



BASHKIA MIRDITË

Nr. 3527 Prot.

Rrëshen, më 26 .09 .2023

Lënda : Dergim anekse te monitorimit te buxhetit, per 8-mujorin janar-gusht 2023 dhe raportit te monitorimit.

**MINISTRISË SE FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PERGJITHSHME E BUXHETIT
DREJTORIA E FINANCAVE VENDORE**

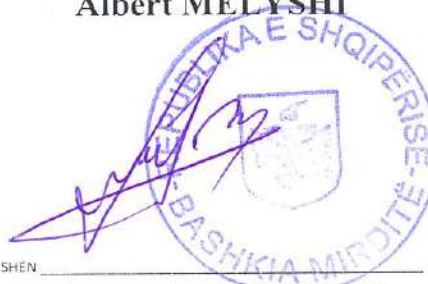
TIRANË

Bashkelidhur po ju dergojme anekset dhe raportin e monitorimit zbatimit te buxhetit, per 8-mujorin janar-gusht 2023, Bashkia Mirdite”.

Duke ju falenderuar per bashkëpunimin!

KRYETARI

Albert MËLYSHI



ADRESA: SHESHI "ABAT DOÇI", RRËSHEN

email: bashkia@bashkiamirdite.gov.al

tel dhe fax : (00355) (0) 21622233

www.bashkiamirdite.gov.al



BASHKIA MIRDITË
KËSHILLI BASHKIAK

Nr. 3506/2 Prot.

Rrëshen me, 02 . 10 . 2023

V E N D I M

Nr. 17 datë 29. 09. 2023

PËR

“MIRATIMIN E ANEKSEVE TË MONITORIMIT TË BUXHETIT, PËR 8 – MUJORIN JANAR – GUSHT, TË VITIT 2023”, BASHKIA MIRDITË.

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015", Për vetëqeverisjen vendore", ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr.68/2017, pika 3, neni 48, "Për financat e vetëqeverisjes vendore", ligjin nr. 84/2022, "Për buxhetin e vitit 2023", Udhëzimin nr. 9, datë 20. 07. 2018, i ministrit Financave dhe Ekonomisë, "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", në Udhëzimin nr. 22, datë 30. 07. 2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore", dhe VKB nr. 110, datë 30. 11. 2022 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2023" i bashkisë Mirditë, tabelat, projekt-vendimin së bashku me tabelat e monitorimit, paraqitur nga kryetari i bashkisë, pas diskutimeve në mbledhjen e këshillit bashkiak;

V E N D O S I:

1. Të miratojë anekset e monitorimit të buxhetit, për 8-mujorin Janar-Gusht të vitit 2023, bashkia Mirditë, (bashkëlidhur tabelat, pjesë përbërse e këtij vendimi).
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë, (drejtoria e menaxhimit financiar dhe e buxhetit).

Ky vendim, hyn në fuqi, sipas përcaktimeve të pikës 6, të nenit 55, të ligjit nr.139/2015,"Për vetëqeverisjen vendore" të ndryshuar, dhe pas konfirmimit ligjor, nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Lezhë.

SEKRETAR

Gaspër TOPOLLAJ



KRYETAR

Aleksandër PICA KU

ADRESA: SHESHI "ABAT DOÇI", RRESHEN

email:bashkia@bashkiamirdite.gov.al

tel dhe fax : (00355) (0) 2162233

www.bashkiamirdite.gov.al

G. TROPOLLAJ
P. R. R.

Qeveria 2023



Nr. 3506/3 Prot
Dt. 10.10.23

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PREFEKTI I QARKUT LEZHË
SEKTORI JURIDIK



Nr. 798/6 Prot.

Lezhë, më 09.10.2023

Lënda: Konfirmim vendimi

KËSHILLIT TË BASHKISË MIRDITË

Për dijeni: KRYETARIT TË BASHKISË MIRDITË

Bazuar në nenin 16 pika 2 gërma "b" të ligjit Nr. 107/2016, datë 27.10.2016 "Për Prefektin e Qarkut", ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjin nr. 68, datë 27.04.2017 "Për financat e Vetëqeverisjes vendore", ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, ligjin nr. 84/2022 "Për buxhetin e vitit 2023", Udhëzimin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave nr. 9, datë 20.07.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", Udhëzimin nr. 22, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore", të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë", konfirmoj bazueshmërinë ligjore të vendimit nr. 17, datë 29.09.2023 të këshillit të bashkisë Mirditë "Për miratimin e anekseve të monitorimit të buxhetit, për 8-të mujorin Janar-Gusht, të vitit 2023 bashkia Mirditë".

P R E F E K T I

Gjergj PRENDI

Gjergj Prendi





BASHKIA MIRDITË

Nr. 3506 Prot

Rreshen: 25/08 2023

Lënda: Analize “Mbi realizimin e buxhetit të Bashkisë Mirdite per 8-mujorin janar-gusht 2023(shpenzimet plan fakt)”

Detajimi i buxhetit për tetemujorin të vitit 2023 është bere bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “Per financat e vetëqeverisjes vendore“,ne ligjin 84/2022 “Per buxhetin e vitit 2023”, udhëzimin nr 9 date 20.03.2018”Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” udhezimit plotesues nr.2, date 19.01.2023 “Per zbatimin e buxhetit të vitit 2023”,VKB nr. 110 datë 30.11.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2023, vkb nr.19, datë 17.02.2023 “Për miratimin e fondeve të trashëguara, nga buxheti i vitit 2022, per vitin 2023”

Programi Buxhetor Afatmesëm parashikon një mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime publike cilësore me qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve; përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore urbane dhe asaj rurale, përmirësimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë territorin, rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta;ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tregjeve të reja; përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit; mbështetjen e iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit; mbrojtjen e tokave bujqësore, reabilitimin dhe investimin e infrastrukturën bujqësore, promovimin dhe marketingun e produkteve bujqësore; mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij; përmirësimin e sistemit të edukimit dhe trajnimit profesional, sigurimin e kushteve sa më dinjitoze për fëmijët dhe të rinjtë ; mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas nevojave të komunitetit; zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive; sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë territorin e Bashkisë Mirdite;

Zbatimi i Programit Buxhetor Afatmesëm është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës, dhe mbrojtjen e mjedisit duke e kthyer Mirdite në një qendër të përparuar social – ekonomike.

Duke qene se bashkia Mirdite u perzgjodh nga Ministria e Financave dhe Ekonomise dhe Projekti i Financave Lokale, mbeshtetjen e Qeverise Zveceriane, hartimi dhe zbatimi i buxhetit u be ne nje model dokumenti teresisht te ri per vitin 2023(hartimi i buxhetit) dhe zbatimi i buxhetit per periudhen 8-mujore te vitit 2023.

Hartimi i dokumentit te buxhetit u be ne 6 programe, 8 funksione, 20 nenfunksione dhe ne nivel produkti per secilin program.

I-Realizimi I Buxheti te Bashkisë për 8-mujorin e vitit 2023

I-BURIMET E FINANCIMIT PER SHPENZIMET BUXHETORE TE BASHKISE JANE:

A-TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR

B-TRANSFERTA SEKTORIALE

C- TE ARDHURAT E BASHKISE

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

Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionët e reja, që i jane transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar.

Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për tetemujorin te vitit 2023(janar-gusht).

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të ardhurat të tjera dhe donacione.Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë tetemujorit te vitit 2023, 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 funksioneve.

II-SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE DHE BURIMEVE TE FINANCIMIT

PROGRAMET

1. PROGRAMI AA133 APARATI I BASHKISE DHE DREJTIMI I BASHKISE

Këtu përfshihen nenfunksionin 011 qe perfshin organet ekzekutive dhe legjislativ, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme dhe shërbimet mbeshtetese dhe nënfunksionin 061 Urbanistika.

Pergjegjes per permbushjen e detyrave te ketij programi jane:

Nenfunksioni 011

- a. Kryetari dhe stafi i tij mbështetës
- b. Drejtoria Juridike, Prokurimeve Publike dhe Rregullit të Brendshëm
- c. Drejtoria Financës dhe Buxhetit
- d. Drejtoria e të Ardhurave, Taksave, Tarifave, Menaxhimit të Tregut dhe Transportit
- e. Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Marredhenieve me Publikun

Nenfunksioni 061

- f. Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit Territorit dhe Strehimit

Shpenzimet për tetemujorin të vitit 2023(janar-gusht) janë si më poshtë

Zërat në shifra për programin : AA133 Aparati i Bashkisë dhe Drejtimi i Aparatit

ne/leke

Nr	Emertimi i llogarise se shpenzimit	Plani 8 mujor	Fakti 8 mujor
1	Paga llog 600 kap 01	35 400 000	35 326 530
2	Paga llog 600 kap 05	14 118 040	4 989 470
3	Sigurime shoq shend llog 601 kap 01	7 332 000	6 738 670
4	Sigurime shoq shend llog 601 kap 05	0	0
5	Shpenz operative llog 602 kap 01	12 387 000	10 181 460
6	Shpenz operative llog 602 kap 05	1 706 000	527 770
7	Te tjera korente llog 606 kap 01	3 905 000	2 795 368
8	Te tjera korente llog 606 kap 05	30 000	30 000
9	Investime llog 231 kap 01	800 000	0
10	Investime llog 231 kap 05	0	0
	TOTAL PROGRAMI		60 589 268

Numri faktik i punonjësve 89 veta për programin AA133

2. PROGRAMI AB133 PUNET PUBLIKE DHE MIREMBAJTJA

Ky program përfshin të gjitha shërbimet publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore me nënfunksiionet si me poshtë:

- Nenfunksioni 045 Mirëmbajtjen e rrugeve rurale
- Nenfunksioni 051 Menaxhimin e mbetjeve
- Nenfunksioni 052 Menaxhimi i ujerave te zeza
- Nenfunksioni 062 Zhvillimi i komunitetit (mirëmbajtje rruge urbane, pastrimi dhe gjelbrimi i hapsirave publike)
- Nenfunksioni 064 Ndricimi i rrugeve
- Nenfunksioni 063 Furnizimi me uje
- Nenfunksioni 081 Mirmbajtja e terreneve sportive

Pergjegjes per funksionimin e ketij programi dhe përmbushjen e detyrave te tij eshte Agjensia e Puneve Publike dhe Mirëmbajtjes.

