

BASHKIA PUKË

**RAPORTI VJETOR I
MONITORIMIT TË
ZBATIMIT TË BUXHETIT
PËR VITIN 2021**

Përmbajtja

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM.....	6
1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE	6
1.2. ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË.....	6
1.3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË	7
1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit.....	7
1.3.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	7
1.4. Baza ligjore për hartimin e raportit të egzekutimit të buxhetit.....	8
1.5. Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj	8
1.6. Ndryshimet e buxhetit	9
1.7. Çështje të barazisë gjinore.....	9
1.8. Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm	9
2. INFORMACION FINANCIAR	10
2.1. REALIZIMI I TË ARDHURAVE.....	10
2.2. SHPENZIMET	15
2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike.....	19
2.2.2. Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit	20
Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	20
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	21
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	23
Projektet e Investimeve të Programit.....	24
Të Dhëna mbi Programin	24
Programi Gjendja civile	25
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	26
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	27
Të Dhëna mbi Programin	27
Programi Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	28
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	29
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	29
Projektet e Investimeve të Programit.....	29
Të Dhëna mbi Programin	30
Programi Shërbimet e Policisë Vendore	30

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	31
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	32
Të Dhëna mbi Programin	33
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.....	33
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	34
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	35
Projektet e Investimeve të Programit.....	36
Të Dhëna mbi Programin	36
Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik	37
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	39
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	39
Të Dhëna mbi Programin	40
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave.....	40
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	41
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	42
Projektet e Investimeve të Programit.....	42
Të Dhëna mbi Programin	43
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	43
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	44
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	45
Të Dhëna mbi Programin	46
Programi Rrjeti rrugor rural	46
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	47
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	48
Projektet e Investimeve të Programit.....	49
Të Dhëna mbi Programin	50
Programi Menaxhimi i mbetjeve	51
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	52
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	53
Të Dhëna mbi Programin	53
Programi Shërbime publike vendore	54
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	55
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	56

Projektet e Investimeve të Programit.....	56
Të Dhëna mbi Programin	58
Programi Furnizimi me ujë.....	58
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	60
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	60
Projektet e Investimeve të Programit.....	61
Të Dhëna mbi Programin	61
Programi Ndriçim rrugësh.....	62
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	63
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	64
Projektet e Investimeve të Programit.....	64
Të Dhëna mbi Programin	65
Programi Shërbimet e kujdesit parësor	65
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	66
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	67
Të Dhëna mbi Programin	67
Programi Sport dhe argëtim	67
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	69
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	69
Të Dhëna mbi Programin	70
Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	70
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	71
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	72
Programi Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor	72
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	74
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	74
Projektet e Investimeve të Programit.....	75
Të Dhëna mbi Programin	75
Programi Arsimit i mesëm i përgjithshëm.....	76
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	77
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	78
Projektet e Investimeve të Programit.....	79
Të Dhëna mbi Programin	79

Programi Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	79
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	81
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	82
Të Dhëna mbi Programin	82
Programi Strehimi social	83
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	84
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	84
Projektet e Investimeve të Programit.....	85
Të Dhëna mbi Programin	85
Programi Programet e zhvillimit	85
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	87
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	87
Projektet e Investimeve të Programit.....	88
Të Dhëna mbi Programin	88
Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët.....	88
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	90
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	91
Projektet e Investimeve të Programit.....	92
Të Dhëna mbi Programin	92
Programi Marrëdhëniet me komunitetin	92
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	94
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	94
Të Dhëna mbi Programin	95
Programi Çështje financiare dhe fiskale	95
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	96
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	96
Të Dhëna mbi Programin	97
Programi Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale.....	97
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	98
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	98
Të Dhëna mbi Programin	98
Programi Fondi i emergjencave dhe rezervave	98
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	100

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	100
Të Dhëna mbi Programin	100
Programi Emergjencat Civile	100
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	101
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	101
Të Dhëna mbi Programin	102
2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR	102
2.3.1. Treguesit Financiarë	102

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE

Puka, një qytet që po zhvillohet ekonomikisht dita ditës duke u mbështetur në ripërtëritjen e vazhdueshme dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore ujore, potencialeve pyjore dhe terrenit turistik malor.

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

Objektivi ynë strategjik i zhvillimit të bashkisë së Pukës është një dimensionin financiar i integruar brenda Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022. Evidentimi i prioriteteve gjatë këtij procesi është pikënisja e punës tonë të përbashkët në gjetjen dhe mbledhjen e burimeve financiare të nevojshme për realizimin e tyre. Përveç përmirësimeve të vazhdueshme në drejtim të rritjes së kapaciteteve financiare të bëra në vitin e kaluar, jemi munduar të mbledhim burime financiare të mjaftueshme për realizimin e prioriteteve dhe projekteve tona të evidentuara. Natyrisht që ka shumë punë për të bërë, ndaj realizimi dhe financimi i projekteve të evidentuara konsiderohet ende një proces në vazhdim. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare ka mundësuar jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin.

1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit

Nga pikëpamja strategjike, Programi Buxhetor Afatmesëm i jep rrugë zhvillimit të qytetit të Pukës sipas një metode të re parashikimi, zbatimi, vlerësimi, monitorimi dhe raportimi të shpenzimeve dhe investimeve të Bashkisë. Tranzicioni i përpilimit të PBA nga buxheti mbi bazë artikujsh te buxheti mbi bazë programesh synon rishpërndarjen e shpenzimeve buxhetore bazuar në pritshmëritë dhe nivelin e realizimit të çdo projekti dhe koston qëllimet dhe objektivat strategjike në vlerë dhe në kohë, duke krijuar të gjitha mundësitë për monitorimin dhe vlerësimin e progresit në përmbushjen e Vizionit të Planit Strategjik të Zhvillimit Ekonomik.

