BASHKIA VAU-DEJËS

RAPORTI VJETOR I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2021

Përmbajtja

[1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM 7](#_Toc96960349)

[1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE 7](#_Toc96960350)

[1.2. ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË 9](#_Toc96960351)

[1.3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË 10](#_Toc96960352)

[1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit 10](#_Toc96960353)

[1.3.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit 11](#_Toc96960354)

[1.4. Baza ligjore për hartimin e raportit të egzekutimit të buxhetit 11](#_Toc96960355)

[1.5. Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj 11](#_Toc96960356)

[1.6. Ndryshimet e buxhetit 13](#_Toc96960357)

[1.7. Çështje të barazisë gjinore 13](#_Toc96960358)

[1.8. Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm 14](#_Toc96960359)

[2. INFORMACION FINANCIAR 14](#_Toc96960360)

[2.1. REALIZIMI I TË ARDHURAVE 14](#_Toc96960361)

[2.2. SHPENZIMET 21](#_Toc96960362)

[2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike 25](#_Toc96960363)

[2.2.2. Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit 25](#_Toc96960364)

[Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 26](#_Toc96960365)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 27](#_Toc96960366)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 28](#_Toc96960367)

[Projektet e Investimeve të Programit 29](#_Toc96960368)

[Të Dhëna mbi Programin 29](#_Toc96960369)

[Programi Gjendja civile 30](#_Toc96960370)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 31](#_Toc96960371)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 32](#_Toc96960372)

[Projektet e Investimeve të Programit 32](#_Toc96960373)

[Të Dhëna mbi Programin 32](#_Toc96960374)

[Programi Shërbimet e Policisë Vendore 33](#_Toc96960375)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 34](#_Toc96960376)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 35](#_Toc96960377)

[Projektet e Investimeve të Programit 35](#_Toc96960378)

[Të Dhëna mbi Programin 35](#_Toc96960379)

[Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 36](#_Toc96960380)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 37](#_Toc96960381)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 38](#_Toc96960382)

[Projektet e Investimeve të Programit 38](#_Toc96960383)

[Të Dhëna mbi Programin 39](#_Toc96960384)

[Programi Marrëdhëniet me komunitetin 39](#_Toc96960385)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 40](#_Toc96960386)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 41](#_Toc96960387)

[Projektet e Investimeve të Programit 41](#_Toc96960388)

[Të Dhëna mbi Programin 42](#_Toc96960389)

[Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 42](#_Toc96960390)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 43](#_Toc96960391)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 44](#_Toc96960392)

[Projektet e Investimeve të Programit 45](#_Toc96960393)

[Të Dhëna mbi Programin 45](#_Toc96960394)

[Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave 46](#_Toc96960395)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 47](#_Toc96960396)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 48](#_Toc96960397)

[Projektet e Investimeve të Programit 48](#_Toc96960398)

[Të Dhëna mbi Programin 49](#_Toc96960399)

[Programi Rrjeti rrugor rural 49](#_Toc96960400)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 50](#_Toc96960401)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 51](#_Toc96960402)

[Projektet e Investimeve të Programit 52](#_Toc96960403)

[Të Dhëna mbi Programin 52](#_Toc96960404)

[Programi Zhvillimi i turizmit 53](#_Toc96960405)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 54](#_Toc96960406)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 55](#_Toc96960407)

[Projektet e Investimeve të Programit 55](#_Toc96960408)

[Të Dhëna mbi Programin 55](#_Toc96960409)

[Programi Fondi i emergjencave dhe rezervave 56](#_Toc96960410)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 57](#_Toc96960411)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 57](#_Toc96960412)

[Projektet e Investimeve të Programit 58](#_Toc96960413)

[Të Dhëna mbi Programin 58](#_Toc96960414)

[Programi Menaxhimi i mbetjeve 58](#_Toc96960415)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 59](#_Toc96960416)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 60](#_Toc96960417)

[Projektet e Investimeve të Programit 60](#_Toc96960418)

[Të Dhëna mbi Programin 61](#_Toc96960419)

[Programi Strehimi 61](#_Toc96960420)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 62](#_Toc96960421)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 62](#_Toc96960422)

[Projektet e Investimeve të Programit 63](#_Toc96960423)

[Të Dhëna mbi Programin 63](#_Toc96960424)

[Programi Shërbime publike vendore 63](#_Toc96960425)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 65](#_Toc96960426)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 65](#_Toc96960427)

[Projektet e Investimeve të Programit 66](#_Toc96960428)

[Të Dhëna mbi Programin 66](#_Toc96960429)

[Programi Furnizimi me ujë 66](#_Toc96960430)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 67](#_Toc96960431)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 68](#_Toc96960432)

[Projektet e Investimeve të Programit 69](#_Toc96960433)

[Të Dhëna mbi Programin 69](#_Toc96960434)

[Programi Ndriçim rrugësh 70](#_Toc96960435)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 71](#_Toc96960436)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 71](#_Toc96960437)

[Projektet e Investimeve të Programit 71](#_Toc96960438)

[Të Dhëna mbi Programin 72](#_Toc96960439)

[Programi Shërbimet e kujdesit parësor 72](#_Toc96960440)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 74](#_Toc96960441)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 74](#_Toc96960442)

[Projektet e Investimeve të Programit 75](#_Toc96960443)

[Të Dhëna mbi Programin 75](#_Toc96960444)

[Programi Sport dhe argëtim 75](#_Toc96960445)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 77](#_Toc96960446)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 77](#_Toc96960447)

[Projektet e Investimeve të Programit 78](#_Toc96960448)

[Të Dhëna mbi Programin 78](#_Toc96960449)

[Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 78](#_Toc96960450)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 79](#_Toc96960451)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 80](#_Toc96960452)

[Projektet e Investimeve të Programit 80](#_Toc96960453)

[Të Dhëna mbi Programin 81](#_Toc96960454)

[Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 81](#_Toc96960455)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 82](#_Toc96960456)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 83](#_Toc96960457)

[Projektet e Investimeve të Programit 84](#_Toc96960458)

[Të Dhëna mbi Programin 84](#_Toc96960459)

[Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm 85](#_Toc96960460)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 86](#_Toc96960461)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 87](#_Toc96960462)

[Projektet e Investimeve të Programit 87](#_Toc96960463)

[Të Dhëna mbi Programin 88](#_Toc96960464)

[Programi Arsimi profesional 88](#_Toc96960465)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 89](#_Toc96960466)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 90](#_Toc96960467)

[Projektet e Investimeve të Programit 90](#_Toc96960468)

[Të Dhëna mbi Programin 90](#_Toc96960469)

[Programi Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 91](#_Toc96960470)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 92](#_Toc96960471)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 93](#_Toc96960472)

[Projektet e Investimeve të Programit 93](#_Toc96960473)

[Të Dhëna mbi Programin 93](#_Toc96960474)

[Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 94](#_Toc96960475)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 96](#_Toc96960476)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 96](#_Toc96960477)

[Projektet e Investimeve të Programit 98](#_Toc96960478)

[Të Dhëna mbi Programin 98](#_Toc96960479)

[Programi Strehimi social 98](#_Toc96960480)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 100](#_Toc96960481)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 100](#_Toc96960482)

[Projektet e Investimeve të Programit 101](#_Toc96960483)

[Të Dhëna mbi Programin 101](#_Toc96960484)

[Programi Menaxhimi i Mbetjeve Urbane 101](#_Toc96960485)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 102](#_Toc96960486)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 103](#_Toc96960487)

[Projektet e Investimeve të Programit 103](#_Toc96960488)

[Të Dhëna mbi Programin 103](#_Toc96960489)

[Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 103](#_Toc96960490)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 105](#_Toc96960491)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 105](#_Toc96960492)

[Projektet e Investimeve të Programit 105](#_Toc96960493)

[Të Dhëna mbi Programin 106](#_Toc96960494)

[Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik 106](#_Toc96960495)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 107](#_Toc96960496)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 108](#_Toc96960497)

[Projektet e Investimeve të Programit 108](#_Toc96960498)

[Të Dhëna mbi Programin 109](#_Toc96960499)

[Programi Planifikimi Urban Vendor 109](#_Toc96960500)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 110](#_Toc96960501)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 110](#_Toc96960502)

[Projektet e Investimeve të Programit 110](#_Toc96960503)

[Të Dhëna mbi Programin 111](#_Toc96960504)

[Programi Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale 111](#_Toc96960505)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 112](#_Toc96960506)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 112](#_Toc96960507)

[Projektet e Investimeve të Programit 112](#_Toc96960508)

[Të Dhëna mbi Programin 112](#_Toc96960509)

[2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR 113](#_Toc96960510)

[2.3.1. Treguesit Financiarë 113](#_Toc96960511)

# VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

## SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE

Bashkia Vau i Dejës kufizohet në veri dhe në perëndim me bashkinë e Shkodrës, në lindje me bashkinë Fushë Arrëz ndërsa në jug me bashkitë Pukë dhe Lezhë. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Vaut të Dejës. Bashkia e Vaut të Dejës zgjerohet me 5 komuna, të cilat merren kryesisht me bujqësi, ndërsa zona ka resurse të konsiderueshme ujore. Në të ndodhet hidrocentrali i Vaut të Dejës si dhe HEC-et Ashta 1 dhe Ashta 2, të ndërtuara me koncesion privat gjatë viteve të fundit. Komuna e Bushatit, e cila i shtohet Bashkisë së re është një zonë e njohur për prodhimet bujqësore dhe ka një aktivitet jo të vogël në eksportin e zarzavateve. Nga ana tjetër, Komunat Shllak dhe Temal gjenden në anën tjetër të liqenit të Vaut të Dejës dhe pa lidhje historike me bashkinë e re. Këto dy komuna janë veçanërisht të varfra me tokë për shkak se një pjesë e konsiderueshme e tyre është përmbytur nga liqeni i Vaut të Dejës. Territori i Vau-Dejës është një territor i dedikuar për përdorimin bujqësor të tokës, mbrojtjen dhe përdorimin e përgjegjshëm të burimeve ujore, ruajtjen e peizazheve malore. Vau-Dejës ruan tokën e saj, të pasur dhe pjellore, prodhuese e ushqimit dhe produkteve natyrore, dhe rrit rolin e saj si një portë hyrëse për në zonat malore të vendit. Në veçanti, ruan dhe kujdeset për peizazhet e saj malore, ku kultura e lashtë, prodhimi i qendrueshëm, dhe njerëzit që i mbajnë gjallë këto vlera janë një ndihmesë në ruajtjen e ekuilibrit të ndjeshëm natyror dhe artificial prodhuar nga tradita shekullore dhe përdorimi i përgjegjshëm i këtyre burimeve, duke krijuar pengesë dhe mbrojtje kundër rreziqeve të luginës, për një jetesë të mirë të një komuniteti të bashkuar dhe të përgjegjshëm. Qyteti Vau-Dejes ka qenë një qytet I vogël dhe shumë I lashtë me emrin <> që I përket vitit 1127. Ekzistojnë troje të vjetra të kështjellës dhe kishës së Shën Markut ndër më të vjetrat në Ballkan,që sot kanë vlera arkeologjike për studime historike. Vau i Dejës ka të bëjë me qytetin tashmë të zhdukur të Dejës. Deja (ose Danja) ka qenë qytet mesjetar shqiptar shumë i rëndësishëm me një histori vërtet interesante. Qyteti u ndërtua në shek.XI-XII në pikën ku del Drini nga malësitë. Zotëronte rrugën e karvanëve dhe vilte të ardhura të shumta nga doganat që paguheshin për kalimin e Vaut të Dejës. Nga fillimi i shekullit XIII qëndroi nën sundimin e feudalëve serbë. Këtu u fuqizua familja feudale e Zahariajve. Me formimin e principatës së Balshajve, Deja u bë pjesë e saj. Më 1396, Gjergji II Balsha ia kaloi qytetin Venedikut. Në vitet 1423-1443, Deja kaloi dy herë në dorë të osmanëve për tu çliruar në 1443 pas kryengritjes së përgjithshme antiosmane. Zotërimi i Dejës u bë shkak konflikti midis feudalëve N.Dukagjini dhe L.Zaharia në 1445. Pas vrasjes së këtij të fundit, qyteti iu ridorëzua nga e ëma e tij, Venedikut. Ishte pikërisht kërkesa e Skënderbeut që Venediku t’i dorëzonte Dejën që shkaktoi luftën mes tij dhe Venedikut. Skënderbeu e rrethoi në 1447-1448, por nuk e mori dot. Qyteti qëndroi nën Venedikun deri në 1479, kur e ripushtuan osmanët. Pas kësaj, ai nuk u rimëkëmb më. Sot mund të shihet ende Kalaja e Dejës, brenda së cilës janë gërmadhat e një kishe. Në pjesën e poshtme të lugut te Shën Markut (ish vendodhja e stabilizimit të kinezëve) cdo vit ditën e Shën Markut me 25 prill bëhej një panair I madh ku merrnin pjesë e gjithë Zadrima dhe tregetarët e qytetit të Shkodrës të cilët tregtonin të gjitha llojet e mallrave qoftë bujqësore,blegtorale,si dhe vegla pune primitive të asaj kohe të cilat në të gjitha ditët e vitit nuk gjendeshin pas meshe,njerezit blinin tek ky panair.Kjo vazhdonte deri në orët e vona te datës 25 prill. Ne cep te panairit ishte një ndërtesë e bërë nga inxhinieri Italian “Muci” I cili ishte përgjegjës I ndërtimit të rrugëve Lac-Pukë. Ai ndërtoi këtë shtëpi dy-katëshe për familjen e tij gjatë kohës së banimit të tij në Shqipëri e që më vonë shërbeu për popullin e Dejës si ambulancë,e më vonë spital po në Dejë. Kjo është kalaja më e hershme ilire me prijës Leke Zaharine I cili ishte bashkëpunëtor me Gjergj Kastriotin me principata deri në kufi me Dukagjinin,Lezhe,Puke e Mirdite që përkojne edhe sot qendrës së fortë kundra turqëve dhe Venedikut. Ketu është bërë lufta më e madhe ku është vrarë Lek Zaharia me venedikasit dhe shumë luftëtarë të kësaj zone,ku u derdh shumë gjak. Lek Zaharia u varros ne Kishen e Shen Mrise ne Vau-Dejës ku është rindërtuar sot. Gjithashtu ndodhet dhe ishulli I Shurllahut I cili është monument I kategorisë së parë dhe ka vlera historike dhe arkeologjike si dhe është zonë që ka prioritet për zhvillimin e turizmit. Vendbanim I hershëm,vend thesaresh te medhenj,sidomos I shume kishave qe numerohen 365-Elter,ku cdo ditë do shihej meshë në Elter. Zadrima e epërme bën pjesë në ultësiren perëndimore të Shqipërise dhe ka një pozitë mjaft të favorshme për zhvillimin ekonomik të saj. Përshkohet nga 2 lumenj,Drini dhe Gjadri të cilët në periudhën e dimrit sillnin dëmtime mjaft të mëdha. Nëpërmjet grykave të këtyre lumenjve,fryn murlani një erë e fuqishme dhe e thatë e cila shkakton dëme të mëdha në bujqësi. Afërsia që ka me detin Adriatik bën që puhitë e detit te vijnë deri në këto vise. Në Zadrimën e Epërme bën pjesë Hajmeli,Pistulli,Shelqeti,Kaca,Naraci,Mjeda e qyteti Vau-Dejës. Për resurset që ka dhe pjellorinv e tokës u vu re edhe nga pushtuesit e huaj. Si krahinë e rëndësishme e Shqipërise veriore del e pranishme në shumë relacione dhe dokumenta të hershme. Nisin që në shekullin XII-XIII,kur Ana Komena përmend ndër të tjera,fushen e Zadrimës e veprimet luftarake të Romës së Bizantit. Ajo shënon <>. Në një dokument te vitit 1402 shkruhet se kjo krahinë veriore është e pasur me drithëra duke konkuruar dhe Venedikun prandaj Venedikasit vendosen monopolet. Kalaja e Sardes dhe e Danjës janë dy kala antike që I japin emër zonës tonë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare,kala të cilat u shkatërruan nga turqit. Vau Dejës-I ishte një zonë strategjike për vetë faktin se kalonin rrugët antike për tu lidhur me Lindjen dhe Perëndimin. Nga Lisusi vinte rruga e vjeter romane nëpër Nenshat,Hajmel duke kaluar pastaj ne Laç e në Qafë të Gurit dhe nëpërmjet grykës së Gomsiqes kalonte në Pukë(Via Pucaea). Vau Dejës është një qendër që daton në kohërat e hershme ilire dhe vërtetësia gjendet tek gjetja e shumë varrezave Ilire. Nga Shkodra nëpërmjet lundrave primitive kalonin në stacionin doganor te Vau Dejësit në <> për në Orosh e Naims. Në udhëtimin që bën Prashniker(Arkeologu Austriak) thotë: Rruga e parë që duhej të merrej për të shkuar në Vau Dejës (1916) ishte e veshtirë ,duke kaluar me lundër primitive dhe u gjendëm përballë një fshati të djegur nga Serbët(Mjeda). Vazhduam rrugën nga Laçi dhe pamë se në mes te Laçit e Naraçit kishte <> te cilët ishin 2 metra të larta me një perimetër 15-20 m. Pra siç shihet zona e Vau-Dejësit njihej që në antikitet me një zhvillim ekonomik mjaft të madh.

