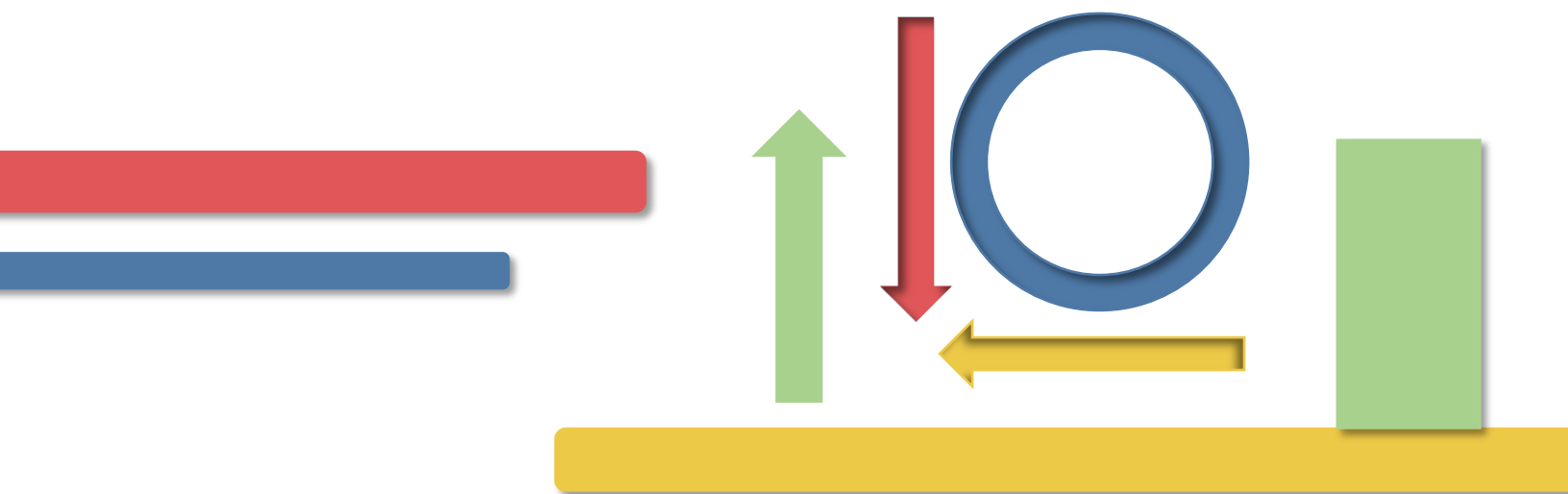


BASHKIA MIRDITË



RAPORTI I PERFORMANCËS 2022



Shënim i rëndësishëm

Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Mirditë me asistencën e Projektit Bashki të Forta një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Përmbajtja

Fjalor Shpjegues.....	3
Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë	4
Të Dhënat e Përgjithshme të Bashkisë	5
Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për Vitin 2022	6
Burimet e Financimit	7
Shpenzimet Buxhetore.....	9
Treguesit Financiarë.....	11
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi.....	12
Shërbimet e Policisë Vendore.....	14
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	15
Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik.....	17
Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve. 19	
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	20
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	21
Rrjeti rrugor rural.....	23
Menaxhimi i mbetjeve.....	24
Planifikimi Urban Vendor	26
Shërbimet Publike Vendore.....	27
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime.....	29
Sport dhe argëtim	29
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	30
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	31
Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....	33
Përkujdesi Social	35
Strehimi Social.....	36

Fjalor Shpjegues

Indikator / tregues performance

Tregojnë se çfarë është realizuar me fondet buxhetore të bashkisë (qofshin ato nga burimet e saj të financimit apo nga qeveria) si për shembull: zgjerimi i rrjetit rrugor, bërja funksionale e kanaleve kulluese apo vaditëse, shtimi i fondit pyjor apo kullor, rritja e frekuentimit të nxënësve në institucionet e arsimit bazë dhe atij parashkollor etj. Treguesit vlerësojnë suksesin ose përparimin e një procesi, produkti ose aktiviteti specifik të bashkisë. Ata gjurmojnë arritjet kryesore të performances së bashkisë.

Produkt i bashkisë

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

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

Taksat e ndara

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

Taksat vendore

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

Tarifatat vendore

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

Transfertat e kushtëzuara, të pakushtëzuara dhe specifike

Janë fonde që përkatësisht Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për t'u përdorur vetëm për projekte të veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë (kushtëzuara) ose për t'u përdorur pa kushte, pa interes dhe pa të drejtë kthimi (pakushtëzuara). Transfertat specifike janë fonde që qeveria i jep bashkisë me kushtin për t'u përdorur vetëm për funksione specifike që bashkia i ka marrë me ligj të veçantë.

Trashëgimi nga viti kaluar

Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar dhe mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa destinacion.

Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë

Bashkia Mirditë e pozicionuar në qendër të vendit përbëhet nga 7 Njësi Administrative: Rreshen, Rubik, Fane, Orosh, Kthelle, Selite dhe Kaçinar me sipërfaqe prej 867 km². Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Rreshen. Popullsia e bashkisë numëron rreth 37 mijë banorë sipas të dhënave të Regjistrimit Civil.

Bashkia drejtohet në mandatin 1 parë nga Kryetari i sapo zgjedhur Z. **Albert Melyshi(14 Maji 2023)**.

Viti 2022 shënoi një vit të rimëkëmbjes pas dy viteve të vështira pandemike, duke risjellë rimëkëmbje të biznesit.

