

**BASHKIA HIMARË**

**Raporti i Performancës 2022 për Qytetarin**

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Raporti të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2022, miratuar në Këshillin Bashkiak. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Himarë me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

**Përmbajtja**

[Fjalor Shpjegues 3](#_Toc148463389)

[Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë 5](#_Toc148463390)

[Të Dhënat e Përgjithshme të Bashkisë 6](#_Toc148463391)

[Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit dhe Performancën e Shërbimeve 7](#_Toc148463392)

[Burimet e Financimit 9](#_Toc148463393)

[Shpenzimet Buxhetore 11](#_Toc148463394)

[Treguesit Financiarë 13](#_Toc148463395)

[Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 14](#_Toc148463396)

[Shërbimet e Policisë Vendore 18](#_Toc148463397)

[Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 20](#_Toc148463398)

[Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik 22](#_Toc148463399)

[Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve 26](#_Toc148463400)

[Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 26](#_Toc148463401)

[Administrimi i pyjeve dhe kullotave 27](#_Toc148463402)

[Rrjeti rrugor rural 29](#_Toc148463403)

[Transporti Publik 31](#_Toc148463404)

[Menaxhimi i mbetjeve 33](#_Toc148463405)

[Planifikimi Urban Vendor 36](#_Toc148463406)

[Shërbimet Publike Vendore 37](#_Toc148463407)

[Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 41](#_Toc148463408)

[Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 43](#_Toc148463409)

[Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 45](#_Toc148463410)

[Arsimi i mesëm i përgjithshëm 48](#_Toc148463411)

[Përkujdesi Social 51](#_Toc148463412)

[Strehimi Social 54](#_Toc148463413)

## Fjalor Shpjegues

**Indikator / tregues performance**

Një tregues i performancës është një matje që përdoret për të vlerësuar suksesin ose përparimin e një procesi, produkti ose aktiviteti specifik. Mund të përdoret për të gjurmuar arritjet kryesore të performancës, të tilla si performanca financiare, kënaqësia e klientit, produktiviteti i punonjësve ose efikasiteti operacional, ose buxhetor / financiar dhe për të përcaktuar nëse synimet ose objektivat po përmbushen. Treguesit e performancës përdoren shpesh në sektorin privat por edhe ate publik dhe organizata të tjera për të ndihmuar menaxherët të marrin vendime të informuara, të identifikojnë fushat e përmirësimit dhe të masin performancën e përgjithshme tw bashkisw.

**Produkt i bashkisë**

Një produkt i realizuar nga bashkia i referohet një të mire materiale ose shërbimi që ofrohet nga bashkia, e cila është përgjegjëse për ofrimin e shërbimit apo të mirës materiale. Bashkitë sipas ligjit janë përgjegjëse për ofrimin e një game të gjerë shërbimesh publike, si transporti, kanalizimi, furnizimi me ujë, menaxhimi i mbetjeve, shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe asaj civile etj.

Shembujt e produkteve bashkiake përfshijnë atë çfarë realisht prek qytetari. Produktet e bashkisë zakonisht financohen përmes taksave dhe burimeve të tjera të të ardhurave, të tilla si tarifat e përdoruesve, grantet dhe transfertat e qeverisë dhe donatorëve si edhe huamarrja. Ofrimi i produkteve bashkiake është një aspekt i rëndësishëm i qeverisjes vendore, pasi ndihmon për të siguruar që banorët të kenë akses në shërbimet thelbësore që janë të nevojshme për shëndetin, sigurinë dhe cilësinë e jetës së tyre.

**Indikator performance**

Janë tregues të cilët llogariten me anë të formulave të cilët masin arritjen e një objektivi specific në lidhje me shërbimin e bashkisë.

**Taksat e ndara**

Janë taksa kombëtare që mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me bashkitë

**Taksat vendore**

Janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat paguhet sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të Këshillit Bashkiak

**Tarifat vendore**

Janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga bashkia

**Transfertat e kushtëzuara**

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur vetëm për projekte të veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë

**Transfertat e pakushtëzuara**

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur pa kushte, pa interes dhe pa të drejtë kthimi

**Transferta e pakushtëzuar sektoriale**

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për t’u përdorur vetëm për funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë

**Trashëgimi nga viti i kaluar**

Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar dhe mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa destinacion. Varësisht nga kjo ato mund të përdoren gjatë vitit korent me destinacion të përcaktuar (për ato projekte apo zëra buxhetor specifik për të cilat janë angazhuar gjatë vitit të kaluar por nuk kanë arritur të shpenzohen) apo pa destinacion (për cfarëdo zë apo projekt).

## Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë

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. Me një fokus kryesisht në turizem dhe agro-turizëm, Bashkia Himarë pret një numër të konsiderueshëm të turistëve të huaj dhe vendas. Sipas të dhënave të INSTAT dhe agjenisive të ndryshme, zona e Rivieres Shqiptare 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. Objektivat kryesor të zhvillimit strategjik të bashkisë Himarë janë: Zgjerimi, mirëmbajtja dhe progresi në infrastrukturën rrugore; Investime në përmirësimin e ambienteve parashkollore, dhe parauniversitare dhe godinave publike; Mirembajtja e infrastrukturës së ujitje dhe kullimit; Sherbimet Publike vendore; Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve aq sa të reduktohen rreziqet për shëndetin publik, mjedisin, dhe tregtinë në përputhje me kërkesat e BE; Sigurimi i ujit të pijshëm për të gjithë popullatën; Mbrojtja e të gjithë burimeve ujore sipërfaqësore dhe nëntokësore; Sigurimin e një zhvillimi të qendrueshëm ekonomik me përqëndrim në agro-turizëm, bujqesi dhe mbështetje të ekonomisë rurale.

***Disa nga sfidat kryesore të zhvillimit janë:***

* Inkurajimi i efektivitetit dhe efiçencës në kryerjen e shpenzimeve publike
* Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike
* Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë
* Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore. Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit, ekonomia blu dhe ajo e gjelbër
* Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
* Facilitimi i sektorit të turizmit si një nga burimet më të mëdha I të ardhurave dhe integrimi i tij me sektore të tjerë të ekonomisë
* Një nga problematikat më kryesore të zhvillimit është izolimi i zonës sidomos në periudhën e dimrit. Duke qene I vështirë aksesimi nga akset rrugore dhe levizjet e shumta demografike, bejnë që kjo zonë gjate periudhës tetor-mars të ket një ritëm të ulët ekonomik.

## Të Dhënat e Përgjithshme të Bashkisë

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E DHËNA | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| Popullësia totale nën administrimin e bashkisë | 27041 | 27352 | 27225 | 27225 |
| Popullsia në qytet |  |  | 6000 |  |
| Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2) |  |  |  |  |
| Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha) | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha) |  |  |  |  |
| Numri total i njësive administrative të bashkisë |  |  |  |  |
| Numri i fshatrave | 21160 | 21160 |  | 21160 |
| Punonjës të bashkisë në total | 22166 | 22166 |  | 22166 |
| Numri total i punonjëseve femra të bashkisë |  |  |  |  |
| Numri total i punonjësve meshkuj të bashkisë |  |  | 2 |  |
| Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Numri total i punonjësve femra që punojnë për administratën e bashkisë | 180 | 204 | 193 | 180 |

