

BASHKIA MALESI E MADHE

RAPORTI VJETOR I
MONITORIMIT TË
ZBATIMIT TË
BUXHETIT PËR
VITIN 2021

Përmbajtja

1.	VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM.....	5
1.1.	SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE	5
1.2.	ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË.....	6
1.3.	ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË	7
1.3.1.	Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit.....	8
1.3.2.	Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	9
1.4.	Baza ligjore për hartimin e raportit të egzekutimit të buxhetit.....	10
1.5.	Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj	11
1.6.	Ndryshimet e buxhetit	13
1.7.	Çështje të barazisë gjinore.....	13
1.8.	Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm	13
2.	INFORMACION FINANCIAR	13
2.1.	REALIZIMI I TË ARDHURAVE.....	13
2.2.	SHPENZIMET	19
2.2.1.	Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike.....	22
2.2.2.	Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit	23
	Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	23
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	25
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	26
	Të Dhëna mbi Programin	26
	Programi Gjendja civile	27
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	28
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	28
	Programi Shërbimet e Policisë Vendore	29
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	30
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	31
	Të Dhëna mbi Programin	31
	Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	32
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	33
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	34
	Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	34

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	35
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	36
Të Dhëna mbi Programin	37
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave	37
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	38
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	39
Të Dhëna mbi Programin	39
Programi Rrjeti rrugor rural	40
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	41
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	42
Projektet e Investimeve të Programit	42
Të Dhëna mbi Programin	43
Programi Zhvillimi i turizmit	44
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	45
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	46
Të Dhëna mbi Programin	47
Programi Planifikimi Urban Vendor	47
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	49
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	49
Të Dhëna mbi Programin	50
Programi Shërbime publike vendore	50
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	52
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	52
Të Dhëna mbi Programin	53
Programi Furnizimi me ujë	54
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	55
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	56
Të Dhëna mbi Programin	56
Programi Ndriçim rrugësh	57
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	58
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	58
Të Dhëna mbi Programin	59
Programi Sport dhe argëtim	59

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	61
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	61
Të Dhëna mbi Programin	62
Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	62
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	63
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	64
Të Dhëna mbi Programin	64
Programi Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor	64
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	66
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	66
Të Dhëna mbi Programin	67
Programi Arsimit mesëm i përgjithshëm.....	68
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	69
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	70
Të Dhëna mbi Programin	71
Programi Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	71
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	73
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	73
Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët.....	73
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	76
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	76
Të Dhëna mbi Programin	77
Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik	77
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	79
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	79
Programi Menaxhimi i mbetjeve	80
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	81
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	81
Të Dhëna mbi Programin	82
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.....	83
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	84
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	85
Të Dhëna mbi Programin	86

Programi Strehimi social	86
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	87
Programi Programet e zhvillimit	88
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	89
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	89
Programi Fondi i emergjencave dhe rezervave	89
Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	90
Programi Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	91
2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR	92
2.3.1. Treguesit Financiarë	92

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE

Bashkia Malësi e Madhe ka ndërveprim ekonomik , infrastrukturor , social etj , me rajonin e Shkodrës dhe me Malin e Zi , duke krijuar kështu një lidhje shumë të ngushtë ndërmjet këtyre vendeve. Në pjesën perëndimore të Bashkisë , kalon aksi i rëndësishëm infrastrukturor dhe ekonomik , i cili lidh Podgoricën , duke kaluar në Malësinë e Madhe , për të vijuar me Shkodrën dhe duke vazhduar me Lezhën e Tiranën e më pas me Durrësin . Hekurudha që kalon në perëndim të rajonit të Malësisë së Madhe dhe lidhja që kjo hekurudhë ka me qytetin e Podgoricës ka potencialin për lidhje ndërkombëtare , edhe për udhëtim

pasagjerësh Të dhënat urbane që gjenerohen nga PPV , do të ndihmonin në analizën e potencialit të përgjithshëm të industrisë së ndërtimit , në funksion të fondit publik dhe privat të banesave sociale , si dhe mungesën e këtij potenciali në Bashkinë Malësi e Madhe , për të cilën subvencionimi nga buxheti i shtetit ishte si domosdoshmëri .

Në linja të përgjithshme , problematikat që hasen menjëherë nga vizita në terren , janë mungesa e infrastrukturës rrugore ose cilësia e ulët e saj dhe ndërtimi pa kriter në mënyrë të përhapur . Analiza më e thelluar ka evidentuar problem të infrastrukturës inxhinierike , të përmybtjes nga liqeni, të shpyllëzimit dhe problematikave të tjera mjedisore , ndotje urbane për shkak të mungesës së vendgrumbullimit të kontrolluar të mbetjeve urbane dhe keqfunksionimit të sistemit të kanalizimeve . Zhvillimi i bujqësisë has vështirësi për shkak të mungesës së strukturave mbështetëse , si p.sh . mungesa e mirëmbajtjes së rrjetit të kanaleve dhe argjinaturave , rezervat e vogla ujore , erozioni, copëtimi i tokave bujqësore si dhe mungesa e hallkave të ndërmjetme të zinxhirit ekonomik prodhim – shitje. Territori i Bashkisë Malësi e Madhe, për shkak të pozicionit gjeografik dhe potencialeve të larta natyrore e turistike , ka mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm në të ardhmen. Skenaret e zhvillimit ndihmojnë për të theksuar elementët e fortë territorial, për të përcaktuar hapat e zhvillimit që do të ndërmerren , me qëllim rritjen ekonomike të Bashkisë Malësi e Madhe Duke iu referuar gjendjes ekzistuese , si dhe skenarit të menduar si më të favorshëm për zhvillimin e Bashkisë Malësi e Madhe , atë hierarkik është bërë kategorizimi i qendrave të banuara si më poshtë: Qendër primare – qyteti i Koplikut , Bajzës ; Qendra lokale turistike – Razëm , Reç, Tamarë , Lëpushë , Vermosh , Bogë etj ; Qendra lokale rurale – Gruemirë , Grizhë , Pjetroschan , Hot , Zagorë etj ; Si qendra sekondare propozohen dhe fshatra të tjerë , në të cilët do të aplikohen programe mbështetëse për të përmbysur trendin e braktisjes dhe nxitur rimëkëmbjen e ekonomisë . Orientimi kryesor i tyre do të jetë në drejtim të bujqësisë dhe turizmit rural . Lidhjet e infrastruktures ekzistuese do të përmirësohen dhe do të krijohen të reja , në shërbim të zhvillimit ku orientohen. Këto zona do të aksesohen nga transporti publik dhe hapësirat publike të qendrave të këtyre fshatrave do të sistemohen duke marrë karakterin e shesheve të fshatit si pika takimi të banorëve Për rrjedhojë terësia e këtyre përmirësimeve do pasojë me rritjen e cilësisë së jetës në këto zona.

1.2. ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË

Politika e Bashkisë është hartuar për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të mëposhtme afatgjata:

- Rritja e transparencës ndaj komunitetit, bashkëpunimi dhe aktivizimi i tij deri në shkallën më të lartë të vendimmarrjes së përbashkët.
- Krijimi i kushteve për të thithur investime bazuar në studime dhe projekte konkrete për përmirësimin e infrastrukturës, për të plotësuar kështu nevojat e biznesit, industrisë dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës.