Të Dhënat e Përgjithshme të Bashkisë

E DHËNA	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	37384	37384	37384	37384
Popullsia në qytet	15968	15968		15968
Popullsia në njësitë administrative	21416	21416		21416
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km ²)	867	867	867	867
Sipërfaqe publike e bashkisë në km ²	73	73		73
Sipërfaqja e njësive administrative në total	794	794		794
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)	71100	71100		71100
Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha)	2100	2100		2100
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	6300	6300	6230	6300
Numri total i njësive administrative të bashkisë	7	7	7	7
Numri i fshatrave	82	82	82	82
Punonjës të bashkisë në total	337	331	337	337
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	62	60	83	61

Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për Vitin 2022

Gjatë vitit 2022 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuilibruar dhe është realizuar në masën 94%, duke përdorur 100% të të ardhurave të bashkisë.

Shërbimet publike vendore, Përkujdesi social, arsimi dhe administrata janë shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022.

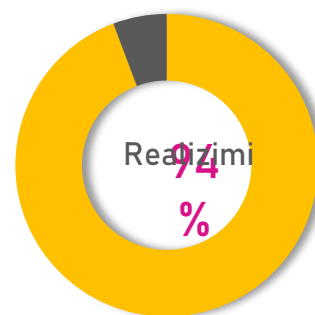
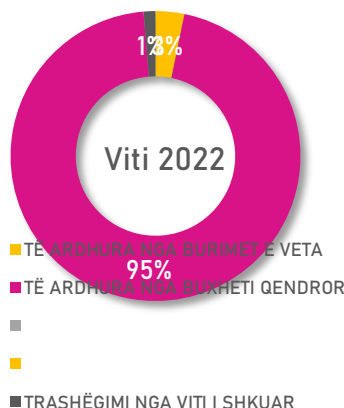
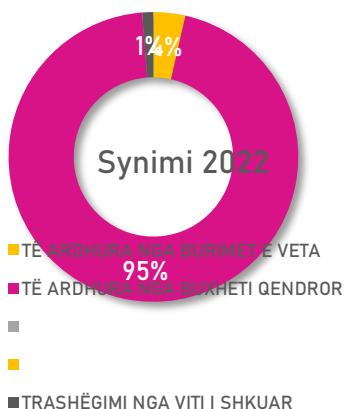
Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh prej mbi 1.2 miliardë lekë, përmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: Shërbime publike vendore kryesisht rikonstruksion i pallateve, ndërtim dhe përmirësim i shkollave etj. Bashkia ka rritur vlerën e investimeve për vitin 2022 me rreth 4 herë krahasuar me vitin 2021. Projektet e investimeve në vitin 2022 janë realizuar në masën 95% krahasuar me planin e këtij viti.

Bashkia ka synuar të përmirësojë eficiencën financiare dhe mirë administrimin e parave duke ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të lartë të tyre për komunitetin.

Burimet e Financimit

Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
920 872	1 013 361	1 992 320	2 113 384	94%

Kategoria	Emërtimi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi në %
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhurat nga taksat lokale	18 312	12 574	15 576	18 391	85%
	Të ardhurat nga taksat e ndara	17 300	19 557	19 724	17 314	114%
	Të ardhurat nga tarifat	18 753	21 734	25 973	35 374	73%
	Të ardhura të tjera	3 294	16 190	2 608	3 921	67%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e pakushtëzuar	201 236	194 677	188 222	236 423	80%
	Transferta e kushtëzuar	309 036	547 012	1 538 455	1 578 554	97%
	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	6 880	5 503	5 519	5 746	96%
	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	146 183	25 200	20 350	20 350	100%
	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	175 013	144 701	149 606	171 024	87%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi pa destinacion				11 311	0%
	Trashëgimi me destinacion	24 865	26 213	26 287	14 976	176%
TOTALI		920 872	1 013 361	1 992 320	2 113 384	94%



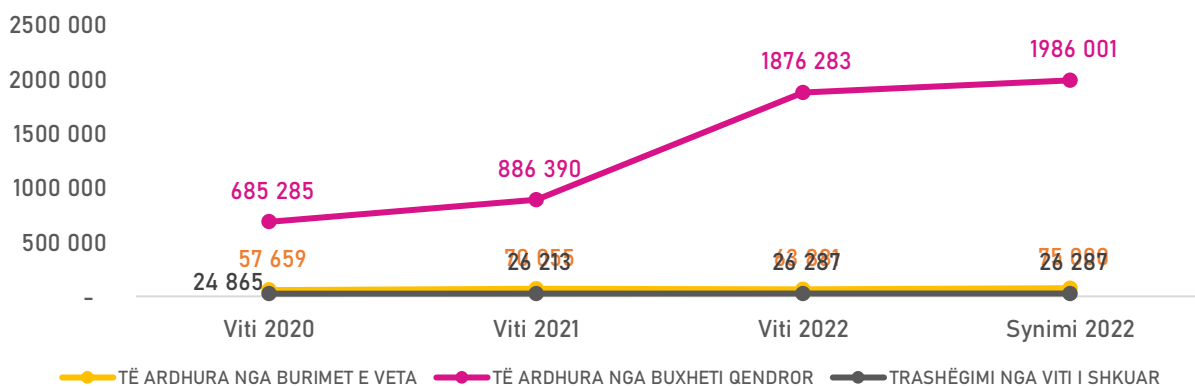
Dy fjalë mbi të ardhurat:

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifatat vendore dhe të ardhurat tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2021. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 3% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 95% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

TRENDI I TË ARDHURAVE NË VITE



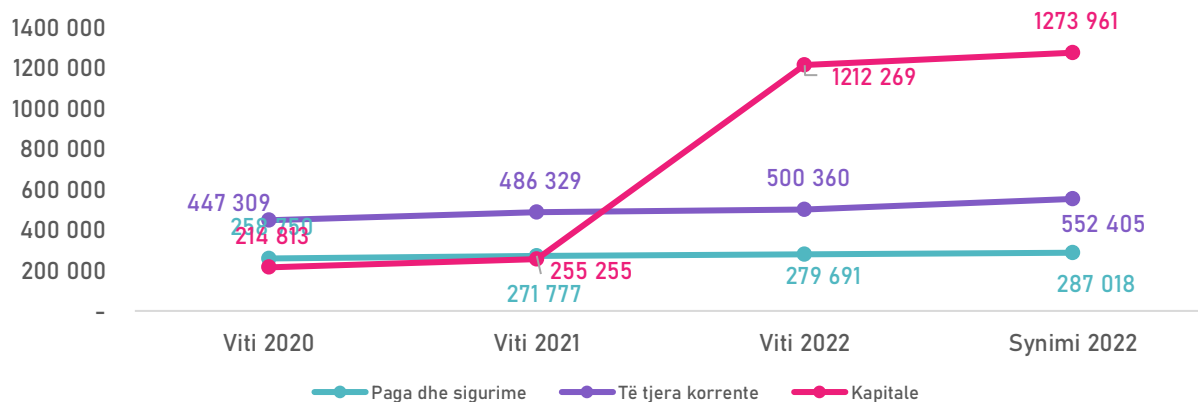
Shpenzimet Buxhetore

Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
920 872	1 013 361	1 992 320	2 113 384	94%

Shpenzimet buxhetore sipas programeve

Shërbimi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Përkujdesi Social	287 965	298 834	308 703	311 782	99%
Rrjeti rrugor rural	53 287	50 614	52 200	69 741	75%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	162 012	110 612	112 862	128 899	88%
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	33 068	31 783	24 195	40 254	60%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	135 342	101 543	90 915	94 723	96%
Shërbimet Publike Vendore	17 672	251 300	1 216 047	1 259 125	97%
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	33 966	6 115	18 818	28 104	67%
Menaxhimi i mbetjeve	28 339	28 339	28 339	28 339	100%
Planifikimi Urban Vendor	9 197	11 398	9 367	9 947	94%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	43 941	11 557	12 633	13 377	94%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	17 076	18 427	19 149	20 307	94%
Sport dhe argëtim	6 677	5 101	4 459	4 715	95%
Strehimi Social	49 281	44 010	55 355	56 161	99%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	8 918	8 317	8 587	9 000	95%
Shërbimet e Policisë Vendore	9 424	9 622	8 425	8 445	100%
Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	8 867	8 584	5 345	6 236	86%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11 746	13 363	13 285	20 543	65%
Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	3 124	2 894	3 636	3 686	99%

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK NË VITE



Dy fjalë mbi shpenzimet:

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 kanë qenë rreth 2 miliardë lekë dhe janë realizuar në masën 94% krahasuar me shpenzimet e planifikuara për këtë vit.

Shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022 janë:

- ✿ *Shërbimet publike*
- ✿ *Përkujdesi Social*
- ✿ *Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin*

Treguesit Financiarë

Treguesi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	▬
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	4,0%	3,4%	2,1%	2,5%	▼
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	6,3%	6,9%	3,2%	3,5%	▼
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve	23,3%	25,2%	60,8%	60,3%	▲
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	76,7%	74,8%	39,2%	39,7%	▼
Norma e shpenzimeve për paga dhe sigurime ndaj shpenzimeve totale	28,1%	26,8%	14,0%	13,6%	▼
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	▬
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	36,6%	33,8%	18,3%	17,4%	▼

Dy fjalë mbi situatën financiare të bashkisë:

Gjatë vitit 2022, bashkia ka shpenzuar 100% të të ardhurave të mbledhura nga të gjitha burimet. Pjesa më e madhe e shpenzimeve buxhetore janë përdorur për investime në masën 61% duke reflektuar projektet e rindërtimit.

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë



Menaxhimi financiar



Gjendja civile

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	61 864	66 484	68 946	69 806	99%
Të tjera korrente	61 108	15 483	21 969	24 617	89%
Kapitale	12 370	19 576	-	300	0%
Total	135 342	101 543	90 915	94 723	96%

Projektet Kryesore të Investimeve

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Blerje pajisje komp	814		-	-
Sistem kamera Info Kulla	120		-	-
Rikonst I zyrave NJ.A Rubik	3 100	3 280	-	-
Godina e shërbimit për qytetaret	4 416	15 275	-	-
Godina e shërbimit për qytetaret shtes kont	3 920		-	-
Blerje Kompjutera		1 120	-	-

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	4	5	12	6	Rritës
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %)	11	0		0	Stabël
Gjendja civile	Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 certifikatë (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar)	0	0	0	0	Stabël
Gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile, rritja në % kundrejt vitit të kaluar				0	Stabël