Sipas Censusit të vitit 2011 ka një popullsi prej 30,438 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, kjo bashki numëron 48,966 banorë. Bashkia e re ka në një sipërfaqe prej 499.09 km2 me një densitet prej 98.11 banorë/km2.

Para viteve 90, shumica e banorëve në Vaun e Dejës punonin në hidrocentral, në fabrikën e bakrit si dhe në kooperativa bujqësore. Ndërkohë që zhvillimi ekonomik aktual mbështetet kryesisht në bizneset e vogla të shërbimit, të cilat janë të pozicionuara kryesisht në qytetin Vau e Dejës. Niveli i papunësisë është i lartë, ndaj edhe një pjesë e madhe e popullsisë gjendet në emigrim, kryesisht në shtetet e Italisë dhe Greqisë. E veçantë për këtë bashki është ekzistenca e sipërfaqeve të konsiderueshme ujore, ku dominon liqeni i Hidrocentralit të Vaut të Dejës, lumi Drin që vazhdon në shtratin e tij të vjetër që nga pengesa e digës së Hidrocentralit si dhe lumi Gjadër që shkëputet nga lumi i parë, rreth 1 km në juglindje të qytetit të Vaut të Dejës.

## ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË

Projektet strategjike prioritare për bashkinë Vau-Dejës konsiderohet ndërhyrjet e mëposhtme, të cilat shfaqin koherencë me objektivat strategjike të përcaktuar në planin e përgjithshëm vendor: Qendrat urbane Zhvillimi i qendrës urbane Vau-Dejës Rikualifikim i qendrës urbane Vau-Dejës Zhvillim i qendrës urbane Bushat Bujqësia, blegtoria dhe kultivimi i peshkut Realizimi i qendrave agro-ushqimore në Bushat për grumbullimin, magazinimin dhe shpërndarjen e prodhimit Pol për shërbime të ndihmës teknike, logjistike dhe organizative për bujqësinë (Bushat/Rranxë) Asistencë Part-Time e vaçantë teknike me specialistë të prfilizuar për dy asete me rëndësi të bashkisë (shkolla profesionale: Kultivimi i perimeve në sera Kultivimi i vreshtave dhe teknologjia e përpunimit të rrushit Zbatimi i projektit për mbjelljen e 150 ha shegë në zona kodrinore, në 6-të fshatra me nga 25 ha në bllok Projektet strategjike prioritare për bashkinë Vau-Dejës konsiderohet ndërhyrjet e mëposhtme, të cilat shfaqin koherencë me objektivat strategjike të përcaktuar në planin e përgjithshëm vendor: Qendrat urbane Zhvillimi i qendrës urbane Vau-Dejës Rikualifikim i qendrës urbane Vau-Dejës Zhvillim i qendrës urbane Bushat Bujqësia, blegtoria dhe kultivimi i peshkut Realizimi i qendrave agro-ushqimore në Bushat për grumbullimin, magazinimin dhe shpërndarjen e prodhimit Pol për shërbime të ndihmës teknike, logjistike dhe organizative për bujqësinë (Bushat/Rranxë) Asistencë Part-Time e vaçantë teknike me specialistë të prfilizuar për dy asete me rëndësi të bashkisë (shkolla profesionale: Kultivimi i perimeve në sera Kultivimi i vreshtave dhe teknologjia e përpunimit të rrushit Zbatimi i projektit për mbjelljen e 150 ha shegë në zona kodrinore, në 6-të fshatra me nga 25 ha në bllok Turizmi Realizimi i ligjës së transportit ujor Vau-Dejës – Koman Përmirësim i rrugës Vau-Dejës – Koman Realizimi i itinerarit për turizmin kulturor Vig – Sapë – Danjë – Sardë – Koman.

## ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË

### Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit

Vizioni i zhvillimit të Vau-Dejës përbëhet nga objektivat strategjike vijuese: Pajisja me shërbimet bazë Lëvizja me mënyra të ndryshme Qendrat urbane Turizmi Bujqësia, blegtoria dhe kultivimi i peshkut Energjia Objektivi i parë strategjik përfshin ato veprime të nevojshme për të pajisur territorin me kushtet minimale të strukturimit dhe funksionimit për të sjellë komunitetin lokal në gjendje për të ndërmarrë rrugën e zhvillimit. Bëhet fjalë për veprime që kryhen për të garantuar infrastrukturën bazë, shërbimt sociale thelbësore, sigurinë dhe gjallërinë. Ai artikulohet në programet e mëposhtme: Përmirësimi i rrjeteve teknike Ruajtja e peizazhit dhe siguria e territorit Shërbimet ndaj qytetarëve Objektivi i dytë strategjik përmban veprime të nevojshme në përmirësimin e lëvizjes, dhe nëpërmjet formave të përshtatshme të integrimit të modaliteteve të ndryshme. Kjo artikulohet në programet me mëposhtme: Rrugët automobilistike Korridori lumor Ndërhyrje të tjera për lëvizjen Objektivi i tretë strategjik synon të ndjekë objektivin për të realizuar në territor pole urbane, të afta për të ofruar funksionet komplekse të sistemit urban. Duke qenë përballë një situate në të cilën zhvillimi i vendbanimeve ka ndjekur trende spontane dhe jo të udhëhequra, ky objektiv kërkon të krijojë një hierarki funksionale të qendrave të banuara, i konsideruar si kusht thelbësor që struktura urbane të kryejë një funksion aktiv në mbështetje të zhvillimit të komunitetit lokal. Programet që e përbëjnë atë janë: Pole shërbimi për territorin përreth Zhvillimi i qendrave lokale Rikualifikimi urban Objektivi i katërt strategjik paraqet elemente të zhvillimit socio – ekonomik bazuar në mundësinë e përdorimit për qëllime turistike të burimeve të rinovueshme në territor. Bëhet fjalë për veprime që ndërmerren për t’i dhënë vlera potencialeve natyrore dhe kulturore që ekzistojnë në territor. Programet në mbështetje të këtij objektivi janë: Turizmi mjedisor Turizmi kulturor Ndërhyrjet e tjera për zhvillimin e turizmit Objektivi i pestë strategjik ka tendencë të zhvillojë potencialin e lidhur me prodhimin primar të lidhur pikërisht me aktivitetin bujqësor, blegtoral dhe me kultivimin e peshkut. Programet e identifikuara janë: Strukturat e shërbimit Rritje e prodhimit Objektivi i fundit strategjik kërkono të përqendrohet në zhvillimin e një resursi tjetër që është i pranishëm në mënyrë tradicionale në territor, atë të prodhimit të energjisë elektrike. Bëhet fjalë për veprime të ndërmarra për të zhvilluar prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme, edhe nëpërmjet diferencimit të cikleve të saj prodhuese. Programet e identifikuara janë: Zhvillimi i prodhimit të energjisë nga burime të rinovueshme Diferencimi i prodhimit të energjisë Bashkimi sinergjik dhe plotësues i gjashtë objektivave strategjike të identifikuara, konsiderohet i përshtatshëm në përcaktimin e një vizioni të aftë për t’i dhënë komunitetit lokal një rrugë rrijtejej dhe zhvillimi, duke u bazuar në efektin shumëfishues të veprimeve të veçanta.

