BASHKIA BERAT

RAPORTI VJETOR I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2021

Përmbajtja

[1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM 6](#_Toc96627099)

[1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE 6](#_Toc96627100)

[1.2. ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË 8](#_Toc96627101)

[1.3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË 8](#_Toc96627102)

[1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit 8](#_Toc96627103)

[1.3.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit 9](#_Toc96627104)

[1.4. Baza ligjore për hartimin e raportit të egzekutimit të buxhetit 14](#_Toc96627105)

[1.5. Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj 14](#_Toc96627106)

[1.6. Ndryshimet e buxhetit 16](#_Toc96627107)

[1.7. Çështje të barazisë gjinore 16](#_Toc96627108)

[1.8. Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm 16](#_Toc96627109)

[2. INFORMACION FINANCIAR 17](#_Toc96627110)

[2.1. REALIZIMI I TË ARDHURAVE 17](#_Toc96627111)

[2.2. SHPENZIMET 22](#_Toc96627112)

[2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike 25](#_Toc96627113)

[2.2.2. Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit 25](#_Toc96627114)

[Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 25](#_Toc96627115)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 27](#_Toc96627116)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 27](#_Toc96627117)

[Projektet e Investimeve të Programit 28](#_Toc96627118)

[Të Dhëna mbi Programin 28](#_Toc96627119)

[Programi Çështje financiare dhe fiskale 29](#_Toc96627120)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 30](#_Toc96627121)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 31](#_Toc96627122)

[Projektet e Investimeve të Programit 31](#_Toc96627123)

[Të Dhëna mbi Programin 31](#_Toc96627124)

[Programi Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm 32](#_Toc96627125)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 33](#_Toc96627126)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 33](#_Toc96627127)

[Projektet e Investimeve të Programit 33](#_Toc96627128)

[Të Dhëna mbi Programin 33](#_Toc96627129)

[Programi Shërbimet e Policisë Vendore 34](#_Toc96627130)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 35](#_Toc96627131)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 35](#_Toc96627132)

[Të Dhëna mbi Programin 36](#_Toc96627133)

[Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 36](#_Toc96627134)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 38](#_Toc96627135)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 38](#_Toc96627136)

[Projektet e Investimeve të Programit 39](#_Toc96627137)

[Të Dhëna mbi Programin 39](#_Toc96627138)

[Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve 39](#_Toc96627139)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 41](#_Toc96627140)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 41](#_Toc96627141)

[Projektet e Investimeve të Programit 42](#_Toc96627142)

[Të Dhëna mbi Programin 42](#_Toc96627143)

[Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 42](#_Toc96627144)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 44](#_Toc96627145)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 44](#_Toc96627146)

[Projektet e Investimeve të Programit 45](#_Toc96627147)

[Të Dhëna mbi Programin 45](#_Toc96627148)

[Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave 46](#_Toc96627149)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 47](#_Toc96627150)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 48](#_Toc96627151)

[Projektet e Investimeve të Programit 48](#_Toc96627152)

[Të Dhëna mbi Programin 49](#_Toc96627153)

[Programi Rrjeti rrugor rural 49](#_Toc96627154)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 51](#_Toc96627155)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 51](#_Toc96627156)

[Projektet e Investimeve të Programit 52](#_Toc96627157)

[Të Dhëna mbi Programin 52](#_Toc96627158)

[Programi Projekte Zhvillimi 53](#_Toc96627159)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 54](#_Toc96627160)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 54](#_Toc96627161)

[Programi Menaxhimi i mbetjeve 55](#_Toc96627162)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 56](#_Toc96627163)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 57](#_Toc96627164)

[Projektet e Investimeve të Programit 57](#_Toc96627165)

[Të Dhëna mbi Programin 58](#_Toc96627166)

[Programi Planifikimi Urban Vendor 58](#_Toc96627167)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 60](#_Toc96627168)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 60](#_Toc96627169)

[Programi Shërbime publike vendore 60](#_Toc96627170)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 62](#_Toc96627171)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 62](#_Toc96627172)

[Projektet e Investimeve të Programit 62](#_Toc96627173)

[Të Dhëna mbi Programin 63](#_Toc96627174)

[Programi Furnizimi me ujë 63](#_Toc96627175)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 65](#_Toc96627176)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 65](#_Toc96627177)

[Projektet e Investimeve të Programit 66](#_Toc96627178)

[Të Dhëna mbi Programin 66](#_Toc96627179)

[Programi Ndriçim rrugësh 66](#_Toc96627180)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 67](#_Toc96627181)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 68](#_Toc96627182)

[Projektet e Investimeve të Programit 69](#_Toc96627183)

[Të Dhëna mbi Programin 69](#_Toc96627184)

[Programi Sport dhe argëtim 69](#_Toc96627185)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 71](#_Toc96627186)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 71](#_Toc96627187)

[Të Dhëna mbi Programin 71](#_Toc96627188)

[Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 72](#_Toc96627189)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 73](#_Toc96627190)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 74](#_Toc96627191)

[Projektet e Investimeve të Programit 74](#_Toc96627192)

[Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 74](#_Toc96627193)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 76](#_Toc96627194)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 76](#_Toc96627195)

[Projektet e Investimeve të Programit 77](#_Toc96627196)

[Të Dhëna mbi Programin 77](#_Toc96627197)

[Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm 78](#_Toc96627198)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 79](#_Toc96627199)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 80](#_Toc96627200)

[Projektet e Investimeve të Programit 80](#_Toc96627201)

[Të Dhëna mbi Programin 80](#_Toc96627202)

[Programi Arsimi profesional 81](#_Toc96627203)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 82](#_Toc96627204)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 82](#_Toc96627205)

[Projektet e Investimeve të Programit 83](#_Toc96627206)

[Të Dhëna mbi Programin 83](#_Toc96627207)

[Programi Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 83](#_Toc96627208)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 85](#_Toc96627209)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 86](#_Toc96627210)

[Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 86](#_Toc96627211)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 89](#_Toc96627212)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 89](#_Toc96627213)

[Projektet e Investimeve të Programit 90](#_Toc96627214)

[Të Dhëna mbi Programin 90](#_Toc96627215)

[Programi Strehimi social 91](#_Toc96627216)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 92](#_Toc96627217)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 93](#_Toc96627218)

[Projektet e Investimeve të Programit 94](#_Toc96627219)

[Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 94](#_Toc96627220)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 94](#_Toc96627221)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 95](#_Toc96627222)

[Projektet e Investimeve të Programit 95](#_Toc96627223)

[2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR 97](#_Toc96627224)

[2.3.1. Treguesit Financiarë 97](#_Toc96627225)

# VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

## SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE

Bashkia e Beratit shtrihet në Krahinën Malore të Shqipërisë Jugore dhe pjesërisht në Ultësirën Perëndimore në të dy anët e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të lumit Osum i cili kalon përmes qytetit të Beratit.

Shtrirja në këto dy krahina të ndryshme fiziko-gjeografike, ndikon në ndryshueshmërinë e relievit të territorit, të kushteve fizikogjeografike nga perëndimi në lindje e nga veriu në jug, e të peisazheve gjeografike. Me ndarjen e re administrative, Bashkia Berat, përfshin brënda juridiksionit të saj administrativ, qytetin e Beratit, njësitë Roshnik, Otllak, Velabisht dhe Sinjë.

Sipërfaqja totale e Bashkisë Berat është 380 km², nga 22.4 km² që ishte para Reformës Administrative Territoriale 2014,nga e cila 170 km2 eshte toke bujqesore (ketu perfshihen tokat e kultivuara dhe jo te kultivuara) dhe 180 km2 eshte toke natyrore (pyje, kullota). Njesite Otllak e Velabisht kane perqendrimin me te larte te tokes bujqesore e cila kryesisht kultivohet me dru frutore e ullinj e fidanishte. Njesia Sinje e Roshnik karakterizohen nga toke bujqesore e fragmentizuar e siperfaqen me te madhe te tokes natyrore (reliev kodrinor e malor). Bashkia Berat pershkohet nga lumi i Osumit dhe eshte teper i pasur me ujera nentokesor e burime ujore siperfaqesore. Siperfaqja totale ujore eshte 9 km2. Industria dhe ekonomia shtrihen ne nje siperfaqe prej 1.34 km2. Sipefaqja qe zene sherbimet jane te perqendruara ne qytetin e Beratit dhe fshatrat kryesore te kater njesive. Banimi shtrihet ne nje siperfaqe to vogel, krahasuar me token bujqesore dhe natyrore, 4.63 km2. Qyteti i Beratit karakterizohet nga zona urbane te konsoliduara. Ne njesite e tjera zonat e banuara jane te vendosura pergjate akseve rrugore. Ne total bashkia Berat ka 812 km rruge lineare. Ndryshimi i kufirit territorial është sfidë për bashkinë në zhvillimin e mëtjeshëm.

