



BASHKIA MIRDITE

RAPORTI I MONITORIMIT TE ZBATIMIT TE BUXHETIT (Analiza vjetore)

2021



PËRMBAJTJA

| | |
|---|----|
| 1. Hyrje..... | 2 |
| 2. Realizimi i buxhetit të vitit 2021 | 3 |
| 3. Realizimi i te ardhurave të 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, shërbimeve dhe problematikave të vitit, për tu prballuar me fondet e miratuara në buxhetin fillestar me ndryshimet gjatë vitit si dhe problematika të tjera të dala gjatë vitit.

Gjithashtu gjatë vitit 2021 pandemia COVID 19, ka vijuar të ketë impaktin e vet në jetën dhe aktivitetin njerëzve, familjeve dhe biznesit. Për rrjedhojë, pandemia ka vijuar të impaktojë jetën sociale, por edhe atë administrative 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 qëndrueshëm shërbimet publike, investimet, aktivitetet sipas fushës së kompetencës.

Një problematike tjetër me të cilin startoj viti 2021 ishte edhe rreshqitjet masive të tokës të shkaktuara nga rreshqet e dendura në muajin janar 2021. Kjo problematike u ndoq me përparësi nga komisionet e ngritura me urdher të kryetarit të bashkisë të cilat evidentuan dhe dokumentuan çdo dëmtim si pasoje të reshjeve.

Sipas verifikimeve dhe evidentimeve të dokumentuara u hartuan projekt vendimet dhe uparaqiten në keshillin bashkiak i cili mori vendimet përkatëse 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 njësisve 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: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Programi - 08230: Integrimi Evropjan & ndihmes se huaj

Funksioni 9 ARSIMI

Programi - 09120: Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor

Programi - 09230: Arsimit i mesëm i përgjithshëm

Programi - 09240: Arsimit profesional

Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

Programi - 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijet

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

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifatat vendore, të ardhurat tjera, donacione, dhe të ardhurat që trashëgohen.

Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferatat e pakushtëzuar, transferatat e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e transferuara, transferatat specifike për mbrojtjen civile dhe transferatat 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 |
| | TE ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE | 31,974 | 31,974 | 0 |
| | TE 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 tarifave 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 minimumin ligjor të lejuar për taksat e ndërtesave për të gjithë bizneset,
- mbështetja 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 ambulancët etj,

Në punën administrative rëndësi e veçantë iu dha:

- shfrytëzimit dhe vënies në efikasitet të aseteve të veta,
- zbatimit të procedurave 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 procedurave,
- 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 agentit 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,
- saktësimin dhe plotësimin të regjistrave të kapaciteteve fiskale duke përfshirë të gjithë territorin e bashkisë
- procesin të verifikimit të vazhdueshëm në partneritet me biznesin e shtrirë në të gjitha njësitet 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 proces 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.

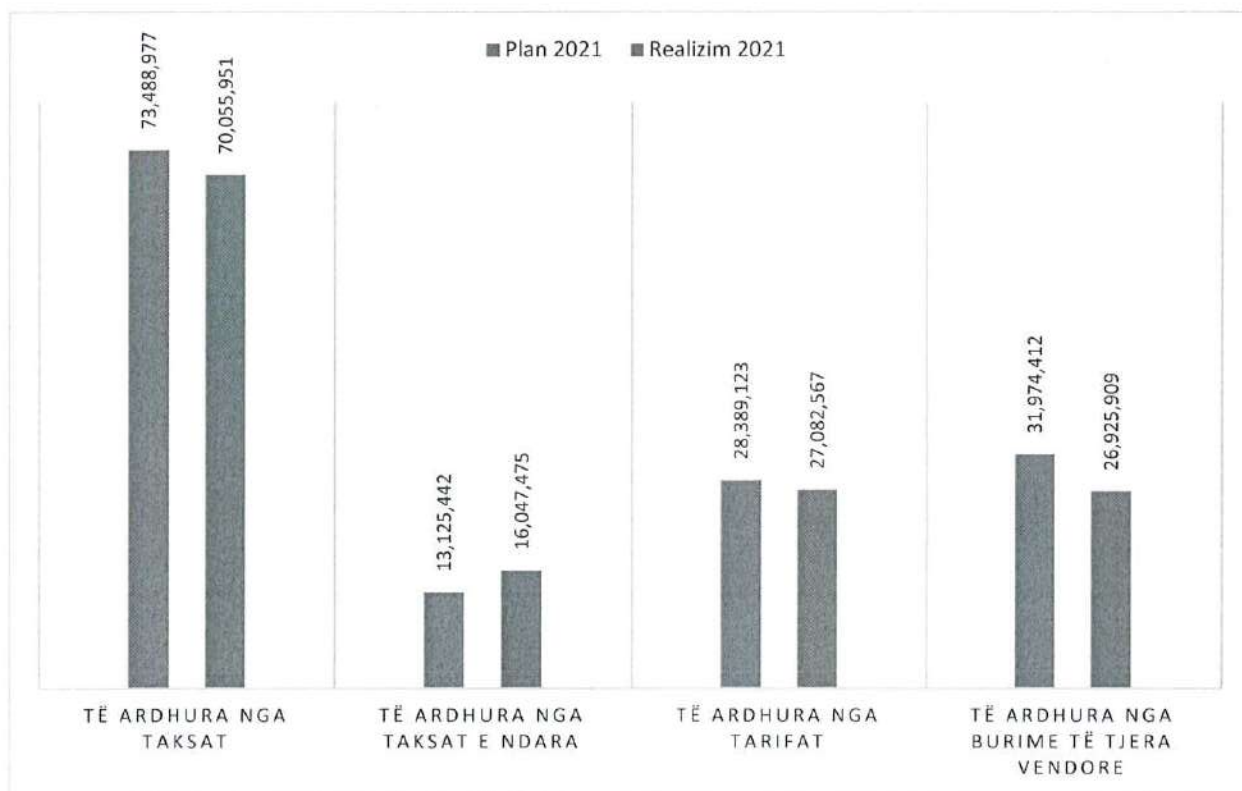
Kategorizimi i të ardhurave është si më poshtë:

- 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 personale
- 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 licensuara 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 kategoritë 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 ndertesës per familjet | | |
| | | | Taksa ndertesës 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 tabelës reklame | 945,000.00 | 955,000.00 |
| | 7035 | 7035009 | Taksa e tabelës | | 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 | | <i>Nga tarifat dhe shërbimet publike</i> | | | |
| | 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 | | |

