BASHKIA MIRDITE

RAPORTI I MONITORIMIT TE ZBATIMIT TE BUXHETIT

(Analiza vjetore)

2021

Nr. 1245 Prot
Dt. 23.03.2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SEKRETARIA
BASHKIA MIRDITË

PËRMBAJTJA

1. Hyrje 2

2. Realizimi i buxhetit të vitit 2021 3

3. Realizimi i te ardhurave te Bashkisë Mirditë nga burimet e veta për vitin 2021 6

4. Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për vitin 2021 11

4.1 Transferta e pakushtezuar dhe të ardhurat e veta vendore 22

4.2 Transferta e pakushtëzuar sektoriale 24

4.3 Transferta e kushtëzuar 28

5. Realizimi i investimeve 31

6. Vetëvlerësimi financiar për vitin 2021 për situatën e gjendjes financiare të Bashkisë Mirditë 32

7. Analiza e funksioneve 34

7.1 Funksioni: Shërbime të Përgjithshme Publike 34

7.2 Funksioni : Arsimi 45

1. Hyrje

Këtë vit Bashkia Mirditë që në fillim të periudhës pati në fokus rindertimin si një prioritet kryesor, krahas puneve, sherbimeve dhe problematikave te vitit , per tu prballuar me fondet e miratuara ne buxhetin fillestar me ndryshimet gjate vitit si dhe problematika te tjera te dala gjate vitit.

Gjithashtu gjatë vitit 2021 pandemia COVID 19, ka vijuar të ketë impaktin e vet në jetën dhe aktivitetine njerëzve, familjeve dhe biznesit. Për rrjedhojë, pandemia ka vijuar të impaktojë jetën sociale, por edhe atë adminsitrative të institucioneve vendore. Bashkia Mirditë ka bërë të gjitha përpjekjet e saj, që të ruajë ritmin e punës sipas planifikimit të bërë.
Pavarësisht, vështirësive, dhe limiteve të diktuara shpeshherë nga kufizimet për shkak të pandemisë, Bashkia Mirditë ia ka dalë të realizojë sipas një standarti të qendrueshëm shërbimet publike, investimet, aktivitetet sipas fushës së kompetencës.

Nje problematike tjeter me te cilin startoj viti 2021 ishte edhe rreshqitjet masive te tokes te shkaktuara nga rreshjete e dendura ne muajin janar 2021. Kjo problematike u ndoq me perparesi nga komisionet e ngritura me urdher te kryetarit te bashkise te cilat evidentuan dhe dokumentuan çdo demtim si pasoje e reshjeve.
Sipas verifikimeve dhe evidentimeve te dokumentuara u hartuan projekt vendimet dhe uparaqiten ne keshillin bashkiak i cili mori vendimet perkatese konform rregullave.

2. Realizimi i buxhetit të vitit 2021

Realizimi i buxhetit të vitit 2021 është bërë duke respektuar nenin 64 të ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", i ndryshuar, ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar , ligjin nr. 68/2017 date 27.4.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore ", ligjin nr. 10296 datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" i ndryshuar, ligji nr 137, datë 16.12.2020 "Buxheti i 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", udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit"; Udhëzimin plotësues nr. 4 datë 25.01.2021 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021" dhe VKB nr. 120 datë 23.12.2020 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2021 të Bashkisë Mirditë", i ndryshuar.

Bashkia Mirditë, administron dhe menaxhon fondet, sipas programeve buxhetore të miratuara, si më poshtë:

Funksioni 1 SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi - 01110: Planifikim menaxhim administrim
Programi - 01120: Çeshtje Financare dhe Fiskale
Programi - 01170: Gjendja civile

Funksioni 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi - 03140: Sherbimet policise vendore
Programi - 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile"

Funksioni 4 ÇESHTJE EKONOMIKE

Programi - 04130: Mbeshtetje per zhvillim ekonomik
Programi - 04220: Sherbimet bujqesore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorit
Programi - 04240: Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit
Programi - 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Programi - 04520: Rrjeti rrugor rural
Programi - 04570: Transporti publik
Programi - 04760: Zhvillimi i turizmit

Funksioni 6 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi - 06140: Planifikim urban vendor
Programi - 06260: Sherbimet Publike vendore
Programi - 06330: Furnizimi me uje
Programi - 06370: Ujesjelles dhe Kanalizime

Funksioni 8 ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

Programi - 08130: Sport dhe argetim

Programi - 08220: Trashegimia kulturore, eventetartistike dhe kulturore

Programi - 08230: Integrimi Evropjan & ndihmes se huaj

Funksioni 9 ARSIMI

Programi - 09120: Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor

Programi - 09230: Arsimi i mesem i pergjithshem

Programi - 09240: Arsimi profesional

Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

Programi - 10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet

Burimet e financimit te buxhetit të Bashkisë, vijnë nga dy burime:

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, te ardhurat nga tarifat vendore, te ardhura te tjera, donacione,dhe te ardhura qe trashegohen.

Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e transferuara, transferta specifike për mbrojtjen civile dhe transferta e kushtëzuar.

Buxheti i vitit 2021, në total në 000/leke me të gjitha burimet e financimit, paraqitet si më poshtë:

Nr	TE HYRAT DHE FINANCIMET NE LLOGARITE E THESARIT	Plani Fillestar 2021	Plani Korrigjuar 2021	Diferenca
I	**TE ARDHURAT E VETA**	**73,489**	**73,489**	**0**
	TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	31,974	31,974	**0**
	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	13,126	13,126	**0**
	TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	28,389	28,389	**0**
III	**TRANSFERTAT**	**573,824**	**967,594**	**393,770**
1	Transferte e Pakushtezuar	202,793	220,226	17,433
2	Transferte e Pakushtezuar Sektoriale	154,605	140,033	-14,572
3	Transferte specifike	5,606	5,606	0
3	Transferte e kushtezuar	210,820	601,729	390,909
IV	**TE TRASHEGUARA**	**26,213**	**26,213**	**0**
1	Transferte e pakushtezuar	17,290	17,290	0
2	Transferte e Pakushtezuar Sektoriale	7,957	7,957	0
3	Te ardhura	966	966	0
	TOTALI VITI 2021	**673,526**	**1,067,296**	**393,770**

Buxheti i Bashkisë Mirditë, për periudhën e 12 mujorit për vitin 2021, duke ërfshirë të gjitha burimet e financimit, është planifikuar në vlerën 1 067 296 mijë lekë.

3. Realizimi i te ardhurave te Bashkisë Mirditë nga burimet e veta për vitin 2021

Të ardhurat nga burimet e veta përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të ardhurat të tjera dhe grante e sponsorizime. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore".

Gjatë vitit 2021, përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Është zbatuar politika fiskale e mbështetur në vendimarrjen e këshillit bashkiak:

- ulja e taksave të banesave, nivele deri në mimimumin ligjor të lejuar për taksat e ndërtesave për të gjithë bizneset,
- mbeshtetja e disa aktiviteteve të veçanta si bizneset e prodhimit,
- lehtësimi kryesisht i bizneseve të vogla,
- mbështetja me tarifa zero për fermerët,
- tarifa minimale për tregjet dhe ambulantët etj,

Në punën administrative rëndësi e veçantë iu dha:

- shfrytëzimit dhe vënies në efiçencë të aseteve të veta,
- zbatimit të proçedurave online e të thjeshta,
- zgjerimit të bazës taksapaguese,
- rritjes së nivelit të arkëtimeve nëpërmjet politikave lehtësuese, taksave të ulta dhe rritjes së frymës së konkurrencës së ndershme,
- thjeshtimit dhe standartizimit të proçedurave,
- trajtimit të qytetarëve dhe bizneseve si partnerë të përbashkët të bashkisë.
- mundësimit të shlyerjes së pagesave sipas mundësisë dhe sa më pranë taksapaguesit,
- dhënies së shërbimeve të përmirësuara dhe informimit të taksapaguesit nëpërmjet zyrave me Një Ndalesë dhe agjentit tatimor Ujësjellës Kanalizime të shpërndara gjeografikisht në territorin e bashkisë pranë qytetarit,
- shtrirjes e përshtatjes së afateve të pagesave me qëllim lehtësimin e dhe mundësimin e vijimit të pagesës së detyrimeve nga taksapaguesit,
- saktësimit dhe plotësimit të regjistrave të kapaciteteve fiskale duke përfshirë të gjithë territorin e bashkisë
- procesit të verifikimit të vazhdueshëm në partneritet me biznesin e shtrirë në të gjitha njësitë administrative

Hartimi dhe zbatimi i programit të punës të administratës vendore me synim arritjen e objektivave kanë ndikuar:

- në zgjerimin e numrit të bizneseve taksapagues,
- në përmisimin e mbledhjes së të ardhurave për zërat kryesorë që lidhen me të ardhurat nga me biznesi.
- në përmirësimin e klimës së biznesit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, në kushtet e vështira për shkak të pandemisë COVID19.
- në dhenien "frymëmarrje" financiare biznesit, në kushtet e pandemisë COVID19.
- formalizim i mëtejshëm i dhënave , bazqë për llogaritjen e të ardhurës, bazuar mbi vlera më të besueshme të bazës së taksueshme.

Të ardhurat e veta u realizuan në proçes dhe bashkëpunim me gjithë administratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me institucionet si agjentë tatimorë, institucionet shtetërore etj. Vijimi i këtij procesi bashkëpunues do të mundësojë më tej sigurimin e të ardhurave për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat specifik në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorit të bashkisë.

Kategorizimi i të ardhurave është si më poshtë:

- Taksat vendore:
    - Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore
    - Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
    - Taksa e fjetjes në hotel
    - Taksa e tabelës për qëllime reklamimi ose identifikimi
    - Tatimi thjeshtuar mbi fitimin, biznesi vogël nga 5 milion deri ne 8 milion, agjent DRT

- Taksat e ndara
    - Taksa vjetore e qarkullimit të mjeteve
    - Taksa mbi kalimin e të drejtës të pronësisë,agjent tatimor ASHK
    - Taksa e rentës minerare
    - Tatimi mbi të ardhurat përsonale

- Tarifat vendore
    - Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave
    - Tarifa për ndriçimin publik
    - Tarifa për gjelbrimin
    - Tarifa të shërbimit administrativ të Bashkisë Mirditë
    - Tarifa për parkimin e mjeteve e liçensuara dhe vendparkime publike
    - Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri
    - Tarifa për zënien e hapësirave publike
    - Të ardhura nga Institucionet e arsimit, kulturës, sportit etj

- Të ardhura të tjera:
    - Të ardhura nga gjoba
    - Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve
    - Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdemtime
    - Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e shërbimeve
    - Grante nga ndihma ndërkombëtare
    - Të ardhura nga donacione/sponsorizime
    - Të ardhura të tjera (komision si agjent tatimor)

Realizimi i të ardhurave në lidhje me planin

Grafiku i mëposhtëm paraqet nivelin e realizimit të të ardhurave në lidhje me planin 2021 për kategorite e taksave, taksave të ndara, tarifave dhe të ardhurave të tjera.