Bashkia kufizohet ne veri me bashkine Kucove, ne lindje me Bashkine e Gramshit, ne juglindje me Bashkine Polican dhe Sktapar, ne perendim me bashkine mallakaser dhe fier.

Bashkia Berat eshte qendra me e rendesishme demografike, administrative dhe e konomike e qarkut Berat.

Qyteti I Beratit gjendet 58 m mbi nivelin e detet dhe ka nje sip. 22.4 km 2 nga e cila 6.3 km 2 jane siperfaqe urbane. Ai pozicionohet:

* 125 km larg kryeqytetit te shqiperise dhe aeroportit nene tereza
* 92 km nga porti I durrsit
* 85 km nga porti I vlores
* 212 km nga porti I sarandes
* 250 km nga pikat kufitare te kakavijes dhe kapshtices

Berati njihet për arkitekturën, vlerat historike, kulturore, artistike dhe fetare. Është qendër ndërkombëtare e trashëgimisë kulturore (lagjet tradicionale të Mangalemit, Goricës dhe kalasë, Muzeu Kombëtar i Ikonografisë “Onufri'” dhe galeritë tjera, muze, kishat, xhamitë). Historia 2400 vjeçare e bën atë ndër qytetet më të vjetër të vendit tonë. I shpallur “Qytet Muze” në vitin 1961 dhe aktualisht pjesë e listës të UNESCO-s si një qytet i Trashëgimisë Kulturore Botërore. Në skajin lindor të territorit të saj, bashkia ka një pjesë të Parkut Kombëtar të Tomorrit (2,416m), ndërsa në perëndim përfshin Malin e Shpiragut (1,218m).

Sektorët kryesorë mbi të cilët mbështetet ekonomia e Bashkisë Berat janë bujqësia dhe turizmi. Vlerat e spikatura turistike të cilat lidhen me qytetin muze 2,400 vjeçar të Beratit, parkun kombëtar të Tomorit dhe mjedise të tjera natyrore me florë dhe faunë shumë të pasur janë kthyer në mundësi punësimi dhe zhvillimi ekonomik për Beratin. Ekonomia e qytetit të Beratit mbështet në shërbime. Njësitë Otllak, Roshnik, Velabisht dhe Sinjë kanë ruajtur karakterin rural. Sektori kryesor i ekonomisë në këto njësi është bujqësia. Kultivimi i pemëve frutore, ullinjve dhe vreshtarisë është parësor në këto zona. Gjithashtu dhe blegtoria dhe përpunimi i produkteve të mishit dhe qumshtit janë të zhvilluara në këto njësi.

Ne Berat prodhimi I ullirit eshte ne nive le te larta dhe eshte nje nga produktet bujqesore te rendesishme ku siperfaqja e mbjelle me ullinj eshte 31.9 km2. Berati është zhvilluar si qëndër rajonale për agrobiznesin, tregtinë dhe turizmin. Kjo si rrjedhojë e pozicinomit gjeografik dhe aksesit me rrugët kombëtare.

Ne bashki numerohen 5 monumente te natyre:

* Lisi I cesmes se Prokopise Paftal
* Rrapi I Lybeshes
* Rrapi I Veleshnjes
* Ulliri I Drobonikut ne Palikesht
* Rrapi I burimit Paftal.

Qyteti i Beratit ka si sektor kryesor ekonomik sherbimet, 66.9% eshte raporti i numrit te punesuarve ne kete sektor ndaj numrit te te punesuarve gjithsej. Duke u pasuar nga industria me 29% dhe ne fund bujqesia me 4.1 %. Njesite OtIlak, Velabisht, Sinje dhe Roshnik kane si sektor kryesor te ekonomise bujqesine. Ne njesine Sinje dhe Roshnik punesimi ne bujqesi me rreth vleren 90%. Njesite Velabisht e Otllak jane dy njesite te cilat kane numrin me te larte te bizneseve qe ushtrojne aktivitetin e tyre. Njesia Roshnik eshte me pak e zhvilluar. Numri i subjekteve qe ushtrojne aktivitetin ekonomik eshte i vogel, krahasuar me njesite jo urbane.

Per sa i perket pikave te grumbullimit te produkteve bujqesore, ne Bashkine Berat ndodhen 2 pika nga te cilat 1 eshte ne njesine administrative Otllak dhe 1 ne njesine administrative Velabisht. Njesite administrative Sinja dhe Roshniku, jane kultivuese te prodhimeve bujqesore, duhet te kene pika te grumbullimit te ketyre produkteve. Ne qytetin e Beratit operon nje treg, investimi ne kete treg eshte i viteve te fundit, i cili ka permiresuar cilesine dhe kushtet e tregtimit te produkteve te ndryshme. Verehet mungesa e tregjeve me te vogla neper qendrat e njesive administrative. Bujqesia eshte nje sektor me peshe ne ekonomine e Bashkise Berat. Zonat qe kane me shume perparesi ne zhvillimin bujqesore jane njesite administrative pergjate lugines se Lumit Osum si pasoje e terreni me fushore qe kane ne raport me njesite e tjera qe kane nje potencial me te moderuar per zhvillim bujqesor (terren kodrinor-malor).

Gjithsesi, procesi i vazhdueshem i emigrimit, ritmet e larta te migrimit te brendshem si dhe renia e lindshmdrise, kane ndikuar jo vetem ne ndryshimin drastik to struktures se saj demografike, por edhe ne renien e numrit gjithsej to popullsise.

## ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË

Bashkia e Beratit, per t'iu pergjigjur sa detyrimeve ligjore, aq edhe sfidave reale, ka punuar intensivisht per te pergatitur Strategjine e Zhvillimit te saj. Duke pasur parasysh qe, jo vetem konceptualisht, por edhe ligjerisht eshte pranuar nga palet se planifikimi i territorit permban njekohesisht edhe dimensionin strategjik dhe ate rregullator, kjo strategji perben hapin e pare te hartimit te Planit te Pergjithshem Vendor te Territorit te Bashkise Berat.

Metodologjia e ndjekur gjate hartimit te ketij dokumenti eshte mbeshtetur mbi percaktimet ligjore per sa i perket struktures se instrumenteve (dokumenteve te planifikimit) dhe procesit qe duhet te ndiqet. Keshtu, per nga ana permbajtesore, ky dokument permban kapitullin e analizave, duke vecuar ketu analizen e metabolizmit, por edhe analiza territoriale dhe socialekonomike, qe hapin shtegun per analizat e thelluara ne vijim te hartimit te planit. Me pas, paraqiten perfundimet perfshire edhe analizen e pikave te forta, te dobeta, mundesive dhe rreziqeve, si dhe hapa drejt nje vizioni rajonal, per kontekstin me te gjere, ne te cilin ndodhet Bashkia e Beratit.

Pjesa e dyte e dokumentit fokusohet ne vizionin vendor te zhvillimit territorial, mjedisor e social- ekonomik, se bashku me objektivat dhe programet strategjike te zhvillimit. Ky dokument ndertohet jo vetem mbi bazen e analizave shkencore e territoriale, por edhe te nevojave dhe deshirave te shprehura nga banore dhe grupet e ndryshme te interesit ne Bashkine Berat. Gjate periudhes se hartimit te tij, jane realizuar te pakten 3 degjesa publike, nga nje per cdo faze te hartimit te dokumentit (nisma, analiza, vizioni), si dhe jane kryer takime te ngushta me eksperte vendore, perfaqesues te biznesit e aktore te tjere qe operojne ne kete territor. Po ashtu, jane realizuar shume vizita ne terren e institucione publike me qellim grumbullimin sa me te efektshern te informacionit dhe krijimin e bazes se te dhenave ne sistemin gjeografik te informacionit.

## ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË

### Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit

Vizioni i zhvillimit te territorit per Bashkine e Beratit eshte hartuar mbi bazen e gjetjeve dhe perfundimeve te analizes se pergjithshme te territorit, diskutimeve me qytetaret, takimeve me grupe interesi e institucione publike dhe reflektime te grupit te punës, gjate studimit te kontekstit rajonal, ne te cilin ndodhet bashkia. Po ashtu, vizioni i Beratit bazohet ne parashikimet e Planit te Pergjithshem Kombetar te territorit te prezantuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Agjencia Kombetare e Planifikimit to Territorit ne dhjetor 2015.

Mbi keto baza, aktoret e interesuar, nen drejtimin e grupit te punes, kane rene dakord ne formulimin e vizionit strategjik, qe do te udheheqe zhvillimin e Bashkise se Beratit gjate 15 viteve te ardhshme, si me poshte: "*Berati eshte nje qytet i trashegimise kulturore boterore, me nje strukture te unifikuar e te konsoliduar, urbane dhe rurale, me cilesi te larte jetese, i lidhur mire me zonal e qendrore te Shqiperise permes nje infrastrukture moderne, si nje destination i fuqishem turistik dhe poste hyrese pritese per nje rajon te pasur natyror.*

*Koncepti i propozuar per zhvillimit e Beratit synon te harmonizoje zhvillimin ekonomik, infrastrukturor dhe hapesinor me mbrojtjen e burimeve natyrore, zbutjen e pabarazive sociale dhe promovimin e zhvillimit intelektual te shoqerise. Keto jane themele te forta, to cilat garantojne qe i gjithe komuniteti te perfitoje sot, duke i trasheguar njekohesisht brezave te ardhshem nje territor e mjedis te shendetshem e te veteriperteritshem, krahas zhvillimit ekonomik dhe social te qendrueshern.*

*Urbanizimi eshte nje proces dinamik, por i kontrolluar e me rritje graduale ne Berat. Ai fokusohet ne forcimin dhe konsolidimin e qendrave ekzistuese, si dhe shfiytezimin e drejte te hapesirave publike dhe orientimin drejt poleve urbane te zhvillimit. Ne kete menyre sherbimet sillen me afer komunitetit, ne menyre efikase nga pikepamja ekonomike dhe mbi te gjitha, krijohet nje klime e shendetshme per biznesin, ne favor te zhvillimit ekonomik te qendrueshem afatgjate. Permes fuqizimit te ekonomise rurale se saj, Bashkia Berat synon to konsolidoje profilin si pol rajonal i zhvillimit ekonomik turistik, duke u bere konkurruese ne nivel vendi dhe me gjere. Duke u mbeshtetur tek parimet e subsdiaritetit, synohet perforcimi i nje rrjeti shume- qendersish ne territor, te decentralizuara si pole te zhvillimit ekonomik dhe administrativ. Keto qendra to perbera nga vendbanime cilesore dhe aktivitete ekonomike plolesuese brenda rrjetit, kulmojne me qytetin e Beratit, ku fokusohet shumica e aktiviteteve urbane dhe e sherbimeve publike e komunitare. Keto sherbime ofrohen me te njejtin standard per te gjithe banoret, ne te gjithe territorin e bashkise, me qellim zvogelimin e differences urbane-rurale sa i perket ofrimit te infrastruktzires fizike, arsimit, sherbimit shendetesor, si dhe mundesive per zhvillimin e aktiviteteve ekonomike, te nalyres urbane e rurale. Nje nga asetet me me vlere te Bashkise Berat jane qytetaret e saj, ndaj rendesi e vecante i jepet nxitjes se kualifikimit te kapitalit njerezor, per te rritur integrimin e te gjithe qytetareve aktive ne tregun e punes.*

***Misioni*** *i bashkise ne funksion te ketij vizioni zhvillimi eshte:venia ne dispozicion ne menyre inteligjente e te gjitha burimeve financiare e njerezore per harmonizimin e interesave publike dhe private, per zhvillim ekonomik e social ne te gjithe territorin e Bashkise Berat.*

Bazuar ne kete vizion to ardhshem zhvillimi, informacionet e analizuara ne kapitujt paraardhes dhe ne prioritetet e administrates publike dhe banoreve, ne vijim jane percaktuar Objektivat Strategjike to zhvillimit te territorit te Bashkise Berat.

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

**Strategjia e zhvillimit të qytetit të Beratit** është e përbërë nga gjashte objektiva strategjika .

Për arritjen e çdo objektivi janë formuluar dhe zhvilluar programe të veçanta të cilat janë formalizuar në Raportin e Vizionit dhe Strategjisë së Zhvillimit Urban të Qytetit.

**Objektivi Strategjik I:** Orientimi i zhvillimit hapsinor me instrumenta inovativ te tokes me qellim strukturimin e hapsires urbane ne funksion te nxitjes dhe fuqizimit te nje ekonomie te larmishme ne sektor dhe mjedis cilesor per komunitetin.

**Programet strategjik 1**

Programi Strategjik O1P1: Mbështetje me infrastrukturën e nevojshme për krijimin e dy qendersive ekonomike rajonale , pranë njësisë Otllak dheVelabisht.

Projektet: 1.Hartimi i PDV per zonen ekonomike prane fshatit Otllak.

2.Hartimi i PDV per zonen ekonomike prane fshatit Velabisht.

Programi Strategjik O1P2: Intensifikimi i aktivitetit urbanizues brenda qëndrave ekzsituese urbane të njësive administrative.

**Projektet**:

1.Rigjenerimi dhe rivitalizimi i qendrave te njesive Administrative.

Program Strategjik O1P3: Rigjenerimi dhe zhvillimi i hapësirave publike në qytetin e Beratit dhe qendrat urbane të Njësive Administrative, përmes instrumenteve financiare, dizajnit urban dhe PPP-ve.

Projektet: 1.Rikonstruksion i hapёsirave urbane nё lagjen “Murat Çelebiu”

2.Rikonstruksion i fasadave tё godinave tё vendosura nё hyrje tё qytetit.

3.Ofrimi i Zonave hapësirave rekreative dhe argëtuese për banorët e qytetit në polet e zhvillimit 5, 10, 12, 14 dhe 18.

**Objektivi Strategjik 2:**

Zhvillimi i turizmit shume dimensional historiko-kulturor dhe eko/agrar ne nje mjedis te shendetshem , te qendrueshem e me vlera natyrore , si sektori baze ne zhvillimin ekonomik lokal dhe rritjen e mireqenies sociale te komunitetit.

**Programet strategjik 2.**

Programi Strategjik O2P1: Hartimi i planit sektorial per turizmin , perfshire identifikimin dhe percaktimin e intinerareve dhe destinacioneve te reja turistike ne qytet dhe zonat kodrinore – malore.

**Projektet**: 1.Përcaktimi i itenerareve dhe destinacioneve tërheqëse për turizmin në qytet në zonat kodrinore – malore duke krijuar një kalandar eventesh vjetore.

2.Hartëzimi i aseteve historike të bashkisë.

3.Publikimi i broshurave promovuese për turizmin historik, natyror dhe kulturor të Bashkisë Berat.

4. Krijimi i njё itinerari peizazhistik/ turistik kombёtar nёpёrmjet Beratit pёr nё Gjirokastёr e Butrint qё ta integrojё Beratin nё paketat turistike pёr rajonin jugor. I cili i mundёson turistёve qё me automjetet e tyre tё vizitojnё tre qёndra historike dhe njёkohёsisht tё mund tё shijojnё peisazhin e bukur tё rajonit.

Programi Strategjik O2P2: Modernizimi i sherbimeve publike te ofruara per banoret dhe turistet ne zonat e mbrojtura historike ( Mangalem dhe Gorice ) me fokus infrastrukturor dhe arkitektonik.

**Projektet**: 1.Restaurim dhe mirёmbajtje e pamjes sё jashtme arkitektonike tё lagjes “Mangalem” (16 banesa).

2.Restaurimi i godinave te amortizuara dhe ndёrtimi i infrastruktures pёr mbrojtjen nga zjarri, nё zonat historike.

3.Rikualifikim dhe ritrajtim i zones ne pjesen perendimore te Kalase, Bashkia Berat.