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

- Inkurajimi i efektivitetit dhe efijencës në kryerjen e shpenzimeve publike

- Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike
- Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë
- Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore.
- Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoaria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit
- Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
- Integrimi i turizmit me sektore të tjerë të ekonomisë

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

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

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

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

Kodi programit	Programi	Emri i projektit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	Likuidim detyrime të prapambetura	130000	2021	2024	3000	3000

10661	Strehimi social	Fnancim per banesat sociale	16058	2021	2024	3710	3710
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Blerje automjeti per Bashkine	3880	2021	2021	3880	3880
06260	Shërbime publike vendore	Rikonstruksion Rruga Kukaj	20649	2021	2021	20649	20649
06260	Shërbime publike vendore	Rruga krove-fshati Blinisht	3026	2021	2021	3026	3026
06330	Furnizimi me ujë	Ujësjiellës Gjegan dhe Luf	270088	2021	2024	126409	126246

1.6. Ndryshimet e buxhetit

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

1.7. Çështje të barazisë gjinore

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

Ne, jemi të vetëdijshëm që përqafimi i konceptit të barazisë është një tregues i spikatur i një qeverisjeje të mirë. Ndaj, sot Bashkia Pukë i kushton vëmendje të veçantë nxitjes për barazinë gjinore. Në këtë kuadër, Bashkia Pukë 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 Pukë 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 2021. Në bashki janë zhvilluar auditime, nga të cilat auditime nga njësia e auditimit të brendshëm dhe auditime nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.

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

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

2. INFORMACION FINANCIAR

2.1. REALIZIMI I TË ARDHURAVE

Analiza e realizimit të të ardhurave:

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

- Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhura të tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2020. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 19% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
- Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 81% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

TOTALI I BURIMEVE TË FINANCIMIT

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

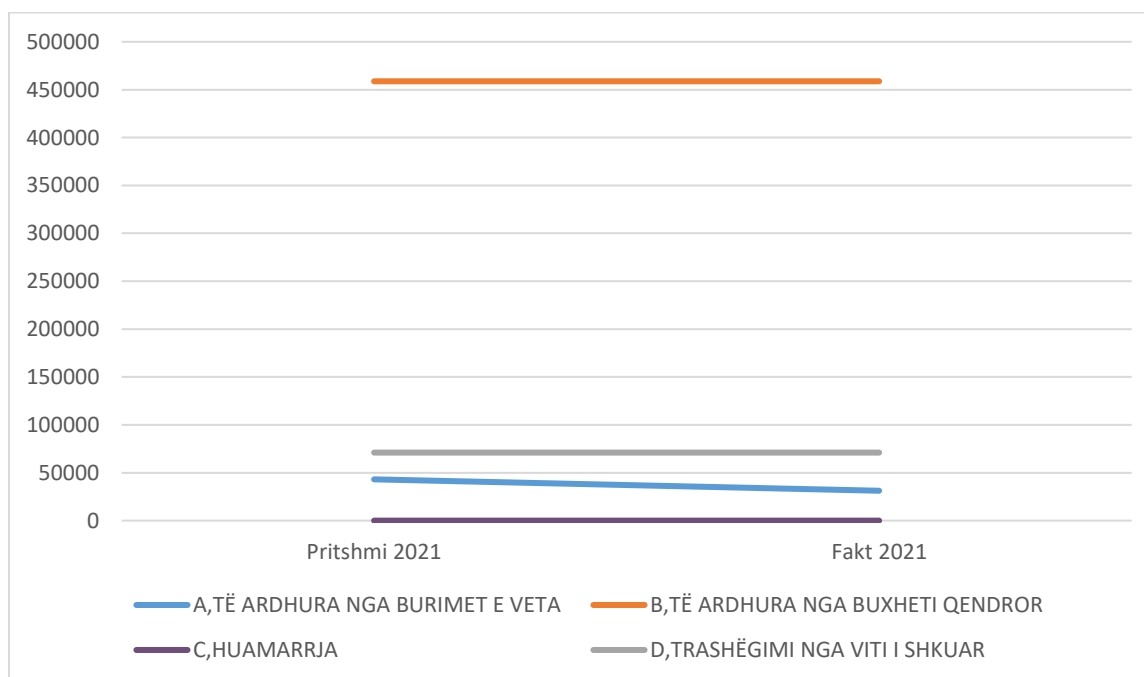
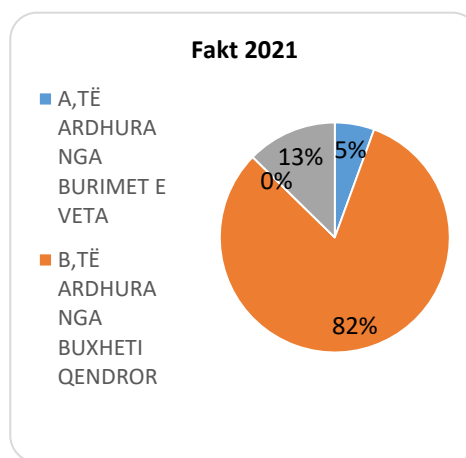
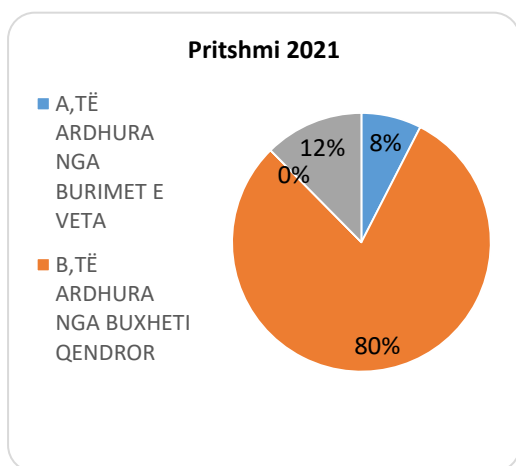
<i>Totali i Burimeve të Financimit</i>	<i>Planifikimi 2021</i>	<i>Fakti 2021</i>	<i>Realizimi 2021</i>
	572881	560986	97.92

TË ARDHURAT E AGRAGUARA

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

Kodi	Lloji i te ardhures	Viti t-1	Plani i rishikuar	Fakt	Realizimi Fakt
------	---------------------	----------	-------------------	------	----------------