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

Menaxhimi i burimeve natyrore Shërbimet bujqësore dhe blegtorale Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë Menaxhimi i burimeve ujore Inkurajimi i efektivitetit dhe efiçencës në kryerjen e shpenzimeve publike Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore. Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoria), 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

## Baza ligjore për hartimin e raportit të egzekutimit të buxhetit

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

## Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi programit | Programi | Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2021 | Fakt |
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi |  | F.V Pajisje komputerike per administraten |  | 960 | 2021 | 2021 |  |  | 960 | 960 | 840 |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 1570557 | Blerje Tuba Betoni |  | 3600 | 2021 | 2021 |  |  | 3600 | 3600 | 3345 |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 1570691 | Blerje kamion veteshkarkues dhe rimorkiator per ekskavator |  | 7,200 | 2021 | 2021 |  |  | 7200 | 7200 | 7032 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 1570565 | Rikonstruksion dhe ndricim i lagjes Silen Vau Dejes |  | 1934 | 2021 | 2021 |  |  | 1934 | 1934 | 1902 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 1570566 | Rikonstruksion,Supervizim,Kolaudim I rruges Vile NJA Temal |  | 5351 | 2021 | 2021 |  |  | 5351 | 5351 | 5256 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 1570571 | Shtrim rrugesh, sistemim ndricim Qender Bushat |  | 6315 | 2021 | 2021 |  |  | 6315 | 6315 | 4913 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 1570031 | Rikonstruksion rruga Barbullush-Qender-Dedej-Karrametaj- Varreza- Kelmend- Bardhanjor |  | 4500 | 2021 | 2021 |  |  | 4500 | 4500 | 4500 |
| 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | 18BQ367 | Ujesjellesi Vau Dejes |  | 20000 | 2021 | 2021 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 |
| 06220 | Menaxhimi i Mbetjeve Urbane | 18BE201 | Ndertim Venddepozitimi per mbetjet urbane Bushat ( vazhdim) |  | 10,000 | 2021 | 2021 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 19AF310 | KU-13 Shelqet, Vau I Dejes |  | 12360 | 2021 | 2021 |  |  | 12360 | 3748 | 2325 |

## Ndryshimet e buxhetit

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

## Çështje të barazisë gjinore

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

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

## Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm

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

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

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

# INFORMACION FINANCIAR

## REALIZIMI I TË ARDHURAVE

**Analiza e realizimit të të ardhurave:**

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

* Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhura të tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2020. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 34% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
* Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qëndror kanë zënë mesatarisht 66% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

**Përshkrim i detajuar i realizimit të të ardhurave:**

**(text me dore)**

#### TOTALI I BURIMEVE TË FINANCIMIT

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totali i Burimeve të Financimit | Planifikimi 2021 | Fakti 2021 | Realizimi 2021 |
| 878374 | 782488 | 89.08 |

#### TË ARDHURAT E AGRAGUARA

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i te ardhures | Viti 2020 | Plan 2021 | Fakt 2021 | Fakt |
| A | TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA | 85427 | 186854 | 90968 | 48.68 |
| B | TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR | 767232 | 691520 | 691520 | 100 |
| C | HUAMARRJA |  |  |  | 0 |
| D | TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

#### 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 | 29163 | 72893 | 28209 |
| A.2 | Të ardhura nga taksat e ndara | 20451 | 23610 | 25321 |
| A.3 | Të ardhura nga tarifa vendore | 27288 | 68051 | 30687 |
| A.4 | Të ardhurat e tjera | 8525 | 22300 | 6751 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji | Fakti 2020 | Pritshmi 2021 | Fakt 2021 |
| B.1 | Transferta e pakushtëzuar | 220570 | 224557 | 224557 |
| B.2 | Transferta e kushtëzuar | 442439 | 355138 | 355138 |
| B.3 | Trasferta specifike | 104223 | 111825 | 111825 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| D.2 | Trashëgimi me destinacion | 0 | 0 | 0 |

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

## SHPENZIMET

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 29 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 | 135450 | 171297 | 286274 | 142533 | 49.79 |
| 01170 | Gjendja civile | 3971 | 4576 | 4626 | 4274 | 92.39 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | 5815 | 7926 | 9580 | 7016 | 73.24 |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 26502 | 41064 | 50346 | 22247 | 44.19 |
| 03600 | Marrëdhëniet me komunitetin | 0 | 140 | 420 | 0 | 0 |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 31604 | 38845 | 75536 | 41471 | 54.90 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 6208 | 8888 | 19920 | 6481 | 32.54 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 9221 | 40335 | 154370 | 23849 | 15.45 |
| 04760 | Zhvillimi i turizmit | 1992 | 175 | 42533 | 398 | 0.94 |
| 04980 | Fondi i emergjencave dhe rezervave | 0 | 0 | 10227 | 0 | 0 |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | 7401 | 52300 | 66583 | 27741 | 41.66 |
| 06190 | Strehimi | 46684 | 0 | 11534 | 10952 | 94.95 |
| 06260 | Shërbime publike vendore | 41186 | 29190 | 50342 | 24262 | 48.19 |
| 06330 | Furnizimi me ujë | 9100 | 8320 | 21116 | 6476 | 30.67 |
| 06440 | Ndriçim rrugësh | 800 | 8520 | 9020 | 5945 | 65.91 |
| 07220 | Shërbimet e kujdesit parësor | 1992 | 4620 | 14968 | 1224 | 8.18 |
| 08130 | Sport dhe argëtim | 0 | 644 | 2144 | 0 | 0 |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | 332 | 1131 | 19907 | 263 | 1.32 |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | 81916 | 84199 | 192722 | 68490 | 35.54 |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 12783 | 14823 | 32027 | 11871 | 37.07 |
| 09240 | Arsimi profesional | 1496 | 3069 | 11979 | 10731 | 89.58 |
| 10140 | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | 14633 | 19350 | 26 | 0 | 0 |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 297759 | 308016 | 329447 | 308050 | 93.51 |
| 10661 | Strehimi social | 0 | 1206 | 7206 | 68 | 0.94 |
| 06220 | Menaxhimi i Mbetjeve Urbane | 15000 | 0 | 10000 | 10000 | 100 |
| 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | 85595 | 0 | 20000 | 20000 | 100 |
| 04130 | Mbështetje për zhvillimin ekonomik | 1405 | 1870 | 1656 | 1199 | 72.40 |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01620 | Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 0 | 0 | 2211 | 2211 | 100 |

Totali i shpenzimeve buxhetore të bashkisë është realizuar në masën 52.02%

**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 dhe zënë 30% të totalit të realizimit të shpenzimeve të buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë vitit 2021 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

