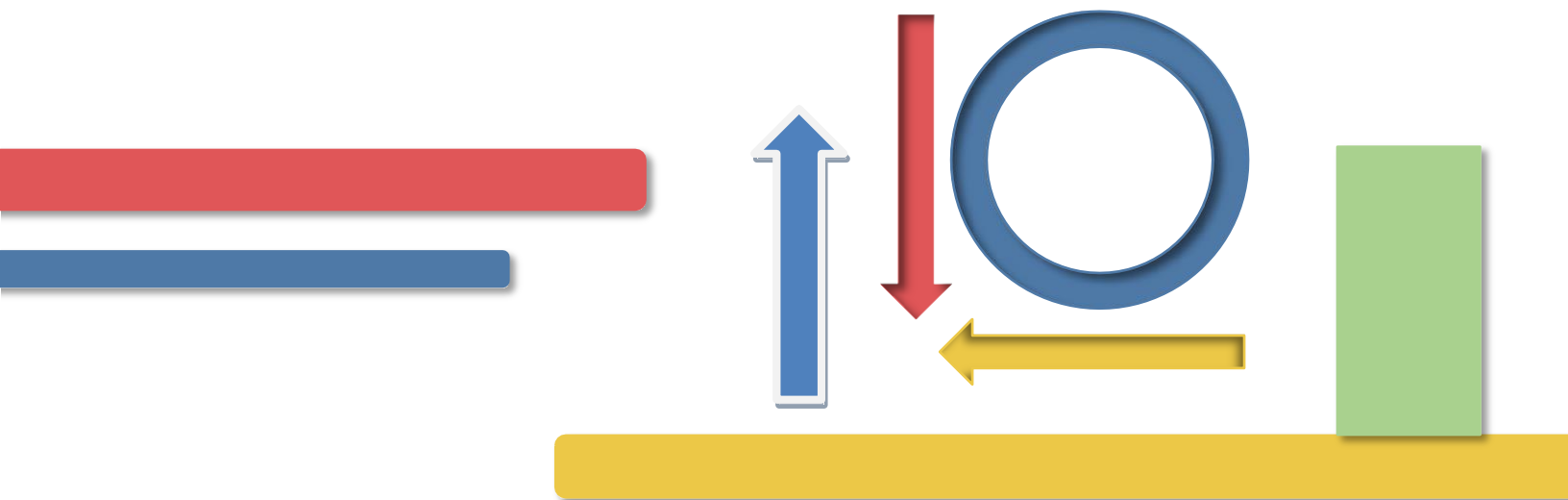


BASHKIA MIRDITË



RAPORTI I PERFORMANCËS 2023



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 2023.....	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.....	22
Rrjeti rrugor rural	23
Menaxhimi i mbetjeve	25
Planifikimi Urban Vendor	27
Shërbimet Publike Vendore	28
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime.....	31
Sport dhe argëtim	29
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.....	32
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	33
Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....	35
Përkujdesi Social	38
Strehimi Social	38

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 kullosor, 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 mire 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 tarifata 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 në Vendimet e Këshillit Bashkiak.

Tarifata 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, Fanë, Orosh, Kthellë, Selitë dhe Kaçinar me sipërfaqe prej 867 km². Kryeqendra e Bashkisë është qyteti Rreshen. Popullsia e bashkisë numëron rreth 26 mijë banorë sipas të dhënave të Regjistrit Civil.

Bashkia drejtohet në mandatin e parë nga Kryetari z. **Albert Melyshi(14 Maji 2023)**.

Të Dhënat e Përgjithshme të Bashkisë

E DHËNA	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Viti 2023	Projekt 2023
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	37384	37384	37384	25989	25989
Popullsia në qytet	15968	15968	15968	11101	11101
Popullsia në njësitë administrative	21416	21416	21416	14888	14888
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	867	867	867	867	867
Sipërfaqe publike e bashkisë në km2	73	73	73	73	73
Sipërfaqja e njësive administrative në total	794	794	794	794	794
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)	71100	71100	71100	71100	71100
Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha)	2100	2100	2100	2100	2100
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	6300	6300	6230	6300	6300
Numri total i njësive administrative të bashkisë	7	7	7	7	7
Numri i fshatrave	82	82	82	82	82
Punonjës të bashkisë në total	337	331	337	342	342
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	62	60	83	83	83

Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për Vitin 2023

Gjatë vitit 2023 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuilibruar dhe është realizuar në masën 88 %, duke përdorur 99.7 %, të të ardhurave të bashkisë.

Shërbimet publike vendore, Përkujdesi social, arsimi dhe administrata janë shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2023.

Bashkia, edhe gjatë vitit 2023 ka vijuar përmirësimin në shërbimet e ofruara për komunitetin projekte të nisuar të rindërtimit, përmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: Shërbime publike vendore kryesisht rikonstruksion i pallateve, ndërtim dhe përmirësim i shkollave etj. Projektet e investimeve në vitin 2023 janë realizuar në masën 87.5 % 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	Viti 2023	Realizimi
920 872	1 013 361	1 992 320	1 372 129	88 %

