



BASHKIA FUSHË ARRËZ

**RAPORTI VJETOR I MONITORIMIT TË
ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2024**

Përmbajtja

1.	VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM.....	5
1.1.	SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE	5
1.2.	ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË.....	5
1.3.	ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË	5
1.3.1.	Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit.....	6
1.3.2.	Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	6
1.4.	Baza ligjore për hartimin e raportit të egzekutimit të buxhetit.....	7
1.5.	Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj	8
1.6.	Ndryshimet e buxhetit	10
1.7.	Çështje të barazisë gjinore	10
1.8.	Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm	10
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	22
	Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	22
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	23
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	26
	Projektet e Investimeve të Programit.....	29
	Të Dhëna mbi Programin	30
	Programi Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor	34
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	35
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	36
	Projektet e Investimeve të Programit.....	38
	Të Dhëna mbi Programin	39
	Programi Arsimit i mesëm i përgjithshëm.....	40
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	42
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	42
	Projektet e Investimeve të Programit.....	43

Të Dhëna mbi Programin	44
Programi Shërbimet e Policisë Vendore	44
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	46
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	47
Projektet e Investimeve të Programit.....	49
Të Dhëna mbi Programin	50
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.....	50
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	52
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	53
Projektet e Investimeve të Programit.....	55
Të Dhëna mbi Programin	56
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	57
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	58
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	59
Projektet e Investimeve të Programit.....	61
Të Dhëna mbi Programin	62
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave.....	63
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	64
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	65
Projektet e Investimeve të Programit.....	67
Të Dhëna mbi Programin	68
Programi Rrjeti rrugor rural	68
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	70
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	71
Projektet e Investimeve të Programit.....	72
Të Dhëna mbi Programin	73
Programi Menaxhimi i mbetjeve	73
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	75
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	76
Projektet e Investimeve të Programit.....	78
Të Dhëna mbi Programin	79
Programi Përkujdesi Social.....	80
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	83

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	84
Projektet e Investimeve të Programit.....	85
Të Dhëna mbi Programin	86
Programi Shërbime publike vendore	87
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	89
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	90
Projektet e Investimeve të Programit.....	92
Të Dhëna mbi Programin	95
Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	96
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	97
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	97
Projektet e Investimeve të Programit.....	99
Të Dhëna mbi Programin	100
Programi Gjendja civile	100
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	101
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	101
Projektet e Investimeve të Programit.....	102
Të Dhëna mbi Programin	103
Programi Ndriçim rrugësh.....	103
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	103
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	104
Projektet e Investimeve të Programit.....	105
Të Dhëna mbi Programin	106
2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR	107
2.3.1. Treguesit Financiarë.....	107

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE

Bashkia Fushë Arrëz shtrihet përgjatë ish rrugës kombëtare Shkodër – Kukës – Prishtinë dhe gjendet në pjesën verilindore të Shqipërisë. Në kontekstin gjeografik, Bashkia Fushë – Arrëz shtrihet në një zonë malore me një sipërfaqe prej 540 km², ku 927 ha e zënë toka bujqësore. Qyteti i Fushë Arrëzit njihet si një qendër e vogël industriale ku ka mbizotëruar për vite me rradhë industria e përpunimit të drurit dhe fabrika e pasurimit të bakrit. Burimi kryesor i punësimit deri tani është fabrika e përpunimit të bakrit së bashku me disa punishte të vogla të për prodhimin e lëndës drusore. Zhvillimi perspektiv i qytetit është i lidhur ngushtësisht me industrinë e përpunimit të drurit dhe të mineraleve si dhe sektorin e turizmit malor dhe kultivimit të bimëve mjekësore. “Fushë – Arrëzi, si një qendër e vogël dhe e ripërtërirë urbane, e përfshirë në realitetin e zhvillimeve të ardhshme rajonale në veri të Shqipërisë, një qytet i ripërtërirë ekonomikisht, që mbështetet në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe potencialeve pyjore dhe në turizmin malor” Fushë – Arrëzi, si një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit, që nxisin krijimin e një klime të favorshme për biznesin vendas dhe të huaj dhe mundësitë për punësim në rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët”

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

Fushë – Arrëzi, është një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit që nxisin

krijimin e një klime të favorshme për biznesin vendas e të huaj dhe mundësitë për punësim duke reflektuar rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët. Bashkia Fushë Arrëz është një vend i sigurt, i pastër dhe tërheqës për banorët dhe komunitetet në rritje, të cilët kanë mundësi të përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e tyre në bashkëveprim me pushtetin vendor. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare mundëson jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin. Objektivi ynë Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë sonë vjen tashmë jo vetëm në dimensionin financiar por i integruar brenda Programit Buxhetor Afatmesëm. Evidentimi i prioriteteve gjatë këtij procesi shërbeu si pikënisja e aksionit tonë të përbashkët në gjetjen dhe alokimin e burimeve financiare të nevojshme për realizimin e tyre. Së bashku kemi evidentuar 118 prioritete të cilat, pavarësisht natyrës kapitale apo jo-kapitale synojnë të përmirësojnë cilësinë e jetës së komunitetit tonë në periudhën afatmesme – afatgjatë. Vetëm për këtë periudhë janë evidentuar 52 projekte. Në vitin që lamë pas, përpos përmirësimeve të vazhdueshme në drejtim të rritjes së kapaciteteve financiare ne jemi mundur të alokojmë mjaftueshëm burime financiare në financimin e prioriteteve të evidentuara. Natyrisht që ka shumë punë për të bërë, por gjithsesi, financimi i të gjithë projekteve të planifikuara dhe projekteve të reja konsiderohet ende një proces në vazhdim. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare ka mundësuar jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin.

1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit

Trajtuar në kontekstin strategjik, Programi Buxhetor Afatmesëm i jep rrugë zhvillimit të qytetit tonë jo vetëm nga pikpamja e financimit të projekteve kapitale por edhe nga një mënyrë e re parashikimi, zbatimi, vlerësimi, monitorimi dhe raportimi të aktivitetit të Bashkisë. Në këtë aspekt, ky dokument prezanton jo vetëm arritjet e Bashkisë në vite por edhe programon veprime dhe përgjegjësi konkrete për periudhën në vazhdim. Dinamika e realizimit të projekteve kapitale dhe jo-kapitale tashmë do të ofrojë prognozë të plotë mbi nivelin e realizimit të Qëllimeve dhe Objektivave Strategjik të cilët janë në sinkron të plotë me Vizionin dhe Misionin e Bashkisë. Tashmë ne vijmë jo vetëm para komunitetit tonë por edhe donatorëve me një dokument i cili flet jo vetëm mbi bazë prioritetesh por edhe me terma financiarë. Objektivat tona të Zhvillimit të Bashkisë sonë evidenton katër fusha prioritare të zhvillimit perspektiv të Bashkisë të cilat janë pikënisja e formulimit të Programeve Buxhetore dhe Politikave dhe Objektivave respektiv. Përmirësimi i sistemit buxhetor nëpërmjet tranzicionit nga buxheti mbi bazë artikujsh te buxheti mbi bazë programi synon rishpërndarjen e shpenzimeve buxhetore bazuar në pritshmëritë dhe nivelin e realizimit jo vetëm të projekteve konkrete por mbi të gjitha koston qëllimet dhe objektivat strategjike në vlerë dhe në kohë, duke krijuar të gjitha mundësitë për monitorimin dhe vlerësimin e progresit në përmbushjen e Vizionit të Planit Strategjik të Zhvillimit Ekonomik.

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

Forcimi i kapaciteteve të administratës publike, përmes trajnimeve të vazhdueshme profesionale Arsimi bazë dhe parauniversitar Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë Inkurajimi i efektivitetit dhe

efiçencës në kryerjen e shpenzimeve publike Administrimi i pyjeve dhe mbrojtja nga zjarret Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore. Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoaria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

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

Realizimi i buxhetit të vitit 2023 është bërë në përputhje me ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 64; ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar; ligjin nr. 68 datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore"; ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar; ligjin 137/2020 "Për buxhetin e vitit 2021"; Udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të qeverisjes vendore"; nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit"; nr. 4 datë 25.01.2021 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023" të MFE-së; dhe VKB nr/datë "Për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2024-2026" të ndryshuar.