Shpenzimet per tetemujorin te vitit 2023(janar-gusht) jane si me poshte

Zërat në shifra per programin : AB133 Punet Publike dhe mirmbajtja

AB133 APPM

ne/leke

Nr	Emertimi i llogarise se shpenzimit	Plani 8 mujor	Fakti 8 mujor
1	Paga llog 600 kap 01	31 000 000	30 499 210
2	Paga llog 600 kap 05	7 000 000	6 553 760
3	Sigurime shoq shend llog 601 kap 01	5 906 000	5 165 900
4	Sigurime shoq shend llog 601 kap 05	0	0
5	Shpenz operative llog 602 kap 01	5 258 000	4 556 750

6	Shpenz operative llog 602 kap 05	5 800 000	5 776 630
7	Te tjera korente llog 606 kap 01	0	0
8	Te tjera korente llog 606 kap 05	30 000	30 000
9	Investime llog 231 kap 01	10 545 000	10 545 000
10	Investime llog 231 kap 05	0	0
	TOTAL PROGRAMI		63 127 250

AB 133 BASHKIA

ne/leke

Nr	Emertimi i llogarise se shpenzimit	Plani 8 mujor	Fakti 8 mujore
1	Shpenz operative llog 602 kap 01	3 000 000	1 579 430
2	Shpenz operative llog 602 kap 05	500 000	0
3	Investime llog 231 kap 01	8 800 000	8 707 720
	TOTAL PROGRAMI		10 287 150

Numri faktik i punonjesve 111 veta per programin AB133

3. PROGRAMI AC133 SIGURIA PUBLIKE

Ky program përfshin nenfunksionet si më poshtë:

- Nënfunksioni 031 Shërbimin e policisë vendore,
- Nënfunksioni 032 Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe mbrojtjes civile,
- Nënfunksioni 061 Inspektoriatin Ndertimor,
- Nënfunksioni 056 Mbrojtjen e Mjedisit.
- Nënfunksioni 109 Fondi i emergjencave civile

Pergjegjes per kete program eshte Agjencia e Inspektimit, Kontrollit dhe Emergjencave.

Shpenzimet per tetemujorin te vitit 2023(janar-gusht) jane si me poshte

Zërat në shifra per programin : AC133 Siguria Publike

Nr	Emertimi i llogarise se shpenzimit	Plani 8 mujor	Fakti 8 mujore
----	------------------------------------	---------------	----------------

1	Paga llog 600 kap 01	21 632 000	18 235 350
2	Paga llog 600 kap 05	2 000 000	0
3	Sigurime shoq shend llog 601 kap 01	3 876 000	3 045 000
4	Sigurime shoq shend llog 601 kap 05	0	0
5	Shpenz operative llog 602 kap 01	3 646 000	2,432,970
6	Shpenz operative llog 602 kap 05	620 000	36,800
	Shpenz operative llog 604 kap 01	2 315 200	0
7	Te tjera korente llog 606 kap 01	185 000	123 200
8	Te tjera korente llog 606 kap 05	0	0
9	Investime llog 231 kap 01	707 000	0
10	Investime llog 231 kap 05	0	0
	TOTAL PROGRAMI		23 873 610

Numri faktik i punonjesve 39 veta per programin AC133

4. PROGRAMI AD133 ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL, KULTURA DHE SPORTI

Ky program perfshin nenfukSIONET si me poshte:

- Nënfunksioni 091 Arsimit bazë dhe parashkollor
- Nënfunksioni 092 Arsimit parauniversitar
- Nënfunksioni 081 Sport dhe argëtim
- Nënfunksioni 082 Shërbimet kulturore
- Nënfunksioni 014 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
- Nënfunksioni 047 Zhvillimi i turizmit
- Nënfunksioni 014 Kujdesi social për fëmijët (cerdhet)

Pergjegjes per funksionimin e ketij programi eshte Agjencia e Sherbimeve Sociale, Arsimit dhe Kultures

Shpenzimet per tetemujorin te vitit 2023(janar-gusht) jane si me poshte

Zërat në shifra per programin : AD133 Arsimi, Sherbimi Social, Kultura dhe Sporti

Nr	Emertimi i llogarise se shpenzimit	Plani 8 mujor	Fakti 8 mujore
1	Paga llog 600 kap 01	75 218 000	72 568 750
2	Paga llog 600 kap 05	1 000 000	708 880
3	Sigurime shoq shend llog 601 kap 01	12 954 000	12 341 670
4	Sigurime shoq shend llog 601 kap 05	0	0
5	Shpenz operative llog 602 kap 01	9 500 000	9 449 210
6	Shpenz operative llog 602 kap 05	7 000 000	5,518,340
7	Te tjera korente llog 606 kap 01	400 000	391 630
8	Te tjera korente llog 606 kap 05	0	0
9	Investime llog 231 kap 01	0	0
10	Investime llog 231 kap 05	0	0
	TOTAL PROGRAMI		100 978 480

Numri faktik i punonjesve 169 veta per programin AD133

5. PROGRAMI AE133 BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET

Ky program përfshin nënfunksinin 042 Bujqësia, ujitja dhe kullimi, veterinaria dhe pyjet, Pergjegjes per funksionimin dhe permbushjen e detyreve te kerij programi eshte Agjencia e Sherbimeve Bujqesore-Veterinare dhe Pyjeve

- Nënfunksioni 042(bujqesia dhe vetirinaria)

Nënfunksioni 042 (ujitja dhe kullimi)

Nënfunksioni 042 (administrimi I pyjeve dhe kullotave

Shpenzimet per tetemujorin te vitit 2023(janar-gusht) jane si me poshte:

Zërat në shifra per programin : AE133 Bujqesia, Veterinaria dhe Pyjet

Nr	Emertimi i llogarise se shpenzimit	Plani 8 mujor	Fakti 8 mujore
1	Paga llog 600 kap 01	18 051 000	13 155 590
2	Paga llog 600 kap 05	3 255 000	
3	Sigurime shoq shend llog 601 kap 01	3 018 000	2 194 990
4	Sigurime shoq shend llog 601 kap 05	60 000	0
5	Shpenz operative llog 602 kap 01	2 143 000	327 780
6	Shpenz operative llog 602 kap 05	35 000	0
7	Te tjera korente llog 606 kap 01	116 100	103 120
8	Te tjera korente llog 606 kap 05	0	0
9	Investime llog 231 kap 01	16 167 000	15 897 210
10	Investime llog 231 kap 05	2 848 000	1 271 430
	TOTAL PROGRAMI		32 950 120

Numri faktik i punonjesve 38 veta per programin AE133

6. PROGRAMI RK133 FONDI REZERVE DHE I KONTINGJENCES

Ky program përfshin fondin rezerve i cili perdoret per Shpenzime te paparashikuara qe dalin gjate zbatimit te buxhetit dhe fondin e kontingjencës perdoret per te mbuluar diferencen e planit te te ardhurave me realizimin

Fond Rezerve..... 1 295 000 LEKE

Fondi i Kontingjenës..... 1 000 000 LEKE

Për vitin 2023 bashkia vazhdon të kryejë funksionet e transferura me burim financimi transferten e pakushtezuar sektoriale.

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar

Në transfertën specifike të tetemujorin te vitit 2023(janar-gusht), janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Për Arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjës mbështetës) i janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore dhe shpenzime operative .

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar (parashkollor dhe Qendra kulturore e fëmijëve) janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për punonjës të transferuar. Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore si dhe shpenzime te tjera korente

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën specifike të tetemujorin te vitit 2023(janar-gusht), janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve , shpenzimet operative dhe investime.

Rrugët rurale

Në transfertën të tetemujorin te vitit 2023(janar-gusht), janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Gjithashtu sqarojme se per sherbimet e kryera nga APPM jane planifikuar fonde edhe nga transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e bashkise.

Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të tetemujorin te vitit 2023(janar-gusht), janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve , shpenzimet operative dhe investime,

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën të tetemujorin te vitit 2023(janar-gusht) janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve , shpenzimet operative dhe investime ne mirembajtjen e kanaleve vaditese.

Konviktet e arsimit parauniversitar

Në transfertën të tetemujorin te vitit 2023(janar-gusht), Bashkisë Mirdite i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë ishin te përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative kryesisht ushqimet e konvikteve.

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtëzuar e pergjithshme

Ne 000/leke

Art	Emertimi	Plan vjetor	Pakt 8 - Mujori	% e realizimit
600	Paga + sigurime shoqerore	158,882	110,152	69%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	47,614	22,167	47%
231	Shpenzime per investime	74,472	19,253	26%
	shuma	280,968	151,572	54%

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtëzuar sektoriale

Ne 000/leke

Art	Emertimi	Plan vjetor	Pakt 8 - Mujori	% e realizimit
600	Paga + sigurime shoqerore	153,037	89,120	58%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	17,081	9,773	57%
231	Shpenzime per investime	24,458	15,897	65%
	shuma	194,576	114,790	59%

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi taksat dhe tarifat e veta vendore .