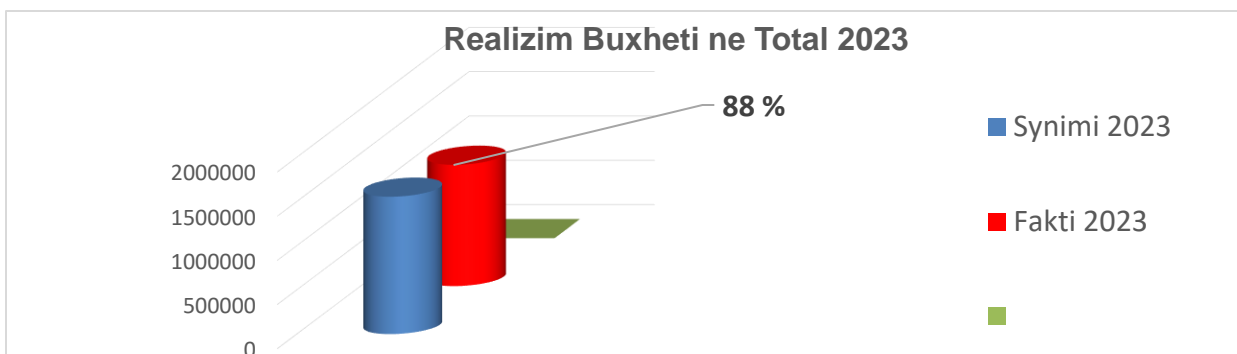
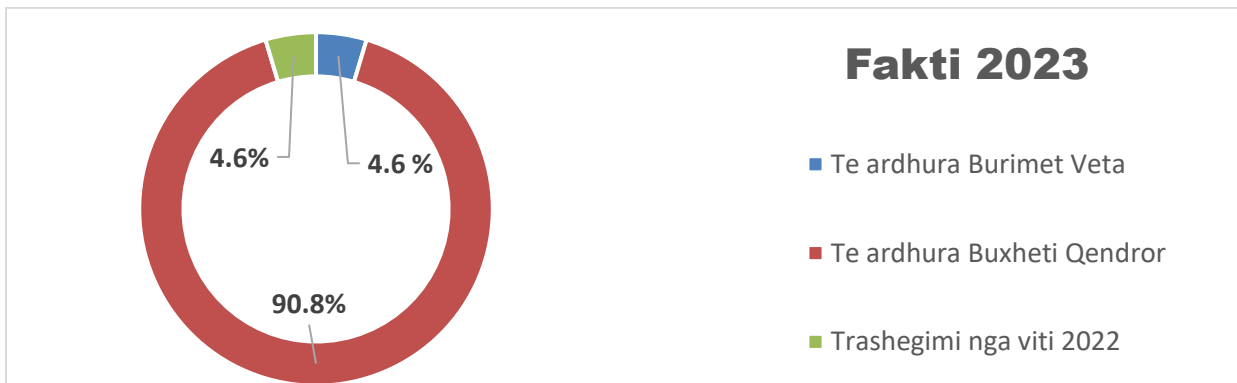
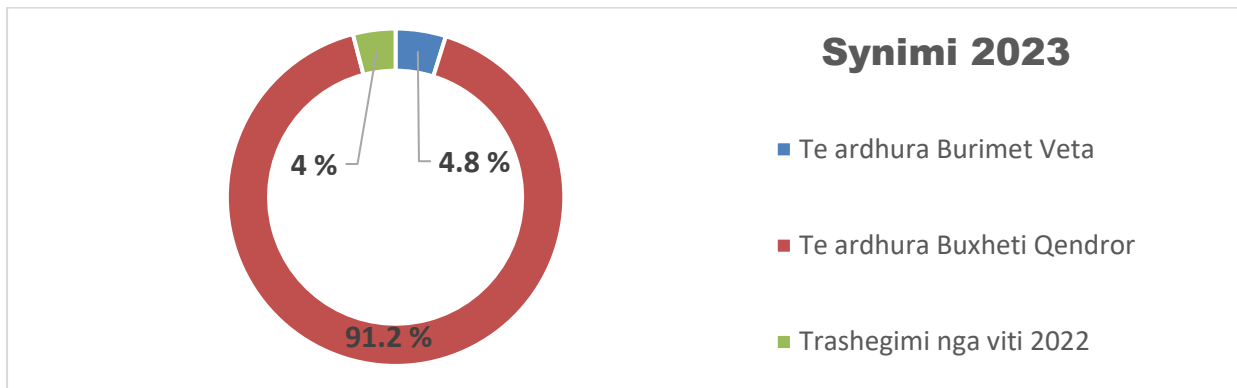
Kategoria	Emërtimi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Fakti Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi në %
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhurat nga taksat lokale	18 312	12 574	15 576	7100	18391	38.6 %
	Të ardhurat nga taksat e ndara	17 300	19 557	19 724	21801	17 314	126 %
	Të ardhurat nga tarifat	18 753	21 734	25 973	34 550	35 374	98 %
	Të ardhura të tjera	3 294	16 190	2 608	0	3 921	0%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDRO R	Transferta e pakushtëzuar	201 236	194 677	188 222	159 070	257 812	62 %
	Transferta e kushtëzuar	309 036	547 012	1 538 455	922094	967082	95 %
	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	6 880	5 503	5 519	29300	29300	100 %
	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	146 183	25 200	20 350	155 774	182 736	86.5 %
	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	175 013	144 701	149 606	9446	8371	89 %
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi pa destinacion				42 912	42 912	100 %
	Trashëgimi me destinacion	24 865	26 213	26 287	17 385	17 385	100 %
	Te Ardhura				3 073	3 073	100 %
TOTALI		920 872	1 013 361	1 992 320	1 372 129	1 555 446	88.2 %

Struktura dhe pershkrimi i të ardhurave:

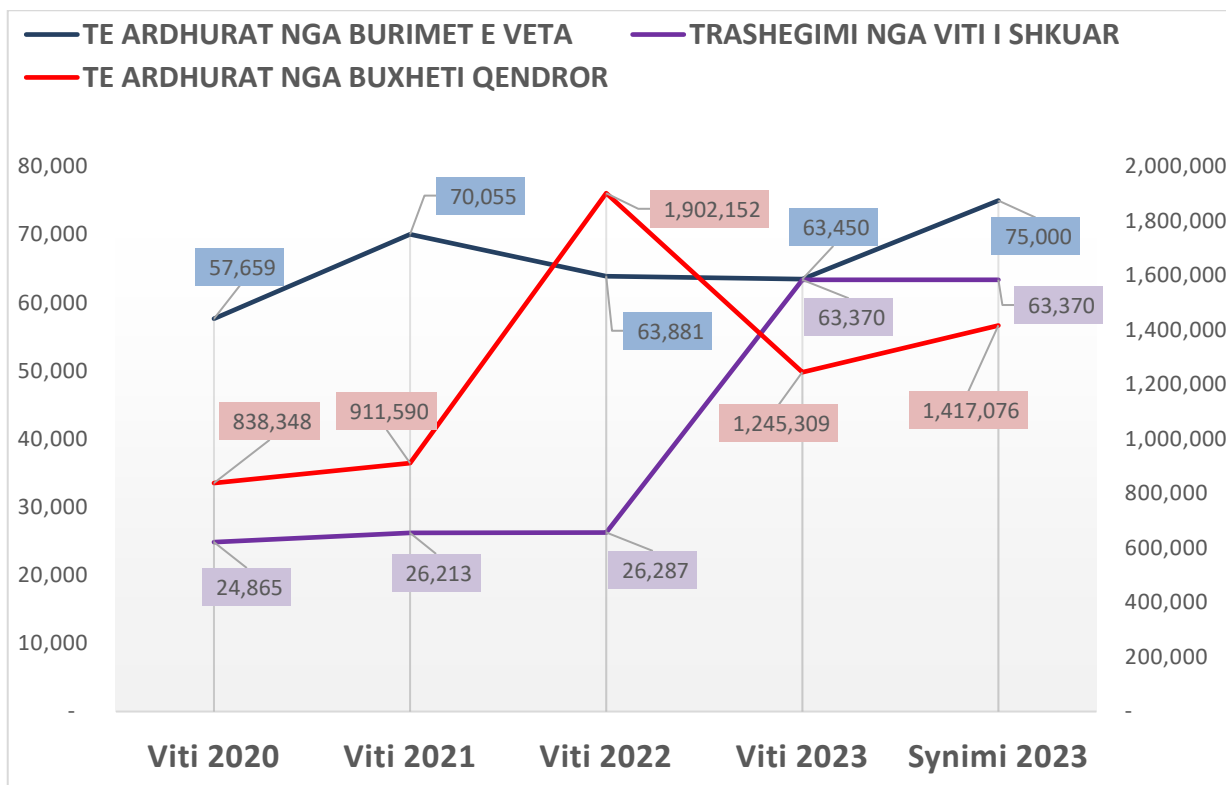
Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhura të tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga fakti 2022. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 4.8% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë. Gjithashtu trashëgimi e fondeve nga viti 2022 (të ardhura + transferata pakushtëzuar) kanë zënë po 4.6 % sa është dhe niveli i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë.