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PER VITIN 2021

	Gr.	Artikulli	PËRSHKRIMI	Plan	Fakt
A			**TE ARDHURA NGA TAKSAT(1-9)**	**29,324,491.00**	**43,130,042.90**
			Taksa mbi pasurinë(a+b)		
	7020	7020200	a)Taksa mbi ndertesat	9,462,024.00	6,342,664.70
			Taksa nderteses per familjet		
			Taksa ndertses per biznesin		
	7020	7020100	b)Taksa mbi token bujqesore	242,000.00	31,105.00
	7020	7020600	Taksa Trualli	646,082.00	11,741,248.20
			Taksa truallit per familjet		
			Taksa truallit per biznese		
	7020	7002100	Taksa vendore Biznesi vogel		
	7002	7002200	Tatimi I thjeshtuar mbi fitimin		1,683,281.00
	7029	7029200	Taksa kalimit te drejtes pronesis PP	184,785.00	
	7035	7035003	Taksa ndik.infras.nga ndert.reja	6,000,000.00	3,679,962.00
	7035	7035002	Taksa e zenies hapsirave publike	369,600.00	22,352.00
	7035	7035005	Taksa e hotelit	75,000.00	
		7035008	Taksa e tabeles reklame	945,000.00	955,000.00
	7035	7035009	Taksa e tabeles		823,955.00
	7033	7204101	Taksa e rregjistrimit pervi.mjeteve	8,200,000.00	11,546,766.00
		7204102	Te ardhurat personale	3,200,000.00	6,303,709.00
			Renta minerare		
B		**TE ARDHURA JOTATIMORE**		**34,881,177.00**	**26,925,909.00**
1		***Nga tarifat dhe sherbimet publike***			
	7110	7110501	Pastrim	7,546,920.00	4,314,500.00
			Tarifa pastrimit per familjet		
			Tarifa pastrimit per institucionet		
			Tarifa pastrimit per bizneset		
	7110	7035023	Ndricim	560,000.00	3,300.00
			Tarifa per ndricimin publik per familjet		
			Tarifa per ndricimin publik per institucionet		

			Tarifa per ndricimin publik per bizneset		
	7110		Gjelbrim		
			Tarifa per gjelberimin per familjet		
			Tarifa per gjelberimin per institucionet		
			Tarifa per gjelberimin per bizneset		
			Përdorimi i pronave publike		
		7035025			
			Autorizime Karburanti		
	7110	7110106	Dhenie leje transporti	538,750.00	279,000.00
2		***Te ardhura te tjera***			
	7109	7109600	Qira mbi ndertesa	821,304.00	140,120.00
			Shitje e pasurive kapitale		
	7109	7109200	Qera mbi troje	20,842,203.00	3,019,859.00
			Kontribut sponsorime etj.		
	7113	7113011	MNZ		2,000.00
	7115	7115119	Gjobat		
	7113	7113001	Tarife per drute e zjarrit		
	7035	7035007	Tarife veterinare		
	7081	7081006		-	125,307.00
	7110	7110505	Tarifa per repititor	-	200,694.00
	7110	7115500	Kamatëvonesa	-	1,369,894.00
	7110	7115499	Gjoba të tjera	-	
3		***Te ardhura te tjera nga ins e varesise***			
	7111	7111002	Pagesat per çerdhe	2,286,000.00	887,880.00
	7111	7111001	Pagesa e kopshtit	2,286,000.00	1,901,880.00
	7111	7111003	Pagesat e nxën.konvikt		
	7111		Te trasheguara		
	7111		Kuota per ant.Qarku		
	7111	7111099	Te tjera te ardhura sekondare	9,243,309	4,755,375.00
	7211	7211100			9,926,100.00
			TOTALI (A+B)	**73,488,977**	**70,055,951.90**

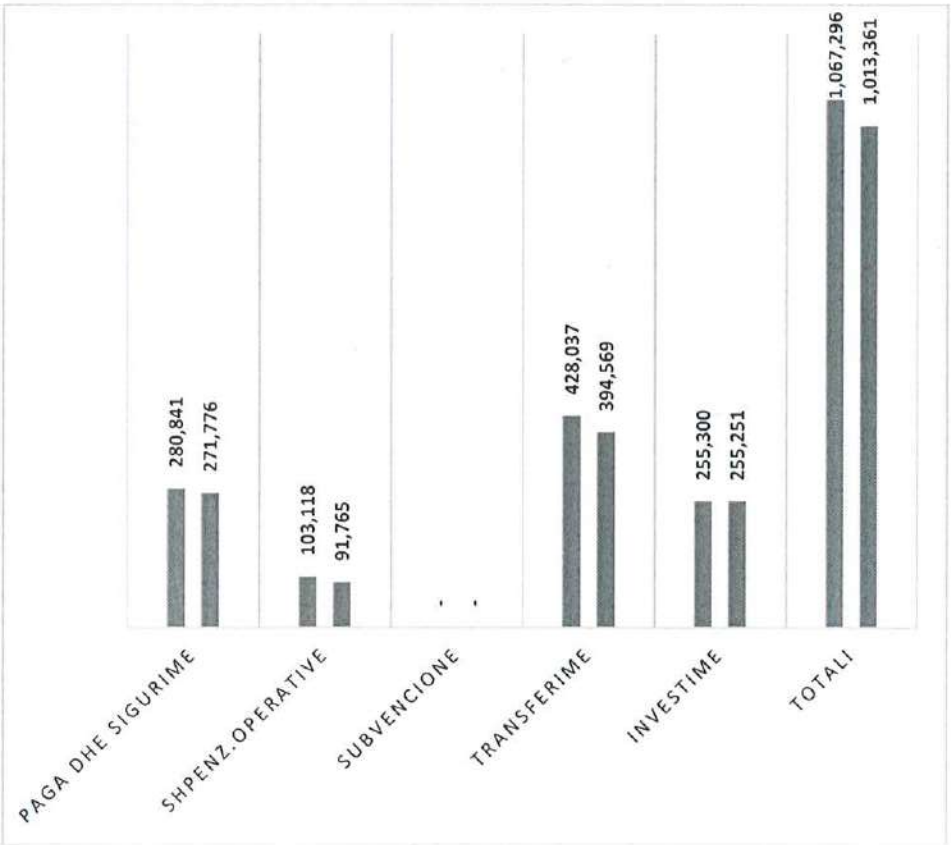
4. Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për vitin 2021

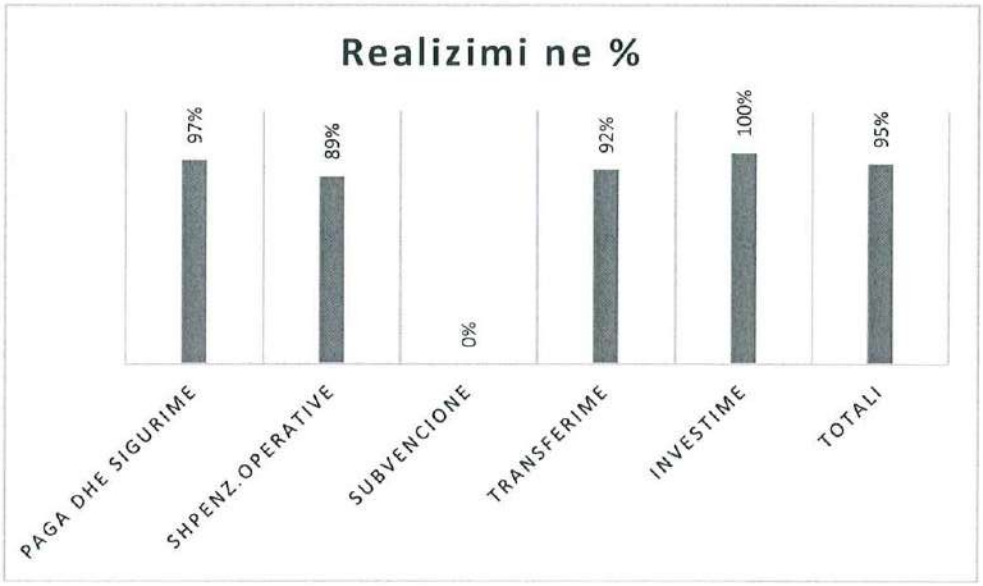
Buxheti i Bashkisë Mirditë, gjatë vitit 2021, nga të gjitha burimet e financimit, u realizua në shumën 1 013 361 mije lekë, me nivel realizimi 95 %.

000/leke

Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	280,841	271,776	97%
Shpenz.Operative	103,118	91,765	89%
Subvencione	-	-	0%
Transferime	428,037	394,569	92%
Investime	255,300	255,251	100%
TOTALI	**1,067,296**	**1,013,361**	**95%**

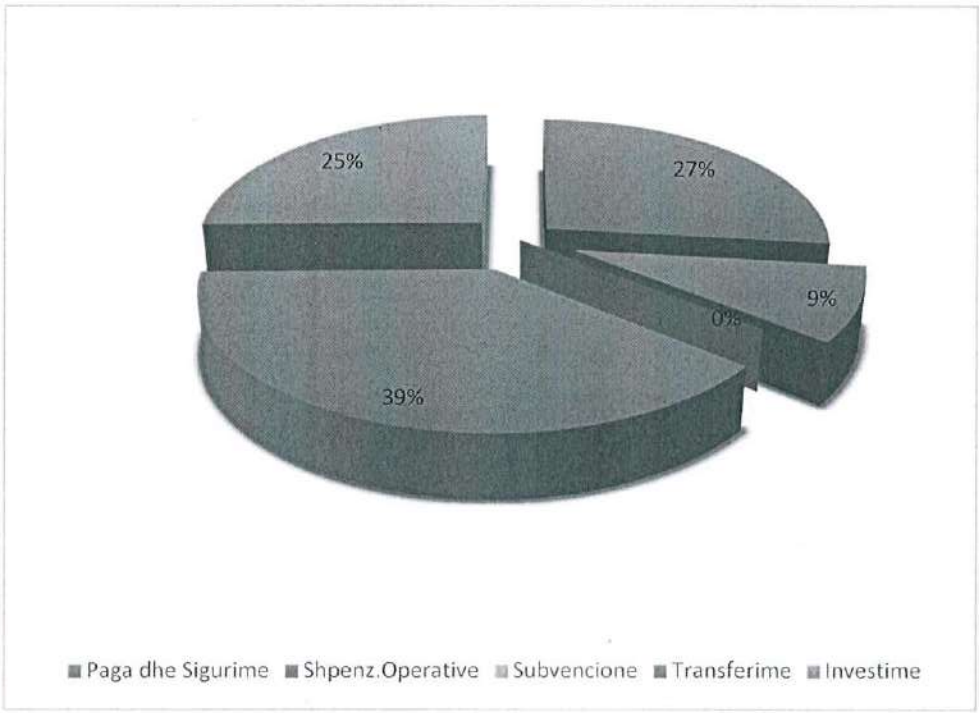
Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me te gjitha burimet e financimit





Peshen me te madhe të realizimit në përqindje e zënë transferimet qe jane grand rindertimi dhe Ndihme ekomike + PAK, ne masen 39 % në shumën 394 569 mije leke.

