



REPUBLIKA E SHQIPËRIS
BASHKIA TROPOJË

B.Curri, më 28.05.2025

Sektori i Financës

Lënda: Raporti i monitorimit të buxhetit Janar-Prill 2025.

Në mbështetje të ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, ligjit Nr.99/2018, "Për Buxhetin e vitit 2019", ligjit Nr.139, Dt. 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjit Nr.68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", udhëzimit Nr.9, datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", udhëzimit plotësues nr 1 dt 24.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024", ju raportojmë mbi performancën e produkteve të buxhetit për Bashkinë Tropojë, sipas programeve buxhetore të miratuara për vitin 2025, për periudhën Janar-Prill 2025.

1. Përshkrim i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit.

Ky raport ndihmon për monitorimin e zbatimit të buxhetit, për performancën financiare, për produktet dhe objektivat e politikës të realizuara për çdo program. Monitorimi është një proces vlerësimi performance i cili realizohet nëpërmjet treguesve faktikë të performances me ato të planifikuar. Gjithashtu monitorimi është procesi që lidh realizimin e objektivave dhe produkteve me fondet përkatëse të planifikuara për arritjen e tyre. Programet e shpenzimeve monitorohen për të siguruar transparence në lidhje me performancën e tyre.

2. Treguesit e monitorimit të performancës duhet të jenë:

- lehtësisht të kuptueshëm;
- specifik dhe të lidhur ngushtë me qëllimin e politikës së programit dhe objektivat që synohen të arrihen përmes tij;
- lehtësisht të matshëm;
- të identifikueshëm.
- Bashkia Tropojë gjatë periudhës Janar-Prill 2025, ka funksionuar me 12 programe buxhetore si më poshtë:
- Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
- Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
- Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
- Administrimi i pyjeve dhe kullotave
- Rrjeti rrugor rural
- Shërbimet publike vendore
- Sport dhe argëtim



- Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
- Arsimi bazë, përfshirë arsimin parashkollor
- Arsimi i mesëm i përgjithshëm
- Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
- Strehimi social

3. Tabelat e raportit të monitorimit.

Buxheti i Bashkisë Tropojë mbështetet në burimet e financimit si më poshtë:

I – Transferta e pakushtëzuar e planifikuar për vitin 2025

II- Të ardhurat vendore të planifikuara për vitin 2025

III- Transferta specifike e planifikuar për vitin 2025

Fondi i akorduar sipas ligjit të buxhetit për vitin 2025 sipas tabelës:

3.1 Transferta e pakushtëzuar dhe sektoriale për bashkinë Tropojë për vitin 2025:

(mije leke)

Transferta e pakushtëzuar 2025	Transferrat specifike për financimin e funksioneve									Totali
	Konviktet e arsimit parauniversitar	Arsimi parashkollor	Arsimi parauниверsit	Mbrojtja nga zjarri	Mbrojtja sociale	Administrimi i pyjeve	Rrugët	Ujitja dhe Kullimi	Rritja e nivelit të pagave	
286,463	0	78,854	4,579	23,504	0	18,237	11,068	3,865	35,864	462,42

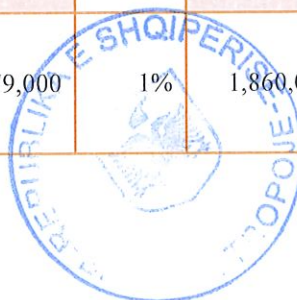
3.2 Shpërndarja e buxhetit sipas programeve (Grupi 00)

Nr	Emertimi	Funksioni	Artikulli	Shuma
1	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	1110	9999999	161,217,153
2	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	3280	9999999	23,504,000
3	Menaxhimi I Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	4240	9999999	9,865,000
4	Administrimi I Pyjeve dhe Kullotave	4260	9999999	18,237,000
5	Rrjeti rrugor rural	4520	9999999	11,068,000
6	Shërbimet publike vendore	6260	9999999	86,579,807
7	Sport dhe argëtim	8130	9999999	3,233,524
8	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	8220	9999999	5,755,139
9	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	9120	9999999	80,204,000
10	Arsimi I Mesëm I Përgjithshëm	9230	9999999	5,879,000
11	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	10140	9999999	5,869,347
Totali Leke				