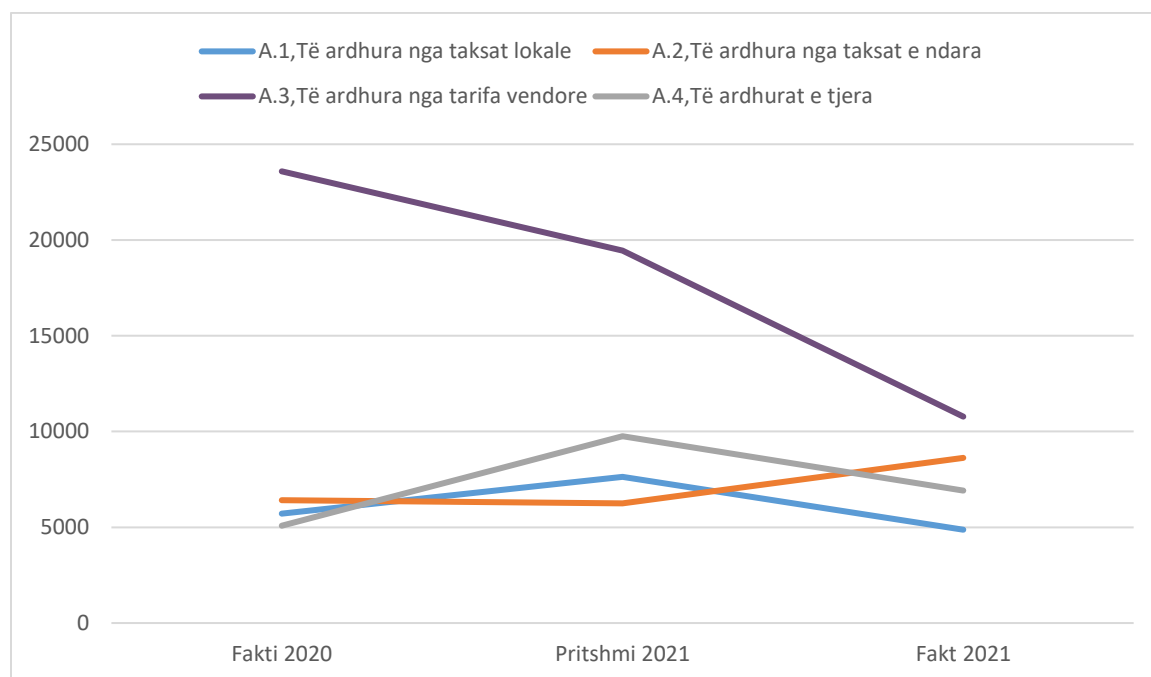
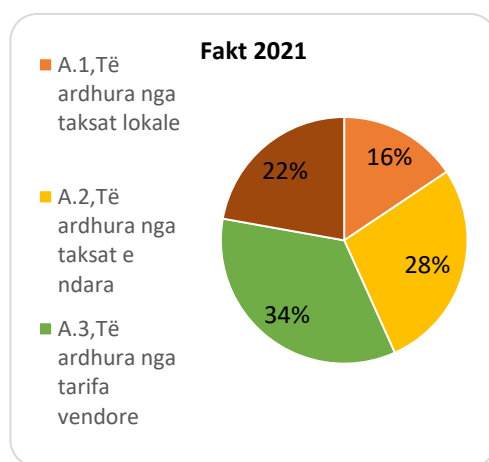
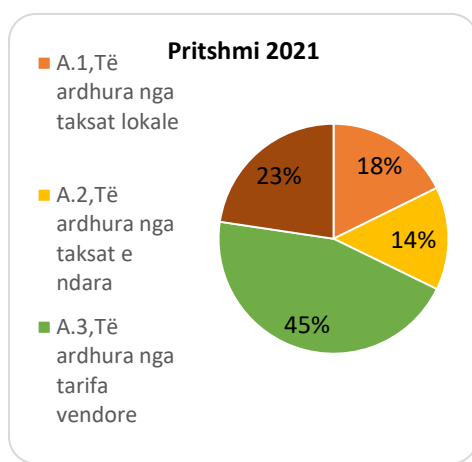
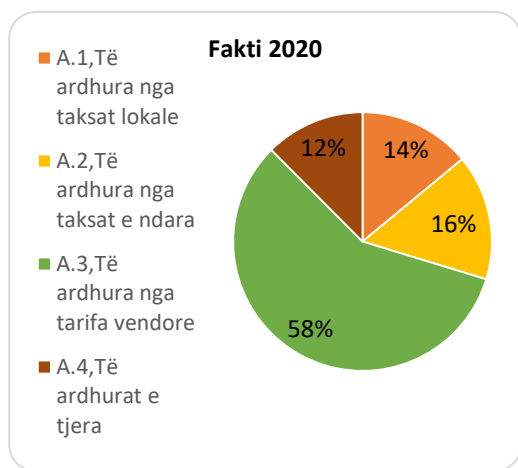
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	40787	43089	31194	72.39
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	368832	458752	458752	100
C	HUAMARRJA				0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	56351	71040	71040	100



TË ARDHURAT SIPAS KATEGORISË

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

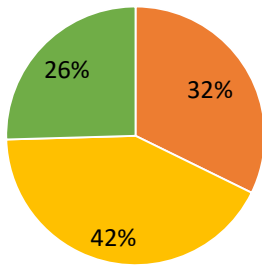
Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	5713	7633	4873
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	6407	6249	8624
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	23585	19453	10778
A.4	Të ardhurat e tjera	5082	9754	6919



Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
B.1	Transferta e pakushtëzuar	118972	112704	112704
B.2	Transferta e kushtëzuar	155990	245373	245373
B.3	Trasferta specifike	93870	100675	100675