4.Rehabilitimi i pikes jugore te kalae, “ Tabja” , Bashkia Berat .

Rikonstruksion i sistemit te kanalizimeve te ujrave te zeza nga Kalaja ne piken e lidhjes me qytetin.

Programi Strategjik O2P3 : Permiresimi i ofrimit te sherbimit tregetar , hotelier dhe informativ per turistet ne qytetin e beratit si dhe pergjate rrugeve panoramike dhe peisazhiste.

**Projektet**: 1.Krijimin e paketave të reja turistike

2.Shtimi i zyrave të informacionit për turistët

3.Pajisja me sinjalistiken dhe masat e sigurisë përgjatë itinerareve peisazhistike dhe kulturore

4.Krijimi i pikave tё shitjes sё produkteve artizanale

**Programi Strategjik O2P4:**

Mbeshtetja me infrastrukturat dhe sherbimet e nevojshme per zhvillimin e ekoturizmit ne njesine e Roshnikut.

**Projektet: 1.**Evidentimi i itinerareve peisazhistike në Roshnik

2.Krijimi i paketave turistike për promovimin e ekoturizmit

3.Pajisja me sinjalistikën e nevojshme dhe masat mbrojtëse për turistët

Programi Strategjik O2P5: Mbrojtja e sistemit urban nga permbytjet e Lumit Osum permes nderhyrjeve te integruara ne te gjithe koridorin lumor.

**Projektet**: 1.Rehabilitimi i shtratit të lumit Osum dhe risistemimi i zonave ripariane

2.Menaxhimi i integruar i ujërave të lumit Osum

Programi Strategjik O2P6: Permiresimi i nfrastruktures nentokesore te ujesjellesit dhe k.U.Z si dhe ndertimi i impjantit te trajtimit te ujerave te zeza.

**Projektet**: 1.Përmirësimin dhe shtimin e sistemit të ujësjellës-kanalizimeve në Bashkinë Berat

2.Ndёrtim i rrjetit tё kanalizimeve tё ujёrave tё larta, faza e III segmenti Burdullias – lumi Osum, Berat.

3.Rikonstruksioni i sistemit tё kanalizimeve tё ujёrave tё zeza nga kalaja nё pikёn e lidhjes

me qytetin, Berat.

4.Kanalizimi i ujёrave tё zeza nё fshatin Velabisht, (lagjja Pavarёsia dhe lagjja Partizani), Velabisht.

5.Ndёrtim i rrjetit tё kanalizimeve tё ujёrave tё zeza nё fshatin Duhanas, Velabisht

6.Ndёrtim i ujёsjellёsit nё lagjen Prokopi, fshati Paftal, Sinjё.

7.Ndёrtim i rrjetit tё kanalizimeve tё ujёrave tё zeza nё fshatin Lapardha, Otllak.

8.Ndёrtim i rrjetit tё kanalizimeve tё ujёrave tё zeza nё fshatin Mbreshtan, Sinjё.

Programi Strategjik O2P7: Hartimi dhe zbatimi i planit afatmesem per menaxhimin e pyjeve dhe kullotave lokale.

**Projektet**: 1.Hartimi i planit afatmesëm për manaxhimin e pyjeve dhe kullotave

2.Sistemimi i parkut me pisha nё faqen lindore tё kalasё.

Programi Strategjik O2P8: Modernizimi i sherbimit te menaxhimit e integruar te mbetjeve urbane dhe ndertimi i nje landfilli rajonal per menaxhimin e mbetjeve.

**Projektet**: 1.Menaxhimi i mbetjeve tё ngurta, ndёrtimi i njё Landfilli.

2.Ndërtimi i një stacioni riciklimi.

3.Fushata ndërgjegjësimi për ndarjen e mbeturinave në burim

4.Ndërtim te nje stacioni transferimi për mbetjet urbane

**Objektivi Strategjik 3:**

Fuqizimi i aksesit brenda territorit te bashkisë si dhe bashkisë dhe nderlidhjes mes vendbanimeve e me kufitaret e e rajonit.

**Programet strategjik 3.**

Programi Strategjik O3P1: Ndërtimi i Bypass-it të Bashkisë Berat i cili do të ndihmojë në uljen e trafikut ndërqytetas.

**Projektet**: 1.Ndërtimi i Unazës (ByPass-it) të qytetit të Beratit

Programi Strategjik O3P2: Përmirësimi i aksesit të qëndrave të njësive administrative nga/ne berthamen urbane ( qyteti i Beratit) si dhe mes tyre e me bashkite kufitare.

**Projektet**: 1.Rikonstruksion i segmentit rrugor Shish-Ura e Re – Shkolla Industriale.

2.Rikonstruksion i bulevardit “Republika”.

3.Rikonstruksion i rrugёs “Santa Lucie Filipine”

4.Rikonstruksion i segmenit rrugor qё nis nga stadiumi i vjetёr – stadiumi “Tomorr” dhe sheshit pёrpara stadiumit

5.Rikonstruksion i rrugёs “Muzak Topia”

6.Rikonstruksion i rrugёs “Gaqi Gjika”.

7.Rikonstruksion i rrugёs nё zonёn e quajtur “Kodra e Sulmit”

8.Rikonstruksion i rrugёs “Mihal Komneno”.

9.Rreth rrotullimi nё segmentin rrugor “Kinoklubi-Ura e Goricёs”.

10.Rikonstruksion i rrugёs Berat – Drobonik (Njёsia Velabisht).

11.Rikonstruksion i rrugёs nё fshatin Kamçisht (Njёsia Sinjё).

12.Ndёrtim i mureve mbajtёse tё rrugёs Berat-Bilçё.

13.Rikonstruksion i rrugёs Sinjё – Mbjeshovё (Njёsia Sinjё).

14.Rikonstruksion i rrugёs nё fshatin Mbolan (Njёsia Sinjё).

15.Rikonstruksion i segmentit rrugor Bilçe- Malinat (Njёsia Velabisht).

16.Konsolidimi i rrugëve lokale pranë linjës së TAP-it për hyrje daljet nga bypassi.

17.Rikonstruksion i segmentit rrugor qёndёr e qytetit – Uznovё.

18.Krijimi i intinerareve të biçikletave për lidhjen e qendrave urbane dhe rurale.

19.Rikonstruksioni i rruges Qender Uznove –ish Bonifikim - Uznove Berat.

20.Rikualifikim dhe rikonstruksion i sheshit Axhensia ( Sheshi Harmonia Fetare ), Berat.

21.Rikualifikim I fasadve ne hyrje te qytetit Berat.

Program Strategjik O3P3: Menaxhimi i trafikut lokal permes sistemit te informacionit dhe nderhyrjeve pikesore ne infrastrukture.

**Projektet**: 1.Krijimi i sinjalistikes rrugore pajisja me semafore e kryqёzimeve

2.Projekti për përmirësimin e kryqëzimeve rrugore në Bashkinë Berat

3.Shtimi i zonave të parkimeve publike në qytetin e Beratit

Program Strategjik O3P4: Hartimi dhe zbatimi i nje plani sektorial te transportit publik te integruar per Bashkine e Beratit.

**Projektet**:1.Hartimi i planit sektorial të integruar të transportit

1.Hartimi i politikave për kultivimin e tokave bujqësore dhe kullotave nëpërmjet subvencioneve.

**Objektivi Strategjik 5**: Permiresimi i infrastruktures të sistemit arsimor dhe shëndetësor si dhe zbatimi i politikave gjithëpërfshirëse të zbutjes se pabarazise sociale dhe ngritjes se kapaciteteve te burimeve njerezore.

**Programet strategjik 5 .**

Programi Strategjik O5P1: Përmirësimi i shërbimit spitalor përmes investimit në infrastrukturën spitalore rajonale.

**Projektet**: 1.Përmirësimi i infrastrukturës së spitalit rajonal dhe plotësimi i nevojave i nevojave sanitare.

Programi Strategjik O5P2: Identifikimi dhe adresimi i nevojave për ndërhyrje rehabilituese të qendrave mjekësore/ ambulancave në njësitë administrative të Bashkisë Berat.

**Projektet** 1.Përmirësimi i infrastrukturës së qendrave shëndetësore në Njësitë Administrative Otllak, Sinjë, Roshnik dhe Velabisht .

