

BASHKIA HIMARË

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

Përmbajtja

1.	VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM.....	7
1.1.	SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE	7
1.2.	ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË.....	7
1.3.	ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË	8
1.3.1.	Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit.....	8
1.3.2.	Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	9
1.4.	Baza ligjore për hartimin e raportit të egzekutimit të buxhetit.....	9
1.5.	Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj	9
1.6.	Ndryshimet e buxhetit	10
1.7.	Çështje të barazisë gjinore.....	11
1.8.	Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm	11
2.	INFORMACION FINANCIAR	11
2.1.	REALIZIMI I TË ARDHURAVE	11
2.2.	SHPENZIMET	17
2.2.1.	Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike	21
2.2.2.	Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit	21
	Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	22
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	23
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	24
	Projektet e Investimeve të Programit.....	25
	Të Dhëna mbi Programin	25
	Programi Gjendja civile	26
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	28
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	28
	Projektet e Investimeve të Programit.....	29
	Të Dhëna mbi Programin	29
	Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.....	29
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	31
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	32
	Projektet e Investimeve të Programit.....	32
	Të Dhëna mbi Programin	32

Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	33
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	34
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	35
Projektet e Investimeve të Programit.....	35
Të Dhëna mbi Programin	36
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave.....	36
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	38
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	38
Projektet e Investimeve të Programit.....	39
Të Dhëna mbi Programin	39
Programi Rrjeti rrugor rural	39
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	41
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	42
Projektet e Investimeve të Programit.....	42
Të Dhëna mbi Programin	43
Programi Shërbime publike vendore	44
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	45
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	46
Projektet e Investimeve të Programit.....	46
Të Dhëna mbi Programin	47
Programi Furnizimi me ujë.....	48
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	49
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	50
Projektet e Investimeve të Programit.....	50
Të Dhëna mbi Programin	51
Programi Sport dhe argëtim	51
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	53
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	53
Projektet e Investimeve të Programit.....	53
Të Dhëna mbi Programin	54
Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	54
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	55
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	56

Projektet e Investimeve të Programit.....	56
Të Dhëna mbi Programin	57
Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	57
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	58
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	59
Projektet e Investimeve të Programit.....	59
Të Dhëna mbi Programin	60
Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....	60
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	61
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	62
Projektet e Investimeve të Programit.....	63
Të Dhëna mbi Programin	63
Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët.....	64
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	66
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	67
Projektet e Investimeve të Programit.....	67
Të Dhëna mbi Programin	67
Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik	68
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	69
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	70
Projektet e Investimeve të Programit.....	70
Të Dhëna mbi Programin	70
Programi Menaxhimi i mbetjeve	70
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	72
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	72
Projektet e Investimeve të Programit.....	73
Të Dhëna mbi Programin	73
Programi Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve.....	73
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	75
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	76
Projektet e Investimeve të Programit.....	76
Të Dhëna mbi Programin	76
Programi Programet e zhvillimit	77

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	78
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	79
Projektet e Investimeve të Programit.....	79
Të Dhëna mbi Programin	79
Programi Zhvillimi i turizmit.....	79
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	81
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	81
Projektet e Investimeve të Programit.....	82
Të Dhëna mbi Programin	82
Programi Papunësia, arsim dhe aftësim	82
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	84
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	84
Projektet e Investimeve të Programit.....	84
Të Dhëna mbi Programin	84
Programi Ndriçim rrugësh.....	85
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	86
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	86
Projektet e Investimeve të Programit.....	87
Të Dhëna mbi Programin	87
Programi Shërbimet e Policisë Vendore	88
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	89
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	90
Projektet e Investimeve të Programit.....	90
Të Dhëna mbi Programin	90
Programi Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi.....	91
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	92
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	92
Projektet e Investimeve të Programit.....	93
Të Dhëna mbi Programin	93
Programi Projekte Zhvillimi.....	93
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	95
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	95
Projektet e Investimeve të Programit.....	95

Të Dhëna mbi Programin	96
Programi Strehimi social	96
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	97
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	98
Projektet e Investimeve të Programit.....	98
Të Dhëna mbi Programin	98
Programi Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale.....	98
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	100
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	100
Projektet e Investimeve të Programit.....	100
Të Dhëna mbi Programin	100
Programi Fondi rezervë.....	100
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	101
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	102
Projektet e Investimeve të Programit.....	102
Të Dhëna mbi Programin	102
Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	102
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	103
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	104
Projektet e Investimeve të Programit.....	104
Të Dhëna mbi Programin	104
Programi Emergjencat Civile.....	104
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	105
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	106
Projektet e Investimeve të Programit.....	106
Të Dhëna mbi Programin	106
2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR	106
2.3.1. Treguesit Financiarë.....	106

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE

Me një shtirje relativisht të gjerë gjeografike, Bashkia Himarë është një nga zonat me karakteristikat dhe të larmishme në Republikën e Shqipërisë. Kjo larmi shfaqet si në terrenin e saj dhe karakteristikat gjeografike ashtu edhe në larmishmërinë kulturore dhe demografike. Dy zonat kryesore të saj janë pjesa e ish-komunës Horë-Vranisht dhe Bashkia Himarë me njësinë administrative Lukovë. E para dallohet për terrenin e saj të ashpër dhe shpesh të izoluar ndersa e dyta më shumë e aksesueshme dhe një nga zonat më të frekuentuara gjatë sezonit turistik veror përbën atë që njihet si Riviera Shqipëtare. Me një fokus kryesisht në turizëm dhe agro-turizëm, Bashkia Himarë pret një numër të konsiderueshëm të turistëve të huaj dhe vendas. Sipas të dhënave të INSTAT dhe agjencive të ndryshme zona e Rivierës Shqipëtare pret numrin më të madh të turistëve të huaj kryesisht nga Polonia, Gjermania, dhe vendet skandinave. Prandaj edhe fokusi i investimeve përqëndrohet kryesisht në facilitimin e turizmit dhe në të njëjtën kohë ruajtjen e burimeve natyrore. Planit të Përgjithshëm Vendor i Himarës është promovimi i zhvillimit dhe turizmit të qëndrueshëm në zonë, i cili adreson nevojën për të mbrojtur burimet e vlefshme dhe për të promovuar menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore, duke minimizuar ndikimet negative në mjedis të zhvillimit lokal dhe të infrastrukturës.

Duke u gjendur në kushtet e situatës së post pandemisë, edhe Bashkia Himare ka hasur problematika jo të vogla. Sëktori i turizmit, i cili është edhe një nga motorret më të fuqishëm të ekonomisë lokale, ka pësuar tronditjen më të madhe. Sektor në të cilin bazohen të ardhurat më të mëdha të bashkisë, pritet të ketë një rënie të ndieshme krahasuar me vitet e mëparëshme.