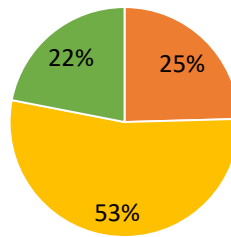
Fakti 2020

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



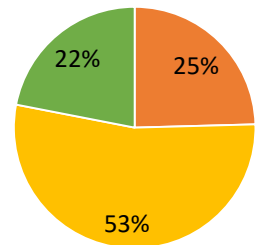
Pritshmi 2021

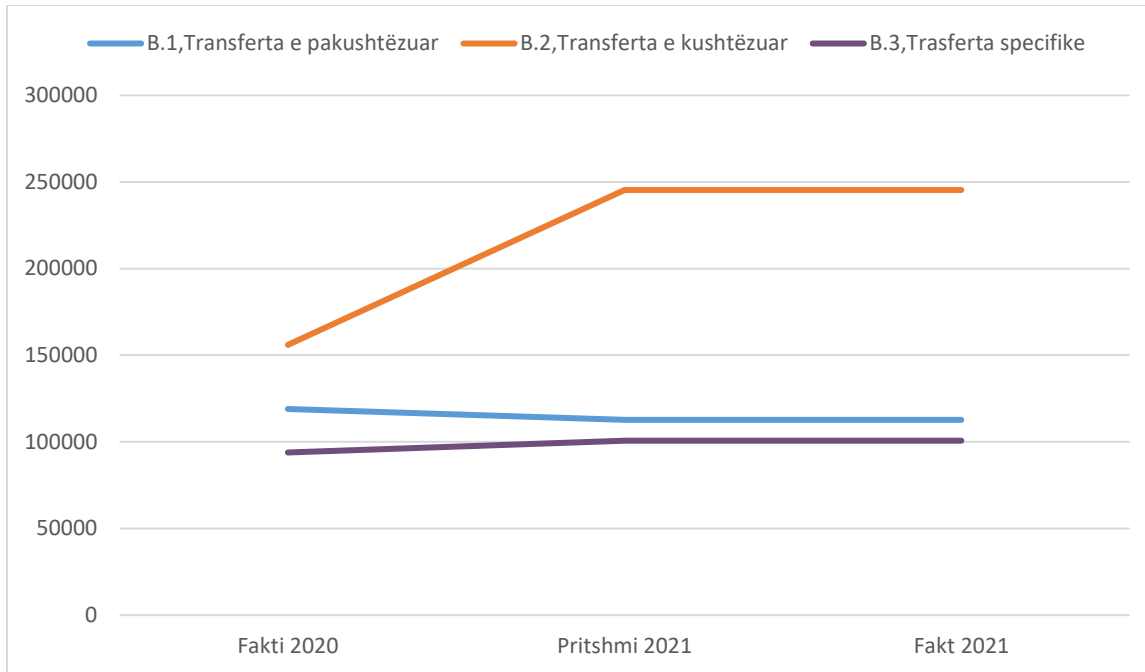
- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



Fakt 2021

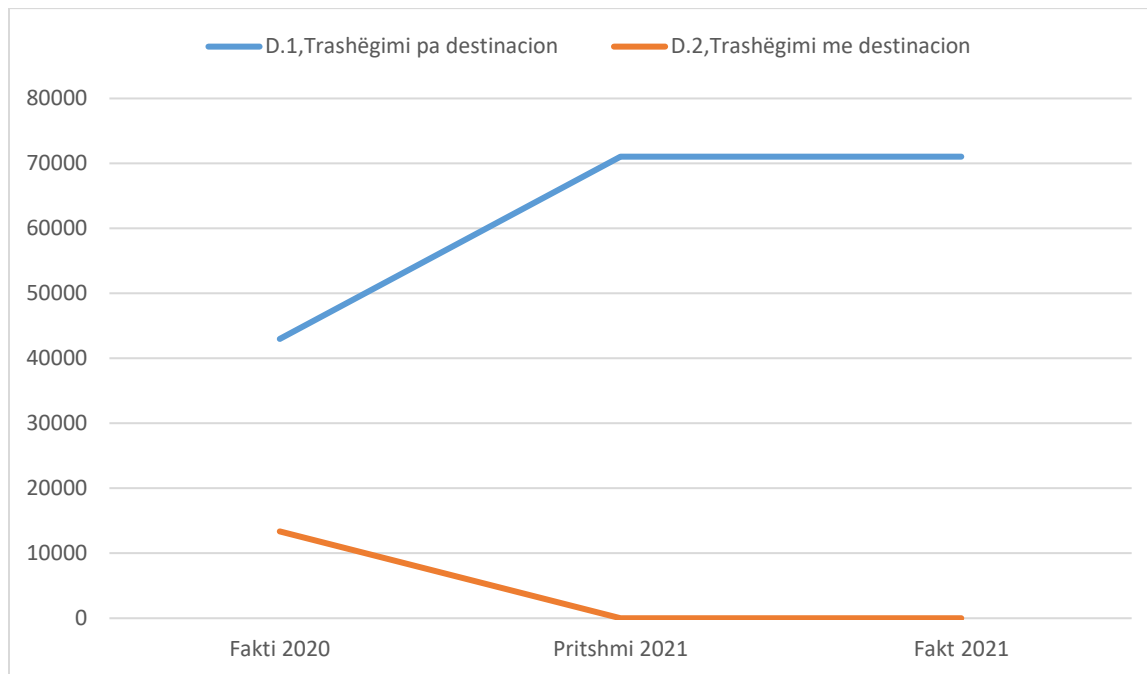
- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike





Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	0
C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
D.1	Trashëgimi pa destinacion	42987	71040	71040
D.2	Trashëgimi me destinacion	13364	0	0



2.2. SHPENZIMET

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 27 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

Kodi	Programi	Fakt 2020	Shpenzimet Plan fillestar	Shpenzimet Plan i rishikuar	Shpenzimet Fakt	Realizimi Fakt
------	----------	-----------	---------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------