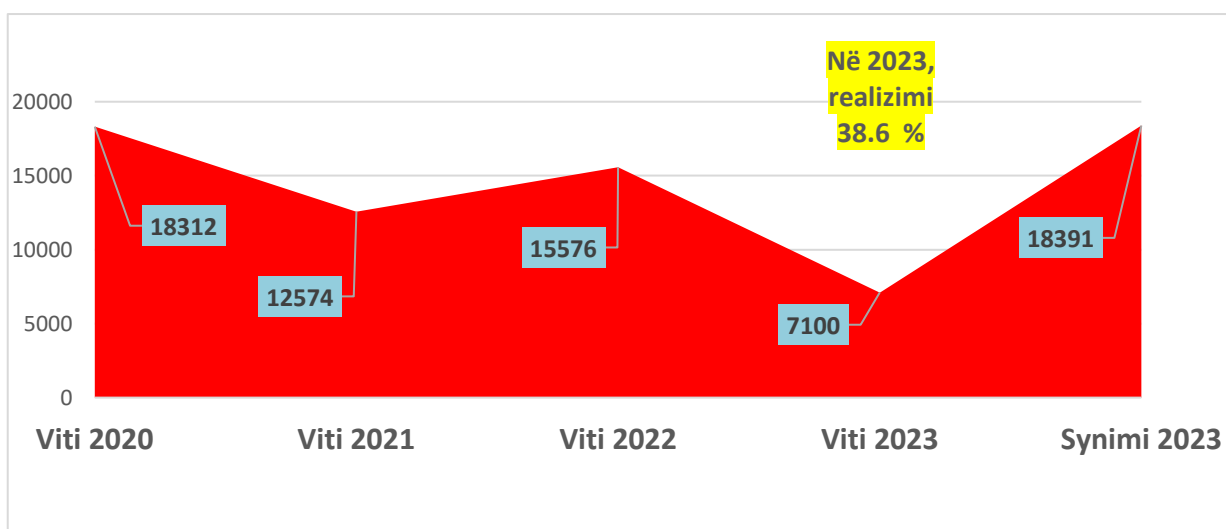
Të ardhurat nga transferatat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transferata e pakushtëzuar, transferata e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferata e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 90.8% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.



TRENDI I TË ARDHURAVE NË VITE



TRENDI I TAKSAVE VENDORE NË VITE



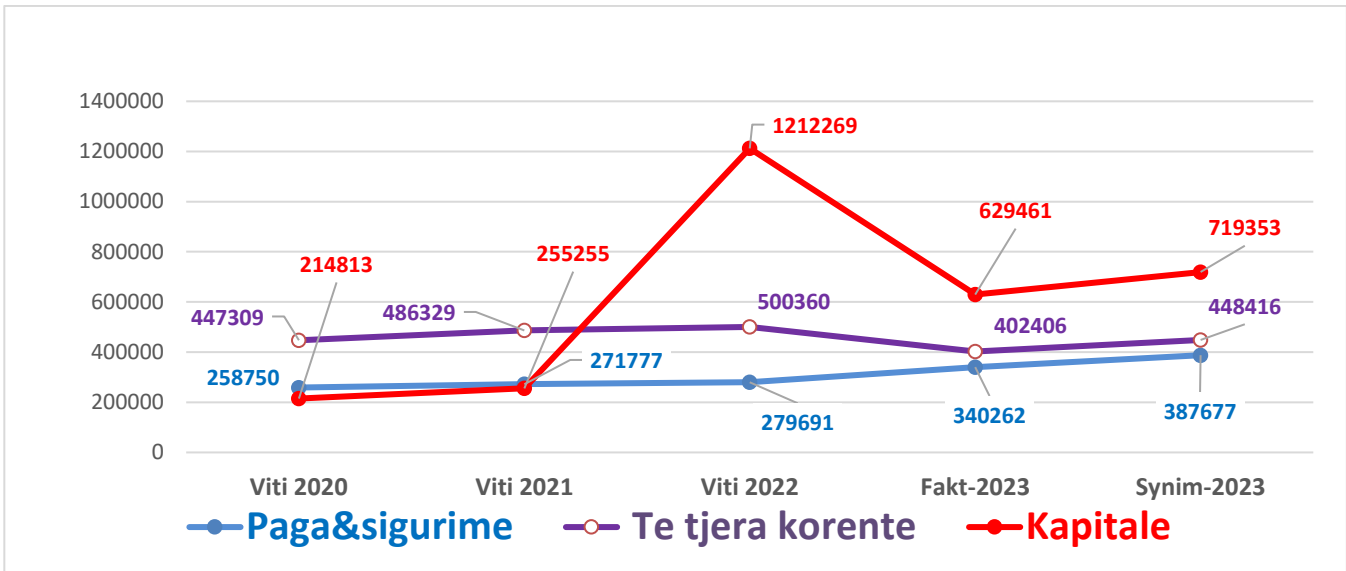
Shpenzimet Buxhetore

Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Synim 23	Realizimi
920 872	1 013 361	1 992 320	1 372 129	1 555 446	88.2 %