Zona bregdetare Himarë, e cila përbën pjesën më të madhe dhe më tërheqëse të Rivierës Shqiptare, është një rast unik i njësisë territoriale me karakteristika të dallueshme, që aktualisht përballet me një dilemë të madhe në lidhje me zhvillimin e saj të ardhshëm. Pavarësisht se cilësia e rrugëve në vitet e fundit është përmirësuar ndjeshëm dhe shpejtësia mesatare e vozitjes është rritur, koha e mbërritjes në qendrën administrative është relativisht e gjatë, rreth 4 orë nga Tirana dhe 2 orë nga Vlora, megjithëse distancat nuk janë të konsiderueshme. Kjo ka sjellë izolimin e zonës për pjesën më të madhe të vitit me përjashtim të sezonit veror, izolim i cili ka ruajtur deri më tani karakteristikat e saj dhe identitetin e peizazhit të veçantë me dëme të kufizuara në fshatra dhe në vijën bregdetare, duke lënë mundësi të mëdha të rigjernerimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Megjithatë potenciali për zhvillimin e turizmit duket se ka kapacitete që mund të sjellin përmirësime rrënjësore të kapitalit vendas dhe të cilësisë së jetës së popullatës lokale.

1.2. ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË

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

- Rritja e transparencës ndaj komunitetit, bashkëpunimi dhe aktivizimi i tij deri në shkallën më të lartë të vendimmarrjes së përbashkët.
- Krijimi i kushteve për të thithur investime bazuar në studime dhe projekte konkrete për përmirësimin e infrastrukturës, për të plotësuar kështu nevojat e biznesit, industrisë dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës.
- Sigurimi, përmirësimi, standartizimi dhe lehtësimi i shërbimeve të Bashkisë që t`ju përshtatet nevojave të komunitetit me më shumë efektivitet.
- Krijimi i kushteve të domosdoshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit arsimor, kulturor, sportiv dhe shëndetsor.
- Krijimi i hapësirave të cilat stimulojnë gjallërimin e bizneseve të reja.
- Mbajtja e vendeve ekzistuese të punës dhe nxitja e investimeve për të hapur vende të reja pune
- Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike
- Cilësi e lartë e jetesës dhe zhvillimin urban

1.3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË

Bashkia do të jetë aktor kryesor në mbështetjen e zhvillimit ekonomik të zones me kompetenca dhe instrumente konkrete që nxisin sipërmarrjen dhe investimet. Klima lokale e biznesit do të mbështetet me nisma konkrete dhe investime publike që lehtësojnë thithjen e investimeve nga biznesi. Promovimi dhe nxitja e klimës së biznesit do të jetë synim i vecantë i Bashkisë Himarë. Planifikimi i territorit do të vazhdojë të jetë një funksion i Bashkisë. Në përputhje me planin strategjik të zhvillimit, bashkia do të hartojë dhe miratojë planet territoriale. Ligji i ri për planifikimin e territorit i jep kompetencë bashkisë për hartimin dhe miratimin e planeve të zhvillimit të territorit dhe lejeve të zhvillimit. Në zbatim të reformës territoriale do të rishikohet plani ekzistues të zhvillimit të territorit. Nga Qeveria qendrore do të sigurohet, mbështetje financiare për Bashkinë për rishikimin e planeve vendore dhe bazën e të dhënave të krijuara për territorin.

1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit

Ky program konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe të menaxhimit të Bashkisë Himarë. Ai siguron mbështetjen në burime financiare, materiale dhe njerëzore të Aparatit të Bashkisë për realizimin e detyrave dhe objektivave që u janë ngarkuar në përputhje me objektivat e vendosura në planin strategjik të zhvillimit. Qëllimet dhe objektivat e politikës së këtij programi konsistojnë në: Menaxhimin SA më efektiv të burimeve njerëzore, rritjen e aftësive funksionale në të gjitha nivelet Ofrimi i shërbimeve të plota, cilësore dhe në një kohë të shkurtër për biznesin dhe qytetarët. Nxitja e qytetarëve, biznesit dhe palëve të interesuara për tu bërë pjesë e planifikimit të buxhetit. Krijimin e një administrate profesionale, të aftë të përballojë sfidat gjithpërfshirëse të integritit. Përmirësimin e

menaxhimit dhe përdorimit me efikasitet të fondeve. Administrim me efikasitet dhe efektivitet të sistemit tatimor. Transparencë, informim dhe asistencë ligjore për të gjithë tatimpaguesit. Nxitja e qytetarëve, biznesit dhe palëve të interesuara për tu bërë pjesë e planifikimit të buxhetit.

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

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

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

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

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

Kodi programit	Programi	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Fakt 2021
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	PROJEKTET E BASHKIMIT EVROPIAN		30000	2021	2021	30000
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	BLERJE MAKINASH		10000	2021	2021	10000

01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Rikonstruksioni i Godinës aktuale të Bashkisë Himarë (2020)		16832	2021	2021	16832
04520	Rrjeti rrugor rural	RIKONSTRUKSION RRUGET STEFANEL SEGMENTI 1-2		58000	2021	2021	58000
04520	Rrjeti rrugor rural	RIKONSTRUKSION RRUGET STEFANEL SEGMENTI 2- 4		45000	2021	2021	45000
04520	Rrjeti rrugor rural	Rikonstruksioni i urës në Lagjen Lenga Vranisht		10969	2021	2021	10969
04740	Projekte Zhvillimi	PROJEKT PER VLERESIMIN E ASETETEVE TE BASHKISE		30000	2021	2021	30000
06260	Shërbime publike vendore	MBROJTJE LUMORE DHE PYLLEZIM TE ANES SE LUMIT BORSH		11322	2021	2021	11322
06330	Furnizimi me ujë	VEPRA E MARRJES DHE E SHITESES SE LINJES KRYESORE TE UJESJELLESIT		26640	2021	2021	26640
06330	Furnizimi me ujë	Ujësjiellësi Rural "Rrjeti kryesor i shpërndarjes në zonën Kuç		26949	2021	2021	26949

1.6. Ndryshimet e buxhetit

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

Të plotësohet gjatë raportimit të ekzekutimit të buxhetit

1.7. Çështje të barazisë gjinore

Barazia mes grave dhe burrave përbën një të drejtë themelore për të gjithë. Autoritetet vendore përfaqësojnë nivelet më afër njerëzve, ndaj kemi përgjegjësi të drejtëpërdrejtë që me veprimet dhe politikatat 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 Himarë i kushton vëmendje të veçantë nxitjes për barazinë gjinore. Në këtë kuadër, Bashkia Himarë 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 Himarë ka përcaktuar edhe tregues performance me bazë gjinore, të cilat paraqiten në programet përkatëse buxhetore që shtjellohen në këtë dokument.

1.8. Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm

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

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

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

2. INFORMACION FINANCIAR

2.1. REALIZIMI I TË ARDHURAVE

Analiza e realizimit të të ardhurave:

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

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

edhe trashëgiminë nga Fakt 2020. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 58.3% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

- Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 41.6% 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.