3.2 Tabela e raportit te shpenzimeve sipas programeve nga buxheti i bashkise:

Nr	Emertimi	Funksioni	Artikulli	Plani 2025	%	Fakti JANAR-PRILL 2025	%	Realizimi
1	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	1110	9999999	161,217,153	39%	40,227,295	31%	25%
2	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	3280	9999999	23,504,000	6%	7,692,632	6%	33%
3	Menaxhimi I Infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit	4240	9999999	9,865,000	2%	3,798,588	3%	39%
4	Administrimi I Pyjeve dhe Kullotave	4260	9999999	18,237,000	4%	8,716,540	7%	48%
5	Rrjeti rrugor rural	4520	9999999	11,068,000	3%	3,169,204	2%	29%
6	Shërbimet publike vendore	6260	9999999	86,579,807	21%	34,330,928	26%	40%
7	Sport dhe argëtim	8130	9999999	3,233,524	1%	961,364	1%	30%
8	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	8220	9999999	5,755,139	1%	1,569,935	1%	27%
9	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	9120	9999999	80,204,000	19%	25,915,683	20%	32%
10	Arsimi I Mesëm I Përgjithshëm	9230	9999999	5,879,000	1%	1,860,020	1%	32%



11	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	10140	9999999	5,869,347	1%	1,589,663	1%	27%
Totali Leke				411,411,970		129,831,852		

Arsyet e mosrealizimit të shpenzimeve sipas programeve janë:

- Për shkak fondeve të kursyera si rezultat i procedurave të prokurimit.

Masat e ndërmarra nga ana e Bashkisë Tropojë për përmirësimin e situates.

3.3 Tabela e raportit te shpenzimeve sipas artikujve buxhetore:

Nr	Emertimi	Funksioni	Shpenzime personeli (600-601) Fakt	Shpenzime te tjera korrente (602-606) fakt	Shpenzime për Investime (230+231) fakt	Totali
1	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	1110	37,558,086	2,669,209	0	40,227,295
2	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	3280	5,774,690	1,917,942	0	7,692,632
3	Menaxhimi I Infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit	4240	3,798,588	0		3,798,588
4	Administrimi I Pyjeve dhe Kullotave	4260	8,716,540	0	0	8,716,540
5	Rrjeti rrugor rural	4520	3,169,204		0	3,169,204
6	Shërbimet publike vendore	6260	21,133,484	3,197,444	10,000,000	34,330,928
7	Sport dhe argëtim	8130	961,364		0	961,364



8	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	8220	1,512,177	57,758	0	1,569,935
9	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	9120	24,050,608	1,865,075	0	25,915,683
10	Arsimi I Mesëm I Përgjithshëm	9230	1,208,511	651,509	0	1,860,020
11	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	10140	1,429,540	160,123	0	1,589,663
Totali Leke			109,312,792	10,519,060	10,000,000	129,831,852

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 01110						
Artikulli	Emërtimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	141,217,153	87.59%	37,558,086	93%	27%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	20,000,000	12.41%	2,669,209	7%	13%
609	Fond Rezerve					
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		161,217,153		40,227,295		25%

Buxheti për Funksin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Tropojë për vitin 2025 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde në total 161,217,153 lekë, për periudhën Janar-Prill 2025 është përdorur 40,227,295 lekë ose 25% në raport me fondin e planifikuar për vitin 2025.

4.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Politika e këtij program konsiston në mbështetjen dhe asistimin me punonjës të PMNZSH-së të Bashkisë në rastet e fatkeqësive natyrore apo raste të dëmtimeve nga zjarri.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 03280						
Artikulli	Emertimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	20,117,985	86%	5,774,960	75.07%	29%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	3,386,015	14%	1,917,942	24.93%	56.64%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		23,504,000		7,692,902		33%



Buxhetimi për Funkcionin “Mbrotjtja nga zjarri dhe mbrotjtja civile” hartuar në buxhetin e Bashkisë Tropojë për vitin 2025 program i cili konsiston në mbështetjen me fondeve në total 23,504,000 lekë, për periudhën Janar-Prill 2025 përdorur 7,692,902 lekë ose 33% në raport me fondin e planifikuar për vitin 2025.