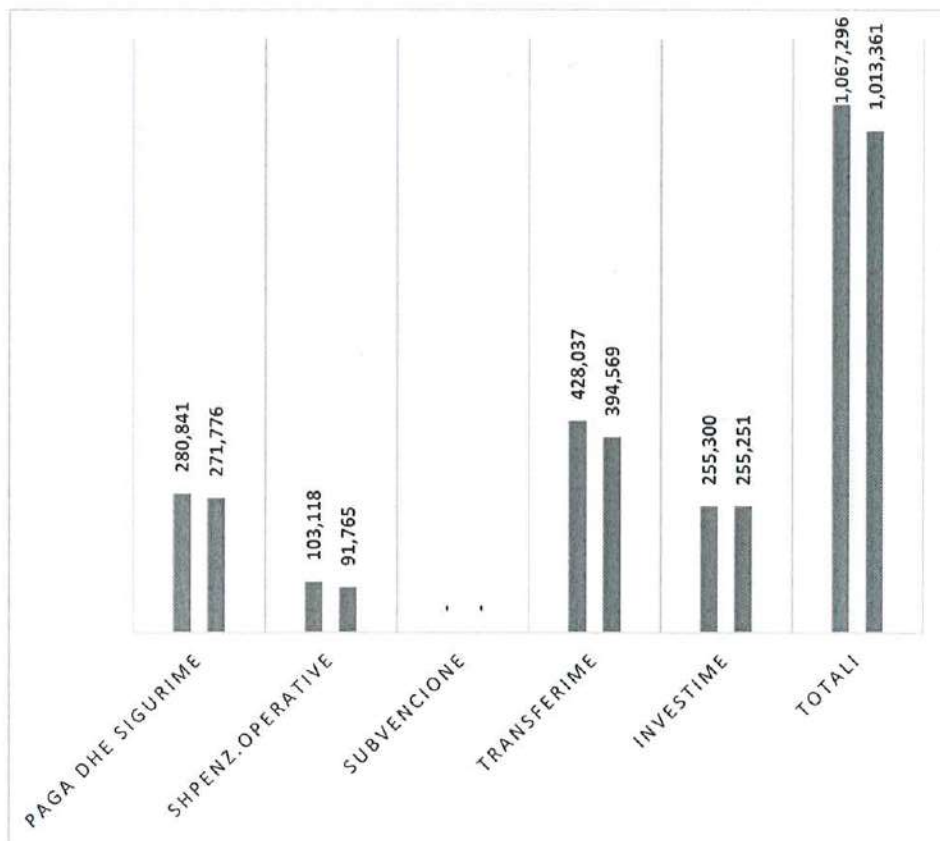
| | | | | | |
|----------|------|---|--|-------------------|----------------------|
| | | | Tarifa per ndricimin publik per bizneset | | |
| | 7110 | | Gjelbrim | | |
| | | | Tarifa per gjelberimin per familjet | | |
| | | | Tarifa per gjelberimin per institucionet | | |
| | | | Tarifa per gjelberimin per bizneset | | |
| | | | Përdorimi i pronave publike | | |
| | | 7035025 | | | |
| | | | Autorizime Karburanti | | |
| | 7110 | 7110106 | Dhenie leje transporti | 538,750.00 | 279,000.00 |
| 2 | | <i>Te ardhura te tjera</i> | | | |
| | 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 | Gjoha të tjera | - | |
| 3 | | <i>Te ardhura te tjera nga ins e varesise</i> | | | |
| | 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 |

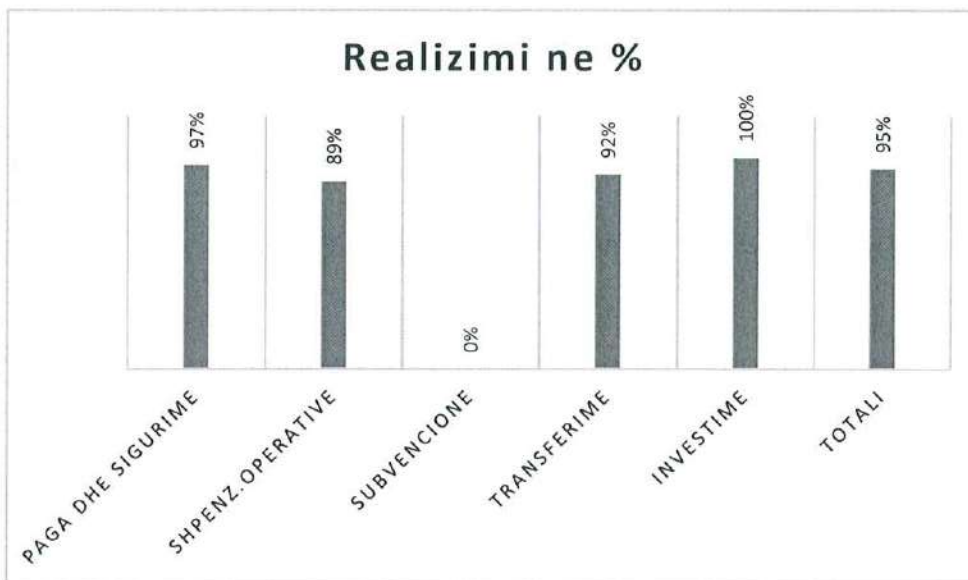
4. Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për vitin 2021

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 %.

| 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% |

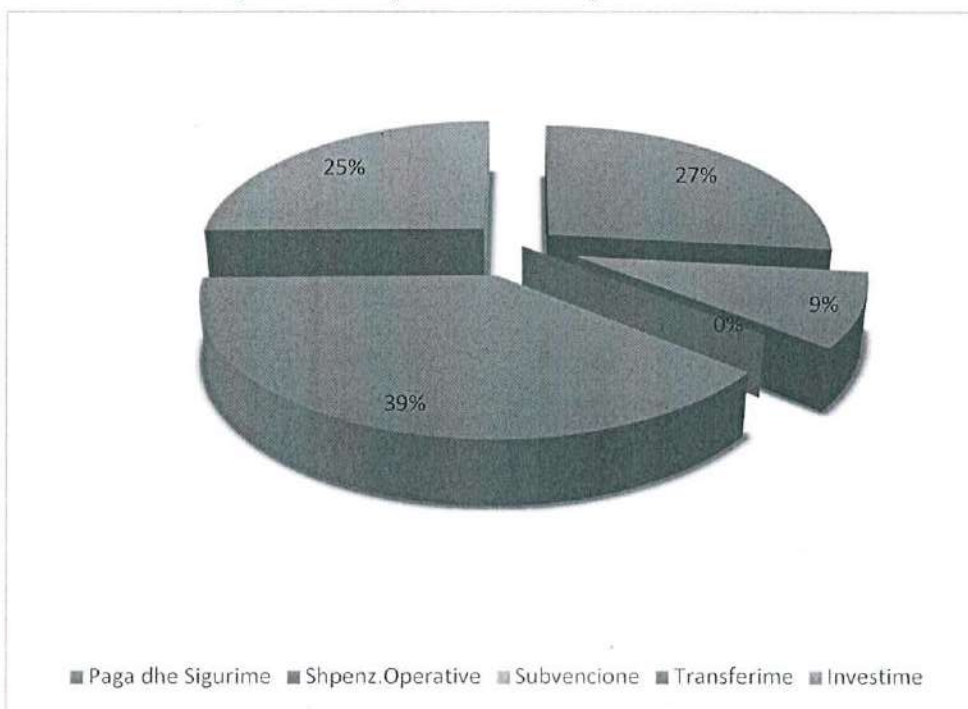
Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me te gjitha burimet e financimit