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

Projektet kryesore të investimeve të realizuara gjatë vitit 2024, paraqiten në tabelën më poshtë:

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plote e Projektit	Viti i fillimit të Projektit	Viti i përfundimit të Projektit	Buxheti I Kontraktuar	Plani I Buxhetit viti	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/-vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1550136	Blerje printera dhe kompjutera	1,000,000	2024	2024	809,616	1,000,000	809,616	809,616	809,616	
1550159	Blerje konteniene per mbeturina	900,000	2024	2024	720,000	900,000	720,000	720,000	720,000	
1550117	Plan Menaxhimi pyjore (Pjesore)	4,023,000	2024	2024	4,022,855	4,023,000	4,022,855	4,022,855	4,022,855	
1550137	Projekte teknike	4,000,000	2024	2024		4,000,000				
1550160	Plan menaxhimi pyjore	3,700,000	2024	2024		3,700,000				
1550164	Rikonstruksion njeje sanitare te Godina e Administrimit Pyjore dhe Mbrojtjes nga zjarri	500,000	2024	2024	468,000	500,000	468,000	468,000	468,000	
1550138	Riparim banjosh shkolla Arst Miliska, Porav dhe Aprripe Guri	1,200,000	2024	2024	830,000	1,200,000	830,000	830,000	830,000	
1550139	Rikonstruksion I pjesshem I shkolles se vjeter filllore Fushe Arrez	2,000,000	2024	2024		2,000,000				
1550140	Rikonstruksion catie shkolla 9-vjecare Dardhe	1,200,000	2024	2024	1,104,000	1,200,000	1,104,000	1,104,000	1,104,000	
1550141	Rrethim varreza fshati çebik	1,200,000	2024	2024		1,200,000				
1550142	Bashkefinancime me projekte me donatore(Rikonstruksion kopeshti qytet)	3,500,000	2024	2024	3,499,999	3,500,000	3,499,999	3,499,999	3,499,999	
1550165	Supervizion për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijeve Fushë Arrëz"	550,000	2024	2024	226,542	550,000	226,542	226,542	226,542	
1550166	Kolaudim për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijeve Fushë Arrëz"	66,000	2024	2024		66,000				
1550143	Rikonstruksion rruga Fercoj	900,000	2024	2024	838,800	900,000	838,800	838,800	838,800	

1550144	Riparim muri mbajtes ne rrugen Micoj	500,000	2024	2024	417,600	500,000	417,600	417,600	417,600	
1550145	Riparim muri mbajtes ne unazen poshte te qytetit	600,000	2024	2024	580,800	600,000	580,800	580,800	580,800	
1550146	Rikonstruksion ura kembesore Fshat Berishe Vendi, Shopel, Mertur, Levoshe	1,200,000	2024	2024	940,000	1,200,000	940,000	940,000	940,000	
1550147	Ndetim ure kembesore ne fshatin Aprripe Guri	600,000	2024	2024	422,000	600,000	422,000	422,000	422,000	
1550148	Ndertim 4 ura kembesore ne fshatrat Blerm, Truen i poshtem	1,200,000	2024	2024	773,736	1,200,000	773,736	773,736	773,736	
1550149	Ndertim ure auto lagje Breg Lumi, Fashti Iballe	2,000,000	2024	2024	1,765,128	2,000,000	1,765,128	1,765,128	1,765,128	
1550150	Rikonstruksion vija Gojans	1,000,000	2024	2024	874,800	1,000,000	874,800	874,800	874,800	
1550151	Rikonstruksion vija Shpoz	1,100,000	2024	2024	952,800	1,100,000	952,800	952,800	952,800	
1550152	Rikjonstruksion vija vaditese e lagjes Mejdan	3,300,000	2024	2024	2,727,600	3,300,000	2,727,600	2,727,600	2,727,600	
1550153	Rikonstruksion vija vaditese e lagjes Aliaj - Lajthize	800,000	2024	2024		800,000				
1550154	Rikonstruksion vije vaditese fshati Fierze (vada e Bobit)	3,000,000	2024	2024	2,198,610	3,000,000	2,198,610	2,198,610	2,198,610	
1550155	Blerje tub korregate per kanale vaditese	800,000	2024	2024	614,347	800,000	614,347	614,347	614,347	
1550167	Supervizion për objektin "Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballe"	940,000	2024	2024		940,000				
1550168	Kolaudim për objektin "Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballe"	97,000	2024	2024		97,000				
1550169	Blerje Kondicioneri	325,000	2024	2024	303,732	325,000	303,732	303,732	303,732	
1550156	Mbulim me sistem me kamera per unzen siper dhe poshte te qytetit	1,000,000	2024	2024	932,820	1,000,000	932,820	932,820	932,820	
1550157	Blerje prozhektor per ndrcimi	1,200,000	2024	2024	1,064,940	1,200,000	1,064,940	1,064,940	1,064,940	
1550158	Blerje konteniene per shkollen Mertur	800,000	2024	2024	730,440	800,000	730,440	730,440	730,440	
1550161	Blerje Droni	180,000	2024	2024	158,568	180,000	158,568	158,568	158,568	
1550162	Blerje paisje motorrike per sherbimet	200,000	2024	2024	160,000	200,000	160,000	160,000	160,000	
1550163	Sinjalistike per turizimin	526,000	2024	2024	472,800	526,000	472,800	472,800	472,800	
1550121	Rikonstruksion Rruga Iballe	3,000,000	2024	2024		3,000,000				
1550122	Supervizim Rruga Iballe	312,000	2024	2024		312,000				
1550123	Kolaudim Rruga Iballe	32,000	2024	2024		32,000				
18AZ901	Rehabilitim i diges se rezervuarit Iballe	57,066,889	2024	2024	50,375,018	57,066,889	50,375,018	50,375,018	50,375,018	
22AC517	Rikonstruksion I kopeshtit te femijeve Fushe Arrez, Bashkia Fushe Arrez kod	29,998,684	2024	2024	29,998,684	29,998,684	29,998,684	29,998,684	29,998,684	

1.6. Ndryshimet e buxhetit

Gjatë vitit 2024 janë bërë disa rishikime buxhetore për të akomoduar nevojat për realizimin e objektivave të vendosura nga bashkia gjatë këtij viti.

Këto të dhëna plotësohet gjatë raportimit të ekzekutimit të buxhetit

1.7. Çështje të barazisë gjinore

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

Ne, jemi të vetëdijshëm që përqafimi i konceptit të barazisë është një tregues i spikatur i një qeverisjeje të mirë. Ndaj, sot Bashkia Fushe Arrez i kushton vëmendje të veçantë nxitjes për barazinë gjinore. Në këtë kuadër, Bashkia Fushe Arrez ka ndërmarrë disa nisma për të nxitur përfshirjen demokratike dhe të barabartë të burrave dhe grave, djemve dhe vajzave në procese të ndryshme vendimmarrjeje dhe përfaqësuesimi si dhe ka ndjekur politika sociale për përkrahjen e tyre në mënyrë të barabartë. Aty ku ka qenë e mundur, Bashkia Fushe Arrez 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 2024, 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 rekomandime dhe janë marrë masat për adresimin e tyre nga bashkia.

2. INFORMACION FINANCIAR

2.1. REALIZIMI I TË ARDHURAVE

Analiza e realizimit të të ardhurave:

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

- Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhura të tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt Paraardhës. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 6% 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 94% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

TOTALI I BURIMEVE TË FINANCIMIT

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit 2024 dhe realizimit 2024.