Ne 000/leke

Art	Emertimi	Plan vjetor	Pakt 8 - Mujori	% e realizimit
600	Paga + sigurime shoqerore	45,448	12,252	27%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	26,812	11,921	44%
231	Shpenzime per investime	5,813	1,271	22%
	shuma	78,073	25,444	33%

Realizimi I te ardhurave per të tetemujorin e vitit 2023(janar-gusht) eshte 33 804 568 leke, te trasheguara nga viti 2022 per vitin 2023 jane 3 072 905 leke te cilat jane mbi planin vjetor(plani vjetor sipas pakese fiskale 75 000 000 leke + 3 072 905 leke(trashegimet) = 78 072 905 leke.

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi tranfertat e pakushtezuara dhe tarifat e veta vendore .

Sipas llogarive te shpenzimit

Ne 000/leke

Art	Emertimi	Plan vjetor	Fakt8 - Mujo8	% e realizimit
600	Paga + sigurime shoqerore	357,367	211,524	59%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	91,507	43,861	48%
231	Shpenzime per investime	104,743	36,421	35%
	shuma	553,617	291,806	53%

Ne 000/leke

Sipas burimeve te financimit

Art	Emertimi	Plan vjetor	Fakt8 - Mujo8	% e realizimit
1	Transferta e pakushtezuar e pergjithshme	280,968	151,572	54%
2	Transferta e pakushtezuar sektoriale	194,576	114,790	59%
3	Te ardhurat vendore	78,073	25,444	33%
	shuma	553,617	291,806	53%

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e kushtëzuar

Ne 000/leke

Art	Emertimi	Plan vjetor	Fakt8 - Mujo8	% e realizimit
600	Paga + sigurime shoqerore	7,387	5,353	72%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	283,732	202,357	71%
231	Shpenzime per investime	56,539	42,660	75%
	shuma	347,658	250,370	72%

Ne kete tabelë jane perfshire:

- 1- Ne zerin 600 Paga dhe sigurime jane te gjendjes civile.
- 2- Ne zerin 602 Mallra dhe Shërbime të Tjera jane perfshire ndihma ekonomike dhe paafesia, bonus qeraje te pastreheve dhe termetit, bursat e arsimit professional, fondi I emergjencave civile, dhe shpenzime te KZAZ
- 3-Ne zerin shpenzime per investime jane :

a-Fonde te AKUM per ujsjellesin Rubik

b-Fond I emergjencave civile I celur me vkm nr 260, date.27.04.2023 me objket "Mbrotjtje nga perroj Jezull ne fshatin , Rreshen".

Realizimi i shpenzimeve me te gjitha burimet e financimit

Sipas llogarive te shpenzimit

Ne 000/leke

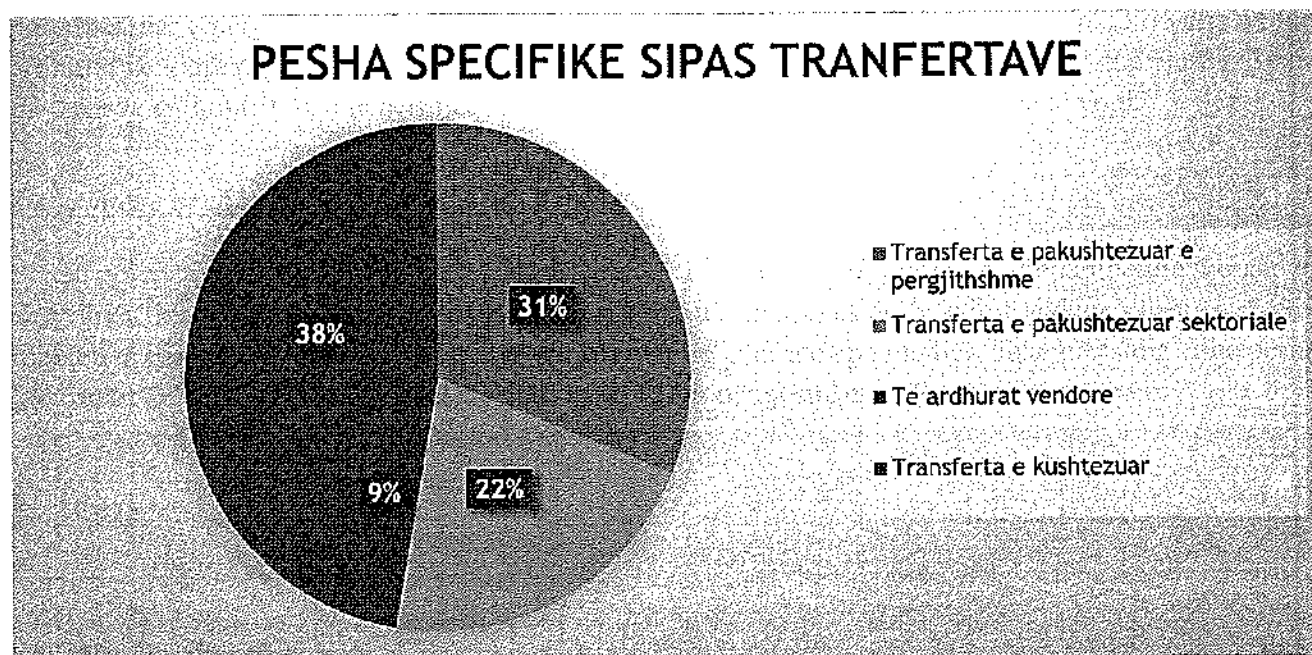
Art	Emertimi	Plan vjetor	Fakti 8 - Muji	% e realizimit
600	Paga + sigurime shoqerore	364,754	216,877	59%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	375,239	246,218	66%
231	Shpenzime per investime	161,282	79,081	49%
	shuma	901,275	542,176	60%

Sipas burimeve te financimit

Ne 000/leke

Art	Emertimi	Plan vjetor	Fakti 8 - Muji	% e realizimit
1	Transferta e pakushtezuar e pergjithshme	280,968	151,572	54%
2	Transferta e pakushtezuar sektoriale	194,576	114,790	59%
3	Te ardhurat vendore	78,073	25,444	33%
4	Transferta e kushtezuar	347,658	250,370	72%
	shuma	901,275	542,176	60%

Pesha specifike që zënë transfertat qeveritare dhe të ardhurat vendore për tetemujorin 2023 rezultojnë



Peshën specifike më të madhe në masën 38 % e zënë transfertat e kushtezuar, më pas vijnë transfertat e pakushtezuar të përgjithshme 31 % dhe transfertat e pakushtezuar sektoriale në masën 22 % dhe në fund të ardhurat vendore me 9 %. Kjo për vete faktin se Bashkia e Mirditës është bashki e vogël dhe pjesa më e madhe e biznesit që kontribuon nëpërmjet taksave vendore janë biznese të mesme dhe të vogla.

Detyrimet e prapambetura të Bashkisë Mirdite

Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave, detyrime të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të përcaktuara nga një ligj/kontratë / marrëveshje / vendim gjykatë i formës së prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Nr.	Objekti	Operatori	Nr. Faktures	Dt. Faktures	Mbjetja
1	Investime				450 544 293
2	Mallra dhe shërbime				1 309 595
3	Shp. vendime gjyqësore				0
	TOTALI				452 171 002

Bashkia e mbylli tetemujorin e vitit 2023 per detyrimmet me fondet e veta (transferte sektoriale + transferte e pakushtezuar + realizim te rdhurash) me 1 626 709 leke borgje.

Totali I detyrimeve te prapambetura u perkasin si me poshte:

1-Fatura te prapambetura nder vite te cilat nuk mund te likujdohen per mungese dokumentacioni ne shumen	1 626 709 leke
2.Ministria e infrastyrukture dhe energjitikes AKUM ujsjellsi Rubik.....	40 722 386 leke
3.Rindertimi	409 821 907 leke
TOTAL.....	452 171 002 leke

Plani I numrit te punonjesve te bashkise sipas transfertave

Numer punonjes Bashkia nga transferta e pakushtezuar +ardhura fakt	234 veta
Numer nr punonjes Bashkia nga transferta sektoriale.....	156 veta
APPM.....	111 veta

Numri faktik I punonjesve te bashkise sipas transfertave

Numer punonjes Bashkia nga transferta e pakushtezuar +ardhura fakt	179 veta
Numer nr punonjes Bashkia nga transferta sektoriale.....	155 veta
APPM.....	111 veta

I-INVESTIMET E REALIZUARA PER 8-MUJORIN JANAR GUSHT 2023(fond bashkie)

1-Ujsjellesi Rubik shites kontrate.....	8 671 000 leke
2-Plotesim I rrjetit ujites kanali k/rreshen zalli zmese.....	3 917 000 leke
3-Rikonstruksion kanali vadites Dushaj-Ashte.....	2 400 000 leke
4-Blerje tuba vija vaditese.....	4 487 000 leke
5-Mbikqyrje kolaudime punimesh vepra ujore.....	166 000 leke
6-Hartim plan mbarshtrim te ekonomise pyjore kullosore..	6 198 000 leke

II-RINDERTIMI

1-Rikonstruksion palate faza II.....	12 560 000 leke
2-Mbikqyrje punime palate Rreshen faza III.....	800 000 leke

III-AKUM

1-Ujsjellesi Rubik.....29 000 000 leke

2-Mbikqyrje punimesh ujsjellesi Rubik.....800 000 leke

Drej finance.buxhet:

Flora Fufi



MIRATOI
KRYETARI
ALBERT MËLYSHI



Shenim:Kalar ne keshillin bashkiak mbledhje e dates 29 / 09 /2023

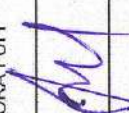
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

