

BASHKIA MALLAKASTER



RAPORTI VJETOR I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2022

Përmbajtja

1.	VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM.....	5
1.1.	SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE	5
1.2.	ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË.....	5
1.3.	ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË	6
1.3.1.	Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit.....	6
1.3.2.	Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	9
1.4.	Baza ligjore për hartimin e raportit të egzekutimit të buxhetit.....	10
1.5.	Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj	11
1.6.	Ndryshimet e buxhetit	13
1.7.	Çështje të barazisë gjinore	13
1.8.	Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm	13
2.	INFORMACION FINANCIAR	14
2.1.	REALIZIMI I TË ARDHURAVE	14
2.2.	SHPENZIMET	19
2.2.1.	Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike	23
2.2.2.	Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit	24
	Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	24
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	25
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	28
	Projektet e Investimeve të Programit.....	31
	Të Dhëna mbi Programin	32
	Programi Shërbimet e Policisë Vendore	34
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	36
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	36
	Të Dhëna mbi Programin	38
	Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	38
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	40
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	41
	Të Dhëna mbi Programin	44
	Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	45

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	47
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	48
Të Dhëna mbi Programin	50
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave	50
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	52
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	52
Të Dhëna mbi Programin	54
Programi Rrjeti rrugor rural	54
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	56
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	57
Projektet e Investimeve të Programit	59
Të Dhëna mbi Programin	61
Programi Menaxhimi i mbetjeve	62
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	64
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	65
Të Dhëna mbi Programin	68
Programi Shërbime publike vendore	68
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	70
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	71
Të Dhëna mbi Programin	73
Programi Sport dhe argëtim	74
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	75
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	76
Të Dhëna mbi Programin	77
Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	77
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	79
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	79
Të Dhëna mbi Programin	81
Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	81
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	83
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	84
Projektet e Investimeve të Programit	86
Të Dhëna mbi Programin	88

Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....	89
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	91
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	92
Të Dhëna mbi Programin	93
Programi Përkujdesi Social.....	94
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	96
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	98
Të Dhëna mbi Programin	102
Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	103
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	104
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	105
Projektet e Investimeve të Programit.....	107
Të Dhëna mbi Programin	109
Programi Planifikimi Urban Vendor	109
Programi Gjendja civile	111
Programi Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve.....	112
Programi Ndërgjegjësimi mjedisor	114
Programi Strehimi	115
Projektet e Investimeve të Programit.....	117
Programi Furnizimi me ujë.....	118
Programi Programe specifike kulturore dhe të turizmit.....	119
Programi Emergjencat Civile.....	120
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	121
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	121
Programi Ndriçim rrugësh.....	122
2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR	124
2.3.1. Treguesit Financiarë	124

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE

Bashkia Mallakastër është një nga 61 bashkitë e Republikës së Shqipërisë. Bashkia Mallakastër është pjesë integrale e territorit dhe administrimit të Qarkut Fier, e cila kufizohet në veri dhe perëndim me bashkinë Fier, në jug me bashkitë Selenicë dhe Memaliaj, në lindje me bashkitë Poliçan dhe Berat, ndërsa në veri me bashkitë Patos dhe Fier. Territori i Bashkisë Mallakastër shtrihet në një zonë kodrinore në jug të Ultesirës Perëndimore dhe shërben si një zonë kalimtare midis kësaj të fundit dhe Krahinës Malore Jugore, me lartësi mbizotëruese 200 deri 300 metra mbi nivelin e detit. Pika më e lartë e krahinës është maja e Shëndëllisë (712 metra). Sipërfaqja e Bashkisë Mallakastër është 329.19 km². Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Ballshit që shtrihet në luginën e Gjanicës dhe përgjatë rrugës kombetare Fier-Gjirokastrë (sipërfaqe prej 130 ha). Zona e Ballshit është e pasur me rezerva të hidrokarbureve, zona industriale është zhvilluar në pjesën veriore të qytetit. Ndërsa pjesa urbane është zhvilluar në jug. Bashkia administron qytetin e Ballshit dhe një numër konsiderueshem fshatrash (41 fshatra) të vendosura në një sipërfaqe relativisht të madhe.

Bashkia Mallakastër ka një popullsi prej 42 926 banorë të shpërndarë në 1 qytet dhe 41 fshatra. Në periudhën 2001 – 2011 popullsia ka pësuar një ulje të popullsisë me 12.467 banorë (ose 31.5%), ku reduktimi më i madh dallohet në zonën e njësive administrative Selitë (50.7%), Ngracan (42.9%) dhe Kutë me 41.1%. Vlen të theksohet se sipas të dhënave të regjistrit të gjendjes civile, popullsia e zonës së Bashkisë Mallakastër rezulton të jetë (42 926 banorë) dhe dendësi 130.4 banorë për km².

Aktivitetet ekonomike kryesore (me peshë më të madhe) në njësine administrative Ballsh (qyteti) referuar numrit të punësuarve janë shërbimet që zenë 39.1% të totalit dhe industria (36.4%). Siç paraqiten në grafikun 1. Aktivitete të tjera janë tregtia, ndërtimi dhe më pak bujqësia.

Bashkia Mallakastër ka sipërfaqe të konsiderueshme me kullota dhe pyje dhe më pak tokë bujqësore (tokë arë). Vend të rëndësishëm zë frutikultura (kultivohen pemë si qershitë, dardha dhe fiq), vreshta dhe ullinjë. Bujqësia është sektori kryesor i ekonomisë lokale për punësimin. Sektor tjetër është industria e nxjerrjes së hidrokarbureve. Me vendburimet e pasura dhe rafneria e përpunimit në Ballsh që japin një kontribut në zhvillimin ekonomik të zonës dhe punësimin. Sektorë të tjerë të ekonomisë janë shërbimet, tregtia, ndërtimi, sektori bankar dhe telekomunikacioni.

1.2. ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË

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

- Rritja e transparencës ndaj komunitetit, bashkëpunimi dhe aktivizimi i tij deri në shkallën më të lartë të vendimmarrjes së përbashkët.

- Krijimi i kushteve për të thithur investime bazuar në studime dhe projekte konkrete për përmirësimin e infrastrukturës, për të plotësuar kështu nevojat e biznesit, industrisë dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës.
- Sigurimi, përmirësimi, standartizimi dhe lehtësimi i shërbimeve të Bashkisë që t'ju përshtatet nevojave të komunitetit me më shumë efektivitet.
- Krijimi i kushteve të domosdoshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit arsimor, kulturor, sportiv dhe shëndetsor.
- Krijimi i hapësirave të cilat stimulojnë gjallërimin e bizneseve të reja.
- Mbajtja e vendeve ekzistuese të punës dhe nxitja e investimeve për të hapur vende të reja pune • Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike
- Cilësi e lartë e jetesës dhe zhvillimin urban

1.3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË

1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit

Zhvillimi i ekonomisë dhe i një shoqërie gjithëpërfshirëse që ofron oportunitete dhe mirëqenie për të gjithë banorët e Bashkisë Mallakastër.

Drejtimi strategjik 1

Zhvillimi dhe diversifikimi i ekonomisë lokale mbështetur në një program të zhvillimit të qëndrueshëm të territorit bazuar në dy sektorë prioritarë të zhvillimit: Zhvillimi i biznesit dhe zhvillimi rural.

Objektivat

- Integrimi i zonave rurale me ato urbane duke garantuar infrastrukture dhe shërbime publike cilësore sipas standarteve.
- Promovimi i vlerave ekonomike dhe prodhimit lokal
- Krijimi i bazes së integruar të aseteve territoriale, hartimi i një plani të menaxhimit të aseteve publike të Bashkisë përfshirë dhe asetet jo-publike.
- Rritja e punësimit me vëmendje dhe punësimin e të rinjve, të femrave dhe personave nga shtresat në nevojë.

Nën-drejtime strategjike, 2022-2024

Zhvillimi rural

- Rehabilitimi dhe zhvillimi i rrjetit kullues
- Të menaxhohen dhe fuqizohen mjetet për sistemin kullues
- Të sigurohet mirëmbajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të kanaleve kullues.

- Rehabilitimi dhe zhvillimi i infrastrukturës së ujitjes
- Vënia në funksionim i stacioneve të pompimit
- Shfrytëzimi i burimeve ujore për të siguruar vaditjen e nevojshme të gjithë sipërfaqes së tokës bujqësore.

Mbështetje fermerëve për:

- Zhvillimin dhe zgjerimin e sipërfaqeve të mbrojtura (serave) për prodhimin e perimeve.
- Përmirësimin e infrastrukturës për të mundësuar nxitjen e kooperimit për krijimin e fermave private me 5 deri 10 ha për një bujqësi intensive.
- Shtimin e sipërfaqeve të mbjella me ullishte.
- Përdorimin e pesticideve.
- Informimin për kredimin e fermerëve nga Banka dhe instrumenta të tjerë financimi dhe subvencionimi.