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

Pesha specifike e shpenzimet totale per vitin 2021



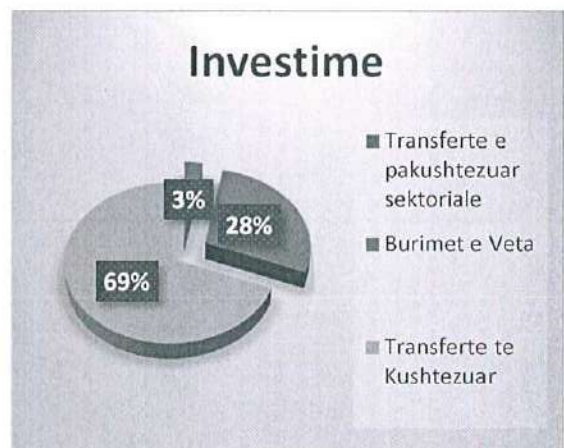
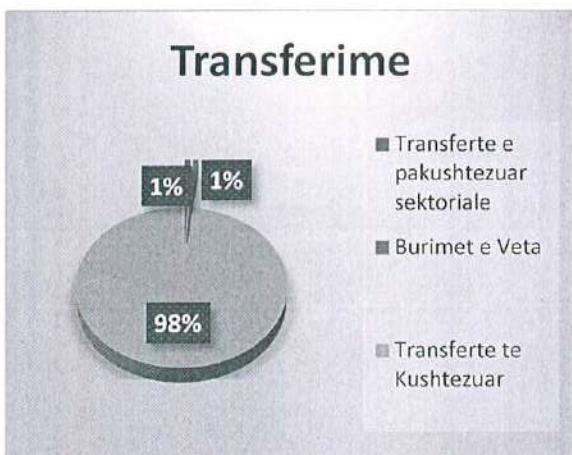
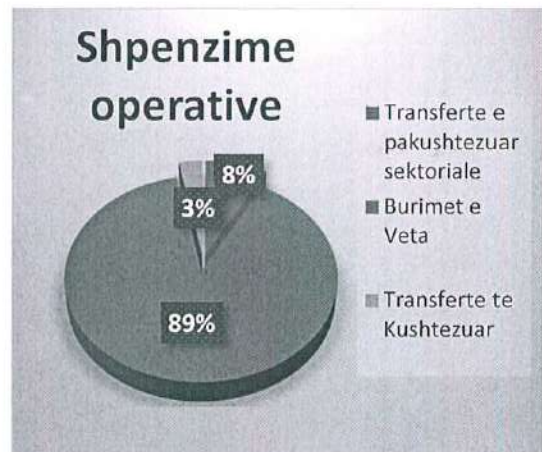
Shpenzimet per paga rreth 50 % jane realizuar me burim financimi Burimet e Veta (qe jane transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e realizuara nga vete bashkia) , rreth 47 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale, dhe 3 % me Transferte te Kushtezuar(qe jane gjendja civile dhe qkb).

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 edemtuar 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 emrgjenes 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 administrative 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:

| Prog rami | Paga dhe Sigurime | | | Shpenzime operative | | | Subvencione | | | Transferime | | | Investime | | | Totali | | |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | Plani fillestar 2021 | Plani korrigjuar 2021 | Realizim i 2021 | Plani fillestar 2021 | Plani korrigjuar 2021 | Realizim i 2021 | Plani fillestar 2021 | Plani korrigjuar 2021 | Realizim i 2021 | Plani fillestar 2021 | Plani korrigjuar 2021 | Realizim i 2021 | Plani fillestar 2021 | Plani korrigjuar 2021 | Realizim i 2021 | Plani fillestar 2021 | Plani korrigjuar 2021 | Realizim i 2021 |
| | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale |
| 01110 | 30,625 | 30,550 | 30,550 | 12,882 | 12,882 | 12,680 | - | 66 | - | 1,268 | 1,201 | 18,552 | 19,575 | 62,125 | 63,983 | | | |
| 01120 | 32,984 | 32,985 | 29,343 | 509 | 1,479 | 1,379 | - | - | - | - | - | - | - | 33,493 | 30,722 | | | |
| 01170 | 4,736 | 4,736 | 4,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,736 | 4,706 | | | |
| 01620 | - | 1,907 | 1,907 | - | 223 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,130 | 2,130 | | |
| 03140 | 10,189 | 10,143 | 9,561 | 250 | 250 | 22 | - | - | - | 46 | 39 | - | - | 10,439 | 9,622 | | | |
| 03280 | 12,444 | 15,243 | 15,146 | 2,735 | 1,975 | 1,775 | - | - | - | 1,506 | 1,506 | - | - | 15,179 | 18,427 | | | |
| 04130 | 820 | 820 | 747 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 870 | 797 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 0422 0 | Sherbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve | 8,867 | 8,867 | 8,579 | 45 | 45 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,912 | 8,912 | 8,584 |
| 0424 0 | 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 | |
| 0426 0 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 11,587 | 11,587 | 10,444 | 1,149 | 1,249 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | 2,544 | 2,644 | 2,644 | 15,380 | 15,380 | 13,363 | |
| 0457 0 | Transporti Publik | 980 | 980 | 943 | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | 995 | 948 | |
| 0476 0 | Zhvillimi i Turizmit | 2,277 | 2,276 | 1,776 | 393 | 393 | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,670 | 2,669 | 2,097 | |
| 0452 0 | Rrjeti rrugor rural | 31,846 | 31,828 | 31,690 | 9,809 | 9,969 | 4,256 | - | - | 195 | 170 | 4,191 | 11,454 | 46,006 | 53,332 | 47,570 | | | | | |
| 0614 0 | Planifikimi Urban Vendor | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 578 | 578 | 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,398 | 11,398 | 11,398 | |
| 0626 0 | Sherbimet Publike | 10,003 | 10,003 | 8,897 | 45,250 | 36,623 | 45,060 | - | - | - | - | - | 14,123 | 46,626 | 69,376 | 68,080 | | | | | |
| 0633 0 | Furnizimi me uje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,583 | 6,583 | 6,583 | 6,583 | | | | | |
| 0813 0 | Sport dhe Argetim | 2,278 | 2,278 | 1,976 | 2,448 | 260 | 2,392 | - | - | - | - | - | 2,538 | 4,726 | 4,368 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 0822 0 | Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | 7,584 | 7,584 | 7,438 | 235 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,819 | 7,819 | 7,648 |
| 0823 0 | Integrimi Evropian & ndihmes se huaj | 669 | 669 | 669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 | 669 | 669 |
| 0912 0 | Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Baze | 61,892 | 61,769 | 61,769 | 18,123 | 15,450 | - | - | 123 | 123 | 8,454 | 8,454 | 8,454 | 8,454 | 8,454 | 8,454 | 88,469 | 86,484 | 85,796 | |
| 0923 0 | Arsimi i mesem i pergrijshem | 7,577 | 7,487 | 7,487 | - | - | - | - | 90 | 89 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 11,558 | 11,558 | 11,557 | |
| 0924 0 | Konvikti | 17,235 | 17,174 | 17,174 | 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 | 39 | - | - | 295 | 295 | - | - | - | - | - | - | 9,467 | 9,762 | 8,652 | |
| 10 0924 0 | Konvikti | - | - | - | 2,382 | 2,382 | - | - | 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 | 290,184 | 293,255 | 290,184 | - | - | - | - | 125,350 | 293,255 | 290,184 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 00 1091 0 | Emergjenat 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 | Ujeshelles dhe Kanalizime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,049 | - | 25,200 | 25,200 | 15,049 | 25,200 | 25,200 |
| 11 0923 0 | Arsimi i mesem i pergjitshem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 0619 0 | Bonus qeraje per te pastrelet 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 infrastruktures se kullimit dhe ujitjes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 0181 0 | Fond emergjence, kontingjence dhe rezerve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,679 | - | - | - | - | - | 3,679 | - |
| 0453 0 | Menaxhimi i rrugeve | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | | | |

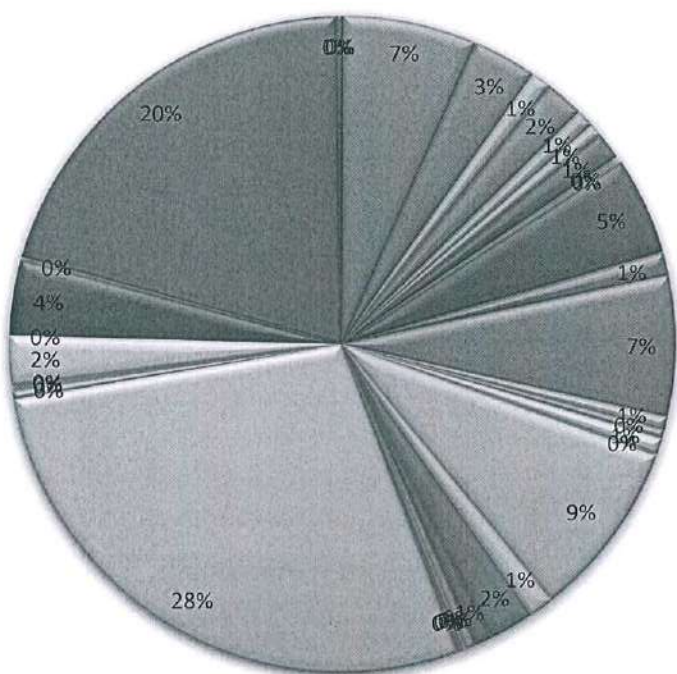
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne
000/leke

| Emri i Grupit | | BASHKIA MIRDITE | | | | | | | Kodi i Grupit |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------|---|---|--|------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | 133 |
| Programet | | Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit | | | | | | | |
| Titulli | Emertimi | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)-(5) | |
| | | Fakti i vitit paraardhës Viti 2020 | PBA Viti 2021 | Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021 | Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021 | Buxheti Vjetor Plan 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 | 46,526 | 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 | 21,881 | 21,647 | (234) |
| 10430 | Kujdesi Social per femijet | 9,108 | 9,448 | 9,467 | 9,762 | 9,762 | 9,762 | 8,652 | (1,110) |
| 01170 | Gjendja Civile | 6,016 | 4,563 | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,706 | (30) |
| 04130 | QKB | 864 | 742 | 870 | 870 | 870 | 870 | 797 | (73) |
| 10 09240 | Konvikti | 3,746 | - | 3,175 | 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 | 293,255 | 290,184 | (3,071) |
| 00 10910 | Emergjencat Civile | - | - | 612 | 4,212 | 4,212 | 4,212 | 4,040 | (172) |
| 73 01620 | Zgjedhje të Përgjithshme dhe Lokale | - | - | - | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | - |
| 11 08140 | Zhvillimi i Sportit | 2,845 | - | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | - |
| 06 06370 | Ujesjelles dhe Kanalizime | 30,954 | - | 15,049 | 25,200 | 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 | 38,767 | - |
| 00 06190 | Grand Rindertimi | 30,364 | 1,670 | 1,670 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,203 | (517) |
| 00 04960 | Grand Rindertimi | - | - | 85,055 | 237,482 | 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 | - | (3,679) |
| 04530 | Menaxhimi i rrugëve | 22,099 | - | - | 5,744 | 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 | 1,067,296 | 1,013,361 | (53,935) |
| | Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totali | 920,872 | 415,041 | 673,526 | 1,067,296 | 1,067,296 | 1,067,296 | 1,013,361 | (53,935) |

shat specifikave 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
- Ndhma ekonomike dhe PAK
- Emergencat 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 infrastruktures se 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 trashëguar nje pjese 1 529 mije leke.

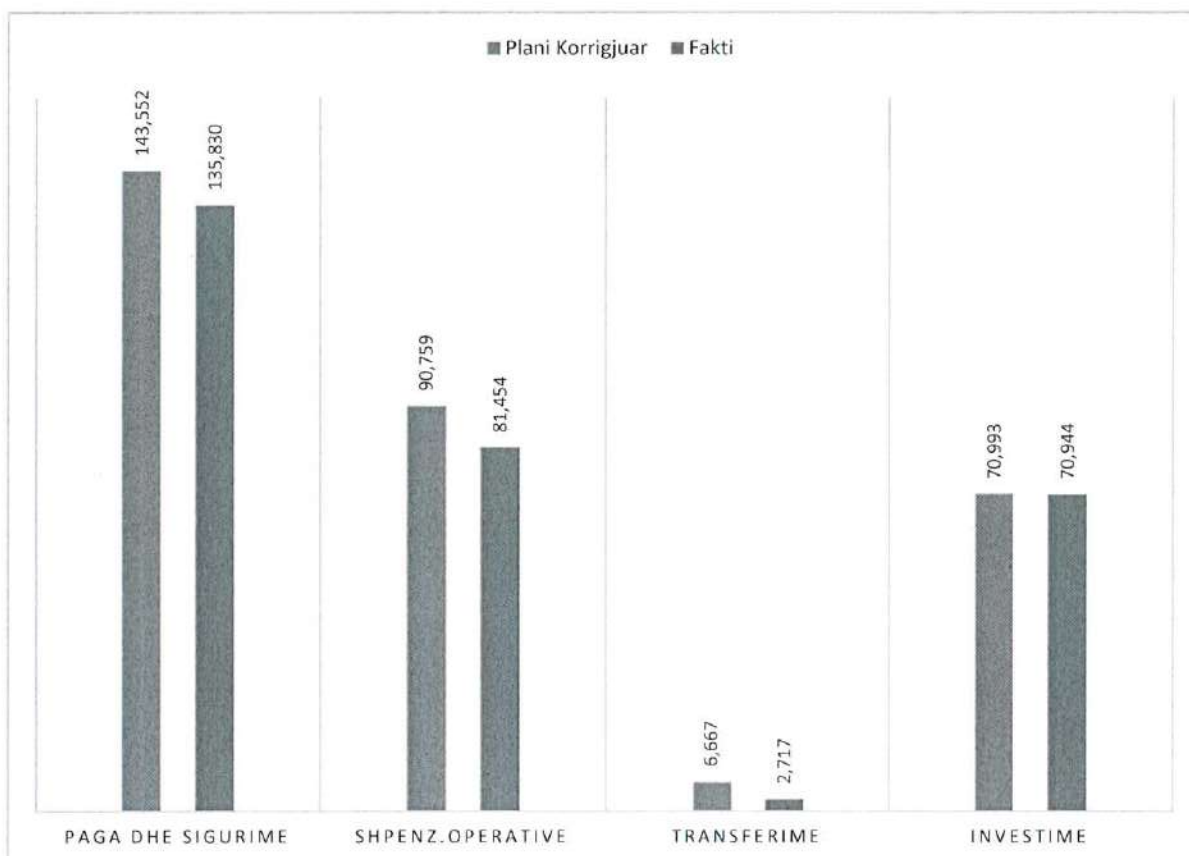
Në zbatim të VKB nr. 120 dt 23.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2021 të Bashkisë Mirditë” i ndryshuar gjatë vitit 2021 janë miratuar 5 vendime për rishpërndarjen e fondeve.