<i>Totali i Burimeve të Financimit</i>	<i>Planifikimi 2021</i>	<i>Fakti 2021</i>	<i>Realizimi 2021</i>
	961416	1243343	129.32

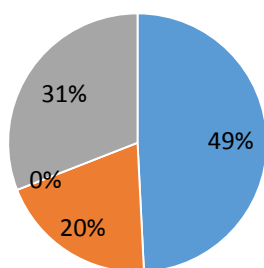
TË ARDHURAT E AGRAGUARA

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

Kodi	Lloji i te ardhures	Viti 2020	Plani i 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	211310	473048	545398	115.29
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	257221	518399	518399	271.45
C	HUAMARRJA				0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	181884	297396	179547	60.37

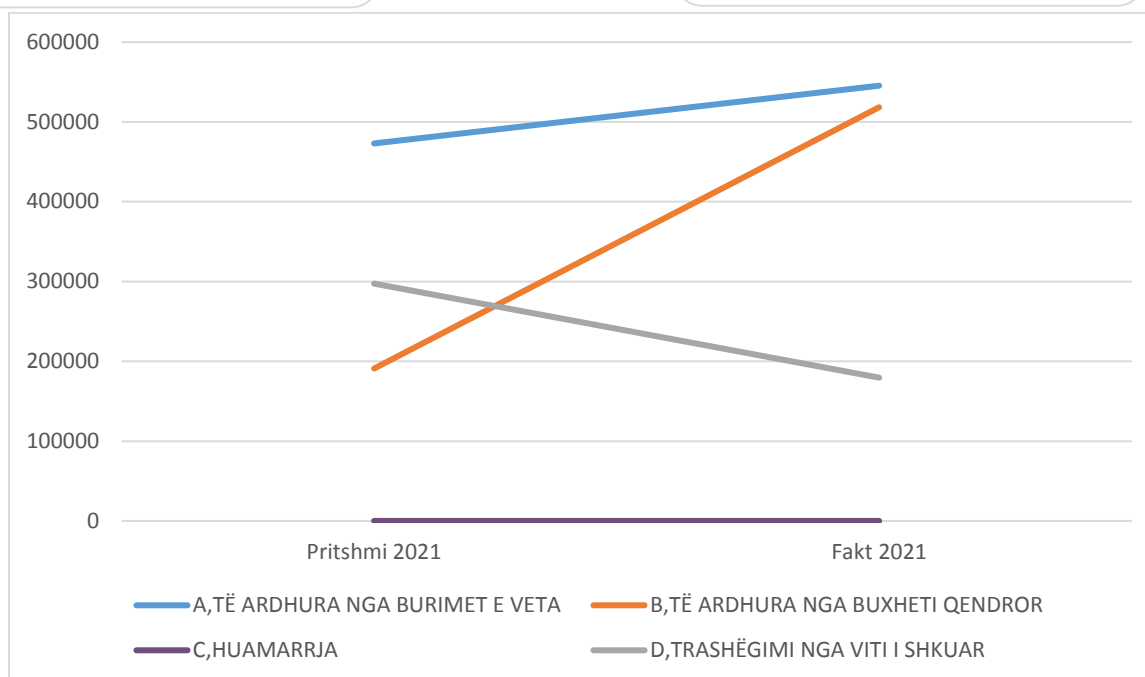
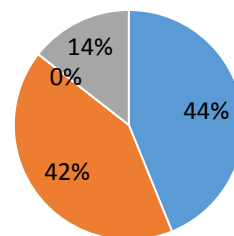
Pritshmi 2021

- A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR



Fakt 2021

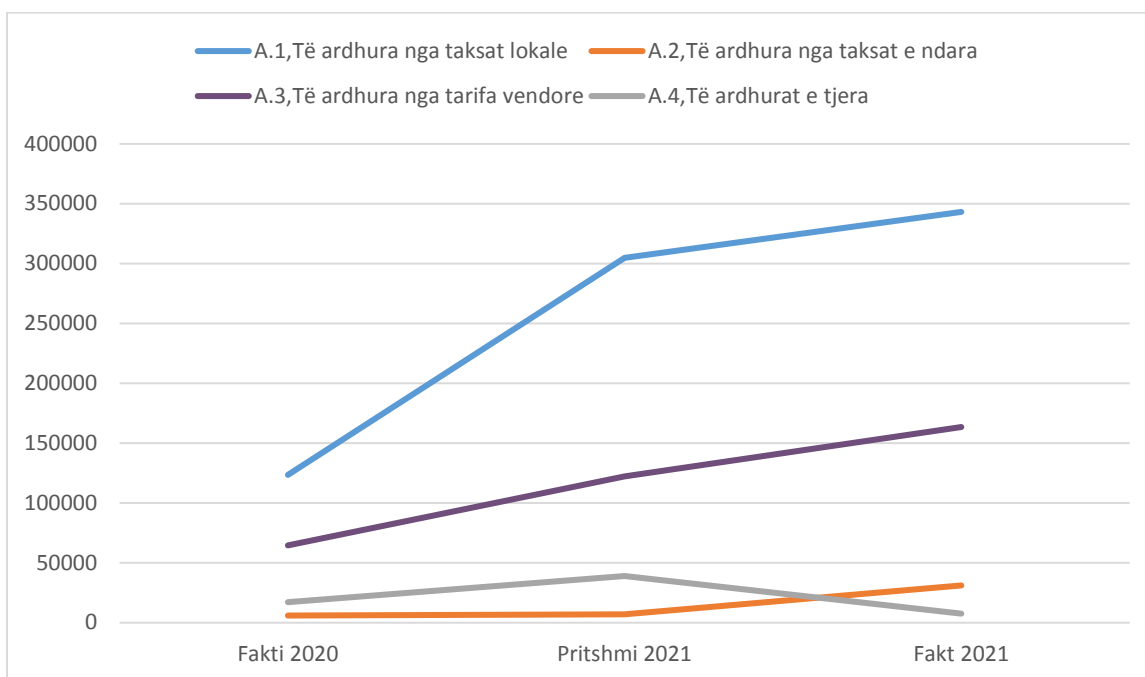
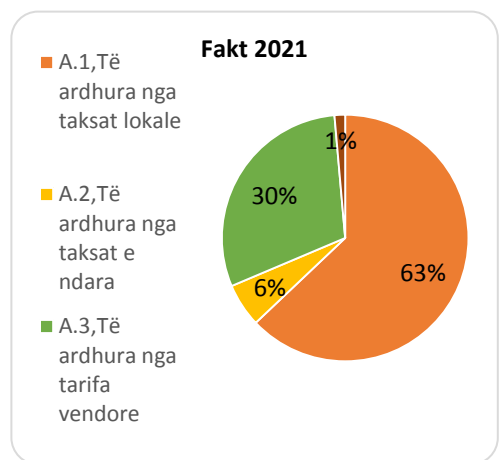
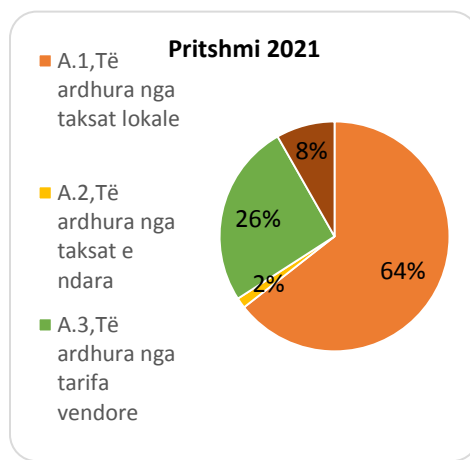
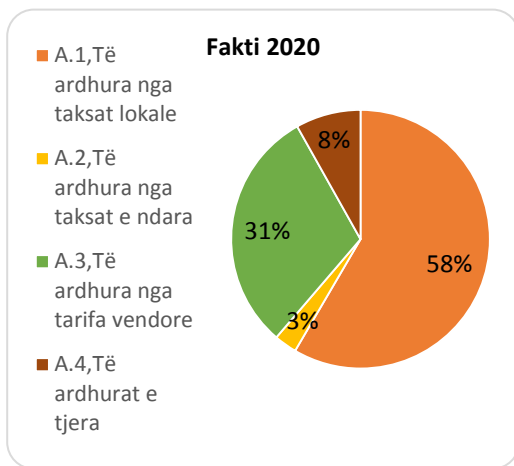
- A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR



TË ARDHURAT SIPAS KATEGORISË

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

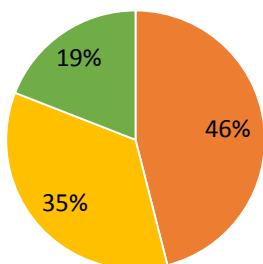
Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	123494	304748	343189
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	6000	7000	31146
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	64601	122300	163479
A.4	Të ardhurat e tjera	17215	39000	7584



Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
B.1	Transferta e pakushtëzuar	118403	368554	368554
B.2	Transferta e kushtëzuar	89754	141465	141465
B.3	Trasferta specifike	49064	8380	8380

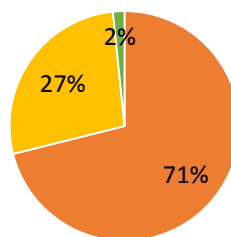
Fakti 2020

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



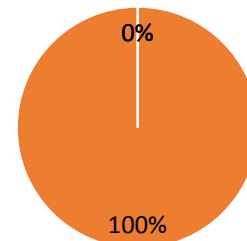
Pritshmi 2021

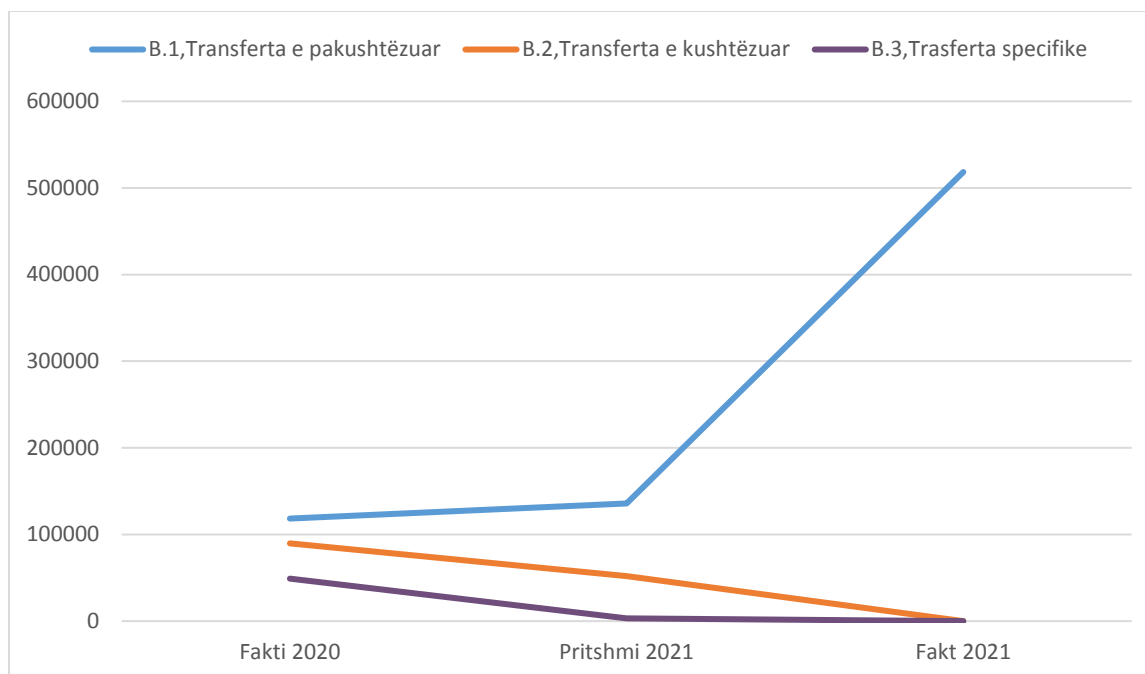
- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



Fakt 2021

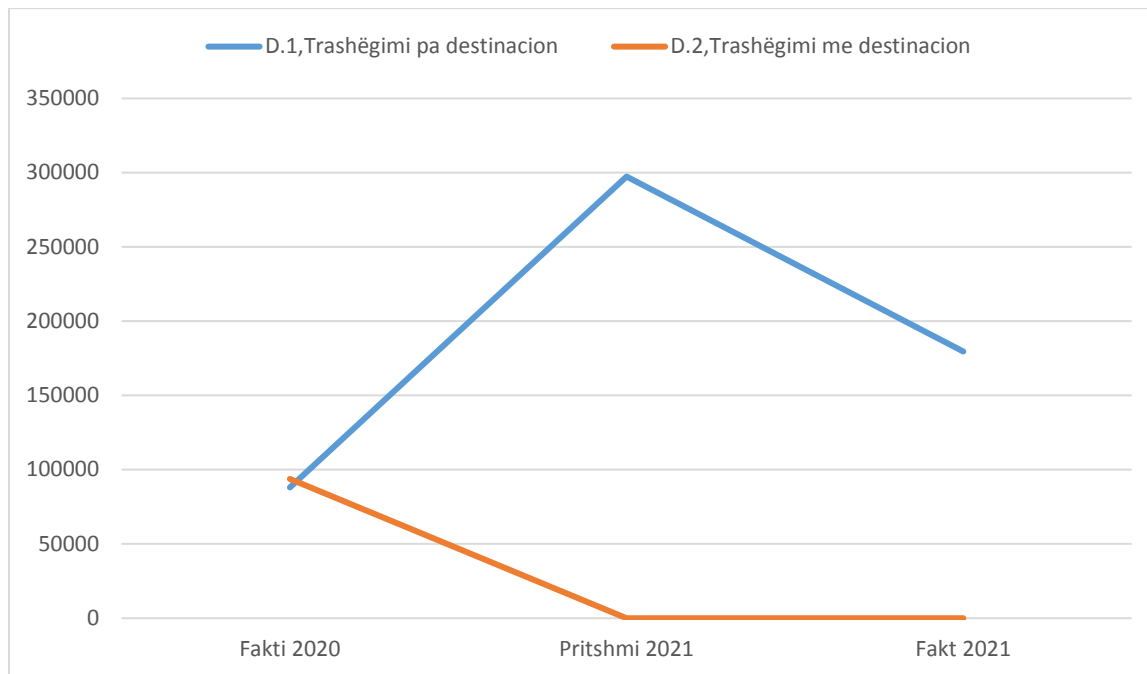
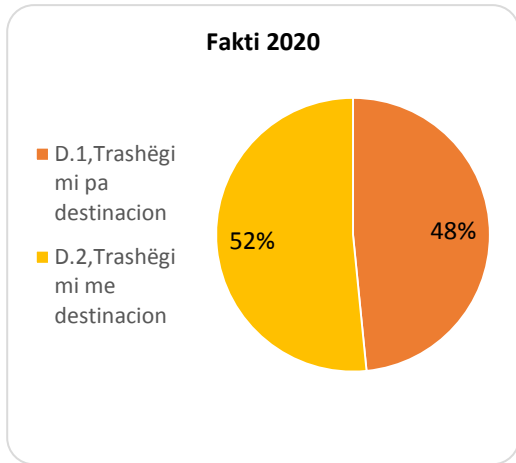
- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike





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

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
D.1	Trashëgimi pa destinacion	88074	297396	179547
D.2	Trashëgimi me destinacion	93810	0	0



2.2. SHPENZIMET

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 28 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

Kodi	Programi	Fakt 2020	Shpenzimet Plan fillestar 2021	Shpenzimet Plan i rishikuar 2021	Shpenzimet Fakt 2021	Realizimi Fakt 2021
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	196045	174863	174664	133128	76.22
01170	Gjendja civile	2193	2238	2238	2217	99.06
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	18000	58780	58780	12220	20.79
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	15589	13307	13307	9952	74.79
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11091	7907	7907	5960	75.38
04520	Rrjeti rrugor rural	51065	210157	210157	50563	24.06
06260	Shërbime publike vendore	126743	149654	149654	77368	51.70
06330	Furnizimi me ujë	55154	88789	88789	31432	35.40
08130	Sport dhe argëtim	0	500	500	0	0
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	0	11370	11370	3864	33.98
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	27486	36598	36598	27781	75.91
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	919	7621	7621	456	5.98
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	49280	65974	65974	63970	96.96
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	500	500	500	0	0
05100	Menaxhimi i mbetjeve	70000	75000	75000	69581	92.77
05200	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	8000	13557	13557	4556	33.61

06210	Programet e zhvillimit	2000	0	0	0	0
04760	Zhvillimi i turizmit	400	800	800	0	0
10550	Papunësia, arsim dhe aftësim	0	500	500	0	0
06440	Ndriçim rrugësh	10000	33000	33000	1635	4.95
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	0	5000	5000	0	0
04160	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	0	10000	10000	0	0
04740	Projekte Zhvillimi	0	55408	55408	23198	41.87
10661	Strehimi social	0	1000	1000	0	0
01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	0	1838	1838	1819	0
04910	Fondi rezervë	0	5604	5604	0	0
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0	377371	377371	372685	0
10910	Emergjencat Civile	0	5595	5595	0	0

Totali i shpenzimeve buxhetore të bashkisë është realizuar në masën 63.17%

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 73.5% 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 Shpëtitimit. Në këto fonde bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Rrugët rurale

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

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

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

Ujitja dhe Kullimi

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

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

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

Qendrat e Shërbimeve Sociale

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

Transferta e kushtëzuar

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

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

<i>Totali i Programeve Buxhetore</i>	<i>I Pritshmi 2021</i>	<i>Fakt 2021</i>
	1412732	892385

2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Plan 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Transferta Kapitale	232	63844	29603	46.37%
Kapitale të Trupëzuara	231	870564	512850	58.91%
Kapitale të Patrupëzuara	230	9382	9382	100.00%
Të tjera	69/?			
Interesa per kredi direkte ose bono	650	17587	0	0.00%
Rezerva	609	5604	0	0.00%
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	75214	64283	85.47%
Transferta korrente të huaja	605			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604	3438	2967	86.30%
Subvencione	603	13300	13265	99.74%
Mallra dhe shërbime	602	203147	131894	64.93%
Sigurimet Shoqërore	601	23978	18115	75.55%
Pagat	600	126674	110026	86.86%

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

Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230	8020	8436	6405	0

Kapitale të Trupëzuara	231	44428	43815	33680	76.87
Transferta Kapitale	232	9384	9382	9382	100
Pagat	600	58000	58000	49670	85.64
Sigurimet Shoqërore	601	10600	10600	8241	77.75
Mallra dhe shërbime	602	22548	22548	8817	39.10
Subvencione	603	13300	13300	13265	99.74
Të tjera transferta korrente të brendshme	604	3438	3438	2967	86.30
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	5145	5145	701	13.62
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
174664	133128	76.22

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Indikator	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	7.35	9.8
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	2.45	3.43
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	41.67	41.67
Rritja e numrit të konsultimeve me komunitetin	Numri i konsultimeve me komunitetin ndaj numrit të konsultimeve të parashikuara me ligj	83.33	91.67
Mbështetja financiare e papunësisë ofrohet sipas kriterëve ligjore	Buxheti i alokuar për mbështetjen e personave të papunë si asistencë sociale kundrejt numrit total të personave të mbështetur (Lekë në muaj / persona të papunë)	12951.8	14748.2
Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje	Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)	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 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Numri i personave të mbështetur (të papunë) me asistencë sociale	numër	332	278

Numri i konsultimeve publike të kryera	numër	10	11
Numri total i mbledhjeve kb të hapura për qytetarët	numër	12	12
Numri total i mbledhjeve këshillit të bashkisë	numër	12	12
Numri total i vendimeve të këshillit bashkiak	numër	82	82
Vendime të këshillit bashkiak të marra pas konsultimit me komunitetin	numër	5	5
Punonjës të trajnuar	numër	15	20

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan 2021	Fakt 2021
	PROJEKTET E BASHKIMIT EVROPIAN		30000	2021	2021		30000
	SHPENZIME PER OPONENCA TEKNIKE		3000	2021	2021		3000
	BLERJE MAKINASH		10000	2021	2021		10000
	MOBILIM I PJESHEM I ZYRAVE TE BASHKISE		2000	2021	2021		2000
	Rikonstruksioni i Godinës aktuale të Bashkisë Himarë (2020)		16832	2021	2021		16832