Mbështetje për zhvillimin e biznesit për:

- Industrinë fason
- Agro-përpunimin
- Krijimin e zonave të përshtatshme ekonomike me infrastrukturën e nevojshme.
- Hapja e një qendre biznesi, krijimi i një portali informativ për biznesin lokal (opsional)
- Mbështetje të rinjve (dhe femrave) sipërmarrëse që duan të hapin një biznes të ri.

Drejtimi strategjik 2

Përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës sociale – zhvillimi i arsimit dhe institucioneve arsimore, përmirësimi i shërbimit shëndetësor dhe kujdesit social dhe rivitalizimit të jetës, kulturës dhe sporteve.

Objektivat

- Të sigurojë që të gjithë fëmijët parashkollorë të marrin shërbimin e kontrollit shëndetësor dhe imunitar
- Të gjithë fëmijët e moshës 5 vjeçare të kenë akses në shërbimin e arsimit parashkollor.
- Të rritet numri i nxënësve që përfitojnë nga kabinete të plotësuara.
- Përmirësimi i infrastrukturës së shkollave dhe mirëmbajtjes së tyre.
- Të sigurohet 100% përfundimi i arsimit të detyrueshëm në 2021
- Mbështetja e nxënësve dhe studentëve të ekselencës.

Nën-drejtime strategjike, 2022-2024

Rehabilitimi i spitalit dhe qendrave shëndetësore me probleme

Përmirësimi i institucioneve të arsimit:

- Përmirësimi i infrastrukturës së shkollave me problem

- Përmirësimi i bazës materiale, laboratorëve për të rritur cilësinë e arsimit dhe transformimin e shkollave në qendra komunitare.
- Shtimi i këndeve sportive dhe përmirësimi i infrastrukturës së palestrave dhe oborreve të shkollave të tjera.
- Mbështetje për punësim dhe trajnim profesional në bashkëpunim me Zyrën Rajonale të Punës.
- Mbështetje në organizimin e veprimtaritë historike dhe edukative kushtuar ngjarjeve dhe figurave të rëndësishme lokale.

Infrastruktura sociale

Qytetari është në qendër të vëmendjes dhe objektivat për përmirësimin e shërbimeve të kujdesit social të ofruar nga Bashkia përfshijnë:

- Rikonstruksioni dhe revitalizimi i Qendrës së Kulturës të qytetit
- Sigurimin e një shërbimi publik të përgjegjshëm ndaj PAK, personave që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe familjeve në nevojë, sigurimin e aksesit në ndërtësat, institucione të ndryshme, ndërtimi i rampave në rrugë, trotuare për PAK.
- Bashkëveprimi me OJF-te lokale për ofrimin e shërbimeve sociale (dhenia e shërbimeve ditore), mbështetje sociale për integrimin e fëmijëve nga familje në nevojë, grate viktime të dhunës, komunitetit romë (dhe organizimi i aktiviteteve kreative dhe sportive) për integrimin e tyre.

Drejtimi strategjik 3

Menaxhimi i Zhvillimit të Integruar të Territorit - Përmirësimi dhe zhvillimi i infrastruktures
Planifikimi për zhvillimin Urban

- Hartimi i planit për zhvillimin e integruar të territorit nëpërmjet zbatimit të ligjeve dhe hartimit të planeve rregulluese.
- Rikualifikimi urban i hyrjes dhe qendrës së qytetit të Ballshit
- Shtimi i sipërfaqes së gjelbrë (dhe mbjellja e pemëve).

Infrastruktura rrugore

- Përmirësimi i infrastruktures rrugore nderurbane.
- Përmirësimi i rrjetit rrugor urban brenda qendrave të banuara të lagjeve të Bashkise, përmirësimi i ndriçimit të rrugëve dhe i rrjetit të domosdoshëm inxhinierik (ujesjelles, Kanalizime, rrjetet kablore, etj).
- Sigurimi i mirëmbajtjes së infrastruktures rrugore kryesore dhe dytesore (ndërtimi i korsive të biçikletave).
- Sigurimi i një transporti publik cilësor për banorët në të gjitha zonat e reja të shtuara të Bashkise.
- Menaxhimi i mirë i mbetjeve urbane dhe jorurbane.
- Planifikimi i mjeteve dhe burimeve për pastrimin e qytetit dhe grumbullimin e diferencuar të mbetjeve.
- Nxitja e ndergjegjesimit qytetar për të ulur ndotjen mjedisore.

Drejtimi strategjik 4

Administrata Publike

- Forcimi e kapaciteteve administrative dhe teknike te Bashkise, zhvillimi i sistemeve te teknologjise se informacionit.
- Permiresimi i sherbimit te taksave vendore, rritja e te ardhurave te veta per te rritur financimin ne projekte zhvillimi.
- Permiresimi i sherbimeve publike ndaj qytetareve nepermjet ngritjes se qendrave one-stop-shop.
- Te realizohet procesi i rregjistrimit te pronave nepermjet rritjes se bashkepunimit me ZVRPP.
- Promovimi i aktiviteve te Bashkise dhe vlerave te rajonit ne nivel kombetar nepermjet zhvillimit dhe mirembajtjes se portalit te Bashkise.
- Zhvillimi i kapaciteteve njerezore te Bashkise nepermjet zbatimit te ligjit te Nepunesit Civil, dhe permiresimi i kapacitetet profesionale (teknike) nepermjet trajnimeve te vazhdueshme.

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

Infrastruktura: Bazuar ne inventarin e propozuar nga qeveria për rrugët rajonale dhe rurale të bashkive të reja mbas reformës administrative-territoriale, zona e Mallakastrës ka në total 452.9 km rrugë nga të cilët rreth 88.7 km janë rrugë rajonale-rurale.
Menaxhimi i integruar i mbetjeve
Zhvillimi i Biznesit Lokal - Bashkia Mallakaster: Ne territorin e Bashkise Mallakaster operojne kryesisht biznese te vogla dhe te mesme, gjithsej 607 biznese me numer punonjesish nga 1-79 (ose 99% e bizneseve), biznesi i vogel me numer nga 1 deri 4 ze peshen me te madhe (97%), ndersa biznesi i madh me numer punonjesish mbi 80 ze nje peshe specifike te vogel prej 1%. Numri total i te punesuarve ne sektorin privat (jo bujqesor) eshte 1,510 nga te cilet 68% jane te punesuar meshkuj dhe 32% jane femra. Rreth 65% e bizneve ne Bashkine Mallakaster operojne si njesi tregtare dhe sherbimi, 9.8% ne industrine nxjerrrese dhe perpunuese, 5.1% ne sektorin e ndertimit. Tabelat ne vijim japin te dhena te detajuara per numrin e bizneseve, madhesine dhe sektoret (lloji i aktivitetit ekonomik).
Zhvillimi i bujqësisë
Punësimi: Punesimi ne sektorin publik (punonjes te bashkise dhe njesive administrative) perbehet nga 213 persona, perfshire dhe sherbimet publike ne vartesi te bashkise, nga te cilat 57.7% jane te punesuar meshkuj dhe 34.3% jane femra. Sektori privat (jo bujqesor) ka gjithsej 1,510 te punesuar (7 here me shume se sektori publike), nga te cilet 68% jane meshkuj dhe 32% jane femra. Rreth 2,850 persona jane rregjistruar si pune-kerkues prane Drejtorise Rajonale te Sherbimit Kombetar te

Punesimit (Fier), nga te cilet 24% jane femra. Figura 8 paraqet te dhena mbi pune-kerkuesit sipas grup-moshave nga Bashkia Mallakaster. Per nga niveli i edukimit, pjesa me e madhe e te papuneve jane me arsim te mesem, dhe me pas renditen ata me arsim 9-vjeçar. Rreth 45% te numrit te pergjithshem te personave te papune (pa.pu.) te rregjistruar si pune-kerkues jane persona me arsim 9-vjeçar, 38% me arsim te mesem dhe 9% me arsim universitar. Sipas statistikave zyrtare, treguesi i papunesise eshte 9%, por realisht eshte me i madh sepse ka shume persona te papune qe nuk vetedeklarohen si te tille prane zyrave te punes.

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

Realizimi i buxhetit të vitit 2022 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 2022"; 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. 1 datë 10.01.2022 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022" të MFE-së; dhe VKB nr/datë "Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2022-2024" të ndryshuar.