01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	48682	63980	60825	57985	95.33
01170	Gjendja civile	2253	2380	2380	2342	98.40
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	3063	7000	8144	7489	91.96
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	2164	1930	1965	1909	97.15
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	13730	20029	20028	15578	77.78
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1552	1525	1525	1195	78.36
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	9881	12585	13764	11353	82.48
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	32072	3458	4458	868	19.47
04520	Rrjeti rrugor rural	9782	7596	11965	9063	75.75
05100	Menaxhimi i mbetjeve	7930	11287	10787	7592	70.38
06260	Shërbime publike vendore	51242	67369	71580	60616	84.68
06330	Furnizimi me ujë	0	0	126409	126246	99.87
06440	Ndriçim rrugësh	3412	3658	4598	3680	80.03

07220	Shërbimet e kujdesit parësor	0	0	0	0	0
08130	Sport dhe argëtim	14684	13244	22429	21626	96.42
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	4259	5297	5897	4821	81.75
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	42458	44633	49805	44871	90.09
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	19920	24785	25638	20450	79.76
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	76823	71685	71147	70656	99.31
10661	Strehimi social	1277	5010	5010	4646	92.73
06210	Programet e zhvillimit	7038	0	1948	1948	100
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	40023	40728	50743	47220	93.06
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	691	0	0	0	0
01120	Çështje financiare dhe fiskale	0	0	0	0	0
01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	0	0	1223	1122	91.74

04980	Fondi i emergjencave dhe rezervave	0	2647	2647	0	0
10910	Emergjencat Civile	1995	0	0	0	0

Totali i shpenzimeve buxhetore të bashkisë është realizuar në masën 91.02%

Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta vendore

Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga burimet e veta, janë burimi kryesor i buxhetit të bashkisë. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë vitit 2021 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale

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

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

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

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

Rrugët rurale

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

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

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

Ujitja dhe Kullimi

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

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

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

Qendrat e Shërbimeve Sociale

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

Transferta e kushtëzuar

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

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

*Totali i Programeve
Buxhetore*

I Pritshmi 2021

Fakt 2021

574915

523276

2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi Fakt
Pagat	600	156808	151102	96%
Sigurimet Shoqërore	601	26226	25459	97%
Mallra dhe shërbime	602	60470	39840	66%
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604	18809	18151	97%
Transferta korrente të huaja	605			

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	115594	111114	96%
Rezerva	609	1409	0	0%
Kapitale të Patrupëzuara	230	0	0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	195599	177610	91%
Transferta Kapitale	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 njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	6182	5894	4567	77.49
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	39207	36641	35865	97.88
Sigurimet Shoqërore	601	6920	6519	6380	97.87
Mallra dhe shërbime	602	11471	11471	10977	95.69
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604	100	100	42	42
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	100	200	154	77
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
60825	57985	95.33

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	9.36	16.21
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	1.67	1.38

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	- 35411	3.77096e+007

3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Indikatori	Njesia matese	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
Rritja e frekuentimit nga turistët	Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër	300	300
Rregullimi i tregjeve nga bashkia	Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt tregjeve të planifikuara në PPV	100	100
Mbështetja financiare e papunësisë ofrohet sipas kriterëve 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)	39942.2	105253

Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor)	Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	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 menaxhimit të burimeve njerëzore

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Punonjës të trajnuar	numër	28	47

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i tregjeve funksionale të aprovuara (bujqësor, industrial etj)	numër	1	1
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	numër	1	1
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: -plani i përgjithshëm vendor mbulon vitin në shqyrtim	numër	1	1
Numri i personave të mbështetur (të papunë) me asistencë sociale	numër	1020	375

Numri i rasteve të gjetura/ inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale në vende dhe tregje informale	numër	0	0
--	-------	---	---

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
	Blerje pajisjesh Bashkia dhe Njesite		1650	2021	2024	800	780
1370186	Blerje foni per sallën e keshillit		133	2021	2022	133	0
1370296	Blerje automjeti per Bashkine		3880	2021	2021	3880	3880

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	299	290
Ditë trajnimi në total	numër	80	78
Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit	numër	5	4
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	numër	78	81

Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	numër	0	0
Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)	lekë	574915000	523276000
Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)	lekë	574879589	560985589
Numri i tregjeve (bujqësorë, industrial, etj.) të planifikuara në planin e përgjithshëm vendor	numër	1	1
Numri i turistëve të akomoduar në hotele	numër	700	700
Fondi i alokuar për asistencë sociale për personat e papunë në lekë	lekë	40741000	39470000

Programi Gjendja civile

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	

Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	2000	2000	2000	100
Sigurimet Shoqërore	601	380	380	342	90
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transfera korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
2380	2342	98.40

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 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

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

Eficienca e prodhimit të dokumentave	Raporti i shpenzimeve totale të programit kundrejt numrit të dokumentave të prodhuar (lekë/dokument)	1487.5	1463.75
Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar, ndryshimi vjetor në numër	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 Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	numër	1600	1600
Koha mesatare e pritjes në minuta për të marrë 1 certifikatë	në minuta	5	5

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
Shpenzimet e programit në lekë	lekë	2380000	2342000

Programi Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; Amortizimi i huave të marra etj.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	5000	6144	6144	100
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602	2000	2000	1345	67.25
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
8144	7489	91.96

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 Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia

1 Ulja e detyrimeve të prapambetura

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Bashkia nuk ka detyrime të paguara	Vlera e detyrimeve të prapambetura të paguara në vit	8.144e+006	7.489e+006

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 Ulja e detyrimeve të prapambetura

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1370345	Likuidim detyrime te prapambetura		130000	2021	2024	3000	3000
1370189	Likuidim detyrime te prapambetura		2422	2021	2021	2422	2422
1370189	Likuidim detyrime te prapambetura		723	2021	2021	723	723

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
Shërbimi vjetor i borxhit në lekë	lekë	8144000	7489000

Programi Shërbimet e Policisë Vendore

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	1639	1639	1583	96.58
Sigurimet Shoqërore	601	261	261	261	100
Mallra dhe shërbime	602	30	65	65	100
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
1965	1909	97.15

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

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

Indikator	Njesia matese	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	66.67	80
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	0	0
Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total	33.33	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 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	numër	1	0