Pesha specifike e shpenzimet totale per vitin 2021



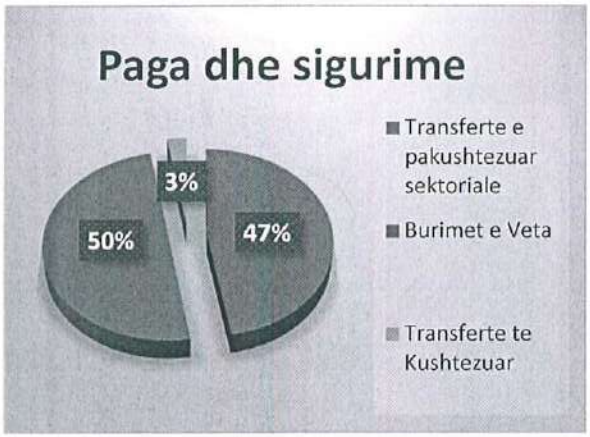
Shpenzimet per paga rreth 50 % jane realizuar me burim financimi Burimet e Veta (qe jane transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e realizuara nga vete bashkia) , rreth 47 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale, dhe 3 % me Transferte te Kushtezuar(qe jane gjendja civile dhe qkb).

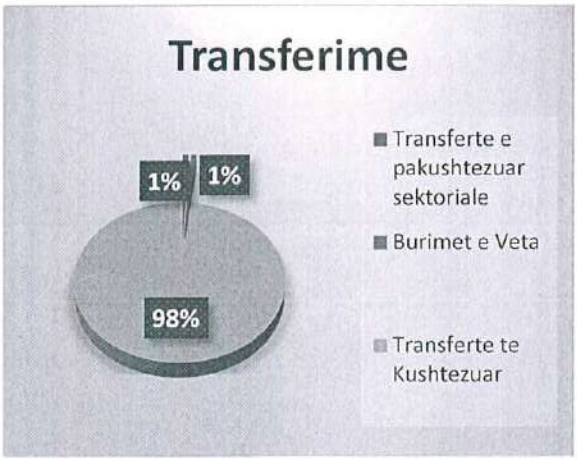
Shpenzimet operative rreth 89 % jane realizuar me Burimet e veta, 8 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale dhe 3 % me Transferte te Kushtezuar.

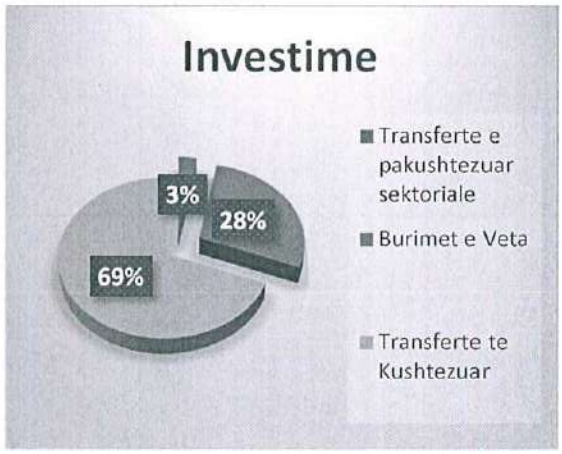
Shpenzimet per transferime jane realizuar me transferte te kushtezuar me rreth 98 % (bonus qeraje per familjet edemtuara nga termeti i dates 29.11.2019 dhe PAK +NDE) , me Burimet e veta 1 % (per shperblime dalje ne pension dhe ndihme financire nga fondi rezerve i bashkise per raste familjeve ne nevoje) dhe me Transferte e pakushtezuar sektoriale 1 % (perdorimi i fondit te emrgjneces sipas rastet e miratuara me vkb)

Shpenzimet per investime jane realizuar me transferte te kushtezuar me rreth 69 %(grand rinderimi qe perfshine investimet ne objkete shkollor, publike dhe ambjente te perbashketa ne njesite administtrative Rreshen dhe Rubik si dhe ndertimi i ujsjellsit rubik me fonde te MIE) ,me Burimet e veta 28 % dhe me Transferte e pakushtezuar sektoriale 3 %

Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve te financimit paraqitet si me poshte:







Realizimi i shpenzimeve per te gjitha programet ne 000/leke , ne periudhen vitin 2021 ne Matrice paraqitet si me poshte:

		Paga dhe Sigurime			Shpenzime operative			Subvencione			Transferime			Investime			Totali		
Programi	EMERTIMI	Plani fillestar 2021	Plani korrigjuar 2021	Realizimi 2021	Plani fillestar 2021	Plani korrigjuar 2021	Realizimi 2021	Plani fillestar 2021	Plani korrigjuar 2021	Realizimi 2021	Plani fillestar 2021	Plani korrigjuar 2021	Realizimi 2021	Plani fillestar 2021	Plani korrigjuar 2021	Realizimi 2021	Plani fillestar 2021	Plani korrigjuar 2021	Realizimi 2021
		Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	30,625	30,530	30,530	12,882	12,882	12,680	-	-	-	66	1,268	1,201	18,552	19,575	19,572	62,125	64,255	63,983
01120	Çeshtje Financare dhe Fiskale	32,984	32,985	29,343	509	1,479	1,379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,493	34,464	30,722
01170	Gjendja civile	4,736	4,736	4,706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,736	4,736	4,706
01620	Shërbime te tjera të përgjithshme	-	1,907	1,907	-	223	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,130	2,130
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,189	10,143	9,561	250	250	22	-	-	-	-	46	39	-	-	-	10,439	10,439	9,622
03280	Mbrojta nga zjarri dhe mbrojtja civile	12,444	15,243	15,146	2,735	1,975	1,775	-	-	-	-	1,506	1,506	-	-	-	15,179	18,724	18,427
04130	Mbështetje per zhvillimin ekonomik	820	820	747	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870	870	797

04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorev e	8,867	8,867	8,579	45	45	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8,912**	**8,912**	**8,584**
04240	Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	1,382	1,856	1,856	275	275	223	-	-	-	-	-	-	11,954	4,036	4,036	**13,611**	**6,167**	**6,115**
04260	Administrim i pyjeve dhe kullotave	11,587	11,587	10,444	1,249	1,149	275	-	-	-	-	-	-	2,544	2,644	2,644	**15,380**	**15,380**	**13,363**
04570	Transporti Publik	980	980	943	15	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**995**	**995**	**948**
04760	Zhvillimi I Turizmit	2,277	2,276	1,776	393	393	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,670**	**2,669**	**2,097**
04520	Rrjeti rrugor rural	31,846	31,828	31,690	9,969	9,809	4,256	-	-	-	-	195	170	4,191	11,500	11,454	**46,006**	**53,332**	**47,570**
06140	Planifikimi Urban Vendor	10,820	10,820	10,820	578	578	578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11,398**	**11,398**	**11,398**
06260	Sherbimet Publike	10,003	10,003	8,897	36,623	45,250	45,060	-	-	-	-	-	-	-	14,123	14,123	**46,626**	**69,376**	**68,080**
06330	Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,685	6,583	6,583	**3,685**	**6,583**	**6,583**
08130	Sport dhe Argetim	2,278	2,278	1,976	260	2,448	2,392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,538**	**4,726**	**4,368**

0822 0	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	7,584	7,584	7,438	235	235	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7,819**	**7,819**	**7,648**
0823 0	Integrimi Evropjan & ndihmes se huaj	669	669	669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**669**	**669**	**669**
0912 0	Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Baze	61,892	61,769	61,769	18,123	16,138	15,450	-	-	-	-	123	123	8,454	8,454	8,454	**88,469**	**86,484**	**85,796**
0923 0	Arsimi i mesem i pergjithshem	7,577	7,487	7,487	-	-	-	-	-	-	-	90	89	3,981	3,981	3,981	**11,558**	**11,558**	**11,557**
0924 0	Konvikti	17,235	17,174	17,174	4,646	4,646	4,412	-	-	-	-	61	61	-	-	-	**21,881**	**21,881**	**21,647**
1043 0	Kujdesi Social per femijet	9,299	9,299	8,318	168	168	39	-	-	-	-	295	295	-	-	-	**9,467**	**9,762**	**8,652**
10 0924 0	Konvikti	-	-	-	2,382	2,382	2,382	-	-	-	793	793	787	-	-	-	**3,175**	**3,175**	**3,169**
11 0912 0	Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Baze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 1043 0	Ndihma ekonomike dhe PAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,350	293,255	290,184	-	-	-	**125,350**	**293,255**	**290,184**

00 1091 0	Emergjencat Civile	-	-	-	-	28	28	-	-	-	612	1,184	1,012		3,000	3,000	612	4,212	4,040
11 0814 0	Zhvillimi i Sportit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733	733	733	733	733	733
06 0637 0	Ujesjelles dhe Kanalizime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,049	25,200	25,200	15,049	25,200	25,200
11 0923 0	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 0619 0	Bonus qeraje per te pastrehet dhe termetin transferte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,356	38,767	38,767	-	-	-	23,356	38,767	38,767
00 0619 0	Grand Rindertimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,670	1,720	1,203	-	-	-	1,670	1,720	1,203
00 0496 0	Grand Rindertimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,055	85,055	59,132	-	152,427	152,427	85,055	237,482	211,559
05 0424 0	Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00 0181 0	Fond emergjence, kontigjence dhe rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,679	-	-	-	-	-	3,679	-
0453 0	Menaxhimi i rrugëve	-	-	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	3,044	3,044	-	5,744	3,044
	TOTALI	276,094	280,841	271,776	91,387	103,118	91,765	-	-	-	236,902	428,037	394,569	69,143	255,300	255,251	673,526	1,067,296	1,013,361