**Transferta e pakushtëzuar sektoriale**

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

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

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

*Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)*

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

*Rrugët rurale*

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

*Administrimi i pyjeve dhe kullotave*

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

*Ujitja dhe Kullimi*

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

*Arsimi i mesëm i përgjithshëm*

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

*Qendrat e Shërbimeve Sociale*

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

**Transferta e kushtëzuar**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Totali i Programeve Buxhetore | I Pritshmi 2021 | Fakt 2021 |
| 1456720 | 757752 |

### Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pershkrimi | Llogaria ekonomike | Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi Fakt |
| Transferta Kapitale | 232 |  | 500 |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 439483 | 81975 | 18.65% |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 | 16046 | 0 | 0.00% |
| Të tjera | 69/? |  | 6852 |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |
| Rezerva | 609 | 8649 |  | 0.00% |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 305867 | 304421 | 99.53% |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 | 39261 | 6407 | 16.32% |
| Subvencione | 603 |  |  |  |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 220227 | 96433 | 43.79% |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 58310 | 37140 | 63.69% |
| Pagat | 600 | 368877 | 224024 | 60.73% |

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

## Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore 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 |  | 121 | 0 | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 4840 | 14891 | 2267 | 15.22 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 116662 | 174520 | 97574 | 55.91 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 19483 | 24981 | 16305 | 65.27 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 28300 | 66507 | 24362 | 36.63 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 | 2000 | 5241 | 7 | 0.13 |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 12 | 13 | 1 | 7.69 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  | 2017 | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 286274 | 142533 | 49.79 |

### 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 përgjegjëshme 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 | 8.65 | 7.71 |
| Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile | Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) | 0.76 | 3.86 |

##### 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 | 500000 | 1.29623e+008 |

##### 3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Shërbimi për personat e moshës së tretë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor | Shpenzime për ushqimin e ofruar në qendrat rezidenciale për personat e moshës së tretë kundrejt numrit total të përfituesve (në lekë) | 0 | 0 |
| Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet e detajuara (instrumentë ligjor) | Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim | 10 | 2 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

#### 1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Punonjës të trajnuar | numër | 34 | 30 |

#### 2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

#### 3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Numri total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale rezidenciale | numër | 45 | 19 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan | Fakt |
|  | F.V Pajisje komputerike per administraten |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 840 |
| 1570297 | F.V Kamera sigurie ne administrate |  | 1,000 | 2022 | 2022 | 1000 | 114 |
| 1570186 | F.V Kondicionera pajisje ngrohje per administraten |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 684 |
| 1570554 | Sistemim/meremetim I zyrave ne njesine administrative Koman |  | 690 | 2021 | 2021 | 690 | 662 |

### 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 | Fakt |
| Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë) | lekë | 823102000 | 752935996 |
| Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë) | lekë | 823602000 | 882558676 |
| Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit | numër | 0 | 0 |
| Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë | numër | 149 | 130 |
| Punonjës të bashkisë në total | numër | 393 | 389 |
| Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit | numër | 3 | 15 |
| Numri i tregjeve (bujqësorë, industrial, etj.) të planifikuara në planin e përgjithshëm vendor | numër | 2 | 2 |
| Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve të detajuar që mbulojnë vitin në shqyrtim | numër | 10 | 2 |
| Shpenzime për ofrimin e ushqimit në qendrat rezidenciale për moshat e treta në lekë | lekë | 4422787 | 6323668 |

## 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 | 3976 | 4026 | 3674 | 91.26 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 600 | 600 | 600 | 100 |
| Mallra dhe shërbime | 602 |  |  |  | 0 |
| 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 |
| 4626 | 4274 | 92.39 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile | Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar, ndryshimi vjetor në numër | -2080 | 3424 |

### 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 | Fakt |
| Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile | numër | 13750 | 19254 |
| Koha mesatare e pritjes në minuta për të marrë 1 certifikatë | në minuta | 4.75 | 4.7 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

## 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 | 6278 | 7402 | 6012 | 81.22 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 1048 | 1578 | 1004 | 63.62 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 600 | 600 |  | 0 |
| 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 |
| 9580 | 7016 | 73.24 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

#### 1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake | Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake | 100 | 77.78 |
| Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit | Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake | 10 | 10 |
| Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar | Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total | 100 | 100 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar | numër | 10 | 10 |
| Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake | numër | 300 | 112 |
| Ankesa të ardhura në policinë bashkiake | numër | 300 | 144 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Numri total i punonjësve të policisë bashkiake | numër | 10 | 10 |
| Punonjës me statusin oficer të policisë bashkiake | numër | 1 | 1 |

## Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 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 përmbytura 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 |  |  | 0 |  |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 13098 | 14879 | 10962 | 73.67 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 2187 | 2534 | 1830 | 72.22 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 3000 | 5917 | 5068 | 85.65 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 | 22779 | 22617 |  | 0 |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 |  | 4387 | 4387 | 100 |
| Rezerva | 609 |  | 12 |  | 0 |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 50346 | 22247 | 44.19 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit | Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër) | -27 | -27 |
| 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 | 10.68 | 100 |

##### 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 | Fakt |
| Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km2) | km2 | 50 | 468 |
| Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit | numër | 90 | 90 |

#### 2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Numri i makinave zjarrfikëse | numër | 3 | 3 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Inspektime tek të tretët | numër | 35 | 0 |
| Koha e daljes nga stacioni (në sekonda) | në sekonda | 25 | 30 |
| Numri i stacioneve mzsh | numër | 1 | 1 |
| Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi | numër | 16 | 17 |
| Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2) | km2 | 468 | 468 |
| Zjarrfikës të trajnuar | numër | 13 | 12 |
| Familje të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore të shpërblyera | numër | 23 | 14 |

## 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 |  |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 120 | 360 |  | 0 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 20 | 60 |  | 0 |
| 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 |
| 420 | 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e numrit të konsultimeve me komunitetin | Numri i konsultimeve me komunitetin ndaj numrit të konsultimeve të parashikuara me ligj | 400 | 600 |
| Rritja e vendimarrjes së konsultuar me publikun | Raporti në % i numrit të vendimeve bashkiake që janë marrë pas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve që kërkojnë konsultim sipas ligjit | 400 | 600 |

### 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 | Fakt |
| Numri total i vendimeve të këshillit bashkiak | numër | 84 | 76 |
| Vendime të këshillit bashkiak të marra pas konsultimit me komunitetin | numër | 20 | 18 |
| Numri i konsultimeve publike të kryera | numër | 20 | 18 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Numri i konsultimeve publike të parashikuara me ligj | numër | 5 | 3 |

## 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 përmbytjeve, 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 |  | 12 | 0 | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 13593 | 41851 | 15958 | 38.13 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 4986 | 6819 | 4831 | 70.85 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 822 | 1285 | 812 | 63.19 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 19444 | 25569 | 18998 | 74.30 |
| 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/? |  |  | 872 | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 75536 | 41471 | 54.90 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Përmirësimi i rrjetit ujitës | Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %) | 28.08 | 25.41 |
| Përmirësim i rrjetit kullues | Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) | 28.19 | 25.7 |
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje | Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite | 80.09 | 85.95 |
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim | Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes totale bujqësore | 83.57 | 82.58 |
| Rritja e numrit të famijleve fermere përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit | Raporti në përqindje i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit ndaj numrit total të familjeve fermere | 83.98 | 83.72 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rrjet kullues, kanale të treta, total në km, të pastruara | km | 40 | 30 |
| Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit | numër | 10120 | 10080 |
| Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha) | ha | 8050 | 8639 |
| Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha) | ha | 8400 | 8300 |
| Km kanal kullues të pastruar | km | 34 | 31 |
| Km kanal ujitës të pastruar | km | 42 | 38 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan | Fakt |
| 1570557 | Blerje Tuba Betoni |  | 3600 | 2021 | 2021 | 3600 | 3345 |
| 1570691 | Blerje kamion veteshkarkues dhe rimorkiator per ekskavator |  | 7,200 | 2021 | 2021 | 7200 | 7032 |
| 1570238 | Mbikqyrje punimesh ne objektin"Rehabilitim I Kanalit Ujites KU-13 Shelqet Vau Dejes |  | 176 | 2021 | 2021 | 176 | 27 |
| 19AF310 | KU-13 Shelqet, Vau I Dejes |  | 12360 | 2021 | 2021 | 3748 | 2325 |