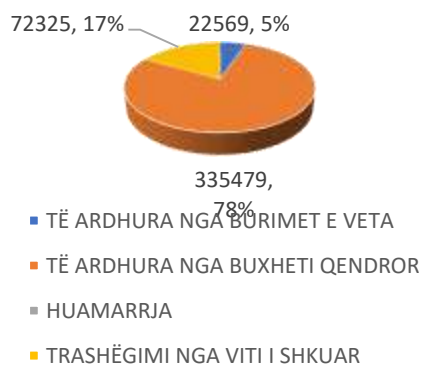
Totali i Burimeve të Financimit	Planifikimi 2024	Fakti 2024	Realizimi 2024
	561,171	45,553	8.12

TË ARDHURAT E AGRAGUARA

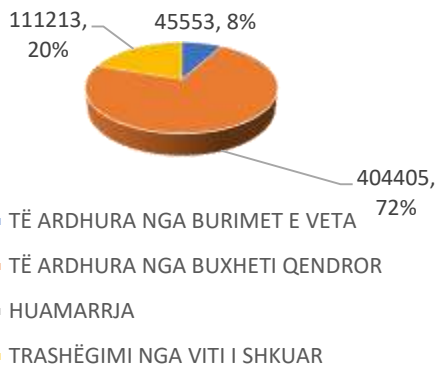
Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e agreguara sipas planifikimit 2024 dhe realizimit 2024.

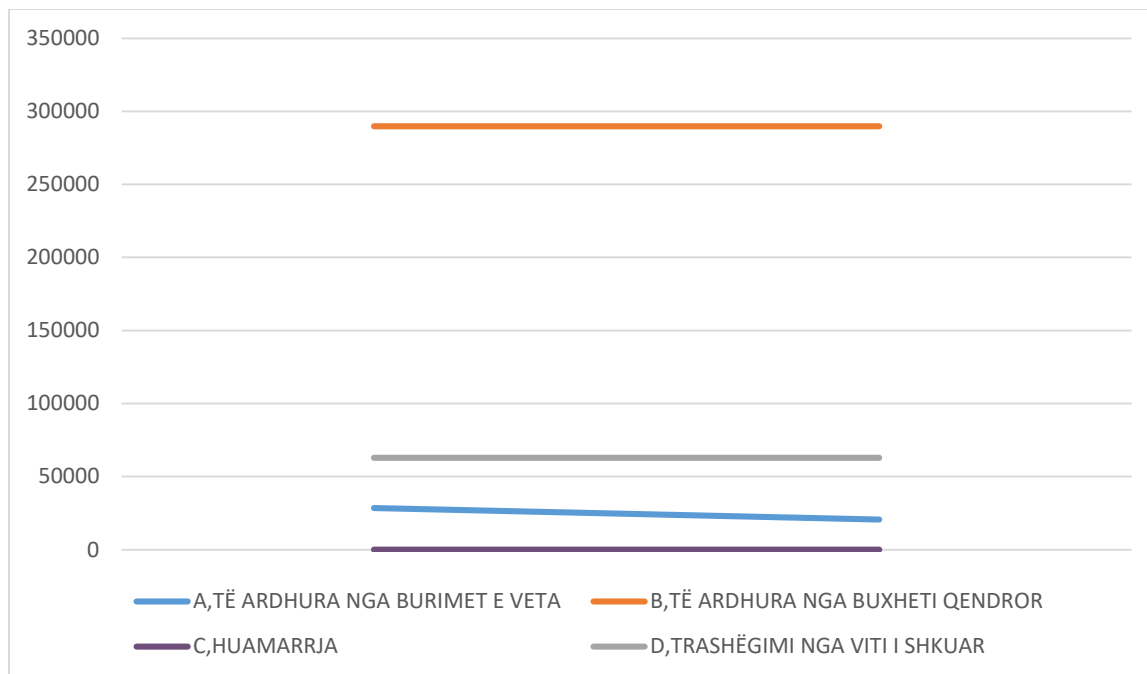
Kodi	Lloji i te ardhures	Viti Paraardhes	Plani i rishikuar	Fakt	Realizimi Fakt
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	22569	28555	45553	160
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	335479	404405	404405	100
C	HUAMARRJA				0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	72325	111213	111213	100

Viti paraardhes



Viti korent



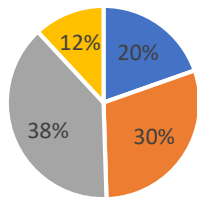


TË ARDHURAT SIPAS KATEGORISË

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga burimet e veta sipas planifikimit 2024 dhe realizimit 2024.

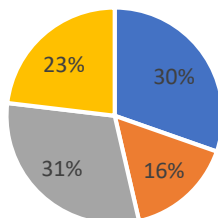
Kodi	Lloji	Fakti Viti Paraardhes	I Pritshmi	Fakt
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	4426	8672	10930
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	6748	4573	3402
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	8710	8710	9156
A.4	Të ardhurat e tjera	2685	6600	22065

Viti paraardhes



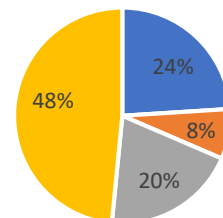
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

I pritshmi

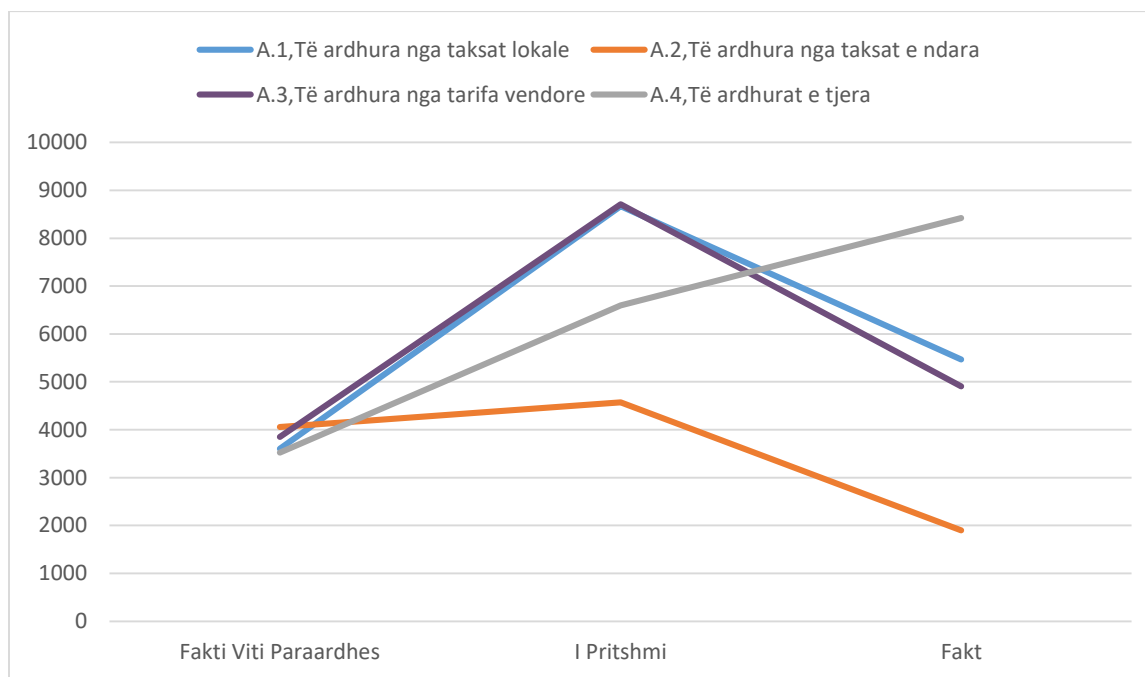


- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

Fakti i vitit



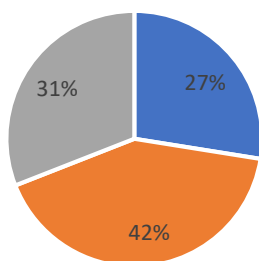
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera



Kodi	Lloji	Fakti Viti Paraardhes	I Pritshmi	Fakt
------	-------	-----------------------	------------	------

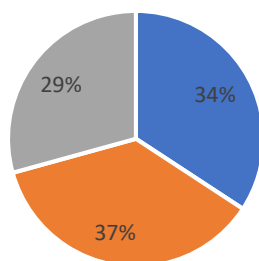
B.1	Transferta e pakushtëzuar	86304	178,077	128,099
B.2	Transferta e kushtëzuar	130240	189,825	176,390
B.3	Trasferta specifike	97059	152,355	116,242

Viti paraardhes



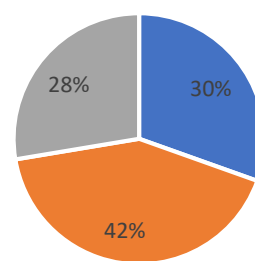
■ Transferta e pakushtëzuar
■ Transferta e kushtëzuar
■ Trasferta specifike

I pritshmi

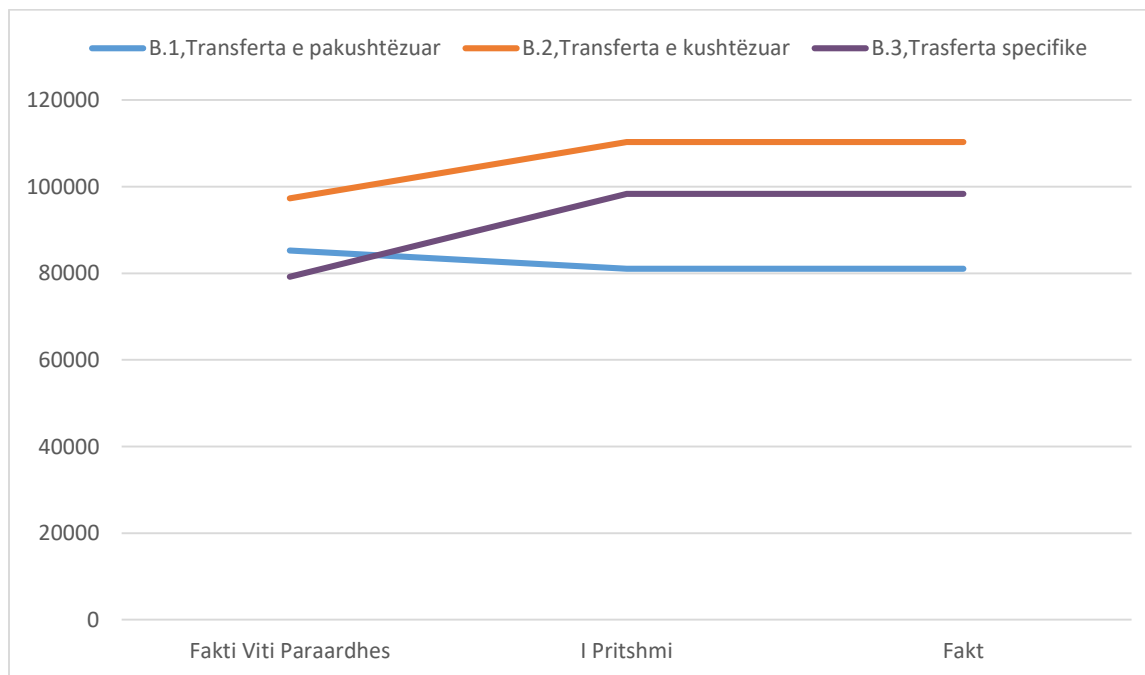


■ Transferta e pakushtëzuar
■ Transferta e kushtëzuar
■ Trasferta specifike

Fakti



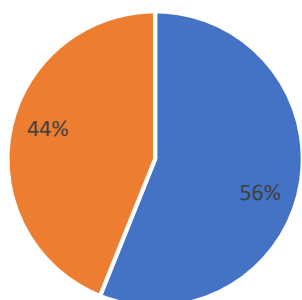
■ Transferta e pakushtëzuar
■ Transferta e kushtëzuar
■ Trasferta specifike



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

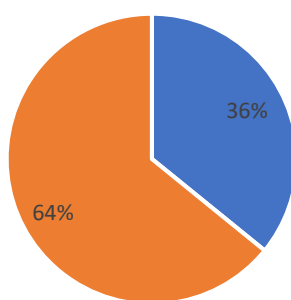
Kodi	Lloji	Fakti Viti Paraardhes	I Pritshmi	Fakt
D.1	Trashëgimi pa destinacion	28,642	39,872	39,872
D.2	Trashëgimi me destinacion	22,426	71,341	71,341

Viti para ardhes



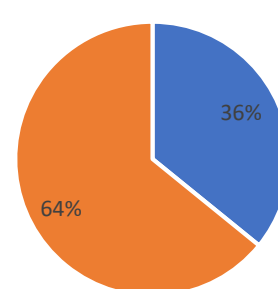
■ Trashëgimi pa destinacion
■ Trashëgimi me destinacion

I pritshmi

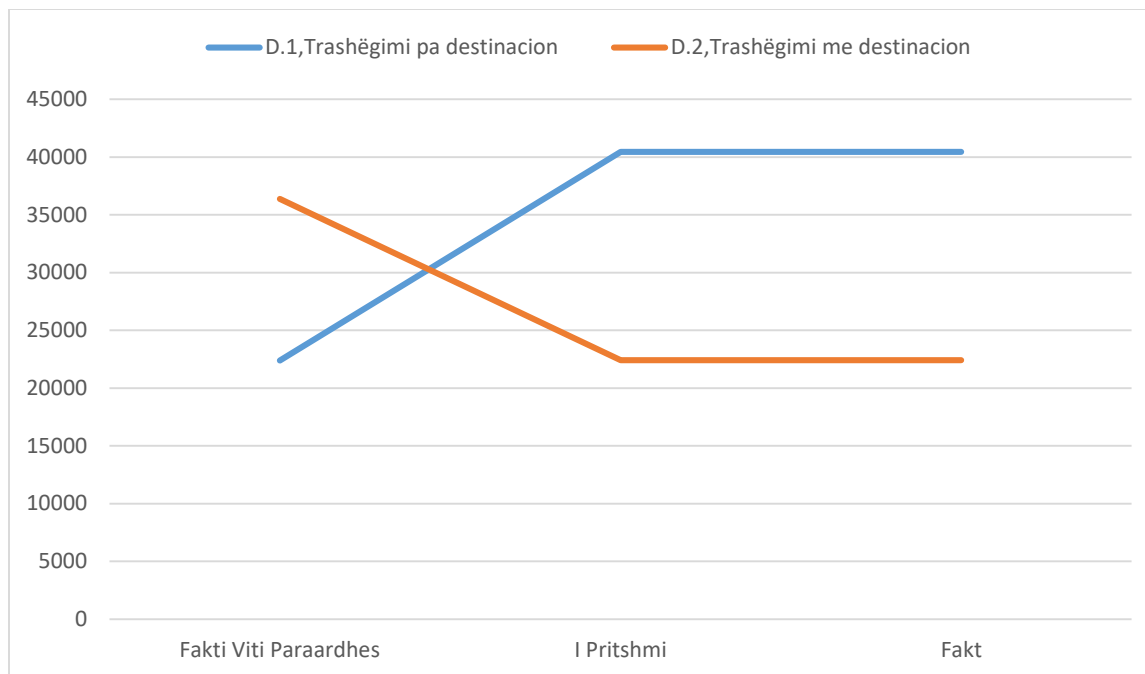


■ Trashëgimi pa destinacion
■ Trashëgimi me destinacion

Fakti



■ Trashëgimi pa destinacion
■ Trashëgimi me destinacion



2.2. SHPENZIMET

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 14 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