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

Projektet kryesore të investimeve të realizuara gjatë vitit 2022, paraqiten në tabelën më poshtë:

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plotë e projektit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	Fakt
	Rikonstruksion i rruges Autostrate - Rromes		11029	2021	2021			20000	11029	11029
	Ndertim linje trasmetimi rrjeti i jashtëm ujsjellesi Rajonal (Nga burimi i Pocemit)		568485						115157	115157
	Rehabilitim i rrjetit ujites Corrush		25969				9984		15985	15985
	Rikonstruksion i rruges Autostrate- Ninesh		16896	2021	2022				16895	16895

	Rikonstruksion i rrjetit shpërndarës të qytetit Ballsh		497727				10940		57500	57500
	Blerje pajisje kompjuterike		2976	2021	2021				2976	2976
	NDERTIM URE FSHATI KALENJE		1473	2021	2021			1529	1529	1473
	Rkonstruksion I rruges Bejar - diga e Rezervuarit		41983	2021	2021			57300	57300	8034

1.6. Ndryshimet e buxhetit

Gjatë vitit 2022 janë bërë disa rishikime buxhetore për të akomoduar nevojat për realizimin e objektivave të vendosura nga bashkia gjatë këtij viti.

Të plotësohet gjatë raportimit të ekzekutimit të buxhetit

1.7. Çështje të barazisë gjinore

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

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

1.8. Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm

Gjatë vitit 2022, në bashki janë zhvilluar auditime, nga të cilat auditime nga njësia e auditimit të brendshëm dhe auditime nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.

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

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

2. INFORMACION FINANCIAR

2.1. REALIZIMI I TË ARDHURAVE

TOTALI I BURIMEVE TË FINANCIMIT

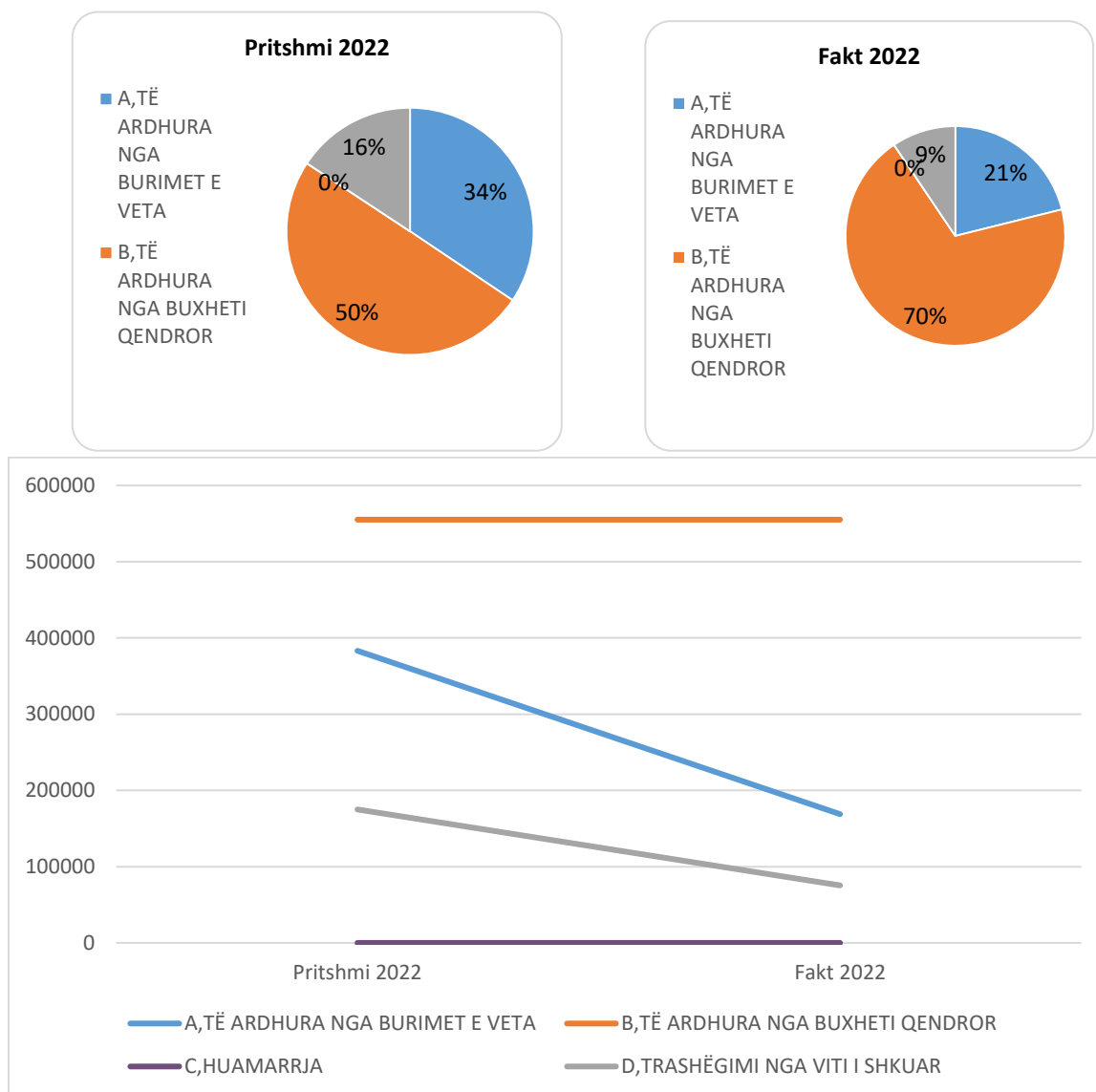
Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit 2021 dhe realizimit 2021.

<i>Totali i Burimeve të Financimit</i>	<i>Planifikimi 2022</i>	<i>Fakti 2022</i>	<i>Realizimi 2022</i>
	1018300	168851	16.58

TË ARDHURAT E AGRAGUARA

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

Kodi	Lloji i te ardhures	Viti Paraardhes	Plani i rishikuar	Fakt	Realizimi Fakt
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	209997	383158	168851	44.07
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	788944	555142	555142	100
C	HUAMARRJA				0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	88242	175004	75425	43.10



TË ARDHURAT SIPAS KATEGORISË

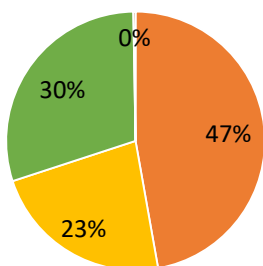
Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga burimet e veta sipas planifikimit 2021 dhe realizimit 2021.

Kodi	Lloji	Fakti Viti Paraardhes	I Pritshmi	Fakt
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	99122	124101	54902
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	47815	48240	23918

A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	62490	206917	85424
A.4	Të ardhurat e tjera	570	3900	4607

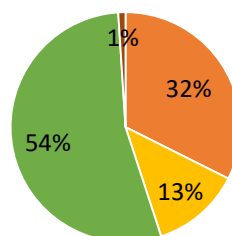
Fakti Viti Paraardhes

- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore
- A.4,Të ardhurat e tjera



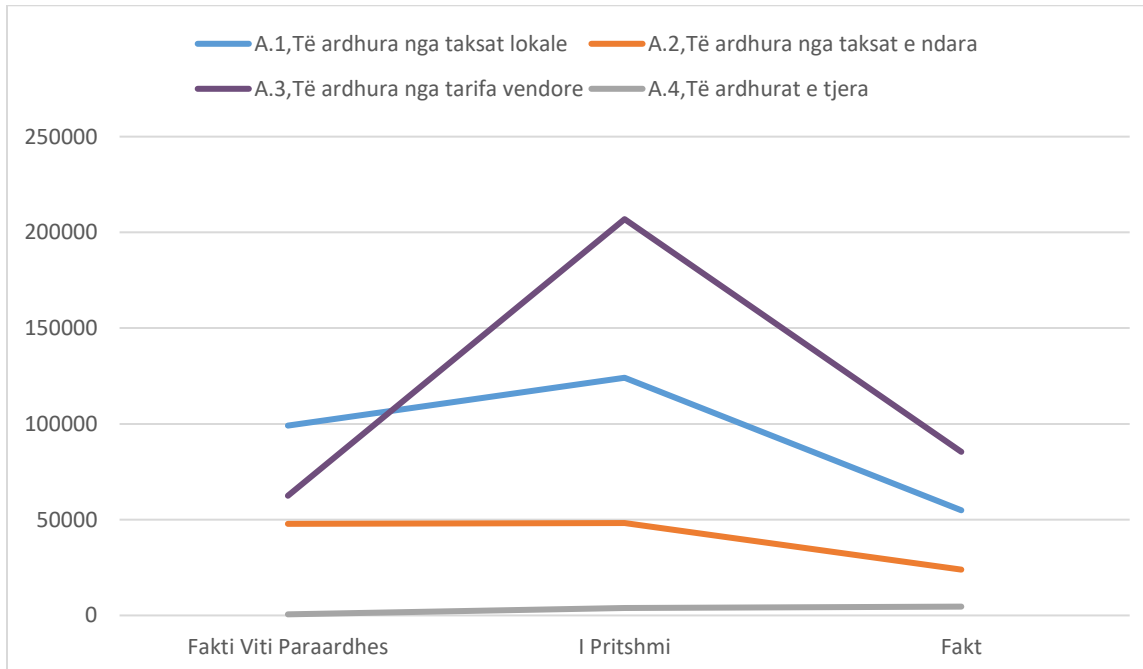
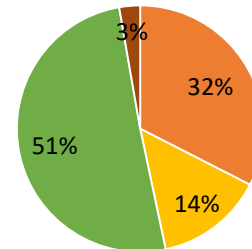
I Pritshmi

- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore



Fakt

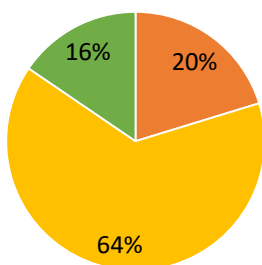
- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore



Kodi	Lloji	Fakti Viti Paraardhes	I Pritshmi	Fakt
B.1	Transferta e pakushtëzuar	159892	164087	164087
B.2	Transferta e kushtëzuar	506872	267694	267694
B.3	Trasferta specifike	122180	123361	123361

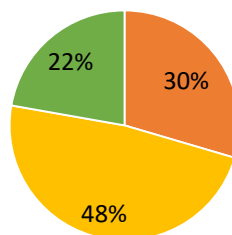
Fakti Viti Paraardhes

- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



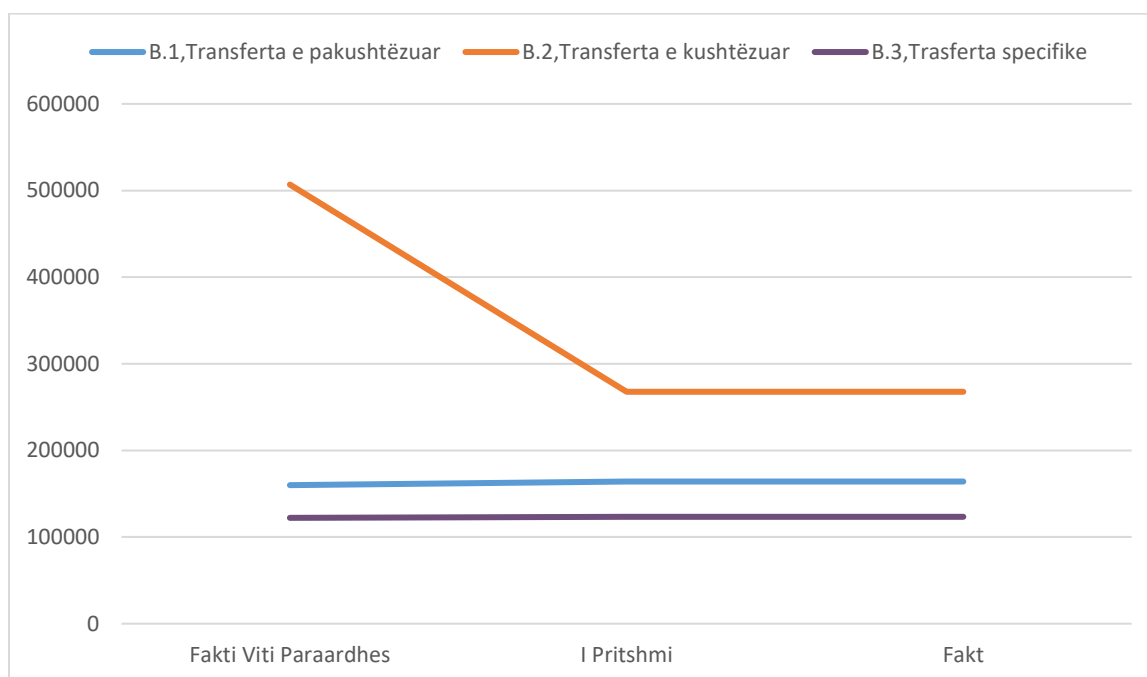
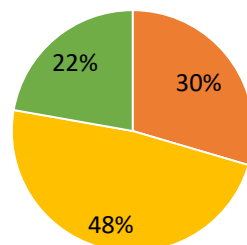
I Pritshmi

- B.1,Transfer ta e pakushtëzuar
- B.2,Transfer ta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



Fakt

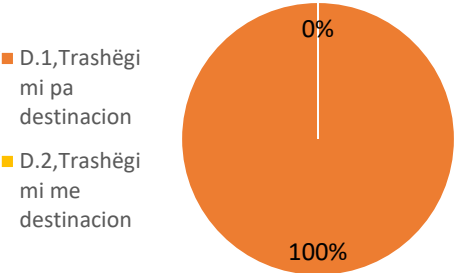
- B.1,Transfert a e pakushtëzuar
- B.2,Transfert a e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



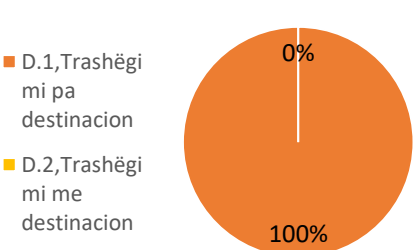
Kodi	Lloji	Fakti Viti Paraardhes	I Pritshmi	Fakt
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	0
C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0

Kodi	Lloji	Fakti Viti Paraardhes	I Pritshmi	Fakt
D.1	Trashëgimi pa destinacion	88242	175004	75425
D.2	Trashëgimi me destinacion	0	0	0

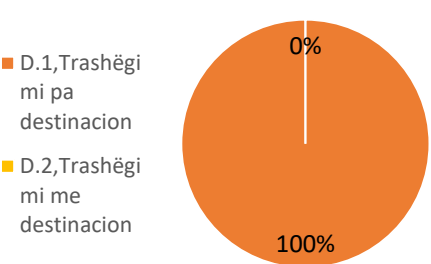
Fakti Viti Paraardhes

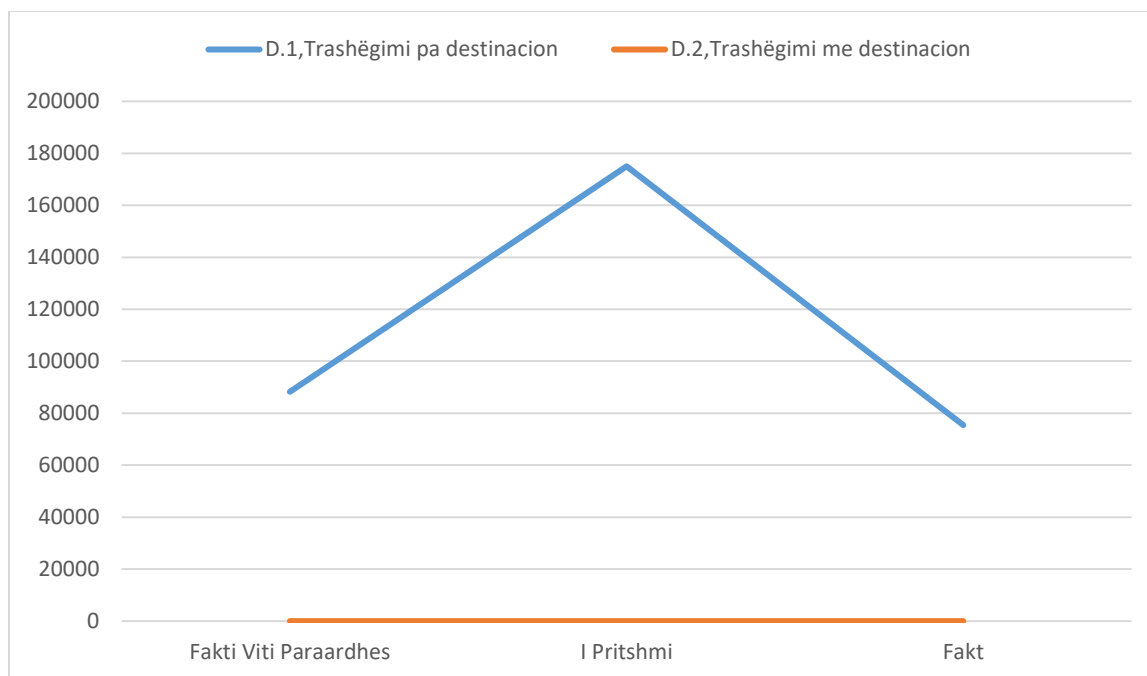


I Pritshmi



Fakt





2.2. SHPENZIMET

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 23 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