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Menaxhimi financiar	Shuma e detyrimit të prapambetur në mijë lekë	NA	NA	1802	NA	Rritës
Menaxhimi financiar	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në mijë lekë në vit	-31345	-47570	121064	178536	Rritës
Menaxhimi financiar	Raporti i detyrimeve të permbushura kundrejt numrit total të detyrimeve (ne përqindje)			100		Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Total i shpenzimeve buxhetore (mijë lekë)	mije lekë	920872	1013361	1992320	852673
Të ardhurat e veta të bashkisë në mijë lekë në buxhetin e vitit pasardhës	mije lekë	57659	70056	75000	75000
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	numër	62	60	83	61
Punonjës të bashkisë në total	numër	337	331	337	337
Numri total i punonjësve në njësitë shpenzuese	numër	275	271	276	276
Punonjës të trajnuar	numër	15	15	40	20
Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile	numër		13500		13500
Totali i të ardhurave (Të vetat QQ Donacionet etj mijë lekë)	mije lekë	889527	965791	2113384	1031209
Koha mesatare për marrjen e dokumentave nga momenti i aplikimit në gjendjen civile	në minuta	1	1	1	1
Numri total i punonjësve që kanë lëvizur nga administrata brenda vitit	numër	7	0		0
Shpenzime korente programi administratës	mije lekë			90915	
Shpenzime korente totale të bashkisë	mije lekë			780051	
Numri total i detyrimeve gjyqesore	numër			3	
Detyrimeve Gjyqësore të përmbushura	numër			3	
Numri i subjekteve tregtare të inspektuara nga njësia e të ardhurave / taksave vendore	numër			208	
Numri i instrumentave të prodhuara nga bashkia për transparencën publike (ftesa, broshura, banner, kartolina, spote promovuese etj.)	numër			31	
Numri i masave disiplinore të marra nga punonjësit e bashkisë	numër			0	
Numri i konsultimeve publike të parashikuara me ligj	numër			5	
Numri i stafit të programit	numër			83	
Numri total i vendimeve bashkiake	numër			120	
Numri total i shërbimeve administrative që ofrohen për qytetarët nga bashkia	numër			52	
Toral i detyrimeve të prapambetura në mijë lekë	mije lekë			1802	
Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë (mijë lekë)	mije lekë			63881	
Detyrime financiare që janë nën afatin 60 ditë kalendarike (mijë lekë)	mije lekë			0	
Shpenzime të Gjendjes Civile (mijë lekë)	mije lekë			4643	
Numri i pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) në total të bashkisë	numër			98	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Realizimi i buxhetit të vitit 2022 është bërë duke respektuar nenin 64 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar , ligjin nr. 68/2017 date 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore “, ligjin nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, ligji nr 137, datë 16.12.2020 “Buxheti i vitit 2021”, udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të qeverisjes vendore”, udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”; Udhëzimin plotësues nr. 1 datë 10.01.2022 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022” dhe VKB nr. 125 datë 22.12.2021 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 të Bashkisë Mirditë”, i ndryshuar.

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

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, te ardhurat nga tarifat vendore, te ardhura te tjera, donacione,dhe te ardhura qe trashegohen. Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e transferuara, transferta specifike për mbrojtjen civile dhe transferta e kushtëzuar.

Shërbimet e Policisë Vendore

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Siguria në komunitet



Parandalimi i kundravajtjeve administrative

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	9 424	9 561	8 083	8 085	100%
Të tjera korrente	-	61	342	360	95%
Kapitale	-	-	-	-	
Total	9 424	9 622	8 425	8 445	100%

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Shpenzime buxhetore për shërbimet e Policisë Bashkiake (mijë lekë)	lekë	9424	9622	8425	8445
Të ardhura të mbledhura nga gjobat (mijë lekë)	mijë lekë	0	0		0
Numri total i Punonjësve të Policisë Bashkiake	numër			14	
Kamera të vendosura në pikat strategjike të qytetit	numër			24	
Numri total i punonjësve femra të Policisë Bashkiake	numër			0	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Ky program përfshin shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën, lirinë dhe pronën e njerëzve. Shërbimet e policisë vendore.

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Shërbimi zjarrfikës



Emergjencat civile



Mbrojtja civile

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	12 833	15 146	16 030	16 552	97%
Të tjera korrente	1 416	3 281	3 119	3 755	83%
Kapitale	2 827	-	-	-	
Total	17 076	18 427	19 149	20 307	94%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit (ndryshimi vjetor në numër)			55	-5	Rritës

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar)			8	0	Rritës
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	Stabël
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë		184	128	211	Zbritës
Shërbimi zjarrfikës	Numri i makinave zjarrfikëse	NA	NA	3	NA	Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %)			100		Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)			31		Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %)			1		Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)			2337		Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE






E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimin	numër		100	155	95
Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)	km2	867	867	867	867
Koha e daljes nga stacioni natën (në sekonda)	në sekonda	60	60	90	60
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda) (mesatare ditën dhe natën)	në sekonda		52,5	60	52,5
Koha e daljes nga stacioni ditën (në sekonda)	në sekonda	45	45	60	45
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384	37384	37384
Total shpenzime për MZSH (mijë lekë)	mijë lekë	17076	18427	19827	20026
Punonjës të mbrotjes nga zjarri dhe shpëtimi	numër	14	14	16	14
Numri i stacioneve MZSH	numër	1	1	1	1
Të ardhurat nga tarifat për shërbimet shtesë nga zjarrfikësja (mijë lekë)	mijë lekë			200	
Numri i punonjesve te MZSH Meshkuj	numër			16	
Numri i automjeteve në funksion të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	numër			3	
Numri i stafit të programit	numër			16	
Numri i strukturave të emergjencës civile	numër			1	
Numri total i makinave zjarrfikëse	numër			3	
Zjarrfikës të trajnuar	numër			5	
Numri i zjarrfikësve	numër			16	
Familje të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore të shpërblyera	numër			20	
Numri i thirrjeve nga popullata drejt shërbimit zjarrfikës	numër			166	
Numri i familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore	numër			20	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Në transfertën specifike të vitit 2022 , 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.

Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet

	<i>Tregjet publike</i>
	<i>Zhvillimi i turizmit</i>
	<i>Planifikimi strategjik</i>
	<i>Shërbime për mbështetjen e zhvillimit ekonomik vendor</i>
	<i>Mbështetja për zhvillimin e biznesit</i>

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	3 079	2 523	3 349	3 367	99%
Të tjera korrente	45	371	287	319	90%
Kapitale	-	-	-	-	
Total	3 124	2 894	3 636	3 686	99%

Projektet Kryesore të Investimeve

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Rehabitim i rrjetit ujites malaj 2 faza 3	27 213			
Rehabilitimi I kanalit vadites Fang	5 190	973		
Blerje fuoristrad PICK-UP sekt pyjor		2 544		
TVSH rehabilitim kanali malaj tarazh		3 063	3 980	3 980

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Planifikimi strategjik	PPV që mbulon vitin në shqyrim	NA	NA	1	NA	Rritës
Zhvillimi i turizmit	Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore (Raporti në %)			1		Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Totali i të ardhurave nga taksat vendore të bashkisë (mijë lekë)	mije lekë	18753	21734	15382	35374
Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara (mijë lekë)	mije lekë	17300	19557	19724	17314
Numri i punonjesve për zhvillimin e Turizmit	numër			4	
Numri i panairëve për promovimin e biznesit lokal	numër			1	
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra e informimit të bashkisë	numër			680	
Numri i turistëve të akomoduar në hotele	numër			2700	
Të ardhurat nga taksa e qëndrimit në hotel (mijë lekë)	mije lekë			150	
Koha mesatare e pajisjes me dokumenta nga QKB	në ditë			1	
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - PPV që mbulon vitin në shqyrtim	numër			1	
Numri i materialeve promocionale të prodhuara (harta, guida etj.)	numër			42	
Organizime dhe pjesëmarrje në panairë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare mbi turizmin	numër			1	
Kontrolle dhe inspektime të tregjeve të bashkisë	numër			208	
Numri i projekteve në të cilat është e angazhuar bashkia	numër			2	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Programi mbulon shërbimet mbështetëse për Kryetarin e Njesisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njesisë, menaxhimin e financave të njesisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njesisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.

Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Skemat vendore të granteve për bujqësinë



Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore



Mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	8 867	8 579	5 165	6 051	85%
Të tjera korrente	-	5	180	185	97%
Kapitale	-	-	-	-	
Total	8 867	8 584	5 345	6 236	86%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore	Sipërfaqja e tokës bujqësore në vitin korent në ha minus sipërfaqen e tokës bujqësore në vitin e kaluar (në ha).	0	0	-70	0	Zbritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Sipërfaqja e tokës bujqësore (Ha)	ha	6300	6300	6230	6300
Shpenzimet e programit (mijë lekë)	mijë lekë	8867	8584	5345	6236
Numri i certifikatave të pronësisë të regjistruara	numër				340
Konsultimi publik, keshillimi me fermeret e territorit të Bashkisë	numër			1	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Ky program përfshin mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, rritja e produkteve bujqësore, rritja e sigurisë së konsumatorëve.

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	1 416	1 856	3 901	4 065	96%
Të tjera korrente	160	223	1 751	1 965	89%
Kapitale	32 390	4 036	13 166	22 074	60%
Total	33 966	6 115	18 818	28 104	67%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Kanale ujitëse të pastruara, ndryshimi vjetor në %			-61	3	Zbritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Raporti në përqindje i kanaleve ujitëse dhe kulluese në pronësi të bashkisë të pastruara kundrejt rrjetit ujitës dhe kullues në pronësi të bashkisë në total		85		84	Zbritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)			801	200	Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit, ndryshimi vjetor në numër			2536	200	Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)			-392	100	Zbritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)		85	108	83	Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)		84	543	92	Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore		130	33	130	Zbritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Shpenzime për pastrim dhe mirëmbajtje të rrjetit ujitës dhe kullues, kundrejt totalit të			49		Rritës

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
	rrjetit të pastruar dhe mirëmbajtur (mijë lekë/km)					

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (Ha)	ha		8192	2065	8192
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (Ha)	ha		500	108	600
Shpenzime të programit (mijë lekë)	mijë lekë	33966	6115	18818	27946
Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total (Km linear)	km		23,8	10,5	23,8
Rrjet kullues i mirëmbajtur/pastruar në km	km		20	57	22
Rrjet ujitës dhe kullues në pronësi të bashkisë në total (Km linear)	km		193,8		203,8
Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total (Km linear)	km		170	53	180
Kanale ujitëse dhe kulluese të pastruara/mirëmbajtura (Km linear)	km		165	57	172
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (Ha)	ha		1300	2101	1500
Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	km		145	57	150
Numri i familjeve fermere që përfitojnë nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	numër		1000	3536	1200
Shpenzimet për investime të programit ujitje kullimi	mijë lekë			13166	
Numri i stafit të programit	numër			7	
Shpenzime për pastrimin dhe mirëmbajtjen e sistemit ujitës dhe kullues (mijë lekë)	mijë lekë			2793	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Në transfertën specifike të vitit 2022 janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve, shpenzimet operative dhe investime në mirëmbajtjen e kanaleve vaditese.