BASHKIA MIRDITE

8 - mujori 2023

ne 000/leke

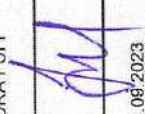
Emri i Grupit		BASHKIA MIRDITE					Kodi i Grupit	133
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës /progresiv	(6) Fakti i Periudhës /progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
AA133	APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISE	100,807	97,807	97,807	105,515	105,515	60,589	(44,926)
AB133	PUNET PUBLIKE DHE MIREMBATJA	93,503	120,439	120,439	155,737	155,737	73,414	(82,323)
AC133	SIGURIA PUBLIKE	35,917	48,514	48,514	50,921	50,921	23,874	(27,047)
AD133	ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL DHE KULTURA	156,476	163,205	163,205	170,054	170,054	100,978	(69,076)
AE133	BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET	41,293	57,579	57,579	69,095	69,095	32,951	(36,144)
A1170	FONDI REZERVE DHE KONTIGJENCE	-	3,000	3,000	2,295	2,295	-	(2,295)
01170	Gjendja Civile	4,643	-	-	5,550	5,550	3,471	(2,079)
04130	QKB	876	-	-	67	67	-	(67)
10 09240	Konvikti	2,481	-	-	1,285	1,285	933	(352)
13 10430	Ndihma ekonomike dhe PAK	299,019	-	-	241,219	241,219	183,421	(57,798)
73 01620	Zgjedhje të Përgjithshme dhe Lokale	-	-	-	2,162	2,162	2,043	(119)
06 06370	Ujesjelles dhe Kanalizime	20,350	-	-	29,300	29,300	29,300	-
17 10910	fondi i mbrojtjes civile	6,483	-	-	18,394	18,394	-	(18,394)
10 06190	Bonus qeraje per te pastrehet dhe termetin transferte	45,284	-	-	12,378	12,378	11,950	(428)
00 04960	Grand Rindertimi	1,185,188	-	-	37,303	37,303	19,252	(18,051)
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		1,992,320	490,344	490,344	901,275	901,275	542,176	(359,099)
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		-	-	-	-	-	-	-
Totali		1,992,320	490,344	490,344	901,275	901,275	542,176	(359,099)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFI	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	ALBERT MËLYSHI
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2023		Data	21.09.2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

MIRDITE									
BASHKIA	APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISE								
Programi									
Art.	Emertimi								
	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca		
600	65,851	65,438	65,438	65,619	65,619	40,316	(25,303)		
601	10,357	10,928	10,928	10,998	10,998	6,739	(4,259)		
602	17,731	21,141	21,141	21,140	21,140	10,709	(10,431)		
603	-	-	-	-	-	-	-		
604	17	-	-	1	1	1	-		
605	-	-	-	-	-	-	-		
606	6,179	100	100	6,957	6,957	2,824	(4,133)		
Non-Totali	100,135	97,607	97,607	104,715	104,715	60,589	(44,126)		
230	-	-	-	-	-	-	-		
231	672	-	-	800	800	-	(800)		
232	-	-	-	-	-	-	-		
Non-Totali	672	-	-	800	800	-	(800)		
230	-	-	-	-	-	-	-		
231	-	-	-	-	-	-	-		
232	-	-	-	-	-	-	-		
Non-Totali	-	-	-	-	-	-	-		
Totali	672	-	-	800	800	-	(800)		
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti									
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)									
	100,807	97,607	97,607	105,515	105,515	60,589	(44,926)		

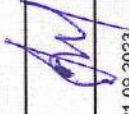
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFU	Emri	ALBERT MËLYSHI
	Firma		Firma	
	Data	21.08/2023	Data	21.09.2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA	MIRDI TE		Kodi i Grupit/ Njesise Vendore					133	
Programi	PUNET PUBLIKE DHE MIREMBATJA		Kodi i Programit					AB133	
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	27,624	53,046	53,046	53,113	53,113	37,053	(16,060)	
601	Sigurime Shoqërore	4,893	8,859	8,859	8,859	8,859	5,165	(3,694)	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	47,727	20,533	20,533	19,023	19,023	11,914	(7,109)	
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-	
604	Transferita Korente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	-	
605	Transferita Korente të Hueja	-	-	-	-	-	-	-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	860	-	-	30	30	30	-	
Non -Totali	Shpenzime Korrente	81,104	82,438	82,438	81,025	81,025	54,162	(26,863)	
230	Kapitale të Petrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	12,399	38,001	38,001	74,712	74,712	19,252	(55,460)	
232	Transferita Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Non -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	12,399	38,001	38,001	74,712	74,712	19,252	(55,460)	
230	Kapitale të Petrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
232	Transferita Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Non -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitale	12,399	38,001	38,001	74,712	74,712	19,252	(55,460)	
Totali (korventa + kapitale + Shp nga të ardhurat jashte limiti)	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	93,503	120,439	120,439	155,737	155,737	73,414	(82,323)	

0.0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFU	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore	Emri	ALBERT MËLYSHI
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2023		Data	21.09.2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA Programi	MIRDITE SIGURIA PUBLIKE		Kodi i Grupit/ Njesise Vendore					133	
	Emertimi		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga		25,181	36,109	36,109	35,499	35,499	18,236	(17,263)
601	Sigurime Shoqerore		4,151	5,815	5,815	5,815	5,815	3,045	(2,770)
602	Mallra dhe Sherbime të Tjera		3,124	5,090	5,090	6,400	6,400	2,470	(3,930)
603	Subvencione		-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme		-	1,500	1,500	2,315	2,315	123	(2,192)
605	Transferta Korente të Huaja		-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		3,461	-	-	185	185	-	(185)
Non-Totali	Shpenzime Korrente		35,917	48,514	48,514	50,214	50,214	23,874	(26,340)
230	Kapitale të Patrupezuara		-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara		-	-	-	707	707	-	(707)
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshem		-	-	-	707	707	-	(707)
230	Kapitale të Patrupezuara		-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj		-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale		-	-	-	707	707	-	(707)
Totali	Shpenzime nga Te ardhurat jashte limiti		35,917	48,514	48,514	50,921	50,921	23,874	(27,047)



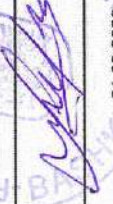
Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFI	Emri	
	Firma		Firma	
	Data	21.08.2023	Data	21.09.2023

Pergjegjese e Sektorit te Buxhetit
Blerina Lekgegaj

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

MIRDITE										Kodi i Grupit/ Njesise Vendore	133
BASHKIA	ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL DHE KULTURA									Kodi i Programit	AD133
Programi										(6)	(7)=(6)-(5)
Art.	Emertimi									Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	Plan	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv					
600	99,504		117,516	117,516	120,827	120,827	73,278 (47,549)				
601	16,173		19,335	19,335	19,432	19,432	12,341 (7,091)				
602	28,747		25,922	25,922	29,249	29,249	14,968 (14,281)				
603	-		-	-	-	-	- -				
604	-		-	-	-	-	- -				
605	-		-	-	-	-	- -				
606	3,707		432	432	546	546	391 (155)				
Non-Totali	148,131		163,205	163,205	170,054	170,054	100,978 (69,075)				
230	-		-	-	-	-	- -				
231	8,345		-	-	-	-	- -				
232	-		-	-	-	-	- -				
Non-Totali	8,345		-	-	-	-	- -				
230	-		-	-	-	-	- -				
231	-		-	-	-	-	- -				
232	-		-	-	-	-	- -				
Non-Totali	-		-	-	-	-	- -				
Totali	8,345		-	-	-	-	- -				
Shpenzime nga Te ardhurat jashte limiti											
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)											
156,476 163,205 170,054 100,978 (69,076)											

Drejtuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA RUFİ	Kryetari i Njësish Vetëqeverisjes Vendore	Emri	ALBERT MELYSHI
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2023		Data	21.09.2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA	MIRDITE							Kod i Grupit/ Njesise Vendore		133
	Programi	BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET						Kodi i Programit	AE133	
Art.	Emertimi		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga		17,556	32,077	32,077	31,961	31,961	13,156	(18,805)	
601	Sigurime Shoqërore		3,048	5,244	5,244	5,244	5,244	2,185	(3,049)	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		3,493	2,870	2,870	3,250	3,250	328	(2,922)	
603	Subvencione		-	-	-	-	-	-	-	
604	Transferta Korente të Brendshme		-	-	-	-	-	-	-	
605	Transferta Korente të Huaja		-	-	-	-	-	-	-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		642	-	-	116	116	103	(13)	
Non-Totali	Shpenzime Korrente		24,739	40,191	40,191	40,571	40,571	15,782	(24,789)	
230	Kapitale të Patrupezuara		-	1,490	1,490	1,490	1,490	-	(1,490)	
231	Kapitale të Trupezuara		16,554	15,898	15,898	27,034	27,034	17,169	(9,865)	
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-	
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm		16,554	17,388	17,388	28,524	28,524	17,169	(11,355)	
230	Kapitale të Patrupezuara		-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupezuara		-	-	-	-	-	-	-	
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-	
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj		-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitale		16,554	17,388	17,388	28,524	28,524	17,168	(11,355)	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)			41,293	57,679	57,679	68,095	68,095	32,951	(36,144)	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FULFI	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore		Emri
	Firma				Firma
	Data	21.09.2023			Data

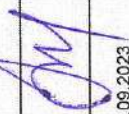


Pergjegjese e Sektorit te Buxhetit
Blerina Lekgegaj

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA	MIRDI	Kodi i Grupit/ Njesise Vendore						133
Programi	FONDI REZERVE DHE KONTIGJENCE	Kodi i Programit						A133
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes viti 2022	(2) PBA viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan i Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	-	-	-	-	-	-	-
601	Sigurime Shoqërore	-	-	-	-	-	-	-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	-	-	-	-	-	-	-
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme	-	3,000	3,000	2,295	2,295	-	(2,295)
605	Transferta Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	-	-	-	-	-	-	-
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	-	3,000	3,000	2,295	2,295	-	(2,295)
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)	-	3,000	3,000	2,295	2,295	-	(2,295)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFI	Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri
	Firma			Firma
	Data	21.09.2023		Data