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 2021	Fakt 2021
Ditë trajnimi në total	numër	94	150
Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë	numër	0	0
Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit	numër	5	7
Punonjës të bashkisë në total	numër	204	204
Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	numër	0	0
Fondi i alokuar për asistencë sociale për personat e papunë në lekë	lekë	4300000	4100000
Numri i konsultimeve publike të parashikuara me ligj	numër	12	12
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve sektoriale që mbulojnë vitin në shqyrtim	numër	1	1
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve të detajuar që mbulojnë vitin në shqyrtim	numër	10	10
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: -plani i përgjithshëm vendor mbulon vitin në shqyrtim	numër	1	1
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit në lekë	lekë	3000000	3183000

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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600	1900	1900	1900	100
Sigurimet Shoqërore	601	338	338	317	93.79
Mallra dhe shërbime	602				0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
2238	2217	99.06

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Indikator	Njesia matese	Plan	Fakt
Eficienca e prodhimit të dokumentave	Raporti i shpenzimeve totale të programit kundrejt numrit të dokumentave të prodhuar (lekë/dokument)	66.08	0
Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar, ndryshimi vjetor në numër	22100	22800
Rritja e të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të Gjendjes Civil	Raporti në % i të ardhurave të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të Gjendjes Civile, kundrejt vitit të kaluar	516.84	293.89

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Koha mesatare e pritjes në minuta për të marrë 1 certifikatë	në minuta	1	1
Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	numër	35200	35900

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 2021	Fakt 2021
Të ardhurat e arkëtuara nga prodhimi i dokumentave në lekë	lekë	4040300	2580000

Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

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

programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	25460	25460	0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600	10083	10083	10083	100
Sigurimet Shoqërore	601	2800	2800	1692	60.43
Mallra dhe shërbime	602	2850	2850	445	15.61
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650	17587	17587	0	0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
58780	12220	20.79

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Indikatori	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
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	0	0
Eficienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë	419857	194194
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	19	34

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Indikatori	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2012
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 2021	Fakt 2021
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)	në sekonda	250	260
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	numër	140	155
Inspektime tek të tretët	numër	200	240

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

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 2021	Fakt 2021
Inspektime tek të tretët	numër	200	240
Numri i stacioneve mzsh	numër	1	1

Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	numër	14	15
Total shpenzime për mzsh (në lekë)	lekë	58780000	30100000
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	572	572

Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0

Kapitale të Trupëzuara	231	3150	3150	150	4.76
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600	1008	1008	973	96.53
Sigurimet Shoqërore	601	192	192	163	84.90
Mallra dhe shërbime	602	8957	8957	8666	96.75
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
13307	9952	74.79

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 Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

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

Indikator	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	41.67	41.67
Përmirësim i rrjetit kullues	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	0	0
Rritje e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)	0	0
Rritje e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)	ha	3449	3449
Km kanal ujitës të pastruar	km	70	70
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha)	ha	5339	5339

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan 2021	Fakt 2021
	Mbykqyrje Pastrim miremb kanale vaditese Himare (2020)		30	2021	2021		30
	KolaudimPastrim miremb kanale vaditese Himare(2020)		120	2021	2021		120

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 2021	Fakt 2021
Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km	km	168	168
Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total në km	km	200	200

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

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

		ripyllëzime, kontrole të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.
--	--	--

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600	6007	6007	5060	84.24
Sigurimet Shoqërore	601	900	900	900	100
Mallra dhe shërbime	602	1000	1000	0	0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
7907	5960	75.38

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Indikatori	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspektime	Numër inspektimesh për punonjës	3.33	3.89
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.69	0.81
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.21	0.21
Plane menaxhimi të fondit pyjor dhe kullosor	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër	300	400

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 2021	Fakt 2021
------	---------------	-----------	-----------

Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor	numër	30	35
Numri i pemëve të reja të kultivuara në vit në fondin pyjor	numër	450	550

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 2021	Fakt 2021
Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha)	ha	22166	22166
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)	ha	21160	21160
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	numër	9	9
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha)	ha	43326	43326
Shpenzime për menaxhimin e fondit pyjor në lekë	lekë	7907000	9597000

Programi Rrjeti rrugor rural

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Rrjeti rrugor rural	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për

		ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.
--	--	---

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	188608	188608	37942	20.12
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600	2168	2168	2047	94.42
Sigurimet Shoqërore	601	380	380	342	90
Mallra dhe shërbime	602	19001	19001	10232	53.85
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
210157	50563	24.06

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Indikatori	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	100	100
Eficienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	0	0
Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	17	50
Zgjerimi i rrjetit rrugor urban	Rrjeti rrugor urban (ndryshimi vjetor në km linear)	2	20
Zgjerimi i rrjetit rrugor rural	Rrjeti rrugor rural (ndryshimi vjetor në km linear)	15	30

2 Përmirësimi i transportit

Indikatori	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	1	-4
Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i automjeteve të transportit publik interurban (ndryshimi vjetor në numër)	0	-13

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 2021	Fakt 2021
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	km	167	200

2 Përmirësimi i transportit

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
	RIKONSTRUKSION RRUGET STEFANEL SEGMENTI 1-2		58000	2021	2021		58000

	RIKONSTRUKSION RRUGET STEFANEL SEGMENTI 2- 4		45000	2021	2021		45000
	SINJALISTIKA NE PLAZHE DHE RRUGORE		4000	2021	2021		4000
	Rikonstruksioni i qedrës dhe rrugët lidhëse Fshati Shën Vasil		6420	2021	2021		6420
	Ndriçimi i rrugës Dhrale		7760	2021	2021		7760
	Rikonstruksioni i urës në Lagjen Lenga Vranisht		10969	2021	2021		10969
	Ndertimi i depos se re te ujit Kallarar		2459	2021	2021		2459

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 2021	Fakt 2021
Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban)	km	167	200
Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km	km linear	135	150
Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km	km linear	32	50
Numri i linjave interurbane të transportit publik	numër	5	4
Numri i automjeteve të transportit publik ndërrurban	numër	13	13

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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi Fakt 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	55314	55314	15988	28.90
Transferta Kapitale	232			0	0

Pagat	600	31600	31600	27199	86.07
Sigurimet Shoqërore	601	6400	6400	4542	70.97
Mallra dhe shërbime	602	56340	56340	29639	52.61
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
149654	77368	51.70

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Indikator	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
-----------	---------------	-----------	-----------

Shtimi i trotuarëve për këmbësorët	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)	1	3
Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	1507.35	1572.1
Përmirësimi i planifikimit të projekteve të reja për komunitetin	Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër	12	12
Përmirësimi i planifikimit të projekteve rehabilituese për komunitetin	Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër	6	9

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 2021	Fakt 2021
Numri i projekteve të reja për komunitetin	numër	30	30
Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin	numër	20	23
Numri i shërbimeve të ofruara për zhvillimin e komunitetit	numër	8	10
Numri i pemëve dekorative të mbjella në vit në hapësirat publike	numër	580	650