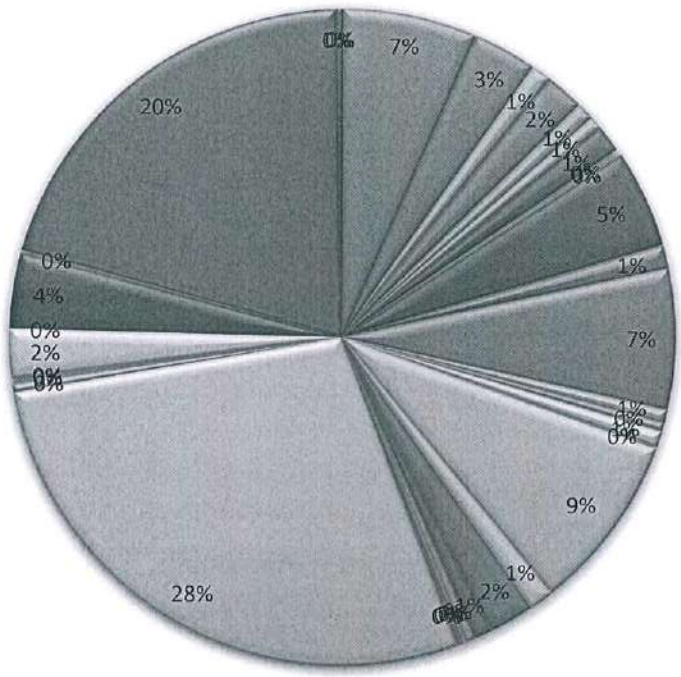
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne
000/leke

Emri i Grupit	BASHKIA MIRDITE					Kodi i Grupit	133
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
Titulli	Emertimi	Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	PBA Viti 2021	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes /progresiv	Fakti i Periudhes /progresiv	Diferenca
01110	Planifikim Menaxhim dhe Administrim	97,406	68,909	62,125	64,255	64,255	63,983	(272)
01120	Çeshtje Financare dhe Fiskale	31,920	33,051	33,493	34,464	34,464	30,722	(3,742)
03140	Sherbimi i Policise Vendore	9,424	10,439	10,439	10,439	10,439	9,622	(817)
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	17,076	16,179	15,179	18,724	18,724	18,427	(297)
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	8,867	8,912	8,912	8,912	8,912	8,584	(328)
04240	Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	6,766	13,611	13,611	6,167	6,167	6,115	(52)
04260	Administrim i pyjeve dhe kullotave	11,746	13,557	15,380	15,380	15,380	13,363	(2,017)
04570	Transporti Publik	970	995	995	995	995	948	(47)
04760	Zhvillimi I Turizmit	2,260	2,670	2,670	2,669	2,669	2,097	(572)
04520	Rrjeti rrugor rural	31,188	50,440	46,006	53,332	53,332	47,570	(5,762)
06140	Planifikimi Urban Vendor	9,197	11,398	11,398	11,398	11,398	11,398	-
06260	Sherbimet Publike	46,011	46,175	46,626	69,376	69,376	68,080	(1,296)
06330	Furnizimi me ujë	2,114	-	3,685	6,583	6,583	6,583	-
08130	Sport dhe Argetim	3,832	4,676	2,538	4,726	4,726	4,368	(358)
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	8,275	8,488	7,819	7,819	7,819	7,648	(171)
08230	Integrimi Evropjan & ndihmes se huaj	643	-	669	669	669	669	-
09120	Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Baze	65,198	75,678	88,469	86,484	86,484	85,796	(688)
09230	Arsimi i mesem i pergjithshem	7,335	11,558	11,558	11,558	11,558	11,557	(1)

	09240	Konvikti	21,271	21,882	21,881	21,881	21,881	21,647	(234)
	10430	Kujdesi Social per femijet	9,108	9,448	9,467	9,762	9,762	8,652	(1,110)
	01170	Gjendja Civile	6,016	4,563	4,736	4,736	4,736	4,706	(30)
	04130	QKB	864	742	870	870	870	797	(73)
10	09240	Konvikti	3,746	-	3,175	3,175	3,175	3,169	(6)
11	09120	Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Baze	71,797	-	-	-	-	-	-
13	10430	Ndihma ekonomike dhe PAK	278,857	-	125,350	293,255	293,255	290,184	(3,071)
00	10910	Emergjencat Civile	-	-	612	4,212	4,212	4,040	(172)
73	01620	Zgjedhje të Përgjithshme dhe Lokale	-	-	-	2,130	2,130	2,130	-
11	08140	Zhvillimi i Sportit	2,845	-	733	733	733	733	-
06	06370	Ujesjelles dhe Kanalizime	30,954	-	15,049	25,200	25,200	25,200	-
11	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	36,606	-	-	-	-	-	-
10	06190	Bonus qeraje per te pastrehet dhe termetin transferte	18,917	-	23,356	38,767	38,767	38,767	-
00	06190	Grand Rindertimi	30,364	1,670	1,670	1,720	1,720	1,203	(517)
00	04960	Grand Rindertimi	-	-	85,055	237,482	237,482	211,559	(25,923)
05	04240	Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	27,200	-	-	-	-	-	-
00	01810	Fond emergjence, kontigjence dhe rezerve	-	-	-	3,679	3,679	-	(3,679)
	04530	Menaxhimi i rrugëve	22,099	-	-	5,744	5,744	3,044	(2,700)
Totali i Shpenzimeve te Ministrise			920,872	415,041	673,526	1,067,296	1,067,296	1,013,361	(53,935)
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit			-	-	-	-	-	-	-
Totali			920,872	415,041	673,526	1,067,296	1,067,296	1,013,361	(53,935)

sha specifike e programeve ne realizimin e vitit 2021



- Planifikim Menaxhim dhe Administrim
- Çeshtje Financare dhe Fiskale
- Sherbimi i Policise Vendore
- Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile
- Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
- Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit
- Administrim i pyjeve dhe kullotave
- Transporti Publik
- Zhvillimi I Turizmit
- Rrjeti rrugor rural
- Planifikimi Urban Vendor
- Sherbimet Publike
- Furnizimi me ujë
- Sport dhe Argetim
- Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
- Integrimi Evropjan & ndihmes se huaj
- Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Baze
- Arsimi i mesem i pergjithshem
- Konvikti
- Kujdesi Social per femijet
- Gjendja Civile
- QKB
- Konvikti
- Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Baze
- Ndihma ekonomike dhe PAK
- Emergjencat Civile
- Zgjedhje të Përgjithshme dhe Lokale
- Zhvillimi i Sportit
- Ujesjelles dhe Kanalizime
- Arsimi i mesëm i përgjithshëm
- Bonus qeraje per te pastrehet dhe termetin transferte
- Grand Rindertimi
- Grand Rindertimi
- Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes
- Fond emergjence, kontigjence dhe rezerve
- Menaxhimi i rrugëve

Fondi rezerve , fondi i kontigjences dhe fondi i emergjences për vitin 2021 është planifikuar në shumën prej 10 112 mijë lekë i ndarë në fond rezervë në shumën 1000 mijë lekë, fond kontigjence në shumën 1000 mijë lekë dhe fond emergjence 8112. Gjatë vitit 2021 kemi përdorim të fondit rezerve dhe kontigjence ne masen 100% ndersa fondi i emergjencave ka trasheguar nje pjese 1 529 mije leke.

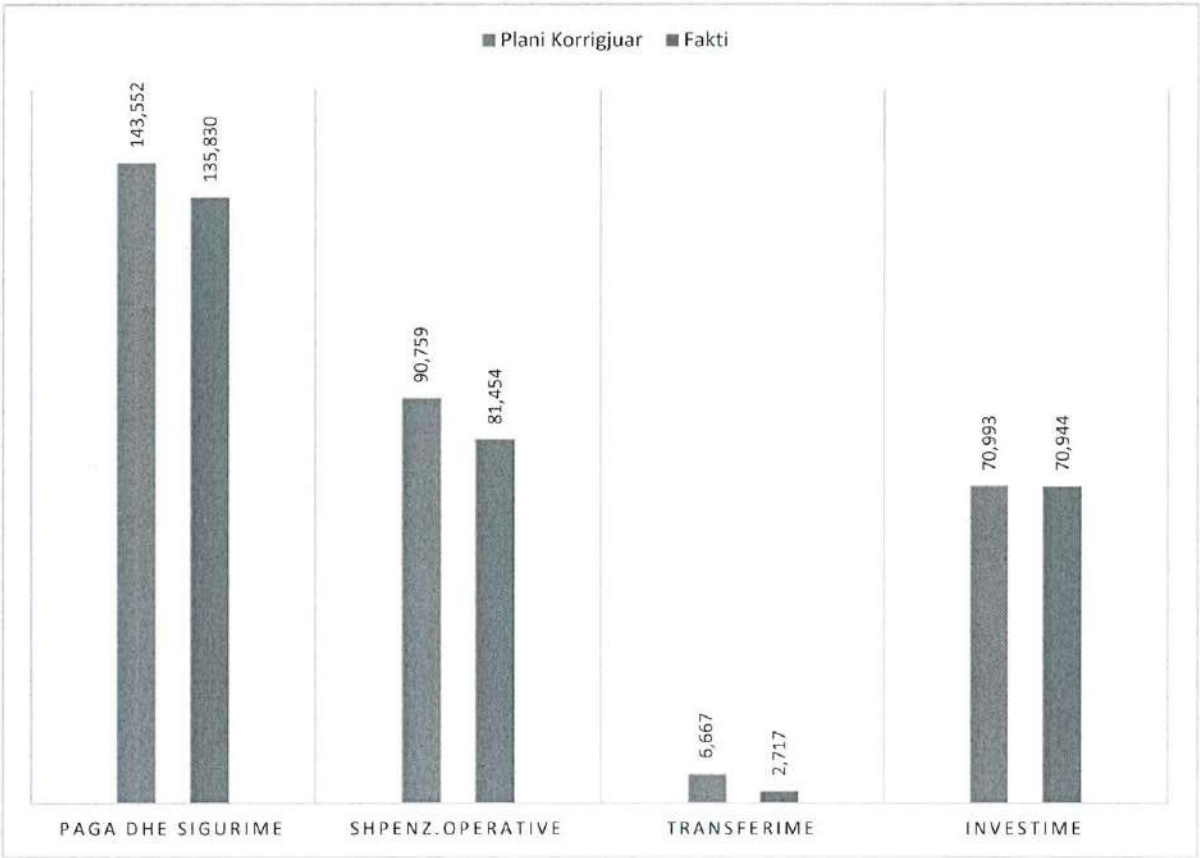
Në zbatim të VKB nr. 120 dt 23.12.2020 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2021 të Bashkisë Mirditë" i ndryshuar gjatë vitit 2021 janë miratuar 5 vendime për rishperndarjen e fondeve.