4.3 Menaxhimi i Infrastrukturës se Ujitjes dhe Kullimit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

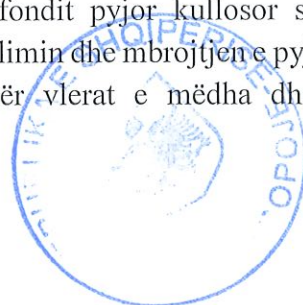
Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Menaxhimi i Infrastrukturës se Ujitjes dhe Kullimit 04240						
Artikulli	Emërtimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	6,865,000	17.66%	3,798,588	100.00%	55%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)					
609	Fond Rezerve					
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	32,009,442	82.34%			
TOTALI		38,874,442		3,798,588		10%

Buxhetimi për Funkcionin “Menaxhimi i Infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Tropojë për vitin 2025 i cili konsiston në mbështetjen me fonde në total 38,874,442 lekë, për periudhën Janar-Prill 2025 është përdorur 3,798,588 leke ose 10% në raport me fondin e planifikuar për vitin 2025.

4.4 Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

Programi i administrimit të pyjeve synon administrimin e fondit pyjor kullosor sipas legjislacionit në fuqi. Gjithashtu ky program ka për qëllim zhvillimin dhe mbrotjtjen e pyjeve dhe kullotave, pasuri kombëtare me rëndësi të veçanta, për vlerat e mëdha dhe të pazëvendësueshme në mbrotjtjen e klimës dhe tokës.



Politika e programit përfaqëson synimet, prioritetet dhe drejtimet kryesore për zhvillimin afatgjatë e të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Administrimi I pyjeve dhe kullotave 04260						
Artikulli	Emërtimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	18,237,000	100.00%	8,761,540	100%	48%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)					
609	Fond Rezerve					
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		18,237,000		8,761,540		48%

Buxhetimi për Funkcionin “Administrimi I pyjeve dhe Kullotave” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Tropojë për vitin 2025 program i cili konsiston në mbështetjen me fonde në total 18,237,000 lekë, për periudhën Janar-Prill 2025 është përdorur 8,761,540 leke ose 48% në raport me fondin e planifikuar për vitin 2025.

4.5 Rrjeti rrugor rural

Programi i menaxhimit rrugor, synon investime në infrastrukturën rrugore, përmirësimi i transportit publik dhe implementimin e Planit të Përgjithshëm Vendor për zhvillimin e territorit. Synimi është zhvillimi i një qyteti të qëndrueshëm me cilësi të mirë jetese për banorët e tij si dhe ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimi rrugor, i trotuareve dhe shesheve publike vendore.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Rrjeti rrugor rural 04520						
Artikulli	Emertimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	11,067,900	100.00%	3,169,204	100.00%	29%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)					



230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	100	0%			
TOTALI		11,068,000		3,169,204		29%

Buxhetimi për Funkcionin “Rrjeti Rrugor Rural” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Tropoje për vitin 2025 program i cili konsiston në mbështetjen me fondeve në total 11,068,000 lekë, për periudhën Janar-Prill 2025 është përdorur 3,169,204 leke ose 29% në raport me fondin e planifikuar për vitin 2025.

4.6 Shërbimet publike vendore

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Shërbimet Publike Vendore 06260						
Artikulli	Emërtimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	68,520,766	79.14%	21,133,484	62%	31%
602-606	Shpenzime të tjera korrente (602-606)	8,058,041	9.31%	3,197,444	9.31%	39.68%
609	Fond Rezerve					
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	10,000,000	11.55%	10,000,000	29.13%	100.00%
TOTALI		86,578,807		34,330,928		40%

Buxhetimi për Funkcionin “Shërbimet Publike dhe Vendore” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Tropoje për vitin 2025 program i cili konsiston në mbështetjen me fondeve në total 86,578,807 lekë, për periudhën Janar-Prill 2025 është përdorur 34,330,928 lekë ose 40% në raport me fondin e planifikuar për vitin 2025.