| 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) |

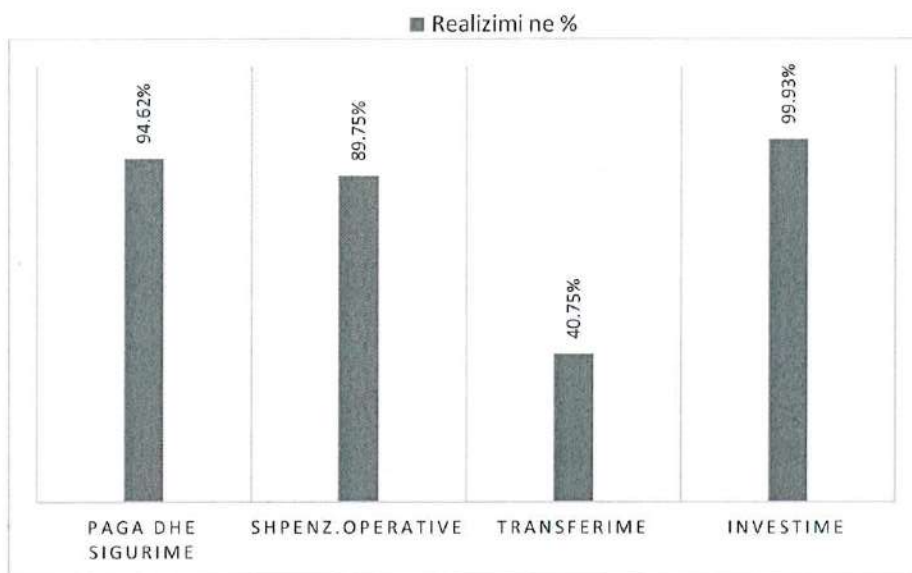
4.1 Transferta e pakushtezuar dhe të ardhurat e veta vendore

| 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



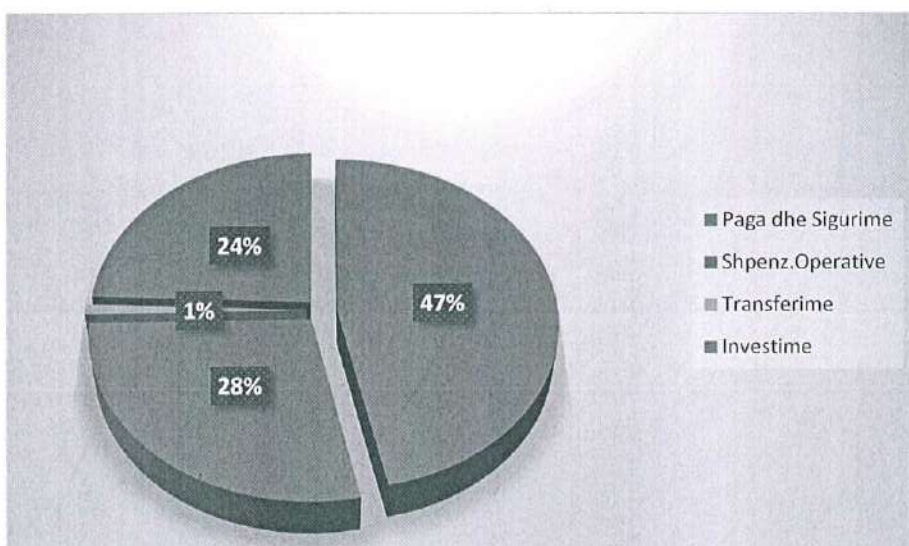
Realizimi ne % , ne krahasim me planin , me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta



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 transferen 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 mbështetës) 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 shoqërore 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 të vitit 2021, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin. Në këto fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Shuma e alokuar është 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 pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond përfshihen 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 përfshihen 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 pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, Bashkisë Mirditë i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë janë të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), si dhe shpenzimet operative. Fondi i alokuar për këtë funksion për vitin është 21 881 mijë lekë .

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

000/leke

| PROGRAMI | Numri i PunonjësVE | TOTALI | | Paga dhe sigurime | | Shpenzime operative | | Transferime | | Investime | | Realizimi ne % |
|---|--------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|----------------|
| | | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | |
| 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% |

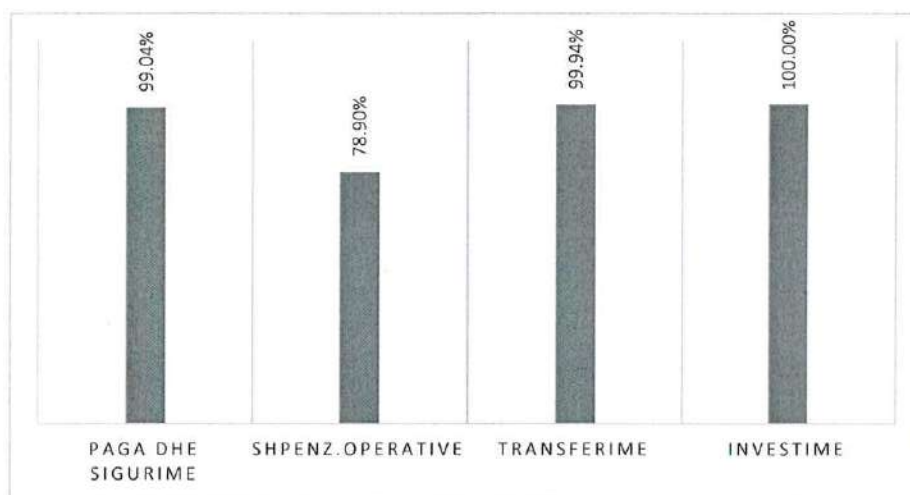
Ne totalin e shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtëzuar sektoriale realizimi ne total është 97.78 %. Janë realizuar pagat me rreth 99 %, shpenzimet operative me rreth 78.9 % dhe transferime me rreth 99.94 % dhe investimet 100 % .

