



BASHKIA MIRDITE

RAPORTI I MONITORIMIT TE ZBATIMIT TE BUXHETIT (Analiza vjetore)

2024

PËRMBAJTJA

1. Hyrje	2
2. Realizimi i buxhetit të vitit 2024.....	3
3. Realizimi i te ardhurave të Bashkisë Mirditë nga burimet e veta për vitin 2024...6	
4. Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për vitin 2024.....	17
4.1 Transferta e pakushtezuar dhe të ardhurat e veta vendore	28
4.2 Transferta e pakushtëzuar sektoriale.....	30
4.3 Transferta e kushtëzuar	34
5. Realizimi i investimeve.....	38
6. Vetëvlerësimi financiar për vitin 2024 për situatën e gjendjes financiare të	
Bashkisë Mirditë	40
7. Analiza e programeve	42
7.1 Programi AA133 Aparati dhe drejtimi i bashkise.....	42
7.2 Programi AB133 Punet Publike dhe Mirmbajtja	47
7.3 Programi AC133 Siguria Publike.....	58
7.4 Programi AD133 Arsimi, Sherbimi Social dhe Kultura.....	64
7.5 Programi AE133 Bujqesia, Veterinaria dhe Pyjet.....	74

1. Hyrje

Sipas Regjistrit të Gjendjes Civile 2014 Mirdita ka një popullsi prej 37,384 banorësh, dhe një sipërfaqe prej 869.71 km², me densitet prej 42.98 banorë/km².

Bashkia Mirditë gjendet midis koordinatave gjeografike 41° 43' e 41° 59' gjerësi veriore dhe 19° 43' e 20° e 12' gjatësi lindore, duke u kufizuar në veri me Bashkitë e Fushë Arrësit dhe Pukës, në perëndim me të Lezhës dhe në lindje me Bashkinë e Kukësit dhe Dibres. Në jug-lindje kufizohet me bashkinë Dibër, në jug me Bashkinë Mat dhe Kurbin ndërsa në jug-perëndim me bashkinë Kurbin. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Rrëshenit.

Bashkia përfshin 4 qytete dhe 81 fshatra, të shpërndara në 7 njësitë administrative përbërëse të saj: Rrësheni, Rubiku, Selita, Kthella, Fani, Oroshi dhe Kaçinari. Bashkia është aktualisht pjesë e qarkut të Lezhës.

Klima:

Klima është mesdhetare kodrinore, paramalore e malore. Bimësia është mjaft e pasur dhe përbëhet nga shkurre, dushqe, pyje të përzier, ahishte e kullota malore. Bimët mjekësore janë mjaft të përhapura. Nga pikpamja fizike territori karakterizohet nga formacione malore, lugina, pllaja, fusha, fushëgropa. Lartësia mesatare shkon 557 m mbi nivelin e detit, maja më e lartë është M. Kunorë (Selitë) (Jo Kunora, Mali i Dejes) 2121 m. Përshkohet nga lumenjtë Fani i Madh, Fani i Vogël, Uraka. Këta lumenj si dhe përrunj të tjerë malorë, kanë jo vetëm kapacitete prodhuese energjetike por edhe për kultivimin e faunes ujore.

Ekonomia:

Zona ka profil ekonomik kryesisht bujqësor dhe blegtoral, ndërkohë që vreshtaria po kthehet në një aktivitet mjaft të përhapur duke krijuar kushte shumë të mira për zhvillimin e agrobiznesit e agroturizmit. Ka pasuri të mëdha nëntokësore, veçanërisht bakër, pirit, krom, të cilat sollën krijimin e katër qyteteve të lidhura me industrinë minerare. Pjesa më e madhe e kësaj industrie aktualisht është jashtë funksionit. Kjo është një nga arsyet që Mirdita shënoi një ndër nivelet më të larta të migrimit të brendshëm si dhe të emigrimit përgjatë 25 viteve të fundit. Për arsye se sipërfaqja e pyjeve në bashkinë e Mirditës është 10 herë më e madhe se fondi i tokës bujqësore, problemet ekologjike të zonës, janë kryesisht të lidhura me pyjet. Trashëgimia kulturore dhe etnografike është mjaft e larmishme dhe unike.

Pas ndërtimit të autostradës A1, Mirdita mori rëndësi si rrugë kalimi dhe si porta natyrore hyrëse për në Kosovë. Ndërtimi i Rrugës së Kombit megjithëse përmirësoi volumnin e levizjes dhe cilësinë e udhëtimit, solli një impakt modest për zhvillimin social-ekonomik të zonës, e cila ka nevojë për impulse të reja zhvillimi.

2. Realizimi i buxhetit të vitit 2024

Realizimi i buxhetit të vitit 2024 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 97/2023 “Për Buxhetin i vitit 2024”, udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësisve të qeverisjes vendore”, udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”; Udhëzimin plotësues nr. nr.1, date 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024” dhe VKB nr. nr.50 datë 15.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2024 të Bashkisë Mirditë”, VKB nr.6, datë 31.01.2024 “Për miratimin e fondeve te trashëguara (pjesore), nga buxheti i vitit 2023, per vitin 2024” , VKB nr.23 dt.18.03.2024 “Për miratimin e fondeve të trashëguara nga buxheti i vitit 2023 për vitin 2024” .

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

Funksioni 1 SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Funksioni - 111: Planifikim menaxhim administrim

Funksioni - 112: Çeshtje Financare dhe Fiskale

Funksioni - 117: Gjendja civile

Funksioni 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Funksioni - 314: Sherbimet policise vendore

Funksioni - 328: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile”

Funksioni 4 ÇESHTJE EKONOMIKE

Funksioni - 413: Mbeshtetje per zhvillim ekonomik

Funksioni - 422: Sherbimet bujqesore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorit

Funksioni - 424: Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit

Funksioni - 426: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Funksioni - 452: Rrjeti rrugor rural

Funksioni - 476: Zhvillimi i turizmit

Funksioni 6 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Funksioni - 614: Planifikim urban vendor

Funksioni - 626: Sherbimet Publike vendore

Funksioni - 633: Furnizimi me uje

Funksioni - 637: Ujesjelles dhe Kanalizime

Funksioni 8 ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

Funksioni - 813: Sport dhe argetim

Funksioni - 822: Trashegimia kulturore, eventetartistike dhe kulturore

Funksioni - 823: Integrimi Evropjan & ndihmes se huaj

Funksioni 9 ARSIMI

Funksioni - 912: Arsimit baze perfshire arsimi parashkollor

Funksioni - 923: Arsimit i mesem i pergjithshem

Funksioni - 924: Arsimit profesional

Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

Funksioni - 014: Punonjesit social

Funksioni - 043: Kujdesi social per familjet dhe femijet

Funksioni - 091: Emergjencat Civile

Burimet e financimit te buxhetit te Bashkise, vijne nga dy burime:

Nga burimet e veta vendore, ku perfshihen te 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 perfshihen transferta e pakushtezuar, transferta e pakushtezuar sektoriale per funksionet e transferuara, transferta specifike per mbrojtjen civile dhe transferta e kushtezuar.

Buxheti i vitit 2024, në total në 000/leke me të gjitha burimet e financimit, paraqitet si më poshtë:

000/lekë						
Nr	BURIMET E FINANCIMIT	Plani Fillestar 2024	Plani Korrigjuar 2024	FAKTI 2024	Diferenca	Realizimi ne %
I	TE ARDHURAT E VETA	75,000	75,000	82,298	-7,298	110%
1	TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	28,361	28,361	33,435	-5,074	118%
2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	13,282	13,282	22,684	-9,402	171%
3	TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	33,357	33,357	24,979	8,378	75%
4	TE ARDHURA TE TJERA	-	-	1,200	-1,200	#DIV/0!
III	TRANSFERTAT	475,951	905,321	654,203	251,118	72%
1	Transferte e Pakushtezuar	284,746	320,439	132,105	188,334	41%
2	Transferte e Pakushtezuar Sektoriale	191,205	199,796	163,641	36,155	82%
3	Transferte specifike	0	7,275	6,428	847	88%
4	Transferte e kushtezuar	0	377,811	352,029	25,782	93%
IV	TE TRASHEGUARA	0	131,073	131,073	0	100%
1	Transferte e pakushtezuar	0	89,423	89,423	0	100%
2	Transferte e Pakushtezuar Sektoriale	0	26,962	26,962	0	100%
3	Te ardhura	0	14,688	14,688	0	100%
TOTALI VITI 2024		550,951	1,111,394	867,574	243,820	78%

Buxheti i Bashkisë Mirditë, për periudhën e 12 mujorit për vitin 2024, duke përfshirë të gjitha burimet e financimit, është planifikuar në vlerën 1,111,394 mijë lekë.

3. Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Mirditë nga burimet e veta për vitin 2024

Bashkia Mirditë, në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ka të drejtën dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe kryerjes së shpenzimeve. Financimin e buxhetit të saj, bashkia e realizon nga:

- a.** Burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore, të ardhura të tjera dhe të ardhura që trashëgohen;
- b.** Grantet e projekteve të huaja dhe donacionet;
- c.** Burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe transferta e kushtëzuar.

Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

Rëndësi e veçantë i është dhënë zgjerimit të bazës taksapaguese, rritjes së nivelit të arkëtimeve nëpërmjet bashkëpunimit me njësitë administrative dhe kryetarët e fshatrave, mbajtjes së dëgjësive publike, thjeshtimit dhe standartizimit të procedurave, si dhe trajtimit të qytetarëve dhe bizneseve si partnerë të përbashkët të bashkisë. Objektivat kryesisht të fokusuara në lehtësimin maksimal fiskal dhe shpërndarjen e drejtë të ngarkesës tatimore, kanë ndikuar në nxitjen e zhvillimit të biznesit, duke ruajtur rritjen e të ardhurave. Gjithashtu mundësimi i shlyerjes së pagesave pranë taksapaguesit, dhënia e shërbimeve të përmirësuara dhe informimi i taksapaguesit nëpërmjet Zyrave të Integruara me Një Ndalese. Shtrirja e përshtatja e afateve të pagesave me qëllim lehtësimin e taksapaguesit, kanë ndikuar në përmirësimin e vazhdueshëm të klimës së biznesit dhe marrëdhënies me taksapaguesin. Objektivat e përcaktuar e të realizuar, dhe që kanë ndikuar në përmirësimin e klimës së biznesit, duke ruajtur e madje duke rezultuar si politika efikase në rritjen e të ardhurave, janë ulja e taksave të pronës deri në minimumin ligjor të lejuar, mbështetja e disa aktiviteteve të veçanta si bizneset e prodhimit, lehtësimi kryesisht i bizneseve të vogla, mbështetja me tarifa zero për fermerët, tarifa minimale për tregjet dhe ambulantët etj, me rezultat dhenie frymëmarrje financiare biznesit.

Politikat e ngjashme për gjendjen sa më pranë taksapaguesit nëpërmjet taksave dhe tarifave të ulëta e në harmoni me shërbimin që ofrohet, si psh: dhënia e lehtësive fiskale për shtresat familjare në nevojë, taksa në minimumin e lejuar ligjor për tokën bujqësore, janë zbatuar dhe kanë rezultuar të suksesshme jo vetëm për zbutjen e vështirësive ekonomike për shtresa të veçanta të familjeve dhe reduktimin e papunësisë, por edhe për vetë rritjen e arkëtimeve nga viti në vit. Këto politika të lehtësimit fiskal, shoqëruar paralelisht me përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimit, kanë ndikuar pozitivisht edhe në objektivin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve. Rritja e vazhdueshme e të ardhurave si nga biznesi, ashtu edhe nga taksapaguesi familjar, kundrejt fokusimit për uljen e barrës fiskale nga ana tjetër, vërteton efikasitetin e këtyre politikave, kundrejt rezultatit pozitiv që bashkia ka arritur në rritjen e bazës së taksapaguesve, si familjar, ashtu edhe atij biznes. Është mundur të bëhet implementimi i regjistrave të saktë elektronikë të kapaciteteve fiskale, duke përfshirë gjithë territorin e bashkisë. Për këtë arsye ju kushtua vëmendje e veçantë dhe mbështetje logjistike

më tej strukturave e konstatimeve në vend të këtyre kapaciteteve taksapaguese. Grupet e terrenit në çdo vit ushtrojnë verifikime të vazhdueshme në të gjitha njësitë administrative, duke vijuar me formalizimin e të dhënave dhe dixhitalizimin e tyre, me efekt arritjen e rezultateve të mira në pothuajse të gjithë zërat kryesorë të të ardhurave. Tejkalmi i planit gjatë vitit 2024 ka patur disa arsye që prekin zëra të ndryshëm të të ardhurave.

Pagesa e familjarëve është në pritshmëritë e duhura për vitin 2024. Janë bërë pagesa dhe të viteve të mëparshme gjatë vitit 2024 që ka rritur ndjeshëm të ardhurat nga pagesa e familjeve. Pagesat kanë qenë me të njëjtin ritëm pothuajse gjatë gjithë muajve të vitit 2024.

Ka patur një realizim jashtë pritshmërive dhe planit për:

Taksën vjetore të qarkullimit të mjeteve të përdorura që mbledhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor.

Tatimit mbi të ardhurat personale që mbledhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Më tej performaca e mirë ka vijuar dhe me ndjekejen dhe dhënien me qira të aseteve dhe kullotave nga fondi pyjor. Gjatë vitit 2024 është bërë faturimi i disa antenave të mbetura pezull në vitet e mëparshme për rinovim kontrate pasi do ndryshoheshin raportet teknike për sipërfaqet. Gjithashtu është bërë arkëtimi i shumës nga subjekte debitore për kontratat ekzistuese që nuk kanë paguar në afatet e kontratave.

Bashkia Mirditë me burimet e veta, nga taksat e ndara dhe nga tarifat arriti të ketë një realizim total në masën 108%.