Kodi	Programi	Fakt viti paraardhës	Shpenzimet Plan fillestar	Shpenzimet Plan i rishikuar	Shpenzimet Fakt	Realizimi Fakt
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	93458	127845	134712	93318	69.27
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	7712	8893	8893	7521	84.57
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	13378	33698	16714	14670	87.77

0424 0	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	18558	17316	6567	2088	31.80
0426 0	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1240	2996	1314	951	72.37
0452 0	Rrjeti rrugor rural	42901	267656	197671	119102	60.25
0510 0	Menaxhimi i mbetjeve	0	44429	25050	0	0
0626 0	Shërbime publike vendore	20041	82806	26196	23907	91.26
0813 0	Sport dhe argëtim	925	9239	6739	775	11.50
0822 0	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	9680	14831	0	0	0
0912 0	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	72178	95831	91065	77375	84.97
0923 0	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	6350	8384	8384	7113	84.84
1043 0	Përkujdesi Social	228569	250645	250739	243367	97.06
0637 0	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	174568	13000	88884	88471	99.54
0614 0	Planifikimi Urban Vendor	0	20378	25508	9704	38.04

0117 0	Gjendja civile	0	0	5227	5044	96.50
0520 0	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	0	0	5000	4397	87.94
0563 0	Ndërgjegjësi mi mjedisor	0	0	1056	0	0
0619 0	Strehimi	0	0	31546	26834	85.06
0633 0	Furnizimi me ujë	0	0	7300	0	0
0825 0	Programe specifike kulturore dhe të turizmit	0	0	22031	10957	49.73
1091 0	Emergjencat Civile	0	0	10735	511	4.76
0644 0	Ndriçim rrugësh	0	0	10300	0	0

Totali i shpenzimeve buxhetore të bashkisë është realizuar në masën 74.99%

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 2022 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 2022, 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 2022, 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 2022, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki.

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2022, 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 2022, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2022, janë akorduar fonde për arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë transfertë janë të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator) dhe shpenzimet operative.

Qendrat e Shërbimeve Sociale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2022 janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative.

Transferta e kushtëzuar

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

Informacioni i detajuar mbi të shpenzimet e pritshme për 2022 dhe realizimin faktik për këtë vit, sipas programeve buxhetore paraqitet në tabelën e mëposhtme.

*Totali i Programeve
Buxhetore*

I Pritshmi 2022

Fakt 2022

981631

736105

2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi Fakt
Pagat	600	177020	163646	92.44
Sigurimet Shoqërore	601	29695	27169	91.49
Mallra dhe shërbime	602	89465	37894	42.36
Subvencione	603	326	495	151.84
Të tjera transfertat korrente të brendshme	604	16735	3267	19.52
Transferta korrente të huaja	605	0	0	0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	255569	248901	97.39
Rezerva	609	11566	4000	34.58
Interesa për kredi direkte ose bono	650	0	0	0
Të tjera	69/?	0	0	0
Kapitale të Patrupëzuara	230	25517	25795	101.09
Kapitale të Trupëzuara	231	375738	224938	59.87
Transferta Kapitalë	232	0	0	0

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

Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

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

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0

Kapitale të Trupëzuara	231	7705	6258	3698	59.09
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	64404	56363	53293	94.55
Sigurimet Shoqërore	601	10755	9252	9062	97.95
Mallra dhe shërbime	602	44317	42947	16920	39.40
Subvencione	603		326	326	100
Të tjera transferata korrente të brendshme	604		6000	2756	45.93
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	664	2000	3263	163.15
Rezerva	609		11566	4000	34.58
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0
					0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
134712	93318	69.27

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	12.53	10.25
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %)	12.05	11.25

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	-23953000	7647910000

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
------------	---------------	------	------

Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje	Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %)	100	80
--	--	-----	----

4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
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	-5	-5

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e sigurisë së konsumatorit	Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër	0	0
Rregullimi i tregjeve nga bashkia	Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt tregjeve të planifikuara në PPV	100	100
Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor)	Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	1

Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet e detajuara (instrumentë ligjor)	Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim	0	0
---	--	---	---

2 Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në R.SH.

1 Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Shkurtimi i kohës së lëshimit të certifikatës nga gjendja civile	Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 certifikatë (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar)	2	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 menaxhimit të burimeve njerëzore

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
PUNONJËS TË TRAJNUAR	numër	55	45
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	63	63

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA	numër	5	4

4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI TOTAL I PERSONAVE TË MOSHËS SË TRETË TË SHËRBYER NË QENDRAT SOCIALE REZIDENCIALE	numër	4	0

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I TREGJEVE FUNKSIONALE SIPAS STANDARDIT TE PERCAKTUAR NE PLANIN E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT	numër	3	3

1 Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA	në minuta	5	3

PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË			
-------------------------------	--	--	--

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plotë e projektit	Fillon	Mbaron	T-1	Plan	Plan i rishikuar	Fakt
	Rikonstruksion I Pjeshem I zyrave te njesise Fratar		3603	2022	2022			3603	3603
	Mbikqyrje punimesh rik i zyrave fratar		95	2022	2022			95	95

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	439	439
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT	numër	10	9
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	numër	83	80
TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	lekë	997947	736103959
TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QË DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	lekë	1018300000	168658002
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ	numër	5	5
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1

NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	numër	10	1
NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR	numër	3	3
DITË TRAJNIMI NË TOTAL	numër	30	25
NUMRI I MASAVE DISIPLINORE TË MARRA NGA PUNONJËSIT E BASHKISË	numër	2	2
TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA NË LEKË	lekë	10573571	10573571
TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK	lekë	48240000	48240000
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDIA VITIT	numër	5	5
NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDIA VITIT	numër	1	1
NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA	numër	1	1

TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT			
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE FEMRA QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	numër	35	30
NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË	numër	32	30
TË ARDHURAT E VETA TË BASHKISË NË LEKË NË BUXHETIN E VITIT PASARDHËS	lekë	48240000	48240000
DETYRIME FINANCIARE QË JANË NËN AFATIN 60 DITË KALENDARIKE NË LEKË	lekë	1000000	1000000
SHPENZIME TË GJENDJES CIVILE NË LEKË	lekë	4784700	5043987

Programi Shërbimet e Policisë Vendore

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

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	6915	6915	6043	87.39
Sigurimet Shoqërore	601	1155	1155	1009	87.36
Mallra dhe shërbime	602	823	823	469	56.99
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
----------	------	--	--	--	---

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
8893	7521	84.57

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

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

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	100	100
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	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 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake	numër	85	80
GJOBA TË VENDOSURA NGA POLICIA BASHKIAKE	numër	50	15
NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE	numër	85	80
NUMRI I MBËSHTETJEVE TË IMT	numër	20	20
PATRULLIME NË QYTET	numër	356	350
SIGURIMI I MBARËVAJTJES SË FESTAVE VENDORE DHE KOMBËTARE	numër	51	51
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	1	1

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	numër	10	10
PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	numër	1	1
NUMRI I MBËSHTETJEVE TË IMT	numër	20	20
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	8892976	7522238

Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

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

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	8462	9276	8983	96.84
Sigurimet Shoqërore	601	1413	1549	1495	96.51
Mallra dhe shërbime	602	6559	5609	3932	70.10
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	17264	280	260	92.86
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0

Të tjera	69/?				0
----------	------	--	--	--	---

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
16714	14670	87.77

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
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimit	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë	100	100
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	23	-23
Rritja e efikasitetit buxhetor për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	Shpenzime buxhetore kundrejt numrit të rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarreve,	224653	141059

	(shpenzime për rast të menaxhuar)		
--	-----------------------------------	--	--

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	1

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2)	km2	329.19	329.19
AKTE TEKNIKE PËR SHFRYTËZIM TË LËSHUARA DHE/OSE RINOVUARA	numër	48	12
DËME TË VLERËSUARA DHE KOMPENSUARA PËR RASTET E EMERGJENCAVE	numër	15	15

INSPEKTIME TEK TË TRETËT	numër	550	17
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	60	60
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	numër	150	104
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR	numër	11	14
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	12	12
KOHA E DALJES NGA STACIONI DITËN (NË SEKONDA)	në sekonda	60	60
KOHA E DALJES NGA STACIONI NATËN (NË SEKONDA)	në sekonda	45	45
NUMRI TOTAL I AKTEVE TEKNIKE PËR SHFRYTËZIM TË LËSHUARA	numër	55	12
NUMRI I KONTROLLEVE VJETORE PËR CERTIFIKIMIN PËR MZSH I OBJEKTEVE TË BASHKISË	numër	11	10

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE	numër	200	70

MËSIMETREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj	numër	11	12
--	-------	----	----