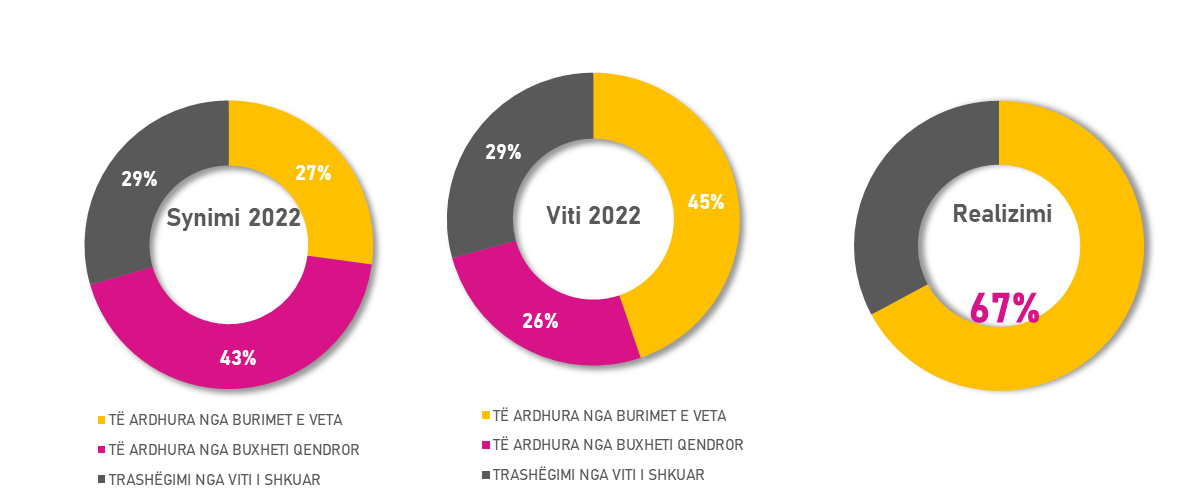
## Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit dhe Performancën e Shërbimeve

|  |
| --- |
| Gjatë vitit 2022 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuiliburar dhe është realizuar në masën 46%, duke përdorur 67% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë. Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime, Menaxhimi i mbetjeve, Shërbimet Publike Vendore, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Rrjeti rrugor rural, etj janë shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022. |
|  |
| Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh përmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: Rrjeti rrugor rural, Shërbimet Publike Vendore, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Arsimi i mesëm i përgjithshëm, etj. Projektet e investimeve në vitin 2022 janë realizuar në masën 118% krahasuar me planin e këtij viti. |
|  |
| Performanca e ofrimit të shërbimeve ka ardhur duke u përmirësuar gjatë vitit 2022 në të gjitha shërbimet që ofron bashkia. Shërbimet në të cilat bashkia ka patur performancë më të mirë janë menaxhimi i burimeve njerëzore, menaxhimi i mbetjeve, zhvillimi i turizmit, ndriçimi publik, furnizimi me ujë, trashëgimia kulturore, etj. |
|  |
| Në vija të përgjithshme performanca e shërbimeve për vitin 2022 tregon se:   * Janë përmirësuar kapacitetet e administratës publike përmes trajnimit të më shumë punonjësve. * Ka patur një rritje të konsiderueshme të fluksit të turistëve që kanë vizituar dhe janë akomoduar në hotelet në Himarë. * Janë mbrotjur pyjet përmes rritjes së ndërgjegjësimit, inspektimit dhe monitorimit të tyre nga punonjësit e fondit pyjor dhe kullosor. Kjo është bërë e mundur nëpërmjet shtimit të punonjësve të pyjeve dhe kullotave. * Është përmirësuar cilësia e transportit publik, duke rritur numrin e automjeteve të transportit publik ndëruban në përputhje dhe si përgjigje të nevojave të komunitetit. * Ka patur një përmirësim të ndjeshëm në shërbimin e menaxhimit të mbetjeve duke rritur numrin e banorëve që përfitojnë shërbim si dhe duke shtuar frekuencën e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve si në zonat urbane ashtu dhe në ato rurale. * Në shërbimin e ndriçimit publik është rritur sipërfaqja publike që mbulohet me ndriçim si dhe është mirëmbajtur rrjeti ekzistues i ndriçimit publik. Bashkia ka rritur gjithashtu fondin e pemëve të bashkisë duke mbjellë pemë të reja dhe shtuar hapësirat rekreative në territorin e saj * Gjatë vitit 2022 është rritur numri i popullsisë që përfitojnë shërbimin e ujit të pijshëm në të gjithë territorin e bashkisë dhe numrin e popullësis së mbuluar me shërbimin e ujërave të zeza dhe kanalizime. Gjithashtu, bashkia ka mirëmbajtur 100% të rrjetit ujësjellës duke garantuar cilësi më të mirë të shërbimit të ofruar për komunitetin. * Shërbimi i kulturës ka shënuar përmirësim gjatë vitit 2022. Bashkia ka rritur numrin e shfaqjeve kulturore; eventeve artistike që ka mbështetur me fondet e saj si dhe të panaireve të organizuara. |

## Burimet e Financimit

**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emërtimi** | **Viti 2020** | **Viti 2021** | **Viti 2022** | **Synimi 2022** | **Realizimi** |
| Të ardhurat nga taksat lokale | 123494 | 123494 | 414,738 | 362,148 | 115% |
| Të ardhurat nga taksat e ndara | 6000 | 7000 | 0 | 0 |  |
| Të ardhurat nga tarifat | 64601 | 122300 | 186,757 | 177,400 | 105% |
| Të ardhura të tjera | 17215 | 39000 | 7,158 | 11,000 | 65% |
| Transferta e pakushtëzuar | 118403 | 135771 | 129998 | 124998 | 104% |
| Transferta e kushtëzuar | 89754 | 52114 | 165825 | 184512 | 90% |
| Transferta e pakushtëzuar sektoriale | 49064 | 3087 | 56,790 | 567900 | 10% |
| Trashëgimi pa destinacion | 88074 | 297396 | 398179 | 596901 | 67% |
| Trashëgimi me destinacion | 93810 | 0 | 0 | 0 |  |
| **TOTALI** | **650,415** | **780,162** | **1,359,445** | **2,024,859** | **67%** |



**Dy fjalë mbi të ardhurat:**

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, te ardhurat nga tarifat vendore dhe te ardhura te tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2022. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 45% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 26% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

## Shpenzimet Buxhetore

**707,219**

**Viti 2020**

**1,301,058**

**Viti 2021**

**606,740**

**Viti 2022**

**1,305,031**

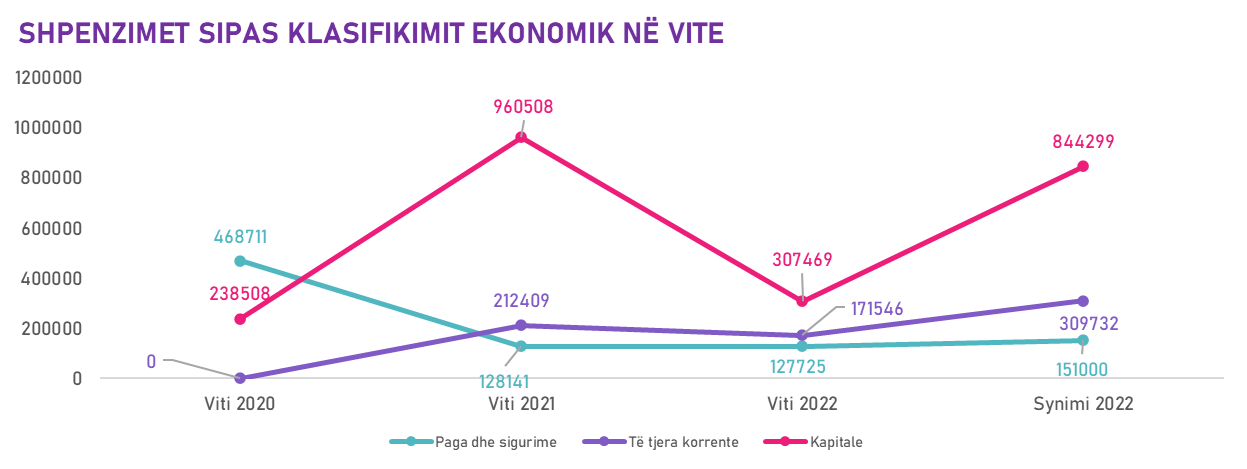
**Synimi 2022**

**46%**

**Realizimi**

Shpenzimet buxhetore sipas programeve





**Dy fjalë mbi shpenzimet:**

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 kanë qenë 606,740 mijë lekë dhe janë realizuar në masën 46% krahasuar me shpenzimet e planifikuara për këtë vit.

Shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022 janë:

*Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime*

*Menaxhimi i mbetjeve*

*Shërbimet Publike Vendore*

*Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi*

*Rrjeti rrugor rural*

## Treguesit Financiarë



**Dy fjalë mbi situatën financiare të bashkisë:**

Gjatë vitit 2022, bashkia ka shpenzuar 51.7% të të ardhurave të mbledhura nga të gjitha burimet. Pjesa më e madhe e shpenzimeve buxhetore janë përdorur për investime në masën 49.3%.

## Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***A picture containing black, darkness  Description automatically generated*** | ***Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë*** |
|  | ***Menaxhimi financiar*** |
| ***A yellow paper with a picture of a person  Description automatically generated with low confidence*** | ***Gjendja civile*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 130238 | 61685 | 58117 | 70510 | 82% |
| Të tjera korrente | 0 | 26012 | 25271 | 34149 | 74% |
| Kapitale | 68000 | 49467 | 9960 | 74960 | 13% |
| **Total** | **198238** | **137164** | **93348** | **179619** | **52%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| SHPENZIME PER OPONENCA TEKNIKE | 0 | 3000 | 845 | 166 |
| BLERJE MAKINASH | 0 | 10000 | 9960 | 10000 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total | 11.11 | 12.25 | 25.91 | 16.67 | Rritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person) | 7.50 | 6.00 | 2.00 | 3.17 | Zbritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar) | 12.00 | -12.00 | 4.00 | 0.00 | Rritës |
| Menaxhimi financiar | Rritja e të ardhurave nga burimet e veta në % viti korent kundrejt vitit të kaluar |  | 38.09 | 108.59 | 88.68 | Rritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Numri i konsultimeve me publikun, raporti në % kundrejt vitit të kaluar | -76.00 | 83.33 | -72.73 | 9.09 | Zbritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %) | 50.00 | 91.67 | 100.00 | 100.00 | Rritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Stabël |
| Menaxhimi financiar | Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit | -56804000.00 | -520896000.00 | 565917000.00 | 719828000.00 | Rritës |
| Gjendja civile | Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 certifikatë (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar) | 1.00 | -1.00 | 0.00 | -5.00 | Stabël |
| Gjendja civile | Numri i dokumentave të prodhuar / lështuar nga gjendja civile, rritja në % kundrejt vitit të kaluar | -62.99 | 174.05 | 0.28 | -1.11 | Rritës |
| Gjendja civile | Raporti në % i të ardhurave të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të Gjendjes Civile, kundrejt vitit të kaluar | -83.83 | 293.89 | 56.98 | 56.98 | Rritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Numri i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të bashkisë (raporti në %) |  |  | 10.36 |  |  |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit Meshkuj | numër |  |  | 15 |  |
| Shpenzime korente programi administratës | lekë | 130238000 | 87697000 | 83388000 | 104659000 |
| Shpenzime për investime programi administratës | lekë | 68000000 | 49467000 | 9960000 | 74960000 |
| Numri total i personave të trajnuar Meshkuj | numër |  |  | 30 |  |
| Shpenzime korente totale të bashkisë | lekë | 468711000 | 340550000 | 299271000 | 460732000 |
| Shpenzime kapitale (investime) totale të bashkisë | lekë | 238508000 | 960508000 | 307469000 | 844299000 |
| DITË TRAJNIMI NË TOTAL | numër | 150 | 150 | 100 | 95 |
| NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PRODHUAR NGA BASHKIA PËR TRANSPARENCËN PUBLIKE (FTESA, BROSHURA, BANNER, KARTOLINA, SPOTE PROMOVUESE ETJ) | numër |  |  | 20 |  |
| PUNONJËS TË TRAJNUAR FEMRA | numër |  |  | 20 |  |
| KOHA MESATARE PËR MARRJEN E DOKUMENTIT NGA MOMENTI I APLIKIMIT NË GJENDJEN CIVILE | në minuta | 6 | 5 | 5 | 0 |
| NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA | numër | 6 | 11 | 3 | 12 |
| NUMRI I MASAVE DISIPLINORE TË MARRA NGA PUNONJËSIT E BASHKISË | numër | 12 | 0 | 4 | 0 |
| Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile | numër | 13100 | 35900 | 36000 | 35500 |
| NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ | numër | 12 | 12 | 3 | 12 |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |  |  | 1 |  |
| NUMRI TOTAL I MBLEDHJEVE KB TË HAPURA PËR QYTETARËT | numër | 12 | 12 | 12 | 12 |
| NUMRI TOTAL I MBLEDHJEVE KËSHILLIT TË BASHKISË | numër | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak | numër |  |  | 74 |  |
| NUMRI TOTAL I VENDIMEVE BASHKIAKE | numër | 73 | 82 | 74 | 82 |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT | numër | 11 | 10 | 11 | 9 |
| PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL | numër | 180 | 204 | 193 | 180 |
| PUNONJËS TË TRAJNUAR | numër | 20 | 25 | 50 | 30 |
| SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË | lekë | 198238000 | 137164000 | 93348000 | 179619000 |
| TË ARDHURAT E ARKËTUARA NGA PRODHIMI I DOKUMENTAVE NË LEKË | lekë | 655000 | 2580000 | 4050100 | 4050100 |
| TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË) | lekë | 707219000 | 1301058000 | 606740000 | 1305031000 |
| TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË) | lekë | 650415000 | 780162000 | 1172657000 | 2024859000 |
| TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK | lekë | 211310000 | 291794000 | 608653000 | 550548000 |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË | numër |  |  | 93 |  |
| PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT | numër | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT | numër |  |  | 20 |  |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT | numër |  |  | 5 |  |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE FEMRA QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË | numër |  |  | 37 |  |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË | numër |  |  | 70 |  |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Gjatë vitit 2022 është rritur efiçenca e punës në bashki, por njëkohësisht ka patur rritje të numrit të largimeve të stafit krahasuar me një vit më parë.

## Shërbimet e Policisë Vendore

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Police male with solid fill*** | ***Siguria në komunitet*** |
|  | ***Parandalimi i kundravajtjeve administrative*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Të tjera korrente | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% |
| Kapitale | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% |
| **Total** | **0** | **0** | **0** | **12000** | **0%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siguria në komunitet | Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake |  |  | 60.00 |  |  |
| Siguria në komunitet | Numër punonjësish të policisë bashkiake të trajnuar, ndryshimi vjetor në % | -100.00 |  | -20.00 | 0.00 | Zbritës |
| Siguria në komunitet | Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stabël |
| Shërbimet e Policisë Vendore | Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar) |  |  | 0.00 |  |  |
| Siguria në komunitet | Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 55.56 | Stabël |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake | numër |  |  | 30 |  |
| NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE | numër |  |  | 50 |  |
| Numri i grupeve te patrullimit te Policise vendore | numër |  |  | 3 | 10 |
| NUMRI I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE TË TRAJNUAR | numër | 0 | 5 | 4 | 5 |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE | numër | 10 | 10 | 8 | 9 |
| PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE | numër | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHPENZIMET BUXHETORE PËR SHËRBIMET E POLICISË BASHKIAKE (NË LEKË) | lekë | 0 | 0 | 0 | 12000000 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Struktura e policisë bashkiake ka funksionuar plotësisht duke ekzekutuar të gjitha aktet administrative të nxjerra, gjë që tregon kapacitete të rritura të të gjithë punonjësve të policisë vendore.

## Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Firefighter female with solid fill*** | ***Shërbimi zjarrfikës*** |
| ***Siren with solid fill*** | ***Emergjencat civile*** |
| ***Life jacket with solid fill*** | ***Mbrojtja civile*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 18,000 | 11,775 | 13,521 | 13,999 | 97% |
| Të tjera korrente | - | 445 | 375 | 4,800 | 8% |
| Kapitale | - | - | - | 50,000 | 0% |
| **Total** | **18,000** | **12,220** | **13,896** | **68,799** | **20%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar) | -120.00 | 80.00 | -200.00 | -10.00 | Zbritës |
| Shërbimi zjarrfikës | Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %) |  |  | 94.44 | 94.44 |  |
| Shërbimi zjarrfikës | Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %) |  |  | 105.88 | 138.46 |  |
| Shërbimi zjarrfikës | Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës) |  |  | 1512.50 | 1512.50 |  |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Numri i stacioneve MZSH | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | Rritës |
| Shërbimi zjarrfikës | Numri i inspektimeve tek të tretët, ndryshimi vjetor në numër | -72.00 | -48.00 | 25.00 | 220.00 | Rritës |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë | 148760.33 | 194193.55 | 875000.00 | 458660.00 | Rritës |
| Shërbimi zjarrfikës | Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %) |  |  | 114.29 |  |  |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit (ndryshimi vjetor në numër) | 21.00 | 34.00 | -115.00 | -5.00 | Zbritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TË ARDHURA NGA TARIFAT PËR SHËRBIMET SHTESË NGA ZJARRFIKËSJA (NË LEKË) | lekë |  |  | 40000000 |  |
| Numri i punonjesve te MZSH Femra | numër |  |  | 0 | 0 |
| Numri I punonjesve te MZSH Meshkuj | numër |  |  | 17 | 14 |
| Familje të dëmshpërblyera për dëme nga zjarri | numër |  |  | 2 |  |
| INSPEKTIME TEK TË TRETËT | numër | 78 | 30 | 55 | 250 |
| KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA) (MESATARJA DITËN DHE NATËN) | në sekonda | 180 | 260 | 60 | 250 |
| NUMRI I STACIONEVE MZSH | numër | 1 | 1 | 2 | 1 |
| POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 27041 | 27352 | 27225 | 27225 |
| PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI | numër | 14 | 15 | 17 | 13 |
| RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT | numër | 121 | 155 | 40 | 150 |
| SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) | km2 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË) | lekë | 18000000 | 30100000 | 35000000 | 68799000 |
| ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR | numër |  |  | 17 | 17 |
| NUMRI I ZJARRFIKËSVE | numër |  |  | 18 | 18 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Struktura e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes civile ka rritur numrin e rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit krahasuar me vitet e kaluara si dhe ka mirëmenaxhuar fondet buxhetore duke shpenzuar më pak para për çdo rast të menaxhuar. Gjithashtu struktura ka punuar intensivisht për parandalimin e rasteve të zjarreve duke vendosur dhe kolauduar fikëse zjarri në institucione.

Progres është bërë dhe në rritjen e të ardhurave nga tarifat shtesë së zjarrfikëses duke arkëtuar më shumë para.

## Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Tregjet publike*** |
|  | ***Zhvillimi i turizmit*** |
|  | ***Planifikimi strategjik*** |
|  | ***Shërbime për mbështjetjen e zhvillimit ekonomik vendor*** |
|  | ***Mbështetja për zhvillimin e biznesit*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
| Të tjera korrente | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0% |
| Kapitale | 0 | 23198 | 0 | 78746 | 0% |
| **Total** | **500** | **23198** | **0** | **83346** | **0%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbështetja për zhvillimin e biznesit | Numri i panaireve me produkte dhe shërbime vendore, ndryshimi vjetor në numër | 0.00 | 5.00 | -15.00 | 0.00 | Zbritës |
| Tregjet publike | Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | Stabël |
| Zhvillimi i turizmit | Raporti i të ardhurave nga taksat e qendrimit në hotel ndaj numrit të turistëve të akomoduar në hotele | 11.19 |  | 20.31 | 19.05 |  |
| Zhvillimi i turizmit | Raporti në % i numrit të turistëve të informuar nga zyra e informacionit ndaj numrit të turistëve të akomoduar në hotele | 140.00 | 10.73 | 0.00 | 106.17 | Zbritës |
| Zhvillimi i turizmit | Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër | -190000.00 | 130000.00 | 10000.00 | 0.00 | Rritës |
| Zhvillimi i turizmit | Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore (Raporti në %) | 4.53 |  | 3.13 | 3.31 |  |
| Zhvillimi i turizmit | Numri i turistëve (i personave) që marrin informacion nga zyrat e informimit të bashkisë në vitin korent kundrejt vitit të kaluar (Ndryshimi vjetor në %) | 15.54 | -90.35 | -100.00 | 889.75 | Zbritës |
| Tregjet publike | Numri i tregjeve funksionale: Tregje bujqësore, industriale, rrugë funksionale që lidhen me tregjet etj. (ndryshimi vjetor në numër) | -6.00 | 11.00 | 0.00 | -1.00 | Stabël |
| Planifikimi strategjik | PPV që mbulon vitin në shqyrim | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Stabël |
| Tregjet publike | Numri i tregjeve funksionale të bashkisë të cilat janë në përputhje me Planin e Përgjithshëm (ndryshimi vjetor në numër) | -6.00 | 11.00 | -11.00 | -1.00 | Zbritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subjekte të sistemuara në Tregun e Ushqimeve | numër |  |  | 500 |  |
| Subjekte të sistemuara në Tregun e Gjësë së Gjallë | numër |  |  | 0 |  |
| Numri i punonjesve per zhvillimitn e Turizmit | numër |  |  | 7 |  |
| Buxheti i bashkisë për projekte zhvillimi | lekë |  |  | 5 |  |
| Promovimi i Biznesit dhe zhvillimit Ekonomik (numri i aktiviteteve ne mbeshtetje te biznesit i organizuar nga bashkia) | numër |  |  | 0 |  |
| Grantet e QQ për projekte të zhvillimit vendor | lekë |  |  | 0 |  |
| Shpenzime për mbështetjen e turizmit | lekë |  |  | 0 |  |
| NUMRI I BIZNEVESE TË MBËSHTETURA NË SKEMË FINANCIARE | numër |  |  | 24 |  |
| NUMRI I PANAIREVE PËR PROMOVIMIN E BIZNESIT LOKAL | numër | 10 | 15 | 0 | 15 |
| Numri i projekteve të zhvillimit të reja ose rehabilituese për komunitetin të zbatuara në vit nga bashkia | numër | 32 | 37 | 0 | 34 |
| NUMRI I RASTEVE TË GJETURA/ INSPEKTUAR TË TREGTIMIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE BLEGTORALE NË VENDE DHE TREGJE INFORMALE | numër | 0 | 0 | 0 | 38 |
| NUMRI I TURISTËVE QË MARRIN INFORMACION NGA ZYRA E INFORMIMIT TË BASHKISË | numër | 700000 | 67580 | 0 | 668874 |
| NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE | numër | 500000 | 630000 | 640000 | 630000 |
| TË ARDHURAT E BASHKISË NGA TAKSAT E NDARA (NË LEKË) | lekë | 6000000 | 7000000 | 0 | 0 |
| TË ARDHURAT NGA TAKSA E QENDRIMIT NË HOTEL NË LEKË | lekë | 5594000 |  | 13000000 | 12000000 |
| KOHA MESATARE E PAJISJES ME DOKUMENTA NGA nga QKB | në ditë |  |  | 10 |  |
| NUMRI I TREGJEVE FUNKSIONALE SIPAS STANDARDIT TE PERCAKTUAR NE PLANIN E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT | numër | 0 | 11 | 11 | 10 |
| NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR | numër | 0 | 11 | 0 | 10 |
| NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM | numër | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NUMRI I MATERIALEVE PROMOCIONALE TË PRODHUARA (HARTA, GUIDA, ETJ) | numër |  |  | 0 |  |
| ORGANIZIME DHE PJESËMARRJE NË PANAIRE LOKALE, KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE MBI TURIZMIN | numër |  |  | 1 |  |
| INVESTIME BASHKIAKE PËR NDËRTIMIN E TREGJEVE, NË LEKË | lekë |  |  | 0 |  |
| KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË TREGJEVE TË BASHKISË | numër |  |  | 0 |  |
| Totali i të ardhurave nga taksat vendore të bashkisë (ne leke) | lekë | 123494000 | 123494000 | 414738000 | 362148000 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Sipas të dhënave të raportuara për zhvillimn e turizmit kemi një rritje të numrit të turistëve të akomoduar në hotele dhe një rritje të totalit të të ardhurave nga taksat vendore të bashkisë (në lekë).

## Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Skemat vendore të granteve për bujqësinë*** |
|  | ***Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore*** |
|  | ***Mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit*** |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsultimi publik, keshillimi me fermeret e territorit te Bashkisë | numër |  |  | 5 | 5 |
| Dhenie toke me qera (ha) | ha |  |  | 0 | 0 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Në fushën e bujqësisë bashkia ka zhvilluar konsultime dhe këshillime me fermerët në bashki për të rritur ndërgjegjësimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore.

## Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 9589 | 1136 | 1594 | 2163 | 74% |
| Të tjera korrente | 0 | 8666 | 0 | 8400 | 0% |
| Kapitale | 6000 | 150 | 0 | 12000 | 0% |
| **Total** | **15589** | **9952** | **1594** | **22563** | **7%** |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shpenzimet për investime te programit ujitje kullimi | lekë | 6000000 | 150000 | 0 | 12000000 |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |  |  | 3 | 3 |
| SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E KULTIVUAR (NË HA) | ha |  |  | 0 | 0 |

## Administrimi i pyjeve dhe kullotave

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Forest scene with solid fill*** | ***Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 11091 | 5960 | 5014 | 6524 | 77% |
| Të tjera korrente | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0% |
| Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Total** | **11091** | **5960** | **5014** | **8224** | **61%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numër inspektimesh për punonjës | 2.86 | 3.89 | 3.64 | 3.89 | Zbritës |
| Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota | 0.46 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | Rritës |
| Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | Rritës |
| Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (ndryshimi vjetor në ha) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stabël |
| Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota) | 255.99 | 137.56 | 115.73 | 189.82 | Zbritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitete sensibilizuese per mbrojtjen dhe rendesine e pyjeve | numër |  |  | 10 | 10 |
| KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR | numër | 20 | 35 | 40 | 35 |
| NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA | numër | 7 | 9 | 11 | 9 |
| SHPENZIME PER MENAXHIMIN E FONDIT PYJOR NË LEKË | lekë | 11091000 | 5960000 | 5014000 | 8224000 |
| SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA) | ha | 43326 | 43326 | 43326 | 43326 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Në shërbimin e pyjeve dhe kullotave bashkia ka qenë e fokusuar kryesisht në rritjen e sipërfaqes pyjore ku është shtuar pyllëzimi. Gjithashtu, me qëllim mbrojtjen e pyjeve janë shtuar inspektimet në fondin pyjor.

## Rrjeti rrugor rural

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Road with solid fill*** | ***Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paga dhe sigurime | 23565 | 2389 | 2103 | 2621 | 80% |
| Të tjera korrente | 0 | 10232 | 7224 | 20046 | 36% |
| Kapitale | 27500 | 37942 | 62008 | 278150 | 22% |
| **Total** | **51065** | **50563** | **71335** | **300817** | **24%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| RIKONSTRUKSION RRUGET STEFANEL SEGMENTI 1-2 | 0 | 58000 | 33235 | 0 |
| RIKONSTRUKSION RRUGET STEFANEL SEGMENTI 2- 4 | 0 | 45000 | 28772 | 0 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raporti në % i rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) ndaj rrjetit rrugor total të bashkisë |  |  | 25.00 |  |  |
| Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Stabël |
| Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë) | 340433.33 | 252815.00 | 356675.00 | 1504085.00 | Rritës |
| Rrjet rrugor i mirëmbajtur në km, ndryshimi vjetor në km | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Stabël |
| Km rrugë të reja/rikonstruktuara | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | Zbritës |
| Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km) | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Stabël |
| Rrjeti rrugor urban (ndryshimi vjetor në km linear) | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Stabël |
| Rrjeti rrugor rural (ndryshimi vjetor në km linear) | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | Stabël |
| Raporti në % i rrugëve rurale të mirëmbajtura kundrejt rrjetit rrugor rural në total |  |  | 100.00 |  |  |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RRUGË URBANE TË RIKONSTRUKTUARA NË KM LINEAR | km linear |  |  | 20 |  |
| Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit | km | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Gjatësia në km e rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) në vit | km |  |  | 50 |  |
| RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN) | km | 150 | 200 | 200 | 200 |
| RRUGË URBANE TË MIRËMBAJTURA NË VIT (NË KM) | km |  |  | 100 |  |
| SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË) | lekë | 51065000 | 50563000 | 71335000 | 300817000 |
| RRUGË RURALE TË MIRËMBAJTURA | km |  |  | 150 |  |
| GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM | km linear | 30 | 50 | 50 | 50 |
| GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM | km linear | 120 | 150 | 150 | 150 |
| RRUGË RURALE TË RIKONSTRUKTUARA | km |  |  | 25 |  |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Rrjeti rrugor që është nën administrimin e bashkisë është përmirësuar gjatë vitit 2022. Bashkia ka realizuar mirëmbajtje të vazhdueshme të rrjetit rrugor ekzistues si dhe ka rikonstruktuar segmente rrugore që kanë patur nevojë për përmirësim. Bashkia ka kryer disa shpenzime per rikonstruksionin e rrugeve ne segmentin stefanel 1-2 dhe 2-4.

## Transporti Publik

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Bus with solid fill*** | ***Transporti publik vendor*** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër) | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 1.00 | Zbritës |
| Numri i automjeteve të tranportit publik interurban (ndryshimi vjetor në numër) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | Rritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK | numër | 4 | 4 | 0 | 5 |
| NUMRI I LINJAVE URBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK | numër |  |  | 0 |  |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |  |  | 0 |  |
| NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK URBAN | numër |  |  | 0 |  |
| NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK NDËRURBAN | numër | 13 | 13 | 15 | 13 |
| NUMRI I BILETAVE PËR TRANSPORT TË SHITURA NË VIT | numër |  |  | 0 |  |
| NUMRI I NJERËZVE TË MBËSHTETUR/ SUBVENCIONUAR | numër |  |  | 0 |  |
| NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK URBAN DHE NDËRURBAN | numër |  |  | 0 |  |
| NUMRI I LINJAVE TË TRANSPORTIT PUBLIK URBAN DHE NDËRURBAN | numër |  |  | 0 |  |
| NUMRI UDHËTARËVE NË LINJAT INTERURBANE DHE URBANE | numër |  |  | 0 |  |
| NUMRI UDHËTARËVE NË LINJAT URBANE | numër |  |  | 0 |  |
| NUMRI UDHËTARËVE NË LINJAT INTERURBANE | numër |  |  | 0 |  |
| SHPENZIMET E BASHKISË PËR TRANSPORTIN PUBLIK (NË LEKË) | lekë |  |  | 0 |  |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Bashkia ka punuar për përmirësimin e transportit publik në shërbim të komunitetit duke shtuar numrin e linjave të transportit ndëruban.

## Menaxhimi i mbetjeve

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Mbetjet urbane*** |
| ***Agriculture with solid fill*** | ***Ndërgjegjësimi mjedisor*** |
| ***Open hand with plant with solid fill*** | ***Mbrojtja e mjedisit*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 70000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Të tjera korrente | 0 | 69581 | 87444 | 140717 | 62% |
| Kapitale | 0 | 0 | 9868 | 10000 | 99% |
| **Total** | **70000** | **69581** | **97312** | **150717** | **65%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbetjet urbane | Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë | 35.13 | 35.46 | 36.73 | 35.63 | Rritës |
| Mbetjet urbane | Sasia e mbetjeve urbane e menaxhuar kundrejt numrit total të banorëve që përfitojnë shërbim (ton për frymë) |  |  | 0.00 |  |  |
| Mbetjet urbane | Raporti i Popullatës së mbuluar me shërbim ne zonen urbane kundrejt totalit të popullatës urbane (në %) |  |  | 100.00 |  |  |
| Mbetjet urbane | Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj. Administrative (ndryshimi i frekuencës në ditë në javë) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | Rritës |
| Mbetjet urbane | Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (ndryshimi i frekuencës në ditë në javë) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | Rritës |
| Mbetjet urbane | Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë | 13.11 | 15.73 | 13.99 | 15.73 | Zbritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri i aktiviteteve mjedisore për edukimin e publikut të zhvilluara në vit | numër |  |  | 0 |  |
| FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË) | ditë në javë | 4 | 4 | 5 | 4 |
| FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË) | ditë në javë | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Popullsia në Qytet | numër |  |  | 6000 |  |
| Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në qytet | numër |  |  | 6000 |  |
| Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në njësitë administrative | numër |  |  | 10000 |  |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |  |  | 50 |  |
| Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve | numër | 9500 | 9700 | 10000 | 9700 |
| POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 27225 | 27225 | 27225 | 27225 |
| SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON | ton |  |  | 3 |  |
| SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) | km2 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA here ne jave) | ditë në javë |  |  | 5 |  |
| MBETJE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NË QYTET | ton |  |  | 1.5 |  |
| MBETJE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NË NJA | ton |  |  | 2 |  |
| Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga bizneset | lekë |  |  | 0 |  |
| SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2 | km2 | 75 | 90 | 80 | 90 |
| Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga familjet | lekë |  |  | 0 |  |
| NUMRI I GJOBAVE TË VENDOSURA PËR NDËRTIMET PA LEJE | numër |  |  | 20 |  |
| SHPENZIME VJETORE PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETEVE MJEDISORE PËR EDUKIMIN E PUBLIKUT NË LEKË | numër |  |  | 0 |  |
| Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të mjedisit | numër |  |  | 10 |  |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Në shërbimin e menaxhimit të mbetjeve urbane bashkia ka treguar kujdes në mirëmbajtjen dhe dezinfektimin e vazhdueshëm të koshave/kazanëve të mbeturinave. Gjithashtu bashkia është kujdesur të ofrojë shërbimin e nevojshëm për të gjithë komunitetin.