Kategorizimi i të ardhurave

- Taksat vendore:
 - Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore
 - Taksa e ndikimit në infrastrukturë
 - Taksa e fjetjes në hotel
 - Taksa e hapësirës publike
 - Taksa e tabelës për qëllime reklamimi ose identifikimi
 - Taksa e qirasë nga fondi pyjor
- Taksat e ndara:
 - Taksa vjetore e qarkullimit të mjeteve
 - Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë, agjent tatimor ASHK
 - Taksa e rentës minerare
 - Tatimi mbi të ardhurat personale

- Tarifat vendore
 - Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave
 - Tarifa për ndriçimin publik
 - Tarifa për gjelbrimin
 - Tarifa të shërbimit administrativ
 - Tarifa për parkimin e mjeteve e liçensuara dhe vendparkime publike
 - Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri
 - Tarifa të institucioneve të arsimit, kultures, sportit, etj

- Të ardhura të tjera:
 - Të ardhura nga Institucionet e arsimit, kulturës, sportit etj.
 - Të ardhura nga kundravajtjet administrative
 - Të ardhura nga sekuestre dhe zhdëmtime
 - Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e shërbimeve
 - Të ardhura nga donacione/sponsorizime
 - Të ardhura të tjera (komision si agjent tatimor).

Realizimi i të ardhurave nga të ardhurat vendore 2024

	000/leke	
	Plan	Fakt
Të ardhura nga taksat	28 361	33 435
Të ardhura nga taksat e ndara	13 282	22 684
Të ardhura nga tarifatat	33 357	24 979
Të ardhura të tjera		1 200
Totali	75 000	82 298

Të ardhurat nga burimet e veta vendore për 12/mujorin e vitit 2024 janë në vlerën 82 298 mijë Lekë. Në këtë vlerë është e përfshirë në zërin e të ardhurave të tjera një kontratë dhurimi me vlerë 1 200 000 lekë që realisht nuk i përket të ardhurave të realizuara nga bashkia. Të ardhurat reale janë në vlerën 81 098 530 lekë. Ato përfshijnë të ardhurat nga taksat 40%, nga taksat e ndara 27% të ardhurat nga tarifatat 20 % dhe të ardhurat nga burime të tjera 10%. Pjesën më të madhe të tyre e përbëjnë të ardhurat nga taksat (ku është e përfshirë pjesa më e madhe e debitorëve që kanë paguar).

Realizimi i të ardhurave në lidhje me planin

Realizmi i të ardhurave për vitin 2024 ka qene në masën 110% e kundrejt planit vjetor.

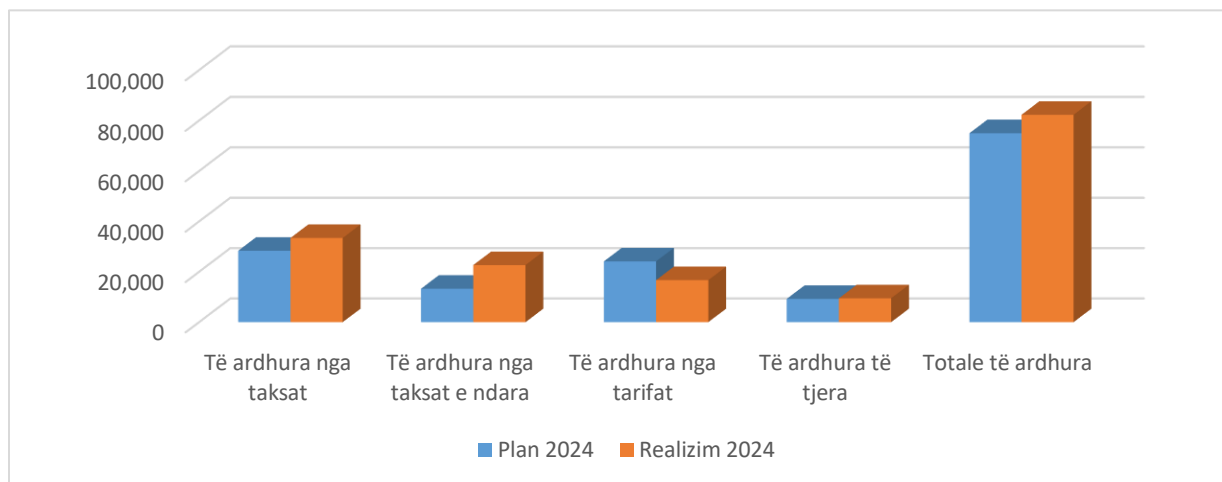
000/lekë

		Plani viti 2024	Realizimi Viti 2024	Krahasimi ne %
	LLOJET E TË ARDHURAVE			
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	75 000	82 298	110
A.1	TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	28 361	33 435	118
	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	11 572	8 630	75
	Taksa mbi ndërtesën	9 080	5 570	61
	Taksa mbi tokën bujqësore	439	124	28
	Taksa mbi truallin	2 053	2 936	143
	Taksa mbi transaksionet e pasurisë			
	Taksa vendore në shërbimin hotelier	150	75	50
	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	3 000	1 977	66
	Taksa e tabelës	945	2 091	221
	Taksa e hapësirës publike	300	246	82
	Taksa e qirasë nga fondi pyjor	12 394	20 416	165
	Taksa e përkohëshme 1			
	Taksa e përkohëshme 2			
A.2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	13 282	22 684	171
	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	282	292	104
	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	8 000	12 330	154
	Taksa e rentës minerare	0	12	
	Taksa mbi të ardhurat personale	5 000	10 050	201
	Taksa të tjera			
A.3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	33 357	24 979	75
	Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	21 805	14 888	68
	Tarifa e pastrimit për familjet	5 647	4 415	78
	Tarifa e pastrimit për institucionet	1 158	350	30
	Tarifa e pastrimit për biznesin	15 000	10 123	67
	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-		
	Tarifa për ndriçimin publik	780	434	56
	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	50	52	104
	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	96	30	31
	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	634	352	56
	Tarifa për gjelbërimin	901	523	58
	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	63	55	87
	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	168	80	48
	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	670	388	58
	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	650	850	131
	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë			

	Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve	650	850	131
	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit			
	Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura			
	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit			
	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike			
	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj			
	Tarifa për pyejt dhe kullotat dhe asetet			
	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja			
	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave			
	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille			
	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)			
	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj			
	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	4 937	3 527	71
	Bibloteka			
	Muzeumet			
	Teatri			
	Qendra kulturore e fëmijëve			
	Pallati i sportit			
	Qendra Komunitare			
	Mensa (Konviktet)			
	Kopshtet	3 432	2 332	68
	Çerdhet	1 505	1 195	79
	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime			
	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit			
	Tarifa e përkohëshme			
	Tarifa të tjera	4 284	4 757	111
A.4	TË ARDHURAT E TJERA		1 200	
	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë			
	Kthimi nga investimet kapitale			
	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë			
	Kthimi nga partneriteti publik privat			
	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet			
	Shitja e mallrave dhe shërbimeve			
	Kundravajtjet administrative (Gjobat)			
	Sekuestrime dhe Zhdëmtime			
	Kuotat e anëtarësisë së bashkive			
	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore			
	Grante nga kontrata dhurimi		1 200	
	Shitja e aseteve financiare			
	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme			
	Të tjera			

Tabela dhe grafiku i mëposhtëm paraqesin nivelin e realizimit të të ardhurave në lidhje me planin 2024 për kategoritë e taksave, taksave të ndara, tarifave dhe të ardhurave të tjera.

	Të ardhura nga taksat	Të ardhura nga taksat e ndara	Të ardhura nga tarifat	Të ardhura të tjera	Totale të ardhura
Plan 2024	28 361	13 282	33 357		75 000
Realizim 2024	33 435	22 684	24 979	1 200	82 298



Zërat kryesorë, që janë me tejkalim në krahasim me planin e vitit 2024 janë të ardhurat nga taksat e ndara: të ardhura nga taksa e mjeteve të përdorura, të ardhurat nga tatimi i të ardhurave personale.

Të ardhurat për këto zëra janë realizuar me tejkalim si rezultat i zgjerimit së bazës taksapaguese. Tek kategoria e të ardhurave nga taksat, ka mbieralizim për shkak të arkëtimit të debitorëve të vitit 2022 dhe 2023 që nuk kanë paguar në kohën e duhur, gjithashtu përfshihet arkëtimi i vlerës nga taksa e fondit pyjor për subjektet debitore që janë me kontratë.

Zërat ndikues me mosrealizim sipas pritshmërive janë taksa e ndërtesës dhe tarifa e pastrimit, si rezultat i mbylljes së shumë bizneseve realisht, por dhe neglizhencës për pagesë.

Realizimi i të ardhurave sipas Njësive Administrative

Dihet që përqendrimin më të madh aktivitetet e kanë në zonat urbane. Si bizneset, po ashtu dhe numri i familjeve është i përqendruar në 3 qytetet kryesore Rrëshen, Rubik dhe Reps. Njësitë Administrative luajnë një rol të vogël në realizim. Njësitë me realizimin më të ulët janë ato Kaçinar, Kthellë dhe Selitë që kanë gjithashtu numrin më të vogël të bizneseve.

Pesha në përqindje e në realizimit të të ardhurave sipas Njësive Administrative

Njësia Administrative Rrëshen 60%

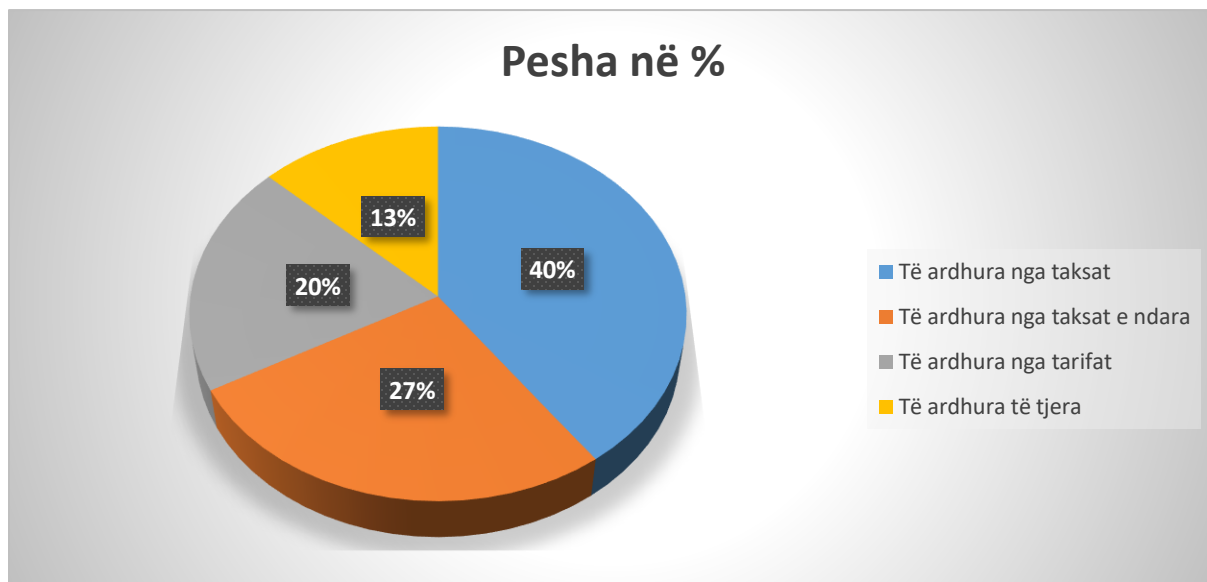
Njësia Administrative Rubik 20%

Njësia Administrative Orosh	10%
Njësia Administrative Fan	5%
Njësia Administrative Kthellë	2%
Njësia Administrative Selitë	2%
Njësia Administrative Kaçinar	1%

Analiza e peshës specifike sipas kategorive

Pjesën më të madhe të të ardhurave për vitin 2024 e përbëjnë të ardhurat nga taksat me 40%, të ardhurat nga taksat e ndara me 27%, të tardhuart nga tarifat vendore me 20% dhe të ardhura të tjera 13%.

Grafiku i mëposhtëm peshën e të ardhurave sipas kategorive:



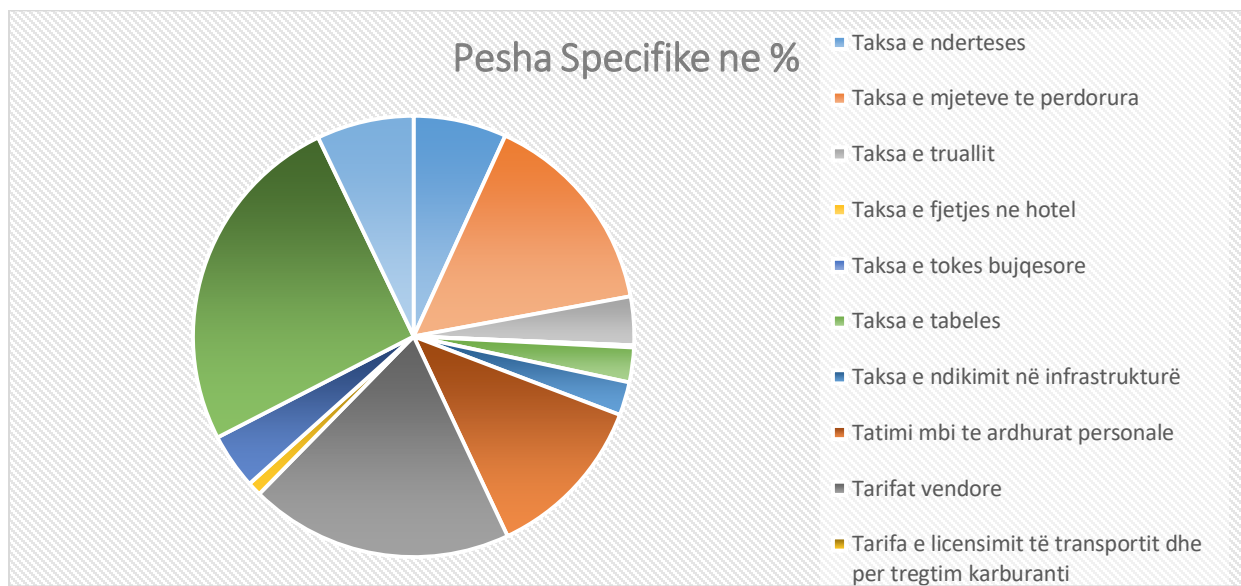
Analiza e peshës specifike sipas kategorive

Tabela e mëposhtme paraqet në mënyrë të detajuar peshën specifike të zërave kryesor të realizuar për vitin 2024. Siç shihet dhe në tabelë, peshën kryesore e zënë taksat e ndara dhe të ardhurat nga dhënia me qira e aseteve dhe kullotave, si në vitet e mëparshme.