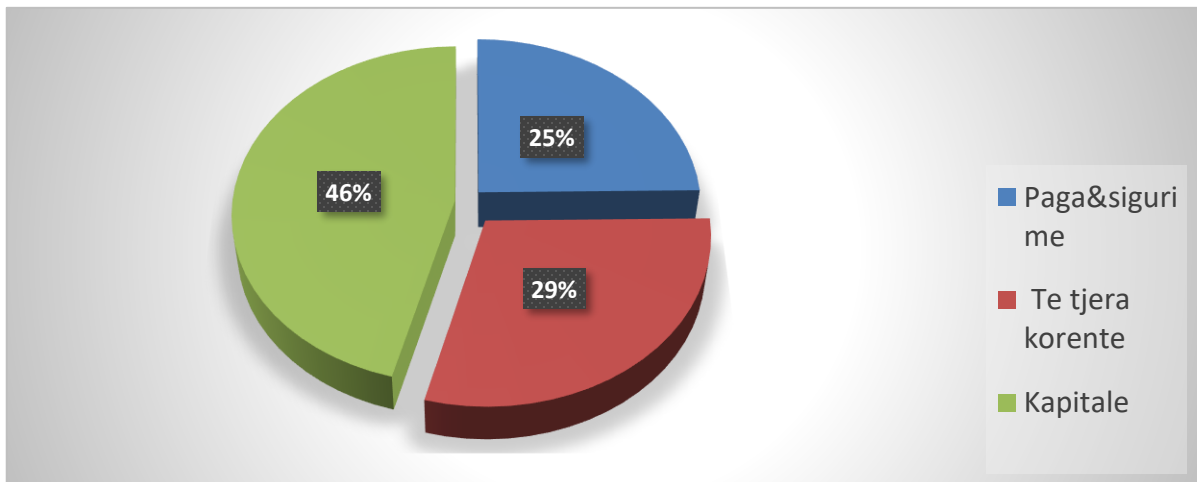
Shpenzimet buxhetore sipas programeve

Shërbimi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi ne %
Përkujdesi Social	287 965	298 834	308 703	291085	295347	98.55
Rrjeti rrugor rural	53 287	50 614	1 274 000	1338000	1338000	100
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	162 012	110 612	112 862	92240	106955	86.24
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	33 068	31 783	24 195	62453	62453	100
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	135 342	101 543	90 915	98647	111689	88.32
Shërbimet Publike Vendore	17 672	251 300	1 216 047	106103	162270	65.4
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	33 966	6 115	18 818	21 970	21 970	100
Menaxhimi i mbetjeve	28 339	28 339	28 339	25178	25178	100
Planifikimi Urban Vendor	9 197	11 398	9 367	8840	8840	100
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	43 941	11 557	12 633	34589	37786	91.53
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	17 076	18 427	19 149	24828	24828	100
Sport dhe argëtim	6 677	5 101	4 459	4501	5118	88
Strehimi Social	49 281	44 010	55 355	98 646	111 688	88.3
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe Kulturore	8 918	8 317	8 587	8687	9243	94
Shërbimet e Policisë Vendore	9 424	9 622	8 425	11844	11844	100
Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	8 867	8 584	5 345	7 852	7 852	100
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11 746	13 363	13 285	22254	22254	100
Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	3 124	2 894	3 636	3353	3540	94.7

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK NË VITE, ne mije lekë



PESHA SPECIFIKE E SHPENZIMEVE SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK NË % VITIN 2023



Shpenzimet:

Shpenzimet buxhetore për vitin 2023 kanë qenë rreth 1.37 miliardë lekë dhe janë realizuar në masën 88.21%, krahasuar me shpenzimet e planifikuara për këtë vit. Në shpenzimet kapitale peshen kryesore specifike e zënë ndertimi i spitalit dhe rindërtimi.

Shërbimet më të financuara nga Bashkia, gjate vitit 2023 janë :

- ✧ *Shërbimet publike*
- ✧ *Përkujdesi Social*
- ✧ *Arsimi Bazë përfshirë dhe atë parashkollor.*

Treguesit Financiarë

Treguesi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Fakt-2023	Synimi 2023	Trendi
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	100,0%	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%	3.03 %	3.45 %	
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	6,3%	6,9%	3,2%	4.62 %	4.82 %	
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve	23,3%	25,2%	60,8%	45.87 %	46.2 %	
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	76,7%	74,8%	39,2%	29.32 %	28.82 %	
Norma e shpenzimeve për paga dhe sigurime ndaj shpenzimeve totale	28,1%	26,8%	14,0%	24.79 %	24.92 %	
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	0,0%	0,0%	0,0%	0.0 %	0.0 %	
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	36,6%	33,8%	18,3%	21.21 %	18.98 %	

Komente permbledhese mbi situatën financiare të bashkisë:

Gjatë vitit 2023, 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 46% duke reflektuar projektet e rindërtimit dhe ndertimi i kopeshtit femijeve lagje e re Rreshen.

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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	61 864	66 484	68 946	80 022	85 529	93.56 %
Të tjera korrente	61 108	15 483	21 969	26 996	34 627	77.9 %
Kapitale	12 370	19 576	-	-	800	0 %
Total	135 342	101 543	90 915	107 018	120 956	88.47 %

Projektet Kryesore të Investimeve

Emërtimi i Projektit	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Fakt 2023	Synimi 2023	Realizimi në %
Blerje pajisje komp	814		0	0	800	0
Sistem kamera Info Kulla	120		-	-	-	0
Rikonst l zyrave NJ.A Rubik	3 100	3 280	-	-	-	0
Godina e shërbimit për qytetaret	4 416	15 275	-	-	-	0
Godina e shërbimit për qytetaret shtes kont	3 920		-	-	-	0
Blerje Kompjutera		1 120	-	-	-	0

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	Trendi
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	4	5	12	15.6	14	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	11.99	n/a	Rritës
Gjendja civile	Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 certifikatë (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar)	0	0	0	0	0	Stabël
Gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile, rritja në % kundrejt vitit të kaluar				0	0	Stabël

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	Trendi
Menaxhimi financiar	Shuma e detyrimit të prapambetur në mijë lekë	NA	NA	1802	19 482	n/a	Rritës
Menaxhimi financiar	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në mijë lekë në vit	-31345	-47570	121064	183 317	n/a	Rritës
Menaxhimi financiar	Raporti i detyrimeve të permbushura kundrejt numrit total të detyrimeve (ne përqindje)			100	100		Stabel