Kodi	Programi	Fakt viti paraardhës	Shpenzimet Plan fillestar	Shpenzimet Plan i rishikuar	Shpenzimet Fakt	Realizimi Fakt
Programi 1 (01110)	Aparati administrativ	71315	60767	87,048.00	86,812.00	85
Programi 2 (01170)	Gjedja civile dhe zgjedhjet	4134	3474	3,180.00	2,807.00	96

Programi 3 (03140)	Policia Bashkiake	2635	2019	2,951.00	2,951.00	91
Programi 4 (03280)	Mbrojtja nga zjarri dhe Emergjencat civile	29800	16850	41,810.00	40,819.00	46
Programi 5 (04240)	Ujitja dhe kullimi	6835	3147	6,883.00	6,883.00	69
Programi 6 (04260)	Administrimi i pyjeve	26675	19986	31,345.00	31,345.00	72
Programi 7 (04520)	Rruget rurale	23646	17943	26,948.00	29,348.00	84
Programi 8 (05100)	Menaxhimi i mbetjeve	11957	8197	17,156.00	17,156.00	52
Programi 9 (06260)	Sherbimet publike	57630	32995	82,007.00	81,607.00	63
Programi 10 (06440)	Nriçimi i rrugëve	1142	739	-	-	
Programi 11 (09120)	Arsimi parashkollor	51628	37179	56,554.00	90,228.00	85
Programi 12 (09230)	Arsimi i mesëm	6651	6055	6,796.00	6,796.00	93
Programi 13 (10430)	Çerdhe ditore	3747	3661	3,747.00	3,747.00	85

Programi 14 (10430)	Ndihma ekonomike dhe PAK	93097	92994	104,346.00	92,318.00	97
Programi 15 (10661)	Strehimi social	0	0	451.00	4,521.00	87
Programi 16 (04910)	Fondi rezerve	1000	0	1,000.00	1,000.00	0
Programi 17 (04940)	Fondi I kontigjences	1000	0	1,000.00	1,000.00	0
Programi 18 (10430)	Fonde te UNDP	0	0	-	1,860.00	67
Programi 19 (10910)	Ndihme per emergjenca	37481	33771	-	59,973.00	85

Totali i shpenzimeve buxhetore të bashkisë është realizuar në masën 79%

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 (62)% 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 2024 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 2024, 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 2024, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fonde bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Rrugët rurale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2024, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki.

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2024, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor dhe kullosor. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2024, 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 2024, janë akorduar fonde për arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë transfertë jane te përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator) dhe shpenzimet operative.

Qendrat e Shërbimeve Sociale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2024 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, komisionet e zgjedhjeve, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë, për personat me aftësi ndryshe dhe për emergjenca civile.

Informacioni i detajuar mbi të shpenzimet e pritshme për 2024 dhe realizimin faktik për këtë vit, sipas programeve buxhetore paraqitet në tabelën e mëposhtme.

*Totali i Programeve
Buxhetore*

I Pritshmi 2024

Fakt 2024

430373

339777

2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

Art.	Emërtimi	-5	-6
		Buxheti vjetor Plani i periudhës/progresiv	Fakti i periudhës/progresiv
600	Paga	201831	166777
601	Sigurime shoqërore	37412	28066
602	Mallra dhe shërbime të tjera	68778	44837
603	Subvencione	0	0
604	Transferta korrente të brendshme	3176	723
605	Transferta korrente të huaja	0	0
606	Trans për buxh. fam. & individ	113457	93315
Nëntotali	Shpenzime korrente	424654	333718
230	Kapitale të patrupëzuara	11723	4023
231	Kapitale të trupëzuara	124794	104962
232	Transferta kapitale	0	0
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	136517	108985
230	Kapitale të patrupëzuara	0	0
231	Kapitale të trupëzuara	0	0
232	Transferta kapitale	0	0
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj	0	0
Totali	Shpenzime kapitale	136517	108985
Totali (korrente + kapitale)		561171	442703

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 2024.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

Kapitale të Trupëzuara	231	1000	1000	810	81
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	50372	50372	46011	91
Sigurimet Shoqërore	601	9556	9556	7554	79
Mallra dhe shërbime	602	25047	25047	19346	77
Subvencione	603				
Të tjera transferata korrente të brendshme	604	270	270	101	37
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	567	567	203	36
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
87048	74025	85

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	14.35	13.45
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %)	10	10

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	6.8066	0

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje	Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit	120	100

	kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %)		
--	--	--	--

4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e mbështetjes me bonuese sociale	Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje, ndryshimi vjetor në numër)	0	0

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e sigurisë së konsumatorit	Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër	0	0
Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhëse dhe argëtuese	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në m2	0	0
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
Bashkia zhvillon territorin në përputhje	Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	1

me planet sektorale (instrumentë ligjor)			
Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet e detajuara (instrumentë ligjor)	Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	1

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

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

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar në vit në krahasim me numrin e dokumentave të prodhuar / lëshuar për qytetarët në vitin e kaluar (ndryshimi vjetor në numër)	-600	-489

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 masese	Plan i rishikuar	Fakt
------	---------------	------------------	------

PUNONJËS TË TRAJNUAR	Numër	30	14
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	68	65

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA	Numër	6	5

4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	1000	1000
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	Numër	1	1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	Numër	1	1

NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	Numër	1	1
NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHKETURA ME FONDET E BASHKISË	Numër	4	4

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile	Numër	2000	2489

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plote e Projektit	Viti I fillimit te Projektit	Viti I perfundimit te Projektit	Buxheti I Kontraktuar	Plani I Buxhetit viti	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/-vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
1550136	Blerje kompjutera + printera	1,000,000	2024	2024		1,000,000	809,616		809,616

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
DITË TRAJNIMI NË TOTAL	Numër	27	63
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	Numër	256	241
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDIA VITIT	Numër	10	10
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	Numër	45	40
PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDIA VITIT	Numër	0	0
TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	Lekë	442,702,653	442,702,653
TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QË DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	Lekë	561,171,425	561,171,425
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ	Numër	5	5

POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	Numër	10,899	10899
HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	1,000	1000
TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA NË LEKË	Lekë	0	0
TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK	Lekë	28,555,000	45 533 207
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	1	1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	Numër	1	1
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT	Numër	10	10

NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT	Numër	4	0
NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT	Numër	1	0
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE FEMRA QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	Numër	29	29
NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË	Numër	115	115
PUNONJËSE FEMRA QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT	Numër	0	0
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE QË ADMINISTROHEN NGA BASHKIA	Numër	43	43
SIPËRFAQJA TOTALE NË M2 E NDËRTESAVE NË ADMINISTRIM TË BASHKISË	m2	8,870	8870
PUNONJËS TË TRAJNUAR	Numër	30	14
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	68	65
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA	Numër	6	5

NUMRI I FAMILJEVE PËRFITUESE NGA BONUSET E BANESAVE SOCIALE (CASH PËR KONTRATË QIRAJE)	Numër	5	0
HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	1,000	1000
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	Numër	1	1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	Numër	1	1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	Numër	1	1
NUMRI I RASTEVE TË GJETURA/ INSPEKTUAR TË TREGTIMIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE BLEGTORALE NË VENDE DHE TREGJE INFORMALE	Numër	0	
NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË	Numër	4	4

MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË			
Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile	Numër	2,000	2489

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 2024.

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	33,498,684	33,498,684	33,498,683	100
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	44534	44534	34176	77

Sigurimet Shoqërore	601	7834	7834	5911	75
Mallra dhe shërbime	602	7202	7202	6877	95
Subvencione	603				
Të tjera transfertë korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët	606				
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
59570	46964	79

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.