Nr	Lloji i takses	Pesha Specifike ne %
1	Taksa e nderteses	6,7
2	Taksa e mjeteve te perdorura	15
3	Taksa e truallit	3,5
4	Taksa e fjetjes ne hotel	0
5	Taksa e tokes bujqesore	0,15
6	Taksa e tabeles	2,5

7	Taksa e ndikimit në infrastrukturë	2,4
8	Tatimi mbi te ardhurat personale	12
9	Tarifat vendore	19
10	Tarifa e licensimit të transportit dhe për tregtim karburanti	1
11	Tarifa nga institucionet kopesht dhe cerdhe	4
12	Dhenie me qira asetesh dhe kullotash	25
13	Te tjera vendore	7

Grafiku vijues paraqet peshën specifike sipas zërave kryesorë të ardhurave të veta të realizuara pëvitin 2024.



Fluksi monetar mujor i të ardhurave të veta, viti 2024

Tabela e të ardhurave në mënyrë progresive sipas muajve për vitin 2024 në 000/lekë

Muaj	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Te ardhurat	3286	6126	15641	20845	24699	29737	47635	49243	53118	61750	69985	82298

Grafiku i fluksit monetar

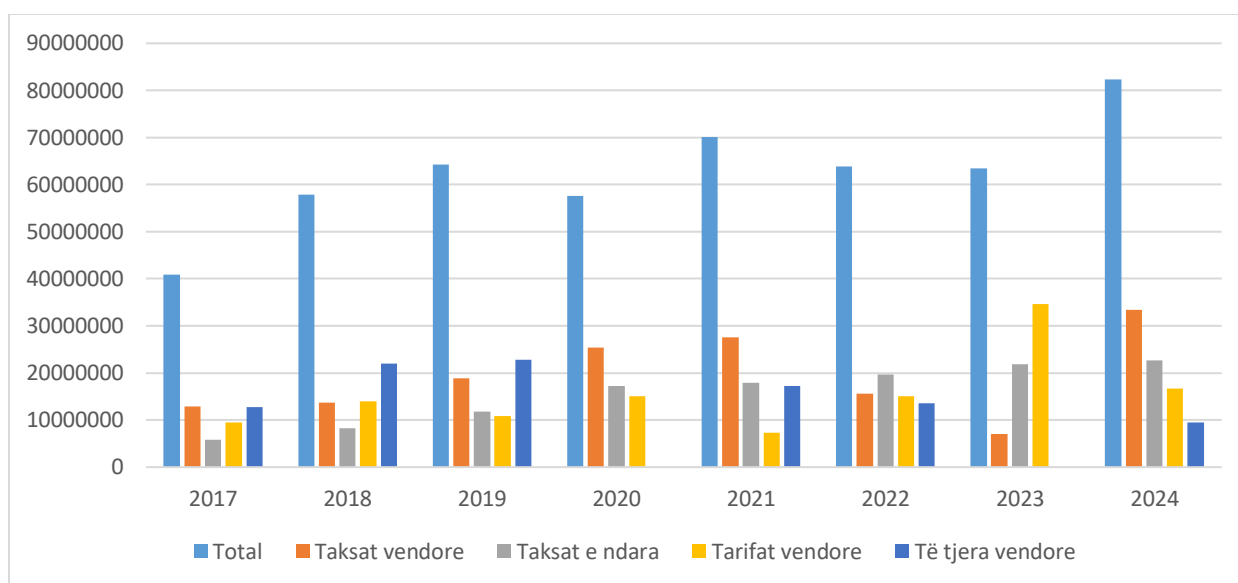


Sipas grafikut shihet që të ardhurat janë rritur në mënyrë të njëtrajtshme gjatë muajve. Nivel pak më të lartë të arkëtimit paraqet muaji korrik si shkak i përfundimit të afatit të kështit të parë të pagesave dhe përqindja më e madhe e arkëtimeve është në muajt tetor, nëntor, dhjetor. Kjo ka ndodhur si shkak i afrimit të afatit të shlyerjes së detyrimit nga biznesi si fund viti, si dhe vendosjes së kamatëvonesave për kështin e parë të pagesave për bizneset.

leke

Emertim i /000 Lekë	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
Totali	40,835,072	57,914,411	64,314,783	57,659,031	70,055,951	63,881,014	63,452,947	82,298,530
Taksat vendore	12,834,718	13,686,560	18,886,208	25,429,386	27,593,239	15,575,006	7,087,763	33,435,826
Taksat e ndara	5,773,184	8,205,992	11,800,713	17,182,974	17,850,478	19,723,515	21,800,661	22,684,484
Tarifat vendore	9,474,927	13,989,391	10,853,323	15,046,671	7,356,560	14,989,186	34,564,523	24,978,220
Të tjera vendore	12,752,643	22,032,468	22,774,539	0	17,255,674	13,593,306	0	1,200,000

Krahasuar me vitin 2023 dhe vitet e mëparshme, realizimi i të ardhurave ka një rritje të konsiderueshme me rreth 18,8 mijë lekë. U shpjeguan dhe në rubrikat më lart pse ka ardhur kjo rritje nga viti 2023 në 2024 e taksave dhe tarifave në përgjithësi. Gjithsesi ka vështirësi në arkëtimin e taksave si pasojë e largimit të popullsisë drejt zonave urbane dhe mbyllja e bizneseve. Gjithashtu haset vështirësi në mbledhjen e taksës së ndërtesës pasi pronarët e objekteve po largohen nga Mirdita dhe ka subjekte që e ushtrojnë aktivitetin në godina dhe mabjente të marra me qira.



Analiza e zërave kryesore që kanë ndikuar tek të ardhurat e veta të bashkisë ndër vite

Taksa e *ndërtesës*, krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar një rritje si në plan po ashtu dhe faktikisht. Nga 42% realizim në vitin 2023, për vitin 2024 ka arritur në 62% e realizimit krahasuar me planin.

Gjatë vitit 2024 janë identifikuar më shumë banesa dhe arkëtimi i të ardhurave nga ndërtesat për qëllimi banimi dhe biznesi ka qenë më i lartë si shkak i bashkëpunimit me njësitë administrative për mbledhjen e tyre.

Taksa e *truallit*, krahasuar me vitin e kaluar, është në nivele arkëtimi pak më të lartë se viti 2023 si rezultat i arkëtimeve nga përdorimit i truallit për qëllime biznesi.

Taksa e *tokës bujqësore*, krahasuar me vitin e kaluar është pothuajse në ato nivele dhe mbetet shqëtesim arsye e mos marrjes së tokës në pronësi nga subjektet familje në fshat. Pavarësisht se gjatë vitit 2024 ka patur përditësime të reja mbi tokën bujqësore, realizimi i arkëtimit të taksës është i vështirë.

Të ardhurat nga *taksa e hotelit* burojnë kryesisht nga zonat turistike, dhe faturohen bazuar në monitorimet dhe verifikimet e herëpashershëm të shfrytëzimit të kapaciteteve në terren. Për vitin 2024, taksa e fjetjes në hotel verifikohet muajt e parë të vitit aktual, pasi të verifikohen në regjistrat e hoteleve numri i fjetjeve sipas kapacitetit të dhomave.

Taksa e *tabelës* ka ndryshime të mëdha krahasuar me vitin e mëparshëm. Tabelat në Bashkinë Mirditë janë më shumë për qëllime reklamimi dhe shtrirjen më të madhe e gjejmë në dy anët e autostradës. Gjatë vitit 2024 është bërë identifikimi i shumëllojshmërisë së tabelave të reja të vendosura për qëllime reklamimi dhe në bizneset brenda qyteteve të Bashkisë Mirditë që nuk janë përfshirë në planin e vitit 2024.

Taksat e ndara

Taksa e kalimit të drejtës së pronësisë administrohet nga ASHK (Agjensia Shtetërore e Kadastrës), në rolin e agjentit tatimor. Taksa mbledhet nga agjenti tatimor i cili ia transferon të ardhurat e grumbulluara bashkisë. Për vitin 2024 kjo taksë është relizuar më shumë se planifikimi.

Taksa vjetore e mjeteve të përdorura grumbullohet bazuar në ligjin 9975 dt. 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare” të ndryshuar, ku përcaktohet administrimi i taksës kombëtare të regjistrimit të mjeteve të përdorura, pas arkëtimit nga institucioni i Drejtorisë Shërbimit Transportit Rrugor në rolin e agjentit tatimor. Viti 2024 shënon një vlerë të lartë të realizimit të kësaj takse.

Taksa e rentës minerare që grumbullohet bazuar në ligjin 9975 dt. 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare” të ndryshuar, dhe shpërndahet si taksë e ndarë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Çdo vit ka qenë në vlera të ulëta pothuajse 0, dhe vazhdon të jetë po ashtu.

Tatimi mbi të ardhurat personale, sipas ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, si taksë e ndarë, duhet t’ transferohet 2% bashkisë. Gjatë vitit 2024 ka patur një alokim të mirë të taksës nga të ardhurat personale.

Tarifat

Tarifat vjetore të pastrimit në total arrijnë vlerën e arketuar prej 24,978,220 lekë.

Në krahasim me vitin e kaluar ka një rritje të tarifave përsa i përket *pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit*, por prapë mbetet një realizim jo sipas pritshmërive për mbledhjen e tyre.

Gjithashtu dhe *tarifa për lejet e transportit* është në vlera më të larta se në vitin 2023. Kjo për shkak të rinovimit të liçencave ekzistuese dhe lëshimit të disa liçencave të reja.

Tarifat për kopësht dhe çerdhe janë pothuajse në ato nivele me një rënie të lehtë si pasojë e uljes së numrit të fëmijeve nga emigrimi dhe lëvizja e popullsisë.

Të ardhurat e tjera burojnë nga zëra të ndryshëm që janë tarifa sekondare, MNZ, gjoba dhe disa lloje të tjera tarifash të përkohshme që në total arrijnë shumën prej 1,200,000 lekë.

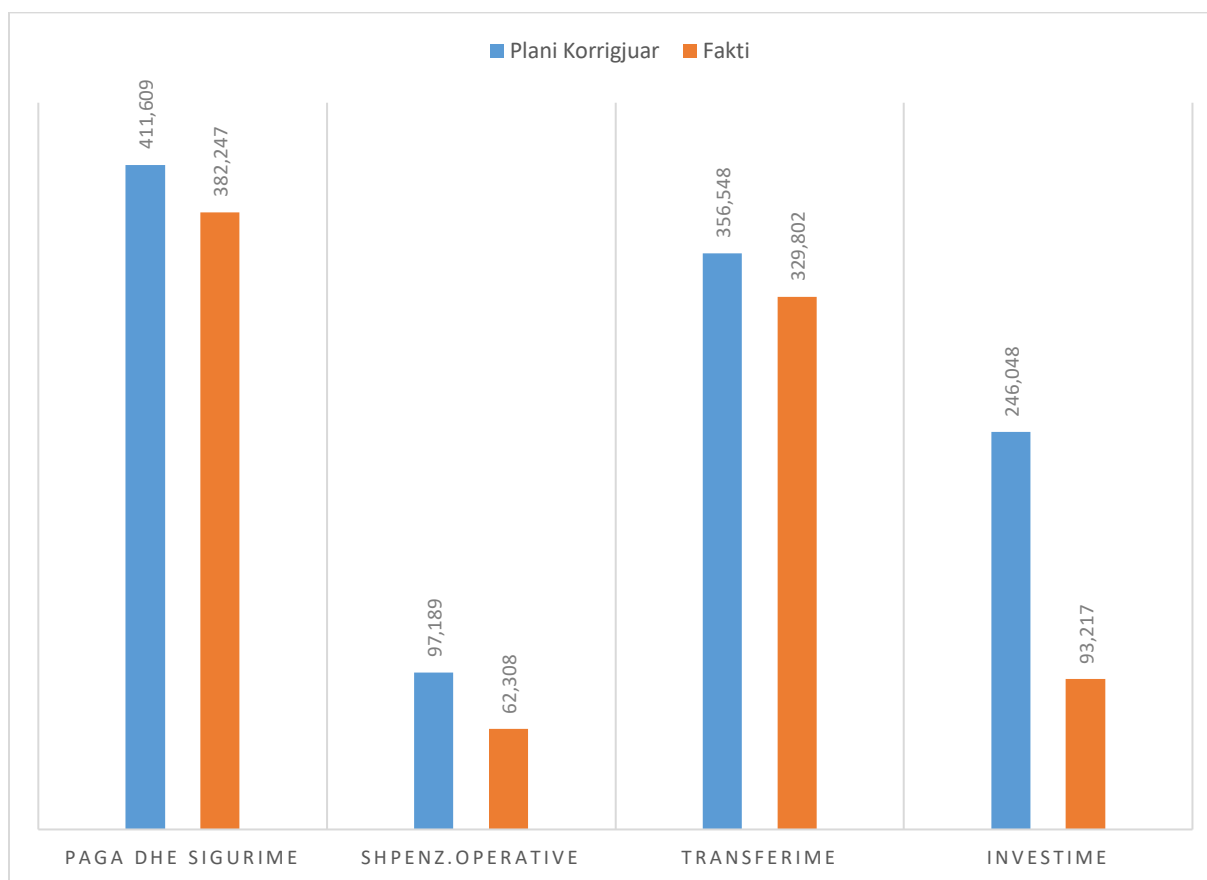
4. Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për vitin 2024

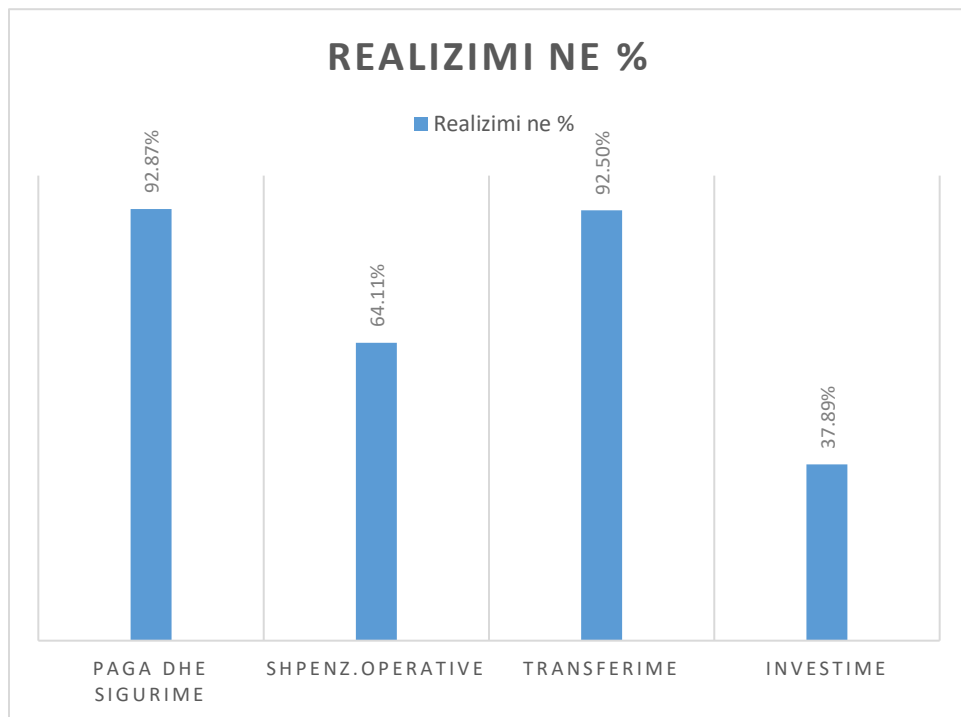
Buxheti i Bashkisë Mirditë, gjatë vitit 2024, nga të gjitha burimet e financimit, u realizua në shumën 1 111 394 mije lekë, me nivel realizimi 78.06%.