### 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 | Fakt |
| Familje që banojnë në zonat rurale | numër | 12050 | 12040 |
| Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha) | ha | 10051 | 10051 |
| Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total në km | km | 120.6 | 120.6 |
| Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km | km | 149.55 | 149.55 |
| Rrjet ujites, kanale të treta, total në km | km | 500 | 500 |
| Rrjet kullues, kanale të treta, total në km | km | 40 | 40 |

## 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, kontrolle 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 |  | 1000 | 0 | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  | 472 | 0 | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 | 0 |
| Pagat | 600 | 6840 | 13862 | 5553 | 40.06 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 1149 | 2285 | 928 | 40.61 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 899 | 2301 |  | 0 |
| Subvencione | 603 |  |  |  | 0 |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  | 0 |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  | 0 |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 |  |  |  | 0 |
| Rezerva | 609 |  |  |  | 0 |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  | 0 |
| Të tjera | 69/? |  |  |  | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 19920 | 6481 | 32.54 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

#### 1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor | Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota | 1.61 | 1.45 |
| Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor | Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota | 0.51 | 0.51 |
| Plane menaxhimi të fondit pyjor dhe kullosor | Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër | 1000 | 0 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

#### 1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor | numër | 50 | 45 |
| Sipërfaqe e shtuar kullotave (ha) | ha | 2970 | 0 |
| Numri i pemëve të reja të kultivuara në vit në fondin pyjor | numër | 1000 | 0 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha) | ha | 31118 | 31118 |
| Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota | numër | 16 | 16 |

## Programi Rrjeti rrugor rural

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Llogaria ekonomike | Buxheti fillestar | I pritshmi | Fakt | Realizimi Fakt |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  | 776 | 0 | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 34674 | 139807 | 17387 | 12.44 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 4333 | 10413 | 4247 | 40.79 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 723 | 1608 | 718 | 44.65 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 605 | 1766 | 605 | 34.26 |
| 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/? |  |  | 892 | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 154370 | 23849 | 15.45 |

### 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

##### 2 Përmirësimi i transportit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e ndërveprimit urban përmes transportit publik | Numri i linjave urbane të transportit publik (rritja vjetore në numër) | 0 | 0 |
| Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik | Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër) | 1 | 0 |
| Rritja e ndërveprimit urban përmes transportit publik | Numri i automjeteve të tranportit publik urban (ndryshimi vjetor në numër) | 0 | 0 |
| Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik | Numri i automjeteve të tranportit publik interurban (ndryshimi vjetor në numër) | 0 | -32 |

### 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 | Fakt |
| Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km) | km | 7.2 | 72 |
| Ura të reja ose rikonstruktuara | numër | 6 | 0 |
| Rrjet rrugor i asfaltuar në km linear | km | 8.5 | 2.3 |

#### 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 | Fakt |
| 1570429 | Supervizim I ndertimit te objekteve |  | 4169 | 2021 | 2021 | 4169 | 124 |
| 1570429 | Mbikqyrje punimesh ne objektin Ndricim I qendrave te fshatrave Pistull, Dheu I Lehte, Plezhe, Plepan, Konaj, Kac, Ashte |  | 4169 | 2019 | 2021 | 125 | 125 |
| 1570555 | Rikonstruksion i qendres se fshatit Stajke |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 840 |
| 1570565 | Rikonstruksion dhe ndricim i lagjes Silen Vau Dejes |  | 1934 | 2021 | 2021 | 1934 | 1902 |
| 1570566 | Rikonstruksion,Supervizim,Kolaudim I rruges Vile NJA Temal |  | 5351 | 2021 | 2021 | 5351 | 5256 |
| 1570571 | Shtrim rrugesh, sistemim ndricim Qender Bushat |  | 6315 | 2021 | 2021 | 6315 | 4913 |
| 1750549 | Rikonstruksion I Ures se Gjinajve, mbi Lum |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 743 |
| 1570031 | Rikonstruksion rruga Barbullush-Qender-Dedej-Karrametaj- Varreza- Kelmend- Bardhanjor |  | 4500 | 2021 | 2021 | 4500 | 4500 |

### 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 | Fakt |
| Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në lekë) | lekë | 63742000 | 19348348 |
| Numri i automjeteve të transportit publik ndërurban | numër | 32 | 0 |
| Numri i automjeteve të transportit publik urban | numër | 0 | 0 |
| Numri i linjave urbane të transportit publik | numër | 0 | 0 |
| Numri i linjave interurbane të transportit publik | numër | 5 | 4 |

## Programi Zhvillimi i turizmit

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Llogaria ekonomike | Buxheti fillestar | I pritshmi | Fakt | Realizimi Fakt |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  | 12008 | 0 | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  | 30000 | 0 | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 150 | 450 |  | 0 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 25 | 75 |  | 0 |
| 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/? |  |  | 398 | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 42533 | 398 | 0.94 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

#### 1 Zhvillimi i Turizmit

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e frekuentimit nga turistët | Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër | 2000 | -3000 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Numri i guidave turistike | numër | 5 | 0 |
| Numri i zyrave të reja të informacionit për turistët | numër | 1 | 0 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Numri i bujtinave | numër | 7 | 0 |
| Numri i turistëve të akomoduar në hotele | numër | 5000 | 0 |
| Numri i zyrave të informacionit | numër | 2 | 1 |
| Të ardhurat nga taksa e qendrimit në hotel në lekë | lekë | 100000 | 75000 |

## 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 |
| 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 |  | 1250 |  | 0 |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 |  | 340 |  | 0 |
| Rezerva | 609 |  | 8637 |  | 0 |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 10227 | 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

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

### Projektet e Investimeve të Programit

### 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 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 |  | 4171 | 0 | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 10202 | 19679 | 7649 | 38.87 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 1704 | 2324 | 1293 | 55.64 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 40394 | 40409 | 18799 | 46.52 |
| 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 |
| 66583 | 27741 | 41.66 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

#### 1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

##### 1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve | Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë | 68.06 | 67.48 |
| Rritja e sasisë së mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara | Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton | 30 | 31500 |
| 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 | 90.76 | 50.85 |

### 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 | Fakt |
| Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve | numër | 35300 | 35000 |
| Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara ne ton | ton | 3530 | 35000 |
| Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në km2 | km2 | 424.75 | 238 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2) | km2 | 468 | 468 |
| Popullësia totale nën administrimin e bashkisë | numër | 51864 | 51864 |

## Programi Strehimi

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

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 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 |  | 11534 | 9631 | 83.50 |
| 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/? |  |  | 1321 | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 11534 | 10952 | 94.95 |

### 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

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan | Fakt |
| M100399 | Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara. |  | 5960 | 2021 | 2021 | 5960 | 5960 |

### 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 Shërbime publike vendore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 06260 | Shërbime publike vendore | Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapë sirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore; |

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Llogaria ekonomike | Buxheti fillestar | I pritshmi | Fakt | Realizimi Fakt |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  | 1709 | 0 | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 4860 | 16795 | 0 | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 16684 | 20135 | 16395 | 81.43 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 2786 | 3920 | 2759 | 70.38 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 4860 | 7303 | 5108 | 69.94 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  | 480 |  | 0 |
| 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 |
| 50342 | 24262 | 48.19 |

### 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

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

#### 1 Përmirësimi i hapësirave publike

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Numri i pemëve dekorative të mbjella në vit në hapësirat publike | numër | 0 | 0 |
| Sipërfaqe e gjelbëruar e shtuar (në m2) | m2 | 0 | 0 |
| Km linear trotuar të shtuar në vit | km linear | 0.5 | 0.3 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Popullësia totale nën administrimin e bashkisë | numër | 51844 | 51844 |