Pergjegjese e Sektorit te Buxhetit
Blerina Lekgegaj

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA	MIRDITE		Kodi i Grupit/ Njesise Vendore					133	
	Gjendja Civile		Kodi i Programit					01170	
Art.	Emertimi		(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	(2) PBA Plan 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga		3,876	-	-	4,555	4,555	2,974	(1,581)
601	Sigurime Shoqërore		647	-	-	883	883	497	(386)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		-	-	-	112	112	-	(112)
603	Subvencione		-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme		-	-	-	-	-	-	-
605	Transferta Korente të Huaja		-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		120	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Korrente		4,643	-	-	5,550	5,550	3,471	(2,079)
230	Kapitale të Patrupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm		-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj		-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale		-	-	-	-	-	-	-
Totali nga Të ardhurat jashtë limiti			4,643	-	-	5,550	5,550	3,471	(2,079)
Totali (korrente + kapital + Shp nga të ardhurat jashtë limiti)									

Drejtuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUF	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore	Emri
	Firma			Firma
	Data	21.09.2023		Data



ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA	MIRDITE		Kodi i Grupit/ Njesise Vendore					133	
	QKB		Kodi i Programit					04130	
Art.	Emertimi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
			Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
600	Paga		710	-	-	57	57	-	(57)
601	Sigurime Shoqërore		120	-	-	10	10	-	(10)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		46	-	-	-	-	-	-
603	Subvencione		-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme		-	-	-	-	-	-	-
605	Transferta Korente të Huaja		-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Korrente		876	-	-	67	67	-	(67)
230	Kapitale të Patrupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
232	Transferia Kapitale		-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm		-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
232	Transferia Kapitale		-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj		-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale		-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti		876	-	-	67	67	-	(67)
Totali (korrente + kapitalo + Shp nga të ardhurat jashtë limiti)			876	-	-	67	67	-	(67)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFU	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore	Emri	ALBERT MËLYSHI
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2023		Data	21.09.2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA		MIRDITE		Kodi i Grupit/ Njesise Vendore							133
Programi		Konvikti		Kodi i Programit							10 09240
Art.	Emertimi		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca		
600	Paga		-	-	-	-	-	-	-		
601	Sigurime Shoqërore		-	-	-	-	-	-	-		
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		1,318	-	-	527	527	278	(249)		
603	Subvencione		-	-	-	-	-	-	-		
604	Transferta Korente të Brendshme		-	-	-	-	-	-	-		
605	Transferta Korente të Huaja		-	-	-	-	-	-	-		
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		1,163	-	-	758	758	855	(103)		
Non-Totali			2,481	-	-	1,285	1,285	933	(352)		
230	Kapitale të Patrupëzuara		-	-	-	-	-	-	-		
231	Kapitale të Trupëzuara		-	-	-	-	-	-	-		
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-		
Non-Totali			-	-	-	-	-	-	-		
230	Kapitale të Patrupëzuara		-	-	-	-	-	-	-		
231	Kapitale të Trupëzuara		-	-	-	-	-	-	-		
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-		
Non-Totali			-	-	-	-	-	-	-		
Totali			-	-	-	-	-	-	-		
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti			2,481	-	-	1,285	1,285	933	(352)		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh jashte limiti)			2,481	-	-	1,285	1,285	933	(352)		



Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri
	Firma	FLORA FUFI		Firma
	Data	21.09.2023		Data

Pergjegjese e Sektorit te Buxhetit
Blerina Lekgegaj

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA	MIRDITE							Kodi i Grupit/ Njesise Vendore		133
Programi	Ndihma ekonomike dhe PAK							Kodi i Programit	13	10430
Art.	Emertimi		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan i Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5)	Diferenca
600	Paga		-	-	-	-	-	-	-	-
601	Sigurime Shoqërore		-	-	-	-	-	-	-	-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		-	-	-	-	-	-	-	-
603	Subvencione		-	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme		-	-	-	-	-	-	-	-
605	Transferta Korente të Huaja		-	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		299,019	-	-	241,219	241,219	183,421	(57,798)	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente		299,019	-	-	241,219	241,219	183,421	(57,798)	
230	Kapitale të Patrupezuara		-	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupezuara		-	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-	-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		-	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupezuara		-	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupezuara		-	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-	-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj		-	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale		-	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti			-	-	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitalo + Shp nga te ardhjashite limiti)			299,019	-	-	241,219	241,219	183,421	(57,798)	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFI	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore	Emri	ALBERT MËLYSHI
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2023		Data	21.09.2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA		MIRDITE								Kodi i Grupit/ Njesise Vendore		133			
Programi		Zgjedhje të Përgjithshme dhe Lokale						Kodi i Programit						73	01620
Art.	Emertimi						(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Filleshtar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca		
600	Paga						-	-	-	1,882	1,882	1,882	-	-	
601	Sigurime Shoqërore						-	-	-	-	-	-	-	-	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera						-	-	-	280	280	161	(119)	(119)	
603	Subvencione						-	-	-	-	-	-	-	-	
604	Transferta Korente të Brendshme						-	-	-	-	-	-	-	-	
605	Transferta Korente të Huaja						-	-	-	-	-	-	-	-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ						-	-	-	-	-	-	-	-	
Non -Totali		Shpenzime Korrente						-	-	-	2,162	2,162	2,043	(119)	
230	Kapitale të Patrupëzuara						-	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara						-	-	-	-	-	-	-	-	
232	Transferta Kapitale						-	-	-	-	-	-	-	-	
Non -Totali		Shpenzime Kapitale me financim te brendshem						-	-	-	-	-	-	-	
230	Kapitale të Patrupëzuara						-	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara						-	-	-	-	-	-	-	-	
232	Transferta Kapitale						-	-	-	-	-	-	-	-	
Non -Totali		Shpenzime Kapitale me financim te huaj						-	-	-	-	-	-	-	
Totali		Shpenzime Kapitale						-	-	-	-	-	-	-	
Totali (korrente + kapitalo + Shp nga të ardhur jashte limiti)		Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti						-	-	2,162	2,162	2,043	(119)	(119)	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFI	Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2023		Data	21.09.2023



ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA	MIRDIITE		Kodi i Grupit/ Njesise Vendore					133	
	Ujesjelles dhe Kanalizime		Kodi i Programit					06 06370	
Art.	Emertimi		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga		-	-	-	-	-	-	-
601	Sigurime Shoqërore		-	-	-	-	-	-	-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		-	-	-	-	-	-	-
603	Subvencione		-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme		-	-	-	-	-	-	-
605	Transferta Korente të Huaja		-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Korrente		-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara		20,350	-	-	29,300	29,300	29,300	-
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		20,350	-	-	29,300	29,300	29,300	-
230	Kapitale të Patrupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara		-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj		-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale		20,350	-	-	29,300	29,300	29,300	-
Shpenzime nga Te ardhurat jashte limiti			-	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)			20,350	-	-	29,300	29,300	29,300	-



Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFI	Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	ALBERT MELYSHI
	Firma			Firma	
	Data	21/09/2023		Data	21.09.2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA	MIRDITE	Kodi i Grupit/ Njesise Vendore							133
Programi	fondi i mbrojtjes civile	Kodi i Programit							17 10910
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	Diferenca
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv		
600	Paga	-	-	-	-	-	-	-	-
601	Sigurime Shoqërore	-	-	-	-	-	-	-	-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	-	-	-	-	-	-	-	-
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme	6,483	-	-	4,844	4,844	-	(4,844)	(4,844)
605	Transferta Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	6,483	-	-	4,844	4,844	-	(4,844)	(4,844)
230	Kapitale të Petrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	13,550	13,550	-	(13,550)	(13,550)
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	13,550	13,550	-	(13,550)	(13,550)
230	Kapitale të Petrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	13,550	13,550	-	(13,550)	(13,550)
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardhjashte limiti)	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	6,483	-	-	18,394	18,394	-	(18,394)	(18,394)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFI	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore	Emri	ALBERT MELXSHI
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2023		Data	21.09.2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

MIRDITE		Kodi i Grupit/ Njesise Vendore							133			
BASHKIA	Bonus qeraje per te pastrehet dhe termetin transferte											
Programi									Kodi i Programit	10 05190	(7)=(6)-(5)	Diferenca
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv					
600	Paga	-	-	-	-	-	-					
601	Sigurime Shoqërore	-	-	-	-	-	-					
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	-	-	-	-	-	-					
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-					
604	Transferta Korente të Brendshme	-	-	-	-	-	-					
605	Transferta Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-					
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	45,284	-	-	12,378	12,378	11,950	(428)				
Non-Totali	Shpenzime Korrente	45,284	-	-	12,378	12,378	11,950	(428)				
230	Kapitale të Patrupezuara	-	-	-	-	-	-					
231	Kapitale të Trupezuara	-	-	-	-	-	-					
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-					
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-					
230	Kapitale të Patrupezuara	-	-	-	-	-	-					
231	Kapitale të Trupezuara	-	-	-	-	-	-					
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-					
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-					
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-					
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		-	-	-	-	-	-					
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		45,284	-	-	12,378	12,378	11,950	(428)				

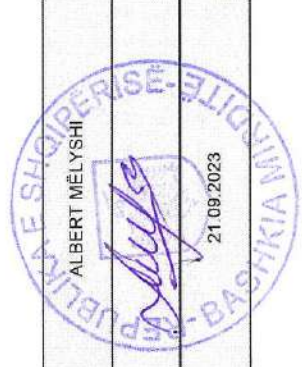
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFI	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore	Emri	ALBERT MËLYSHI
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2023		Data	21.09.2023