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

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

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	6.1	4.81
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	5.23	4.96
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	12.8	10.1
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	2.5	2.52
Rritja e frekuencimit të sistemit parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	16.4	20.79

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	18	18

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plote e Projektit	Viti I fillimit te Projektit	Viti I perfundimit te Projektit	Buxheti I Kontraktuar	Plani I Buxhetit viti	REALIZIMI MI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI MI për periudhën e raportimit (4-mujore/-vjetore)	REALIZIMI MI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
1550142	Bashkefinancime me projekte me donatore(Rikonstrukcion kopeshti qytet)	3,500,000	2024	2024	3,499,999	3,500,000	3,499,999	3,499,999	3,499,999
22AC517	Rikonstrukcion I kopeshtit te femijeve Fushe Arrez, Bashkia Fushe Arrez kod	29,998,684	2024	2024	29,998,684	29,998,684	29,998,684	29,998,684	29,998,684

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	Numër	128	101
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	Numër	10	10
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	Numër	379	379
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	Numër	216	203
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	Numër	21	21
NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	Numër	103	103
NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	Numër	50	42
NUMRI I KOPSHTEVE	Numër	5	5
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	Lekë	59,570,000	46964000
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR	Numër	1	1
STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË	Numër	6	6

STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN PARASHKOLLOR	Numër	14	14
NUMRI I KOPSHTeve ME DREKË	Numër	1	1
OBJEKTE TE ARSIMIT BAZE DHE PARASHKOLLOR QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ	Numër	4	4
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	50	48

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 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 2024.

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				
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	4905	4905	4739	97
Sigurimet Shoqërore	601	999	999	852	85
Mallra dhe shërbime	602	892	892	756	85
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
6796	6347	93

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)

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)

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	Numër	97	97
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	Numër	6	6
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	Numër	58	56
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	numër	2	2
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	6,796,000	6347000
STAF MBËSHTETËS NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	Numër	8	8
OBJEKTE TE ARSIMIT TË MESËM QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ	Numër	2	2

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 2024.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	2400	2400	2183	91
Sigurimet Shoqërore	601	400	400	363	91
Mallra dhe shërbime	602	151	151	136	90
Subvencione	603				0
Të tjera transferta	604				0

korrente të brendshme					
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
2951	2682	91%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

*1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit**1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet*

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total	140	83.33

që janë menaxhuar nga policia bashkiake	të ardhur në policinë bashkiake		
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		
Përmirësimi i efijencës së shërbimeve të policisë vendore	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	45267.9	71033.3

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE	Numër	40	36
Raste konfliktesh/mosmarreshjes te zgjidhura nga policia bashkiake	Numër	50	35

MBËSHTETJE E POLICISË SË SHTETIT PËR NDËRTIMET PA LEJE	Numër	0	0
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	4	3

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	Numër	0	0
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	Numër	4	3
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	Lekë	2,951,000	2682000
KAMERA TË VENDOSURA NË PIKA STRATEGJIKE TË QYTETIT	Numër	4	4
NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË NXJERRA NGA ORGANET E QEVERISJES VENDORE	Numër	8	6
NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË EKZEKUTUARA	Numër	2	6
NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË POLICISË BASHKIAKE	Numër	1	1
NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE	Numër	40	36
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake	Numër	50	35
MBËSHTETJE E POLICISË SË SHTETIT PËR NDËRTIMET PA LEJE	Numër	0	0
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	4	3

Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2024.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	19095	19095	13230	69
Sigurimet Shoqërore	601	4208	4208	2201	52
Mallra dhe shërbime	602	3074	3074	2927	95
Subvencione	603				

Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	14442	14442	364	3
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
40819	18722	46%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

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

Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	0	-10
Rritja e efikasitetit buxhetor për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	Shpenzime buxhetore kundrejt numrit të rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarreve, (shpenzime për rast të menaxhuar)	6.3758407	1.136

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Indikator	Njesia masese	Plan	Fakt
Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	Numër	19	19
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	19	18

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
INSPEKTIME TEK TË TRETËT	Numër	11	11
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	180	190
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR	Numër	18	18

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I STRUKTURAVE TË EMERGJENCIVE CIVILE	Numër	3	3
NUMRI I ZJARRFIKËSVE	Numër	18	17
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	Numër	14	14
NUMRI I STACIONEVE MZSH	Numër	1	1
TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË)	Lekë	40,819,000	18722000
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	180	190
NUMRI I AUTOMJETEVE NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	Numër	4	4
NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	Numër	3	3
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	Numër	10,899	10899
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540	540

RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	Numër	19	19
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	18	17
INSPEKTIME TEK TË TRETËT	Numër	11	11
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	190	190
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR	Numër	18	18

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, 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 2024.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	1381	1381	986	71
Sigurimet Shoqërore	601	247	247	178	72
Mallra dhe shërbime	602	5255	5255	3619	69
Subvencione	603				0
Të tjera transfera 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
6883	4783	69%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	77.65	76.47

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 i rishikuar	Fakt
SIPËRFAQE E TOKËS E KULTIVUAR NË PËRQINDJE	në përqindje	78	78
NUMRI I FAMILJEVE FERMERE QË PËRFITOJNË NGA	Numër	3820	3820

SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT			
Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	Km	13	13
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	Ha	980	980
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	1	1

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	Km	17	17
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	1	1
REZERVUARË FUNKSIONKSIONALEË	Numër	1	1
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	Lekë	6,883,000	4783000
SHPENZIME PËR PASTRIM DHE MIRËMBAJTJEN E SISTEMIT UJITËS DHE KULLUES NË LEKË	Lekë	3,400,000	3,305,928
RRJET UJITËS DHE KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	Km	9	9
SIPËRFAQE E TOKËS E KULTIVUAR NË PËRQINDJE	në përqindje	78	78
NUMRI I FAMILJEVE FERMERE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT	Numër	3,820	3820
Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	Km	13	13

SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	Ha	980	980
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	1	1

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

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

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2024.

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	900	900	280	31
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	22363	22363	18560	83
Sigurimet Shoqërore	601	3069	3069	3068	100
Mallra dhe shërbime	602	5913	5913	1044	18
Subvencione	603				0
Të tjera transferata korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
31345	22672	72%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.25	0.25
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.39	0.39

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR	Numër	50	55
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA	Numër	26	26

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	Ha	49834	49834

Programi Rrjeti rrugor rural

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2024.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	17823	17823	16857	95
Sigurimet Shoqërore	601	3204	3204	2802	87
Mallra dhe shërbime	602	8291	8291	4931	59
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606		30	30	100
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
29348	24620	84%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 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 masese	Plan	Fakt
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	162.6	162.6
Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	29,348,000	2462000
Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0	0

2 Përmirësimi i transportit

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	0	-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 cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit	km	200	200
NUMRI I QENDRAVE TË SHËRBIMIT QË AKSESOHEN PËRMES SHËRBIMIT RRUGOR	numër	8	8
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	35	32

2 Përmirësimi i transportit

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 masese	Plan i rishikuar	Fakt
RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)	km	123	123
SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)	lekë	29,348,000	24620000
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	3	3
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	120	120
NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	9	9
Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit	km	200	200
NUMRI I QENDRAVE TË SHËRBIMIT QË AKSESOHEN PËRMES SHËRBIMIT RRUGOR	numër	8	8
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	35	32

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 2024.