- Sigurimi, përmirësimi, standartizimi dhe lehtësimi i shërbimeve të Bashkisë që t`ju përshtatet nevojave të komunitetit me më shumë efektivitet.
- Krijimi i kushteve të domosdoshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit arsimor, kulturor, sportiv dhe shëndetsor.
- Krijimi i hapësirave të cilat stimulojnë gjallërimin e bizneseve të reja.
- Mbajtja e vendeve ekzistuese të punës dhe nxitja e investimeve për të hapur vende të reja pune
- Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike
- Cilësi e lartë e jetesës dhe zhvillimin urban

1.3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË

Realizimi i vizionit të Bashkisë kalon në disa hallka, të cilat për të mos humbur fokusin duhet të jenë të mirë strukturuara, si në renditje ashtu edhe në shtrirjen kohore. Kështu, vizioni bëhet i zbatueshëm duke përcaktuar objektiva të cilat detajohen në programe dhe projekte.

Detajimi i vizionit të Bashkisë Malësi e Madhe bazohet në objektivat e mëposhtëm :

OB_1 Zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm dhe përdorimi me ndërgjegje i burimeve natyrore

Bashkia Malësi e Madhe, e bazon zhvillimin ekonomik të saj në disa shtylla, të cilat krijojnë edhe të ardhurat kryesore për banorët e Malësisë së Madhe. Këto shtylla, duhet të promovohen dhe mbështeten që të krijohet një mirëfunksionim dhe zinxhir ekonomik në të gjithë territorin e Bashkisë

Në këtë mënyrë, bazuar në mbështetjen dhe fuqizimin e bujqësisë, blegtorisë, peshkimit, ekonomisë pyjore dhe turizmit, vlen të përmenden edhe mbështetja me infrastrukturë dhe pika magazinimi, me ritjen e sipërfaqes së punuar dhe prodhimit, me rritjen e prodhimit blegtoral, me fuqizimin e aktiviteteve ekonomike, prodhuese dhe magazinuese në funksion të ekonomisë lokale dhe rajonale, me zhvillimin dhe promovimin e shërbimeve turistike liqenore dhe malore, me administrimin dhe monitorimin e zhvillimit ekonomik rajonal.

1. Zhvillimi i prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe tregtimit të bimëve mjeksore eterovajore dhe aromatike;
2. Zhvillimi i prodhimit, grumbullimit, ruajtjes, përpunimit dhe tregtimit të perimeve të hershme në zonën fushore dhe perimeve të vona në zonën kodrinore –malore;
3. Zhvillimi i prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe tregtimit të pemëve frutore, gështenjës, aroreve dhe vreshtarisë.

OB_2 Përmirësimi i kushteve të vendbanimeve ekzistuese me qëllim frenimin e fenomenit të migrimit

Qytetet dhe fshatrat e territorit të bashkisë, bazuar në vendndodhjen e tyre në territory, kategorizohen si vendbanime fushore dhe malore, duke ndryshuar nga vlerat arkitektonike lokale.

Është e rëndësishme që kushtet e vendbanimeve dhe shërbimeve , duke i sistemuar këto struktura dhe vendosur rregulla specifike bazuar në zonën ku gjenden.

Qytetet – me rëndësi të fuqizohen dhe përmirësohen kushtet e vendbanimeve dhe shërbimeve , duke i strukturuar vendbanimet , zhvilluar infrastrukturës e transportit rrugor e hekurudhor dhe siguruar lëvizshmërinë për të gjithë qytetarët .

Fshatrat – zona të mirëfillta rurale ku nxitet projektimi i hapësirave publike dhe objekteve bazuar në element të traditës për të theksuar karakterin dhe për t'u orientuar drejt turizmit rural e agroturizmit . Në fshatra do të aplikohen programe mbështetëse për të nxitur rimëkembjen e ekonomisë .

Lidhjet infrastrukturore ekzistuese do të përmirësohen dhe do të krijohen të reja , në shërbim të zhvillimit ku orientohen . Këto zona do të aksesohen nga transporti publik dhe hapësirat publike të qëndrave të këtyre fshatrave do të sistemohen , duke marrë karakterin e shesheve të fshatit , si pika takimi të banorëve .

Në të gjithë territorin do të konsiderohet edhe përmirësimi i kushteve si : krijimi i shërbimit hidrik të integruar , mjedis i pastër dhe i sigurt natyror , furnizimi me energji , krijimi dhe integrimi i sistemit të komunikimit , rritja në standarte dhe cilësi e strukturave dhe shërbimeve parashkollore , arsimore , shëndetësore e sociale , krijimi i kushteve për zhvillimin e jetës social-kulturore , rekreative dhe sportive .

OB-3 Ruajtja e resurseve natyrore , trashëgimisë kulturore dhe promovimi i tyre si vlerë e shtuar turistike

Ndër vlerat më kryesore të territorit të bashkisë është prezenca e resurseve natyrore , jo vetëm bukuri natyrore , por edhe vlerat e larta të shtuara drejt turizmit dhe të ardhurat e bashkisë . Primare për këto resurse natyrore është ruajtja dhe promovimi i tyre , për të mbështetur zhvillimin e këtyre territoreve . Duke realizuar zhvillimin e zonave të parqeve , elementët natyrorë të zonës do të bëhen pjesë aktive e komunitetit dhe të turistëve , duke evidentuar dhe promovuar trashëgiminë kulturore , historike e arkitektonike të Malësisë së Madhe , në mbështetje të shtimit të cilësisë dhe llojshmërisë së ofertës turistike për vizitorët.

Malësia e Madhe si pjesë e Parkut Ballkanik të Paqes , është konsideruar si vlera më e rëndësishme e shtuar për këtë territory , duke marrë parasysh krijimin e akteve të shtigjeve kulturore dhe natyrore në territor , rrjetin infrastrukturor për këmbësorë dhe krijimin e ofertave turistike .

Ndërtimi i infrastrukturës në funksion të ruajtjes të ruajtjes dhe promovimit të vlerave mjedisore për territorin e Bashkisë Malësi e Madhe.

1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit

Çështjet , zonat dhe/ose objektet e rëndësisë kombëtare , sipas përcaktimeve të nenit 7 dhe 9 të ligjit Nr.107/2014 “ PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT “ dhe nenit 33 dhe 34 të VKM 671 datë 29.07.2015 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT”, përcaktohen nga planet

kombëtare dhe /ose me miratim të KKT –së.

Plani i Përgjithshëm Kombëtar mund të përcaktojë çështje të tjera të cilat do të konsiderohen çështje të rëndësishme kombëtare sipas përcaktimeve të ligjit 107/2014 .

Njësitë e qeverisjes vendore , për qellime planifikimi , ndahen në sisteme territoriale, të cilat listohen si në vijim:

- Sistemi Natyror : është sistemi mbizotërues në territorin e bashkisë , duke qenë më i pranishëm në veri-lindje dhe jug-lindje të territorit, kryesisht në zonat malore . Në këtë sistem përfshihen peizazhe , fushat , pyjet me drurë gjethëgjere , koniferë etj .
- Sistemi Bujqësor : është sistemi karakteristik për këtë territor , duke qenë se është i përhapur në të gjithë territorin e bashkisë , i përqëndruar në zonën fushore të territorit të bashkisë , por gjithashtu shtrihet edhe në zonën malore .
- Sistemi Urban : Në hartë vihet re urbanizimi i qendrave të këtyre njësive .
- Sistemi Ujor : në përberjen e territorit të bashkisë përfshihen lumenj , përrenj , rezervuare dhe një sipërfaqe e madhe e liqenit të Shkodrës . Për këtë arsye , një pjesë e madhe e territorit ka furnizime të mjaftueshme me ujë , por ka edhe zona në të cilat mungon terësisht prezenca e tyre .
- Sistemi Infrastruktural : Ndër elementët kryesor të sistemit infrastrukturor renditet transporti rrugor – hekurudhor , rrjeti i furnizimit me ujë dhe kanalizime , rrjetin e kanaleve të kullimit dhe vaditjes , rrjetin elektrik , atë të telekomunikacionit , sikurse edhe strukturat ndihmëse dhe të shërbimit në funksion të këtyre sistemeve , duke zënë rreth 256 ha në territor . Pjesa e infrastrukturës rrugore është aksi më i rëndësishëm që lidh territorin e Bashkisë Malësi e Madhe me bashkitë Shkodër dhe Podgoricë .