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

000/leke

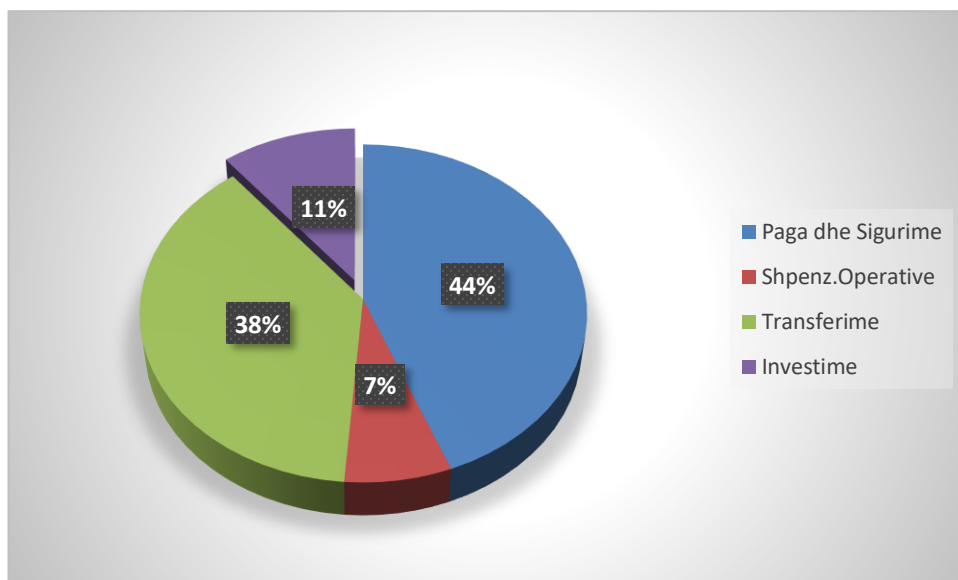
Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	411,609	382,247	92.87%
Shpenz.Operative	97,189	62,308	64.11%
Transferime	356,548	329,802	92.50%
Investime	246,048	93,217	37.89%
Totali	1,111,394	867,574	78.06%





Peshen me te madhe të realizimit në përqindje e zënë transferimet që janë, në masën 44 % në shumën 329,802 mijë lekë. Pjesa më e madhe e këtyre transferimeve është nga fondet e PAK dhe ndihmës ekonomike.

Pesha specifike e shpenzimeve totale për vitin 2024



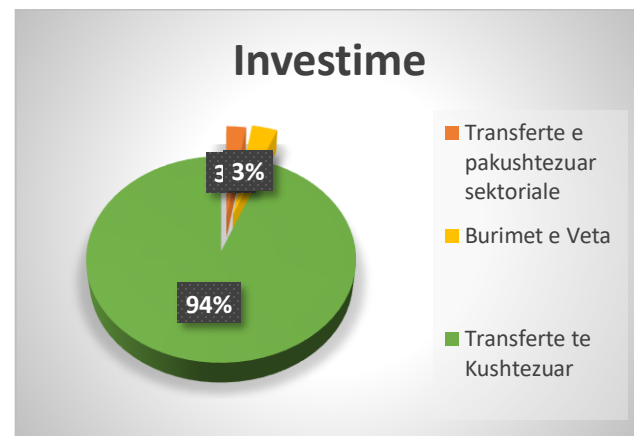
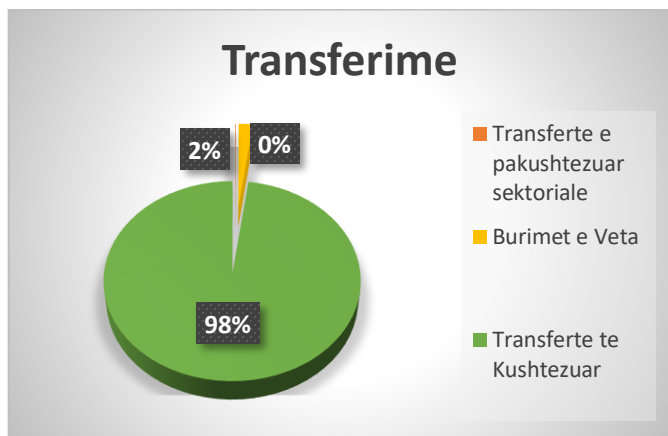
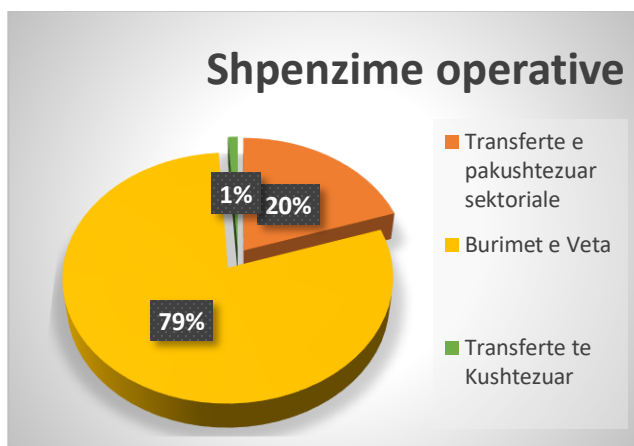
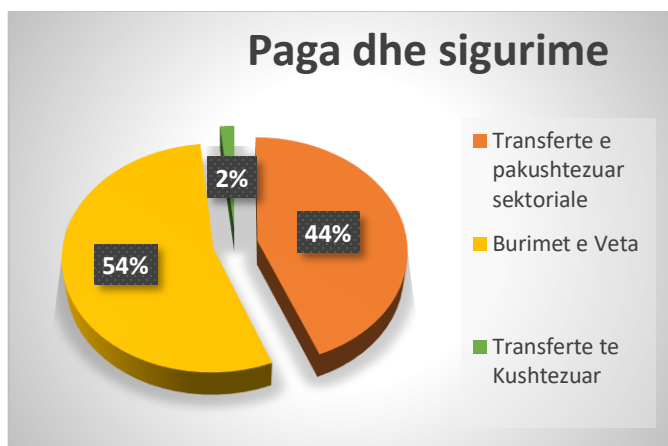
Shpenzimet per paga rreth 54 % jane realizuar me burim financimi Burimet e Veta (qe jane transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e realizuara nga vete bashkia) , rreth 44 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale, dhe 2 % me Transferte te Kushtezuar(qe është gjendja civile).

Shpenzimet operative rreth 79 % jane realizuar me Burimet e veta, 20 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale dhe 1 % me Transferte te Kushtezuar.

Shpenzimet per transferime jane realizuar me transferte te kushtezuar me rreth 98 % (bonus qeraje per familjet e pastrehë, PAK + NDE dhe fondi i emergjencave) , me Burimet e veta 2 % (per shperblime dalje ne pension dhe ndihme financiare nga fondi rezerve i bashkise per raste familjeve ne nevojë)

Shpenzimet per investime jane realizuar me transferte te kushtezuar me rreth 94 %(grand rindertimi qe perfshine investimet ne Spitalin Rreshen, objekte parashkollore, publike dhe ambjente te perbashketa ne qytet Rreshen, Rubik dhe Reps dhe ndertimi i ujesjellsit rubik me fonde te MIE) ,me Burimet e veta 3 % dhe me Transferte e pakushtezuar sektoriale 3 %

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



Realizimi i shpenzimeve per te gjitha programet ne **000/leke** , ne periudhen vitin 2024 ne Matrice paraqitet si me poshte:

		Paga dhe Sigurime			Shpenzime operative			Subvencione			Transferime			Investime			Totali		
Programi	EMERTIMI	Plani fillestar 2024	Plani korrigjuar 2024	Realizimi 2024	Plani fillestar 2024	Plani korrigjuar 2024	Realizimi 2024	Plani fillestar 2024	Plani korrigjuar 2024	Realizimi 2024	Plani fillestar 2024	Plani korrigjuar 2024	Realizimi 2024	Plani fillestar 2024	Plani korrigjuar 2024	Realizimi 2024	Plani fillestar 2024	Plani korrigjuar 2024	Realizimi 2024
		Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
AA133	Aparati dhe drejtimi i bashkise	86,183	98,167	86,269	21,835	24,218	21,677	-	-	-	700	4,091	3,376	5,594	7,594	2,545	114,312	134,070	113,867
AB133	Punet publike dhe mirembatja	72,982	78,600	74,447	19,587	26,832	15,992	-	-	-	-	275	258	51,704	152,856	49,257	144,273	258,563	139,954
AC133	Siguria publike	40,871	40,728	38,475	7,321	6,701	3,314	-	-	-	-	3,249	1,511	-	8,930	2,895	48,192	59,608	46,195
AD 133	Arsimi, sherbimi social dhe kultura	142,625	153,104	145,174	33,046	36,268	19,910	-	-	-	5,832	6,160	4,040	1,330	6,230	5,118	182,833	201,762	174,242
AE133	Bujqesia, veterinaria dhe pyjet	35,207	33,750	31,469	3,415	1,415	912	-	-	-	-	375	374	18,719	35,513	2,104	57,341	71,053	34,859

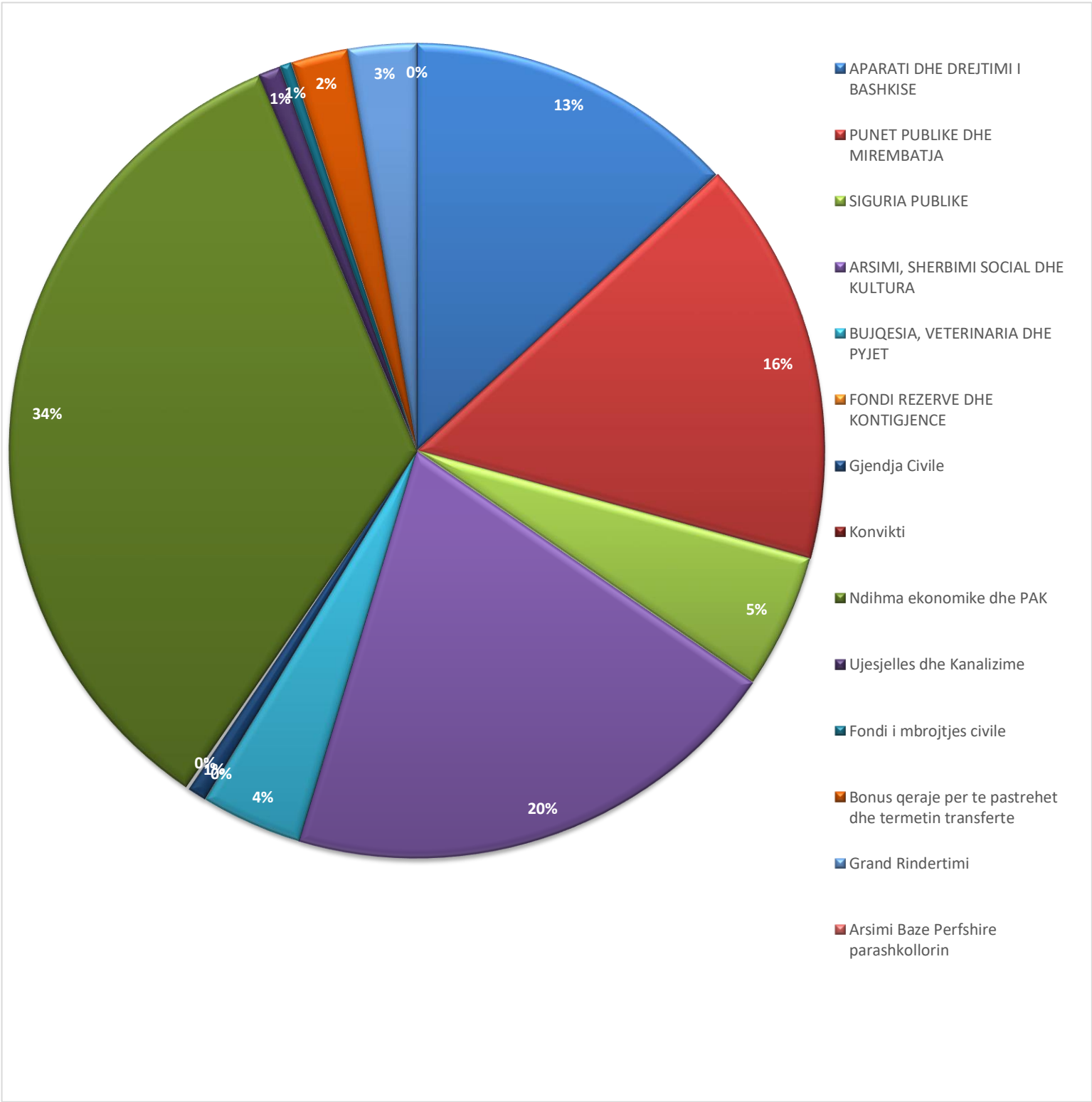
AI133	Fondi rezerve dhe kontigjenc e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	1,252	-	-	-	-	4,000	1,252	-
01170	Gjendja civile	-	7,260	6,413	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	7,275	6,428
00 04960	Grand rindertimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,497	-	-	27,160	23,533	-	44,657	23,533
10 06190	Bonus qeraje per te pastrehet dhe termetin transferte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,744	19,654	-	-	-	-	20,744	19,654
06 06370	Ujesjelles dhe Kanalizim e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,765	7,765	-	7,765	7,765
00 09120	Rimbursi m tvsh per kopeshtin rubik	-	-	-	-	1,252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,252	-
10 09240	Konvikti	-	-	-	-	503	503	-	-	-	-	880	880	-	-	-	-	1,383	1,383
13 10430	Ndihma ekonomik e dhe PAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,255	295,752	-	-	-	-	297,255	295,752
17 10910	Fondi I mbrojtjes civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,755	3,942	-	-	-	-	4,755	3,942
	TOTALI	377,868	411,609	382,247	85,204	97,189	62,308	-	-	-	10,532	356,548	329,802	77,347	246,048	93,217	550,951	1,111,394	867,574

