319 mije lekë dhe realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **14 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 4.6 përqind
- Shpenzimet kapitale 9.4 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 8- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	9.106	4.617	50.7	pjeserisht
Shpenzime kapitale	14.050	13.873	98.7	mbyllur
Procedura pune te realizuara , ne funksion te aktiviteteve te institucionit.	2.153	2.081	96.6	pjeserisht
TOTALI	25.319	20.571		

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 kapitale ne vleren 13.873 leke Ndertim Ura e fshatit Pellumbar,dhe shpenzimet te tjera te pergjithshme qe perben vleren e shpenzimeve per mirembajtjet te rrjetit ujites dhe kullues .Fakti I te treja produkteve te ketij programi eshte I rakorduar me Degen e Thesarit Permet.

2- Programi “Sherbimit te mbrojtjes nga zjarri”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “Sherbimit te mbrojtjes nga zjarri” ,jane akorduar gjithsej 15.251 mije leke,te cilat zene 5% te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **5.7 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 5.7 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 8- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit

Paga e sig.shoqeroere	13.073	7.547	57.7	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	787	36	pjeserisht
TOTALI	15.251	8.334		

Ne keto shpenzime paraqiten shpenzime mirembajtje objekti, Blerje uniforma policie, blerje karburant, mirembajtje mjete pune etj,

2- Programi “Administrimit te pyjeve ”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “Administrimit te pyjeve ” jane akorduar gjithsej 8.905 mije leke, te cilat zene 2.9 % te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **2.8 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 2.8 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 8- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	8.427	4.008	47.6	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	478	205	42.8	pjeserisht

TOTALI	8.905	4.213		
---------------	--------------	--------------	--	--

Ne shpenzimet materiale jane realizuar shpenzime per kancelari, uje ,energj, karburant etj

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 8-mujorit të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **1.3 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 1.3 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	pjeserisht
Shpenzime kapitale	5.210	3.352	64.3	pjeserisht
Procedura pune te realizuara, ne funksion te aktiviteteve te institucionit	749	749	100	mbyllur
TOTALI	5.959	4.101		

Jane shpenzimet per mirembajtje ujesjellesash fature e papaguar viti 2017.

2- Programi “Ndricimi Rrugor”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “Ndricimi Rrugor ”

jane akorduar gjithsej 9.000 .000 leke,te cilat zene 2.9 % te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **2.3 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave 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 8- 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	9.000	3.364		pjeserisht
TOTALI	9.000	3.364		

Shpenzimet per kete program jane bere per mirembajtje ne rrjetin rrugor te bashkise Permet dhe per pagese energjie elektrike per ndricim rrugor ne territorin e Bashkise dhe NJA ne varesi te saj

- Programi “Sporti ”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “Sporti ”

jane akorduar gjithsej 4.200 mije leke,te cilat zene 2.9 % te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të parë të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **1.4 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 1.4 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 8- 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	2.058	49	pjeserisht
TOTALI	4.200	2.058		

Shpenzimet per kete program jane kryesisht per shpenzime per sportin e futbollit,basketbollit,pinpongut,per trajtim ushqimor,dieta e pagesa per trainer .

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 8-mujorit të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **4.2 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 4.2 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 8- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	8.337	4.987	59.8	
Shpenzime kapitale	0	0		
Procedura pune te realizuara, ne funksion te aktiviteve te institucionit	2.000	1.167	58.3	pjeserisht
TOTALI	10.337	6.154		

Shpenzimet ne kete program jane shpenzime per aktivitetet kulturore te organizuar nga Bashkia Permet per gjallerimin e sezonit veror ne qytet,aktivitete per te perkujtuar data historike te percaktuar ne kalendarin e festave zyrtare .

Programi “Arsimi I mesem ”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “**Arsimi I mesem ”** janë akorduar gjithsej 15.569 mije leke,te cilat zene 5% te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **3.2 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 3.2 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 8- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit

Paga e sig.shoqeroere	9.258	4.352	47	
Shpenzime kapitale	5.234	0	0	
Procedura pune te realizuara / Materiale dhe sherbime te pergjitheshme zyre, shpenzime trasporti, udhetime brenda dhe jashte vendit dhe te tjera operative, ne funksion te aktiviteteteve te institucionit	1.077	419	0.2	pjeserisht
TOTALI	15.569	4.771		

Shpenzimet ne kete program jane shpenzime per mirembajtjen e ambjenteve te konviktit,shpenzime per ushqime te konviktoeve ,kancelari,energji elektrike,uje etj.

Programi “Arsimi baze dhe parashkollor ”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “**Arsimi baze dhe parashkollor ”** jane akorduar gjithsej 32.290 mije leke,te cilat zene 9% te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth **11.3 përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 11.3 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 8- mujorit I 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit

Procedura pune te realizuara /, ne funksion te aktiviteveve te institucionit	5.000	1.986	39.7	pjeserisht
TOTALI	49.516	11451		

Shpenzimet operative ne kete ze jane shpenzime per mirembajtje rruge fature e palikuiduar viti 2017.

Programi “Transferta te individe ,institucione,organizata ”

Në programin buxhetor të vitit 2018, programit “**Transferta te individe ,institucione,organizata ”**

jane akorduar gjithsej 4.429 mije leke,te cilat zene 1.4% te buxhetit te pergjithshem te bashkise dhe realizimi i shpenzimeve të 8-mujorit të vitit 2018, për këtë program, që përfaqëson rreth 0.5 **përqind** të totalit të buxhetit fakt të kësaj bashkie , sipas zërave kryesorë, krahasuar me planin vjetor rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente 0.5 përqind
- Shpenzimet kapitale 0 përqind

Realizimi sipas produkteve:

Produkti	Buxheti 2018 në mije lekë	Realizimi faktik i 8- mujorit i 2018		
		Në Mije lekë	Në %	Statusi i realizimit
Paga e sig.shoqeroere	0	0		
Shpenzime kapitale	0	0		

Procedura pune te realizuara /, ne funksion te aktiviteveve te institucionit	4.429	536		pjeserisht
TOTALI	4.429	536		

Keto shpenzime paraqesin shpenzime per pagesa emergjence,fond rezerve dhe trasferta te shoqata e individe

NEPUNESI AUTORIZUES

Niko SHUPULI