## Programi Furnizimi me ujë

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Llogaria ekonomike | Buxheti fillestar | I pritshmi | Fakt | Realizimi Fakt |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  | 0 |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 1920 | 3496 | 76 | 2.17 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 |  | 4216 |  | 0 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 |  | 697 |  | 0 |
| Mallra dhe shërbime | 602 |  | 3034 |  | 0 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 | 6400 | 9673 | 6400 | 66.16 |
| 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 |
| 21116 | 6476 | 30.67 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

##### 1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm | Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %) | 57.22 | 56.88 |
| Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë | Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë) | 0.42 | -0.08 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve (shërbime sanitare) | Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë totale të bashkisë | 6.24 | 6.24 |

### 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 | Fakt |
| Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë) | orë në ditë | 11 | 10.5 |
| Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm | numër | 29593 | 29420 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Popullësia e mbulluar me shërbimin e ujërave të zeza dhe kanalizime (shërbime sanitare) | numër | 3225 | 3225 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan | Fakt |
| 1570693 | Kolaudim i ujesjellesit Vau Dejës |  | 76 | 2021 | 2021 | 76 | 76 |

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Popullësia totale nën administrimin e bashkisë | numër | 51722 | 51720 |

## 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 | 7920 | 8420 | 5078 | 60.31 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 |  |  |  |  |
| Sigurimet Shoqërore | 601 |  |  |  |  |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 600 | 600 | 600 | 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/? |  |  | 267 | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 9020 | 5945 | 65.91 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

#### 1 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

##### 1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

#### 1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan | Fakt |
| 1570600 | Ndricimi I Qendres se fshatit Plezhe |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 917 |
| 1570601 | Ndricimi I Qendres se fshatit Plezhe |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 913 |
| 1570603 | Ndricimi I Qendres se fshatit Ashte |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 835 |
| 1570604 | Ndricimi rrugor I qendres se fshatit Plepan Konaj |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 866 |
| 1570606 | Nricimi I rruges nga shkolla tek kisha, Dheu I Lehte |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 903 |
| 1570607 | Ndricimi I rruges kryesore nga shkolla tek qendra e fshatit Pistull |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 910 |

### 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 | Fakt |
| Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2) | km2 | 468 | 468 |
| Shpenzime për mirëmbajtjen e ndriçimit (në lekë) | lekë | 7920000 | 0 |

## 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 |  | 8 | 0 | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 4420 | 14420 | 784 | 5.44 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 |  | 20 |  | 0 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 |  |  |  | 0 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 200 | 520 |  | 0 |
| 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/? |  |  | 440 | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 14968 | 1224 | 8.18 |

### 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 promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas | Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë | 8.68 | 8.35 |

### 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 promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Qendra shëndetësore të rikonstruktuara | numër | 3 | 2 |
| Numri i personave të shërbyer në qendrat e kujdesit parësor | numër | 4500 | 4325 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan | Fakt |
| 1570613 | Sistemim I ambjentit tek Ambulanca e fshatit Dheu I Lehte |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 825 |

### 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 | Fakt |
| Popullësia totale nën administrimin e bashkisë | numër | 51844 | 51810 |

## 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 | 24 | 24 |  | 0 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 140 | 140 |  | 0 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 480 | 1980 |  | 0 |
| 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 |
| 2144 | 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 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

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

## 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 |  | 100 | 0 | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  | 13050 | 0 | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 | 0 |
| Pagat | 600 | 146 | 558 |  | 0 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 25 | 92 |  | 0 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 960 | 6107 | 263 | 4.31 |
| Subvencione | 603 |  |  |  | 0 |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  | 0 |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  | 0 |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 |  |  |  | 0 |
| Rezerva | 609 |  |  |  | 0 |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  | 0 |
| Të tjera | 69/? |  |  |  | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 19907 | 263 | 1.32 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia | Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër) | 32 | 10 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Numri i shfaqeve kulturore; evente artistike të mbështetura me fondet e bashkisë | numër | 32 | 10 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Asete të trashëgimisë kulturore | numër | 11 | 11 |

## Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Llogaria ekonomike | Buxheti fillestar | I pritshmi | Fakt | Realizimi Fakt |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  | 312 | 0 | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 | 14789 | 92301 | 1294 | 1.40 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 45238 | 56593 | 45898 | 81.10 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 8272 | 10649 | 7686 | 72.18 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 15900 | 32867 | 12967 | 39.45 |
| Subvencione | 603 |  |  |  | 0 |
| 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/? |  |  | 645 | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 192722 | 68490 | 35.54 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

#### 1 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 | 13.75 | 14.42 |
| Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor | 6.83 | 6.8 |
| Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit | 28.95 | 27.32 |
| Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë | 7.95 | 7.91 |
| Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor | Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç | 458.33 | 432.5 |

##### 2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla | Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total | 2.7 | 2.7 |
| Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla | Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruktuara, kundrejt ndërtesave funksionale në total | 8.11 | 2.7 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

#### 2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruktuara | numër | 3 | 1 |
| Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura | numër | 1 | 1 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan | Fakt |
| 1570536 | Mbikqyrje punimesh ne objektin Rikonstruksion Shkolla Naraç |  | 627 | 2021 | 2021 | 627 | 393 |
| 1570626 | Riparim çatie në shkollën Vig |  | 960 | 2021 | 2021 | 960 | 948 |

### 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 | Fakt |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor | numër | 550 | 519 |
| Klasa në sistemin e arsimit bazë | numër | 258 | 258 |
| Klasa në sistemin parashkollor | numër | 19 | 19 |
| Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë | numër | 300 | 300 |
| Mësues në sistemin parashkollor | numër | 40 | 36 |
| Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar | numër | 2050 | 2040 |
| Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor | numër | 37 | 37 |
| Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale | numër | 22 | 22 |
| Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç | numër | 120 | 120 |

## Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Llogaria ekonomike | Buxheti fillestar | I pritshmi | Fakt | Realizimi Fakt |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  | 0 |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  | 12263 | 0 | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 10566 | 12285 | 9925 | 80.79 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 1711 | 2100 | 1658 | 78.95 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 2546 | 5379 | 288 | 5.35 |
| 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 |
| 32027 | 11871 | 37.07 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor | 4.25 | 3.63 |
| Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i nxënësve në klasë | 5.37 | 4.18 |

##### 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 / rikonstruktuara ndaj totalit të ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm | 100 | 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 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 | Fakt |
| Shkolla të mesme të mirëmbajtura / rikonstruktuara | numër | 5 | 0 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Klasa në sistemin e arsimit të mesëm | numër | 125 | 125 |
| Mësues në sistemin e arsimit të mesëm | numër | 158 | 144 |
| Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm | numër | 671 | 522 |
| Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin e arsimit bazë (9 vjeçar) | numër | 2170 | 2170 |
| Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm | numër | 5 | 5 |

## Programi Arsimi profesional

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Llogaria ekonomike | Buxheti fillestar | I pritshmi | Fakt | Realizimi Fakt |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  | 0 | 0 |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  | 987 | 0 | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 | 0 |
| Pagat | 600 | 236 | 2 |  | 0 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 47 |  |  | 0 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 2786 | 4614 | 4482 | 97.14 |
| Subvencione | 603 |  |  |  | 0 |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  | 0 |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  | 0 |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 |  | 6376 | 6249 | 98.01 |
| Rezerva | 609 |  |  |  | 0 |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  | 0 |
| Të tjera | 69/? |  |  |  | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 11979 | 10731 | 89.58 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

#### 1 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin profesional

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Akomodimi i nxënësve në konvikte bëhet sipas standardit kombëtar | Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit të total të dhomave në konvikte (numri mesatar i nxënësve në një dhomë) | 1.34 | 1.28 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