Mbështetje e policisë së shtetit për ndërtimet pa leje	numër	6	0
Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake	numër	40	40
Ankesa të ardhura në policinë bashkiake	numër	60	50

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	numër	3	3
Punonjës me statusin oficer të policisë bashkiake	numër	0	0

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 ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	3016	3016	347	11.51
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	10925	10848	10727	98.88
Sigurimet Shoqërore	601	1824	1824	1779	97.53
Mallra dhe shërbime	602	2285	2285	2104	92.08
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	330	646	621	96.13
Rezerva	609	1649	1409	0	0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
20028	15578	77.78

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, permytjeve 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 shpëtimin	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë	100	100
Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë	667600	486813
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	2	4

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
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)	në sekonda	40	40
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km ²)	km ²	486	486
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	numër	30	32

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Makinë zjarrfikëse e re	numër	2	0

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1370292	Pajisje teknike+uniforma MZSH		600	2021	2022	382	224
1370293	Blerje pajisje per MZSH		480	2021	2021	480	122

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Të ardhura nga tarifat për shërbimet shtesë nga zjarrfikësja (në lekë)	lekë	72000	30000
Numri i stacioneve mzsh	numër	1	1
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	numër	15	15
Numri i makinave zjarrfikëse	numër	6	4
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	486	486
Total shpenzime për mzsh (në lekë)	lekë	20028000	15578000

Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve; Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; Funksionimi ose mbështetja me politika v endore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë; Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ; Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e

		përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin
--	--	---

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	1264	1264	981	77.61
Sigurimet Shoqërore	601	211	211	164	77.73
Mallra dhe shërbime	602	50	50	50	100
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
1525	1195	78.36

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Lehtësimi i biznesit

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

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

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Koha e pajisjes me dokumenta nga qkb / emetimi i certifikatave; lejeve; etj (t)	në ditë	5	5

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 bizneseve të regjistruara	numër	20	3

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrole të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231		1179	828	70.23
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	8592	8532	8219	96.33
Sigurimet Shoqërore	601	1393	1393	1370	98.35
Mallra dhe shërbime	602	2600	2600	876	33.69
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606		60	60	100
Rezerva	609				
Interesa për kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
13764	11353	82.48

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime	Numër inspektimesh për punonjës	2.67	3.67
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.87	1.2
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.33	0.33
Plane menaxhimi të fondit pyjor dhe kullosor	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër	- 14300	- 12300

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor	numër	40	55
Numri i pemëve të reja të kultivuara në vit në fondin pyjor	numër	4000	6000
Numri i çertifikatave të lëshuara	numër	10	50
Zënie e hapësirave pyjore (në ha)	ha	5	5

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1370313	Punime ne pyje		2759	2021	2024	1179	828

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	45774	45774
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	numër	15	15

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 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	621	621	593	95.49
Sigurimet Shoqërore	601	100	100	99	99
Mallra dhe shërbime	602	2737	3737	176	4.71
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
4458	868	19.47

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 masese	Plan	Fakt
Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	70	60
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite	48.6	48.6
Kultivimi i tokës bujqësore	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore	49.05	47.3

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 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	numër	3450	3450

Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)	ha	1387	1387
Km kanal ujitës të pastruar	km	70	60
Sipërfaqe e tokës e kultivuar (në ha)	ha	1400	1350

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	ha	2854	2854
Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km	km	100	100

Programi Rrjeti rrugor rural

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231		3469	985	28.39
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	4806	5606	5395	96.24
Sigurimet Shoqërore	601	936	1036	1036	100
Mallra dhe shërbime	602	1854	1854	1647	88.83
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
11965	9063	75.75

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
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	57.88	61.09
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)	38472.7	29141.5
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)	6	2
Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i automjeteve të transportit publik interurban (ndryshimi vjetor në numër)	6	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 cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	km	180	190
Numri i strukturave të reja	numër	10	0

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	Plan i rishikuar	Fakt
1370195	Punime ne urat Perpalaj,Vathaj,Caraj,etj		650	2021	2022	650	0
1370204	ura kembesore pasarel Palucaj , fshati Breg		93	2021	2021	93	0
1370205	Ura dy prroj Ukmemaj , fshati Bicaj		130	2021	2021	130	0
1370297	Mure mbajtes rruga Gjegjan I Eper Lagje Pacaj gjegjan		86	2021	2021	86	0
1370298	Ure lagje Bardhagji fshati Gojan		68	2021	2021	68	0
1370299	Murembajtes rruga Gojan I vogel lagje koder kmone		262	2021	2021	262	0
1370300	Rruga lagje Mataj Rrape		50	2021	2021	50	0
1370301	Rruga ne fshatin Pla		200	2021	2021	200	192

1370302	Ndertim Tombina pozhem		208	2021	2021	208	0
1370303	Ndertim tombino rruga Meqe		200	2021	2021	200	0
1370304	Riparim ura kembesore shmi,krove barxhane,dhe Bojaxhi		60	2021	2021	60	0
1370305	Mure mbajtes Florinaj Breg		102	2021	2021	102	0
1370306	Mure mbajtes lagje Preqaj		98	2021	2021	98	0
1370307	Ure pasarele fshati Lajthize NJA Gjegjan		98	2021	2021	98	98
1370308	Ure pasarele Haxhiaj NJA Gjegjan		120	2021	2021	120	0
1370309	Ndertim dhe zgjatim I rruges lagje Ramaj NJA gjegjan		93	2021	2021	93	0
1370310	Rruga Laskaj fshati Blinisht		712	2021	2021	712	695
1370311	rehabilitim segmenti rrugor Lajthize Dedaj		235	2021	2021	235	0
1370260	rehabilitim rruga Zezaj		6611	2021	2021	6611	0

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në lekë)	lekë	11965000	9063000

Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban)	km	311	311
Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km	km linear	8	8
Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km	km linear	303	303
Numri i linjave interurbane të transportit publik	numër	12	8
Numri i automjeteve të transportit publik ndërrurban	numër	12	12