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Total i shpenzimeve buxhetore (mijë lekë)	mijë lekë	920 872	1 013 361	1 992 320	1 372 129	1 555 446
Të ardhurat e veta të bashkisë në mijë lekë në buxhetin e vitit pasardhës	mijë lekë	57659	70056	63 883	63 452	75 000
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	numër	62	60	83	83	83
Punonjës të bashkisë në total	numër	337	331	337	342	342
Numri total i punonjësve në njësitë shpenzuese	numër	275	271	276	276	276
Punonjës të trajnuar	numër	15	15	40	13	25
Totali i të ardhurave (Të vetat QQ Donacionet etj mijë lekë)	mijë lekë	889527	965791	2113384	1543896	1555446
Koha mesatare për marrjen e dokumentave nga momenti i aplikimit në gjendjen civile	në minuta	1	1	1	1	1
Numri total i punonjësve që kanë lëvizur nga administrata brenda vitit	numër	7	0	0	41	n/a
Shpenzime korente programi administratës	mijë lekë			90915	17974	23140
Shpenzime korente totale të bashkisë	mijë lekë			780051	402406	448416
Numri total i detyrimeve gjyqesore	numër			3	0	n/a
Detyrimeve Gjyqësore të përmbushura	numër			3	0	n/a
Numri i subjekteve tregtare të inspektuara nga njësia e të ardhurave / taksave vendore	numër			208	120	120
Numri i instrumentave të prodhuara nga bashkia për transparencën publike (ftesa, broshura, banner,kartolina, spote promovuese etj.)	numër			31	25	31
Numri i masave disiplinore të marra nga punonjësit e bashkisë	numër			0	5	5
Numri i konsultimeve publike të parashikuara me ligj	numër			5	4	4
Numri i stafit të programit	numër			83	83	83
Numri total i vendimeve bashkiake	numër			120	117	n/a
Numri total i shërbimeve administrative që ofrohen për qytetarët nga bashkia	numër			52	52	52
Total i detyrimeve të prapambetura në mijë lekë	mijë lekë			1802	19 482	n/a
Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë (mijë lekë)	mijë lekë			63881	63370	75000
Detyrime financiare që janë nën afatin 60 ditë kalendarike (mijë lekë)	mijë lekë			0		
Shpenzime të Gjendjes Civile (mijë lekë)	mijë lekë			4643	8371	9379
Numri i pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) në total të bashkisë	numër			98	98	98

Koment përmbledhes mbi realizimin e shërbimeve:

Realizimi i buxhetit të vitit 2023 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.

Financimi i 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 transfertat e pakushtëzuar, transfertat e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e transferuara, transfertat specifike për mbrojtjen civile dhe transfertat 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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi në %
Paga dhe sigurime	9 424	9 561	8 083	11544	11544	100
Të tjera korrente	-	61	342	300	300	100
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	9 424	9 622	8 425	11844	11844	100

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Shpenzime buxhetore për shërbimet e Policisë Bashkiake (mijë lekë)	Lekë	9424	9622	8425	11844	11844
Të ardhura të mbledhura nga gjrobat	mijë lekë	0	0	0	0	0
Numri total i Punonjësve të Policisë Bashkiake	Numë		14	14	14	14
Kamera të vendosura në pikat strategjike të qytetit	Numër		24	24	24	24
Numri total i punonjësve femra të Policisë Bashkiake	Numër		0	0	0	0

Koment permbledhes 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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	12 833	15 146	16 030	21 208	32 194	65.87%
Të tjera korrente	1 416	3 281	3 119	4337	6 400	67.76%
Kapitale	2 827	-	-	-	707	0
Total	17 076	18 427	19 149	25545	39 301	64.99 %

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikator	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	Trendi
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit (ndryshimi vjetor në numër)			55	74	n/a	Rritës

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	Trendi
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar)			80	60	60	Zbritës
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	1	Stabël
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë		184				
Shërbimi zjarrfikës	Numri i makinave zjarrfikëse	3	3	3	5	5	Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %)			70.5	70.5	70.5	Stabël
Shërbimi zjarrfikës	Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)			31	35	35	Stabël
Shërbimi zjarrfikës	Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %)			1	1	1	Stabël
Shërbimi zjarrfikës	Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)			2337	1625	1625	Zbritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE






E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	numër		100	155	70	70
Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)	km2	867	867	867	867	867
Koha e daljes nga stacioni natën (në sekonda)	në sekonda	60	60	90	60	60
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda) (mesatare ditën dhe natën)	në sekonda		52,5	60	60	52,5
Koha e daljes nga stacioni ditën (në sekonda)	në sekonda	45	45	45	45	45
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384	37384	25989	25989
Total shpenzime për MZSH (mijë lekë)	mijë lekë	17076	18427	19827	25545	39301
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	numër	14	14	16	16	16
Numri i stacioneve MZSH	numër	1	1	1	1	1
Të ardhurat nga tarifat për shërbimet shtesë nga zjarrfikësja (mijë lekë)	mijë lekë			200		
Numri i punonjësve të MZSH Meshkuj	numër			16	16	16
Numri i automjeteve në funksion të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	numër			3	4	4
Numri i stafit të programit	numër			16	16	16
Numri i strukturave të emergjencës civile	numër			1	1	1
Numri total i makinave zjarrfikëse	numër			3	5	5
Zjarrfikës të trajnuar	numër			5	5	5
Numri i zjarrfikësve	numër			16	16	16
Familje të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore të shpërblyera	numër			20	15	15
Numri i thirrjeve nga popullata drejt shërbimit zjarrfikës	numër			166	74	74
Numri i familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore	numër			20	4	4

Komente mbi realizimin e shërbimeve:

Në transfertën specifike të vitit 2023 , 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

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

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	3 079	2 523	3 349	3 349	3540	94.6%
Të tjera korrente	45	371	287	347	555	62.52%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	3 124	2 894	3 636	3 696	4095	90.25%

Projektet Kryesore të Investimeve

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Rehabitim i rrjetit ujtes 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		