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas artikujve"

ne 000/leke

BASHKIA	MIRDITE		Kodi i Grupit/ Njesise Vendore					133
Programi	Grand Rindertimi		Kodi i Programit					00 04960
Art.	Emertimi		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga		-	-	-	-	-	-
601	Sigurime Shqetore		-	-	-	-	-	-
602	Mallra dhe Sherbime te Tjera		-	-	-	-	-	-
603	Subvencione		-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente te Brendshme		-	-	-	-	-	-
605	Transferta Korente te Huaja		-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		31,239	-	-	23,614	5,892	(17,722)
Non-Totali	Shpenzime Korente		31,239	-	-	23,614	5,892	(17,722)
230	Kapitale te Patrupezuara		-	-	-	-	-	-
231	Kapitale te Trupezuara		1,153,949	-	-	13,689	13,360	(329)
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		1,153,949	-	-	13,689	13,360	(329)
230	Kapitale te Patrupezuara		-	-	-	-	-	-
231	Kapitale te Trupezuara		-	-	-	-	-	-
232	Transferta Kapitale		-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj		-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale		1,153,949	-	-	13,689	13,360	(329)
Shpenzime nga Te ardhurat jashte limiti			-	-	-	-	-	-
Totali (korente + kapitale + Shp nga te ardhur jashte limiti)			1,185,188	-	-	37,303	19,262	(18,051)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	FLORA FUFU	Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data	21.09.2023		Data	21.09.2023



Pergjegjese e Sektorit te Buxhetit
Blerina Lekgegaj

ANEKSI nr.2 "Raporti i permbledhes Shpenzimeve te programeve sipas artikuive"

BASHKIA MIRDITE

8 - mujori 2023

ne 000/leke

BASHKIA	MIRDITE	Kodii i Grupit/ Njese Vendore						133
Programi		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
Art.	Emertimi							
600	Paga	240,302	304,186	304,186	313,513	313,513	186,895	(126,618)
601	Sigurime Shoqerore	39,389	50,181	50,181	51,241	51,241	29,982	(21,259)
602	Malira dhe Sherbime te Tjera	102,186	75,556	75,556	79,981	79,981	40,828	(39,153)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferta Korente te Brendshme	6,500	4,500	4,500	9,455	9,455	124	(9,331)
605	Transferta Korente te Huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	391,674	532	532	285,803	285,803	205,266	(90,537)
Non-Totali	Shpenzime Korrente	780,051	434,955	434,955	739,993	739,993	463,095	(276,898)
230	Kapitale te Grupit/ Njese	-	1,490	1,490	1,490	1,490	-	(1,490)
231	Kapitale te Trupëzuara	1,212,269	53,899	53,899	159,792	159,792	79,081	(80,711)
232	Transferta Kapitalë	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te brendshem	1,212,269	55,389	55,389	161,282	161,282	79,081	(82,201)
230	Kapitale te Grupit/ Njese	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale te Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferta Kapitalë	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te huaj	1,212,269	55,389	55,389	161,282	161,282	79,081	(82,201)
Totali	Shpenzime Kapitalë	1,992,320	490,344	490,344	801,275	801,275	542,176	(359,099)
Shpenzime nga Te ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh. jashte limiti)		1,992,320	490,344	490,344	801,275	801,275	542,176	(359,099)

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	FLORA FUFI	Emri	Albert Melyshi
	Firma		Firma	
	Data	21.09.2023	Data	21.09.2023

ANEXSI Numer.3 "Raportul derubledhes i realizimit te treqesve te performances/produtive te programit"

ALBERT MELYSIU		21/09/2023
----------------	---	------------

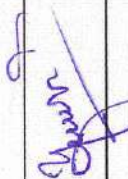
1.3	1.315	1,760	1.3	1,760
140.0	5	2,000	140.0	2,000
ALBERT MELNISH				
				
21.09.2023				

Emri i Grupit	Iskushia Mëdhe	Kodi i Grupit	133
Programi	BUQËSIA, VETERINARIA DHE PYJET Niv. I shkollës	Kodi i Programit	AE133
Kodi	Emertimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (n. 2022)
V425AAA	Sherbimi i Buqësive dhe Veterinarie	Në punonjësitë	9
V426AAA	Sherbimi i ruajtjes dhe inspektimit të fondit pyjor	Numeri staf	17
P426AAA	Mbrojtësi i fondit pyjor/shallor	ha	3600
V424AAA	Sherbimi i mirëmbajtjes së landeve ujërrëkulimit	Numeri staf	7
P424AAA	Rikonstruksion kanale veçitëse	Km linear	5
V424AAB	Rreze ujërrëkulimit dhe kanaleve ujërrëkulimit	Km linear	57
Drejtori i Elapit Menaxher i Programit		Emri	KASTRERI
		Firma	<i>JB</i>
		Data	21.09

Kodi i Programit	AA133	Emertimi i programit:	APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISE					Komente
Pershkrimi i Programit	Zhvillimi i njësishë, menaxhimi i financave të njësishë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësishë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;							
Qelimi i	Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësishë së vetëqeverisjes vendore. Produktim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.							
Objektivat e politikës:			**Treguesit e performances/Produktet:					
		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emergimi i Treguesit të Performances ***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit
Objektivi 1.1		1	Koha mesatare e realizimit të pagesave (ditë)	1	1	1	1	100%
		2	Rutja e të ardhurave tatimore	5%	5%	5%	5%	100%
		3	% e familjeve që kanë shlyer detyrimet tatimore (te punësuar ne sektoria shieterior dhe privat)	20%	35%	35%	55%	100%
		4	Inspektimi i subjekteve tregtare	208	120.00	120.00	120.00	100%
		5	% e borxhit tatimor	30%	15%	15%	15%	100%
		6	Costatje gjyqore te fituar %	60%	15%	15%	15%	100%
		7	Finalizimi i kontratave brenda afatit ligjor	100%	100%	100%	100%	100%
	Ofrimi i shërbimeve të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit,shërbimet e juridike,							Vetem nje ceshtje cahre e finan udarsa pjesa tjeter e ceshtjeve eshte ne proces

Objekti 1.2	mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtësive në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj	8	Poste pune të mirëmbajtura	98	98	98	98	98	100%	
		9	Procese Gjyqësore të ndjekura	11	7	7	7	7	100%	
Objekti 1.3	Efektiviteti i menaxhimit të burimeve njerëzore	10	Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkiës	359	334	334	334	334	100%	
		11	Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkiës	40%	50%	50%	50%	50%	100%	

Qelimi 2	Planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshatshme në aftësi vendore. Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.							
	**Treguesit e performancës/Produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit	
Objektivi 2.1	1	Koha mesatare për miratimin e lejeve (ditë)	60	60	60	60	100%	
Objektivi 2.2	2	Bonus qeraje për familje	91	0	0	0	#DIV/0!	
	3	Menaxhimi i Banesave për familje në nevojë	5	2	2	2	100%	
Qelimi 3	Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standarteve në të larta të profesionalizmit.							
	**Treguesit e performancës/Produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit	
Objektivi 3.1	1	Shtetërimi menaxhimi dhe mbështetje	80	89	89	89	100%	
	2	Keshillat dhe kryqetec	100	100	100	95	95%	

Drejtuuesi i Ekspert Menaxhues të Programit	nëpërmjet zbatimit të standardeve më të larta të profesionalizmit.	3	Sherbimi i Planifikimit Urban	6	6	6	100%				
		Emri	NIKOLL GJIKOLAJ	Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore					Emri		
		Firma							Firma		
		Data	21.09.2023						Data		
									ALBERT MËLYSH		21.09.2023



Analiză nr. 4 Raportul realizării te obiectivele te petiției se programă
Perioada e Raportării: 01.01.2023-31.08.2023

Kodi i Programit	AB133	Emërtimi i programit	PUNET PUBLIKE DHE MIREMBATJA					Komente	
Pershkrimi i Programit			Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaxuese për komunitetin; - Mjajtë dhe luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të ofisoj të veçitëve të vendosur; - Zhvendësimi i trotuarëve të prishura me material cilësor që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rethabilim dhe mirëmbajtje e varrezave publike; si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Parket, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të veçitëve të vendosur.						
Qelimi i			Rrugët: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare						
			**Treguesit e performancës/Produktit:						
*Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i Treguesit të Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit pararendës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit	
Objektivi 1.1	Rrugët: Ndërtimi, rethabilim dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuarëve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.	1	Kilometra rrugë e asfaltuar në % ndaj totalit të rrugëve	16%	0	0	0	#DIV/0!	
		2	Mirëmbajtja Rrugët Rurale	1274000	1274000	1274000	1274000	100%	
		3	Ura dhe Prita Lumore	1579	0	0	0	#DIV/0!	
		4	Ndërtim dhe rikonstruksion Rruge	20	0	0	0	#DIV/0!	
		5	Rruge urbane e mirëmbajtur	363095	0	0	0	#DIV/0!	
Kryerja e kontrollave të		6	Diteqendrimi mesatar me difekt i fadroneve	30	8	8	8	100%	
		7	Diteqendrimi me difekt i kamioneve	20	5	5	5	100%	