1.3.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

Menaxhimi i burimeve natyrore
Shërbimet bujqësore
Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë
Menaxhimi i burimeve ujore Shërbimet publike vendore
Inkurajimi i efektivitetit dhe efikasitetit në kryerjen e shpenzimeve publike

Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike

Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore. Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoaria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit

Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

1.4. Baza ligjore për hartimin e raportit të egzekutimit të buxhetit

Realizimi i buxhetit të vitit 2021 është bërë në përputhje me ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 64; ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar; ligjin nr. 68 datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore"; ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar; ligjin 137/2020 "Për buxhetin e vitit 2021"; Udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të qeverisjes vendore"; nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit"; nr. 4 datë 25.01.2021 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021" të MFE-së; dhe VKB nr/datë "Për miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2021-2023" të ndryshuar.

1.5. Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj

Projektet kryesore të investimeve të realizuara gjatë vitit 2021, paraqiten në tabelën më poshtë:

Kodi programit	Programi	Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan	Plan i rishikuar	Fakt
04520	Rrjeti rrugor rural	1300126	Sistemim Asfaltim Rruga Fundi i Brinjes&supervizim&kolaudim	7687	2021	2021	7687	7687	7687
04520	Rrjeti rrugor rural	1300127	Supervizim& kolaudim Sist. Asf. Rruga Shkolla Mesme- Sukapigza	3706	2021	2021	3708	3708	3703
04520	Rrjeti rrugor rural	1300128	Sistemim Asfaltim Rruga Rrustemaj- Stacion(Lagje e re Koplík)	4276	2021	2021	4276	4276	4275
04520	Rrjeti rrugor rural	1300129	Sistemim Asfaltim Rruga Vukpalaj	5561	2021	2021	5561	5561	5561
04520	Rrjeti rrugor rural	1300130	Supervizim&kolaudim Sistemim Asfaltim Rruga Palvar	4951	2021	2021	4951	4951	4947
04520	Rrjeti rrugor rural	1300132	Monumenti i Luftesse Koplíkut&kolaudim	6708	2021	2021	6708	6708	2950

04520	Rrjeti rrugor rural	1300147	Sistemim Asfalitm Rruge ne Aliaj (Gjekmarkaj-Omeraj)&supervizim&kolaudim	2151	2021	2021	2151	2151	2000
04520	Rrjeti rrugor rural	1300148	Sistemim Asfalitm Rruge ne Smajalaj Gruemire&supervizim&kolaudim	3728	2021	2021	3728	3728	3500
04520	Rrjeti rrugor rural	1300150	Sistemim Asfalitm Rruge te brendshme Koplík	3195	2021	2021	3195	3195	3000

1.6. Ndryshimet e buxhetit

Gjatë vitit 2021 janë bërë disa rishikime buxhetore për të akomoduar nevojat për realizimin e objektivave të vendosura nga bashkia gjatë këtij viti.

1.7. Çështje të barazisë gjinore

Barazia mes grave dhe burrave përbën një të drejtë themelore për të gjithë. Autoritetet vendore përfaqësojnë nivelet më afër njerëzve, ndaj kemi përgjegjësi të drejtëpërdrejtë që me veprimet dhe politikatat tona të nxisim procese që promovojnë një shoqëri të barabartë.

Ne, jemi të vetëdijshëm që përqafimi i konceptit të barazisë është një tregues i spikatur i një qeverisjeje të mirë. Ndaj, sot Bashkia Malesi e Madhe i kushton vëmendje të veçantë nxitjes për barazinë gjinore. Në këtë kuadër, Bashkia Malesi e Madhe ka ndërmarrë disa nisma për të nxitur përfshirjen demokratike dhe të barabartë të burrave dhe grave, djemve dhe vajzave në procese të ndryshme vendimmarrjeje dhe përfaqësuesimi si dhe ka ndjekur politika sociale për përkrahjen e tyre në mënyrë të barabartë. Aty ku ka qenë e mundur, Bashkia Malesi e Madhe ka përcaktuar edhe tregues performance me bazë gjinore, të cilat paraqiten në programet përkatëse buxhetore që shtjellohen në këtë dokument.

1.8. Opionione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm

Gjatë vitit 2021. Në bashki janë zhvilluar auditime, nga të cilat auditime nga njësia e auditimit të brendshëm dhe auditime nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.

Nga auditimi i zhvilluar nga njësia e auditimit të brendshëm të bashkisë janë lënë rekomandimet e mëposhtme si dhe janë marrë masat për adresimin e tyre nga bashkia, siç përshkruhet më poshtë:

Nga auditimi i zhvilluar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit janë lënë rekomandimet e mëposhtme si dhe janë marrë masat për adresimin e tyre nga bashkia siç përshkruhet më poshtë:

2. INFORMACION FINANCIAR

2.1. REALIZIMI I TË ARDHURAVE

Analiza e realizimit të të ardhurave:

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

- Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhura të tjera të bashkisë, përfshirë edhe

trashëgiminë nga Fakt 2020. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 15% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

- Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 85% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

TOTALI I BURIMEVE TË FINANCIMIT

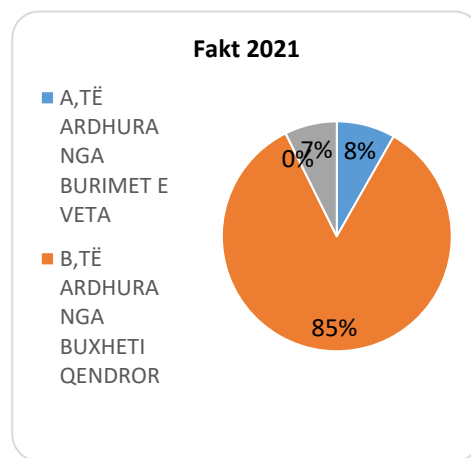
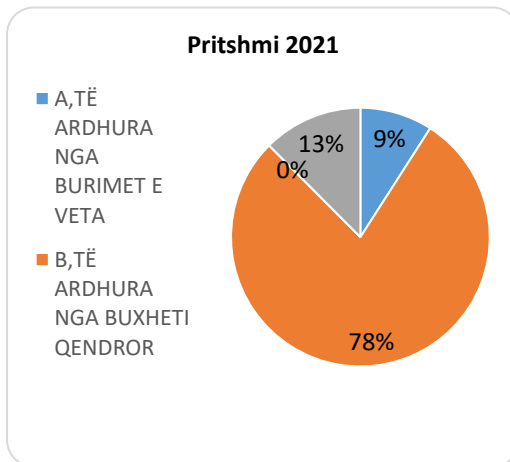
Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit 2021 dhe realizimit 2021.