Programi Menaxhimi i mbetjeve

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	1000	1000	0	

Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	5394	4894	4642	94.85
Sigurimet Shoqërore	601	877	877	824	93.96
Mallra dhe shërbime	602	4016	4016	2126	52.94
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
10787	7592	70.38

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Indikator	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	58.06	58.44
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	32.1	32.1

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në km ²	km ²	156	156
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	9000	9000
Kosha / kazanë të rinj	numër	50	0

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

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

Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	15500	15400
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	486	486

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	35389	35218	29853	84.77

Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	18886	22036	21228	96.33
Sigurimet Shoqërore	601	3186	3796	3670	96.68
Mallra dhe shërbime	602	9908	10530	5865	55.70
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa për kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
71580	60616	84.68

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 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

Indikator	Njesia masese	Plan	Fakt
Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	36.5	37.5
Shtimi i trotuarëve për këmbësorët	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)	0	1.5
Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	0.25	0.26

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i pemëve dekorative të mbjella në vit në hapësirat publike	numër	3500	3500
Sipërfaqja e trotuarëve të mirëmbajtur (në m2)	m2	2000	2500
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit (në m2)	m2	1390	1500
Pajisje infrastrukturore të mirëmbajtura në vit	numër	3	0
Sipërfaqe e gjelbëruar e shtuar (në m2)	m2	300	1000

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plotë e projektit	Fillo	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1370210	ndricim I qendes Qelez		768	2021	2021	768	768
1370211	Bashkefinansim ne projekte		1258	2021	2022	1258	257
1370212	Rikonstruksion Rruga Kukaj		20649	2021	2021	20649	20649
1370213	Supervizim objektesh te ndryshme		630	2021	2021	630	372
1370215	Kanali I ujerave te zeza Gjegjan		833	2021	2021	833	718
1370218	Rruga krove-fshati Blinisht		3026	2021	2021	3026	3026
1370226	Mbikqyrje punimesh Rik Rruga Kukaj		14	2021	2021	14	14
1370241	Riparim objekti te godina e zhvillimit Rural dhe turizmit		194	2021	2021	194	194
1370319	Blerje fidanesh		98	2021	2021	98	98
1370320	Blerje stolash qyteti Puke		217	2021	2021	217	217
1370326	rehabilitim segmenti rrugor Koderboje-Bushat-Midhe-Q Mungut		737	2021	2021	737	719
1370327	Rehabilitimm varrezash Qender Luf dhe Rrethim varreze Ferth		214	2021	2021	214	214
1370328	Riparim I urave Pemake,cobaj,Dush,Quti,Ferthbrraka,Pla,Zorrrkal etj NJA Qerret		264	2021	2021	264	264
1370330	Riparim mure mbajtes Puke		600	2021	2021	600	524
1370332	Ure dekorative tek Liqeni Puke		92	2021	2021	92	92

13703 33	Rruga Marvataj fshati Blinisht		748	202 1	2021	748	748
13703 48	Pllaka per shtrim rruga rezervuarit		960	202 1	2021	960	887

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqe e gjelbër në total (në m2)	m2	3808	4000
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	15500	15400
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	486	486
Trotuarë në total (në km linear)	km linear	4	5.5

Programi Furnizimi me ujë

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

mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231		126409	126246	99.87
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
126409	126246	99.87

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	38.71	41.62
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	3	3

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

Indikator	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	29.97	27.33

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	6000	6409
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	orë në ditë	24	24

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
Popullsia e mbulluar me shërbimin e ujërave të zeza dhe kanalizime (shërbime sanitare)	numër	4646	4209

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
	Ujësjellës Gjegjan dhe Luf		270088	2021	2024	126409	126246

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

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

Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	15500	15400
--	-------	-------	-------

Programi Ndriçim rrugësh

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231		940	505	53.72
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602	3658	3658	3175	86.80
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
4598	3680	80.03

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Përmirësimi i sistemit të ndriçimit	Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar	15.48	16.28
Përmirësimi i efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik	Lekë të shpenzuara për 1 km2 hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur me ndriçim	707385	525714
Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit	Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim	0.2	0.29

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 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	42	43
Sipërfaqe publike e mbuluar me ndriçim e mirëmbajtur (në km2)	km2	6.5	7

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1370314	ndricim I qendes Rrape		200	2021	2021	200	118
1370315	Blerje llampa led per ndricimin qender Qytetit Puke		600	2021	2021	600	252
1370316	Blerje shtylla per ndricim Luf		140	2021	2021	140	136

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Shpenzime për mirëmbajtjen e ndriçimit (në lekë)	lekë	4598000	3680000
Të ardhura nga tarifa e ndriçimit (në lekë)	lekë	936000	1070000
Shpenzime për mirëmbajtje dhe investime (në lekë)	lekë	4598000	3680000

Programi Shërbimet e kujdesit parësor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
0	0	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 Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar

1 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor

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 shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i ambulancave të ristrukturuara	numër	1	2

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	15500	15400

Programi Sport dhe argëtim

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08130	Sport dhe argëtim	Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë ndividualë. Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	1483	920	889	96.63
Sigurimet Shoqërore	601	241	155	149	96.13
Mallra dhe shërbime	602	1520	2645	2479	93.72
Subvencione	603				

Të tjera transferta korrente të brendshme	604	10000	18709	18109	96.79
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
22429	21626	96.42

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i aktiviteteve sportive rinore, etj, që kërkojnë mbështetje dhe asistencë gjatë vitit	numër	20	20

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231		500	0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	4096	4096	3989	97.39
Sigurimet Shoqërore	601	567	667	606	90.85
Mallra dhe shërbime	602	634	634	226	35.65
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
5897	4821	81.75

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

Indikator	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)	-1	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i shfaqjeve kulturore; evente artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	numër	4	5

Programi Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor

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

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	1000	3663	1036	28.28
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	34782	36858	34941	94.80
Sigurimet Shoqërore	601	5640	5999	5829	97.17
Mallra dhe shërbime	602	3211	3211	2991	93.15
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606		74	74	100
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
49805	44871	90.09