## Planifikimi Urban Vendor

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
| ***City with solid fill*** | ***Planifikimi Urban Vendor*** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri i projekteve per komunitetet e reja dhe / ose atyre rehabilituese (Ndryshimi vjetor në numër) | 6.00 | 5.00 | -37.00 | -3.00 | Zbritës |
| Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | Zbritës |
| Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim | 3.00 | 3.00 | -9.00 | -7.00 | Zbritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri i projekteve të zhvillimit të reja ose rehabilituese për komunitetin të zbatuara në vit nga bashkia | numër | 32 | 37 | 0 | 34 |
| TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK | lekë | 211310000 | 291794000 | 608653000 | 550548000 |
| NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM | numër | 1 | 1 | 0 | 10 |
| NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM | numër | 7 | 10 | 1 | 3 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Bashkia ka vijuar të tregojë kujdes në zhvillimin urban përmes planifikimit të kujdesshëm dhe në përputhje me planet e zhvillimit të miratuara. Gjithashtu është shënuar rritje e numrit të çështjeve të administruara (Ndryshimi vjetor në numër).

## Shërbimet Publike Vendore

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Water Fountain with solid fill*** | ***Shërbimi i dekorit publik*** |
| ***Rainy scene with solid fill*** | ***Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike*** |
| ***Traffic cone with solid fill*** | ***Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane*** |
| ***Streetlight outline*** | ***Ndriçimi publik*** |
|  | ***Shërbimi i varrezave publike*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 102243 | 31741 | 34009 | 38400 | 89% |
| Të tjera korrente | 0 | 29639 | 41450 | 80164 | 52% |
| Kapitale | 34500 | 17623 | 21439 | 144873 | 15% |
| **Total** | **136743** | **79003** | **96898** | **263437** | **37%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIKONSTRUKSION DHE MIREMBAJTJE LERASH PER BLEKTORINE | 0 | 7000 | 2265 | 3000 |
| MBROJTJE LUMORE DHE PYLLEZIM TE ANES SE LUMIT BORSH | 0 | 11322 | 8563 | 0 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shërbimi i dekorit publik | Pemë dekorative të mbjella në vit, ndryshimi vjetor në numër | -350.00 | 450.00 | -50.00 | -50.00 | Zbritës |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër |  |  | 100.00 |  |  |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta (në m2) kundrejt vitit të kaluar | 2000000.00 | 3000000.00 | -42995800.00 | -1000000.00 | Zbritës |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane | Raporti trotuare te mirembajtura kundrejt totalit te trotuareve (në %) |  |  | 100.00 |  |  |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në km2 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | Zbritës |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %) |  |  | 5.48 |  |  |
| Ndriçimi publik | Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë | 0.01 | 0.01 | 734.27 | 0.00 | Rritës |
| Shërbimi i varrezave publike | Numri i varrezave publike të mirëmbajtura (shërbyera) kundrejt numrit total të fshatrave (në %) |  |  | 86.96 |  |  |
| Ndriçimi publik | Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në %) | 1.71 | 2.11 | 8659693.81 | -100.00 | Rritës |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane | Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear) | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Stabël |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor | 1479.24 | 1572.10 | 0.15 | 1542.70 | Zbritës |
| Ndriçimi publik | Sipërfaqe të hapësirave publike të mbuluara me ndriçim, ndryshimi vjetor në km2 | 0.00 | 0.00 | 4199.95 | -0.05 | Rritës |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Raporti në përqindje i sipërfaqeve publike të gjelbërta kundrejt sipërfaqes publike në total |  |  | 84.00 |  |  |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Të ardhurat nga tarifat vendore | lekë | 64601000 | 122300000 | 186757000 | 177400000 |
| Numri i punonjesve te gjelberim, menaxhim varrezave, dekor etj. | numër |  |  | 20 |  |
| Rrugë urbane të mirëmbajtura ose rehabilituara nga drejtoria e shërbimeve publike (programi shërbime publike vendore) | km |  |  | 8000 |  |
| Objekte publike të mirëmbajtura (shërbime publike vendore) | numër |  |  | 20 |  |
| Numri i punonjësve për shërbimin e ndriçimit publik | numër |  |  | 30 |  |
| Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirëmbajtur | km |  |  | 18 |  |
| Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i mirëmbajtur | km |  |  | 18 |  |
| Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike | numër | 200 | 650 | 600 | 600 |
| POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 27225 | 27225 | 27225 | 27225 |
| Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2 | m2 |  |  | 4200 |  |
| SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2) | m2 | 40000000 | 43000000 | 4200 | 42000000 |
| SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË M2) | m2 |  |  | 5000 |  |
| SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2 | km2 | 0.0475 | 0.0485 | 4200 | 0 |
| SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) | km2 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| TË ARDHURA NGA TARIFA E NDRIÇIMIT (NË LEKË) | lekë | 4000000 |  | 10330167 | 7700000 |
| TROTUARË TË MIRËMBAJTUR DHE REHABILITUAR NË KM LINEAR | km linear |  |  | 18 |  |
| Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit në m2 | m2 |  |  | 1000 |  |
| TË ARDHURA NGA TARIFA E GJELBËRIMIT (NË LEKË) | lekë |  |  | 10228468 | 77000000 |
| TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR) | km linear | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në m2 | m2 |  |  | 2000 |  |
| NUMRI VARREZAVE PUBLIKE QË MIRËMBAHEN / SHËRBEHEN NGA BASHKIA NË VITIN KORENT | numër |  |  | 20 |  |
| NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË | numër |  |  | 2 |  |
| Numri i fshatrave | numër | 23 | 23 | 23 | 23 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Bashkia ka patur një performancë të mirë në fushën e shërbimeve publike. Konkretisht, bashkia ka rritur sipërfaqet publike që janë mirëmbajtur krahasuar me një vit më parë.

Në shërbimin e ndriçimit publik është rritur sipërfaqja publike që mbulohet me ndriçim si dhe është mirëmbajtur rrjeti ekzistues i ndriçimit publik.

Bashkia ka rritur gjithashtu fondin e pemëve të bashkisë duke mbjellë pemë të reja dhe shtuar hapësirat rekreative në territorin e saj.

Gjatë vitit 2022 janë mirëmbajtur hapësirat e gjelbërta si dhe ka kryer shpenzime për të mirëmbajtur sipërfaqen e varrezave publike.

Bashkia ka realizuar investime në mbrojtjen lumore dhe pyllëzimin e anës së lumit Borsh.

## Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Furnizimi me ujë*** |
|  | ***Shërbime sanitare dhe kanalizime*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 21400 | 0 | 0 | 0 |  |
| Të tjera korrente | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kapitale | 41754 | 408673 | 97474 | 57492 | 170% |
| **Total** | **63154** | **408673** | **97474** | **57492** | **170%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Furnizimi me ujë | Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %) | 104.00 | 87.20 | 91.42 | 91.46 | Rritës |
| Furnizimi me ujë | Të ardhura nga tarifa e ujit të pijshëm kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) për shërbimin e ujit të pijshëm në % | 0.91 | 2.24 | 105.52 | 100.01 | Rritës |
| Shërbime sanitare dhe kanalizime | Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (në %) | 287.09 | 7.29 | 100.00 | 100.00 | Rritës |
| Shërbime sanitare dhe kanalizime | Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë totale të bashkisë | 17.69 | 18.65 | 19.14 | 19.28 | Rritës |
| Shërbime sanitare dhe kanalizime | Raporti në % i territorit të mbuluar me shërbime sanitare kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë | 15.91 | 16.61 | 23.95 | 16.61 | Rritës |
| Shërbime sanitare dhe kanalizime | Raporti në % i vlerës së faturuar kundrejt të ardhurave nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve | 34.83 | 1372.50 | 100.00 | 100.00 | Zbritës |
| Shërbime sanitare dhe kanalizime | Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura te shkarkuara kundrejt vëllimit total të ujërave të zeza/ndotura (prodhimi total) | 86.33 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| Shërbime sanitare dhe kanalizime | Raporti i të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove |  |  | 89.56 | 77.26 |  |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUXHETI PËR SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA DHE IMPIANTET E PËRPUNIMIT NË LEKË | lekë |  |  | 6200000 | 7000000 |
| Kohëzgjatja e ofrimit me ujë të pijshëm (mesatarja orë/ditë) | orë në ditë | 20 | 24 | 18,5 | 24 |
| KOSTO TOTALE PËR SHËRBIMIN E UJIT TË PIJSHËM (NË LEKË) | lekë |  |  | 61739000 | 60000000 |
| POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM | numër | 28123 | 23850 | 24890 | 24900 |
| POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 27225 | 27225 | 27225 | 27225 |
| SHPENZIME PËR SHËRBIMIN E UJIT TË PIJSHËM (NË LEKË) | lekë | 55154000 | 51000000 | 48464000 | 54590000 |
| SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) | km2 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| TË ARDHURA NGA TARIFA E UJIT TË PIJSHËM (NË LEKË) | lekë | 500000 | 1144000 | 51138000 | 54594583 |
| TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË KANALIZIMEVE NË LEKË | lekë | 13464840 | 440800 | 5553000 | 5408000 |
| POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE) | numër | 4783 | 5100 | 5210 | 5250 |
| Territor i mbuluar me sherbime të kanalzimeve (sanitare) në km2 | km2 | 91 | 95 | 137 | 95 |
| Shuma totale e faturuar për shërbimin e kanalizimeve në Lekë | lekë | 4690088 | 6050000 | 5553000 | 5408000 |
| Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura të prodhuara në Metra kubë ujë | m3 | 107122 | 52000 | 164000 | 154000 |
| Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura në sistemin e kanalizimeve të trajtuara në Metra kubë ujë | m3 | 92477 |  | 0 | 0 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Gjatë vitit 2022 është rritur numri i popullsisë që përfitojnë shërbimin e ujit të pijshëm në të gjithë territorin e bashkisë dhe numrin e popullësis së mbuluar me sherbimin e ujervae te zeza dhe kanalizime (SHËRBIME SANITARE). Gjithashtu, bashkia ka mirëmbajtur 100% të rrjetit ujësjellës duke garantuar cilësi më të mirë të shërbimit të ofruar për komunitetin. Bashkia ka rritur shtrirjen e territorit te mbuluar me shërbime të kanalzimeve (sanitare) në km2, buxhetin për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe impiantet e përpunimit në lekë. Vazhdojnë të kryhen shpenzime për shërbimin e ujit të pijshëm (NË LEKË) si dhe te ardhura nga tarifa e ujit të pijshëm (NË LEKË) ndjekin një trend rritës pozitiv.

## Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore*** |
| ***Dance with solid fill*** | ***Aktivitete kulturore*** |
| ***Books on shelf with solid fill*** | ***Shërbimi i bibliotekave*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Të tjera korrente | 0 | 3864 | 7887 | 8800 | 90% |
| Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Total** | **0** | **3864** | **7887** | **8800** | **90%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore | Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale |  |  | 100.00 |  |  |
| Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore | Asete të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë, ndryshimi vjetor në numër | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | Zbritës |
| Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore | Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore | 14.00 | 15.00 | 30.00 | 14.00 | Rritës |
| Aktivitete kulturore | Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | Rritës |
| Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore | Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore – raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë Mijë Lekë / institucion |  |  | 7887000.00 |  |  |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË | numër | 7 | 7 | 14 | 7 |
| Asete të trashëgimisë kulturore në administrimin e bashkisë të mirëmbajtura në vit me fondet e bashkisë | numër |  |  | 1 |  |
| ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE | numër | 7 | 7 | 1 | 7 |
| BILETA TË SHITURA PËR EVENTE KULTURORE | numër |  |  | 0 | 7 |
| BUXHETI I ALOKUAR PËR KULTURËN (NË LEKË) | lekë | 0 | 3864000 | 7887000 | 8800000 |
| INSTITUCIONE TË TRASHËGIMISË KULTURORE | numër | 14 | 15 | 30 | 14 |
| Shfaqje teatri | numër |  |  | 0 |  |
| Shfaqje kinemaje | numër |  |  | 0 |  |
| NDËRTESA KULTURORE TË MIRËMBAJTURA | numër |  |  | 2 |  |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |  |  | 1 |  |
| NUMRI I AKTIVITETEVE PROMOVUESE TË VLERAVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE, TRADITËS, MUZEUT ETJ | numër |  |  | 3 | 2 |
| MATERIALE PROMOVUESE, GUIDA, ETJ PËR KULTURËN | numër |  |  | 6 | 6 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Shërbimi i kulturës ka shënuar përmirësim gjatë vitit 2022. Bashkia ka rritur numrin e shfaqeve kulturore; eventeve artistike që ka mbështetur me fondet e saj si dhe të panaireve të organizuara. Gjithashtu është rritur numri i aktiviteteve promovuese të vlerave të trashëgimise kulturore, traditës, muzeut etj.

## Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Arsimi parashkollor*** |
|  | ***Arsimi bazë*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 10486 | 12999 | 12884 | 16138 | 80% |
| Të tjera korrente | 0 | 0 | 1596 | 2000 | 80% |
| Kapitale | 17000 | 14782 | 2631 | 15971 | 16% |
| **Total** | **27486** | **27781** | **17111** | **34109** | **50%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| RIKONSTRUKSION PJESOR I SHKOLLES 9 VJECARE SPIRO GJIKNURI HIMARE | 0 | 8000 | 2631 | 0 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsimi parashkollor | Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor | 7.57 | 8.23 | 14.00 | 12.13 | Rritës |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total |  |  | 36.36 | 54.55 |  |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruktuara, kundrejt ndërtesave funksionale në total |  |  | 27.27 | 45.45 |  |
| Arsimi bazë | Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor |  |  | 7.03 | 7.89 |  |
| Arsimi parashkollor | Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit | 7.07 | 10.65 | 14.00 | 14.00 | Rritës |
| Arsimi bazë | Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë |  |  | 6.51 | 7.32 |  |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor, ndryshimi vjetor në numër | 1.00 | 0.00 | -3.00 | -3.00 | Zbritës |
| Arsimi bazë | Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit bazë, ndryshimi vjetor në % | 5.38 | -5.11 | -58.92 | -53.85 | Zbritës |
| Arsimi parashkollor | Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Stabël |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë Lekë/institucion) | 1963285.71 | 1984357.14 | 1555545.45 | 3100818.18 | Zbritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër | 106 | 181 | 182 | 182 |
| KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË | numër |  |  | 41 | 41 |
| KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër | 15 | 17 | 13 | 13 |
| Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të meremetuara në vit | numër |  |  | 3 | 5 |
| NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË | numër |  |  | 38 | 38 |
| MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër | 14 | 22 | 13 | 15 |
| Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të përmirësuara / mirëmbajtura në vit | numër |  |  | 4 | 6 |
| Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) Meshkuj | numër |  |  | 188 | 188 |
| Edukatorë të kualifikuar/trajnuar | numër |  |  | 13 | 15 |
| Aktivitete sensibilizuese për rëndësinë e shkollës dhe arsimit parashkollor | numër |  |  | 5 | 10 |
| NUMRI I KOPSHTEVE | numër |  |  | 11 | 11 |
| Numri i përfituesve nga aktivitetet sensibilizuese për rëndësinë e arsimit parashkollor | numër |  |  | 5 | 8 |
| NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR | numër | 685 | 650 | 267 | 300 |
| NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR | numër | 14 | 14 | 11 | 11 |
| STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË | numër |  |  | 2 | 3 |
| NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFITOJNË NGA AKTIVITETET E Q.K.F | numër |  |  | 0 | 0 |
| NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ | numër | 106 | 181 | 182 | 182 |
| NXËNËSE FEMRA TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR | numër |  |  | 43 | 70 |
| Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë | lekë | 27486000 | 27781000 | 17111000 | 34109000 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Gjatë vitit 2022 bashkia ka realizuar rikonstruksion pjesor të shkollës 9 vjecare “Spiro Gjiknuri”, Himarë, për të përmirësuar kushtet e godinave si dhe ka realizuar mirëmbajtje të vazhdueshme të godinave ekzistuese.