Nr.	Vendime Date	Qellimi
23	30.03.2021	Nje ndryshim ne Buxhetin e vitit 2021", Bashkia Mirdite (600 000)
55	31.05.2021	Nje ndryshim ne Buxhetin e vitit 2021", Bashkia Mirdite (1 985 220)
60	30.06.2021	Nje ndryshim ne Buxhetin e vitit 2021", Bashkia Mirdite (200 000)
91	30.09.2021	Nje ndryshim ne Buxhetin e vitit 2021", Bashkia Mirdite (464 084)
102	24.11.2021	Nje ndryshim ne Buxhetin e vitit 2021", Bashkia Mirdite (2000 000)

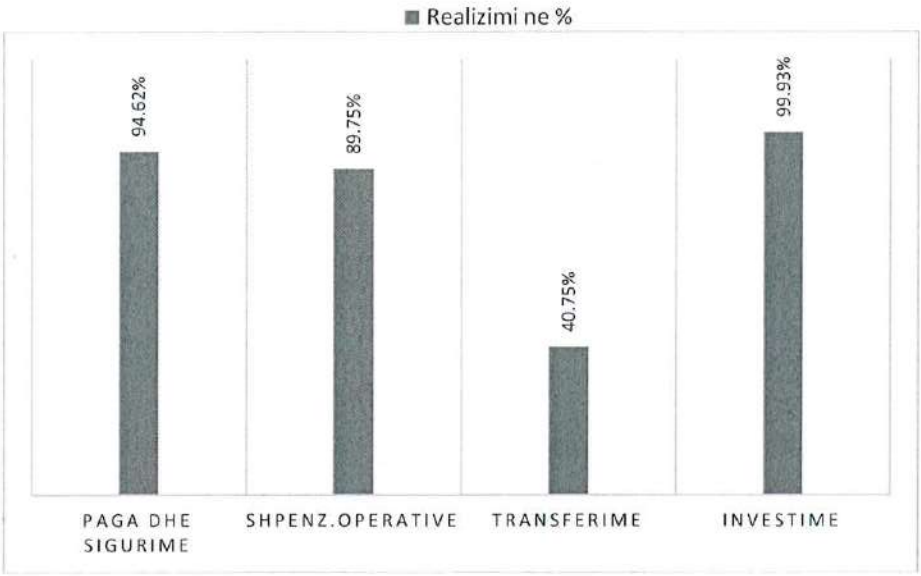
4.1 Transferta e pakushtezuar dhe të ardhurat e veta vendore

Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	143,552	135,830	94.62%
Shpenz.Operative	90,759	81,454	89.75%
Transferime	6,667	2,717	40.75%
Investime	70,993	70,944	99.93%
Totali	**311,971**	**290,945**	**93.26%**

Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me burim financimi transferte pakushtezuar dhe te ardhura



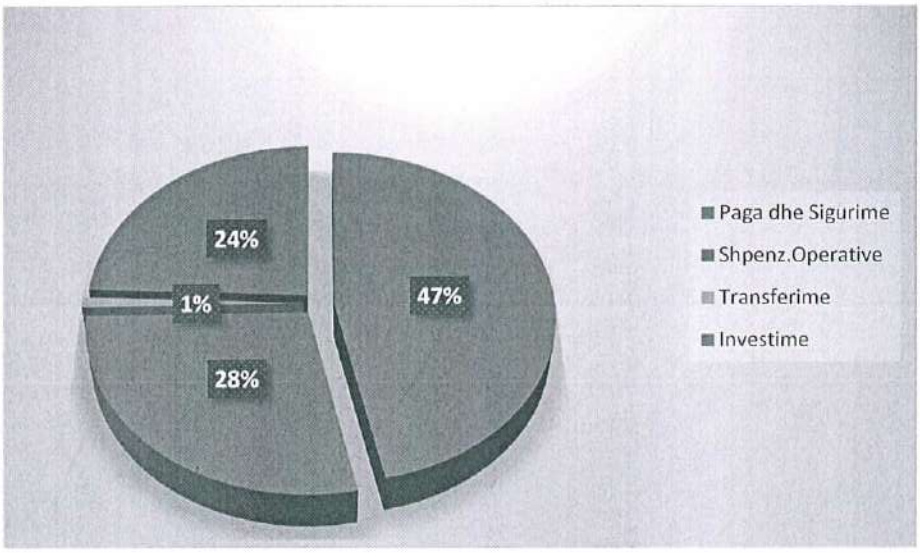
Realizimi ne % , ne krahasim me planin , me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta



Ne totalin e shpenzimeve të realizuara me burim financimi transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore:

- shpenzimet për paga zënë rreth 47% ,
- shpenzimet operative zënë rreth 28 %,
- shpenzimet për transferime zënë 1 %
- shpenzimet për investime zënë rreth 24 % të totalit të realizuar nga ky burim.

Pesha specifike e shpenzimet per vitin 2021, me burim të ardhura dhe transferte të pakushtëzuar



4.2 Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Risi e 5 viteve të fundit është realizuar transferimi i disa funksioneve me burim financimi transferten e pakushtëzuar sektoriale.
Funksionet e reja, që u transferuan në Bashki pas reformës territoriale ishin:

I. Administrimi i personelit mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personelit jomësimor në arsimin parauniversitar

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

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar dhe Qendra kulturore e fëmijëve, për arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjësit mbeshtetes) janë alokuar gjithsej 57 817 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore.

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar gjithsej 7 487 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore.

Bashkia Mirdite, për të perballuar shpenzimet e nevojshme, të munguara për pagat dhe sigurimet shoqerore për personelin për këtë funksion të ri, ka planifikuar që në fillim të vitit, fond edhe nga të ardhurat e bashkisë.

II.Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën specifike te vitit 2021, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Shuma e alokuar eshte 16 180 mijë lekë.

III. Rrugët rurale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Për këtë funksion, për vitin 2021 janë akorduar 18 662 mijë lekë.

IV. Administrimi i pyjeve

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale te vitit 2021, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të , shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Për këtë funksion për vitin 2021 janë alokuar 15 436 mijë lekë.

V. Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve, shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Për këtë funksion për vitin 2021 i janë alokuar 19 427 mijë lekë.

VI. Konviktet e arsimit parauniversitar

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2021, Bashkisë Mirditë i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë janë te përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), si dhe shpenzimet operative. Fondi i alokuar për këtë funksion per vitin eshte 21 881 mije lekë .

Realizimi i transfertës pakushtëzuar sektoriale në total vitin 2021, paraqitet si më poshtë:

000/leke

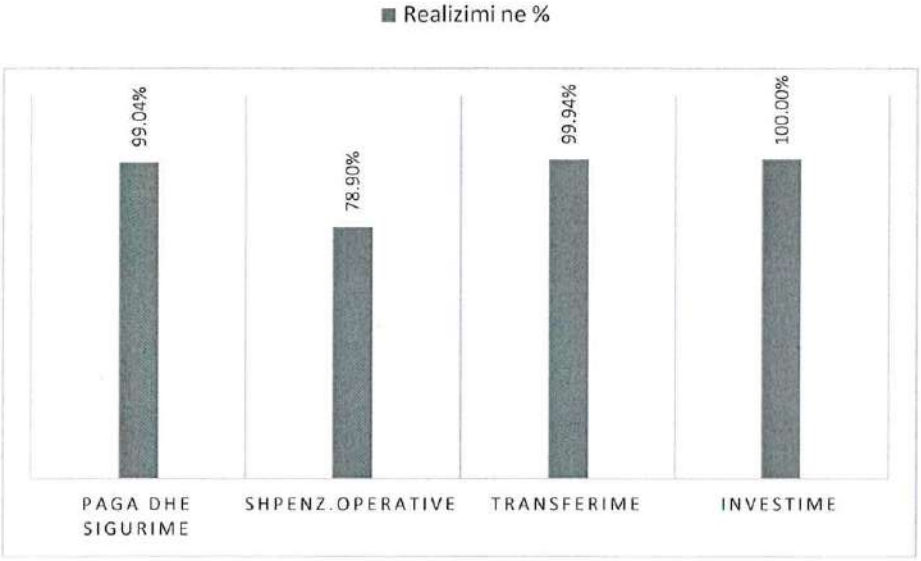
		TOTALI		Paga dhe sigurime		Shpenzime operative		Transferime		Investime		Realizimi
PROGRAMI	Numri I PunonjesVE	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	ne %
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	16	18,724	18,427	15,243	15,146	1,975	1,775	1,506	1,506	-	-	98%
Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes	3	6,167	6,115	1,856	1,856	275	223	-	-	4,036	4,036	99%
Administrimi i Pyjeve dhe kullotave	17	15,380	13,363	11,587	10,444	1,149	275	-	-	2,644	2,644	87%
Rrjeti rrugor rural		18,662	18,662	18,662	18,662	-	-	-	-	-	-	100%
Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor	85	59,599	58,911	57,817	57,817	1,659	971	123	123	-	-	99%
Arsimi parauniversitar (mesem-pergjithshem)	12	7,577	7,576	7,487	7,487	-	-	90	89	-	-	100%
Konvikti	26	21,881	21,647	17,174	17,174	4,646	4,412	61	61	-	-	99%
		147,990	**144,701**	**129,826**	**128,586**	**9,704**	**7,656**	**1,780**	**1,779**	**6,680**	**6,680**	**98%**

Ne totalin e shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtëzuar sektoriale realizmi ne total është 97.78 %. Janë realizuar pagat me rreth 99 %, shpenzimet operative me rreth 78.9 % dhe transferime me rreth 99.94 % dhe investimet 100 % .

000/leke

Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	129,826	128,586	99.04%
Shpenz.Operative	9,704	7,656	78.90%
Transferime	1,780	1,779	99.94%
Investime	6,680	6,680	100.00%
Totali	**147,990**	**144,701**	**97.78%**

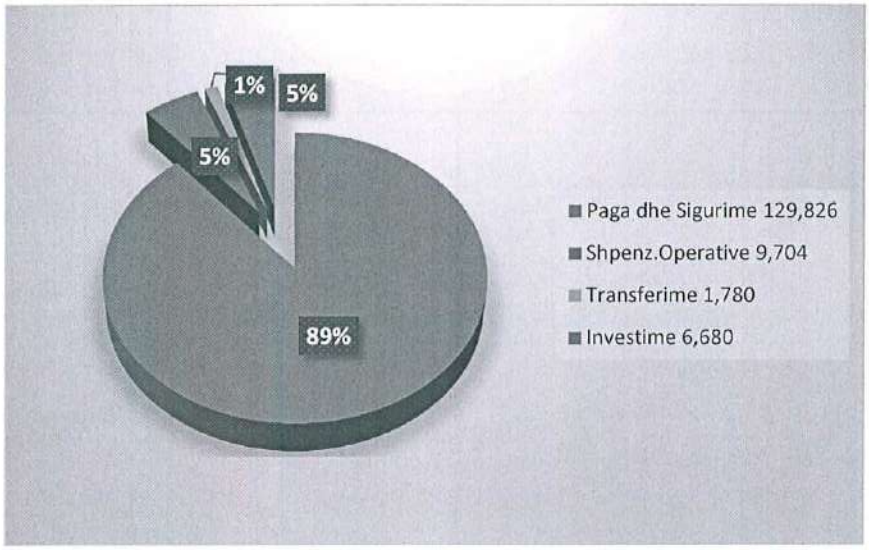
Realizimi ne % , ne krahasim me planin, me burim financimi transferten e pakushtezuar sektoriale



Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me burim financimi transferte pakushtezuar sektoriale

Ne transferten specifike, peshen me te madhe specifike prej 89 %, e zene paga dhe sigurime.