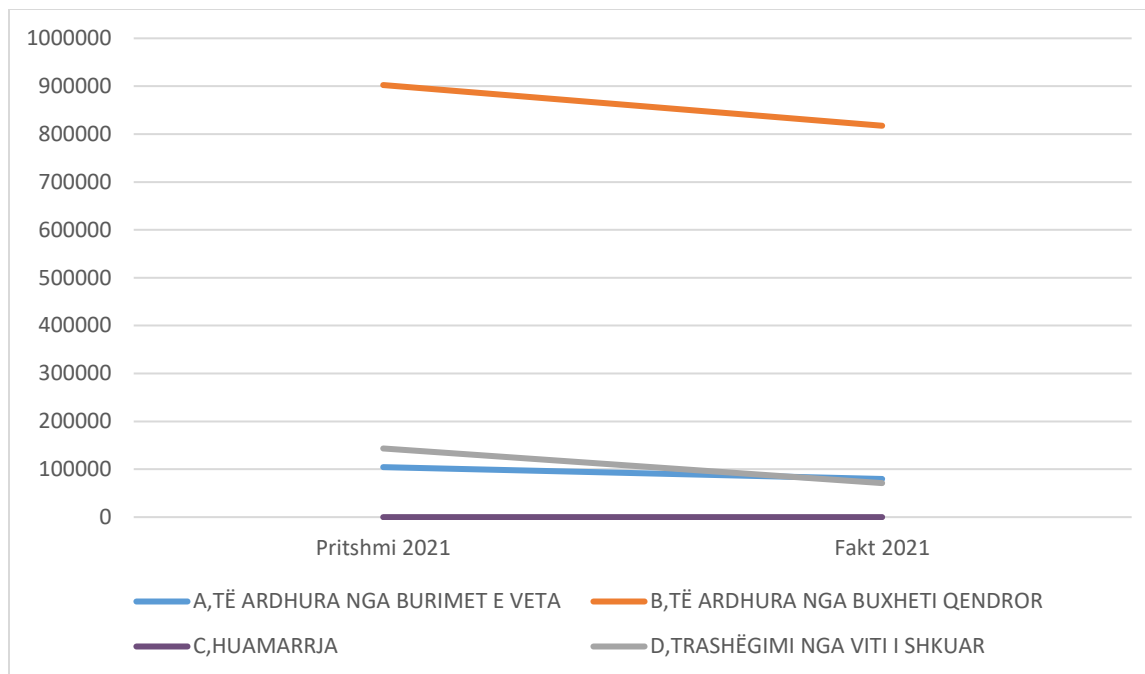
Totali i Burimeve të Financimit	Planifikimi 2021	Fakti 2021	Realizimi 2021
	1150242	968238	84.18

TË ARDHURAT E AGRAGUARA

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e agreguara sipas planifikimit 2021 dhe realizimit 2021.

Kodi	Lloji i te ardhures	Viti t-1	Plani i rishikuar	Fakt	Realizimi Fakt
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	76179	104415	79706	76.34
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	968822	902428	817453	90.58
C	HUAMARRJA				0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	97652	143399	71079	49.57

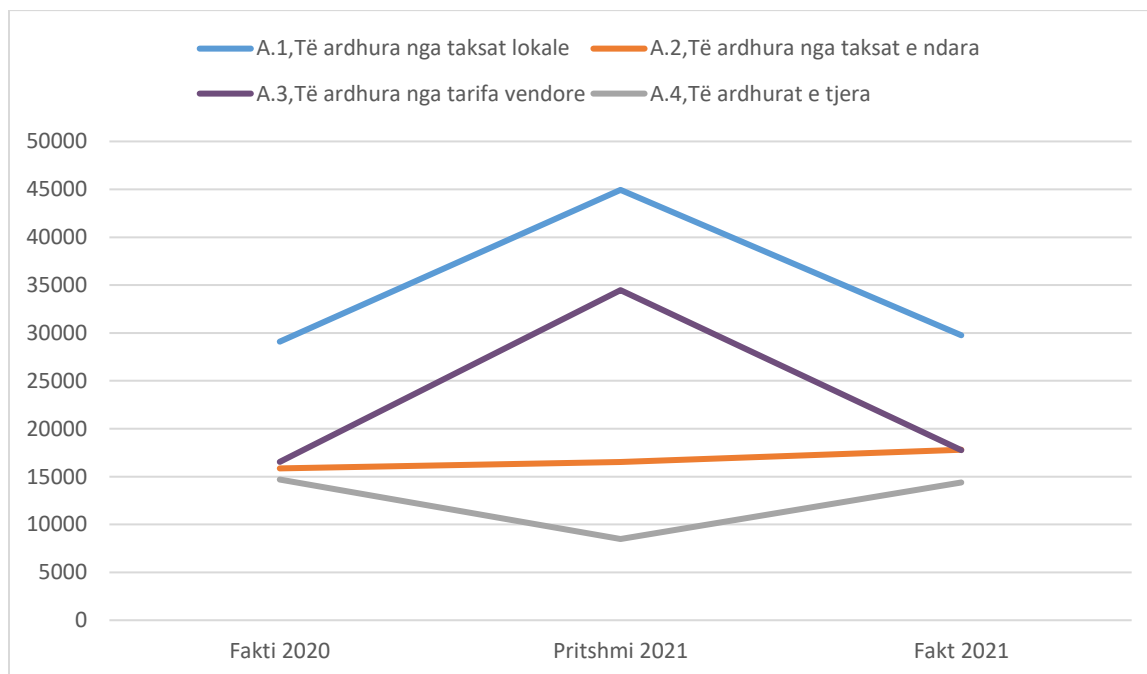
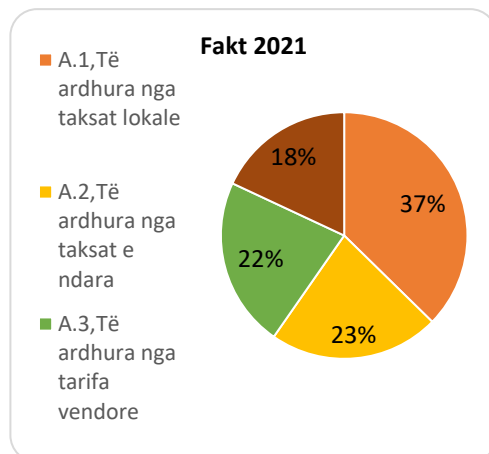
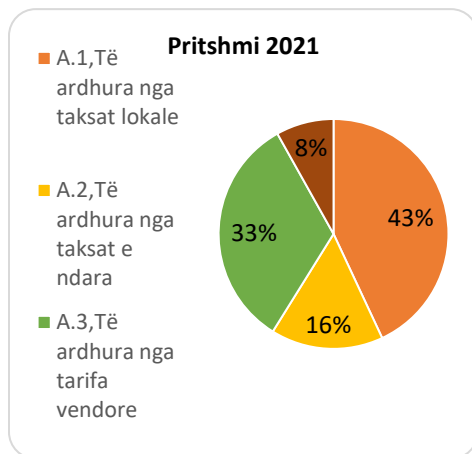
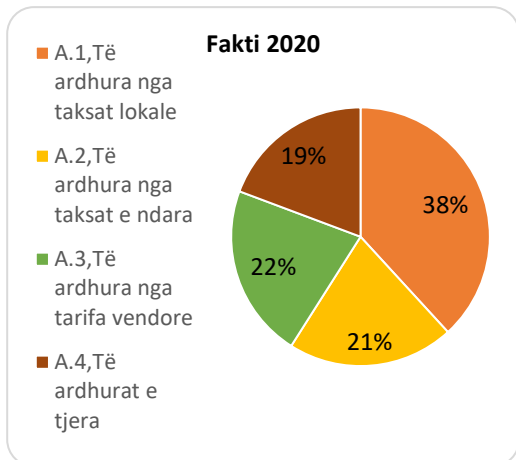