4.7 Sport dhe argëtim

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për organizimin e aktiviteteve sportive çlodhëse e argëtuese zhvillimin dhe administrimin e objekteve. Politika



e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Sport dhe Argetim 08140						
Artikulli	Emertimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	2,933,524	90.72%	961,364	100.00%	33%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	300,000	9.28%			0.00%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		3,233,524		961,364		30%

Buxhetimi për Funkcionin “Sport dhe Argëtim” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Tropojë për vitin 2025 program i cili konsiston në mbështetjen me fondeve në total 3,233,524 lekë, për periudhën Janar-Prill 2025 është përdorur 961,364 lekë ose 30% në raport me fondin e planifikuar për vitin 2025.

4.8 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Programi i kulturës do të japë një hapësirë më të plotë jetës artistike dhe kulturore, jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizmin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë, por edhe duke dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative. Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale. Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Kultura 08250						
Artikulli	Emërtimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	5,455,139	94.79%	1,512,177	96.32%	28%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	300,000	5.21%	57,758	3.68%	19%
609	Fond Rezerve					



230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		5,755,139		1,569,935		27%

Buxheti për Funkcionin “Trashëgimia Kulturore, Eventet artistike dhe Kulturore” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Tropojë për vitin 2025 program i cili konsiston në mbështetjen me fondeve në total 5,755,139 lekë, për periudhën Janar-Prill 2025 është përdorur 1,569,935 mijë lekë ose 27% në raport me fondin e planifikuar për vitin 2025.

4.9 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Programi I arsimit parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin parashkollor, duke krijuar kushte sa më optimale për arsimin parashkollor, si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë eficiente, efektive dhe ekonomike.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij llim ë llim sipas artikujve buxhetore llim ë poshtë:

Arsimi Baze perfshin arsimin parashkollor 09120						
Artikulli	Emërtimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	78,039,586	75.76%	24,050,608	92.80%	31%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	3,482,014	3.38%	1,865,075	7.20%	53.56%
609	Fond Rezerve					
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	21,483,229	21%			
TOTALI		103,004,829		25,915,683		25%

Buxheti për Funkcionin “Arsimi parashkollor, Arsimi 9-Vjecare dhe Punonjësit Ndhmës” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Tropojë për vitin 2025 program i cili konsiston në mbështetjen me fondeve në total 103,004,829 lekë, për periudhën Janar-Prill 2025 është përdorur 25,915,683 lekë ose 25% në raport me fondin e planifikuar për vitin 2025.



4.10 Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

Programi i arsimit të mesëm të përgjithshëm parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin parauniversitar si dhe konviktet e arsimit parauniversitar, duke krijuar kushte sa më optimale të mësimnxënies si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë efëçente dhe efektive

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Arsimi Mesem I Pergjithshem 09230						
Artikulli	Emertimi	Plan 2025	%	Plan 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	4,525,832	76.98%	1,208,511	65%	27%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	1,353,168	23.02%	651,509	35%	48.15%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		5,879,000		1,860,020		32%

Buxhetimi për Funkcionin “Arsimi I Mesem I Pergjithshem ” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Tropojë për vitin 2025 program i cili konsiston në mbështetjen me fondeve në total 5,879,000 lekë, për periudhën Janar-Prill 2025 është përdorur 1,860,020 lekë ose 32% në raport me fondin e planifikuar për vitin 2025.