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 PIKAVE TË RREZIKUT NGA ZJARRET	numër	150	150
NUMRI I PIKAVE TË RREZIKUT NGA PËRMBYTJET	numër	3	3
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	12	12
NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	numër	2	1
NUMRI I STACIONEVE MZSH	numër	1	1
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	43070	42926
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	329.19	329.19
TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË)	lekë	33698000	14670133
TË ARDHURA NGA TARIFAT PËR SHËRBIMET SHITESË NGA ZJARRFIKËSJA (NË LEKË)	lekë	178000	113000
NUMRI I AUTOMJETEVE NË FUNKSION TË	numër	2	2

MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI			
NUMRI I STRUKTURAVE TË EMERGJENCAVE CIVILE	numër	12	12
NUMRI I ZJARRFIKËSVE	numër	7	7
NUMRI I THIRRJEVE NGA POPULLATA DREJT SHËRBIMIT ZJARRFIKËS	numër	220	70
SIPËRFAQJA E ZONAVE TË BANUARA QË PËRMBYTEN NË VIT NË HA	ha	100	100
NUMRI I STRUKTURAVE TË EMERGJENCAVE CIVILE	numër	12	12
TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË)	lekë	16434262	14670133

Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

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

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	1510	1858	1789	96.29
Sigurimet Shoqërore	601	252	309	299	96.76
Mallra dhe shërbime	602	15554	4400	0	0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0

Të tjera	69/?				0
----------	------	--	--	--	---

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
6567	2088	31.80

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 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 %)	10	4
Përmirësim i rrjetit kullues	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	112.68	114.29
Rritje e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)	280	0
Rritje e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim	0	0

	(ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)		
--	--	--	--

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 masese	Plan i rishikuar	Fakt
DIGA TË MIRËMBAJTURA	numër	2	2
NUMRI I FAMILJEVE FERMERE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT	numër	1060	450
INSPEKTIME NË SISTEMIN KULLUES	numër	80	80
INSPEKTIME NË DIGA	numër	10	10
INSPEKTIME NË SISTEMIN UJITËS	numër	97	90
Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	km	15	6
Rrjet kullues i mirëmbajtur/pastruar në km	km	80	80
REZERVUARË TË MIRËMBAJTUR	numër	5	1

SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM KULLUES (NË HA)	ha	363	363
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	ha	530	250
VOLUMI I DHERAVE TË LËVIZURA (NË M3)	m3	24	10
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	3	3

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	150	150
RRJET KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	71	70
REZERVUARË FUNKSIONKSIONALEË	numër	10	6
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	17316941	2087763
FAMILJE QË BANOJNË NË ZONAT RURALE	numër	8709	8709
RRJET UJITËS DHE KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	221	221

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe

		disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e licencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrole të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.
--	--	---

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	1469	1126	796	70.69
Sigurimet Shoqërore	601	245	188	133	70.74
Mallra dhe shërbime	602	1282	0	0	0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet	606			22	0

Familjare dhe Individët					
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
1314	951	72.37

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Plane menaxhimi të fondit pyjor dhe kullosor	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) 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.

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i pemëve të reja të mbjellura në fondin pyjor në vit	numër	1324	1324
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR	numër	130	100
NGASTRA TË IDENTIFIKUARA PËR PASTRIM DHE NXJERRJEN E MATERIALIT DRUSOR	numër	2	1
PROJEKTE TË HARTUARA PËR PASTRIM DHE NXJERRJEN E MATERIALIT DRUSOR	numër	2	1
SIPËRFAQE PROVE PËR NGASTËR PYJORE (NË HA)	ha	10	2
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA	numër	9	8

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	ha	14039.45	14039.45
Sipërfaqja e fondit pyjor dhe kullosor e mbuluar me plane mbarështimi në ha	numër	1	2
TË ARDHURA NGA TARIFA PËR PYJET DHE KULLOTAT (NË LEKË)	lekë	900000	248500
TË ARDHURA NGA QIRATË E PYJEVE DHE KULLOTAVE (NË LEKË)	lekë	3152000	3042000
SIPËRFAQE PYJORE DHE KULLOSORE E DHËNË ME QIRA (NË HA)	ha	40	38.32
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR (NË HA)	ha	12873.91	12873.91
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT KULLOSOR (NË HA)	ha	3348.91	3348.91
SIPËRFAQE KULLOSORE E DHËNË ME QIRA(NË HA)	ha	370	300

Programi Rrjeti rrugor rural

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230	10000		2564	0
Kapitale të Trupëzuara	231	114074	187321	113351	60.51
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	54780			0
Sigurimet Shoqërore	601	9148			0
Mallra dhe shërbime	602	78558	10350	3187	30.79
Subvencione	603				0

Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	1096			0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
197671	119102	60.25

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
------------	---------------	------	------

Përmirësimi i rrjetit rrugor qytetas dhe ndërqytetas	Raporti në % i rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) ndaj rrjetit rrugor total të bashkisë	19.43	19.43
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	32.02	0
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore	Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %)	5.52	4.42
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)	285498	262976
Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0	0

2 Përmirësimi i transportit

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	0	0
Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i automjeteve të transportit publik interurban (ndryshimi vjetor në numër)	0	4

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
Gjatësia në km e rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) në vit	km	88	88
RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	km	25	20
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	46	46

2 Përmirësimi i transportit

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	T-1	Plan	Plan i rishikuar	Fakt
	RIKONSTRUKSION RRUGA :BEJAR-DIGA E REZERVUARIT		41983	2021	2022	8034		33949	33949
	Projektim objekti:Rikualifikim i zonës urbane:Kryqezim-rruge kryesore-ish Agjensi-Komiariat.		2600	2022	2022			2600	2600
	Projektim objekti:Ndertim KUZ ne qytetin e Ballshit		4397	2022	2022			4397	4397
	Projektim OBJEKTI:Rikonstruksion dhe termoizo;im I 10 palalateve ne qytetin e Ballshit		834	2022	2022			834	834
	Rikonstruksion I rrugeve Dukas,Visoke,greshice,Mollaj		62635	2022	2023			62635	20028
	Mbikqyrje punimesh Ndertim Shetitore Shkolla Odisea-varrezat		154	2019	2022			154	154
	Rikonstruksion I rruges:Diga e Rezervuarit-Kute-Corrush		109499	2022	2023			0	56974

	Mbikqyrje punimesh rik i rruges Gani Malasi		49	2021	2022			49	49
	Projektim Rikonstruksion i rruges Aranitas Cfir Metoh		2564	2021	2022			2564	2564

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	452.9	452.9
URA NË TOTAL	numër	145	145
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	88.7	88.7
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	364.2	364.2
NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	12	12
NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK NDËRURBAN	numër	20	20
SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)	lekë	129302000	119101644
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	43070	42.926
RRJET RRUGOR RURAL DHE URBAN I PAJISUR	km	15	15

ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)			
RRJET RRUGOR RURAL I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	km	2.5	2.5
RRJET RRUGOR URBAN I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	km	12.5	12.5
NUMRI TOTAL I PEMËVE PËRGJATË RRJETIT RRUGOR	numër	1400	1352
RRJET RRUGOR RURAL DHE URBAN I NDRIÇUAR NË KM	km	15	15
RRJET RRUGOR RURAL I NDRIÇUAR NË KM	km	2.5	2.5
RRJET RRUGOR URBAN I NDRIÇUAR NË KM	km	12.5	12.5

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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231	9500	25050		0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	6164			0
Sigurimet Shoqërore	601	1029			0
Mallra dhe shërbime	602	27613			0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	123			0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0

Të tjera	69/?				0
----------	------	--	--	--	---

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
25050	0	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 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	78.04	78299.9
Rritja e sasisë së mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton	6596	-2354
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	60.76	53.16

2 Mbrojtja e mjedisit, ruajtja dhe përmirësimi i tij, parandalimi dhe pakësimi i rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve.