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1.1. 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	6.92	8.7
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	8.65	5.3
Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	90	79.05

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1370338	Rrethi I shkolles 9 vjecare Rrape		566	2021	2021	566	566
1370339	Punime ne shkollen Bushat		438	2021	2021	438	432
1370342	Blerje pajisje per ngrohje		200	2021	2021	200	38

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	900	615
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	numër	11	11
Mësues në sistemin parashkollor	numër	26	23
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	numër	180	200
Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë	numër	104	116
Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç	numër	200	253

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 mëtjeshëm të mësuesve.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	500	500	119	23.8
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	14023	13944	13562	97.26
Sigurimet Shoqërore	601	2228	2228	2228	100
Mallra dhe shërbime	602	8034	8887	4462	50.21
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606		79	79	100
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
25638	20450	79.76

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 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
Rritja e efijencës buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm	Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve të arsimit të mesëm të përgjithshëm (leke/nxenes)	88406.9	73826.7

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

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

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm	Raporti në % i ndërtesave të mirëmbajtura / rikonstruara ndaj totalit të ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm	100	100
---	---	-----	-----

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

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Akomodimi i nxënësve në konvikte bëhet sipas standardit kombëtar	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit të total të dhomave në konvikte (numri mesatar i nxënësve në një dhomë)	2	1.3

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

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Shkolla të mesme të mirëmbajtura / rikonstruara	numër	4	4

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1370343	Blerje pajisje konvikti		500	2021	2021	500	119

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	numër	4	4
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	numër	290	277
Shpenzimet e programit në lekë	lekë	25638000	20450000
Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin e arsimit bazë (9 vjeçar)	numër	90	90
Numri i dhomave të konvikteve	numër	20	20
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	numër	40	26

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

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

10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.
-------	---	---

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	

Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	71685	71147	70656	99.31
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
71147	70656	99.31

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

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

Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	0	-101
Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	104237	111094

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	numër	737	636

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
Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë në lekë	lekë	76823000	70655576

Programi Strehimi social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10661	Strehimi social	Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	4010	4010	4010	100
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602	1000	1000	636	63.6

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
5010	4646	92.73

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit

1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Indikator	Njesia matëse	Plan	Fakt
Rritja e mbështetjes me banesa sociale me kosto të ulët	Banesa sociale me kosto të ulët (autoriteti i banesave), ndryshimi vjetor në numër	24	19

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Banesa sociale me kosto të ulët (autoriteti i banesave)	numër	24	19

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1370229	Fnancim per banesat sociale		16058	2021	2024	3710	3710
1370336	Sistemim I ambienteve tek banesat sociale		300	2021	2021	300	300

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Programi Programet e zhvillimit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231		1948	1948	100
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
1948	1948	100

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore edhe konform legjislacionit të shërbimit të gjelberimit, veprimtaritë sociale dhe kulturore në të gjithë qytetin

1 Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit

Indikator	Njesia masese	Plan	Fakt
Përmirësimi i planifikimit të projekteve rehabilituese për komunitetin	Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër	0	0
Përmirësimi i planifikimit të projekteve të reja për komunitetin	Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër	0	-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 Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i projekteve të reja për komunitetin	numër	1	0
Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin	numër	1	1

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
	Investime		1948	2021	2021	1948	1948

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.

Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur

familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndhmë 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, viktime të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231		1709	1022	59.80
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600	4220	5775	5366	92.92
Sigurimet Shoqërore	601	780	780	722	92.56
Mallra dhe shërbime	602	650	1738	640	36.82
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	35078	40741	39470	96.88
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
50743	47220	93.06

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
Kujdesi në çerdhe është sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore në çerdhe	2.5	4.14

2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e përfituesve nga ndihma ekonomike	Familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar	-5	-61

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

2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

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

Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike	numër	425	369
Numri i përfituesve të trajtuar në qendrat ditore	numër	30	30

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1370346	BI Paisje Q Sociale		1017	2021	2021	1017	1013
1370347	Punime Sherbime		692	2021	2021	692	10

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Ndërtesa funksionale të çerdheve	numër	2	2
Fëmijë të regjistruar në çerdhe	numër	20	29
Edukatore në çerdhe	numër	8	7

Programi Marrëdhëniet me komunitetin

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	Aktivitete për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjelltë dhe ndjenjën e përkatësisë

		brenda njësisë, besimin dhe mbështetjen për autoritetet vendore; Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje, nëpërmjet organizimit të aktiviteteve për këtë qëllim.
--	--	---

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

Totali

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

0	0	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 Qytetarët / komuniteti është aktiv në hartimin dhe zbatimin e politikave vendore

1 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

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

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 pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i konsultimeve publike të kryera	numër	8	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
Numri i konsultimeve publike të parashikuara me ligj	numër	8	8

Programi Çështje financiare dhe fiskale

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
0	0	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 Qeverisja vendore rrit kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Të Dhëna mbi Programin

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

Programi Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Pagat	600		1134	1122	98.94
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602		89	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 per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
1223	1122	91.74

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.

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Programi Fondi i emergjencave dhe rezervave

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	2647	2647		0
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				
Kapitale të Patrupëzuara	230				
Kapitale të Trupëzuara	231				
Transferta Kapitale	232				

Totali

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

2647	0	0
------	---	---

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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.

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 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
0	0	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planin 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.

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.

2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR

2.3.1. Treguesit Financiarë

Numri	Treguesi	Pershkrimi	T-2	T-1	Plan	Fakt	Realizimi
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	Shpenzimet e përgjithshme / Të ardhurat e përgjithshme	100	84.8	100	93.3	93.3
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	3.2	3.9	6.3		0
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	5.8	8.7	7.8	5.6	71.79
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	8	17.9	34	33.9	99.71
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	92	82.1	66	66.1	100.15
6	Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	47.6	41.1	31.8	33.7	105.97

7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme					0
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta					0
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme			10.3		0
10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme	30.4	29.6	21.2	22.5	106.13