Programi Strategjik O5P3: Në mbështetje të politikave kombëtare të ministrisë nxitje për arsimin professional dhe universitar.

**Projektet**:1. Ndërtimi i një shkolle profesionale në qytetin e Beratit.

Programi Strategjik O5P4: Identifikimi dhe adresimi i nevojave për ndërhyrje rehabilituese të kopshteve, shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në njësitë adminsitrative të Bashkisë Berat.

**Projektet**:1.Rikonstruksion i shkollёs 9 vjeçare nё fshatin Veternik, Velabisht.

2.Rikonstruksion i shkollёs sё mesme tё bashkuar Starovё, Velabisht.

3.Rikonstruksion i shkollёs sё mesme dhe ndёrtimi i ambjenteve sportive nё fshatin Sinjё, Sinjё.

Programi Strategjik O6P2: Nxitje e sipermarresve te rinj per jetesimin e projekteve me ide inovatore per tregun aktual.

1.Hartimi i politikave për thithjen e biznesit të ri inovativ në bashkinë e Beratit me anë të lehtesimit te taksave dhe subvencioneve.

Programi Strategjik O2P7: Hartimi dhe zbatimi i planit afatmesem per menaxhimin e pyjeve dhe kullotave lokale.

**Projektet**:1.Hartimi i planit afatmesëm për manaxhimin e pyjeve dhe kullotave

2.Sistemimi i parkut me pisha nё faqen lindore tё kalasё.

## 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.

## 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 | Emri i projektit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Projekti FIRE PREP | 42,713 | 2021 | 2021 | 42713 | 13868 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | Kerkime, studime, hartim projektesh | 20,170 | 2021 | 2021 | 20170 | 18958 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | Fasadat ne lagjen M. Celebiu | 44,430 | 2018 | 2019 | 15909 | 15909 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | Rokonstruksion rrugesh, trotuare dhe ndricim 30 vjetori ish pjeshkorja | 76,904 | 2017 | 2020 | 13000 | 13000 |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | Rehabilitim i Rruges inerte Projekti "Menaxhim i mbetjeve te ngurta | 21,486 | 2019 | 2020 | 18087 | 18087 |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Rikonstruksion Shkolla "1 Maji" | 58,150 | 2018 | 2018 | 10236 | 10236 |
| 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | Shpronesim per interes publik rruga Muzak Topia | 13,300 | 2021 | 2021 | 13300 | 13217 |
| 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otllak, Orizaj | 446,743 | 2021 | 2023 | 219349 | 219349 |
| 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | Permiresimi I banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) | 11,931 | 2020 | 2021 | 12801 | 12801 |
| 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | Ujesjellesi Velabisht | 157,074 | 2020 | 2024 | 50000 | 50000 |

## 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.

## 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 politikat tona të nxisim proçese 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 Berat i kushton vëmendje të veçantë nxitjes për barazinë gjinore. Në këtë kuadër, Bashkia Berat ka ndërmarrë disa nisma për të nxitur përfshirjen demokratike dhe të barabartë të burrave dhe grave, djemve dhe vajzave në proçese 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 Berat ka përcaktuar edhe tregues performance me bazë gjinore, të cilat paraqiten në programet përkatëse buxhetore që shtjellohen në këtë dokument.

## Opinione 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:

# INFORMACION FINANCIAR

## 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 48% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
* Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qëndror kanë zënë mesatarisht 52% 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 |
| 1256643 | 1123671 | 89.42 |

#### 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 | Te adhura nga burimet e veta | 333588 | 545207 | 412235 | 75.61 |
| B | TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR | 547061 | 590617 | 590617 | 100 |
| C | HUAMARRJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR | 69105 | 120819 | 120819 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

#### 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 | 93015 | 123124 | 129249 |
| A.2 | Të ardhura nga taksat e ndara | 47322 | 39768 | 54398 |
| A.3 | Të ardhura nga tarifa vendore | 178538 | 236287 | 182071 |
| A.4 | Të ardhurat e tjera | 14713 | 146028 | 46517 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji | Fakti 2020 | Pritshmi 2021 | Fakt 2021 |
| B.1 | Transferta e pakushtëzuar | 293099 | 298960 | 298960 |
| B.2 | Transferta e kushtëzuar | 0 | 0 | 0 |
| B.3 | Trasferta specifike | 253962 | 291657 | 291657 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji | Fakti 2020 | Pritshmi 2021 | Fakt 2021 |
| D.1 | Trashëgimi pa destinacion | 58317 | 120819 | 120819 |
| D.2 | Trashëgimi me destinacion | 10788 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## SHPENZIMET

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 29 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Programi | Fakt 2020 | Shpenzimet Plan i rishikuar | Shpenzimet Fakt | Realizimi Fakt |
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | 105559 | 131931 | 92162 | 69.86 |
| 01120 | Çështje financiare dhe fiskale | 18862 | 20318 | 18780 | 92.43 |
| 01710 | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | 7321 | 8413 | 7198 | 85.56 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | 9411 | 12467 | 10900 | 87.43 |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 31751 | 91720 | 49917 | 54.42 |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve | 15341 | 22200 | 15777 | 71.07 |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 19228 | 17600 | 13216 | 75.09 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 4495 | 6393 | 6046 | 94.57 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 102389 | 187950 | 145395 | 77.36 |
| 04740 | Projekte Zhvillimi | 10387 | 21054 | 19297 | 91.65 |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | 63398 | 130872 | 113599 | 86.80 |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | 8865 | 11702 | 10457 | 89.36 |
| 06260 | Shërbime publike vendore | 45130 | 60138 | 52700 | 87.63 |
| 06330 | Furnizimi me ujë | 0 | 13531 | 10531 | 77.83 |
| 06440 | Ndriçim rrugësh | 31702 | 48390 | 33574 | 69.38 |
| 08130 | Sport dhe argëtim | 28601 | 38072 | 37846 | 99.41 |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | 24541 | 45646 | 23681 | 37.26 |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | 198678 | 218210 | 201532 | 92.61 |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 13048 | 14756 | 14113 | 133.86 |
| 09240 | Arsimi profesional | 12111 | 64721 | 23834 | 52.88 |
| 10140 | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | 23700 | 26626 | 22423 | 84.21 |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 38051 | 53093 | 49056 | 69.99 |
| 10661 | Strehimi social | 4024 | 10843 | 7478 | 50.46 |
| 03600 | Marrëdhëniet me komunitetin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04160 | Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04570 | Transporti publik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04760 | Zhvillimi i turizmit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07220 | Shërbimet e kujdesit parësor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime |  |  |  |  |

Totali i shpenzimeve buxhetore të bashkisë është realizuar në masën 77.95%

**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 Shpëtimit. 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 kullosor. 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 pakushtezuar sektoriale të vitit 2021, janë akorduar fonde për arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë transfertë jane te 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 përsonat 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 |
| 1256646 | 979512 |

### Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Fakt 2021 |
| 230 |  | 10320 | 23904 | 18958 |
| 231 | 242973 | 78969 | 258296 | 136948 |
| 232 |  |  |  |  |
| 600 | 623603 | 399351 | 452520 | 418154 |
| 601 |  | 66537 | 76426 | 69379 |
| 602 | 37869 | 227314 | 366809 | 289987 |
| 603 |  | 25000 | 33000 | 33000 |
| 604 |  | 3945 | 3060 | 2315 |
| 605 |  |  |  |  |
| 606 |  | 5157 | 42631 | 10771 |
| 609 |  |  |  |  |
| 650 |  |  |  |  |
| 69/? |  |  |  |  |
| Total | 904445 | 816593 | 1256646 | 979512 |

### 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  |  Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë. Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;  |

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 | 40852 | 40852 | 40255 | 98.54 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 7180 | 7180 | 6618 | 92.17 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 46442 | 46442 | 35279 | 75.96 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 | 3060 | 3060 | 2315 | 75.65 |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 26945 | 26945 | 1266 | 4.70 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 7452 | 7452 | 6429 | 86.27 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  131931  |  92162 |  69.86 |

### 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 është e përgjegjshme dhe administrata e saj transparente

#####  1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë | Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar) | -11 | -6 |
| Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë | Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total | 10.81 | 13.51 |
| Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë | Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person) | 1 | 0.85 |
| Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile | Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) | 0 | 1.62 |