### Projektet e Investimeve të Programit

### 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 | Fakt |
| Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte | numër | 43 | 41 |
| Numri i dhomave të konvikteve | numër | 32 | 32 |

## 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 |  | 25 | 0 | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 8372 |  |  | 0 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 1332 |  |  | 0 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 9646 | 1 |  | 0 |
| 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 |
| 26 | 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 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor | Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid | 122321 | 121097 |

### 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 | Fakt |
| Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie | numër | 1518 | 1489 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë në lekë | lekë | 185682862 | 180314016 |

## Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Llogaria ekonomike | Buxheti fillestar | I pritshmi | Fakt | Realizimi Fakt |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  | 0 |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  |  | 0 |  |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 8372 | 18303 | 8258 | 45.12 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 1332 | 3052 | 1382 | 45.28 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 9646 | 13341 | 4626 | 34.68 |
| Subvencione | 603 |  |  |  |  |
| Të tjera transferta korrente të brendshme | 604 |  |  |  |  |
| Transferta korrente të huaja | 605 |  |  |  |  |
| Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 606 | 288666 | 294751 | 293784 | 99.67 |
| Rezerva | 609 |  |  |  |  |
| Interesa per kredi direkte ose bono | 650 |  |  |  |  |
| Të tjera | 69/? |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 329447 | 308050 | 93.51 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Rritja e përfitimit monetar për përfituesit e ndihmës ekonomike | Shpenzime totale për ndihmë ekonomike kundrejt numrit të përfituesve të ndihmës ekonomike (lekë/përfitues) | 70840.3 | 102041 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan | Fakt |
| Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike | numër | 1285 | 1112 |
| Numri përfitues në qender komunitare multifunksionale “për familjen” (të rinjë, gra, fëmijë, të moshuar) | numër | 0 | 0 |
| Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese ose alternative, në nevojë për mbrojtje. | numër | 60 | 20 |
| Numri i rasteve të referuara, të viktimave të dhunës në familje. | numër | 20 | 20 |
| Numri i pjesëmarrësve në 16-ditet e aktivizmit të dhunës me bazë gjinore. | numër | 80 | 198 |
| Numri i punonjësve të drejtorisë së mbrojtjes, kujdesit dhe përfshirjes sociale të trajnuar. | numër | 10 | 18 |
| Numri i familjeve të mbështetura (kujdes akternativ) | numër | 11 | 5 |
| Numri i fëmijeve të mbështetura që rriten me një prind dhe që jane pjesë e pak;ne; 6% | numër | 120 | 85 |
| Numri i familjeve perfituese të shërbimeve ekzistuese, që janë me vulnerabilitet aftësi e kufizuar + ndihme ekonomike. | numër | 750 | 0 |
| Numri i fëmijëve perfitues në dita ndërkombëtare për përsonat me aftësi të kufizuar 3- dhjetori | numër | 30 | 20 |
| Numri i pjesëmarrësve në dita ndërkombëtare e gruas 8-marsi | numër | 50 | 5 |
| Numri i fëmijevë përfitues në dita ndërkombetare e fëmijeve 1-qershori | numër | 0 | 100 |
| Numri i fëmijëve përfitues në dita ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijeve 20-nentori | numër | 180 | 100 |
| Numri i pjesëmarrësve në dita nderkombëtare për familjen 15-maj | numër | 0 | 0 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri | Njesia matese | Plan i rishikuar | Fakt |
| Shpenzime totale për mbështetjen e personave me ndihmë ekonomike | lekë | 91029750 | 113469504 |

## 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 |  | 5000 | 0 | 0 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 |  | 900 |  | 0 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 |  | 100 |  | 0 |
| Mallra dhe shërbime | 602 | 1206 | 1206 | 68 | 5.64 |
| 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 |
| 7206 | 68 | 0.94 |

### 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

### 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 | Fakt |
| Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitete të varfëra dhe të pa favorizuara | numër | 0 | 14 |
| Numri i familjeve përfituese nga subvencionimi i qirasë në tregun e lirë. | numër | 10 | 4 |
| Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet sensibilizuese për programet e strehimit social. | numër | 200 | 250 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

## Programi Menaxhimi i Mbetjeve Urbane

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 06220 | Menaxhimi i Mbetjeve Urbane | Ky program mbulon infrastrukturen dhe menaxhimin e mbetjeve, kryesisht ndertimin e landfilleve dhe rehabilitimin e vendepozitimeve ekzistuese te mbetjeve te ngurta shtepiake. Ky program financon studim projektimet per infrastrukturen e mbetjeve te ngurta dhe zbatimin e 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 |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  | 0 |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  | 10000 | 9500 | 95 |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 500 | 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 |
| 10000 | 10000 | 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

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan | Fakt |
| 18BE201 | Ndertim Venddepozitimi per mbetjet urbane Bushat ( vazhdim) |  | 10,000 | 2021 | 2021 | 10000 | 10000 |

### 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 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Llogaria ekonomike | Buxheti fillestar | I pritshmi | Fakt | Realizimi Fakt |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  | 0 |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  | 20000 | 20000 | 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/? |  |  |  | 0 |

**Totali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan i rishikuar | Fakt | Realizimi |
| 20000 | 20000 | 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

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Burimi i financimit | Vlera e plote e projektit | Fillon | Mbaron | Plan | Fakt |
| 18BQ367 | Ujesjellesi Vau Dejes |  | 20000 | 2021 | 2021 | 20000 | 20000 |

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

## Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Llogaria ekonomike | Buxheti fillestar | I pritshmi | Fakt | Realizimi Fakt |
| Kapitale të Patrupëzuara | 230 |  |  | 0 |  |
| Kapitale të Trupëzuara | 231 |  |  | 0 |  |
| Transferta Kapitale | 232 |  |  | 0 |  |
| Pagat | 600 | 1560 | 1376 | 991 | 72.02 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 | 310 | 230 | 165 | 71.74 |
| Mallra dhe shërbime | 602 |  | 50 | 43 | 86 |
| 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 |
| 1656 | 1199 | 72.40 |

### 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 Lehtësimi i biznesit

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | 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 | Fakt |
| Koha e pajisjes me dokumenta nga qkb / emetimi i certifikatave; lejeve; etj (t) | në ditë | 1 | 1 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

## Programi Planifikimi Urban Vendor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit; |

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Llogaria ekonomike | Buxheti fillestar | I pritshmi | Fakt | Realizimi Fakt |
| Pagat | 600 |  |  |  |  |
| Sigurimet Shoqërore | 601 |  |  |  |  |
| Mallra dhe shërbime | 602 |  |  |  |  |

**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.

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

### Projektet e Investimeve të Programit

### 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 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 referendumet 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 |  | 2055 | 2055 | 100 |
| Sigurimet Shoqërore | 601 |  |  |  |  |
| Mallra dhe shërbime | 602 |  | 156 | 156 | 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 |
| 2211 | 2211 | 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.

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

### Projektet e Investimeve të Programit

### 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:

## INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR

### Treguesit Financiarë

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri | Treguesi | Pershkrimi | Viti 2019 | Viti 2020 | Plan 2021 | Fakt 2021 | Realizimi 2021 |
| 1 | Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave | Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme | 100 | 98.4 | 176.9 | 96.8 | 54.72 |
| 2 | Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave | Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme | 7.5 | 5.8 | 11.7 | 6.8 | 58.12 |
| 3 | Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave | Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme | 11.6 | 9.8 | 22.7 | 11.6 | 51.10 |
| 4 | Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve | Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme | 44.9 | 24.1 | 31.3 | 10.9 | 34.82 |
| 5 | Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale | Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve | 55.1 | 75.9 | 68.7 | 89.1 | 129.69 |
| 6 | Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve | Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme | 20.3 | 29.9 | 29.3 | 34.5 | 117.75 |
| 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 |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve | Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme | 25 | 37.2 | 23.1 | 38.8 | 167.97 |