Objektivi 1.2	Treguesia treguesi dhe mjetet e transportit per automjetet e agjensise se punes publike dhe mirembajtjes									
	8	Diteqendrimi me difakti i otkavatoreve	15	3	3	3	100%			
Objektivi 2	9	Mirembajtja e makinerive te renda	7	10	10	10	100%			
	Infrastruktura Publike: Garantimin e shtrimitave publike cilësore për përmirësimin jetësor të qytetarëve dhe përmirësimin e ndriçimit të mjediseve publike.									
Objektivi 2.1	*Objektivi e politikës*:									
	**Treguesit e performancës/Produktit:									
Objektivi 2.1	Kodi i Treguesit te Performances/Pro duktit	Emeritimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vilit partidhes	Niveli i planifikuar 8-majori 2023	Niveli i rishikuar 8-majori 2023	Niveli faktik 8-majori 2023	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Pro duktit			
	1	Mbulimi i zoneve urbane me ndricim publik	80%	80%	80%	80%	100%			
	2	Mbulimi i zoneve rurale me ndricim publik	20%	20%	20%	20%	100%			
	3	Zona urbane me ndricim funksional	32000	32000	32000	32000	100%			
	4	Populata e mbuluar me shërbimet e ujit të pijshëm kundrejt popullatës totale të bashkisë (në %)	54%	58%	58%	58%	100%			
Objektivi 2.2	5	Ndërtimi i Ujështesës Rreth	25	25	25	25	100%			

Qelimi 3	Ofrimi i shërbimit të pastrimit të hapësirave publike duke mundësuar mbulimin e territorit deri në mëshën 95 %, minimizimi i mbetjeve dhe trajtimi i tyre brenda vitit 2025, si dhe sigurimi i shërbimeve të varrimit.									
	**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivi i politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emergjimi i Treguesit të Performancës***Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit			
Objektivi 3.1	Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë Mirditë nëpërmjet krijës së mbulimit të territorit të bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të vitin 2024 si dhe rritja e % së trajtimit të mbetjeve të gjeneruara nga 55% në 75% në vitin 2025	1	Mbulimi i territorit me shërbimin e pastrimit (%)	60%	70%	70%	100%			
		2	Perqindja e trajtimit të mbetjeve të trajtuara	55%	65%	65%	100%			
		3	Perqindja e popullsisë që marr shërbimin e pastrimit	59%	70%	70%	100%			
		4	Mbeteja grumbullim transport depozitim	4380	2920	2920	100%			
		5	Pastrim infrastruktura rrugore	70500	70500	70500	100%			
		6	Pastrimi i pusetave KUIZ	360	0	0	#DIV/0!			
		7	Mirrmbajtje makineri të rënda	2	3	3	100%			
		8	Rritja e sipërfaqes së varrezave (%)	10%	0	0	#DIV/0!			

Objekti 3.2	Sigurimi i shërbimeve funerale për të gjithë qytetarët në bashki duke mirëmbajtur zonat aktuale të varcizave të qytetit dhe duke u zgjeruar me 30% në 2023 ose 10% 2022	9	Varcoza të mirëmbajtura	730	730	730	730	730	100%	
		10	Sipërfaqe varcizash të reja të hapura	0	0	0	0	0	NDIV/0	
Qelimi 4	Mirëmbajtja dhe rëhabilitimi i të gjitha zonave aktuale të gjelbëria dhe miniparqeve, zgjerimi i deri në 20% të zonave të gjelbërita, duke rritur sipërfaqen e gjelbort për banorë në qytet									
				***Treguesit e performancës/Produktit:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emergjimi i Treguesit të Performancës***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit		
Objekti 4.1	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rëhabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbëria dhe miniparqeve, zgjerimi i zonave të gjelbra me 5% në 2023, duke rritur sipërfaqen e gjelbort për banorë në qytet	1	Sipërfaqja e gjelbort për banorë në zonat urbane (m2/banor)	3.3	3.3	3.3	3.3	100%		
		2	Sipërfaqja të gjelbra të mirëmbajtura	52000	0	0	0	NDIV/0		
		3	Shërbimi i dekorit të qytetit	5	3	3	3	100%		
		4	Shërbimi i Pastimit	26	34	34	34	100%		
		5	Shërbime Komunitare Publike	32	32	32	32	100%		

Objekti 4.2	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të anëtarëve të stafit menaxherial dhe teknik.	6	Sherbimi i mirëmbajtjes së rrugëve rurale	33	40	40	40	100%	
		7	Sherbimi mirëmbajtjes Terreneve Sportive	5	5	5	5	#DIV/0!	
		8	Objekte të shërbimit të kujdesit social për familje dhe fëmijë të mirëmbajtura (BE per fëmijet ne Rreshen)	0	1315	1315	0	0%	
Drejtuksi i Elidit Menaxhues të Programit		Emri	Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore					Emri	
		Firma						Firma	
		Data						Data	



PROGRAMI AC133

Anësi i urd. Raportit i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 01.01.2023-31.05.2023

Kodi i Programit	AC133	Emërtimi i programit:	SIGURIA PUBLIKE					Komente
Pershkrimi i Programit	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarevajtjes së paqëve publike, parandalimi dhe zbulimi e informimitit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Mëson të njëjtë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njëjtë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njëjta vendore planifikon aktivitetet të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkeseve dhe nevojave të qytetarëve.							
Qëllimi i	Gatishmëria e ngjarjeve të mbrojtjes nga zjarri / shembjet e ndërtesave, parandalimi dhe siguria. Të sigurojë shërbime emergjente të afta për t'u përgjigjur në kohë dhe me sukses të gjitha emergjencave të zjarrit, shembjet e ndërtesës, shpëtimin të rrugës dhe fatkeqesive natyrore. Garantimi i shërbimit zjarri në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.							
			**Treguesit e performancës/Produktit:					
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i Treguesit të Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit	
Objektivi 1.1	1	Koha mesatare e daljes (sekonda)	60	90	90	90	100%	
	2	Koha mesatare e përgjigjes/ndërkohës në qytet (minuta)	4	3	3	3	100%	
	3	Koha mesatare e reagimit (në sekonda)	40	40	40	40	100%	
	4	Mbholmi i ndërtësive biznesi me detyrë tyni dhe spërkates uji (në %)	40%	40%	40%	40%	100%	
	5	Ngjarje komplekse dhe jo komplekse zjarri	200	70	70	53	76%	
	6	Gadisimëria e automjeteve (% e kohës vjetore që automjetet janë në gjendje pune)	87%	89%	89%	89%	100%	
	Mirëmbajtja e pajisjeve. Automjetet e shërbimit zjarri finës dhe pajisjet							

**Treguesit e performancës/Produktit:

Objekti 1.2	shoqerues te mbajtura ne gjendje te plote pune dhe te afta te perdoren ne pergjigje te menjeshme ndaj zjarrit, shembjes se aderetes dhe emergjencave te shpirtimit te rruges	7	Mirëmbajtja e autonjeteve te shërbimit zjarfikës	3	4	4	4	4	100%	
	Objekti 1.3	8	Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri	16	15	15	15	15	100%	
		9	Shërbimi i mbrojtjes civile	4	4	4	4	4	100%	
		10	Fondi per emergjencat civile	20	1	1	1	1	100%	
Objekti 2	Shërbim i rendit, qetësisë dhe mbrojtjes së jetës dhe paqesë publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkisë dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore									
*Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	**Treguesit e performancës/Produktet:							
			Emergimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vifit paraardhes	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
		1	Raste konfliktesh/noshoarreshtes le zgjidhura, kundrejt rasteve te telefonuara dhe tregjistruara (në%)	80%	80%	80%	80%	100%		
		2	Gjoha te vendosura kundrejt rasteve te konstatuara te shkeljeve/akteve administrative (në%)	50%	50%	50%	50%	100%		
Objekti 7.1			Rritja e qetësisë dhe mbrojtjes së jetës dhe paqesë publike brenda territorit të bashkisë							

Udhëzimi 3.1	Përmirësimi i shërbimit të policisë bashkiake në afërsi, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi									
	3	Shërbimi i Policisë Bashkiake	14	14	14	14	100%			
	4	Shërbimi ditor i sigurisë dhe kontrollit	10	10	10	10	100%			
Qëllimi 3	Të sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit e burimeve ujore në të gjithë territorin e bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative.									
Objektivi 3.1	Objektiviteti e politikës:	**Treguesit e performancës/Produktet:								
		Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emergjenti i Treguesit të Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit		
Objektivi 3.1	Të sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit e burimeve ujore në të gjithë territorin e bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative.	1	Nr i ndërhyrjeve për zgjidhje konfliktesh (konsolidime, akte kontrolli, ekzekutime, kllim përgjigjesh të ankesave)	80	80	80	70	88%		
		2	Shërbimi i Inspeksionit të territorit	4	3	3	3	100%		
	Të sigurojë parandalimin, kontrollin dhe uljen e ndodhjes së mjedistit (ujt, ajri, toka dhe ndodhjeve të tjera të çdo lloji);	1	Shërbimi i Inspeksionit të Mjedisit	3	3	3	3	100%		

Objektivi 3.2	ruajtjen, mirëmbajtje dhe përmirësimin e natyrës dhe biodiversitetit; ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike;	2	Inspektim/Subjekte të inspektuara	4	3	3	3	100%	
Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	FREDERIK VORFI			Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore			Emri
		Firma							Firma
		Data	21.09.2023			21.09.2023			Data



PROGRAMI AD133

Avësi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit
 Periudha e Raportimit: 01.01.2023-31.08.2023

Kodi i Programit	AD133	Emërtimi i programit:	ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL DHE KULTURA						Komente
Pershkrimi i Programit	Mësimetja e arsimit parashkollor dhe arsimi bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. Mësimet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtjen e ambientit shkollor dhe pagesën e stafit mësimor. Organizimin e aktiviteteve sportive, qëllojëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e lëvizjeve funksionale. Organizimi, mbështetja e ngjarjeve kulturore në nivelin e qeverisjes vendore; mbrojtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore. Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.								
Qellimi 1	Sigurimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe cilësi në bazë të parametrevave me të larta të mundshme për arsimin bazë dhe të mesëm.								
			** Treguesit e performancës/Produktit:						
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i Treguesit të Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-majori 2023	Niveli i rishikuar 8-majori 2023	Niveli faktik 8-majori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit		
Objektivi 1.1	1	Nr i femijene në grup në kopshte në zone urbane (femije / grup)	22	21	21	21	100%		
	2	Nr i femijene në grup në kopshte në zone rurale (femije / grup)	11	10	10	10	100%		
	3	Sipërfaqe m2 për nxenes në shërbim të kopshtëve (m2/femije)	1.8	2	2	2	100%		
	4	Sipërfaqe m2 për nxenes në shërbim të shkollave (m2/oxenes)	4	4	4	4	100%		
	5	Objekte Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin) të mirëmbajtura dhe funksionale	39	40	40	40	100%		
	6	Objekte Arsimi i mesëm mirëmbajtura dhe funksionale	5	5	5	5	100%		
	7	Numer femijesh për edukatore në kopsht	13	13	13	13	100%		
	8	Shërbime Mësimetëse (Arsimi Bazë)	85	81	81	81	100%		