1 Përmirësim i hapësirave të gjelbërta

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
SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON	ton	10950	2000
SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	200	175
SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA (NË TON) (Per Familje)	ton	7300	2000
Popullësia e mbuluar me shërbimin e	numër	33611	33611

menaxhimit të mbetjeve			
SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA (NË TON) (Per Biznes)	ton	3650	2000
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	7	7
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	3	3
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	9	9

1 Përmirësim i hapësirave të gjelbërta

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
TAKIME TË ORGANIZUARA ME KOMUNITETIN ME TEMA PËR MBROJTJEN E MJEDISIT	numër	6	6
TAKIME PËR MBROJTJEN E MJEDISIT ME NXËNËSIT E SHKOLLAVE	numër	8	8
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2	m2	43132	43132

INSPEKTIVE TË KRYERA NGA I.V.M.T.	numër	210	210
--------------------------------------	-------	-----	-----

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
KAZANE PLEHRASH NË TOTAL	numër	800	626
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	43070	42.926
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	329.19	329.19
PLANE TË UJITJES SË HAPËSIRAVE TË GJELBËRTA	numër	1	1
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	43630	43500
MAKINERI PASTRIMI NË TOTAL	numër	4	3
PIKA TË VENDQËNDRIMIT TË KONTENIERËVE PËR GRUMBULLIMIN E MBETJEVE	numër	1	1

Programi Shërbime publike vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06260	Shërbime publike vendore	Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve

		dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapë sirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231	11800	1000		0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	44065	17605	17456	99.15
Sigurimet Shoqërore	601	7359	3049	2927	96.00
Mallra dhe shërbime	602	19014	4542	3524	77.59
Subvencione	603				0
Të tjera transferta	604				0

korrente të brendshme					
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	568			0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
26196	23907	91.26

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 1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
------------	---------------	------	------

Shtimi i trotuarëve për këmbësorët	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)	-11197.8	-11197.8
------------------------------------	---	----------	----------

2 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
PLANE TË HARTUARA PËR SHËRBIMET PUBLIKE	numër	20	20
OBJEKTE OSE HAPËSIRA TË SURVEJUARA ME KAMERA	numër	40	40
PËRRENJ TË SISTEMUAR	numër	4	0
Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit në m2	m2	23000	23000
Gjatësia në km e rrjetit rrugor të shtruar	km	88	88

(asfaltuar ose me çakull) në vit			
FASADA TË RIKONSTRUKTUARA	numër	10	10
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	50	50
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2	m2	43132	43131
Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në m2	m2	130	168

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	15	15
LLAMBA NDRIÇUESE TË BLERA	numër	500	200

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	329.19	329.19
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	43070	43070
TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km linear	11.209	11.209
FONDI TOTAL I PEMËVE DEKORATIVE / GJELBËRUESE TË BASHKISË (RRENJE PEME)	numër	1352	1352
SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË M2)	m2	140180000	140180000
TË ARDHURA NGA TARIFA E GJELBËRIMIT (NË LEKË)	lekë	15850000	11568611
TË ARDHURA NGA TARIFA E NDRIÇIMIT (NË LEKË)	lekë	6261000	822949
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	43500	43500
KM LINEAR TROTUARË PËR KËMBËSORË NË GJENDJE TË MIRË NË TOTAL	km	15	15
NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË	numër	1	1

NUMRI VARREZAVE PUBLIKE QË MIRËMBAHEN / SHËRBEHEN NGA BASHKIA NË VITIN KORENT	numër	8	8
--	-------	---	---

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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	1015	1015		0
Sigurimet Shoqërore	601	169	169		0
Mallra dhe shërbime	602	8055	5555	775	13.95
Subvencione	603				0
Të tjera transferata korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
6739	775	11.50

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhëse dhe argëtuese	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në m2	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 argëtuese dhe sportive

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
HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	13050	13050
SHPENZIME PËR MBËSHTETJEN E VEPRIMTARIVE SPORTIVE (NË LEKË)	lekë	9239099	774788
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	43070	42.926
BILETA TË SHITURA PËR EVENTE SPORTIVE	numër	10000	10000

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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	7319			0
Sigurimet Shoqërore	601	1222			0
Mallra dhe shërbime	602	6290			0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet	606				0

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
0	0	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

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)	3	3

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË	numër	45	45
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	11	11

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 masese	Plan i rishikuar	Fakt
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE	numër	13	13
INSTITUCIONE TË TRASHËGIMISË KULTURORE	numër	4	4
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	13	13
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	14830887	10957482
NUMRI I LEXUESVE TË RREGULLT NË BIBLIOTEKË	numër	30	25
NUMRI I VIZITORËVE NË VIT NË OBJEKTET E TRASHËGIMISË KULTURORE	numër	550	500
NUMRI I LIBRAVE NË BIBLIOTEKË	numër	9588	6018

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; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;
--------------	--	---

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230		2500	1883	75.32
Kapitale të Trupëzuara	231	12268	2068		0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	65030	65407	59764	91.37
Sigurimet Shoqërore	601	10860	11067	9668	87.36
Mallra dhe shërbime	602	7673	8323	4671	56.12
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606		1700	1389	81.71
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
91065	77375	84.97

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 për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	16.67	0
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	10.3	8.15

sipas standardit kombëtar			
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	15.22	0
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	28.6	13.53
Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	128.44	0

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total	100	100

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	60	60
STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË	numër	25	25
STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN PARASHKOLLOR	numër	28	28
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	42	50

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të përmirësuara / mirëmbajtura në vit	numër	33	33
SHKOLLA / KOPSHTË NË TË CILAT ËSHTË SIGURUAR NGROHJA	numër	33	33

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	T-1	Plan	Plan i rishikuar	Fakt
	MBIKQYRJE RRUGA NINESH		486	2020	2023	405		0	0
	MBIKQYRJE RRUGA RROMES		217	2020	2023	181		0	0
	KOLAUDIM RRUGA AUTOSTRAD- NINESH		58	2020	2023	49		0	0
	KOLAUDIM RRUGA AUTOSTRAD- RROMES		26	2020	2023	22		0	0
	Projektim objekti:Ndertim I shkolles "Gjok Doci"Fratar		3603	2022	2023			0	0
	Projektim objekti:Ndertim I shkolles "Gjok Doci"Fratar		1883	2022	2022			1883	1883

	Rikonstruktion I rruges Gani Malasi ballsh		2197	2021	2022			2197	2197
--	--	--	------	------	------	--	--	------	------

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
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	numër	2688	1826
NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	261	224
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	46	46
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	94	135
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR	numër	33	33
NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	545	409
NUMRI I KOPSHTeve	numër	25	25
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	95830823	77374153
NUMRI I KOPSHTeve ME DREKË	numër	1	1
NUMRI I FËMIJËVE FEMRA TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	110	193

NXËNËSE FEMRA TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	numër	900	854
NUMRI I FËMIJËVE FEMRA TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	260	193
OBJEKTE TE ARSIMIT BAZE DHE PARASHKOLLOR QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ	numër	33	33

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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	6036	5786	5076	87.73
Sigurimet Shoqërore	601	1008	1008	848	84.13
Mallra dhe shërbime	602	1340	890	739	83.03
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606		700	450	64.29
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

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

8384	7113	84.84
------	------	-------

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 për çdo punonjës mësimor	13.17	12.84
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve në klasë	27.92	29.77
Rritja e frekuentimit në arsimin e mesëm	Numri i nxënësve të regjistruar në klasën e X të arsimit të mesëm kundrejt numrit të nxënësve që kanë mbaruar klasën IX në %	0	0

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
------------	---------------	------	------

Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme	Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total	100	100
---	--	-----	-----

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	53	52

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
SHKOLLA TË MESME NË TË CILAT ËSHTË SIGURUAR NGROHJA	numër	3	2
Objekte te arsimit të mesëm të përmirësuara / mirëmbajtura në vit	numër	3	3

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	698	655
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	numër	3	3
MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	53	51
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	25	22
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	numër	328	235
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	8384000	7113046
STAF MBËSHTETËS NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	9	10
OBJEKTE TE ARSIMIT TË MESËM QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ	numër	1	3
NXËNËSE FEMRA TË REGJISTRUAR NË	numër	370	342

SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM			
--------------------------------	--	--	--

Programi Përkujdesi Social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Përkujdesi Social	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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	250645	250739	243367	97.06
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
250739	243367	97.06

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 Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
------------	---------------	------	------

Mirëmbajtja e infrastrukturës në çerdhe	Raporti në % i çerdheve të mirëmbajtura kundrejt totalit të çerdheve	100	100
---	--	-----	-----

2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e përfituesve nga ndihma ekonomike	Raporti në % i përfituesve të ndihmës ekonomike kundrejt kërkesave për ndihmë ekonomike të ardhura	96.1	98.33
Mbështetja me ndihmë ekonomike të kryefamiljareve femra	Raporti në % i numrit të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike me kryefamiljare gra ndaj numrit total të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike	1.76	8.14

3 Njohja, verifikimi, vlerësimi i rasteve dhe dhënien e rekomandimit dhe shërbimit të nevojshëm për rastet e dhunimit të të drejtave të fëmijëve minoren, grave të dhunuara

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e mbështetjes për fëmijët vajza të dhunuara	Raporti në % i vajzave të trajtuara kundrejt numrit total të fëmijëve të trajtuar		44.44
Rritja e mbështetjes për fëmijët djem të dhunuar	Raporti në % i djemve të trajtuar kundrejt fëmijëve të trajtuar në total		55.56

4 Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë nëpërmjet ndihmës ekonomike dhe trajnimeve profesionale