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	10 724	10 444	11 538	12 137	95%
Të tjera korrente	1 022	275	1 747	2 207	79%
Kapitale	-	2 644	-	6 199	0%
Total	11 746	13 363	13 285	20 543	65%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Administrimi i fondit pyjor dhe kulllosor	Sipërfaqe pyjore dhe kulllosore me plan menaxhimi ndaj totalit të sipërfaqes pyjore e kulllosore (në %)	1	1	1	5	Zbritës
Administrimi i fondit pyjor dhe kulllosor	Verifiko nëse ka plan menaxhimi për fondin pyjor dhe / ose kulllosor	NA	NA	1	NA	Zbritës
Administrimi i fondit pyjor dhe kulllosor	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulllosor (ndryshimi vjetor në ha)	0	0	-2085	0	Zbritës
Administrimi i fondit pyjor dhe kulllosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota			0		Stabël

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulllosor (Ha)	ha	73200	73200	71115	73200
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (Ha)	ha	71100	71100		71100
Sipërfaqe totale e fondit kulllosor (Ha)	ha	2100	2100		2100
Të ardhura nga tarifa për pyjet dhe kulllotat (mijë lekë)	mijë lekë	10653	14020	10985	10400
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	numër			17	
Shpenzime për menaxhimin e fondit pyhor (mijë lekë)	mijë lekë			13285	
Plan menaxhimi	numër			1	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond perfsiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve, shpenzimet operative dhe investime.

Ky program perfsihin administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore, mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje drurësh, organizim ose mbështetje për

veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë

Rrjeti rrugor rural

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	29 346	31 690	32 517	33 516	97%
Të tjera korrente	1 842	4 426	9 225	9 225	100%
Kapitale	22 099	14 498	10 458	27 000	39%
Total	53 287	50 614	52 200	69 741	75%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Km rrugë urbane të mirëmbajtura ndryshimi vjetor në km	0	0		0	Stabël
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Rrugë rurale të mirëmbajtura ndryshimi vjetor në km	0	0		0	Stabël
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0	0		0	Stabël

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Rrjeti rrugor në Km linear në total (rural / urban)	km	463	463		463
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384	37384	37384
Rrugë rurale të mirëmbajtura	km	263	263		263
Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (Km linear)	km	200	200		200
Numri i stafit të programit	numër	17	17	65	17
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rural	mije lekë			6943	
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit urban	mije lekë			17000	
Rrugë rurale të rikonstruara	km			20	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Gjithashtu sqarohet se për shërbimet e kryera nga APPM janë planifikuar fonde edhe nga transfertat e pakushtezuar dhe të ardhurat e bashkisë.

Menaxhimi i mbetjeve

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Mbetjet urbane



Ndërgjegjësimi mjedisor



Mbrojtja e mjedisit

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	-	-	-	-	
Të tjera korrente	28 339	28 339	28 339	28 339	100%
Kapitale	-	-	-	-	
Total	28 339	28 339	28 339	28 339	100%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Mbetjet urbane	Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Mije Lekë / Ton)			1		Rritës
Mbetjet urbane	Sasia e mbetjeve urbane të menaxhuara kundrejt numrit total të banorëve që përfitojnë shërbim (ton për frymë)			0		Stabël
Mbetjet urbane	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (ndryshimi i frekuencës në ditë në vit)	0	0	1	0	Rritës
Mbetjet urbane	Verifiko nëse bashkia depoziton në vende me leje mjedisore (PO = 1 ose JO = 0)	NA	NA	NA	NA	Stabël
Mbetjet urbane	Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuara (Mije Lekë për 1 tonë mbetje)			7		Rritës
Mbetjet urbane	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë			42		Rritës

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Mbetjet urbane	Raporti në % i shumës totale të faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët			431		Rritës
Mbetjet urbane	Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (në %)			15		Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)	km2	867	867	867	867
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA ditë ne javë)	ditë në javë	4	4	5	4
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384	37384	37384
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga familjet	mije lekë	982	755	484	3612
Popullsia në Njësitë administrative	numër	21416	21416		21416
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të mbetjeve (mijë lekë)	mije lekë	5353	4219	4390	18900
Popullsia në Qytet	numër	15968	15968		15968
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga bizneset	mije lekë	3928	3021	3619	14448
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (mijë lekë)	mije lekë			28913	
Shuma totale e faturuar për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	mije lekë			18900	
Frekuenca e grumbullimit dhe e transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	ditë në javë			3	
Frekuenca e grumbullimit dhe e transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	ditë në javë			7	
Kazane plehrash në total	numër			260	
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në qytet	numër			15778	
Numri i stafit të programit	numër			26	
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër			15778	
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në ton	ton			4380	
Sipërfaqe e pastruar (m2)	m2			70500	
Makineri pastrimi në total	numër			2	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve.