Objekti 1.2	Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të përkatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë Mirditë në arsimin parauniversitar përshpër akomodimin në kopshte dhe konvikte	9	Sherbime Mbeshtetse (Arsimi Mesëm)	13	13	13	13	100%	
		10	Sherbime Mbeshtetse (Konvikte)	25	25	25	25	100%	
		11	Nënetes të trajnuar në konvikte	47	47	47	47	100%	
		12	Pemije të trajnuar në kopshte	426	426	426	426	100%	
	Qëllimi 2	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturore-artistike, ashtu siç trashëgimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorin etnografik, historik, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore në zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë Mirditë dhe krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit në territorin e Bashkisë.							
Objekti 2.1	"Objektivat e politikës";	**Treguesit e performancës/Produktet:							
		Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emergjimi i Treguesit të Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit	
		1	Frekuenueshmëria (numër mesatar vizituesh)	1000	900	900	900	100%	
		2	Mëmbajtja dhe administrimi i institucioneve menaxhuese të vlerave kulturore dhe artistike	2	2	2	2	100%	
		3	Shërbimet e Trashëgimisë Kulturore, Artit dhe Kulturës	11	11	11	11	100%	

Objektivi 2.2	Promovimi dhe Zhvillimi i turizmit ne territorin e Bashkise Mirdite	4	Numer vizituesit te Info Kules ne vit	300	551	551	551	100%	
		5	Numer vizituesit te faqes se internetit ne vit	10000	802	802	802	100%	
		6	Zhvillimi i kapaciteteve te shërbimit turistik	4	4	4	4	100%	
Qellimi 3	Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit te Bashkise Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i ketyre shërbimeve per femijet, shitesat ne nevojte, personat me aftesi te kufizuara, grate e dhunata, grate kryefamiljare, viktima te trafikut, nena sose prinder me shume femije, te moshuar etj.								
		**Treguesit e performancës/Produktet:							
Objektivi 3.1	Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit te Bashkise Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i ketyre shërbimeve per femijet, shitesat ne nevojte, personat me aftesi te kufizuara, barazime gjimore, grate e dhunata, grate kryefamiljare, viktima te trafikut, nena sose prinder me shume femije, te moshuar etj.	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
		1	Perqindja e femrave ne pozicione drejtuese	45%	47	47	47	100%	
		2	Raporti femra / meshkuj ne punonjesi e bashkise	60%	60	60	60	100%	
		3	Shërbime te kujdesit shqetor ne nivel komunal	14	15	15	15	100%	
		4	Numer femije per grup	8	8	8	8	100%	

Objektivi 3.2	Ofrimi i shërbimeve cilësore dhe përmirësimi i kushteve akomoduese në qendër për fëmijet nga 0-3 vjeç	5	Numer fëmijë për edukatore	8	8	8	8	8	100%	
		6	Sigurimi i shërbimit në qendër	17	17	17	17	17	100%	
		7	Fëmijë të trajtuar/akomoduar në qendër	70	90	90	90	90	100%	
	Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve sfërtyrore për të gjitha grupmoshat e disiplinave të sportit kolektiv.									
Qelimi 4		Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve sfërtyrore për të gjitha grupmoshat e disiplinave të sportit kolektiv.								
				**Treguesit e performancës/Produktit:						
	Objektivat e politikës*:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit		
Objektivi 4.1	Rritja e pjesëmarrjes së grupmoshave të ndryshme në aktivitetet sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet.	1	Pjesëmarrja (masiviteti) në aktivitetet sportive (Numer fëmijësh grupmoshe XX në sport / Totalit të fëmijëve të grupmoshës) (%)	230	242	242	242	100%		
		2	Mirëmbajtja e funksionimit objektiv dhe terreneve sportive	3	3	3	3	100%		
		3	Pjesëmarrje në kampionate respektive kombëtare	6	6	6	6	100%		
Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	AUREL ÇUPI			Kryetari i Njësise Vetëqeverisjes Vendore			Emri	ALBERT MELYSHI
		Firma							Firma	
		Data	21.09.2023						Data	21.09.2023

PROGRAMI AE133

Analësi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit
Përfundim dhe Raporti nr. 01.01.2023-31.08.2023

Përshkrimi i Programit		AE133	Emërtimi i programit:	BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET								Komente
Përshkrimi i Programit		Mbledhjet(e) e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujërës dhe kullimit.										
Qellimi 1		Dhënia e informacioneve formereve mbi shfrytëzimin (mbijelljen) e tokës bujqësore dhe mbrojtjen e saj. Eliminimi i konfliktëve të pronësive dhe dogjimit për regjistrim. I pasurive të disponueshme nga forumet drejt Agjencisë Shëtitore e Kadastrës										
		**Treguesit e performancës/Produktit:										
*Objektivat e politikës**	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i Treguesit të Performancës***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit					
Objektivi 1.1	1	Shoqërimi i Aplikimeve për regjistrim e pronësive	30%	30%	30%	30%	100%					
	2	Informimi i formereve mbi shfrytëzimin e tokës bujqësore	20%	34%	34%	34%	100%					
	3	Shërbimi i Bujqësive dhe Veterinarisë	9	9	9	9	100%					
Qellimi 2	Ruajtja dhe zhvillimi i fondit pyjor/kullësor, administrimi pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar më lart.											
		**Treguesit e performancës/Produktit:										
*Objektivat e politikës**	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emërtimi i Treguesit të Performancës***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit					
	1	Planë mbarestrimi: (Mbulimi i sipërfaqes së fondit pyjor dhe kullësor me plane mbarestrimi (në % ndaj sipërfaqes së fondit pyjor dhe kullësor)	4%	4%	4%	4%	100%					

Objektivi 1.2	Ruajtja e fondit pyjor/kullësor		2	Sherbimi i ruajtjes dhe inspektimit të fondit pyjor	17	17	17	17	100%	
			3	Mbateshtrimi i fondit pyjor/kullësor	3600	3129	3129	3129	100%	
Qelimi 3	Sigurimi i ujës dhe ujitjes në territorin e bashkisë nëpërmjet administrimit, shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës së ujës dhe kullimit									
Objektivi 3.1	Objektivat e politikës ⁶⁴ :	64 Treguesit e performancës/Produktet:								
		Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Enertimi i Treguesit të Performancës ⁶⁵ /Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar 8-mujori 2023	Niveli i rishikuar 8-mujori 2023	Niveli faktik 8-mujori 2023	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit		
		1	Sherbimi i mirëmbajtjes së kanaleve të ujës/kullimit	7	11	11	11	100%		
		2	Rikonstruktion kanale vadietse	5	5	5	5	100%		
		3	Rrjet ujës dhe kullës i mirëmbajtur/pastruar në km	57	57	57	57	100%		
Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit			Emri	KASTRIOT BICA			Kryetari i Njesisë Vetëqeverisjes Vendore			Emri
			Firma							Firma
			Data	21.09.2023						Data



ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)
Pjesa e Rajonit 01.01.2023-31.06.2023

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2023 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-MUJORE)	REALIZIMI nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
P424AAA	Plotesimi i rrjetit ujtes fshat Kodër Rreshem/Zalli Zene	5,690	2022	2023	4,190	4,190	3,917	3,917	5,417	
P424AAA	Rikonstruksion Kanali ujtës dushaj-ashte fshati Malaj	2,400	2022	2023	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
P424AAA	Blerje tuba vija vaditese	4,487	2023	2023	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487	
P424AAA	Mbikqyrje + kolaudim punimesh vepra ujore	500	2023	2023	166	166	166	166	166	
P633AAA	Ndertim Ujesjellesi Rubik	26,526	2022	2024	26,370	26,370	8,671	8,671	8,671	
V510AAB	Blerje makine teknologjike pastrimi dhe koshat mbledhjet e Bashkise Mirdite (TVSH)	11,866	2021	2023	37	37	37	37	11,866	
P426AAA	Hartim plani te mbarstrimit te pyjeve	6,198	2022	2023	6,198	6,198	6,198	6,198	6,198	
94902AB	Mbikqyrje punimesh pallatet Rreshen faza 3	800	2022	2023	800	800	800	800	800	
18BQ385	Ndertimi i ujesjellesi Rubik	144,513	2020	2024	29,000	29,000	29,000	29,000	104,424	
18BQ386	Mbikqyrje punime ujesjellesi Rubik	2,365	2020	2024	300	300	300	300	1,429	
V452AAB	Mirmbajtje infrastrukture APDM	20,001	2021	2023	10,545	10,545	10,545	10,545	20,001	
94902AB	Rikonstruksion i ambienteve te perbashkera Pallatet Rreshem Rubik faza 2	362,526	2022	2023	12,560	12,560	12,560	12,560	295,709	
	Totali					97,053	79,081	79,081	465,568	

Drejtesia e Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	FLORA FIFI	Kryetari i Njesisë Veteqeveritesjes Vendore	Emri	ALBERT MELYSHI
	Firma			Firma	
	Data	21.06.2023		Data	21.06.2023