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Mbështetja financiare e papunësisë ofrohet sipas kritereve ligjore	Buxheti i alokuar për mbështetjen e personave të papunë si asistencë sociale kundrejt numrit total të personave të mbështetur (Lekë në muaj / persona të papunë)	65074.3	132676

2 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 masese	Plan	Fakt
Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	114	-1251
Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	130042	161239

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 sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
ÇERDHE TË MIRËMBAJTURA	numër	1	1
ÇERDHE NË TË CILAT ËSHTË SIGURUAR NGROHJA	numër	1	1
EDUKATORE NË ÇERDHE	numër	7	7

2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
INSPEKTIME TË KRYERA PËR NDIHMËN EKONOMIKE	numër	770	600
Numri i familjeve të trajtuar me ndihmë ekonomike	numër	740	590
FAMILJE ME KRYE FAMILJARE FEMËR QË PËRFITOJNË NGA NDIHMA EKONOMIKE	numër	13	48

3 Njohja, verifikimi, vlerësimi i rasteve dhe dhënien e rekomandimit dhe shërbimit të nevojshëm për rastet e dhunimit të të drejtave të fëmijëve minoren, grave të dhunuara

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
FËMIJË TË TRAJTUAR NË TOTAL	numër	0	9

VIKTIMA TË DHUNËS NË FAMILJE TË ASISTUAR	numër	16	20
RASTE TË NDJEKURA NGA ORGANET E POLICISË	numër	16	21
RASTE TË DHUNËS QË KANË MARRË URDHËR MBROJTJE	numër	5	20
RASTE TË FËMIJËVE QË JANË TRAJTUAR NGA NJMF	numër	0	9
PËRFAQËSIME NË SHËRBIMIN E PROVËS	numër	9	10
RASTE KËSHILLIMI TË FËMIJËVE MINOREN	numër	10	9
PËRFAQËSIME NË GJYKATË SI PALË E TRETË PËR VIKTIMAT E DHUNËS NË FAMILJE	numër	5	10
PËRFAQËSIME NË GJYKATË SI PALË E TRETË PËR FËMIJËT MINOREN	numër	2	10
FËMIJË TË TRAJTUAR SIPAS GJINISË (M)	numër	0	5
FËMIJË TË TRAJTUAR SIPAS GJINISË (F)	numër	0	4

4 Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë nëpërmjet ndihmës ekonomike dhe trajnimeve profesionale

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHTETUR (TË	numër	732	490

PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE			
---------------------------------	--	--	--

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	1365	1092

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 masese	Plan i rishikuar	Fakt
FAMILJE QË BËJNË KËRKESË PËR NDIHMË EKONOMIKE	numër	770	600
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE	numër	1	1
FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË	lekë	47634410	65011155
FËMIJË TË REGJISTRUAR NË ÇERDHE	numër	33	35
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	43070	42.926
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	439	430
SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHTETJEN E PAK NË LEKË	lekë	245645114	241083796
NUMRI I KËRKESAVE PËR REGJISTRIM NË ÇERDHE NË VIT	numër	10	10
NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 0-6 VJEÇ NË TERRITORIN E BASHKISË SIPAS REGJISTRIT CIVIL	numër	2700	2600

NUMRI I PERSONAVE PAK TË PUNËSUAR NË BASHKI	numër	2	2
NUMRI I PUNONJËSVE SOCIAL TË NJVV	numër	1	1
FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË	lekë	177507452	176072641

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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230		13517	13517	100
Kapitale të Trupëzuara	231	13000	75367	74954	99.45

Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602				0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
88884	88471	99.54

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 %)	80.54	79206.1
Përmirësimi i sistemit të ujësjellësit	Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të ujësjellësit, raporti në %	100	100
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë në fshat	Furnizimi me ujë në fshat - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	0	0
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë në qytet	Furnizimi me ujë në qytet - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	-12	0

2 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve (shërbime sanitare)	Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullsisë totale të bashkisë	80.54	20572.6

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
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM	numër	34690	34000
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË) Fshat	orë në ditë	6.5	6.5
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË) Qytet	orë në ditë	10	22
RRJET UJËSJELLËSI I MIRËMBAJTUR (NË KM)	km	161.7	161.7

2 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE)	numër	34690	8831

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	T-1	Plan	Plan i rishikuar	Fakt
	Rikonstruksion i rrjetit shpërndarës të qytetit Ballsh		497727	2020	2023	68440		20000	20000
	Mbikqyrje punimesh per Objektin:Rikonstruksion I rrjetit shperndares te qytetit Ballsh		4323	2020	2023	376		300	817
	Ndertim linje trasmetimi rrjeti I jashtem ujsjellesi Rajonal (Nga burimi I Pocemit)		568485	2021	2025	115157		0	54087
	Supervizion punimesh ne objektin:Ndertim linje trasmetimi rrjeti I jashtem ujsjellesi Rajonal (Nga burimi I Pocemit)		4499	2021	2023	911		0	50
	Studim Projektim i sistemit te furnizimit me uje nga burimi i		21420	2020	2023	12928		0	7492

	pocemit per qytetin e ballshit								
	Projektim ujesjells Aranitas		2868	2022	2022			2868	2868
	Projektim Ndertim Ujesl FSHATRAVE Drenove,Belistan,Visoke		3157	2022	2022			3157	3157

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
RRJET UJËSJELLËSI NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km	161.7	161.7
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	43070	42.926
NUMRI I FAMILJEVE TË LIDHUR ME IMPIANTET E TRAJTIMIT TË UJRAVE TË NDOTURA	numër	3359	3359
NUMRI TOTAL I FAMILJEVE NË TERRITORIN E BASHKISË	numër	12068	12068
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	329.19	329.19

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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0

Subvencione	603				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0
Kapitale të Patrupëzuara	230		4500	3434	76.31
Kapitale të Trupëzuara	231	20378	21008	6270	29.85
Transferta Kapitale	232				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
25508	9704	38.04

Programi Gjendja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01170	Gjendja civile	Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Transferta Kapitale	232				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Pagat	600		4350	4204	96.64
Sigurimet Shoqërore	601		727	690	94.91
Mallra dhe shërbime	602				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606		150	150	100
Rezerva	609				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
5227	5044	96.50

Programi Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.

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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Kapitale të Patrupëzuara	230		5000	4397	87.94

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
5000	4397	87.94

Programi Ndërgjegjësimi mjedisor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit 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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Pagat	600				0
Mallra dhe shërbime	602		1056		0
Sigurimet Shoqërore	601				0

Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
1056	0	0

Programi Strehimi

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06190	Strehimi	Programi konsiston ne hartimin, mbeshtejn e zbatimit dhe monitorimin politikave per sigurimin e strehimit te perballueshem dhe te pershtatshem per kategorite qe nuk perballojne dot kostot e strehimit ne treg; percakton rregulla te pergjitheshme, norma e standarte dhe siguron financime per realizimin e politikave te programit.

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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Trupëzuara	231		31546	26665	84.53
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602				0
Subvencione	603			169	0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
31546	26834	85.06

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plotë e projektit	Fillon	Mbaron	T-1	Plan	Plan i rishikuar	Fakt
	Permiresimi i kushteve te banimit ne ndertesa, per komunitetet e pafavorizuara		26124	2021	2023			0	21658
	Permiresimi i kushteve te banimit ne ndertesa, per komunitetet e pafavorizuara		27892	2022	2023			0	11445

Programi Furnizimi me ujë

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06330	Furnizimi me ujë	Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Trupëzuara	231		7300		0
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0

Mallra dhe shërbime	602				0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
7300	0	0

Programi Programe specifike kulturore dhe të turizmit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08250	Programe specifike kulturore dhe të turizmit	

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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Trupëzuara	231		8520		0

Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Pagat	600		7319	6242	85.28
Sigurimet Shoqërore	601		1222	1038	84.94
Mallra dhe shërbime	602		4970	3677	73.98
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
22031	10957	49.73

Programi Emergjencat Civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10910	Emergjencat Civile	

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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604		10735	511	4.76
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
10735	511	4.76

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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 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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Trupëzuara	231		10300		0
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602				0
Të tjera transferta	604				0

korrente të brendshme					
Rezerva	609				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
10300	0	0

2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR

2.3.1. Treguesit Financiarë

Numri	Treguesi	Pershkrimi	T-2	T-1	Plan	Fakt
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	Shpenzimet e përgjithshme / Të ardhurat e përgjithshme	72.91%	63.43%	96.40%	92.08%
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	11.80%	14.87%	32.51%	17.55%
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	14.82%	19.32%	37.63%	21.12%
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	20.81%	34.41%	40.88%	34.06%
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	47.81%	38.13%	38.07%	40.02%
6	Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	31.38%	27.46%	21.06%	25.92%
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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				