### 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 | 80 | 100 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020132 | Sistemi i kondicionimit godina e bashkise |  | 21,558 | 2018 | 2019 | 5228 | 5222.8 |
| 1020022 | Pajisje Aparati ( pajisje zyre, kompjuterike, software) |  | 1,814 | 2021 | 2021 | 1814 | 1124.4 |
| 1020181 | Projekti Transparenca e Keshillit Bashkiak |  | 410 | 2021 | 2021 | 410 | 82 |

### 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 |
| Ditë trajnimi në total | numër | 80 | 85 |
| Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit | numër |  | 12 |
| Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë | numër | 156 | 138 |
| Punonjës të bashkisë në total | numër | 740 | 740 |
| Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë | numër |  | 5 |

## Programi Çështje financiare dhe fiskale

|  |
| --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit |
|  |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
|  01120  |  Çështje financiare dhe fiskale  |  Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj. Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.  |

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 | 16982 | 16982 | 16023 | 94.35 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 3238 | 3238 | 2670 | 82.46 |
| 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 | 98 | 98 | 87 | 88.78 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  |  |  |  |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  20318  |  18780 |  92.43 |

### 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 Qeverisja vendore rrit kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit

#####  1 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 | -1014 | 1.34199e+008 |

### 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 financiare

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020185 | Kthim I shumes se paperdorur te investimeve Shoqates ASED |  | 1,224 | 2020 | 2021 | 1224 | 1224 |

### 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 |
| Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë) | lekë | 1256646000 | 979512000 |
| Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë) | lekë | 1256644986 | 1113710748 |

## Programi Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm

|  |
| --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit |
|  |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
|  01710  |  Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm  |  Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; Amortizimi i huave të marra 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 |
| 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/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 8413 | 8413 | 7198 | 85.56 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  8413  |  7198 |  85.56 |

### 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.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020034 | Kredia e banesave sociale |  | 8,413 | 2021 | 2021 | 8413 | 7198 |

### 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 Shërbimet e Policisë Vendore

|  |
| --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit |
|  |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
|  03140  |  Shërbimet e Policisë Vendore  |  Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë;  |

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 | 9422 | 9422 | 8616 | 91.45 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 1563 | 1563 | 1362 | 87.14 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 1450 | 1450 | 890 | 61.38 |
| Subvencione | 603 |  |  |  | 0 |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  | 0 |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  | 0 |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 32 | 32 | 32 | 100 |
| Rezerva | 609 |  |  |  | 0 |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  | 0 |
| Të tjera | 69/? |  |  |  | 0 |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  |  |  | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  12467  |  10900 |  87.43 |

### 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 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit | Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake | 6.67 | 6.67 |
| 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 | 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 |
| Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake | numër | 50 | 76 |
| Ankesa të ardhura në policinë bashkiake | numër | 50 | 76 |

### 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 | 15 | 15 |
| Punonjës me statusin oficer të policisë bashkiake | numër | 1 | 1 |

## 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  |  Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura 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 |
| Pagat | 600 | 26730 | 26730 | 23100 | 86.42 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 4420 | 4420 | 3853 | 87.17 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 8972 | 8972 | 4461 | 49.72 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  |  |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 8135 | 8135 | 4635 | 56.98 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 43463 | 43463 | 13868 | 31.91 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  91720  |  49917 |  54.42 |

### 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, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim.

#####  1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ | Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë | 254778 | 131361 |
| Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit | Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër) | 16 | 36 |

### 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 |
| Koha e daljes nga stacioni (në sekonda) | në sekonda | 40 | 40 |
| Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit | numër | 360 | 380 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020186 | Projekti FIRE PREP |  | 42,713 | 2021 | 2021 | 42713 | 13868 |

### 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 stacioneve mzsh | numër | 1 | 1 |
| Total shpenzime për mzsh (në lekë) | lekë | 91720000 | 49917000 |

## 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 |
| Pagat | 600 | 14886 | 14886 | 12381 | 83.17 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 2466 | 2466 | 2056 | 83.37 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 250 | 250 | 43 | 17.2 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  |  |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 | 2621 | 2621 |  | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 1947 | 1947 | 1267 | 65.07 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  22200  |  15777 |  71.07 |

### 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan i rishikuar | Fakt |
| Numri i regjistrimeve të akteve të marrjes së tokës në pronësi | numër | 149 | 200 |
| Numri i shërbimeve ndaj fermerëve | numër | 159 | 200 |
| Kontrolle dhe inspektime në thertore dhe tregje për kafshët e gjalla | numër | 50 | 50 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020186 | Investime per Projektin Olive Culture |  | 1,947 | 2021 | 2021 | 1947 | 1267 |

### 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 e tokës bujqësore (në ha) | ha | 14764 | 14764 |
| Fondi i tokës bujqësore shtetërore | ha | 3324 | 3324 |
| Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (në ha) | ha | 1144 | 1144 |
| Sipërfaqja e tokës bujqësore e gërryer nga lumi osum | ha | 43 | 43 |

## 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  |  Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të 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 |
| Pagat | 600 | 3618 | 3618 | 3063 | 84.66 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 598 | 598 | 550 | 91.97 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 12095 | 12095 | 8536 | 70.57 |
| 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/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 1289 | 1289 | 1067 | 82.78 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  17600  |  13216 |  75.09 |

### 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Përmirësimi i rrjetit ujitës | Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %) | 3.64 | 3.82 |
| Përmirësim i rrjetit kullues | Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) | 4.08 | 4.39 |
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje | Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite | 14.23 | 14.23 |
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim | Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes totale bujqësore | 27.78 | 27.78 |
| Përmirësimi digave | Raporti në % i digave të mirëmbajtura ndaj digave totale | 10 | 10 |

### 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 | 30 | 31.5 |
| Km kanal kullues të pastruar | km | 20 | 21.5 |
| Inspektime në sistemin ujitës dhe kullues | numër | 30 | 24 |
| Diga të mirëmbajtura | numër | 1 | 1 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020179 | Konstruksione te veprave ujore , Drejtoria e Bujqesise |  | 350 | 2021 | 2021 | 939 | 793 |
| 1020114 | Pajisje kompjuterike &Printera , Drejtoria e Bujqesise |  | 939 | 2021 | 2021 | 350 | 274 |

### 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 tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha) | ha | 4100 | 4100 |
| Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha) | ha | 2100 | 2100 |
| Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha) | ha | 14760 | 14760 |
| Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total në km | km | 490 | 490 |
| Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km | km | 824 | 824 |
| Diga funksionale | numër | 10 | 10 |

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

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 | 3034 | 3034 | 3031 | 99.90 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 502 | 502 | 468 | 93.23 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 2087 | 2087 | 2012 | 96.41 |
| Subvencione | 603 |  |  |  | 0 |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  | 0 |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  | 0 |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 |  |  |  | 0 |
| Rezerva | 609 |  |  |  | 0 |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  | 0 |
| Të tjera | 69/? |  |  |  | 0 |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 770 | 770 | 535 | 69.48 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  6393  |  6046 |  94.57 |

### 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 Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

#####  1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor | Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota | 7.41 | 8.46 |
| Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor | Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota | 0.31 | 0.25 |

### 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 | 120 | 137 |
| Plan menaxhimi i fondit pyjor dhe kullosor | numër | 5 | 5 |
| Sipërfaqe pyjore në të cilën është shtuar pyllëzimi (në ha) | ha | 1.5 | 7.6 |
| Numri i rezervuarve malorë të rikonstruktuar | numër | 1 | 1 |
| Prita malore të rikonstruktuara | numër | 1 | 1 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020114 | Blerje Motor Sharrë, Drejtoria e Bujqesise |  | 120 | 2021 | 2021 | 120 | 116 |
| 1020180 | Blerje peme te medha dhe fidane per shtimin e fondit pyjor, Drejtoria e Bujqesise |  | 530 | 2021 | 2021 | 530 | 418 |

### 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 punonjësve për menaxhimin pyje-kullota | numër | 5 | 4 |
| Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha) | ha | 16197.88 | 16197.88 |

## Programi Rrjeti rrugor rural

|  |
| --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit |
|  |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
|  04520  |  Rrjeti rrugor rural  |  Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë 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 |
| Pagat | 600 | 36396 | 36396 | 33665 | 92.50 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 6018 | 6018 | 5639 | 93.70 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 45714 | 45714 | 43025 | 94.12 |
| 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/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 | 20170 | 20170 | 18958 | 93.99 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 79652 | 79652 | 44108 | 55.38 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  187950  |  145395 |  77.36 |