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne
000/leke

Emri i Grupit		BASHKIA MIRDITE				Kodi i Grupit	133	
Programet		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
Titulli	Emertimi	Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes /progresiv	Fakti i Periudhes /progresiv	Diferenca
AA133	APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISE	98,559	114,312	114,312	134,070	134,070	113,867	(20,203)
AB133	PUNET PUBLIKE DHE MIREMBATJA	106,103	144,273	144,273	258,563	258,563	139,954	(118,609)
AC133	SIGURIA PUBLIKE	37,628	48,192	48,192	59,608	59,608	46,195	(13,413)
AD133	ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL DHE KULTURA	154,303	182,833	182,833	201,762	201,762	174,242	(27,520)
AE133	BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET	44,982	57,341	57,341	71,053	71,053	34,859	(36,194)
AI133	FONDI REZERVE DHE KONTIGJENCE	-	4,000	4,000	1,252	1,252	-	(1,252)
01170	Gjendja Civile	8,371	-	-	7,275	7,275	6,428	(847)
10 09240	Konvikti	1,149	-	-	1,383	1,383	1,383	-
13 10430	Ndihma ekonomike dhe PAK	291,086	-	-	297,255	297,255	295,752	(1,503)
73 01620	Zgjedhje të Përgjithshme dhe Lokale	2,067	-	-	-	-	-	-
06 06370	Ujesjelles dhe Kanalizime	62,453	-	-	7,765	7,765	7,765	-
17 10910	fondi I mbrojtjes civile	17,484	-	-	4,755	4,755	3,942	(813)
10 06190	Bonus qeraje per te pastrehet dhe termetin transferte	23,927	-	-	20,744	20,744	19,654	(1,090)
00 04960	Grand Rindertimi	522,759	-	-	44,657	44,657	23,533	(21,124)
16 01160	Page shperblim per ish kryetarin	203	-	-	-	-	-	-
11 09120	Arsimi Baze Perfshire parashkollorin	966	-	-	1,252	1,252	-	(1,252)
Totali i Shpenzimeve te Ministrise		1,372,040	550,951	550,951	1,111,394	1,111,394	867,574	(243,820)
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		-	-	-	-	-	-	-
Totali		1,372,040	550,951	550,951	1,111,394	1,111,394	867,574	(243,820)

Pesha specifike e programeve ne realizimin e vitit 2024



Treguesit Kyç Financiar 2024

Nr.	Treguesit kyç financiarë	Kuptimi	Formula	Fakti viti 2023	Plani	Plani	Plani	Plani
					2024	2025	2026	2027
1*	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave– raporti tregon sesa shpenzon njësia për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	88%	100%	100%	100%	100%
2*	Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Rritja e raportit në vite tregon se njësia nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	4%	7%	13%	13%	13%
3*	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përleshme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.	Te ardhura faktike nga taksat & tarifatat vendore /Te ardhura te planifikuara nga taksat & tarifatat vendore	85%	100%	100%	100%	100%
4*	Raporti I shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	46%	22%	13%	13%	13%

5*	Raporti I shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative, ose faktin se produktiviteti i personelit është në rënie. Një rritje e këtijraport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij)	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	25%	37%	75%	74%	73%
6*	Raporti I huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatgjatë mbi një vit Një raport i ulët tregon që NJQV-ja është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit (principali plus interesat). Nëse NJQV-ja po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale në shërbimin e borxhit, ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjera lokale.	Borxhi afatgjatë I akumuluar /Të ardhurat e përgjithshme	0%	0%	0%	0%	0%
7*	Raporti I huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta;	I njëjti interpretim si më sipër. Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit / shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të njësisë së vetqeverisjes vendore	Borxhi afatgjatë I akumuluar /Të ardhurat të veta	0%	0%	0%	0%	0%
8*	Raporti I huamarrjes afatshkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me shpenzimet të cilat realizohen me borxh. Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtër mund të shlyhet lehtësisht me anë të të ardhurave vjetore të njësisë.	Borxhi afatshkurtër I akumuluar /Të ardhurat e përgjithshme	0%	0%	0%	0%	0%
9*	Raporti i detyrimeve tatimore të pa-arkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore	Përfaqëson detyrimet fiskale të papaguara në kohë për njësinë vendore. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluar kundrejt totalit të të ardhurave të njësisë nga taksat dhe tarifatat mund të tregojë procedura jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	Detyrime tatimore te prapambetura/Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat	22%	15%	12%	11%	10%

10*	Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike-private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Raporti i shpenzimeve që bën njësia si pjesë e të gjitha skemave PPP ku ajo është palë nuk duhet të jetë më shumë sesa 5% Shpenzimeve të përgjithshme të saj. Raporte më të larta tregojnë se njësia është në kundërshtim me parashikimet ligjore numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar	Shpenzime e njësisë për PPP / Shpenzimet e përgjithshme të njësisë	0%	0%	0%	0%	0%
11*	Raporti i shpenzimeve për politikën e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një raport i lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.	Shpenzime në shërbimet sociale /Shpenzimet e përgjithshme	21%	31%	32%	32%	31%
12*	Raporti i shpenzimeve për politikën që mbështesin barazinë gjinore ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Njësia përdor fonde për politika që mbështesin çështjet gjinore dhe një raport në rritje përgjatë viteve tregon angazhimin në rritje të njësisë në këtë fushë.	Shpenzime për çështjet e barazisë gjinore / Shpenzimet e përgjithshme	0%	0%	0%	0%	0%

Sqarim:

- **Pika 4*** Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme ulet për vitet 2025-2027 sepse tek investimet e 2023 dhe 2024 janë të përfshira investimet nga grandet e rindertimit të cilat për vitet 2025-2027 do të jenë të përfunduara.
- **Pika 5*** Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme rritet për 2025-2027 sepse të shpenzimet e përgjithshme 2023 dhe 2024 janë të përfshira shpenzimet nga transfertat e kushtezuar që përfshijnë fondet për bonus qeraje për familjet të pastrehe, fondet për NE + PAK dhe fondin e emrgjencave civile

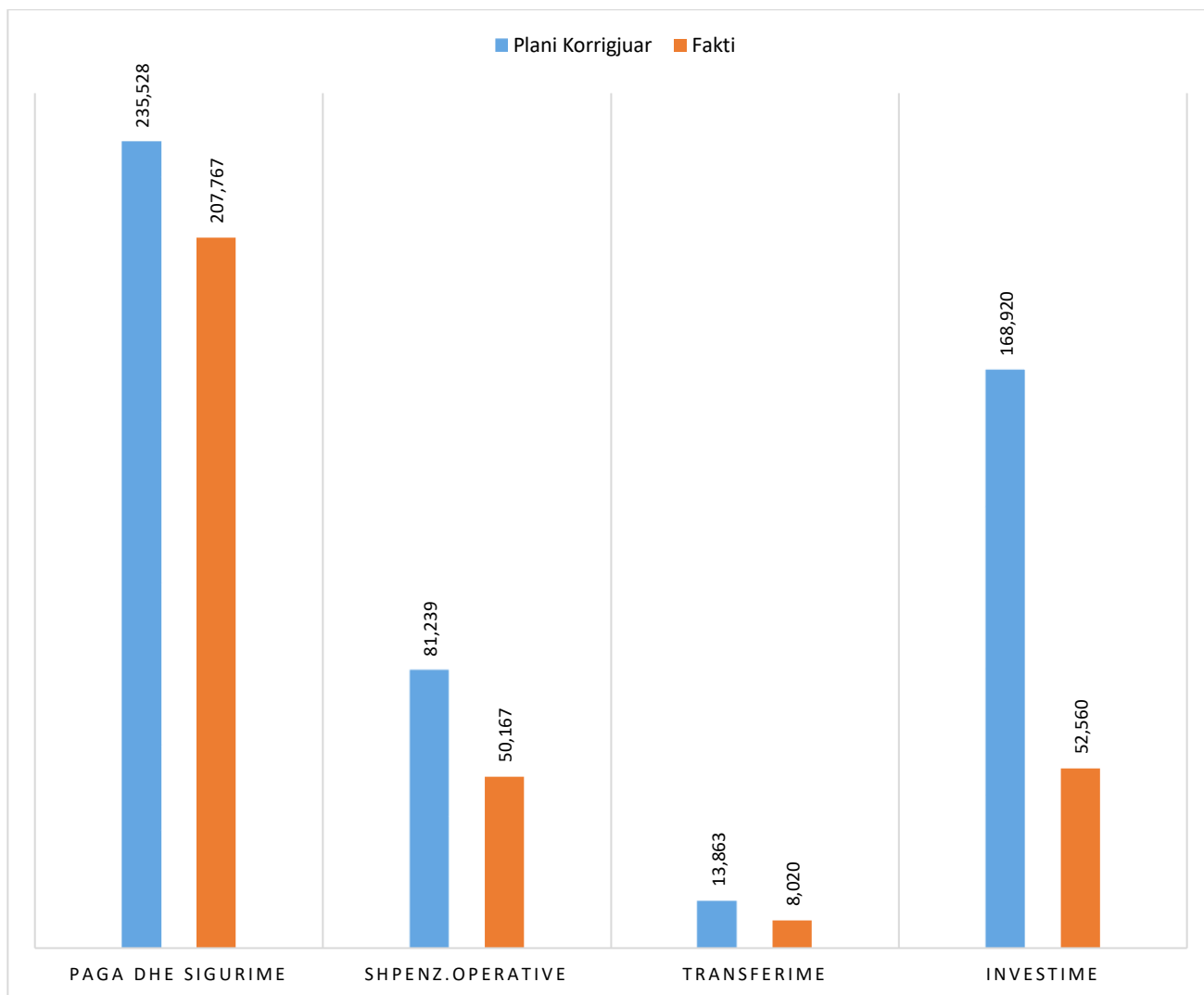
Fondi rezerve , fondi i kontigjences dhe fondi i emergjences për vitin 2024 është planifikuar në shumën prej 12 800 mijë lekë i ndarë në fond rezervë në shumën 8 000 mijë lekë, fond kontigjence në shumën 1 000 mijë lekë dhe fond emergjence 3 800 mijë lekë. Gjatë vitit 2024 kemi përdorim të fondit rezerve dhe kontigjence në masën 86% ndërsa fondi i emergjencave ka trashëguar 1 738 mijë leke.