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

■ Realizimi ne %

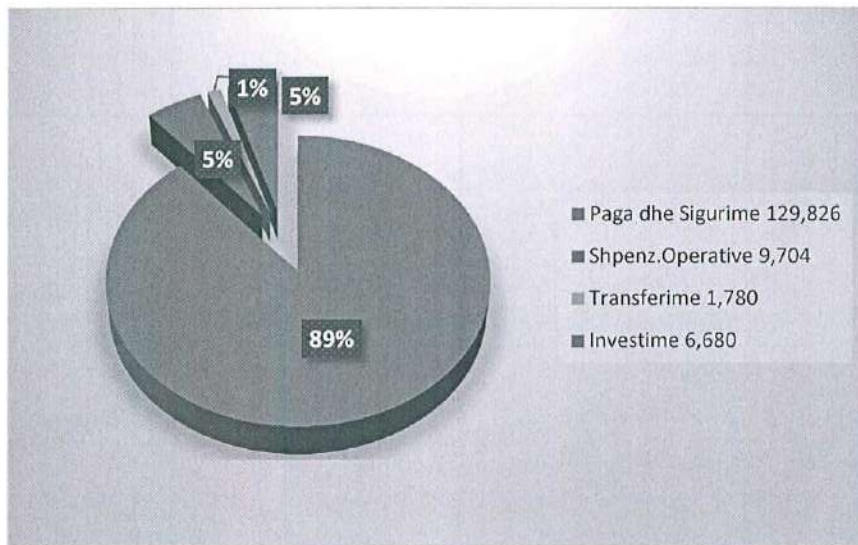


Realizimi i shpenzimeve, ne 000/leke, me burim financimi transferte pakushtezuar sektoriale



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 personat me aftësi ndryshe,
- bursat e nxënësve konviktore 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

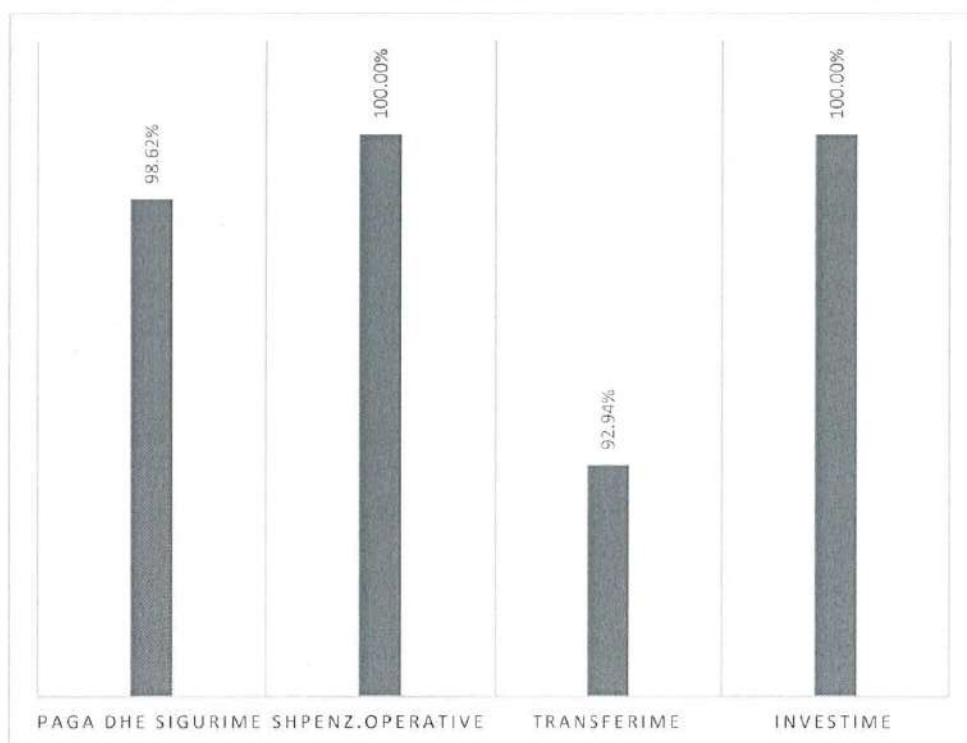
| | PROGRAMI | Plan | Fakt |
|----------|------------------------------------|---------|---------|
| 01170 | Gjendja civile | 4,736 | 4,706 |
| 73 01620 | Shërbime të tjera të përgjithshme | 2,130 | 2,130 |
| 04130 | Mbështetje për zhvillimin ekonomik | 870 | 797 |
| 10 09240 | Konvikti | 3,175 | 3,169 |
| 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 % .

Realizimi ne % , ne krahasim me planin , me burim financimi transferten e kushtezuar

■ Realizimi ne %

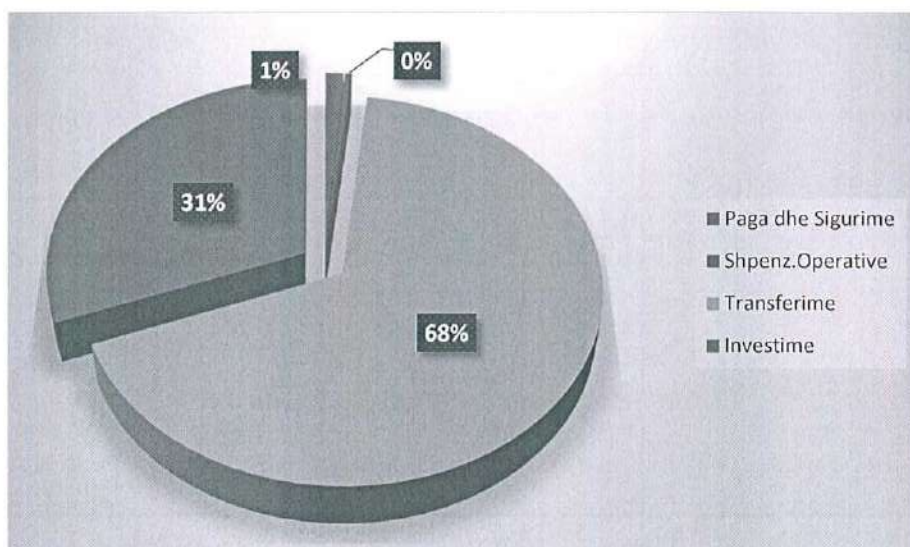


**Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me burim financimi financimi
transferte te kushtezuar**



Ne transferen 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 grandit i rindertimit.

**Pesha specifike e shpenzimet 8 M 2021, me burim
transferen 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

| <i>Në lekë</i> | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Rasti i vështirësisë ku ndodhet njësia e vetëqeverisjes vendore | | | | |
| Situata Normale e gjendjes financiare | 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 financiare | 0 | 0 | 0 | 0 |

Në mbështetje të udhëzimit nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde 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 vështirësive financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore”, pika 47 janë plotësuar tabelat sipas anekse të udhëzimit

Sqarojmë se rakordimi me thesarin përfshin të gjithë borxhin:

I-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 përfshirë:

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 bashkisë në datë .31.12.2021(periudha 01.01-31.12.2021)

C-Nisur nga të dhënat e këtyre tabelave automatikisht gjenerohet situatë 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 vështirësive 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% vështirësi financiare
- >80% vështirësi serioze të situatës financiare.