### 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Asfaltimi i rrjetit rrugor | Raporti në % i rrjetit rrugor të asfaltuar ndaj rrjetit rrugor total | 0.47 | 0.47 |
| Mirëmbajtja e rrjetit rrugor | Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total | 100 | 100 |
| 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) | 219312 | 169656 |
| Zgjerimi i rrjetit rrugor | Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km) | 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 cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan i rishikuar | Fakt |
| Rrjet rrugor i asfaltuar në km linear | km | 4 | 4 |
| Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km) | km | 857 | 857 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020107 | Kerkime, studime, hartim projektesh |  | 20,170 | 2021 | 2021 | 20170 | 18958 |
| 1020134 | Fasadat ne lagjen M. Celebiu |  | 44,430 | 2018 | 2019 | 15909 | 15909 |
| 1020135 | Asfaltim dhe shtrim rrugesh me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit |  | 60,669 | 2018 | 2021 | 3500 | 3500 |
| 1020161 | Ndricim rrugesh ne fshatin Dushnik |  | 8,633 | 2019 | 2020 | 1157 | 1157 |
| 1020136 | Shpronesime Shish+Pjeshkore |  | 28,836 | 2020 | 2021 | 24736 | 8890 |
| 1020032 | Rokonstruksion rrugesh, trotuare dhe ndricim 30 vjetori ish pjeshkorja |  | 76,904 | 2017 | 2020 | 13000 | 13000 |
| 1020033 | Supervizime e Kolaudime |  | 3,004 | 2021 | 2021 | 3004 | 1652 |

### 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 | 857 | 857 |
| Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km | km linear | 242 | 242 |
| Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km | km linear | 615 | 615 |
| Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në lekë) | lekë | 187950000 | 145395000 |

## Programi Projekte Zhvillimi

|  |
| --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit |
|  |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
|  04740  |  Projekte Zhvillimi  |  Ndërtim, mirëmbajtje, zgjerim, përmirësim dhe funksionim i strukturave përkatëse me qëllim nxitjen e projekteve me karakter zhvillimor për njësinë vendore. Hartimi dhe monitorimi i projektve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të njësisë së 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 |
| Pagat | 600 | 17712 | 17712 | 16673 | 94.13 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 3342 | 3342 | 2624 | 78.52 |
| 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/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  |  |  |  |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  21054  |  19297 |  91.65 |

### 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 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, parqeve 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 |
| Pagat | 600 |  |  |  |  |
| Sigurimet Shoqërore | 601 |  |  |  |  |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 110625 | 110625 | 95512 | 86.34 |
| 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/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 20247 | 20247 | 18087 | 89.33 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  130872  |  113599 |  86.80 |

### 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 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 | 0 | 84 |
| Rritja e territorit të mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve | Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë | 84 | 84 |
| Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit | Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetejve të menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje) | 8134.76 | 7061.1 |

### 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 grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan i rishikuar | Fakt |
| Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve | numër |  | 83826 |
| Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara ne ton | ton | 16088 | 16088 |
| Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në km2 | km2 | 319.2 | 319.2 |
| Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë) | ditë në javë | 3 | 3 |
| Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë) | ditë në javë | 7 | 7 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020176 | Rehabilitim i Rruges inerte Projekti "Menaxhim i mbetjeve te ngurta |  | 21,486 | 2019 | 2020 | 18087 | 18087 |

### 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 | 99970 | 99793 |
| Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2) | km2 | 379.98 | 379.98 |
| Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në lekë | lekë | 130872000 | 113599000 |

## 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 ndërtime 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 |
| Pagat | 600 | 9829 | 9829 | 8941 | 90.97 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 1873 | 1873 | 1516 | 80.94 |
| 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/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  |  |  |  |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  11702  |  10457 |  89.36 |

### 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 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 |
| Pagat | 600 | 33967 | 33967 | 31180 | 91.79 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 5671 | 5671 | 5165 | 91.08 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 8995 | 8995 | 6785 | 75.43 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  |  |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 205 | 205 | 199 | 97.07 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 11300 | 11300 | 9371 | 82.93 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  60138  |  52700 |  87.63 |

### 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 synon: 1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Mbulimi me hapësira të gjelbërta | Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor | 0.93 | 0.93 |
| Shtimi i sipërfaqeve publike të gjelbërta | Raporti në përqindje i sipërfaqeve publike të gjelbërta kundrejt sipërfaqes publike në total | 2.45 | 2.45 |
| Shtimi i troturarëve për këmbësorët | Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear) | 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 hapësirave publike

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020020 | Blerje mjetesh per sherbimet publike |  | 10,000 | 2020 | 2021 | 11300 | 9371 |

### 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 | 93203 | 93203 |
| Sipërfaqe publike në total në m2 | m2 | 3800000 | 3800000 |
| Trotuarë në total (në km linear) | km linear | 20 | 20 |
| Fondi i pemëve dekorative të bashkisë (në numër) | numër | 4500 | 4500 |
| Popullësia totale nën administrimin e bashkisë | numër | 99970 | 99793 |

## 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 furnimizmit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.  |

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 |  |  |  |  |
| 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/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 13531 | 13531 | 10531 | 77.83 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  13531  |  10531 |  77.83 |

### 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | 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 %) | 67.68 | 67.8 |

### 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 | 13 | 13 |
| Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm | numër | 67655 | 67655 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020168 | Ujesjellesi Mbreshtan |  | 26,348 | 2021 | 2022 | 10531 | 10531 |

### 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 | 99970 | 99793 |

## 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 |
| Pagat | 600 | 1790 | 1790 | 1618 | 90.39 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 303 | 303 | 250 | 82.51 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 43011 | 43011 | 31521 | 73.29 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  |  |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 191 | 191 | 185 | 96.86 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 3095 | 3095 |  | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  48390  |  33574 |  69.38 |

### 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 |
| Përmirësimi i efiçiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik | Lekë të shpenzuara për 1 km2 hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur me ndriçim | 571428.57 | 535714.29 |
| Shtimi i ndriçimit në sipërfaqen publike të bashkisë | Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale publike të bashkisë | 15 | 15 |

### 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 | 56 | 56 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### 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 urbane në total (në km2) | km2 | 380 | 380 |
| Shpenzime për mirëmbajtje dhe investime (në lekë) | lekë | 32000000 | 30000000 |

## 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 |
| Pagat | 600 | 1241 | 1241 | 1065 | 85.82 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 206 | 206 | 172 | 83.50 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 3625 | 3625 | 3609 | 99.56 |
| Subvencione | 603 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 |
| 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/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  |  |  |  |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  38072  |  37846 |  99.41 |

### 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Shtimi i strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive | Struktura dhe terrene për veprimtari sportive, ndryshimi vjetor në numër | 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.

### 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 | 9 | 9 |

## 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 |
| Pagat | 600 | 17327 | 17327 | 14032 | 80.98 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 2865 | 2865 | 2345 | 81.85 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 8623 | 8623 | 6673 | 77.39 |
| 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/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 | 1113 | 1113 |  | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 15718 | 15718 | 631 | 4.01 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  45646  |  23681 |  37.26 |

### 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 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia | Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër) | 2 | 2 |

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

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

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020078 | Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani" |  | 500 | 2021 | 2021 | 500 | 440 |
| 1020128 | Ndertim i Muzeut Sinje+ mobilim |  | 9,161 | 2018 | 2018 | 191 | 191 |

## Programi Arsimi 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; Furnzimi 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 |
| Pagat | 600 | 146588 | 146588 | 138887 | 94.75 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 24251 | 24251 | 22958 | 94.67 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 34806 | 34806 | 27708 | 79.61 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  |  |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 600 | 600 | 144 | 24 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 11965 | 11965 | 11835 | 98.91 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  218210  |  201532 |  92.61 |

### 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit |  | 14.6 |
| Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë |  | 16.51 |
| Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor |  | 12.48 |
| Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor | Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç |  | 23.36 |