4.11 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Ky program synon të përmbushet përmes zhvillimit të shërbimeve ekzistuese të kujdesit shoqëror, ndërtimit të shërbimeve të reja dhe shpërndarjes së tyre sa më pranë qytetarëve, sipas modeleve të praktikave të mira bashkëkohore.Fokusi është trajtimi i familjeve në nevojë,ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore,bashkëpunimi me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale për financimin e shërbimeve,zbutja e problemit të varfërisë dhe strehimit për familjet me të ardhura të mesme dhe të ulta.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:



Kujdesi Social për familjet dhe fëmijet 10140						
Artikulli	Emërtimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli(600-601)	4,369,347	74.44%	1,429,540	89.93%	33%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	1,500,000	25.56%	160,123	10.07%	10.67%
609	Fond Rezerve					
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		5,869,347		1,589,663		27%

Buxheti për Funksionin “Kujdesi Social për familjet dhe fëmijet” është hartuar në buxhetin e Bashkisë Tropojë për vitin 2025 program i cili konsiston në mbështetjen me fondeve në total 5,869,347 lekë, për periudhën Janar-Prill 2025 është përdorur 1,589,663 lekë ose 27% në raport me fondin e planifikuar për vitin 2025.

4.12 Ndhima Ekonomike dhe PAK

Buxheti për këtë program është transfertë e kushtëzuar për Bashkinë Tropoje, në total janë akorduar 143,781,000 lekë ndërsa është përdorur 84,714,648 lekë ose 59%.

Ndhima Ekonomike dhe PAK 10430						
Artikulli	Emertimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli (600-601)					
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	143,781,000	100%	84,714,648	100%	58.92%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		143,781,000		84,714,648		59%



4.13 Gjendja civile

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Gjendja Civile 01170						
Artikulli	Emertimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli (600-601)	8,312,710	98.94%	3,847,727	100.00%	46.29%
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	89,200	1.06%			0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		8,401,910		3,847,727		46%

Buxheti për këtë program si transfertë e kushtëzuar për Bashkinë Tropojë, në total janë akorduar 8,401,910 lekë ndërsa është përdorur 3,847,727 lekë ose 46% në raport me fondin e ardhur për vitin 2025.

4.14 Funksioni 04970

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Funksioni 04970						
Artikulli	Emertimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli (600-601)					
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	8,593,890	100%	630,000	100%	7.33%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		8,593,890		630,000		7%



4.15 Funksioni 04980

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Funksioni 04980						
Artikulli	Emertimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli (600-601)					
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	17,658,000	100%	5,875,778	100%	33.28%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		17,658,000		5,875,778		33%

4.16 Funksioni 06190

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Funksioni 06190						
Artikulli	Emertimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli (600-601)					
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	3,326,929	100%			0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		3,326,929				



4.18 Funksioni 10910

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Funksioni 10910						
Artikulli	Emertimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli (600-601)					
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	3,928,912	15%			0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)	22,925,874	85%			0.00%
TOTALI		26,854,786				

4.19 Funksioni 01620

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Funksioni 01620						
Artikulli	Emertimi	Plan 2025	%	Fakt 2025	%	Realizimi
600-601	Shpenzime Personeli (600-601)					
602-606	Shpenzime te tjera korrente (602-606)	116,200	100%			0%
230-231	Shpenzime për Investime (230+231)					
TOTALI		116,200				



ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Kodi i Grupit						
Programi		Kodi i Programit						
Art.		Emertimi		Diferenca				
		(1) Fakti i viti paraardhes Viti 2024	(2) PBA Viti 2025	(3) Buxheti Vjetor Plan Filleshtar Viti 2025	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishtikuar Viti 2025	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5)
600	Paga	255,397.0	319,916.0	319,916.0	319,916.0	316,270.0	97,117.0	-219,153.0
601	Sigurime Shoqërore	42,095.0	52,173.0	52,173.0	52,173.0	53,392.0	16,044.0	-37,348.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	92,509.0	57,451.0	57,451.0	57,451.0	56,244.0	16,395.0	-39,849.0
603	Subvencione							0.0
604	Transferata Korente të Brendshme	7,949.0	2,865.0	2,865.0	2,865.0	9,658.0		-9,658.0
605	Transferata Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	351,126.0	10,529.0	10,529.0	10,529.0	149,973.0	85,345.0	-64,628.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	749,076.0	442,934.0	442,934.0	770,585.0	585,537.0	214,901.0	-370,636.0
230	Kapitale të Patrupezuara							0.0
231	Kapitale të Trupezuara	185,036.0	84,000.0	84,000.0	84,000.0	86,419.0	10,000.0	-76,419.0
232	Transferata Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	185,036.0	84,000.0	84,000.0	212,156.0	86,419.0	10,000.0	-76,419.0
230	Kapitale të Patrupezuara							0.0
231	Kapitale të Trupezuara							0.0
232	Transferata Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	185,036.0	84,000.0	84,000.0	212,156.0	86,419.0	10,000.0	-76,419.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		934,112.0	526,934.0	526,934.0	982,741.0	671,955.0	224,901.0	-447,055.0