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	Trendi
Planifikimi strategjik	PPV që mbulon vitin në shqyrim	NA	NA	1	1	1	
Zhvillimi i turizmit	Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore (Raporti në %)			1	0	150	Zbritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Totali i të ardhurave nga taksat vendore të bashkisë (mijë lekë)	mije lekë	18753	21734	15382	63450	75000
Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara (mijë lekë)	mije lekë	17300	19557	19724	21800	17314
Numri i punonjësve për zhvillimin e Turizmit	numër			4	4	4
Numri i panairëve për promovimin e biznesit lokal	numër			1	1	1
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra e informimit të bashkisë	numër			680	902	902
Numri i turistëve të akomoduar në hotele	numër			2700		
Të ardhurat nga taksa e qëndrimit në hotel (mijë lekë)	mije lekë			150	-	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	1	1
Numri i materialeve promovionale të prodhuara (harta, guida etj.)	numër			42	42	42
Organizime dhe pjesëmarrje në panairë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare mbi turizmin	numër			1	1	1
Kontrolle dhe inspektime të tregjeve të bashkisë	numër			208	120	120
Numri i projekteve në të cilat është e angazhuar bashkia	numër			2	2	2

Komente permbledhese 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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	8 867	8 579	5 165	6468	10395	62.2%
Të tjera korrente	-	5	180	75	146	51.36%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	8 867	8 584	5 345	6543	72730	61.84%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	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			Zbritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Sipërfaqja e tokës bujqësore (Ha)	ha	6300	6300	6230	6230	6230
Shpenzimet e programit (mijë lekë)	mijë lekë	8867	8584	5345	44982	72730
Numri i certifikatave të pronësisë të regjistruara	numër					
Konsultimi publik, keshillimi me fermeret e territorit të Bashkisë	numër			1	1	1

Koment përmblidhes mbi realizimin e shërbimeve:

Ky program përfshin mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm 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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	1 416	1 856	3 901	4885	7850	62.23 %
Të tjera korrente	160	223	1 751	718	1330	53.98 %
Kapitale	32 390	4 036	13 166	17670	28404	62.2 %
Total	33 966	6 115	18 818	23 273	37584	61.92 %

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	Trendi
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Kanale ujitëse të pastruara, ndryshimi vjetor në %			-61	30	30	Rritës
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		41.04	41.04	Zbritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)			801	53.33	53.33	Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit, ndryshimi vjetor në numër			2536			Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)			-392			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			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			Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore		130	33			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	Fakt 2023	Plan 2023	Trendi
	rrjetit të pastruar dhe mirëmbajtur (mijë lekë/km)						

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (Ha)	ha		8192	2065	2065	2065
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (Ha)	ha		500	108	108	108
Shpenzime të programit (mijë lekë)	mijë lekë	32390	6115	18818	23273	37584
Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total (Km linear)	km		23,8	10,5	10,5	10,5
Rrjet kullues i mirëmbajtur/pastruar në km	km		20	11	11	11
Rrjet ujitës dhe kullues në pronësi të bashkisë në total (Km linear)	km		193,8	193,8	212	212
Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total (Km linear)	km		170	53	76	76
Kanale ujitëse dhe kulluese të pastruara/mirëmbajtura (Km linear)	km		165	57	87	87
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (Ha)	ha		1300	2101	3360	3360
Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	km		145	57	87	87
Numri i familjeve fermere që përfitojnë nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	numër		1000	3536	4120	4120
Shpenzimet për investime të programit ujitje kullimi	mijë lekë			13166	17 670	28404
Numri i stafit të programit	numër			7	7	7
Shpenzime për pastrimin dhe mirëmbajtjen e sistemit ujitës dhe kullues (mijë lekë)	mijë lekë			2793	489	489

Koment përmblidhës mbi realizimin e shërbimeve:

Në transfertën specifike të vitit 2023 janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshihen 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 kullisor

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	10 724	10 444	11 538	14 500	23310	62.2 %
Të tjera korrente	1 022	275	1 747	715	1395	51.25 %
Kapitale	-	2 644	-			
Total	11 746	13 363	13 285	15 215	24705	61.58 %

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	Trendi
Administrimi i fondit pyjor dhe kullisor	Sipërfaqe pyjore dhe kullimore me plan menaxhimi ndaj totalit të sipërfaqes pyjore e kullimore (në %)	1	1	1	5	5	Rrites
Administrimi i fondit pyjor dhe kullisor	Verifiko nëse ka plan menaxhimi për fondin pyjor dhe / ose kullisor	NA	NA	1	1	1	Stabel
Administrimi i fondit pyjor dhe kullisor	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullisor (ndryshimi vjetor në ha)	0	0	-2085	471	471	
Administrimi i fondit pyjor dhe kullisor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota			0.27	0.29	0.29	Rrites

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullisor (Ha)	ha	73200	73200	71115	62000	62000
Sipërfaqe totale e fondit pyjor	ha	71100	71100	71100	59900	59900
Sipërfaqe totale e fondit kullisor	ha	2100	2100		2100	2100
Të ardhura nga tarifa për pyjet dhe kullotat (mijë lekë)	mije lekë	10653	14020	10985	12172	14847
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje- kullota	numër			17	18	18
Shpenzime për menaxhimin e fondit pyjor (mijë lekë)	mije lekë			13285	15215	24705
Plan menaxhimi	numër			1	1	1

Koment permbledhes mbi realizimin e shërbimeve:

Në transfertën specifike të vitit 2023, 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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	29 346	31 690	32 517	20893	22 324	93.59 %
Të tjera korrente	1 842	4 426	9 225	6602	6 617	99.77 %
Kapitale	22 099	14 498	10 458	10545	13 545	77.85 %
Total	53 287	50 614	52 200	38 040	42 486	89.53 %

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	Trendi
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Km rrugë urbane të mirëmbajtura ndryshimi vjetor në km	0	0	0	1	1	Rritës
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Rrugë rurale të mirëmbajtura ndryshimi vjetor në km	0	0	463	187	187	Stabël
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0	0	462	11	11	Rrites

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Rrjeti rrugor në Km linear në total (rural /urban)	km	463	463	463	463	463
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384	37384	25989	25989
Rrugë rurale të mirëmbajtura	km	263	263	263	263	263
Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (Km linear)	km	200	200	200	200	200
Numri i stafit të programit	numër	17	17	33	33	33
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rural	mije lekë			6943	14657	14657
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit urban	mije lekë			17000	18000	18000
Rrugë rurale të rikonstruara	km			20	11	11

Komente mbi realizimin e shërbimeve:

Në transfertën specifike të vitit 2023, 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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	-	-	-	-	-	-
Të tjera korrente	28 339	28 339	28 339	28 339	28 339	100 %
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	28 339	28 339	28 339	28 339	28 339	100 %

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	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)			2.14	2.25	4.59	Rritës
Mbetjet urbane	Sasia e mbetjeve urbane e menaxhuar kundrejt numrit total të banorëve që përfitojnë shërbim (ton për frymë)			0.16	0.25	0.25	Stabël
Mbetjet urbane	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (ndryshimi i frekuences ne ditë në vit)	0	0	0	0	0	Rritës
Mbetjet urbane	Verifiko nese bashkia depoziton ne vende me leje mjedisore (PO = 1 ose JO = 0)	NA	NA	1	1	1	Stabël
Mbetjet urbane	Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (Mije Lekë për 1 tonë mbetje)			7	7.45	7.45	Rritës
Mbetjet urbane	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë			42	60.7	60.7	Rritës
Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	Trendi
Mbetjet urbane	Raporti në % i shumës totale të faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët			3	2.03	2.03	Rritës
Mbetjet urbane	Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (në %)			15%	30.27%	30.27%	Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)	km2	867	867	867	867	867
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA ditë ne jave)	ditë në javë	4	4	5	5	5
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384	37384	25989	25989
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga familjet	mije lekë	982	755	484	711	1960
Popullsia në Njësitë administrative	numër	21416	21416	21416	14 888	14 888
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të mbetjeve (mijë lekë)	mije lekë	5353	4219	4390	4390	18900
Popullsia në Qytet	numër	15968	15968	15968	11101	11101
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga bizneset	mije lekë	3928	3021	3619	324	657
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (mijë lekë)	mije lekë			28913	28913	28913
Shuma totale e faturuar për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	mije lekë			18900	17805	17805
Frekuenca e grumbullimit dhe e transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	ditë në javë			3	3	3
Frekuenca e grumbullimit dhe e transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	ditë në javë			7	7	7
Kazane plehrash në total	numër			260	260	260
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në qytet	numër			15778	11101	11101
Numri i stafit të programit	numër			26	26	26
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër			15778	15777	15777
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në ton	ton			4380	3878	3878
Sipërfaqe e pastruar (m2)	m2			70500	70500	70500
Makineri pastrimi në total	numër			2	2	2

Komente 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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	9 113	10 820	8 555	5 758	5 758	100 %
Të tjera korrente	84	578	140	140	140	100 %
Kapitale	-	-	672	-	-	-
Total	9 197	11 398	9 367	5 898	5 898	100 %

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	Trendi
Planifikimi urban vendor	Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)	1	0		282%	185%	Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit (mijë lekë)	mije lekë	8543	3680	1570	1789	1387
Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë (mijë lekë)	mije lekë			63881	63370	75000
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	1	1

Shërbimet Publike Vendore

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Shërbimi i dekorit publik



Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike



Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane



Ndriçimi publik



Shërbimi i varrezave publike

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	9 820	75 853	43 813	67 396	68 179	98.85 %
Të tjera korrente	6 381	8 897	16 344	18 374	19 123	96.08 %
Kapitale	1 471	166 550	1 155 890	20 105	74 712	26.91 %
Total	17 672	251 300	1 216 047	106 103	162 270	65.38 %

Projektet Kryesore të Investimeve

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
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		70824	88523
Mbikqyrje punime ujsjellsi Rubik	530	200		300	300
Instalim furnizim me energji god e sherb qytetaret	484	2 233			
Blerje kosha pastrimi	588			37	37
Hartim projekti ujsjellsit Rreshen reps	500	3 685		217	217
Blerje materiale per ura pasarel	883				
Mbikqyrje +kolaudime+oponence tenike	7 318	1 081	783	8777	8777
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		

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Rikonstruksion i objekteve publike qyteti Rreshen		21 723			
Rikonstruksion ambjenteve te perbashketa pallate Rreshen dhe Rubik		106 061	99 439	219 595	219 595
Rikonstruksion objekteve arsimore qyteti Rreshen		20 544			
Blerje makine teknologjike pastrimi dhe kosha mbet mbetjet e Bashkise Mirdite		9 889	1941		
Mbrojtje lumore Jezull				11122	11122
Rikonstruksion godina e spitalit Bashkiak "Shenjta Mari				230 609	230 609
Rrjeti ujites K/Rreshen-Zalli Zmese				3917	4190
Rikonstruksion kanali ujites dushaj ashtje fshati Malaj				2400	2400
Blerje tuba dhe riparim vija vaditese				4487	4487
Kontinjer per banim		3 000			
Hartim plani mbarshkrimi pyjeve				6198	6198

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023	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			Stabil
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor			1.39	2	2	Rritës
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër			100	100	100	Stabil
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	1	1	1	0.47 %	2.92 %	Zbritës
Shërbimi i varrezave publike	Numri i varrezave publike të mirëmbajtura (shërbyera) kundrejt numrit total të Nj.A (në %)			10429			

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Sipërfaqja totale e bashkisë (km2)	km2	867	867	867	867	867
Sipërfaqe urbane e bashkisë (Km2)	km2	73	73	73	73	73
Numri total i Njësive Administrative të bashkisë	numër	7	7	7	7	7
Të ardhura nga tarif e gjelbërimit (mijë lekë)	mijë lekë	270	221	279	162	1402
Të ardhura nga tarifa e ndriçimit (mijë lekë)	mijë lekë	264	204	193	459	801
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384	37384	25989	25989
Të ardhurat nga tarifat vendore	mijë lekë	21734	35374	28968	34552	47869
Numri i stafit të programit	numër			31	31	31
Shpenzime për ndriçimin e hapësirave publike (mijë lekë)	mijë lekë			4500		
Sipërfaqe e gjelbër mirëmbajtur në vit në m2	m2			52000	52000	52000

Sipërfaqe e gjelbër në total (m2)	m2	52000	52000	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		

Koment 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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	-	-	-	-	-	-
Të tjera korrente	660	-	457	-	-	-
Kapitale	32 408	31 783	23 738	62 453	62 453	100 %
Total	33 068	31 783	24 195	62 453	62 453	100 %

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)	km2	867	867	867	867	867
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384	37384	25989	25989

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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	2 267	1 976	2 189	2786	3091	90.13 %
Të tjera korrente	1 565	2 392	2 270	1532	2100	72.95 %
Kapitale	2 845	733	-	-	-	-
Total	6 677	5 101	4 459	4 318	5 191	83.18 %