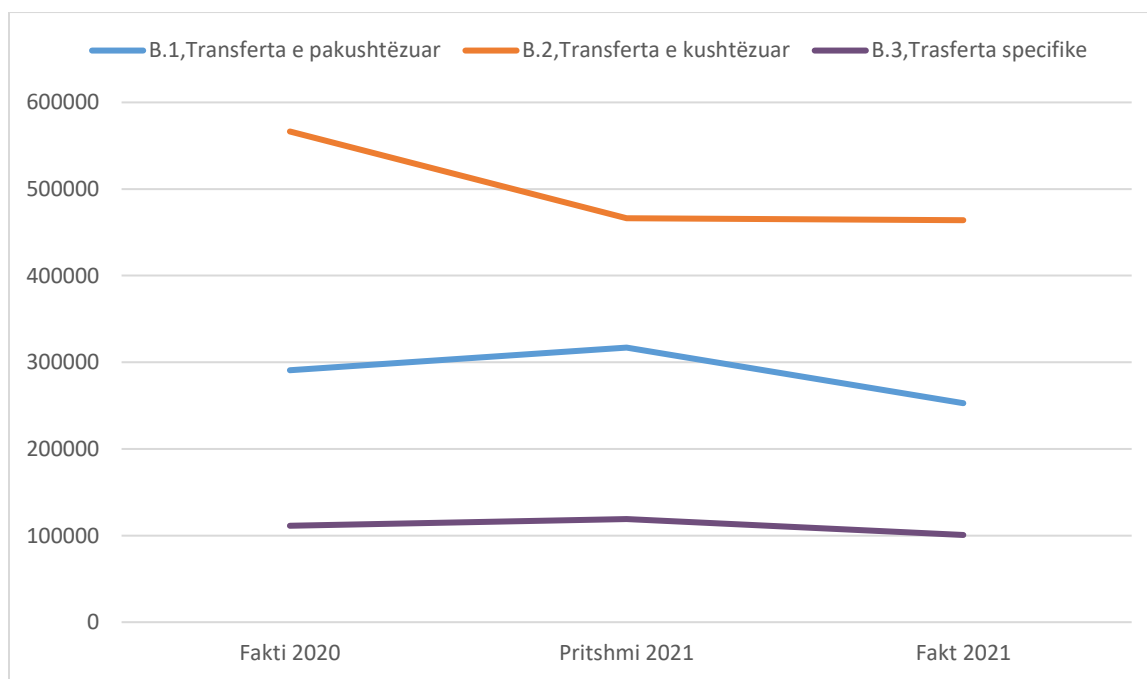
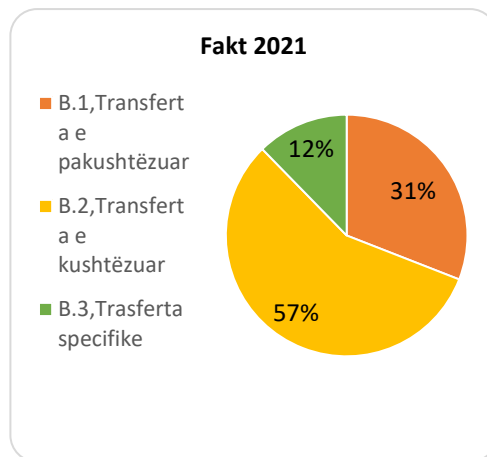
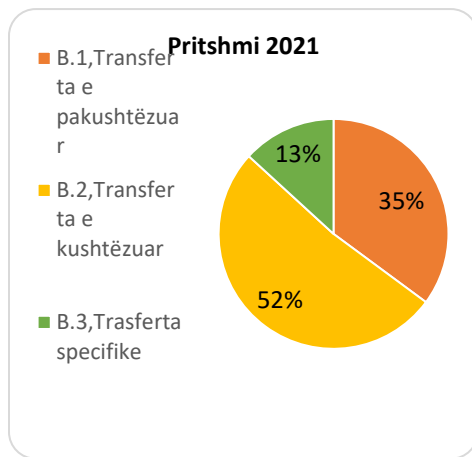
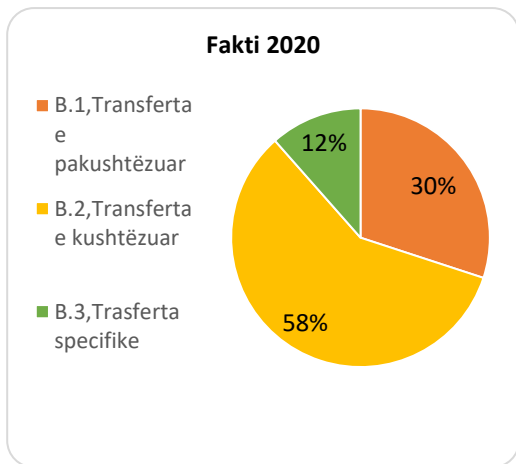
TË ARDHURAT SIPAS KATEGORISË

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga burimet e veta sipas planifikimit 2021 dhe realizimit 2021.

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	29093	44940	29758
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	15856	16520	17805
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	16536	34471	17758
A.4	Të ardhurat e tjera	14694	8484	14385



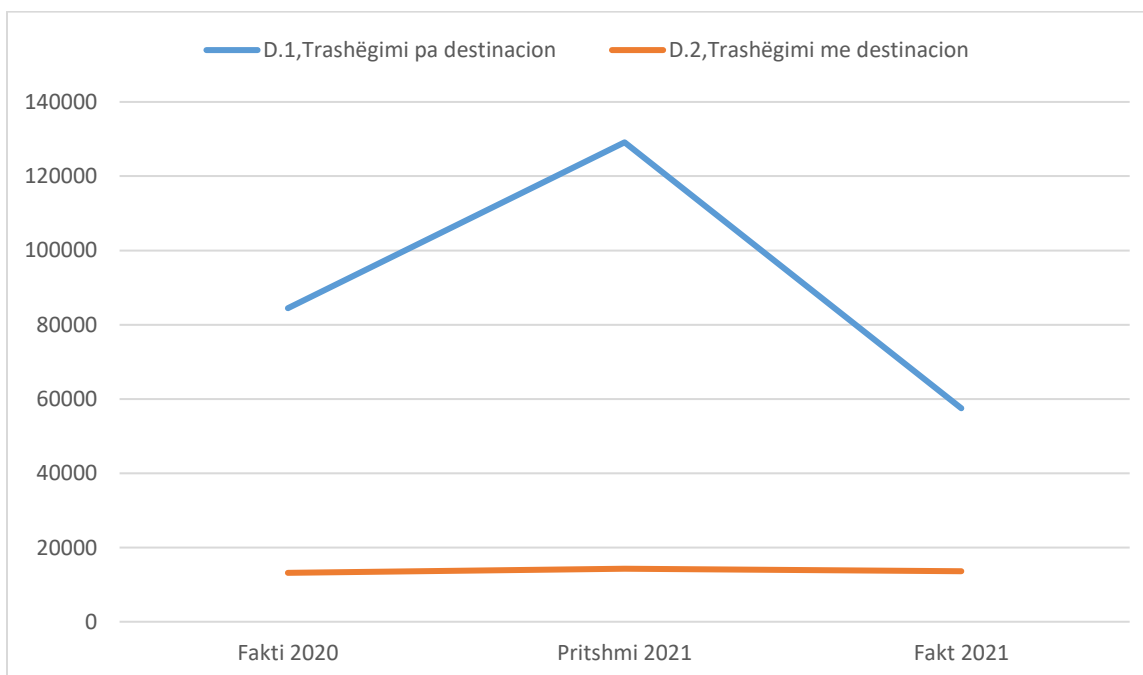
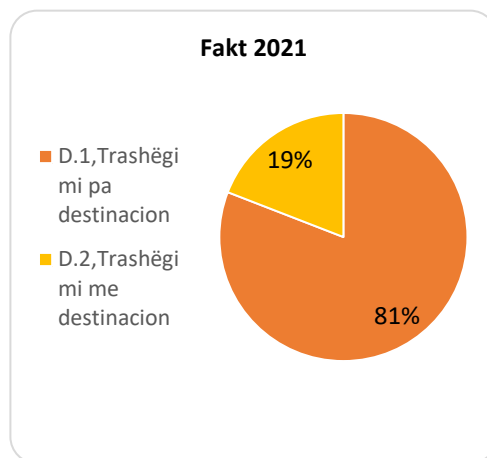
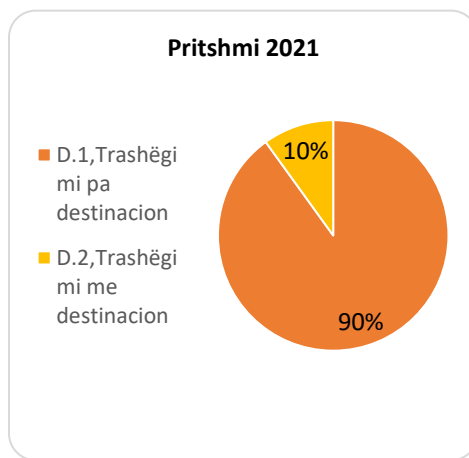
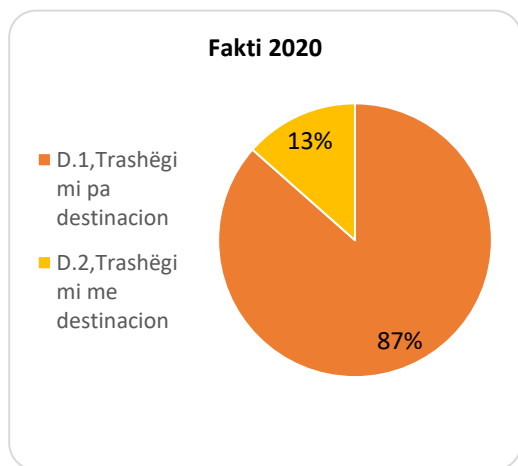
Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
B.1	Transferta e pakushtëzuar	290957	316977	252794
B.2	Transferta e kushtëzuar	566405	466420	464007
B.3	Trasferta specifike	111460	119031	100652



Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	0

C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0
-----	---------------------	---	---	---

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
D.1	Trashëgimi pa destinacion	84484	129122	57492
D.2	Trashëgimi me destinacion	13168	14277	13587



2.2. SHPENZIMET

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 26 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

Kodi	Programi	Fakt 2020	Shpenzimet Plan fillestar	Shpenzimet Plan i rishikuar	Shpenzimet Fakt	Realizimi Fakt
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	115089	110096	158056	130404	82.50
01170	Gjendja civile	5993	4760	4953	4337	87.56
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	7818	8947	9530	8578	90.01
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	6074	7052	7262	5632	77.55
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	23010	24448	13811	8290	60.02
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	20168	21537	26526	20300	76.53
04520	Rrjeti rrugor rural	93260	103784	121170	106631	88.00
04760	Zhvillimi i turizmit	2032	3653	3797	2103	55.39
06140	Planifikimi Urban Vendor	0	0	0	0	0

0626 0	Shërbime publike vendore	10869	13181	15852	13918	87.80
0633 0	Furnizimi me ujë	26499 1	5647	2872	2857	99.48
0644 0	Ndriçim rrugësh	3328	3412	3952	3815	96.53
0813 0	Sport dhe argëtim	16498	37875	68794	16293	23.68
0822 0	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	2164	3660	3660	1931	52.76
0912 0	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	91692	105981	90273	81183	89.93
0923 0	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	11210	15847	16322	10842	66.43
1014 0	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	1800	0	1900	1900	100
1043 0	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	28125 8	240195	281841	278768	98.91
0413 0	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	2042	781	787	761	96.70
0510 0	Menaxhimi i mbetjeve	18497	26056	28805	24071	83.57
0328 0	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	20084	21531	32676	20161	61.70

1066 1	Strehimi social	0	0	0	0	
0621 0	Programet e zhvillimit	0	0	0	0	
0498 0	Fondi i emergjencave dhe rezervave	0	6000	4100	0	0
0637 0	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0	128488	188933	188899	99.98
0162 0	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	0	0	2828	2828	100

Totali i shpenzimeve buxhetore të bashkisë është realizuar në masën 85.84%

Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta vendore

Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga burimet e veta, janë burimi kryesor i buxhetit të bashkisë. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë vitit 2021 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.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Transferta e pakushtëzuar sektoriale përdoret për të financuar funksionet e transferuara si më poshtë:

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

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, 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 e pakushtëzuar të vitit 2021, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin. Në këto fonde bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Rrugët rurale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki.

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor dhe kullor. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë akorduar fonde për arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë transfertë janë të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator) dhe shpenzimet operative.

Qendrat e Shërbimeve Sociale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021 janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative.

Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe.

Informacioni i detajuar mbi të shpenzimet e pritshme për 2021 dhe realizimin faktik për këtë vit, sipas programeve buxhetore paraqitet në tabelën e mëposhtme.

*Totali i Programeve
Buxhetore*

I Pritshmi 2021

Fakt 2021

1088700

934502

2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230	4061	1561	38%
Kapitale të Trupëzuara	231	389785	322005	83%

Transferta Kapitale	232		0	
Pagat	600	231781	218501	94%
Sigurimet Shoqërore	601	39386	36064	92%
Mallra dhe shërbime	602	148749	86367	58%
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604	5	213	4260%
Transferta korrente të huaja	605		30	
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	274933	269761	98%
Rezerva	609	0	0	
Interesa per kredi direkte ose bono	650	0	0	
Të tjera	69/?	0	0	

2.2.2. Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit

Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të

dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	10193	12356	5436	43.99
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600	50398	73770	73713	99.92
Sigurimet Shoqërore	601	13234	13417	12351	92.05
Mallra dhe shërbime	602	32625	56487	38494	68.15
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604	5	5	4	80
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	3641	2021	406	20.09
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
158056	130404	82.50

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	1.64	1.81
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	5.39	11.92

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	61542000	33736000

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e numrit të konsultimeve me komunitetin	Numri i konsultimeve me komunitetin ndaj numrit të konsultimeve të parashikuara me ligj	100	100

4 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Punonjës të trajnuar	numër	7	7

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i konsultimeve publike të kryera	numër	4	4

4 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
------	---------------	------------------	------

Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit	numër	23	46
Ditë trajnimi në total	numër	35	20
Punonjës të bashkisë në total	numër	427	386
Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë	numër	0	0
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	numër	134	132
Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	numër	0	0
Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)	lekë	1088700000	934502000
Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)	lekë	1150242000	968238000
Numri i konsultimeve publike të parashikuara me ligj	numër	4	4

Programi Gjendja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01170	Gjendja civile	Në këtë program buxhetor bashkia alokon fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	4100	4100	3716	90.63
Sigurimet Shoqërore	601	660	660	621	94.09
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606		193		
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
4953	4337	87.56

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Programi Shërbimet e Policisë Vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	395		0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	6342	6756	6655	98.51
Sigurimet Shoqërore	601	1059	1128	1083	96.01
Mallra dhe shërbime	602	834	1308	840	64.22

Subvencione	603				
Të tjera transfertë korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	317	338		
Rezerva	609				
Interesa për kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totale

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
9530	8578	90.01

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Indikator	Njesia matëse	Plan	Fakt
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	100	79.17
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt	0	0

	numrit total të punonjësve të policisë bashkiake		
Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total	100	100

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	numër	12	12
Ankesa të ardhura në policinë bashkiake	numër	40	24
Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake	numër	40	19

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	numër	12	12

Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural; Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
------------	--------------------	-------------------	------------	------	----------------

Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	6000	6180	4818	77.96
Sigurimet Shoqërore	601	1002	1032	784	75.97
Mallra dhe shërbime	602	50	50	30	60
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				
Interesa për kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
7262	5632	77.55