7. Analiza e funksioneve

Të detajuara sipas qëllimeve-objektivave-produkteve kemi analizuar dy funksione që zene peshen kryesore të buxhetit të bashkisë, një me burim financimi nga transferata e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, dhe një nga transferata 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. Dixhitalizimi 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 përgjegjësi.

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

O4. Përmbyllje 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, zyra 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 Njësisë 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 përgjegjësi.

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 aksesin në internet për Bashkinë qendër, Njësitë Administrative, pajisje TIK multifunksionale të mirëmbajtura.

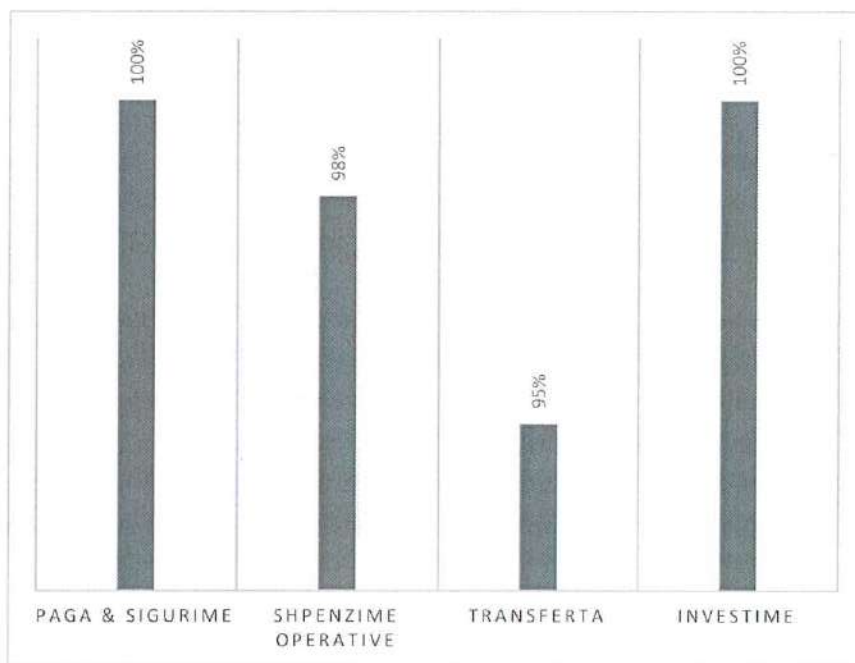
O4. Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore, shlyerje detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë. Rregjistrim i pronave të transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose përdorim të pronave të paluajtshme publike, shtetërore dhe rregjistrim i pronave 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 gjyqimit 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 I | | Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësinë për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të 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, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve. III. Dixhitalizimi 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. Kritja 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. | | | | | | | | | | | | |
| *Objektivat e politikës*: | | | **Treguesit e performancës/Produktet: | | | | | | | | | | | |
| Objektivi I | Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre. | 1 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Niveli faktik i vitit paraardhës</th> <th>Niveli i planifikuar ne vitin korent</th> <th>Niveli i rishikuar ne vitin korent</th> <th>Niveli faktik ne fund te vitit korent</th> <th>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>126</td> <td>126</td> <td>126</td> <td>126</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | Niveli faktik i vitit paraardhës | 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 | 126 | 126 | 126 | 126 | 100% | |
| Niveli faktik i vitit paraardhës | 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 | | | | | | | | | | |
| 126 | 126 | 126 | 126 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | | | <p>nr anetarëve të keshillit vendor dhe nr kryepleqve të mbështetur për realizimin e funksioneve dhe përgjegjësiwe ligjore. Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit të 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 %). Kritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun (në %)</p> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | Anëtarësim ne Shoqatën per Autonomi Vendore |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| 2 | Realizimi i mbrojtjes se intereseve 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 3 | Përmirësimi i punës së stafit bazë të ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 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 | 350 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rritja e kapaciteteve / burimeve njëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 100% | |
| | Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi O2. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerezore, funktionsimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publiken | | | | | | | | | | |

Objekti
2

| | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|------|--|---|
| Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, njësish, financave të administratës vendore dhe të burimeve, njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun O3. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | Nr. dhe llojet e shërbimeve mbështetëse baze: -Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me ujë-energjii elektrike për zyrat dhe ambientet e Godines Qendrore të Bashkise, Njesive Administrative dhe Lagjeve, shërbime postare, telefonie furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shityshkrime për drejtorin dhe NJ A, shërbime pastrimi i perditshëm i ambjenteve të punës në bashki qendër i , NJ A | |
| | | | | | | | 8 | 2 |
| | 9 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 100% | - prijte percejelje per nr persona ,perfaqesues dhe institucione vendase dhe te huaja |
| | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | dite/dieta per person ne vit; |
| | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | nr i njesive administrative me akses ne internet |
| | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | nr.i stemeve te Informacionit Eëb Based |
| | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | nr.i komponente te pajisjeve TIK multifunksionale te mirembajtura Nr i pajisjeve TIK te reja te prokuruarra |
| | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100% | |

Objektivi
3

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|---------|
| <p>nr.1 njesive administrative qe ofrojne sherbime elektronike nr.1 sherbimeve administrative elektronike qe mund te aplikohen online 1 spot sensibilizues per perfitim e sherbimeve elektronike permes mediave vizive dhe internetit</p> | | | | | |
| <p>Nr i bizneseve te regjistruar ne sistem ne varesi te situates se verifikuar se verifikuar Nr i individeve (kryefamiljareve) te regjistruar ne sistem ne varesi te situates se verifikuar 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem</p> | | | | | |
| <p>Nr i faturave elektronike te leshuara per bizneset dhe individet ne sistem ne varesi te situates se verifikuar</p> | 83 | 83 | 83 | 83 | 100% |
| <p>nr.i programeve buxhetore Nr i aktiviteve te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shirrjes territoriale</p> | | | | | |
| <p>nr. i njesive administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parsikuara dhe realizuara nr. i moduleve per perlogarrijen automatike te detyrimeve vendore vjetore nr. i moduleve per sugjerime online</p> | | | | | |
| <p>Nr i perfittuesve i sherbimeve sociale Nr i ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online</p> | | | | | |
| <p>nr. i module elektronike online ne sherbim te qytetarëve</p> | 14 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----|--|----|----|----|----|----|----|----|------|--|--|
| Objektivi 4 | Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe perfaqësim procese gjyqësore shlyerje e detyrimesh qe rrijedin nga vendime gjyqësore te formes se prere; Reregjistrim i pronave transferuara me VKM per VKM per transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme publike;shitetore dhe reregjistrim dhe reregjistrim pronave qe fitohen nga shpronësimet | 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 njësive administrative ku do te implementohen kioskat informative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | |
| | | 16 | Sistem GIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | |
| | | 17 | - Numri i pronave që fitohen nga shpronësimet - Aplikime të statuseve juridike - Nr pronave që duhet të derigoen për reregjistrim sipas VKM | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100% | | |
| | | 18 | nr i procese gjyqësore ne ndjekje | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | | |

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhës i realizimit të tregësive të performancës/produkteve të programit"

| Emri i Grupit | Bashkia Mirdite | Kodi i Grupit | 133 |
|------------------------------|--|--|-------|
| Programi | Planifikim Menaxhim Administrim | Kodi i Programit | 01110 |
| Kodi | ne 000/leke | Sasia Faktike (v. 2020) | |
| | Emertimi i Produktit | Njesia matese | |
| 1 | Vendimmar tje nga Keshilli Bashkiak | Numri i konsultimeve me publikun, Numri i konsultimeve me publikun qe parashikohen me ligj, Numri total i mbledhjeve te hapura me/ per qytetaret, Numri total i VKB te marra ne konsultim me qytetaret, Numri total i vendimeve te Keshillit te Bashkise | |
| | Shpenzimet (v. 2020) | 8,312 | |
| | Kosto per Njesi (v. 2020) | 66 | |
| | Sasia (v. 2021) | 126 | |
| | Shpenzimet (v. 2021) | 10,100 | |
| | Kosto per Njesi (v. 2021) | 80 | |
| | Sasia Rishikuar (v. 2021) | 126 | |
| | Shpenzimet e Rishikuara (v. 2021) | 10,100 | |
| | Kosto per Njesi e Rishikuar (v. 2021) | 80 | |
| | Sasia Faktike (v. 2021) | 126 | |
| | Shpenzimet Faktike (v. 2021) | 8,438 | |
| | Kosto per Njesi Faktike (v. 2021) | 67 | |
| Luhafjet ne Koston per Njesi | | | |
| | V = IV - I | 1 | |
| | V = IV - II | -13 | |
| | V = IV - III | -13 | |
| 2 | Mbeshetje financiare e organeve perfaqesues e vendore per funksionimi ne tyre. | Nr pagesash ne vit | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------|------|----|--------|------|--------|------|------|---|---|---|---|---|
| 3 | Menaxhimi efektiv, trajtimi i punonjësve dhe rekrutimi i burimeve tjerezore në mënyrë transparente | 16 | 180 | 11 | 12 | 130 | 11 | 130 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Permirësimi i vazhdueshëm i kushteve të punës për administratën vendore | 7 | 11,436 | 1634 | 7 | 18,555 | 2651 | 18,555 | 2651 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mbështetje vazhdueshme të digitalizimit dhe automatizimit të proceseve të punës për administratën vendore | 7 | 934 | 133 | 7 | 1,020 | 146 | 1,020 | 146 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Regjistrimi i pronave të Bashkisë Mirditë pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Permbushje e detyrimeve që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prertë. | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.2 Funkzioni : 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:

I. 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.

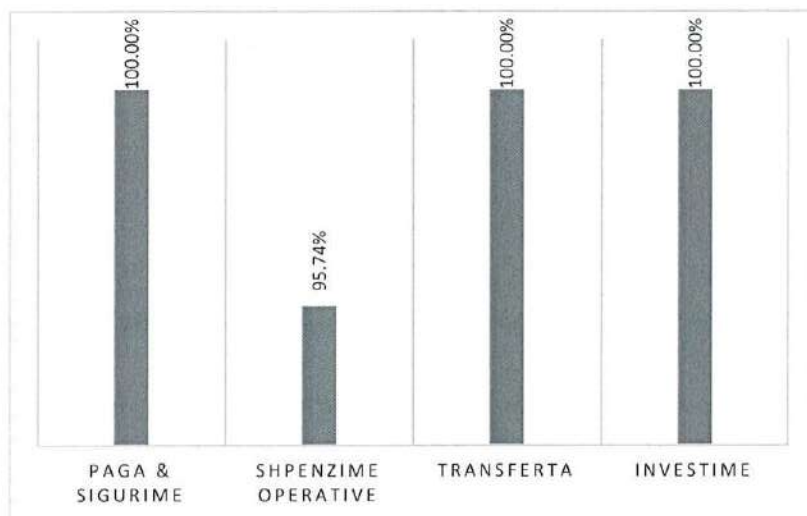
Realizimi i Buxhetit të planifikuar:

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

■ % e realizimit



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 I | Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; | | | | | | | | |
| | | | **Treguesit e performancës/Produktet: | | | | | | |
| *Objektivat e politikës*: | | Kodi 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/Pr oduktit | | |
| Objektivi I Sigurimi i mjediseve dhe objekteve clesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor. | 1 | Nr punonjesh staf mbeshetes ne arsimin baze | 30 | 31 | 31 | 30 | 97% | | |
| | 2 | Nr. staf edukator qe sherbejne ne sistemin parashkollor | 41 | 40 | 40 | 40 | 100% | | |
| | 3 | Nr punonjës mbeshetes qe sherbejne ne 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 | 70 | 100% |
| <i>Objektivi 2</i> | 11 | Numri i stafit për fëmijë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 12 | Nr I shkollave që do të nderhyhet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% |
| | 13 | Nr shkollave që do rikonstruktohen | 82 | 90 | 97 | 97 | 97 | 0% |
| <i>Objektivi 3</i> | 14 | Numri i nxenesve pjesëmarrës në aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese për fëmijë. | 82 | 90 | 97 | 97 | 100% | |

ANEXSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

| Programi | Arsimi baze parashkollor | Kodi i Programit | 09120 | Luhatjet ne Koston per Njese | | | | | | | | | | Komente |
|----------|---|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|---------|
| | | | | I | II | III | IV | V = IV - I | | VI = V - II | | | | |
| Kodi | Emeritimi i Produktit | Njësia matese | Sasia Faktike (v. 2020) | Shpenzim et (v. 2020) | Kosto per Njese (v. 2020) | Sasia (v. 2021) | Shpenzimet (v. 2021) | Kosto per Njese (v. 2021) | Sasia Faktike (v. 2021) | Shpenzim et Faktike (v. 2021) | Kosto per Njese Faktike (v. 2021) | V = IV - I | VI = V - II | |
| 1 | Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin arsimin baze dhe parashkollor | Nr Punonjesish | 85 | 56,928 | 670 | 85 | 61,892 | 728 | 85 | 61,769 | 727 | 57 | -1 | 0 |
| 2 | Aktivitetet per promovimin e identitetit lokal e kombetar. | Numri nenesive pjesemarrëse | 82 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit baze dhe parashkollor | Nr Shkollash dhe kopshie per rikonstruksi on. | 1 | 71,797 | 71,797 | 2 | 8,454 | 4,227 | 2 | 8,454 | 4,227 | 67,570 | 0 | 0 |

Dr. Fin/Buxhet
Flora FUFJ

Dr. Taksa/Tatime
Donika NDOJ

KRYETARI
Ndrec DEDAJ