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan 2021	Fakt 2021
	RIKONSTRUKSIONI I RRUGES DHE ZGJERIMI I VAREZAVE PIQERAS		7000	2021	2021		7000
	MIREMBAJTJE E SHETITOREVE HIMARE JAL DHERMI QEPARO		3000	2021	2021		3000
	RIKONSTRUKSION DHE MIREMBAJTJE LERASH PER BLEKTORINE		7000	2021	2021		7000
	MBROJTJE LUMORE DHE PYLLEZIM TE ANES SE LUMIT BORSH		11322	2021	2021		11322
1600105	Mbikqyrje punimesh Rik.i Qendres Terbac		11	2021	2021		11
	Rikonstruksioni rruga e varrezave Kuç		2980	2021	2021		2980
	“Sistemimi i oborrit te varrezave publike Shen Vasil”		3500	2021	2021		3500

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 2021	Fakt 2021
Trotuarë në total (në km linear)	km linear	16	18
Sipërfaqe e gjelbër në total (në m2)	m2	41000000	43000000

Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	27200	27352
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	572	572

Programi Furnizimi me ujë

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	88789	88789	31432	35.40
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 për kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
88789	31432	35.40

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 Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Indikator	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	86.4	87.2

Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	4	4
Rritja e efijencës financiare të menaxhimit të shërbimit të ujësjesit - Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimit të ujit të pijshëm	Të ardhura nga tarifa e ujit të pijshëm kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) për shërbimin e ujit të pijshëm	0.01	0.02

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 2021	Fakt 2021
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	orë në ditë	24	24
Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm	numër	23500	23850

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan 2021	Fakt 2021
	RIKONSTRUKSIONI I UJESJELLESIT HUNDXHEPE BOLENE		9500	2021	2021		9500

	RIKONSTRUKSION I UJESJELLESIT KALLARAT		10000	2021	2021		10000
	VEPRA E MARRJES DHE E SHITESES SE LINJES KRYESORE TE UJESJELLESIT		26640	2021	2021		26640
	Ujësjetllësi Rural “Rrjeti kryesor i shpërndarjes në zonën Kuç		26949	2021	2021		26949
	Ndërtimi i Pusit të ri për ujë të pijshëm dhe instalim, Shën Vasil		4500	2021	2021		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 2021	Fakt 2021
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	27200	27352
Të ardhura nga tarifa e ujit të pijshëm (në lekë)	lekë	1100000	1144000
Shpenzime për shërbimin e ujit të pijshëm (në lekë)	lekë	88789000	51000000

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 veprimtari të 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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602	500	500	0	0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
500	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:

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive (në lekë)	lekë	500	223500

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 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231			0	
Transferta Kapitale	232			0	
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602	11370	11370	3864	33.98
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
11370	3864	33.98

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Indikator	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Numri i shfaqjeve kulturore; evente artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	numër	7	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:

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Institucione të trashëgimisë kulturore	numër	14	15
Asete të trashëgimisë kulturore	numër	7	7

Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	
Kapitale të Trupëzuara	231	19500	19500	14782	75.81
Transferta Kapitale	232			0	

Pagat	600	13818	13818	11147	80.67
Sigurimet Shoqërore	601	2280	2280	1852	81.23
Mallra dhe shërbime	602	1000	1000		0
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa për kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
36598	27781	75.91

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

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

Indikator	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
-----------	---------------	-----------	-----------

Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	11.39	9.59
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	12.81	12.41
Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	105.13	105.5

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan 2021	Fakt 2021
	MIREMBAJTJE SHKOLLASH		10000	2021	2021		10000
	RIKONSTRUKSION PJESOR I SHKOLLES 9 VJECARE SPIRO GJIKNURI HIMARE		8000	2021	2021		8000
	Këndi i lojrave për fëmije		1500	2021	2021		1500

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 2021	Fakt 2021
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	numër	14	14
Mësues në sistemin parashkollor	numër	18	22
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	numër	205	211
Klasa në sistemin parashkollor	numër	16	17
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	numër	650	650
Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç	numër	195	200

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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	7000	7000		0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600	533	533	390	73.17
Sigurimet Shoqërore	601	88	88	66	75
Mallra dhe shërbime	602				0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
7621	456	5.98

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 2021	Fakt 2021
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve në klasë	0	0

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Indikatori	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme	Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total	50	50

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Shkolla të mesme të mirëmbajtura	numër	2	2

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan 2021	Fakt 2021
	RRETHIMI DHE SISTEMIMI I OBORIT TE SHKOLLES BORSH		7000	2021	2021		7000

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 2021	Fakt 2021
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	numër	4	4
Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin e arsimit bazë (9 vjeçar)	numër	100	120
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	numër	15	17
Nxënës të regjistruar në klasën e 10 të arsimit të mesëm	numër	50	50

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	<p>Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjeshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; 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</p>

		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 2021	Fakt 2021	Realizimi Fakt 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602	1500	1500	388	25.87
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	64474	64474	63582	98.62
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
65974	63970	96.96

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

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

Indikator	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	-64	-39
Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	121317	122037

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	numër	515	540

2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

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

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 2021	Fakt 2021
Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	numër	515	540
Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë në lekë	lekë	62478000	65900000

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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021

Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602	500	500		0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
500	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 Lehtësimi i biznesit

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

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 2021	Fakt 2021
Numri i panajreve për promovimin e biznesit lokal	numër	13	15

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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602	75000	75000	69581	92.77
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
75000	69581	92.77

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Indikatori	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
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	35.29	35.46
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	13.99	15.73

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 2021	Fakt 2021
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	9600	9700
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	ditë në javë	4	4
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	ditë në javë	4	4
Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në km2	km2	80	90

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 2021	Fakt 2021
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	27200	27352
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	572	572

Programi Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	13557	13557	4556	33.61
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602				0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
13557	4556	33.61

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit

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

Indikatori	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve (shërbime sanitare)	Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë totale të bashkisë	17.59	18.65
Rritja e territorit të mbuluar me shërbime sanitare	Raporti në % i territorit të mbuluar me shërbime sanitare kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	16.08	16.61
Mbulimi i vlerës së faturuar	Raporti në % i vlerës së faturuar kundrejt të ardhurave nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve	1416.04	1372.5
NJVQV-ja përmirëson sistemin e kanalizimeve nëpërmjet trajtimit të ujërave të zeza/ndotura (sasia e ujit të shkarkuar në sistem)	Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura të shkarkuara kundrejt vëllimit total të ujërave të zeza/ndotura (prodhimi total)	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Popullësia e mbulluar me shërbimin e ujërave të zeza dhe kanalizime (shërbime sanitare)	numër	4785	5100
Territor i mbuluar me shërbime të kanalizimeve (sanitare) në km2	km2	92	95
Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura të prodhuara në metra kubë ujë	m3	51000	52000

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan 2021	Fakt 2021
	Rikonstruksioni i ujërave të zeza dhe gropë septike Hundë Xhepe Bolenë		4557	2021	2021		4557