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqesore si dhe të kategorive të resurseve të tjera

1 Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore

Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	11483			0
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	3684	3864	3697	95.68
Sigurimet Shoqërore	601	615	645	617	95.66
Mallra dhe shërbime	602	8666	9302	3976	42.74
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
13811	8290	60.02

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	3.96	3.96
Përmirësim i rrjetit kullues	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	1.66	1.66
Rritje e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)	8000	8000
Rritje e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Km kanal ujitës të pastruar	km	4	4
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)	ha	48000	48000
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha)	ha	11000	11000
Km kanal kullues të pastruar	km	6	6

Inspektime në sistemin ujitës dhe kullues	numër	40	40
Diga të mirëmbajtura	numër	1	1

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Diga dhe rezervuarë në total	numër	4	4
Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total në km	km	361	361
Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km	km	101	101

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Në këtë program buxhetor 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, kontrole të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	1829	1786	1786	100
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	15328	17556	14325	81.60
Sigurimet Shoqërore	601	2560	2932	2395	81.68
Mallra dhe shërbime	602	1820	3554	1585	44.60
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			209	0
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606		698		
Rezerva	609				
Interesa për kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
26526	20300	76.53

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së

programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.17	0.17
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.26	0.26

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor	numër	10	10

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha)	ha	60606	60606
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	numër	16	16

Programi Rrjeti rrugor rural

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Rrjeti rrugor rural	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230	2630	748	748	100
Kapitale të Trupëzuara	231	80968	98764	85962	87.04

Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	10512	12192	10998	90.21
Sigurimet Shoqërore	601	1754	2036	1820	89.39
Mallra dhe shërbime	602	7920	7430	7073	95.20
Subvencione	603				
Të tjera transfera korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605			30	0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
121170	106631	88.00

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 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

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
-----------	---------------	------	------

Asfaltimi i rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të asfaltuar ndaj rrjetit rrugor total	0	0
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	0	0
Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	201950	192645
Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0	0

2 Përmirësimi i transportit

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

2 Përmirësimi i transportit

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillo	Mbaro	Plan i rishikuar	Fakt
1300126	Sistemim Asfaltim Rruga Fundi i Brinjes&supervizim&kolaudim		7687	2021	2021	7687	7687

1300127	Supervizim& kolaudim Sist. Asf. Rruga Shkolla Mesme-Sukapigza		3706	2021	2021	3708	3703
1300128	Sistemim Asfalitm Rruga Rrustemaj- Stacion(Lagje e re Koplík)		4276	2021	2021	4276	4275
1300129	Sistemim Asfalitm Rruga Vukpalaj		5561	2021	2021	5561	5561
1300130	Supervizim&kolaudim Sistemim Asfalitm Rruga Palvar		4951	2021	2021	4951	4947
1300132	Monumenti i Luftesse Koplík&kolaudim		6708	2021	2021	6708	2950
1300147	Sistemim Asfalitm Rruge ne Aliaj (Gjekmarkaj-Omeraj)&supervizim&kolaudim		2151	2021	2021	2151	2000
1300148	Sistemim Asfalitm Rruge ne Smajalaj Gruemire&supervizim&kolaudim		3728	2021	2021	3728	3500
1300149	Sistemim Asfalitm Rrug Pjetrosan &supervizim&kolaudim		1125	2021	2021	1125	1000
1300150	Sistemim Asfalitm Rruge te brendshme Koplík		3195	2021	2021	3195	3000

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban)	km	600	600

Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në lekë)	lekë	121170000	115587251
Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km	km linear	67	67
Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km	km linear	533	533
Numri i linjave interurbane të transportit publik	numër	1	1
Numri i linjave urbane të transportit publik	numër	10	10
Numri i automjeteve të transportit publik urban	numër	10	10
Numri i automjeteve të transportit publik ndërrurban	numër	10	8

Programi Zhvillimi i turizmit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04760	Zhvillimi i turizmit	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor. Funkionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme; Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik njësinë vendore.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	1716	1764	1761	99.83
Sigurimet Shoqërore	601	287	295	294	99.66
Mallra dhe shërbime	602	1650	1650	48	2.91
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606		88		
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
3797	2103	55.39

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Zhvillimi i Turizmit

1 Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promociionale dhe informative

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Të ardhurat mesatare për bashkinë nga një turist	Raporti i të ardhurave nga taksat e qendrimit në hotel ndaj numrit të turistëve të akomoduar në hotele	34.69	35
Rritja e frekuentimit nga turistët	Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër	15486	5454

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promociionale dhe informative

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	numër	1600	1356
Numri i guidave turistike	numër	30	18
Numri i zyrave të reja të informacionit për turistët	numër	1	0

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i bujtinave	numër	40	25
Numri i zyrave të informacionit	numër	3	2
Të ardhurat nga taksa e qendrimit në hotel në lekë	lekë	920000	577110
Numri i turistëve të akomoduar në hotele	numër	26520	16488

Programi Planifikimi Urban Vendor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06140	Planifikimi Urban Vendor	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për

		ndërtim banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;
--	--	---

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa për kredi direkte ose bono	650				

Të tjera	69/?				
----------	------	--	--	--	--

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
0	0	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore

1 Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e të ardhurave nga lejet e zhvillimit (Të ardhurat mesatare për leje zhvillimi)	Të ardhurat mesatare në lek nga lejet e zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të zhvillimit (të ardhura/numrit total të lejeve)	79687.5	5769.23
Përputhja e lejeve të miratuara me planet e detajuara të zhvillimit	Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të miratuara (në %)	100	7.69

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Leje të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit	numër	16	1
Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia	numër	16	13

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit në lekë	lekë	1275000	75000
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: -plani i përgjithshëm vendor mbulon vitin në shqyrtim	numër	1	1

Programi Shërbime publike vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06260	Shërbime publike vendore	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 hapë sirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën 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;
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	200	6600	6000	90.91
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	7400	6600	5522	83.67
Sigurimet Shoqërore	601	1236	1102	922	83.67
Mallra dhe shërbime	602	4345	1550	1474	95.10
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				

Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
15852	13918	87.80

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. 3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	69.23	69.23
Shtimi i trotuarëve për këmbësorët	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)	6	6
Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	0.23	0.23

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i pemëve dekorative të mbjella në vit në hapësirat publike	numër	100	100
Sipërfaqe e varrezave publike të mirëmbajtura (në m2)	m2	180000	180000
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit (në m2)	m2	9000	9000
Trotuarë të rikonstruktuar (në km linear)	km linear	2.2	0.2
Sipërfaqe publike e mirëmbajtur në vit (në m2)	m2	98000	98000
Sipërfaqe e gjelbëruar e shtuar (në m2)	m2	1000	1000
Km linear trotuar të shtuar në vit	km linear	6	0

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqe e gjelbër në total (në m2)	m2	13000	13000
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	897	897

Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	55500	55500
Trotuarë në total (në km linear)	km linear	20	20

Programi Furnizimi me ujë

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06330	Furnizimi me ujë	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 furnizimit 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.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	5647	2872	2857	99.48
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				

Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
2872	2857	99.48

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	58.56	55.27

Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	2	-5
Rritja e efijencës financiare të menaxhimit të shërbimit të ujësjesit - Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimit të ujit të pijshëm	Të ardhura nga tarifa e ujit të pijshëm kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) për shërbimin e ujit të pijshëm	7.53	5.29

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	orë në ditë	20	13
Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm	numër	32500	30783

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (në lekë)	lekë	6872000	71143200

Shpenzime për shërbimin e ujit të pijshëm (në lekë)	lekë	6372000	10470000
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	55500	55700
Të ardhura nga tarifa e ujit të pijshëm (në lekë)	lekë	48000000	55371600