4.1 Transferta e pakushtezuar dhe të ardhurat e veta vendore

000/leke

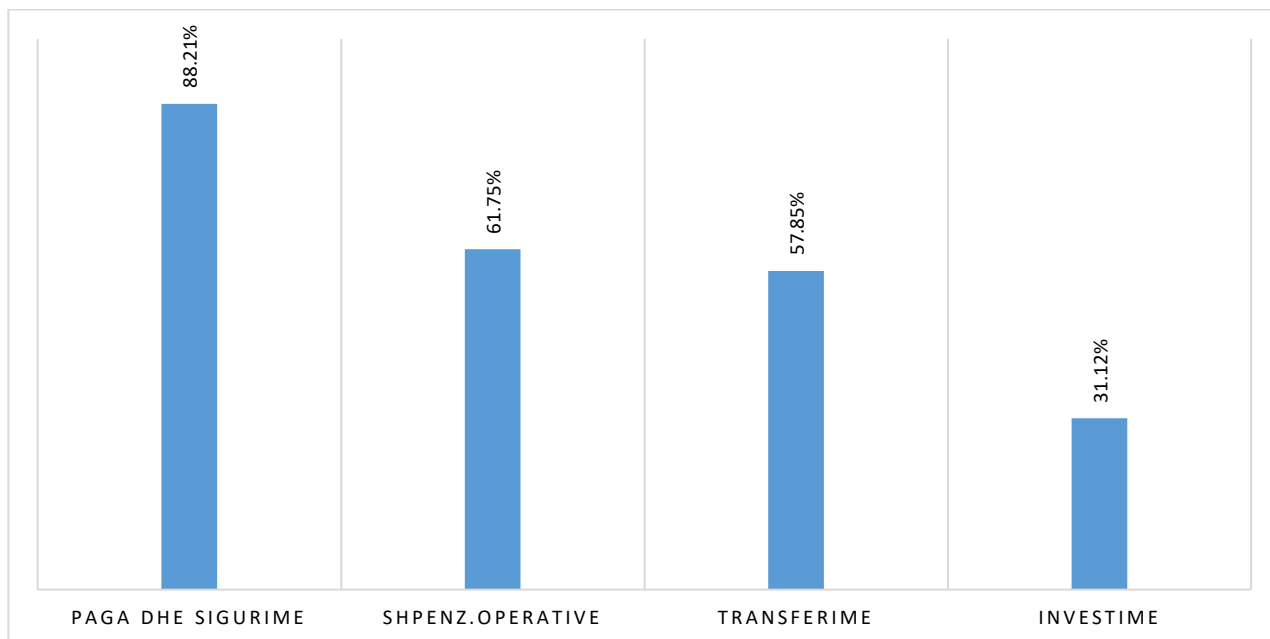
Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	235,528	207,767	88.21%
Shpenz.Operative	81,239	50,167	61.75%
Transferime	13,863	8,020	57.85%
Investime	168,920	52,560	31.12%
Totali	499,550	318,514	63.76%

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



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

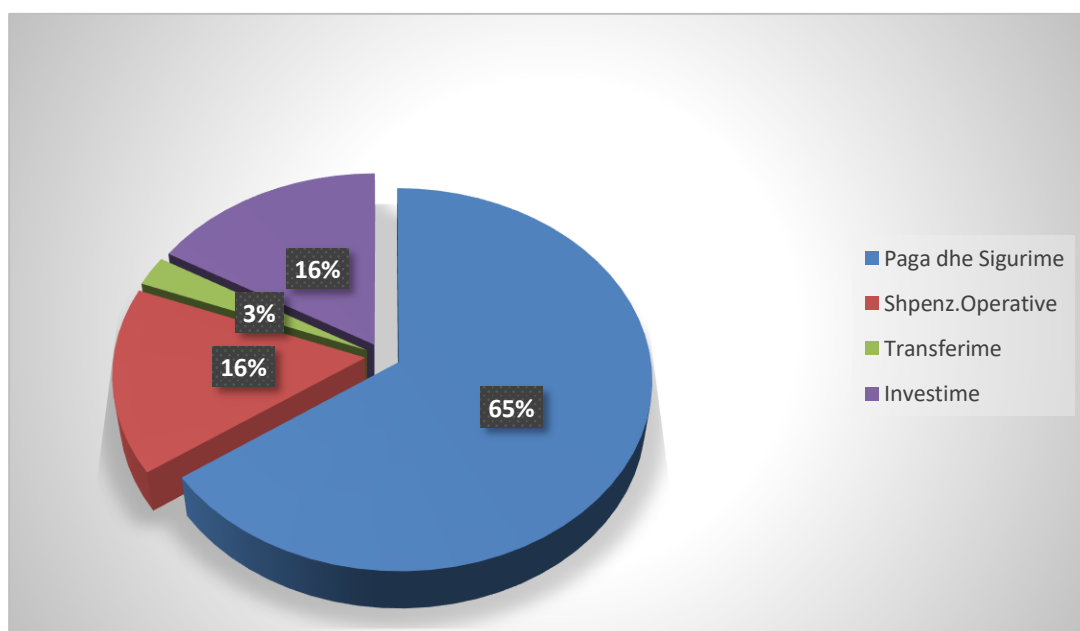
■ Realizimi ne %



Ne totalin e shpenzimeve të realizuara me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta vendore:

- shpenzimet për paga zënë rreth 65% ,
- shpenzimet operative zënë rreth 16 %,
- shpenzimet për transferime zënë 3 %
- shpenzimet për investime zënë rreth 16 % të totalit të realizuar nga ky burim.

Pesha specifike e shpenzimeve per vitin 2024, me burim të ardhura dhe transferte të pakushtëzuar



4.2 Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Risi e 5 viteve të fundit është realizuar transferimi i disa funksioneve me burim financimi transferten e pakushtëzuar sektoriale.

Funksionet e reja, që u transferuan në Bashki pas reformës territoriale ishin:

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

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2024, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar dhe Qendra kulturore e fëmijëve, për arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjësit mbështetës) janë alokuar gjithsej 90 913 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore.

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar gjithsej 10 004 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore.

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

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

Në transfertën specifike të vitit 2024, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Shuma e alokuar është 33 616 mijë lekë.

III. Rrugët rurale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2024, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Për këtë funksion, për vitin 2024 janë akorduar 23 163 mijë lekë.

IV. Administrimi i pyjeve

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2024, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond përfshihen fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore, shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Për këtë funksion për vitin 2024 janë alokuar 21 569 mijë lekë.

V. Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2024, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve, shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Për këtë funksion për vitin 2024 i janë alokuar 23 854 mijë lekë.

VI. Konviktet e arsimit parauniversitar

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2024, Bashkisë Mirditë i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë janë të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), si dhe shpenzimet operative. Fondi i alokuar për këtë funksion për vitin 2024 është 23 639 mijë lekë .

Realizimi i transfertës së pakushtëzuar sektoriale në total vitin 2024, paraqitet si më poshtë:

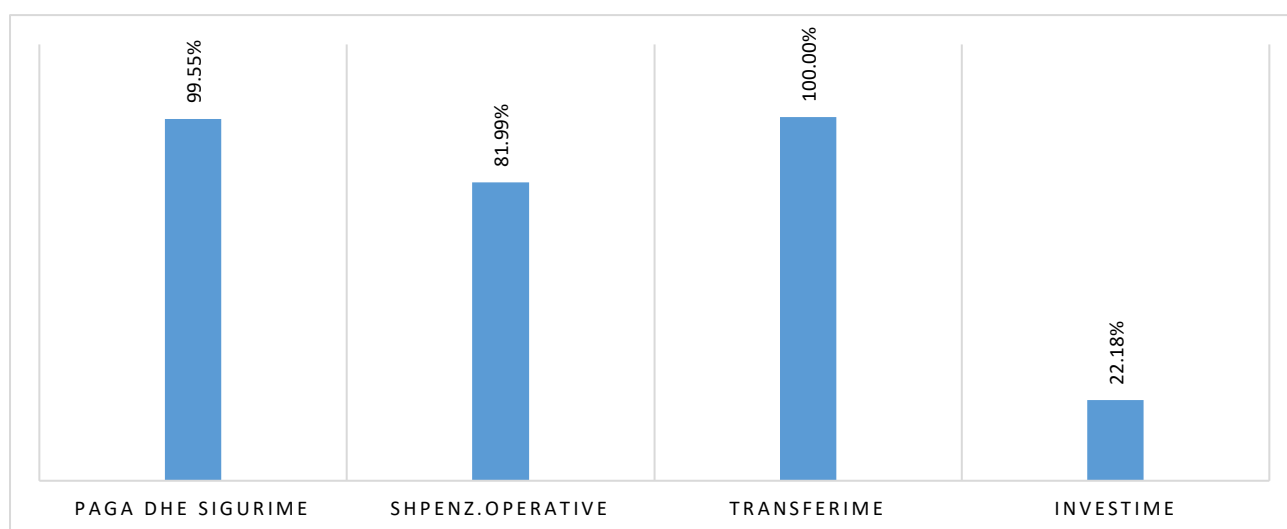
000/leke													
			TOTALI		Paga dhe sigurime		Shpenzime operative		Transferime		Investime		Realizimi
PROGRAMI	Transferta Sektoriale	Numri i Punonjesve	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	ne %
AB133 TS	04520 Rruget Rurale	40	23,163	23,163	23,163	23,163	-	-	-	-		-	100%
AC133 TS	03280 Mbrojtja nga zjarri	14	33,616	24,710	18,820	18,330	4,741	2,360	1,200	1,200	8,855	2,820	74%
AD133 TS	09120 Arsimi Baze dhe Parashkollori 09230 Arsimi parauniversitar 09240 Konvikti	122	124,556	123,183	110,171	110,171	8,399	8,399	178	178	5,808	4,435	99%
AE133 TS	04240 Ujitja dhe Kullimi 04260 Administrimi i Pyjeve	20	45,423	19,547	16,667	16,403	1,055	879	161	161	27,540	2,104	43%
			226,758	190,603	168,821	168,067	14,195	11,638	1,539	1,539	42,203	9,359	84%

Ne totalin e shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtëzuar sektoriale realizmi ne total është 84.06 %. Janë realizuar pagat me rreth 99.55 %, shpenzimet operative me rreth 81.99% transferime me rreth 100 % dhe investimet 22.18 % .

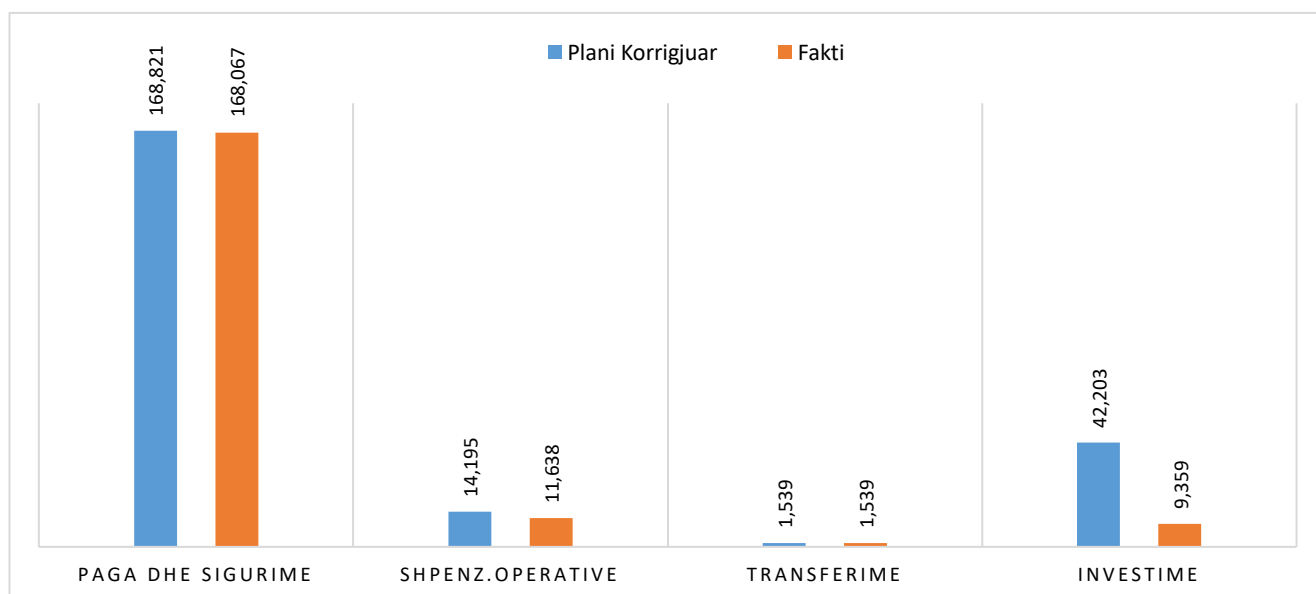
000/leke			
Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	168,821	168,067	99.55%
Shpenz. Operative	14,195	11,638	81.99%
Transferime	1,539	1,539	100.00%
Investime	42,203	9,359	22.18%
Totali	226,758	190,603	84.06%

Realizimi ne % , ne krahasim me planin, me burim financimi
transfertën e pakushtëzuar sektoriale

■ Realizimi ne %

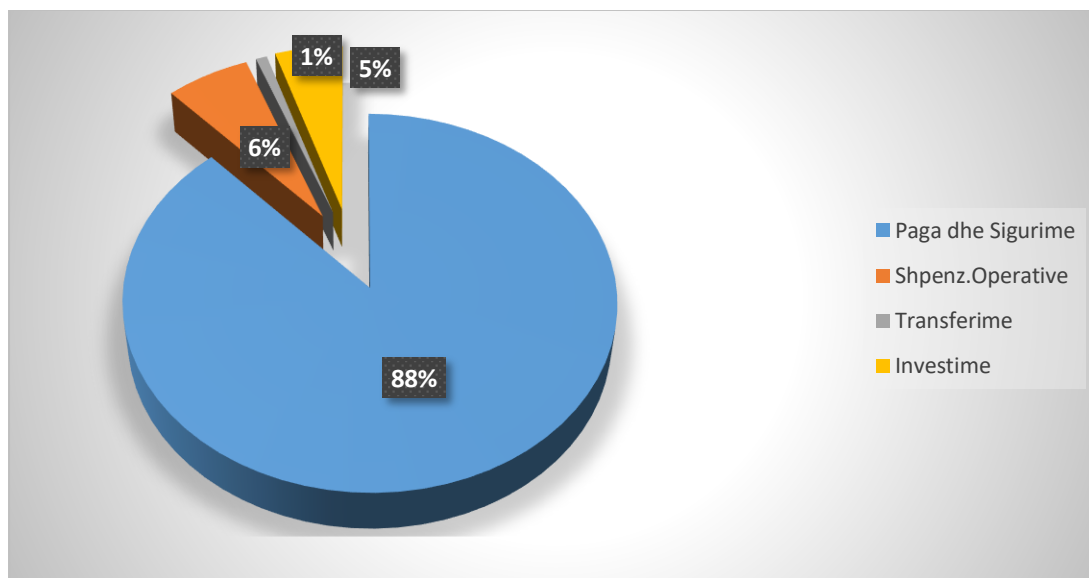


Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me burim financimi transferte
pakushtëzuar sektoriale



Ne transferten sektoriale te pakushtezuar, peshen me te madhe specifike prej 88 %, e zene paga dhe sigurime.