Planifikimi Urban Vendor

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Planifikimi Urban Vendor

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	9 113	10 820	8 555	8 935	96%
Të tjera korrente	84	578	140	340	41%
Kapitale	-	-	672	672	100%
Total	9 197	11 398	9 367	9 947	94%

TREGUESIT E PERFORMANCËS






Shërbimi	Indikator	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Planifikimi urban vendor	Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)	1	0		1	Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit (mijë lekë)	mije lekë	8543	3680		7000
Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë (mijë lekë)	mije lekë			63881	
Numri i instrumentave të planifikimit sipas parashikimeve ligjore që përdor bashkia (PPV; Plan sektorial në nivel bashkie / PSVB; Plan i detajuar vendor / PDV)	numër			1	

Shërbimet Publike Vendore

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet

	<i>Shërbimi i dekorit publik</i>
	<i>Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike</i>
	<i>Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane</i>
	<i>Ndriçimi publik</i>
	<i>Shërbimi i varrezave publike</i>

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	9 820	8 897	16 344	16 536	99%
Të tjera korrente	6 381	75 853	43 813	73 010	60%
Kapitale	1 471	166 550	1 155 890	1 169 579	99%
Total	17 672	251 300	1 216 047	1 259 125	97%

Projektet Kryesore të Investimeve

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Sistemim asfaltim kryqezim autostrade	7 872			
sistemim asfaltimKlos-Gjakez-Domgjon	6 423			
Rehabilitimi I ujeleshuesit ujmb sheshaj	955			
Ndertimi I ujesjellesit Rubik	30 424	25 000		
Mbikqyrje punime ujsjellsi Rubik	530	200		
Instalim furnizim me energji god e sherb qytetaret	484	2 233		
Blerje kosha pastrimi	588			
Hartim projekti ujsjellsit Rreshen reps	500	3 685		
Blerje materiale per ura pasarel	883			
Mbikqyrje +kolaudime+oponence tenike	7 318			
Mbikqyrje +kolaudime+oponence tenike		1 081	783	783
Blerje autom multifunksional		3 964		
Hartim projekti ujesjellsi klos fane bisak zall xhuxhe fang rrasfik		2 898		
Prishja e pergatitja e shesh ndertimit per banesat individuale b.mirdite		4 099	21 161	21 161

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Rikonstruksion I objekteve publike qyteti Rreshen		21 723		
Rikonstruksion ambjenteve te perbashketa pallate Rreshen dhe Rubik		106 061	99 439	99 439
Rikonstruksion objekteve arsimore qyteti Rreshen		20 544		
Blerje makine teknologjike pastrimi dhe kosha mbet mbetjet e Bashkise Mirdite		9 889	1 941	1 941
Kontinjer per banim		3 000		

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Ndriçimi publik	Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (Mije Leke)			0		Stabël
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor			1		Rritës
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër			100		Rritës
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	1	1	1	2	Stabël
Shërbimi i varrezave publike	Numri i varrezave publike të mirëmbajtura (shërbyera) kundrejt numrit total të Nj.A (në %)			10429		Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Sipërfaqja totale e bashkisë (km2)	km2	867	867	867	867
Sipërfaqe urbane e bashkisë (Km2)	km2	73	73		73
Numri total i Njësi Administrative të bashkisë	numër	7	7	7	7
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (mijë lekë)	mijë lekë	270	221	279	635
Të ardhura nga tarifa e ndriçimit (mijë lekë)	mijë lekë	264	204	193	559
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384		37384
Të ardhurat nga tarifat vendore	mijë lekë	21734	35374	28968	35373
Numri i stafit të programit	numër			31	
Shpenzime për ndriçimin e hapësirave publike (mijë lekë)	mijë lekë			4500	
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2	m2			52000	
Sipërfaqe e gjelbër në total (m2)	m2			52000	
Trotuarë të mirëmbajtur dhe rehabilituar (Km linear)	km linear			16795	
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë (rrënjë pemë)	numër			5172	
Numri i varrezave publike që mirëmbahen / shërbehen nga bashkia në vitin korent	numër			730	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve.

Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Furnizimi me ujë



Shërbime sanitare dhe kanalizime

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	-	-	-	-	
Të tjera korrente	660	-	457	462	99%
Kapitale	32 408	31 783	23 738	39 792	60%
Total	33 068	31 783	24 195	40 254	60%

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)	km2	867	867		867
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384		37384

Sport dhe argëtim

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Sport dhe argëtim

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	2 267	1 976	2 189	2 376	92%
Të tjera korrente	1 565	2 392	2 270	2 339	97%
Kapitale	2 845	733	-	-	
Total	6 677	5 101	4 459	4 715	95%

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384		37384
Të ardhura nga eventet sportive (mijë lekë)	mije lekë	0	0		0
Numri i stafit të programit	numër			3	
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive (mijë lekë)	mije lekë			2220	
Numri i disiplinave sportive të mbështetura	numër			2	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore



Aktivitete kulturore



Shërbimi i bibliotekave

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	8 918	8 107	8 197	8 610	95%
Të tjera korrente	-	210	390	390	100%
Kapitale	-	-	-	-	
Total	8 918	8 317	8 587	9 000	95%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore	Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore	NA	NA	2	NA
Shërbimi i bibliotekave	Numër librash të rinj në bibliotekë	NA	NA	45	NA

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike, botanike (mijë lekë)	mijë lekë	0	0		0
Buxheti i alokuar për kulturën (mijë lekë)	mijë lekë			7889	
Institucione të trashëgimisë kulturore	numër			2	
Libra të rinj në bibliotekë	numër			45	
Numri i punonjesve qe mbulojne objektet e trashëgimisë kulturore, muzete dhe bibliotekat	numër			11	
Biblioteka të mirëmbajtura	numër			1	
Ndërtesa kulturore të rikonstruara	numër			1	
Numri i stafit të programit	numër			11	
Shpenzimet e programit (mijë lekë)	mijë lekë			8587	
Numri i lexuesve të rregullt në bibliotekë	numër			3200	
Numri i aktiviteteve promovuese të vlerave të trashëgimisë kulturore, traditës, muzeut etj.	numër			6	
Numri i vizitorëve në vit në objektet e trashëgimisë kulturore	numër			1000	
Numri i librave në bibliotekë	numër			13000	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Ky program ka për qëllim nxitjen dhe promovimin e vlerave kulturore si dhe përfshirjen në projekte të bashkimit evropian.