Programi Ndriçim rrugësh

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06440	Ndriçim rrugësh	Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600	816	816	816	100
Sigurimet Shoqërore	601	136	136	136	100
Mallra dhe shërbime	602	2460	2960	2863	96.72
Subvencione	603				0

Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606		40		0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
3952	3815	96.53

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim	Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	2.23	2.23

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në km2	km2	20	20

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	897	897

Programi Sport dhe argëtim

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08130	Sport dhe argëtim	Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje

		sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë ndividualë. Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230	4000	3313	813	24.54
Kapitale të Trupëzuara	231	17925	48834	2500	5.12
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	2568	2568	2402	93.54
Sigurimet Shoqërore	601	429	429	401	93.47
Mallra dhe shërbime	602	12953	13650	10139	74.28
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606			38	0
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				

Të tjera	69/?				
----------	------	--	--	--	--

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
68794	16293	23.68

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete sportive	numër	150	130

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive	numër	2	2

Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe 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 i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602	3660	3660	1931	52.76
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
3660	1931	52.76

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese

1 Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i shfaqeve kulturore; evente artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	numër	2	2

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Asete të trashëgimisë kulturore	numër	1	1

Programi Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

--

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	38444	25966	25570	98.47
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	46096	44880	44587	99.35
Sigurimet Shoqërore	601	7681	7525	7446	98.95
Mallra dhe shërbime	602	13760	11902	3494	29.36
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606			86	0
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totale

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
90273	81183	89.93

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1.1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	3.18	3.18
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	1.78	0
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	3.26	3.26
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	3.56	0

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e

produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	numër	30	30

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Staf mbështetës në sistemin arsimor bazë dhe parashkollor	numër	143	143
Numri i stafit	numër	203	203
Mësues në sistemin parashkollor	numër	44	44
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	numër	140	140
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	numër	30	30
Klasa në sistemin parashkollor	numër	43	43
Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë	numër	320	320
Klasa në sistemin e arsimit bazë	numër	160	160

Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollos parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; Mbështetje për trajnimin e mëtjeshëm të mësuesve.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	8003	8507	7696	90.47
Sigurimet Shoqërore	601	1337	1421	1284	90.36
Mallra dhe shërbime	602	6507	6394	1862	29.12
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
16322	10842	66.43

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Indikator	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e frekuentimit në arsimin e mesëm	Numri i nxënësve të regjistruar në klasën e X të arsimit të mesëm kundrejt numrit të nxënësve që kanë mbaruar klasën IX në %	0	0
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	10.13	10.13
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve në klasë	10.53	10.53

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm	Raporti në % i ndërtesave të mirëmbajtura / rikonstruktura ndaj totalit të ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm	14.29	14.29

3 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë në arsimin profesional

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Akomodimi i nxënësve në konvikte bëhet sipas standardit kombëtar	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit të total të dhomave në konvikte (numri mesatar i nxënësve në një dhomë)	1.17	1.17

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Shkolla të mesme të mirëmbajtura / rikonstruktura	numër	1	1

3 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë në arsimin profesional

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	numër	7	7
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm	numër	78	78
Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin e arsimit bazë (9 vjeçar)	numër	500	500
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	numër	75	75
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	numër	790	790
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	numër	14	14
Numri i dhomave të konvikteve	numër	12	12

Programi Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u

		jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606		1900	1900	100
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totale

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
1900	1900	100

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit

<p>10430</p>	<p>Kujdesi social për familjet dhe fëmijët</p>	<p>Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjeshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndhimë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e</p>
---------------------	--	---

		përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231		74	74	100
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	7440	8940	8397	93.93
Sigurimet Shoqërore	601	1243	1493	1402	93.90
Mallra dhe shërbime	602	616	2079	1712	82.35
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	230896	269255	267183	99.23
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
-------------------------	-------------	------------------

281841	278768	98.91
--------	--------	-------

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

1 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

2 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	-172	-172
Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	166196	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

2 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	numër	1250	1250

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	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 v endore 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
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600	635	650	635	97.69
Sigurimet Shoqërore	601	101	107	107	100
Mallra dhe shërbime	602	45	30	19	63.33
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
787	761	96.70

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Lehtësimi i biznesit

1 Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Ulja e kohës së pajisjes me dokumenta nga QKB	Ndryshimi (ditë) i kohës për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i certifikatave; lejeve; etj	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Koha e pajisjes me dokumenta nga qkb / emetimi i certifikatave; lejeve; etj (t)	në ditë	1	1

Programi Menaxhimi i mbetjeve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parceve etj.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	3817	3600	2921	81.14
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	11908	14760	11634	78.82
Sigurimet Shoqërore	601	1988	2465	1942	78.78
Mallra dhe shërbime	602	8343	7980	7544	94.54
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			30	0
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
28805	24071	83.57

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	66.69	66.69
Rritja e sasisë së mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton	- 1527	- 1527

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Kosha / kazanë mbeturinash të mirëmbajtur / dezinfektuar	numër	25	25
Kosha / kazanë të rinj	numër	0	0
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara ne ton	ton	2363	2363
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	ditë në javë	7	7
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	ditë në javë	3	3
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	36111	36111
Makineri pastrimi të reja	numër	6	3

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
------	---------------	------------------	------

Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	54150	54150
Makineri pastrimi	numër	8	3

Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimin në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	14892	15348	14599	95.12
Sigurimet Shoqërore	601	2496	2563	2459	95.94

Mallra dhe shërbime	602	3712	14365	2985	20.78
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	431	400	118	29.5
Rezerva	609				
Interesa për kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
32676	20161	61.70

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përmytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë	107.02	107.02

Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	-238	-30
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës	Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)	80	100
Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	1

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	numër	0	208
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km ²)	km ²	960	960
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)	në sekonda	60	35
Inspektime tek të tretët	numër	0	36
Zjarrfikës të trajnuar	numër	4	6
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj	numër	0	6
Fikese zjarri të kolauduara dhe të vendosura në institucione	numër	0	200

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i zjarrfikësve	numër	5	6
Numri i stacioneve mzsh	numër	1	1
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	numër	18	21
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	897	897

Programi Strehimi social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10661	Strehimi social	Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 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; Përfitimet 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;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
0	0	

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së

programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Programi Programet e zhvillimit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06210	Programet e zhvillimit	Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
0	0	

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Programi Fondi i emergjencave dhe rezervave

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04980	Fondi i emergjencave dhe rezervave	Në këtë program buxhetor bashkia alokon fonde për emergjencat dhe kontigjencën.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Mallra dhe shërbime	602	6000	4100	0	0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
4100	0	0

Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për qëndrueshmërinë e mjedisit.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Trupëzuara	231	128488	188933	188899	99.98

Totale

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
188933	188899	99.98

Programi Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	Në këtë program buxhetor planifikohen fondet për përgatitjen, mbikqyrjen, drejtimin dhe verifikimin e të gjitha aspekteve që kanë të bëjnë me zgjedhjet dhe referendimet dhe shpallja e rezultatit të tyre

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Pagat	600		2530	2530	100
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602		298	298	100

Totale

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
2828	2828	100

2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR

2.3.1. Treguesit Financiarë

Numri	Treguesi	Pershkrimi	T-2	T-1	Plan	Fakt	Realizimi
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	91.2	87.3	94.6	96.5	102.01
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	3.8	4	6.9	4.9	71.01
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	5.1	6.7	9.1	8.2	90.11
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	46.1	40.2	36.2	34.6	95.58
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	53.9	59.8	63.8	65.4	102.51
6	Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	22.9	23.9	24.9	27.2	109.24
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme	0				0
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta	0				0
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme					0

10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme	23.2	28.4	26.1	30	114.94
----	--	---	------	------	------	----	--------