### 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

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020143 | Rikonstruksion Shkolla "1 Maji" |  | 58,150 | 2018 | 2018 | 10236 | 10236 |
| 1020184 | Punime riparimi ne shkollen Thimi Tani |  | 679 | 2020 | 2020 | 679 | 678 |
|  | Mjet Furgon Frigoriferik per ushqime , Drejtoria Arsimit |  | 356 | 2021 | 2021 | 356 | 356 |
| 1020042 | Pajisje gatimi per konviktet & cerdhe & kopshte , Drejtoria e Arsimit |  | 1,050 | 2021 | 2021 | 694 | 564 |

### 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 fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor | numër |  | 1285 |
| Klasa në sistemin e arsimit bazë | numër |  | 331 |
| Klasa në sistemin parashkollor | numër |  | 88 |
| Mësues në sistemin parashkollor | numër |  | 103 |
| Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar | numër |  | 5466 |
| Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç | numër |  | 5500 |
| Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor | numër | 58 | 58 |

## 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 shkollor 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 mëtejshëm 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 |
| Pagat | 600 | 9994 | 9994 | 9904 | 99.10 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 1653 | 1653 | 1648 | 99.70 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 2560 | 2560 | 2217 | 86.60 |
| 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/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 549 | 549 | 344 | 62.66 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  14756  |  14113 |  133.86 |

### 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)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i nxënësve të arsimit të mesëm në një klasë |  | 28.89 |

### 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)

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020184 | Punime riparimi ne shkollat e mesme |  | 549 | 2021 | 2021 | 549 | 344 |

### 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 |
| Klasa në sistemin e arsimit të mesëm | numër |  | 90 |
| Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm | numër |  | 2600 |

## Programi Arsimi profesional

|  |
| --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit |
|  |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
|  09240  |  Arsimi profesional  |  Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet);  |

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 | 10892 | 10892 | 9326 | 85.62 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 1801 | 1801 | 1800 | 99.94 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 19552 | 19552 | 5979 | 30.58 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  |  |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 95 | 95 | 86 | 90.53 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 32381 | 32381 | 6643 | 20.52 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  64721  |  23834 |  52.88 |

### 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 ne arsimin profesional

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | 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) | 0 | 0.53 |

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

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020183 | Mjet Furgon Frigoriferik per ushqime , Drejtoria Arsimit |  | 1,200 | 2021 | 2021 | 800 | 400 |
| 1020042 | Pajisje gatimi per konviktet & cerdhe & kopshte , Drejtoria e Arsimit |  | 31,181 | 2021 | 2021 | 31581 | 6243 |

### 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 nxënësve të akomoduar në konvikte | numër |  | 21 |
| Numri i dhomave të konvikteve | numër | 40 | 40 |

## 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 ambjente 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 |
| Pagat | 600 | 15383 | 15383 | 14135 | 91.89 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 2544 | 2544 | 2349 | 92.33 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 7211 | 7211 | 5939 | 82.36 |
| 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/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 1488 | 1488 |  | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  26626  |  22423 |  84.21 |

### 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

#####  1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Individë PAK të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale | Individë PAK të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale, ndryshimi vjetor në % | 40.54 | 8.11 |
| Rritja e individëve me aftësi të kufizuara të mbështetur | Numri i personave PAK të mbështetur (ndryshimi vjetor në numër) | 1 | 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 i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan i rishikuar | Fakt |
| Numri i individëve të mbështetur me aftësi të kufizuara | numër | 17 | 16 |
| Persona me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale | numër | 52 | 40 |
| Numri i femrave pak të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale | numër | 42 | 31 |

## Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

|  |
| --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit |
|  |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
|  10430  |  Kujdesi social për familjet dhe fëmijët  |  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 pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndihmë 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 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 |
| Pagat | 600 | 32893 | 32893 | 29914 | 90.94 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 5439 | 5439 | 5044 | 92.74 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 10461 | 10461 | 9798 | 93.66 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  |  |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 2100 | 2100 | 2100 | 100 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 2200 | 2200 | 2200 | 100 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  53093  |  49056 |  69.99 |

### 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 i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e përfituesve nga ndihma sociale | Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër) | -241 | -156 |
| Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor | Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid | 10256.4 | 91538.9 |

#####  2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e përfitimit monetar për përfituesit e ndihmës ekonomike | Shpenzime totale për ndihmë ekonomike kundrejt numrit të përfituesve të ndihmës ekonomike (lekë/përfitues) | 925926 | 91375.7 |

### 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 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 | 3900 | 3985 |

####  2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan i rishikuar | Fakt |
| Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike | numër | 540 | 535 |
| Numri i fëmijëve të shërbyer me ushqim në qendrat rezidenciale dhe ditore | numër | 100 | 97 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020042 | Pajisje per cerdhet |  | 2,200 | 2021 | 2021 | 2200 | 2200 |

### 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 |
| Shpenzime totale për mbështetjen e personave me ndihmë ekonomike | lekë | 500000000 | 48885988 |
| Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë në lekë | lekë | 40000000 | 364782407 |
| Buxheti i alokuar për fëmijët për ushqim në qendrat rezidenciale dhe ditore | lekë | 30200000 | 30103000 |
| Buxheti i alokuar për fëmijët (ushqimin) në çerdhe | lekë | 8000000 | 7630107 |

## 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 |
| Pagat | 600 | 2984 | 2984 | 2345 | 78.59 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 493 | 493 | 292 | 59.23 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 330 | 330 |  | 0 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  |  |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 4200 | 4200 | 2007 | 47.79 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  |  |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 2836 | 2836 | 2834 | 99.93 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
|  10843  |  7478 |  50.46 |

### 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 zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit

#####  1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e mbështetjes me bonuese sociale | Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje, ndryshimi vjetor në numër) | 14 | 10 |
| Rritja e mbështetjes nga marrja me qira e banesave sociale | Numri i familjeve që përfitojnë nga marrja me qira e një banese sociale, ndryshimi vjetor në numër | -55 | 0 |
| Rritja e mbështetjes me kredi të butë | Numri i familjeve që marrin kredi të butë për blerje banese, ndryshimi vjetor në numër | -4 | -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 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan i rishikuar | Fakt |
| Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje) | numër | 40 | 36 |
| Numri i familjeve që përfitojnë nga marrja me qira e një banese sociale | numër |  | 55 |
| Numri i familjeve që marrin kredi të butë për blerje banese | numër | 43 | 24 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
| 1020177 | Permiresimi I Banesave ekzistuese per komunitete te varfra |  | 11,931 | 2020 | 2021 | 2836 | 2834 |

## 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.

### 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.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan i rishikuar | Fakt |
|  | Shpronesim per interes publik rruga Muzak Topia |  | 13,300 | 2021 | 2021 | 13300 | 13217 |
| 19AE713 | Studim Projektim KUZ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas |  | 19,117 | 2021 | 2023 | 4000 | 4000 |
| 19AG404 | Supervizim, Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otllak, Orizaj |  | 4,867 | 2021 | 2023 | 973 | 973 |
| 19AG403 | Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otllak, Orizaj |  | 446,743 | 2021 | 2023 | 219349 | 219349 |
| MI00399 | Permiresimi I banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) |  | 11,931 | 2020 | 2021 | 12801 | 12801 |
| 18BQ393 | Supervizim "Ujesjellesi Velabisht" |  | 2,705 | 2020 | 2024 | 700 | 700 |
| 18BQ392 | Ujesjellesi Velabisht |  | 157,074 | 2020 | 2024 | 50000 | 50000 |

## INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR

### Treguesit Financiarë

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri | Treguesi | Pershkrimi | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Fakt 2021 | Realizimi |
| 1 | Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave | Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme | 93 | 86 | 106 | 87 | 82.08 |
| 2 | Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave | Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme | 26 | 29 | 30 | 28 | 93.33 |
| 3 | Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave | Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme | 32 | 35 | 42 | 37 | 88.10 |
| 4 | Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve | Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme | 27 | 11 | 22 | 16 | 72.73 |
| 5 | Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale | Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve | 73 | 89 | 78 | 84 | 107.69 |
| 6 | Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve | Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme | 69 | 57 | 42 | 50 | 119.05 |
| 7 | Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave | Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme |  |  |  |  |  |
| 8 | Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta | Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta |  |  |  |  |  |
| 9 | Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave | Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme |  |  |  |  |  |
| 10 | Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve | Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme | 7 | 8 | 7 | 8 | 114.29 |