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	900	900	720	80
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	8494	8494	5762	68
Sigurimet Shoqërore	601	1558	1558	959	62
Mallra dhe shërbime	602	6204	6204	1557	25
Subvencione	603				0
Të tjera transferta	604				0

korrente të brendshme					
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
17156	8158	52%

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 masese	Plan	Fakt
Rritja e mbulimit me shërbimin e	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të	51.76	51.76

menaxhimit të mbetjeve	mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë		
Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa)	Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton)	6768.19	7,993,655
Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	Raporti në % i shumës totale të faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët	0.07	0.13
Rritja e sasisë së mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton	0	-2
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	2.33	2.33

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	12.57	12.57
KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR	Numër	30	30
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	4	4
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	1	1
SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON	Ton	591	585
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Numër	6140	6140
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	11	11

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plote e Projektit	Viti I fillimit te Projektit	Viti I perfundimit te Projektit	Buxheti I Kontraktuar	Plani I Buxhetit viti	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/-vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1550159	Blerje konteniere per mbeturina	900,000	2024	2024	720,000	900,000	720,000	720,000	720,000	

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
FATURIMI TOTAL NGA MENAXHIMI I MBETJEVE	mesatarisht në muaj	2,600	2600
TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË MBETJEVE NË LEKË	lekë	4,000,000	7,993,655
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	10,899	10899
MAKINA INFRASTRUKTURE	numër	2	2
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540	540
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	17,156,000	8998000
TË ARDHURA NGA TARIFAT MJEDISORE NË VIT NË LEKË	lekë	4,000,000	7,993,655
SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	13	13
KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR	numër	30	30
KOSHA / KAZANË TË RINJ	numër	0	

FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	4	4
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	1	1
SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON	Ton	591	585
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	6,140	6140
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	11	11

Programi Përkujdesi Social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Përkujdesi Social	Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë).

		Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndhimë 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, viktimat e dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2024.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	2513	2513	2173	86
Sigurimet Shoqërore	601	434	434	414	95
Mallra dhe shërbime	602	800	800	608	76
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	104346	104346	92318	97
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0
					0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
96065	92406	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 Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë**1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas*

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	0	-20
Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	129080	128850
Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas	Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë	100	100

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	440	440
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	6	6
Numri i personave të shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor	numër	10,899	23850

2 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:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE	numër	1	1
NUMRI I FËMIJËVE TË SHËRBYER NË KOPSHTE DHE ÇERDHE	numër	70	69
NUMRI I ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE FUNKSIONALE	numër	6	6
FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË	lekë	56,494,000	55,993,337
FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË	lekë	35,824,000	33,217,548
EDUKATORE NË ÇERDHE	numër	3	3
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	10,899	10899
SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHETJET E PAK NË LEKË	lekë	56,494,000	55,993,337
NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	440	440

NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	6	6
Numri i personave të shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor	numër	10,899	23850
NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHTETUR (TË PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE	Numër	330	330

Programi Shërbime publike vendore

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

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2024.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230	11723	11723	4023	34
Kapitale të Trupëzuara	231	35828	35828	23058	64
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	24212	24212	18969	78
Sigurimet Shoqërore	601	5245	5245	3144	60
Mallra dhe shërbime	602	4599	4599	2406	52
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 për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

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

82007	51600	63%
-------	-------	-----

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

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	42.49	25.64
Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	1.15	1.15
Trotuarë të mirëmbajtur	Raporti në % i sipërfaqes së trotuarëve të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes totale të trotuarëve	27.79	27.79

2 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km2)	0.1	0.1

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike	Numër	0	0
Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit në m2	m2	12000	12000
SIPËRFAQJA E TROTUARËVE TË MIRËMBAJTUR (NË M2)	m2	1720	1720
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2	m2	5800	3500
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	11	11

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plotë e Projektit	Viti i fillimit të Projektit	Viti i përfundimit të Projektit	Buxheti I Kontraktuar	Plani I Buxhetit viti	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/-vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1550117	Plan Menaxhimi pyjore (Pjesore)	4,023,000	2024	2024	4,022,855	4,023,000	4,022,855	4,022,855	4,022,855	
1550137	Projekte teknike	4,000,000	2024	2024		4,000,000				
1550160	Plan menaxhimi pyjore	3,700,000	2024	2024		3,700,000				
1550164	Rikonstruksion nje sanitare te Godina e Administrimit Pyjore dhe Mbrojtjes nga zjarri	500,000	2024	2024	468,000	500,000	468,000	468,000	468,000	
1550138	Riparim banjosh shkolla Arst Miliska, Porav dhe Aprripe Guri	1,200,000	2024	2024	830,000	1,200,000	830,000	830,000	830,000	
1550139	Rikonstruksion I pjesshem I shkolles se vjeter fillore Fushe Arrez	2,000,000	2024	2024		2,000,000				
1550140	Rikonstruksion catie shkolla 9-vjecare Dardhe	1,200,000	2024	2024	1,104,000	1,200,000	1,104,000	1,104,000	1,104,000	
1550141	Rrethim varreza fshati çebik	1,200,000	2024	2024		1,200,000				
1550165	Supervizion për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijeve Fushë Arrëz"	550,000	2024	2024	226,542	550,000	226,542	226,542	226,542	
1550166	Kolaudim për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijeve Fushë Arrëz"	66,000	2024	2024		66,000				
1550143	Rikonstruksion rruga Fercoj	900,000	2024	2024	838,800	900,000	838,800	838,800	838,800	
1550144	Riparim muri mbajtes ne rrugen Micoj	500,000	2024	2024	417,600	500,000	417,600	417,600	417,600	

1550145	Riparim muri mbajtes ne unazen poshte te qytetit	600,000	2024	2024	580,800	600,000	580,800	580,800	580,800
1550146	Rikonstruksion ura kembesore Fshat Berishe Vendi, Shopel, Mertur, Levoshe	1,200,000	2024	2024	940,000	1,200,000	940,000	940,000	940,000
1550147	Ndetim ure kembesore ne fshatin Aprripe Guri	600,000	2024	2024	422,000	600,000	422,000	422,000	422,000
1550148	Ndertim 4 ura kembesore ne fshatrat Blerm, Truen i poshtem	1,200,000	2024	2024	773,736	1,200,000	773,736	773,736	773,736
1550149	Ndertim ure auto lagje Breg Lumi, Fashti Iballe	2,000,000	2024	2024	1,765,128	2,000,000	1,765,128	1,765,128	1,765,128
1550150	Rikonstruksion vija Gojans	1,000,000	2024	2024	874,800	1,000,000	874,800	874,800	874,800
1550151	Rikonstruksion vija Shpoz	1,100,000	2024	2024	952,800	1,100,000	952,800	952,800	952,800
1550152	Rikjonstruksion vija vaditese e lagjes Mejdan	3,300,000	2024	2024	2,727,600	3,300,000	2,727,600	2,727,600	2,727,600
1550153	Rikonstruksion vija vaditese e lagjes Aliaj - Lajthize	800,000	2024	2024		800,000			
1550154	Rikonstruksion vije vaditese fshati Fierze (vada e Bobit)	3,000,000	2024	2024	2,198,610	3,000,000	2,198,610	2,198,610	2,198,610
1550155	Blerje tub korregate per kanale vaditese	800,000	2024	2024	614,347	800,000	614,347	614,347	614,347
1550167	Supervizion për objektin " Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballe"	940,000	2024	2024		940,000			
1550168	Kolaudim për objektin " Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballe"	97,000	2024	2024		97,000			
1550169	Blerje Kondicioneri	325,000	2024	2024	303,732	325,000	303,732	303,732	303,732
1550156	Mbulim me sistem me kamera per unzen siper dhe poshte te qytetit	1,000,000	2024	2024	932,820	1,000,000	932,820	932,820	932,820
1550157	Blerje prozhektor per ndrcimi	1,200,000	2024	2024	1,064,940	1,200,000	1,064,940	1,064,940	1,064,940
1550158	Blerje konteniene per shkollen Mertur	800,000	2024	2024	730,440	800,000	730,440	730,440	730,440
1550161	Blerje Droni	180,000	2024	2024	158,568	180,000	158,568	158,568	158,568

1550162	Blerje paisje motorrike per sherbimet	200,000	2024	2024	160,000	200,000	160,000	160,000	160,000
1550163	Sinjalistike per turizimin	526,000	2024	2024	472,800	526,000	472,800	472,800	472,800
1550121	Rikonstruksion Rruga Iballe	3,000,000	2024	2024		3,000,000			
1550122	Supervizim Rruga Iballe	312,000	2024	2024		312,000			
1550123	Kolaudim Rruga Iballe	32,000	2024	2024		32,000			
18AZ901	Rehabilitim i diges se rezervuarit Iballe	57,066,889	2024	2024	50,375,018	57,066,889	50,375,018	50,375,018	50,375,018