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384	37384	25989	25989
Të ardhura nga eventet sportive (mijë lekë)	mijë lekë	0	0	0	0	0
Numri i stafit të programit	numër			3	3	3
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive (mijë lekë)	mijë lekë			2220	1532	2100
Numri i disiplinave sportive të mbështetura	numër			2	6	6

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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	8 918	8 107	8 197	10433	11574	94.14 %
Të tjera korrente	-	210	390	263	360	73.05 %
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	8 918	8 317	8 587	10 696	11 934	89.62 %

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore	Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore	NA	NA	2	2	2
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	Fakt 2023	Plan 2023
Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike, botanike	mijë lekë	0	0	0	0	0
Buxheti i alokuar për kulturën (mijë lekë)	mije lekë			7889	10696	11934
Institucione të trashëgimisë kulturore	numër			2	2	2
Libra të rinj në bibliotekë	numër			45		
Numri i punonjesve që mbulojnë objektet e trashëgimisë kulturore, muzete dhe bibliotekat	numër			11	11	11
Biblioteka të mirëmbajtura	numër			1	1	1
Ndërtesa kulturore të rikonstruara	numër			1	-	-
Numri i stafit të programit	numër			11	11	11
Shpenzimet e programit (mijë lekë)	mije lekë			8587	10696	11934
Numri i lexuesve të rregullt në bibliotekë	numër			3200	3200	3200
Numri i aktiviteteve promovuese të vlerave të trashëgimisë kulturore, traditës, muzeut etj.	numër			6	6	6
Numri i vizitorëve në vit në objektet e trashëgimisë kulturore	numër			1800	1451	1451
Numri i librave në bibliotekë	numër			13000	13000	13000

Koment 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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	73 703	78 943	77 993	99266	110117	90.14 %
Të tjera korrente	16 512	23 215	29 757	20077	27485	73.05 %
Kapitale	71 797	8 454	5 112	60447	60447	100 %
Total	162 012	110 612	112 862	179 790	198 049	90.78 %

Projektet Kryesore të Investimeve

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Rikonst i plote pallatit sportit A.Arapi	2 845	733			
Rkonst. I komp.godinave 1.2.3 shk 9-vjeçare rreshen	71 798	7 092	5 112		
Rikonst shk mesme Fane	36 606	3 981	3 233		
Rikonstrukcion shkolla 9-vjeçare Rreshen		823			
Kend per femjet Rreshen dhe mobilim Kopeshti Rubik				1818	1818
Ndertim i kopeshitit te femijeve Lagje e re Rreshen				58629	58629
Ndertim i kopeshitit te femijeve Rreshen		539			

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruktura, 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	100	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	100	100

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë	mije lekë	136995	85796			
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	numër			426	406	406
Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të meremetuara në vit	numër			2	2	2
Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të përmirësuara /	numër			39	40	40

mirëmbajtura në vit						
Edukatorë të kualifikuar/trajnuar	numër			40	40	40
Numri i kopshteve	numër			2	2	2
Numri i stafit të programit	numër			89	98	98
E Dhëna	Njësia	Fakt	Fakt	Fakt	Fakt	Plan
	Matëse	2020	2021	2022	2023	2023
Shkolla/kopshte në të cilat është siguruar ngrohja	numër			24	24	24
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	numër			24	24	24
Staf mbështetës në arsimin bazë	numër			81	81	81
Staf mbështetës në arsimin parashkollor	numër			18	18	18
Numri i kopshteve me drekë	numër			2	2	2
Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor që plotësojnë standardin ligjor të kushteve të sigurisë dhe shëndetit (kushte higjeno- sanitare dhe ngrohje etj)	numër			24	40	40

Komente 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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	7 298	7 487	7 556	9617	10668	90.15 %
Të tjera korrente	37	89	1 844	1244	1700	73.18 %
Kapitale	36 606	3 981	3 233	-	-	-
Total	43 941	11 557	12 633	10 861	12 368	87.81 %

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2023
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 (Mijë Lekë për 1 student të akomoduar në konvikt)	425

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Total shpenzime për inst. e arsimit të mesëm	mijë lekë	68958	36373	12633		
Konvikte të mirëmbajtura / rikonstruktura	numër			2	2	2
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	numër			5	5	5
Numri i stafit të programit	numër			25	25	25
Shkolla të mesme në të cilat është siguruar ngrohja	numër			5	5	5
Objekte të arsimit të mesëm të përmirësuara / mirëmbajtura në vit	numër			5	5	5
Shpenzime të programit (mijë lekë)	mijë lekë			12633		
Staf mbështetës në sistemin e arsimit të mesëm	numër			13	13	13
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	numër			47	47	47
Objekte të arsimit të mesëm që plotësojnë standardin ligjor të kushteve të sigurisë dhe shëndetit (kushtet higjeno-sanitare e ngrohje etj.)	numër			5	5	5
Shpenzime totale për menaxhimin e konvikteve (mijë lekë)	mijë lekë			19978		

Komente 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



Fondi social



Çerdhet



Kopshtet



Shërbimet sociale për shtresat në nevojë



Qendrat e shërbimeve sociale vendore

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	9 108	8 316	9 328	11872	13170	90.14 %
Të tjera korrente	278 857	290 518	299 375	291 085	295347	98.55 %
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	287 965	298 834	308 703	302 957	308 517	98.19 %

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikator	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Çerdhet	Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore në çerdhe			4	4,7	4,7

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë (mijë lekë)	mijë lekë	0	0			
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	37384	37384	37384	25989	25989
Numri i individëve të mbështetur me aftësi të kufizuara	numër			1836		
Çerdhe në të cilat është siguruar ngrohja	numër			2	2	2
Çerdhe të mirëmbajtura	numër			2	2	2
Edukatore në çerdhe	numër			17	19	19
Numri i familjeve të trajtuar me ndihmë ekonomike	numër			950	898	898

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 2023	Plan 2023
Fëmijë të regjistruar në çerdhe	numër			70	90	90
Numri i stafit të programit	numër			17	19	19

Komente 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	Viti 2023	Synimi 2023	Realizimi
Paga dhe sigurime	-	-	-	-	-	-
Të tjera korrente	49 281	41 010	55 355	23927	23927	100 %
Kapitale	-	3 000	-	-	-	-
Total	49 281	44 010	55 355	23927	23927	100 %