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit

Emri Zyra Islamaj

Firma

Data

Sekretari i Përgjithshëm

Emri

Firma

Data



Emri i Grupit	Planifikimi Menaxhimit dhe Administrimit	Kodi i Grupit	
Programi	01110	Kodi i Programit	

ne 000/leke																
I																
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	njësia matase	Sasia Faktike	Shpenzime	Kosto per	Sasia	Shpenzi	Kosto per	Sasia	Shpenzime	Kosto per	Sasia	Shpenzime	Kosto per	Sasia	Shpenzime
			(sipas vitit paraardhës)	(sipas vitit paraardhës)	Njési (sipas vitit paraardhës)	(sipas vitit korent)	met (sipas vitit korent)	Njési (sipas vitit korent)	(sipas vitit korent)	(sipas vitit korent)	(sipas vitit korent)	(sipas vitit korent)	(sipas vitit korent)	(sipas vitit korent)	(sipas vitit korent)	(sipas vitit korent)
A	Punonjës efektive ne realizimin e punëve	numër	95	108.304	1,140	96	161,217	1,679	96	161,217	1,679	90	40,227	447	-693	-1,232
																
B	Produkti		95	108.304	1,140	96	161,217	1,679	96	161,217	1,679	90	40,227	447	-693	-1,232
.....																

Emri i Grupit	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Kodi i Grupit	
Programi	03280	Kodi i Programit	

ne 0000/leke															
I															
II															
III															
IV															
Lunatjet ne Koston per Niesi															
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzime t (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Niesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas vitit korent)	Shpenzime t (sipas vitit korent)	Kosto per Niesi (sipas vitit korent)	Sasia (sipas vitit korent)	Shpenzime t (sipas vitit korent)	Kosto per Niesi (sipas vitit korent)	Sasia (ne fund te 4 muajve te vitit korent)	Shpenzime t Faktike (ne fund te 4 muajve te vitit korent)	Kosto per Niesi Faktike (ne fund te 4 muajve te vitit korent)	Komente
A	Punonjes qe merrin me mbrojtjen nga sharti	numeri	17	20,420	1,201	17	23,504	1,383	17	23,504	1,383	15	7,653	513	-688 -870 -870
B	Produkti	numeri	17	20,420	1,201	17	23,504	1,383	17	23,504	1,383	15	7,653	513	-688 -870 -870

Emri i Grupit	Grupi	Kodi i Grupit	
Programi	01170	Kodi i Programit	

	ne 000/leke			I		II		III		IV	Lunajetë në Koston për Njësi		
Kodi	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës s)	Sipenzime + (sipas vitit paraardhës s)	Kosto per Njësi (sipas vitit paraardhës s)	Sasia plantë vith (sipas vitit korent)	Sipenzt met (sipas vitit)	Kosto per Njësi (sipas sipas plantë te rishikuar)	Sipenzime + (sipas sipas plantë te rishikuar)	Kosto per Njësi (fund te 4 kaer (fund te muqorit e pare levijt muqorit e kaer te kaer)	V = IV - I V = IV - II V = IV - III	Komentet	
A	Punonjes efektive ne realizimin e punëve	numër	9	10,169	1,130	9	8,402	934	9	3,848	428	-702 -506 -506	
B	Produkti		9	10,169	1,130	9	8,402	934	9	3,848	428	-702 -506 -506	