## Arsimi i mesëm i përgjithshëm

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Modern architecture with solid fill*** | ***Arsimi i mesëm i përgjithshëm*** |
| ***Schoolhouse outline*** | ***Arsimi i mesëm profesional*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 919 | 456 | 483 | 645 | 75% |
| Të tjera korrente | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kapitale | 0 | 0 | 6615 | 6615 | 100% |
| **Total** | **919** | **456** | **7098** | **7260** | **98%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| RRETHIMI DHE SISTEMIMI I OBORIT TE SHKOLLES BORSH | 0 | 7000 | 6615 | 0 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsimi i mesëm i pergjithshem | Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | Stabël |
| Arsimi i mesëm i pergjithshem | Numri i nxënësve të regjistruar në klasën e X të arsimit të mesëm kundrejt numrit të nxënësve që kanë mbaruar klasën IX në % | 14.05 | 17.79 | 17.32 | 19.69 | Zbritës |
| Arsimi i mesëm i pergjithshem | Numri mesatar i nxënësve në klasë |  |  | 10.83 | 10.83 |  |
| Arsimi i mesëm i pergjithshem | Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit të mesëm të përgjithshëm (leke/nxenes) |  |  | 54600.00 | 55846.15 |  |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër | 14 | 17 | 12 | 12 |
| MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër |  |  | 47 | 47 |
| NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM | numër | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nxënës të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12) Meshkuj | numër |  |  | 59 | 59 |
| NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër |  |  | 130 | 130 |
| Objekte te arsimit të mesëm të përmirësuara / mirëmbajtura në vit | numër | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STAF MBËSHTETËS NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër |  |  | 0 |  |
| NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR) | numër | 306 | 281 | 254 | 254 |
| NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFITOJNË BURSË | numër |  |  | 9 | 9 |
| NXËNËS TË REGJISTRUAR NË KLASËN E 10 TË ARSIMIT TË MESËM | numër | 43 | 50 | 44 | 50 |
| NXËNËSE FEMRA TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër |  |  | 71 | 71 |
| Total shpenzime për institucionin e arsimit të mesëm | lekë | 919000 | 456000 | 7098000 | 7260000 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Bashkia ka investuar në: rrethimin dhe sistemimin e oborrit të shkollës Borsh, përafërsisht në vlera të konsiderueshme me vitin e shkuar. Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm të zonës kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit të mesëm të përgjithshëm (leke/nxenes) vazhdon të mbetet i njëjtë sa vitet e kaluara.

## Përkujdesi Social

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Money with solid fill*** | ***Fondi social*** |
| ***Baby with solid fill*** | ***Çerdhet*** |
|  | ***Kopshtet*** |
|  | ***Shërbimet sociale për shtresat në nevojë*** |
|  | ***Qendrat e shërbimeve sociale vendore*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paga dhe sigurime | 49280 | 0 | 0 | 0 |  |
| Të tjera korrente | 0 | 63970 | 299 | 1000 | 30% |
| Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Total** | **49280** | **63970** | **299** | **1000** | **30%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çerdhet | Raporti në % i çerdheve të mirëmbajtura kundrejt totalit të çerdheve |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| Fondi social | Individë të papunë të mbështetur, ndryshimi vjetor në numër | -153.00 | 278.00 | -176.00 | -23.00 | Zbritës |
| Fondi social | Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër) | 90.00 | -39.00 | -135.00 | -125.00 | Zbritës |
| Fondi social | Perfitimi monetar (në mije lekë) për persona të sëmurë dhe PAK |  |  | 351190.04 | 344508.67 |  |
| Çerdhet | Numri I prinderve te informuar ne lidhje me prinderimin pozitiv per femijet 0-3 vjec | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | Zbritës |
| Çerdhet | Raporti I femijeve qe regjistrohen ne cerdhe kundrejt numrit total te femijeve ne moshen 0-3 vjec (ne %) |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| Çerdhet | Raporti I personelit te trajnuar kundrejt numrit total te personelit ne cerdhe (ne %) |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| Çerdhet | Raporti I çerdheve te furnizuara me material didaktik kundrejt numrit total te çerdheve (ne %) |  |  | 100.00 | 100.00 |  |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMRI I INDIVIDËVE TË MBËSHTETUR ME AFTËSI TË KUFIZUARA | numër |  |  | 166 | 173 |
| ÇERDHE TË MIRËMBAJTURA | numër |  |  | 1 | 1 |
| ÇERDHE TË RIKONSTRUKTUARA | numër |  |  | 1 | 1 |
| EDUKATORE NË ÇERDHE | numër |  |  | 1 | 1 |
| Numri i familjeve të trajtuar me ndihmë ekonomike | numër |  |  | 97 | 105 |
| FËMIJË TË REGJISTRUAR NË ÇERDHE | numër |  |  | 7 | 7 |
| NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër |  |  | 159 | 159 |
| INVALIDË PËRFITUES NGA NDIHMA SOCIALE | numër |  |  | 239 | 245 |
| NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE | numër |  |  | 1 | 1 |
| NUMRI I KOPSHTEVE | numër |  |  | 11 | 11 |
| NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHTETUR (TË PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE | numër | 0 | 278 | 102 | 255 |
| Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti Femra | numër |  |  | 91 | 96 |
| Numri i punonjesve të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet në nevojë | numër |  |  | 3 | 3 |
| Numri total i personave PAK që përfitojnë kujdesin social (Pagesë, trajtim në shtëpi, trajtim në qendra PAK) | numër |  |  | 2 | 2 |
| Numri total i fëmijëve të moshës 0-3 vjeç (sipas Gjendjes Civile) | numër |  |  | 7 | 7 |
| Numri i prindërve që janë informuar prej fushatave sensibilizuese të bashkisë në lidhje me nevojat fizike dhe emocionale të fëmijës | numër |  |  | 10 | 10 |
| Personeli i çerdhes i trajnuar për mirëqenien dhe shëndetin psikomotorr të fëmijës | numër |  |  | 1 | 1 |
| Çerdhe të furnizuara me material mësimor dhe didaktik | numër |  |  | 1 | 1 |
| SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHTETJEN E PAK NË LEKË | lekë |  |  | 58297547 | 59600000 |
| NUMRI I FËMIJËVE TË SHËRBYER NË KOPSHTE DHE ÇERDHE | numër |  |  | 159 | 159 |
| NUMRI I ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE FUNKSIONALE | numër |  |  | 12 | 12 |
| NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE | numër | 579 | 540 | 405 | 415 |
| FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË | lekë | 64697224 | 65900000 | 58297547 | 59600000 |
| Buxheti alokuar për moshat e treta (ne leke) | lekë |  |  | 3 | 3 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Gjëndja e shërbimeve të mbuluara nga përkujdesi social vazhdon të mbetet stabël, njësoj si në të kaluarën. Fondi buxhetor për personat invalid dhe me paaftësi vazhdon të mbetet në nivele optimale krahasuar me vitet e shkuara dhe planin vjetor 2022. Sipas të dhënave të shërbimit, realizimi i shërbimit është 100% sa plani i synuar.

## Strehimi Social

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Strehimi Social*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Të tjera korrente | 0 | 0 | 0 | 502 | 0% |
| Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Total** | **0** | **0** | **0** | **502** | **0%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosto e bashkisë për programin e strehimit social kundrejt numrit total të përfituesve nga (Mije Lekë / përfitues) |  |  | 125000.00 |  |  |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUXHETI I BASHKISË I ALOKUAR PËR STREHIMIN SOCIAL NË LEKË | lekë |  |  | 500000 | 500000 |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |  |  | 5 |  |
| Banesa sociale me qira të mirëmbajtura | numër |  |  | 0 |  |
| NUMRI I FAMILJEVE PËRFITUESE PËR STREHIM SOCIAL | numër |  |  | 4 |  |
| NUMRI I FAMILJEVE PËRFITUESE NGA BONUSET E BANESAVE SOCIALE (CASH PËR KONTRATË QIRAJE) | numër |  |  | 0 |  |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Bashkia ka ofruar shërbime për strehim social për shtresat në nevojë. Gjatë vitit 2022 katër familje në nevojë kanë përfituar strehim social me mbështetjen e bashkisë.