Pesha specifike e shpenzimet viti 2021, me burim transferte te pakushtezuar sektoriale



4.3 Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimeve:

- të Gjendjes Civile,
- Qendrës Kombëtare të Biznesit ,
- fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për përsonat me aftësi ndryshe,
- bursat e nxënësve konviktorë të shkollave të mesme profesionale,
- si dhe investime (grandet e rindertimit).

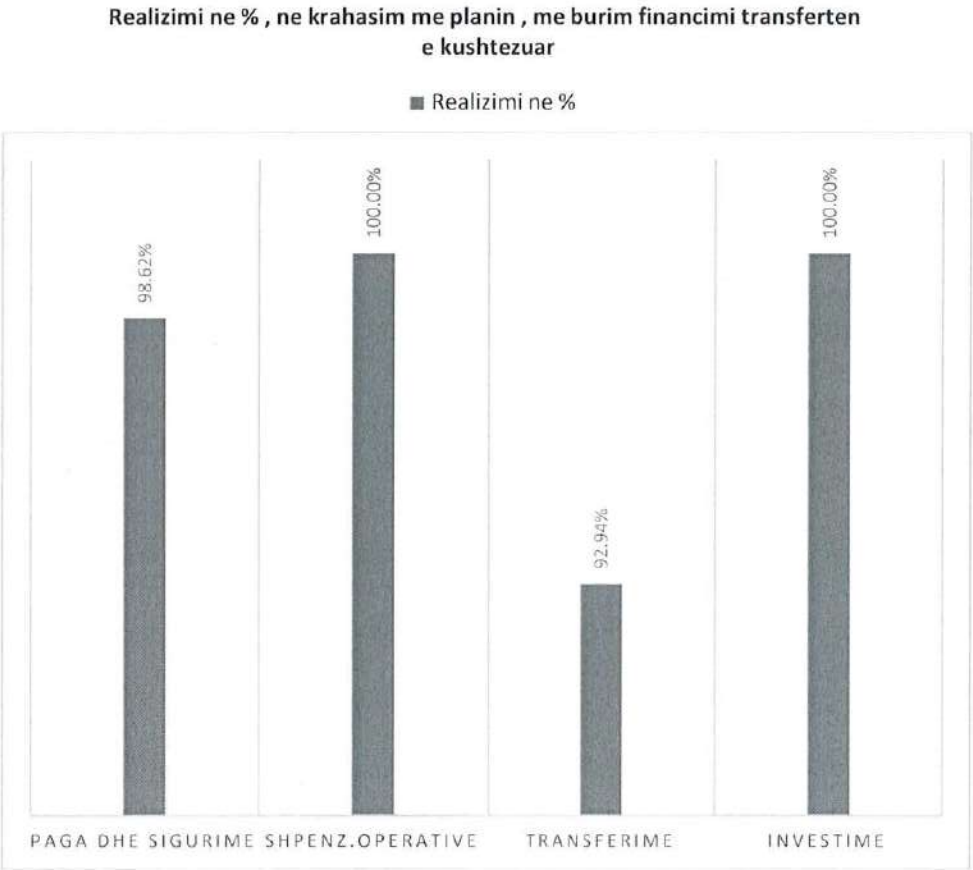
Realizimi i fondeve te alokuara nga transferta e kushtezuar, paraqitet si me poshte:

000/leke

	PROGRAMI	Plan	Fakt
01170	Gjendja civile	4,736	4,706
73 01620	Shërbime të tjera të përgjithshme	2,130	2,130
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	870	797
10 09240	Konvikti	3,175	3,169
13 10430	Ndihma ekonomike dhe PAK	293,255	290,184
06 06370	Ujesjelles dhe Kanalizime	25,200	25,200

10	**06190**	Bonus qeraje per te pastrehet dhe termetin transferte	38,767	38,767
00	**06190**	Grand Rindertimi	1,720	1,203
00	**04960**	Grand Rindertimi	237,482	211,559
		TOTALI	**607,335**	**577,715**

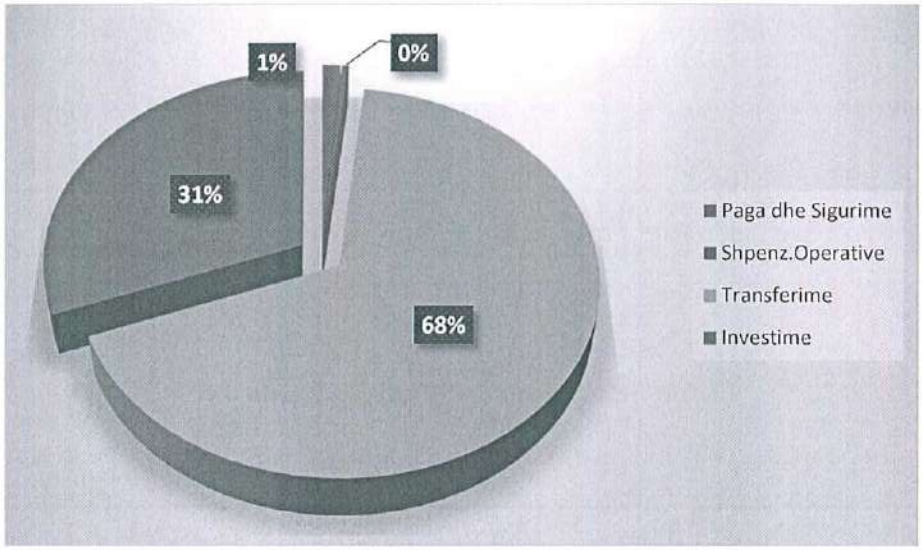
Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e kushtezuar në total është 95,13 % . Shpenzimet per paga jane realizuar ne masen 98,62 % , shpenzimet operative janë kryer në masën 100 % , transfertat me 92,94 % dhe investimet me 100 % .



Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me burim financimi financimi transferte te kushtezuar

Ne transferten e kushtezuar , peshen me te madhe specifike prej 68 %, e zene transferimet kryesisht fondi i ardhur per pagesen e ndihmes ekonomike, paaftesise dhe invaliditeti, dhe grandi i rindertimit.

Pesha specifike e shpenzimet 8 M 2021, me burim transferten e kushtezuar



5. REALIZIMI I INVESTIMEVE VITI 2021

Pershkrimi	Plani Total	Likuidime ne thesar
Rikonstruksioni plote i pallatit sportit A.Arapi	733	733
Rkonst. i komp.godinave 1.2.3 shk 9-vjeçare Rreshen	7092	7092
Rikonstruksion shkolla mesme N.N.Gjoka Fane	3981	3981
Blerje fuoristrad PICK-UP sekt pyjor	2,544	2544
Mbikqyrje +kolaudime+oponence tenike	1081	1081
Rikonstruksioni zyrave NJ.A Rubik	3280	3280
Ndertimi i ujesjellesit Rubik	25,000	25000
Blerje autom multifunksional	3,964	3964
Rehabilitimi i kanalit vadites Fang	973	973
Godina e sherbimit per qytetaret shtes kont	15,275	15275
Mbikqyrje punime ujesjellsi Rubik	200	200
Instalim furnizim me energji god e sherb qytetaret	2,233	2233
Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Rreshen	823	823
Hartim projekti ujesjellsit Rreshen reps	3,685	3685
Hartim projekti ujesjellsi klos fane bisak zall xhuxhe fang rrasfik	2,898	2898
Ndertim i kopeshtit te femijeve Rreshen	539	539
Blerje Kompjutera	1,120	1120
TVSH rehabilitim kanali malaj tarazh	3,063	3063
Prishja e pergatitja e shesh ndertimit per banesat individuale b.mirdite	4,099	4099
Rikonstruksion I objekteve publike qyteti Rreshen	21723	21723
Rikonstruksion ambjenteve te perbashketa pallate Rreshen dhe Rubik	106061	106061
Rikonstruksion objekteve arsimore qyteti Rreshen	20,544	20544
Blerje makine teknologjike pastrimi dhe kosha mbet mbetjet e Bashkise Mirdite	9,889	9889
Kontinjer per banim	3,000	3000
TOTALI INVESTIMEVE	**243,800**	**243,800**

6. Vetëvlerësimi financiar për vitin 2021 për situatën e gjendjes financiare të Bashkisë Mirditë

Udhëzimi i Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr.37, datë 06.10.2020, "Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme", "Detyrime të prapambetura ndaj palëve të treta", nënkupton të gjitha llojet e detyrimeve financiare të NJVQV-ve, të pa paguara brenda 60 ditëve kalendarike (30 ditë për procedurat e aprovimit në njësinë shpenzuese dhe 30 ditë për procedurat e miratimit e procesimit të pagesës në degën e thesarit) nga data e pagesës së specifikuar në kontrate, faturë ose sipas ligjit. Bashkia Mirditë me shkresën nr 763 prot, datë 15.02.2022, ka raportuar në MFE për stokun e detyrimeve të prapambetura dhe ka vetëm një vlerë prej 23 209 964 lekë stok të regjistruar në sistemin informatik të qeverisë. Raporti i kësaj shume mbi totalin e shpenzimeve, rezulton të jetë 4.97%.

Sipas Udhëzimit nr.9, datë.20.03.2018 " Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar, pika 48 e Udhëzimit Nr.22, datë 30.07.2018 " Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore", pika 47 e Udhëzimit nr.26, datë 27.09.2019 "Procedura për menaxhimin e vështirësive financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore", Udhëzimit nr.37, datë 06.10.2020, "Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme", pika 118 e Udhëzimit plotësues nr.4, datë 25.01.2021 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021", ligjit nr. 68, datë 27.04.2017, "Për financat e vetëqeverisjes vendore", janë katër nivele të ndryshme të rasteve të vështirësive financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Bashkia Mirditë është bashki që ka pak detyrime, e ka nivelin e stokut te paperfillshem dhe është në gjendje të mirë financiare.