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Arsimi parashkollor



Arsimi bazë

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	73 703	78 943	77 993	79 516	98%
Të tjera korrente	16 512	23 215	29 757	44 271	67%
Kapitale	71 797	8 454	5 112	5 112	100%
Total	162 012	110 612	112 862	128 899	88%

Projektet Kryesore të Investimeve

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Rikonst I plote I pallatit sportit A.Arapi	2 845	733		
Rkonst. I komp.godinave 1.2.3 shk 9-vjeçare rreshen	71 798	7 092	5 112	5 112
Rikonst shk mesme N.N.Gjoka Fane	36 606	3 981	3 233	3 233
Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Rreshen		823		
Ndertim i kopeshit të femijeve Rreshen		539		

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total			8	
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total			100	
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë ku është siguruar ngrohja, kundrejt ndërtesave funksionale në total			100	

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë	mije lekë	136995	85796		89964
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	numër			426	
Objekte të arsimit baze dhe parashkollor të meremetuara në vit	numër			2	
Objekte të arsimit baze dhe parashkollor të përmirësuara / mirëmbajtura në vit	numër			24	
Edukatorë të kualifikuar/trajnuar	numër			40	
Numri i kopshteve	numër			2	
Numri i stafit të programit	numër			89	

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Shkolla/kopshte në të cilat është siguruar ngrohja	numër			24	
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	numër			24	
Staf mbështetës në arsimin bazë	numër			31	
Staf mbështetës në arsimin parashkollor	numër			18	
Numri i kopshteve me drekë	numër			2	
Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor që plotësojnë standardin ligjor të kushteve të sigurisë dhe shëndetit (kushte higjieno-sanitare dhe ngrohje etj)	numër			24	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Në transfertën specifike të vitit 2022, 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 të tjera korente.

Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë.

Ky program përfshin:

- Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore
- Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës
- Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Arsimi i mesëm i përgjithshëm



Arsimi i mesëm profesional

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	7 298	7 487	7 556	7 798	97%
Të tjera korrente	37	89	1 844	2 346	79%
Kapitale	36 606	3 981	3 233	3 233	100%
Total	43 941	11 557	12 633	13 377	94%

TREGUESIT E PERFORMANcËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2022
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total	100
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Raporti në % i shkollave të mesme ku është siguruar ngrohja kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total	100
Arsimi i mesëm profesional	Total fonde (Operative dhe mirëmbajtje si edhe investime) kundrejt numrit total të studentëve të akomoduar në konvikte (Mije Lekë për 1 student të akomoduar në konvikt)	425

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE






E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Total shpenzime për institucionin e arsimit të mesëm	mije lekë	68958	36373	12633	35493
Konvikte të mirëmbajtura / rikonstruktura	numër			2	
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	numër			5	
Numri i stafit të programit	numër			25	
Shkolla të mesme në të cilat është siguruar ngrohja	numër			5	
Objekte të arsimit të mesëm të përmirësuara / mirëmbajtura në vit	numër			5	
Shpenzime të programit (mijë lekë)	mije lekë			12633	
Staf mbështetës në sistemin e arsimit të mesëm	numër			13	
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	numër			47	
Objekte të arsimit të mesëm që plotësojnë standardin ligjor të kushteve të sigurisë dhe shëndetit (kushtet higjieno-sanitare dhe ngrohje etj.)	numër			5	
Shpenzime totale për menaxhimin e konvikteve (mijë lekë)	mijë lekë			19978	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke paguar rrogat e stafit mbështetës.

Përkujdesi Social

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet

	<i>Fondi social</i>
	<i>Çerdhet</i>
	<i>Kopshtet</i>
	<i>Shërbimet sociale për shtresat në nevojë</i>
	<i>Qendrat e shërbimeve sociale vendore</i>

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	9 108	8 316	9 328	9 668	96%
Të tjera korrente	278 857	290 518	299 375	302 114	99%
Kapitale	-	-	-	-	
Total	287 965	298 834	308 703	311 782	99%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Çerdhet	Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore në çerdhe			4	

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë (mijë lekë)	mije lekë	0	0		8952
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384		37384
Numri i individëve të mbështetur me aftësi të kufizuara	numër			1836	
Çerdhe në të cilat është siguruar ngrohja	numër			2	
Çerdhe të mirëmbajtura	numër			2	
Edukatore në çerdhe	numër			17	
Numri i familjeve të trajtuar me ndihmë ekonomike	numër			950	

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Fëmijë të regjistruar në çerdhe	numër			70	
Numri i stafit të programit	numër			14	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Ky program mbulon pagesat e edukatoreve dhe punonjesve mbështetes te çerdheve.

Strehimi Social

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Strehimi Social

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	-	-	-	-	
Të tjera korrente	49 281	41 010	55 355	56 161	99%
Kapitale	-	3 000	-	-	
Total	49 281	44 010	55 355	56 161	99%