Pesha specifike e shpenzimeve per vitin 2024, me burim transferte te pakushtezuar sektoriale



4.3 Transferta e kushtëzuar

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

- Gjendja Civile,
- Qendrës Kombëtare të Biznesit ,
- Fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe,
- Bursat e nxënësve konviktore të shkollave të mesme profesionale,
- Bonus Qeraje per te pastrehet dhe rastet e termetit
- Investime (grandet e rindertimit dhe fondet e MIE per ujesjlesin Rubik)
- Fondi i emergjencave civile nga Ministria e Mbrojtjes

Realizimi i fondeve te alokuara nga transferta e kushtezuar për vitin 2024, paraqitet si me poshte:

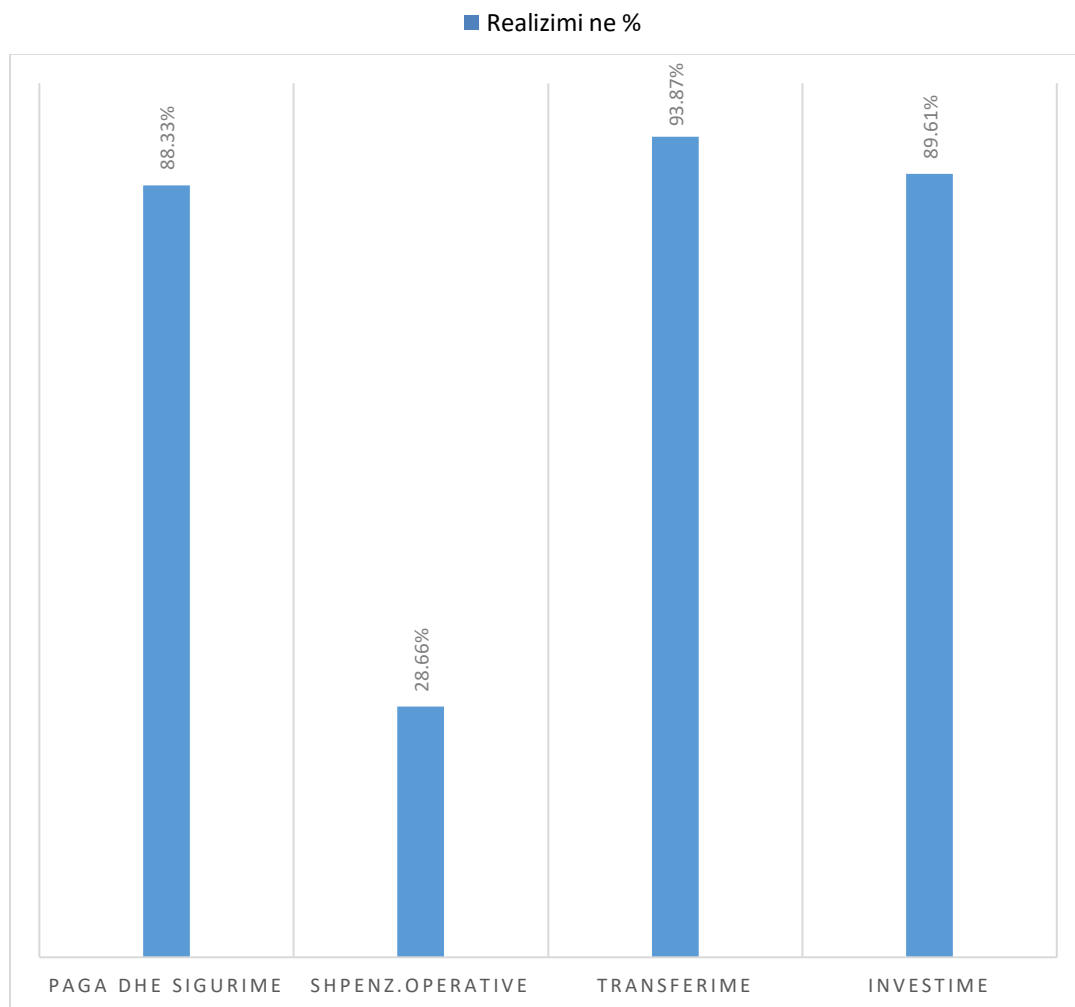
000/leke

	PROGRAMI	Numri Punonjes	TOTALI		Paga dhe sigurime		Shpenzime operative		Transferime		Investime		Realizimi
			Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	ne %
01170	Gjendja Civile	6	7,275	6,428	7,260	6,413	-	-	15	15	-	-	88%
00 04960	Grand Rindertimi		44,657	23,533	-	-	-	-	17,497	-	27,160	23,533	53%
10 06190	Bonus qeraje per te pastrehet dhe termetin transferte		20,744	19,654	-	-	-	-	20,744	19,654	-	-	95%
06 06370	Ujesjelles dhe Kanalizime		7,765	7,765	-	-	-	-	-	-	7,765	7,765	100%
00 09120	Rimbursim tvsh per kopeshtin rubik		1,252	-	-	-	1,252	-	-	-	-	-	0%
10 09240	Konvikti		1,383	1,383	-	-	503	503	880	880	-	-	100%
13 10430	Ndihma ekonomike dhe PAK		297,255	295,752	-	-	-	-	297,255	295,752	-	-	99%
17 10910	fondi I mbrojtjes civile		4,755	3,942	-	-	-	-	4,755	3,942	-	-	83%
	TOTALI		385,086	358,457	7,260	6,413	1,755	503	341,146	320,243	34,925	31,298	93%

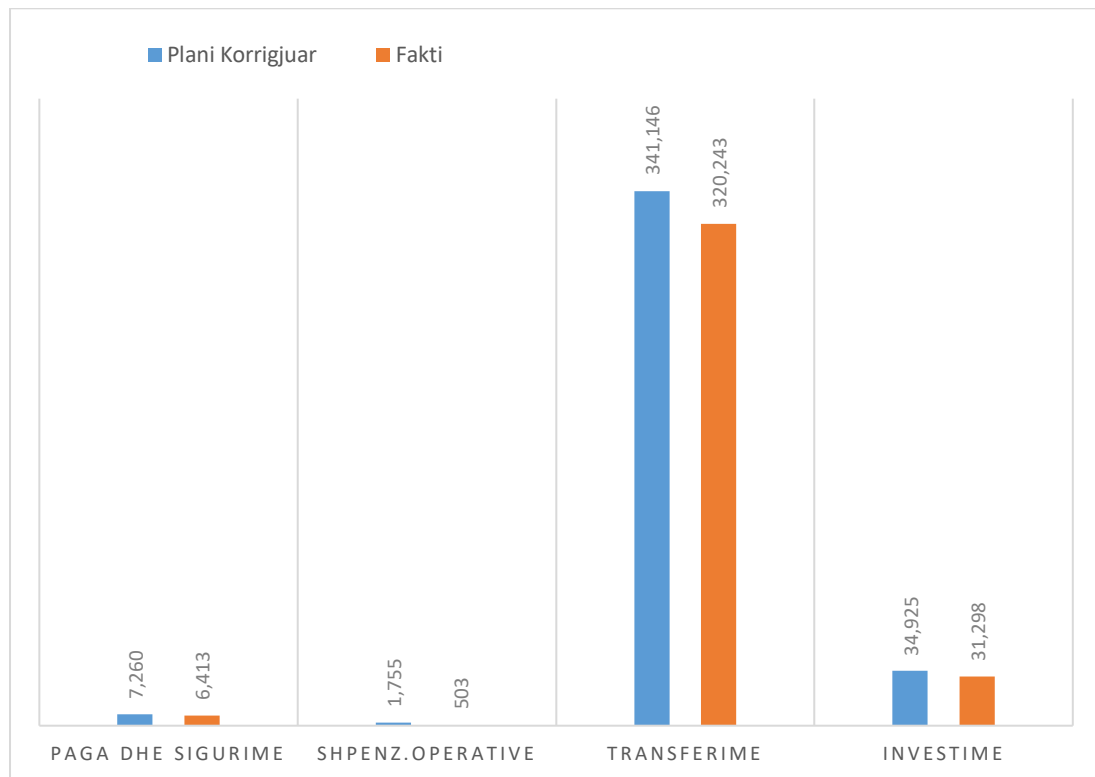
Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e kushtezuar në total është 93.08 % . Shpenzimet per paga janë realizuar në masën 88.33 % , shpenzimet operative janë kryer në masën 28.66 % , transferimet me 93.87 % dhe investimet me 89.61 % .

000/leke			
Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi në %
Paga dhe Sigurime	7,260	6,413	88.33%
Shpenz.Operative	1,755	503	28.66%
Transferime	341,146	320,243	93.87%
Investime	34,925	31,298	89.61%
Totali	385,086	358,457	93.08%

Realizimi në % , në krahasim me planin , me burim financimi transfertën e kushtezuar

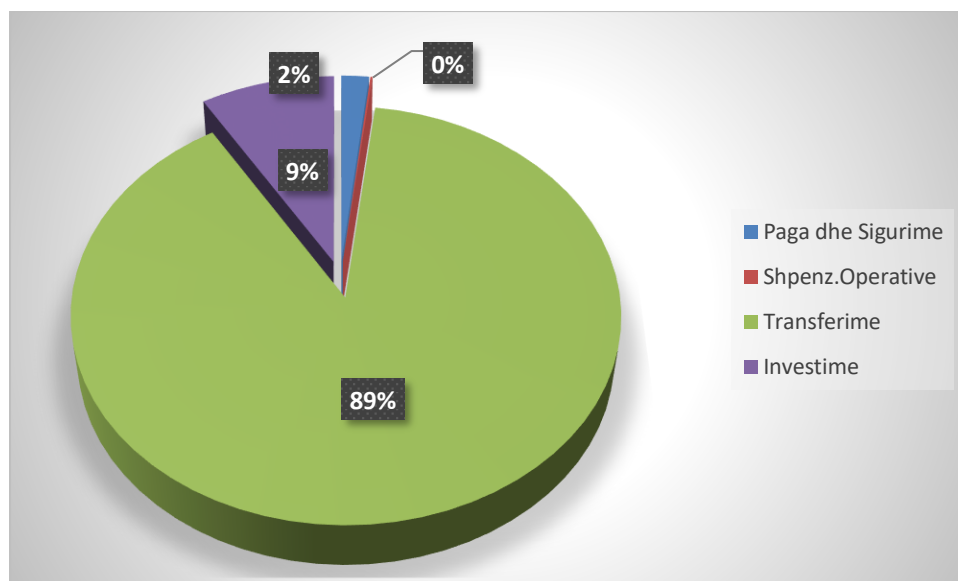


**Realizmi i shpenzimeve, ne 000/leke, me burim financimi financimi
transferte te kushtezuar**



Ne transferen e kushtezuar , peshen me te madhe specifike prej 89 %, e zënë transferimet e realizuara nga PAK dhe Ndhima Ekonomike

**Pesha specifike e shpenzimeve per 2024, me burim
transferen e kushtezuar**



5. REALIZIMI I INVESTIMEVE VITI 2024

REALIZIMI I INVESTIMEVE VITI 2024 - ME BURIM FINANCIMI TRANSFERTEN E PAKUSHTEZUAR DHE TE ARDHURA VETA VENDORE, TRANSFERTEN PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE DHE TRANSFERTA E KUSHTEZUAR

	000/leke	
Pershkrimi	Plani Total	Likuidime ne thesar
Projekte te planifikimit Urban (Hartim projekti per objektin rehabilitim i diges ujembledhesi Sheshaj)	1,101	1,101
Projekte te planifikimit Urban (Hartim projekti per objektin vepra Ujore Bashkia Mirdite)	712	712
Shërbimi I Planifikimit Urban (Oponenca Teknike ujembledhes Malaj 1)	184	184
Oponenca Teknike Ura Prita Lumore	71	71
Oponence teknike rruge rurale dhe urbane	75	75
Oponence teknike rikonstrukcion objekte arsimore dhe sportive	10	10
Oponence teknike riparim ujesjellsa ne Bashkine Mirdite	62	62
Oponence teknike rikonstrukcion rruga e fshatit Jezull	46	46
Blerje pajisje kompjuterike	284	284
Ndertimi i ujesjellesit Rubik (Shtese kontrate)	17,856	17,856
Mbikqyrje punime ujesjellsi Rubik (Shtese kontrate)	773	773
Kolaudim ujesjellsi Rubik (Shtese kontrate)	116	116
Ura e prita lumore	11,517	11,517
Blerje tabela sinjalistike rrugore	2,344	2,344

Rikonstruksion rruga e fshatit Jezull	5,998	5,998
Mirmbajtje Infrastrukture APPM	1,499	1,499
Blerje kosha mbeturinash	1,013	1,013
Blerje Kamionçine	1,860	1,860
Blerje materiale ndertimi per sherbimet publike	6,281	6,281
Blerje automjeti MZSH	2,820	2,820
Blerje pajisje kompjuterike	75	75
Blerje dhe montim kamera sigurie objekte arsimore	827	827
Rikonstruksion objekte arsimore dhe sportive	4,291	4,291
Blerje tuba vija vaditese	2,104	2,104
Rikonstruksion godina Spitali Shentja Mari	20,572	20,572
Mbikqyerje punimesh godina Spitali Shentja Mari	1,711	1,711
Kolaudim godina e spitalit Shenjta Mari	501	501
Kolaudim punime godina kopesht çerdhe zona e re e Rindertimit	103	103
Kolaudim objekte pallate Rreshen-Rubik Faza II	220	220
Kolaudim objekte pallate Rreshen-Rubik Faza III	426	426
Ndertimi i ujesjellesit Rubik	6,935	6,935
Mbikqyrje punime ujesjellsit Rubik	986	986
TOTALI INVESTIMEVE	93,373	93,373

6. Vetëvlerësimi financiar për vitin 2024 për situatën e gjendjes financiare të Bashkisë Mirditë

Udhëzimi i Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr.37, datë 06.10.2020, “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”, “Detyrime të prapambetura ndaj palëve të treta”, nënkupton të gjitha llojet e detyrimeve financiare të NJVQV-ve, të pa paguara brenda 60 ditëve kalendarike (30 ditë për procedurat e aprovimit në njësinë shpenzuese dhe 30 ditë për procedurat e miratimit e procesimit të pagesës në degën e thesarit) nga data e pagesës së specifikuar në kontratë, faturë ose sipas ligjit. Bashkia Mirditë me shkresën nr 897 prot, datë 29.02.2024, ka raportuar në MFE për stokun e detyrimeve të prapambetura dhe ka vetëm një vlerë prej 19 482 189 lekë stok të regjistruar në sistemin informatik të qeverisë. Raporti i kësaj shumë mbi totalin e shpenzimeve, rezulton të jetë 4.41%.