Bashkia Mirditë

Në lekë

Rasti i vështirësisë ku ndodhet njësia e vetëqeverisjes vendore				
Situata Normale e gjendjes fianncia re	**Probleme financiare**	**Vështirësi financiare**	**Vështirësi serioze financiare**	**Paaftësi paguese**
	Stoku i detyrimeve/Shpenzi me > 15%	Stoku i detyrimeve/Shpenzi me > 25%	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzi me > 80%	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzi me > 130%
Situata Normale e gjendjes financiar e	**0**	**0**	**0**	**0**

Në mbeshtetje te udhëzimit nr. 22, datë 30.07.2018, "Për procedurat standade të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore", pika 48, dhe formateve të aneksit 1, dhe aneksit 2, (bashkëlidhur udhëzimit), udhëzimit nr.26 datë.27.09.2019, "Procedura për menaxhimin e veshtirësise financiare për njesitë e vetëqeverisjes vendore", pika 47 janë plotësuar tabelat sipas anekse të udhëzimit

Sqarojmë se rakordimi me thesarin përfshin të gjithë borxhin:

1-Nga fondet e bashkisë grand dhe të ardhura(borxhi neto I bashkisë)……..23 209 964 leke shumë e cila është e reflektuar në aneksin nr 1 të tabelave të situarës financiare të bashkisë.

a- Këtu theksojmë se janë perfshirë:

a/1-Fatura të viteve të mëparshëm te cilat janë përfshirë në tabelat e borxhit për zbatim procedure, por që nuk janë detyrime pasi mallrat apo shërbimet janë refuzuar në vazhdim të perudhës për mosplotësim të standarteve.Për këtë situatë I është bërë kërkesë shkresore DTH mirdite për të zbritur këtë shumë nga borxhi dhe jemi ne konsolidim te procedures per te operuar ne system AFMIS. Kjo shumë është 1 930 582 lekë.

a/2-Fatura të investimeve te buxhetuara në dy vite, nga fondet e bashkisë(10% të kontratave të objekteve arsimore), të planifikuara për shlyerje në buxhetin e vitit 2022 në shumën…..8 344 871 lekë.

*2.*Nga fondet e deleguara të ministrive përkatëseAKUM(që nuk I përkasin borxhit të bashkisë pamvarsisht që përfshihen në rakordimin e Thesarit për procedurë) në shumën 25 423 657 lekë.

B- Treguesit Fiskale te konsoliduar te NJVQV-ve (Aneksi 2, Udhezimi 26) e cila paraqet të ardhurat dhe shpenzimet e e bashkisë në datë .31.12.2021(periudha 01.01-31.12.2021)

C-Nisur nga të dhënat e këtyre tabelave automatikisht gjenerohet situate financiare e Bashkisë Tonë, që është 4.97% (stoku/shpenzimeve totale të miratuara të NJQV-së) dhe sipas udhëzimit përfshihemi në situatë normale të gjendjes financiare.

Ju sqaroj se sipas udhëzimit nr.26 datë.27.09.2019, "Procedura për menaxhimin e veshtirësise financiare për njesitë e vetëqeverisjes vendore" klasifikimete vështirësive finaciare(të përfshira edhe në aneksin nr 1 bashkëlidhur) janë:

- 5% situata normale
- >15% probleme financiare
- >25% veshtirësi financiare
- >80% vështirësi serioze të situatës financiare.

7. Analiza e funksioneve

Të detajuara sipas qellimeve-objektivave-produkteve kemi analizuar dy funksione qe zene peshen kryesore te buxhetit te bashkise, nje me burim financimi nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta , dhe një nga transferta e pakushtëzuar sektoriale.

7.1 Funksioni: Shërbime të Përgjithshme Publike

Programi 01110: Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë

Realizimi i qëllimeve dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse është:

I. Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Mirdites për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqënies së qytetarëve.
III. Dixhitalizmi i administratës publike. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore, ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Mirditës.

Objektivat e programit buxhetor për vitin 2021 kanë qenë:

O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.
O2. Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.
O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore, sigurimi, planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.
O4. Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore, shlyerje e detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë. Rregjistrim i pronave të transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose përdorim të pronave të paluajtshme publike, shtetërore dhe rregjistrim pronave që fitohen nga shpronësimet .

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 dokumentave dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, 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.

O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.

- *Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryetarët e fshatrave).* Është realizuar shpërblimi në mënyrë korrekte dhe në kohë i anëtarëve të Këshillit Bashkiak dhe kryetarëve të fshatrave të Njësive Administrative në përmbushje të funksioneve që ata kryejnë. Është përmirësuar komunikimi me qytetarët, rritja e përfshirjes së tyre në vendimmarrje dhe matja e performancës së kryerjes së detyrave dhe funksioneve të Këshillit Bashkiak.

O2. Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.

Për të përmirësuar punën e stafit të Bashkisë një ndër detyrat kryesore është edhe *rekrutimi i burimeve njerëzore* me punonjës të kualifikuar për përmbushjen e detyrave dhe funksioneve përkatëse të çdo pozicioni të lirë pune në mënyrë transparente, me profesionalizëm dhe në bazë të meritave, aftësive profesionale, pavarësisë dhe integritetit, vazhdimësisë së karrierës, përgjegjësisë dhe korrektesës në zbatimin e ligjeve.
Kjo procedurë realizohet përmes konkursit të hapur në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", i ndryshuar.

Për krijimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional dhe eficient, ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore (planifikuese dhe menaxhuese) një ndër detyrat kryesore është edhe trajnimi i punonjësve në përputhje me ligjin në fuqi.
Në kuadër të trajnimeve për punonjësit e qeverisjes vendore nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA), e cila njihet me ligj si autoriteti i vetëm për dhënien e trajnimeve të njohura dhe të çertifikuara për këtë grup. Të gjitha veprimtaritë trajnuese për njësitë e qeverisjes vendore duhet të kalojnë përmes ASPA.
Për vitin 2021 për shkak të pandemisë, të gjitha trajnimet janë zhvilluar online nga ASPA.

Punonjësit i kanë zhvilluar këto trajnime sipas një kalendari trajnimesh. Trajnimet në të cilat punonjësit kanë marrë pjesë lidhen me trajnime profesionale.

Një ndër synimet kryesore të këtij programi është edhe *rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile* duke siguruar shpenzime efikase për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore të nëpunësve të administratës vendore. Është realizuar shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore të administratës vendore në mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë.

O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore, sigurimi, planifikimi e zhvillimi i njësisë, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.

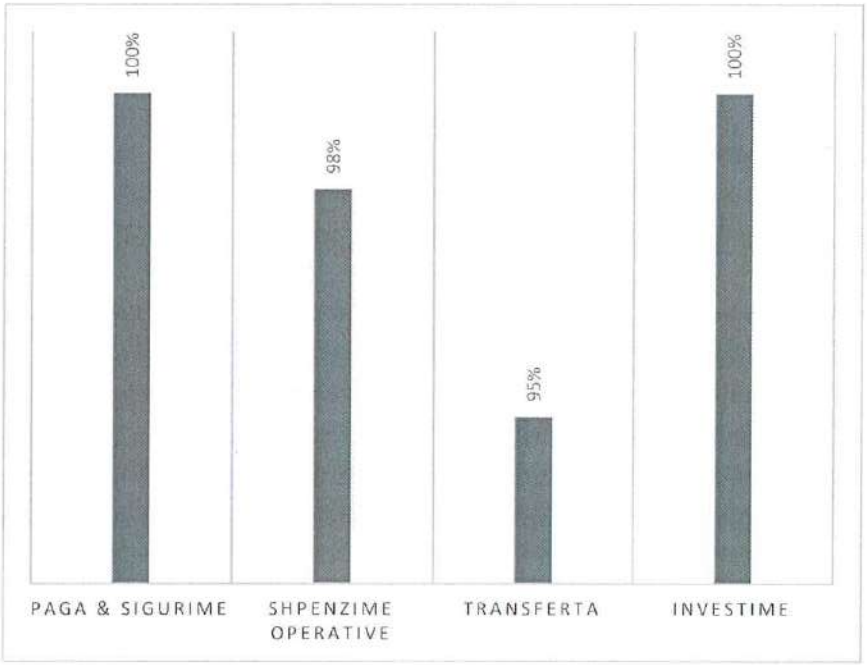
Janë krijuar kushte normale pune dhe në përmirësim të vazhdueshëm për administratën në funksion të rritjes së performancës së saj në ofrimin e shërbimit ndaj qytetarit. Është realizuar sigurimi i shërbimeve bazë (ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, shërbime të printimit dhe publikime në media), furnizimi i vazhdueshëm me kancelari, letër dhe bojë për printera, fotokopje dhe shtypshkrime për punonjësit për përmbushje të kushteve fizike normale për administratën vendore gjatë kryerjes së funksioneve dhe detyrave të tyre të përditshme . Janë përmirësuar kushtet e punës për punonjësit e shërbimit të pastrimit, nëpërmjet sigurimit të vazhdueshëm me materialet bazë të pastrimit. Është siguruar mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit.
Është bërë i mundur aksesi në internet për Bashkinë qendër, Njësitë Administrative, pajisje TIK multifunksionale të mirëmbajtura.

O4. Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore, shlyerje detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë. Rregjistrim i pronave të transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose përdorim të pronave të paluajtshme publike, shtetërore dhe rregjistrim i pronave që fitohen nga shpronësimet si edhe zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor.
Janë zbatuar me rigorozitet dispozitat ligjore në fuqi, sa i takon ndjekjes së të gjitha shkallëve të gjykimit për të gjithë proceset gjyqësore me efekte financiare, është realizuar përgatitja e dokumentacionit për regjistrim për pronat dhe dërgimi i dokumentacionit për aplikim në ASHK Mirditë për regjistrim.

Rezultatet e programit " Planifikim, Menaxhim dhe Administrim"

Programi 01110	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	Totali
PBA 2021	30,625	18,459	0	19,825	**68,909**
Plani fillestar 2021	30,625	12,882	66	18,552	**62,125**
Plani i rishikuar 2021	30,530	12,882	1,268	19,575	**64,255**
Realizimi viti 2021	30,530	12,680	1,201	19,572	**63,983**
% e realizimit	**100.00%**	**98.43%**	**94.72%**	**99.98%**	**99.58%**

Perqindja e realizimit te shpenzimeve viti 2021



Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit - - - - -

Periudha e Raportimit: 01.01.2021-31.12.2021

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikim, Menaxhim, Administrim						Komente
Qellimi 1	Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësine dhe lehtesinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit te qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Mirditë për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, proçedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve. III. Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe permes ëeb-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia Mirdite.							
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.	1	nr anëtarëve të këshillit vendor dhe nr kryepleqve të mbështetur për realizimin e funksioneve dhe përgjegjësive ligjore. Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %) Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %); Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun (në %)	126	126	126	126	100%	

		2	Realizimi i mbrojtjes se interesave të përbashkëta të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin dhe demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë Vendor përmes anëtarësimit në SHBSH	1	1	1	1	100%	Anetaresim ne Shoqaten per Autonomi Vendore
		3	Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore	1	1	1	1	100%	
Objektivi 2	Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.O2. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun	4	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	357	350	350	350	100%	
		5	Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë)	1	0	0	0	0	
		6	Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë	12%	12%	12%	12%	100%	