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	13,649	13649
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	Numër	10,899	10899
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540	540
SIPËRFAQJA TOTALE E TROTUARËVE (NË M2)	m2	6,190	6190
SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË M2)	m2	4,200,000	4200000
SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE LEKE)	Lekë	1,142,000	943,487
TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km linear	1,720	1720
NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË	Numër	4	4
Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike	Numër	0	0
Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit në m2	m2	12,000	12000

SIPËRFAQJA E TROTUARËVE TË MIRËMBAJTUR (NË M2)	m2	1,720	1720
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2	m2	3,500	3500
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	28	28
SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2	km2	0,2	0,2

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 European 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 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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 Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	24.62	24.62
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	0	0

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

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM	Numër	2920	2920
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë të pijshëm (mesatarja orë/ditë)	orë në ditë	24	24

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

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	Numër	10,899	10899
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540	540
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM	Numër	2,920	2920
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë të pijshëm (mesatarja orë/ditë)	orë në ditë	24	24
POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE)	Numër	2,200	2200

Programi Gjendja civile

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

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Pagat	600	2380	2380	2290	96
Sigurimet Shoqërore	601	397	397	386	97
Mallra dhe shërbime	602				
Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët	606	30	30	30	100

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
2807	2706	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.

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 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 2024.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Mallra dhe shërbime	602				

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
1142	739	65

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:

2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR

2.3.1. Treguesit Financiarë

Numri	Treguesi	Pershkrimi	2022	2023	Plan 2024	Fakt 2024	Realizimi
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	Shpenzimet e përgjithshme / Të ardhurat e përgjithshme	80.4	78.9	100.0	79	79
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	2.7	5.2	6.6	8	8
3	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	6	15.5	18.3	25	25
4	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	94	10.3	12.5	10	10
5	Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	44	46.7	44.8	44	44
6	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme					
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta					
8	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme	3.4	1.9	0		

9	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme	35.4	27.5	21.9	21	21
---	--	---	------	------	------	----	----

Detyrimet e prapambetura paraqitën si mëposhtë:

Bashkia Fushë Arrëz nuk ka asnjë detyrim të prapambetur pasi i ka shlyer të gjitha detyrimet në kohë reale.

Realizimi i Investimeve paraqitet si mëposhtë:

<i>Pershkrimi i objektit</i>	<i>Plani</i>	<i>Fakti</i>	<i>Realizim %</i>
Blerje printera dhe kompjutera	1,000,000.00	809,616.00	80.96
Blerje konteniere per mbeturina	900,000.00	720,000.00	80.00
Plan Menaxhimi pyjore (Pjesore)	4,023,000.00	4,022,855.00	100.00
Projekte teknike	4,000,000.00		0.00
Plan menaxhimi pyjore	3,700,000.00		0.00
Rikonstruksion nyje sanitare te Godina e Administrimit Pyjore dhe Mbrojtjes nga zjarri	500,000.00	468,000.00	93.60
Riparim banjosh shkolla Arst Miliska, Porav dhe Aprripe Guri	1,200,000.00	830,000.00	69.17
Rikonstruksion I pjesshem I shkolles se vjeter fillore Fushe Arrez	2,000,000.00		0.00
Rikonstruksion catie shkolla 9-vjecare Dardhe	1,200,000.00	1,104,000.00	92.00
Rrethim varreza fshati çebik	1,200,000.00		0.00
Bashkefinancime me projekte me donatore(Rikonstruksion kopeshiti qytet)	3,500,000.00	3,499,999.00	100.00
Supervizion për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijeve Fushë Arrëz"	550,000.00	226,542.00	41.19
Kolaudim për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijeve Fushë Arrëz"	66,000.00		0.00
Rikonstruksion rruga Ferrcoj	900,000.00	838,800.00	93.20
Riparim muri mbajtes ne rrugen Micoj	500,000.00	417,600.00	83.52
Riparim muri mbajtes ne unazen poshte te qytetit	600,000.00	580,800.00	96.80
Rikonstruksion ura kembesore Fshat Berishe Vendi, Shopel, Mertur, Levoshe	1,200,000.00	940,000.00	78.33
Ndetim ure kembesore ne fshatin Aprripe Guri	600,000.00	422,000.00	70.33
Ndertim 4 ura kembesore ne fshatrat Blerm, Truen i poshtem	1,200,000.00	773,736.00	64.48
Ndertim ure auto lagje Breg Lumi, Fashti Iballe	2,000,000.00	1,765,128.00	88.26

Rikonstruksion vija Gojans	1,000,000.00	874,800.00	87.48
Rikonstruksion vija Shpoz	1,100,000.00	952,800.00	86.62
Rikjonstruksion vija vaditese e lagjes Mejdan	3,300,000.00	2,727,600.00	82.65
Rikonstruksion vija vaditese e lagjes Aliaj – Lajthize	800,000.00		0.00
Rikonstruksion vije vaditese fshati Fierze (vada e Bobit)	3,000,000.00	2,198,610.00	73.29
Blerje tub korregate per kanale vaditese	800,000.00	614,347.00	76.79
Supervizion për objektin " Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballë"	940,000.00		0.00
Kolaudim për objektin " Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballë"	97,000.00		0.00
Blerje Kondicioneri	325,000.00	303,732.00	93.46
Mbulim me sistem me kamera per unzen siper dhe poshte te qytetit	1,000,000.00	932,820.00	93.28
Blerje prozhektor per ndrcimi	1,200,000.00	1,064,940.00	88.75
Blerje konteniore per shkollen Mertur	800,000.00	730,440.00	91.31
Blerje Droni	180,000.00	158,568.00	88.09
Blerje paisje motorrike per sherbimet	200,000.00	160,000.00	80.00
Sinjalistike per turizimin	526,000.00	472,800.00	89.89
Rikonstruksion Rruga Iballe	3,000,000.00		0.00
Supervizim Rruga Iballe	312,000.00		0.00
Kolaudim Rruga Iballe	32,000.00		0.00
Rehabilitim i diges se rezervuarit Iballe	57,066,889.00	50,375,018.00	88.27
Rikonstruksion I kopeshtit te femijeve Fushe Arrez, Bashkia Fushe Arrez	29,998,684.00	29,998,684.00	100.00
Totali:	136,516,573.00	108,984,235.00	79.83

Siq shihet nga tabela e mësipërme investimet janë realizuar në masën 79.83%.

Zëerat si Projekte teknike, Plan menaxhimi pyjore si dhe Rrethim i varrezave fshat Çebik nuk është arritur të kryhet procedura brenda vitit për shkak të ankimimeve në APP dhe për rrjedhojë nuk janë realizuar.

Rikonstruksion i shkollës së vjetër fillore Fushë Arrëz është pezulluar si projekt pasi po rishikohet të gjenden donatorë për të kryer një investim më të madh në këtë objekt.

Supervizimi, kolaudimi për dy objektete siq është Rehabilitimi i Digës Iballë dhe Rikonstruksion i Kopështit të fëmijëve qytet nuk janë realizuar pasi objektet nuk kanë përfunduar në vitin 2024

Rikonstruksioni vijës vditësë lagje Aliaj, Lajthize, Rikonstruksion i rrugës Iballë sëbashku me kolaudim dhe supervizim janë pezulluar si prokurime pasi por presim financim për rehabilitimin në vlerën e plotë për këto objekte.

Theksojmë faktin se për të gjithë zërat e investimeve Bashkia Fushë Arrëz ka patur disponibel edhe cash limit për vitin 2024, pra nuk ka mungesë realizmi të ardhurash apo mungesë financimesh.

PARAQITËN MATERIALIN

PËRGJEGJËSI I FINANCËS

Dritan LIKA

KRYETARI

Hil CURRI

JURISTI

Redona HASANI