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 2021	Fakt 2021
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve në lekë	lekë	4264000	440800
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	27200	27352
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	572	572
Shuma totale e faturuar për shërbimin e kanalizimeve në lekë	lekë	60380000	6050000

Programi Programet e zhvillimit

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
0	0	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

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 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. Funkcionimi 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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	0	0	0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602	800	800		0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
800	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 Zhvillimi i Turizmit

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

Indikatori	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Të ardhurat mesatare për bashkinë nga një turist	Raporti i të ardhurave nga taksat e qendrimit në hotel ndaj numrit të turistëve të akomoduar në hotele	16.13	0
Rritja e frekuentimit nga turistët	Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër	120000	130000

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
------	---------------	-----------	-----------

Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	numër	6545563	67580
--	-------	---------	-------

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 2021	Fakt 2021
Numri i turistëve të akomoduar në hotele	numër	620000	630000

Programi Papunësia, arsim dhe aftësim

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10550	Papunësia, arsim dhe aftësim	Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë të aftë për punë, të disponueshëm për punë, por janë të paaftë të gjejnë punësim të përshtatshëm; Pagesa për grupe pjesë në forcën e punës që marrin pjesë në skemat e trajnimit që kanë për qëllim të zhvillojnë potencialin e tyre për punësim, kompensime për humbje të punës, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të papunët, në veçanti për të papunët afatgjatë; Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje dhe zhvendosje; Trajnim profesional për personat pa punë ose ritrajnim për

		personat që rrezikojnë të humbin vendin e punës; Akomodim, ushqim ose veshje dhënë personave të papunë dhe familjeve 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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602	500	500	0	0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
500	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 Zhvillimi dhe hartimi i politikave që ulin nivelin e papunësisë

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

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

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 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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	33000	33000	1635	4.95
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600		0		0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602				0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0

Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
33000	1635	4.95

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 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Indikator	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Rritja e sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim	Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	0.01	0.01

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në km2	km2	0.0482	0.0485

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan 2021	Fakt 2021
	PERMIRESIM NDRICIMI ME LLAMBA LED I RRJETIT RRUGOR		10000	2021	2021		10000
	PERMIRESIMI I NDRICIMIT FSHATI KUC		7000	2021	2021		7000
	PERMIRESIMI I NDRICIMIT SHKALLE		2000	2021	2021		2000
	PERMIRESIM I NDRICIMIT KUDHES		2000	2021	2021		2000
	Ndriçimi me llampa Led i rrjetit rrugor		10000	2021	2021		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:

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	572	572

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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	5000	5000	0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602				0
Subvencione	603				0

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

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
5000	0	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

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

Indikator	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	0	0
Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total	45.45	50

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 2021	Fakt 2021
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	numër	5	5

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 2021	Fakt 2021
Punonjës me statusin oficer të policisë bashkiake	numër	0	0
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	numër	11	10

Programi Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04160	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë

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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi Fakt 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	10000	10000	0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602				0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0

Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
10000	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 Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë

1 Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë

Indikatori	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Rregullimi i tregjeve nga bashkia	Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt tregjeve të planifikuara në PPV	100	100
Rritja e sigurisë së konsumatorit	Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër	36	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 Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Numri i rasteve të gjetura/ inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale në vende dhe tregje informale	numër	36	0
Numri i tregjeve funksionale të aprovuara (bujqësor, industrial etj)	numër	8	11

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 2021	Fakt 2021
Numri i tregjeve (bujqësorë, industrial, etj.) të planifikuara në planin e përgjithshëm vendor	numër	8	11

Programi Projekte Zhvillimi

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04740	Projekte Zhvillimi	Ndërtim, mirëmbajtje, zgjerim, përmirësim dhe funksionim i strukturave

		përkatëse me qëllim nxitjen e projekteve me karakter zhvillimor për njësinë vendore. Hartimi dhe monitorimi i projekteve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të njësisë së vetëqeverisjes vendore.
--	--	--

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230	55408	55408	23198	41.87
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602				0
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
55408	23198	41.87

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Mirëmbajtja e vazhdueshme e rrugëve kryesore, segmenteve rrugore dhe nyjeve si dhe rehabilitimi i blloqeve të banimit dhe trotuareve

1 Përmirësimi i infrastrukturës rrugore me standardet më të mira bashkëkohore

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 rrugore me standardet më të mira bashkëkohore

Emri	Njesia matese	Plan 2021	Fakt 2021
Numri i projekteve për komunitetin	numër	30	37

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan 2021	Fakt 2021
	PROJEKT PER VLERESIMIN E ASETVEVE TE BASHKISE		30000	2021	2021		30000

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 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 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Kapitale të Patrupëzuara	230			0	0
Kapitale të Trupëzuara	231			0	0
Transferta Kapitale	232			0	0
Pagat	600				0
Sigurimet Shoqërore	601				0
Mallra dhe shërbime	602	1000	1000		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
1000	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 zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit

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 referendimet dhe shpallja e rezultatit të tyre
--	--	--

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Pagat	600	1557	1557	1557	100
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602	281	281	262	93.24
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa për kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				
Kapitale të Patrupëzuara	230				
Kapitale të Trupëzuara	231				
Transferta Kapitale	232				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
1838	1819	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 Fondi rezervë

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04910	Fondi rezervë	

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 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transfertë korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				
Rezerva	609	5604	5604	0	0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				
Kapitale të Patrupëzuara	230				
Kapitale të Trupëzuara	231				
Transferta Kapitale	232				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
5604	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 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 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				
Rezerva	609				
Interesa per kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				
Kapitale të Patrupëzuara	230				
Kapitale të Trupëzuara	231	377371	377371	372685	98.76
Transferta Kapitale	232				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
377371	372685	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 Emergjencat Civile

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

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Fakt 2021	Realizimi 2021
Pagat	600				
Sigurimet Shoqërore	601				
Mallra dhe shërbime	602				
Subvencione	603				
Të tjera transfertë korrente të brendshme	604				
Transfertë korrente të huaja	605				
Transfertë për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	5595	5595	0	0
Rezerva	609				
Interesa për kredi direkte ose bono	650				
Të tjera	69/?				
Kapitale të Patrupëzuara	230				
Kapitale të Trupëzuara	231				
Transfertë Kapitalë	232				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
5595	0	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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:

2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR

2.3.1. Treguesit Financiarë

Numri	Treguesi	Pershkrimi	2019	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	100.0%	99.1%	109.6%	71.8%	65.48%
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3	Norma e të ardhurave nga	Të ardhura nga burimet e veta / Të	45.1%	32.5%	36.7%	43.9%	119.51%

	burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	ardhurat e përgjithshme						
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	38.0%	30.5%	66.8%	61.8%	92.56%	
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	62.0%	69.5%	33.2%	38.2%	114.97%	
6	Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	58.9%	69.5%	10.7%	14.4%	134.65%	
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme	0.0%	7.6%	4.7%	7.2%	153.50%	