Objektivi 3	Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikunO3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun	7	Nr. dhe llojet e shërbimeve mbështetëse bazë: -Sigurimi i furnizimit te vazhdueshem me uje,energji elektrike per zyrat dhe ambjentet e Godines Qendrore te Bashkise, Njesive Administrative dhe Lagjeve, sherbime postare,telefonie furnizime çdo vit me kancelari,leter bojera,shtypshkrime per drejtori dhe Nj A . sherbime pastrimi i perditshem i ambjenteve te punes ne bashki qender i , NJ A	7	7	7	7	100%	
		8	Nr. i automjeteve ne gjendje pune ne funksion te sherbimit te transportit ne qender , njësi administrative etj. Sasia në litra e karburantit të konsumuar Pagesa taksa,siguracione,kontrolle teknike për automjete,mirembajtje tyre	2	2	2	2	100%	
		9	- pritje percjellje per nr persona ,perfaqesues dhe institucione vendase dhe te huaja	2	27	27	27	100%	
		10	dite/dieta per person ne vit;	5	0	0	0	0%	
		11	nr i njësive administrative me akses në internet nr.i stemeve te Informacionit Ëeb Based	7	7	7	7	100%	
		12		1	1	1	1	100%	
		13	nr.i komponente te pajisjeve TIK multifunksionale te mirembajtura Nr i pajisjeve TIK te reja te prokuruara	30	30	30	30	100%	
				17	17	17	17	100%	

		nr.i njesive admisnitrative qe ofrojne sherbime elektronike nr.i sherbimeve administrative elektronike qe mund te aplikohen online 1 spot sensibilizues per perfitimin e sherbimeve elektronike permes mediave vizive dhe internetit Nr i bizneseve te regjistruar ne sistem ne varesi te situates se verifikuar Nr i individeve (kryefamiljareve) te regjistruar ne sistem ne varesi te situates se verifikuar 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem Nr i faturave elektronike te leshuara per bizneset dhe individet ne sistem ne varesi te situates se verifikuar nr.i programeve buxhetore Nr i aktiviteteve te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale nr.i njesive administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara nr.i moduleve per perllogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore nr. i moduleve per sugjerime online Nr i perfituesve i sherbimeve sociale Nr i ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online	83	83	83	83	100%	
	14	nr.i module elektronike online në shërbim të qytetarëve	0	0	0	0	#DIV/0!	

		15	Nr i kioskave informative elektronike per vetesherbim Nr i sistemeve elektronike te integruara per ofrim informacioni permes kioskave Nr i sherbimeve elektronike qe perfitohen online permes kioskave Nr i njesive adminstrative ku do te implementohen kioskat informative	0	0	0	0	0%	
		16	Sistem GIS	0	0	0	0	0%	
Objektivi 4	Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim proçese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqsore te formes se prere. Rreegjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme pubike,shteterore dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronesimet.	17	- Numri i pronave që fitohen nga shpronesimet - Aplikime të statuseve juridike - Nr pronave qe duhet te dergohen per regjistrim sipas VKM	11	11	11	11	100%	**pyjet/tokat bujqesore duhet te dergohen per regjistrim sipas VKM**
		18	nr i procese gjyqsore ne ndjekje	10	10	10	10	100%	

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Bashkia Mirdite	Kodi i Grupit	133
Programi	Planifikim Menaxhim Adminstrim	Kodi i Programit	01110

	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (v. 2020)	Shpenzimet (v. 2020)	Kosto per Njesi (v. 2020)	Sasia (v. 2021)	Shpenzimet (v. 2021)	Kosto per Njesi (v. 2021)	Sasia e Rishikuar (v. 2021)	Shpenzimet e Rishikuara (v. 2021)	Kosto per Njesi e Rishikuar (v. 2021)	Sasia Faktike (v. 2021)	Shpenzimet Faktike (v. 2021)	Kosto per Njesi Faktike (v. 2021)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Vendimmarrje nga Këshilli Bashkiak	Numri i konsultimeve me publikun,Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj,Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët,Numri total i VKB të marra në konsultim me qytetarët,Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë	126	8,312	66	126	10,100	80	126	10,100	80	126	8,438	67	1	-13	-13	
2	Mbeshtetje financiare e organeve perfaqësues e vendore për funksionimin e tyre.	Nr pagesash ne vit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3	Menaxhimi efektiv, trajnimi i punonjesve dhe rekrutimi i I burimeve njerezore në mënyrë transparente	Numer/punonjës ,nr.trajnime, nr.procedura	16	180	11	12	130	11	12	130	11	12	130	11	0	0	0	
4	Përmirësim i vazhdueshëm i kushteve të punës per administraten vendore	Nr. i njesive administrative, lagjeve dhe qendrave komunitare	7	11,436	1634	7	18,555	2651	7	18,555	2651	7	18,555	2651	1017	0	0	
5	Mbeshtetje e vazhdueshme e digjitalizimit dhe automatizimit te proceseve te punes per administraten vendore	Nr. i njesive administrative, lagjeve dhe qendrave komunitare	7	934	133	7	1,020	146	7	1,020	146	7	1,020	146	12	0	0	
6	Regjistrimi I pronave të Bashkisë Mirdite pranë Agjenisë Shteterore të Kadastrës	Nr. Pronash te derguara në ASHK për konfirmim statusi juridik,kartela pasurie+HTR, nr. pronash për regjistrim referuar VKM,nr. pronash të miratuara me VKM	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	
7	Permbushje e detyrimeve , qe rrjedhin nga vendime gjyqesore te formes se prere.	Nr.Procesesh gjyqsore, Nr. ngritje e kerkese padive	89	0	0	89	0	0	89	0	0	89	0	0	0	0	0	

7.2 Funksioni : Arsimi

Programi 09120 : Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

- Shkollat 9-vjeçare
- Çerdhet dhe Kopshtet

PROGRAMI 09120

1.Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit P09120.

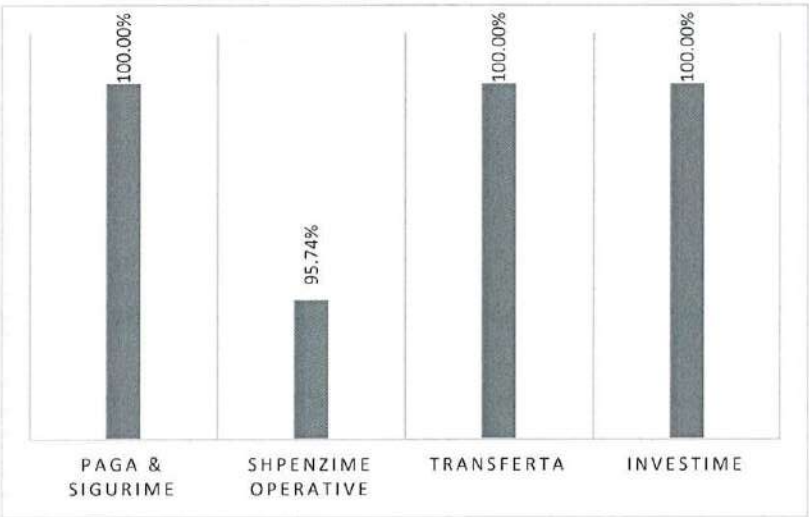
Arsimi parauniversitar:

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Drejtorinë Ekonomike të Arsimit është:
1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;
Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2021 janë:
O1. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.
O2. Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve
O3. Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve të sistemit arsimor bazë dhe parashkollor, të sigurtë konform standarteve ligjore.

Realizimi i Buxhetit të planifikuar: mijë lekë

Programi 01110	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	Totali
PBA 2021	57,817	17,861	0	0	**75,678**
Plani fillestar 2021	61,892	18,123	0	8,454	**88,469**
Plani i rishikuar 2021	61,769	16,138	123	8,454	**86,484**
Realizimi viti 2021	61,769	15,450	123	8,454	**85,796**
% e realizimit	**100.00%**	**95.74%**	**100.00%**	**100.00%**	**99.20%**

Perqindja e realizimit te shpenzimeve viti 2021



Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 01.01.2021-31.12.2021

Kodi i Programit	09120	Emertimi i programit:	Arsimi baze parashkollor						Komente
Qellimi 1	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	**Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor.**	1	Nr punonjesish staf mbështetës në arsimin baze	30	31	31	30	97%	
		2	Nr. staf edukator qe shërbejnë në sistemin parashkollor	41	40	40	40	100%	
		3	Nr punonjës mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor	14	14	14	14	100%	
		4	Numri i shkollave ne arsimin 9-vjecar; qytet/fshat	21	21	21	21	100%	
		5	Nr i shkollave qe ngrohen me dru zjarri	13	13	13	13	100%	
		6	Nr i shkollave qe ngrohen me kaldaja dhe nafte	8	8	8	8	100%	
		7	Nr I shkollave me sherbim sigurie	0	0	0	0	0%	
		8	Nr. Kopshteve	18	18	18	18	100%	
		9	Nr foshnjave qe frekuentojne kopshtet	417	430	421	421	100%	

		10	Nr. i fëmijëve (vajza/djem që frekuentojnë kopshtet	71	70	70	70	100%	
		11	Numri i stafit për fëmijë	0	0	0	0	0%	
Objektivi 2	**Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombetare e local,si dhe administrimin e objekteve qe lidhen me ushtrimin e ketyre aktiviteteve**	12	Nr I shkollave qe do te nderhyhet	2	2	2	2	0%	
		13	Nr shkollave qe do rikonstruktohen	82	90	97	97	0%	
Objektivi 3	**Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor baze dhe parashkollor., te sigurte konform standarteve ligjore.**	14	Numri i nxenesve pjesemarres ne aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije.	82	90	97	97	100%	

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Programi	Arsimi baze parashkollor	Kodi i Programit	09120															
	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (v. 2020)	Shpenzimet (v. 2020)	Kosto per Njesi (v. 2020)	Sasia (v. 2021)	Shpenzimet (v. 2021)	Kosto per Njesi (v. 2021)	Sasia e Rishikuar (v. 2021)	Shpenzimet e Rishikuara (v. 2021)	Kosto per Njesi e Rishikuar (v. 2021)	Sasia Faktike (v. 2021)	Shpenzimet Faktike (v. 2021)	Kosto per Njesi Faktike (v. 2021)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin arsimin bazë dhe parashkollor	Nr Punonjesish	85	56,928	670	85	61,892	728	85	61,769	727	85	61,769	727	57	-1	0	
2	Aktivitete per promovimin e Identitetit lokal e kombetar.	Numri i nxenesve pjesemarres ne aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per fëmije.	82	0	0	90	0	0	97	0	0	97	0	0	0	0	0	
3	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit baze dhe parashkollor	Nr Shkollash dhe kopshte per rikonstruksion.	1	71,797	71797	2	8,454	4227	2	8,454	4227	2	8454	4227	-67570	0	0	

Dr.Fin/Buxhet
Flora FUFI

Dr.Taksa/Tatime
Donika NDOJ

KRYETARI
Ndreç DEDAJ