Emri i Grupit	Kodi i Grupit
Menaxhimi infrastrukturës ujëves dhe kullimit	
Programi	Kodi i Programit
04240	



ne 000/leke									
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike	Shpenzime t	Kosto per Njesi	Sasia	Shpenzi met	Kosto per Njesi	IV haqet ne Koston per Nj
A	punonjës të meren me ujë dhe kullimin	numër	25	26,766	1,071	17	12,643	744	I II III
B	Produkti		25	26,766	1,071	17	12,643	744	-847 -520 -2,063

Emri i Grupit	Administrimi pyjeve dhe kullave	Kodi i Grupit	
Programi	04260	Kodi i Programit	

ne 000/leke									
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike	Shpenzime t	Kosto per Njesi	Sasia	Shpenzi met	Kosto per Njesi	IV haqet ne Koston per Nj
A	sipërfaqja pyje dhe kullat ne mbikëqyrje dhe administrim te Bashkisë	km	517	19,444	38	517	25,819	50	I II III
B	Punonjës të meren me funksionimin e pyjeve	numër	26	19,444	748	26	25,819	993	I II III
	Produkti		26	19,444	748	26	25,819	993	-399 -644 -353

Emri i Grupit	Rrjetet rurale	Kodi i Grupit	
Programi	04520	Kodi i Programit	

ne 000/leke									
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike	Shpenzime t	Kosto per Njesi	Sasia	Shpenzi met	Kosto per Njesi	IV haqet ne Koston per Nj
A	Punonjës të realizimin e punëve	numër	17	57,607	3,389	17	39,894	2,347	I II III
B	Rrugët rurale që ndërtohen dhe mirëmbahen	km	146	57,607	395	146	39,894	2,347	I II III
	Produkti		17	57,607	3,389	17	39,894	2,347	-3,177 -2,135 -440

Emri i Grupit	Shërbimet publike	Kodi i Grupit	
Programi	06260	Kodi i Programit	

ne 000/leke									
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike	Shpenzime t	Kosto per Njesi	Sasia	Shpenzi met	Kosto per Njesi	IV haqet ne Koston per Nj
A	Punonjës të realizimin e punëve	numër	95	173,207	1,823	96	130,363	1,358	I II III
B	Njësitë administrative që mbulojnë nga shërbimet	km	8	173,207	21,551	8	130,363	16,295	I II III
	Produkti		95	173,207	1,823	96	130,363	1,358	-1,437 -972 -516



A	Aktivite te realizuara gjate viti	numer	6	5,474	912	7	5,755	822	7	5,755	822	7	1,570	224	-598	-598	-598	
	Produkti		6	5,474	912	7	5,755	822	7	5,755	822	7	1,570	224	-598	-598	-598	

Emri i Grupit	Certhja	Kodi i Grupit	
---------------	---------	---------------	-------

Programi	10140	Kodi i Programit	
----------	-------	------------------	-------

	ne 000/leke				I				II				III			IV	hatjet ne koston per NJ	Koment
Kodi	Emertimi i Ireqesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike	Shpenzime t	Kosto per Njesi	Sasia (sipas	Shpenzi mat	Kosto per Njesi	Sasia (sipas	Shpenzime t	Kosto per Njesi	Sasia Faktike (ne t	Shpenzime t	Kosto per Njesi	I	II	III	e
A	Numri Temelje qe frekuentojne carchen Produkti	numër	16	7,994	500	25	5,669	227	25	5,869	235	25	1,590	64	-436	-163	-171	



ANEXSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2025 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2025	REALIZIMI nga fillimi i vitit deri në përfundim aktualë	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI nga fillimi i projektit deri në përfundim aktualë	Komente
1450211	Rikonstruksion I rruges fshati Kasaj	69,024	2023	2025	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2025 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI nga fillimi i vitit deri në përfundim aktualë	REALIZIMI nga fillimi i projektit deri në përfundim aktualë	Komente

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