Sipas Udhëzimit nr.9, datë.20.03.2018 “ Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, pika 48 e Udhëzimit Nr.22, datë 30.07.2018 “ Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”, pika 47 e Udhëzimit nr.26, datë 27.09.2019 “Procedura për menaxhimin e vështirësive financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimit nr.37, datë 06.10.2020, “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”, Udhëzimit plotësues nr. 1 datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”, ligjit nr. 68, datë 27.04.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, janë katër nivele të ndryshme të rasteve të vështirësive financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Bashkia Mirditë është bashki që ka pak detyrime, e ka nivelin e stokut të paperfillshëm dhe është në gjendje të mirë financiare.

Bashkia Mirditë

Në lekë

Rasti i vështirësisë ku ndodhet njësia e vetëqeverisjes vendore

Situata Normale e gjendjes financiare	Probleme financiare	Vështirësi financiare	Vështirësi serioze financiare	Paaftësi paguese
	Stoku i detyrimeve/Shpenzi me > 15%	Stoku i detyrimeve/Shpenzi me > 25%	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzi me > 80%	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzi me > 130%
Situata Normale e gjendjes financiare	0	0	0	0

Në mbështetje të udhëzimit nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”, pika 48, dhe formateve të aneksit 1, dhe aneksit 2, (bashkëlidhur udhëzimit), udhëzimit nr. Udhëzimit nr. 35, datë 29.12.2023, “Procedura për menaxhimin e vështirësive financiare për NJVQV-te”, pika 52, për të bërë sa më të kuptueshme tabelat sqarojmë sa më poshtë:

A-Tabela per verifikimin e situates financiare ne te cilen ndodhet njesia vendore (Aneksi 1, Udhezimi 35) paraqet detyrimet(borxhin) e datës 31.12. 2024 të Bashkisë Mirditë e cila është e rakorduar me Thesarin.

Sqarojmë se rakordimi me thesarin përfshin të gjithë borxhin:

1-Nga fondet e bashkisë grand dhe të ardhura(borxhi neto I bashkisë).....1 626 709 leke

shumë e cila është e reflektuar në aneksin nr 1 të tabelave të situarës financiare të bashkisë.

a- Këtu theksojmë se janë përfshirë:

a/1-Fatura të viteve të mëparshëm te cilat janë përfshirë në tabelat e borxhit për zbatim procedure, por që nuk janë detyrime pasi mallrat apo shërbimet janë refuzuar në vazhdim të perudhës për mosplotësim të standarteve.Për këtë situatë I është bërë kërkesë shkresore DTH Mirdite për të zbritur këtë shumë nga borxhi dhe jemi ne konsolidim te procedures për të operuar ne system AFMIS. Kjo shumë është 1 626 709 lekë.

2-Nga fondet e deleguara të ministrive përkatëseAKUM(që nuk I përkasin borxhit të bashkisë pamvarsisht që përfshihen në rakordimin e Thesarit për procedurë) në shumën 354 799 leke

3-Akt ekspertiza per rindertimin 1 519 961 leke (nga fondet e rindertimit) .

B-Treguesit Fiskale te konsoliduar te NJVQV-ve (Aneksi 2, Udhezimi 35) e cila paraqet të ardhurat dhe shpenzimet e bashkisë në datë .31.12.2024(periudha 01.01-31.12.2024)

C-Nisur nga të dhënat e këtyre tabelave automatikisht gjenerohet shtatë financiare e Bashkisë Tonë, që është 0.32% (stoku/shpenzimeve totale të miratuara të NJQV-së) dhe sipas udhëzimit përfshihemi në situatë shume e mire të gjendjes financiare.

Ju sqaroj se sipas udhëzimit nr.35 datë.29.12.2023, “Procedura per menaxhimin e veshtiresive financiare per NJVQV-te” klasifikimete vështirësive finaciare(të përfshira edhe në aneksin nr 1 bashkëlidhur) janë:

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

7. Analiza e Programeve

Të detajuara sipas qellimeve-objektivave-produkteve kemi analizuar te gjitha programet buxhetore te Bashkisë Mirditë dhe funksionet qe këto programe kanë.

7.1 Programi AA133 Aparati dhe drejtimi i bashkisë

Këtu përfshihen funksioni 011 që përfshin organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme dhe shërbimet mbështetese, funksioni 061 Urbanistika dhe funksioni 066 Stehimi Social. Përgjegjes për përmbushjen e qellimeve dhe objektivave të këtij programi janë:

- a. Kryetari dhe stafi i tij mbështetës
- b. Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe tatim taksave
- c. Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit Territorit
- d. Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Juridike dhe Marrëdhënieve me qytetarët

Realizimi i qëllimeve dhe objektivave të politikës së Programit

Qëllimet e Programit AA133 Aparati dhe drejtimi i bashkisë janë:

- I. Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale
- II. Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore. Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.

Objektivat e këtij programi buxhetor për vitin 2024 kanë qenë:

O1. Menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. Ofrimi i shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, shërbimet e juridike, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjete, zyrave të printimit dhe IT etj. Efektiviteti i menaxhimit të burimeve njerëzore

O2. Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standarteve më të larta të profesionalizmit.

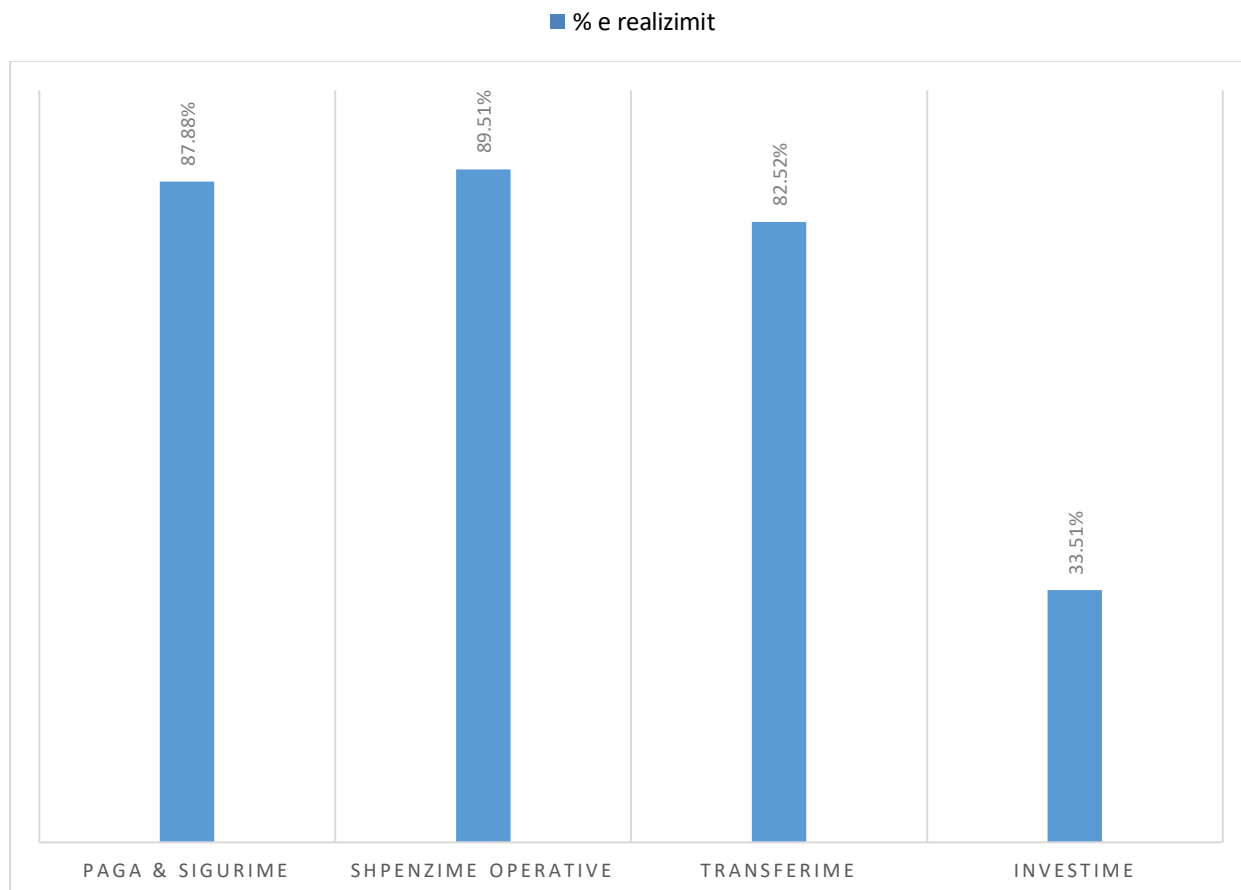
03. Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanisti

04. Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.

Realizimi i Buxhetit të planifikuar:

000/leke					
Programi AA133	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferime	Investime	Totali
PBA 2024-2026	86,183	21,835	700	5,594	114,312
Plani fillestar 2024	86,183	21,835	700	5,594	114,312
Plani i rishikuar 2024	98,167	24,218	4,091	7,594	134,070
Realizimi viti 2024	86,269	21,677	3,376	2,545	113,867
% e realizimit	87.88%	89.51%	82.52%	33.51%	84.93%

Perqindja e realizimit te shpenzimeve viti 2024



Treguesit për realizimin e objektivave dhe qëllimeve të këtij programi jepen në tabelat e anekseve 3 dhe 4 te monitorimit të buxhetit më poshtë.

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

Periodua e Raportimit: 01.01.2024-31.12.2024

Kodi i Programit	AA133	Emertimi i programit:	APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISE						Komente
Pershkrimi i Programit	Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;								
Qellimi 1	Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. Ofrimi i shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit,shërbimet e juridike, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjete, zyrave të printimit dhe IT etj. Efektiviteti i menaxhimit te burimeve njerzore	1	Koha mesatare e realizimit te pagesave (ditë)	1	1	1	1	100%	
		2	% e borxhit tatimor	15%	12%	12%	10%	83%	
		3	Finalizimi I kontratave brenda afatit ligjor	100%	100%	100%	100%	100%	
		4	Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë	50%	70%	70%	50%	71%	
		5	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë	98	98	98	98	100%	

Objektivi 1.2	Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standarteve më të larta të profesionalizmit.	6	Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim	95	96	95	81	84%	
		7	Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak (nr i keshilltareve)	21	21	21	21	100%	
Qellimi 2	Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore. Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 2.1	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik	1	Koha mesatare per miratimin e lejeve (dite)	60	60	60	60	100%	
		2	Finalizimi I projekteve brenda afatit te percaktuar	100%	100%	100%	100%	100%	
		3	Shërbimi i Planifikimit Urban	6	6	7	7	100%	
		4	Projekte te planifikimit Urban	0	5	5	2	40%	
Objektivi 2.2	Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.	5	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë	0	50	50	0	0%	

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

Emri i Grupit	Bashkia Mirdite	Kodi i Grupit	133															
Programi	APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISE	Kodi i Programit	AA133															
	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (v. 2023)	Shpenzimet (v. 2023)	Kosto per Njesi (v. 2023)	Sasia (Viti 2024)	Shpenzimet (Viti 2024)	Kosto per Njesi (Viti 2024)	Sasia e Rishikuar (Viti 2024)	Shpenzimet e Rishikuara (Viti 2024)	Kosto per Njesi e Rishikuar (Viti 2024)	Sasia Faktike (Viti 2024)	Shpenzimet Faktike (Viti 2024)	Kosto per Njesi Faktike (Viti 2024)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
V066AAB	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë	nr i familjeve	0	0	#DIV/0!	50	600	12	50	600	12	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
P614AAA	Projekte te planifikimit Urban (PDV)	nr projektesh	0	0	#DIV/0!	5	5,000	1000	5	5,000	1000	2	1,814	0	#DIV/0!	-1000	-1000	
V111AAD	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë	Nr i posteve	98	5,244	54	98	11,944	122	98	10,384	106	98	8,547	87	34	-35	-19	
V111AAA	Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim	Numër Stafi	83	46,343	558	96	81,983	854	95	96,162	1002	81	84,799	1047	489	193	45	
V111AAB	Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak	Numër Stafi	95	5,496	58	21	8,925	425	21	13,868	660	21	12,177	580	522	155	-81	
V614AAA	Shërbimi i Planifikimit Urban	Numër Stafi	6	3,506	584	6	5,860	977	7	8,057	1151	7	6,530	933	349	-44	-218	

7.2 Programi AB133 Punët Publike dhe Mirëmbajtja

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

- Funksioni 045 Mirëmbajtjen e rrugëve rurale
- Funksioni 051 Menaxhimi i mbetjeve
- Funksioni 062 Zhvillimi i komunitetit (mirëmbajtje rrugë urbane, pastrimi dhe gjelbrimi i hapësirave publike)
- Funksioni 064 Ndriçimi i rrugëve
- Funksioni 063 Furnizimi me ujë
- Funksioni 081 Mirëmbajtja e terreneve sportive

Përgjegjës për funksionimin e këtij programi dhe përmbushjen e detyrave të tij është Agjencia e Punëve Publike dhe Mirëmbajtjes

Realizimi i qëllimeve dhe objektivave të politikës së Programit

Qëllimet e Programi AB133 Punët Publike dhe Mirëmbajtja janë:

- I. Rrugët: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare
- II. Infrastruktura Publike. Garantimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetësor të qytetarëve dhe përmirësimin e ndricimit të mjediseve publike.
- III. Ofrimi i shërbimit të pastrimit të hapësirave publike duke mundësuar mbulimin e territorit deri në masën 95 %, minimizimi i mbetjeve dhe trajtimi i tyre brenda vitit 2026, si dhe sigurimi i shërbimeve të varrimit.
- IV. Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve, zgjerimi deri në 20% të zonave të gjelbërta, duke rritur sipërfaqen e gjelbert për banorë në qytet

Objektivat e këtij programi buxhetor për vitin 2024 kanë qenë:

O1. Rruget: Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Permirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

O2. Mirëmbajtja e hapësirave dhe objekteve publike në territorin e bashkisë si dhe Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik.

O3 Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Mirditë. Administrim i problemeve të furnizimit me ujë. Rritja e mbulimit me shërbim të ujit të pijshëm.

O4. Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë Mirditë nëpërmjet rritjes së mbulimit të territorit të Bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve nga 60% në 80% në vitin 2024 si dhe rritja e % së trajtimit të mbetjeve të gjeneruara nga 55% në 75% në vitin 2025.

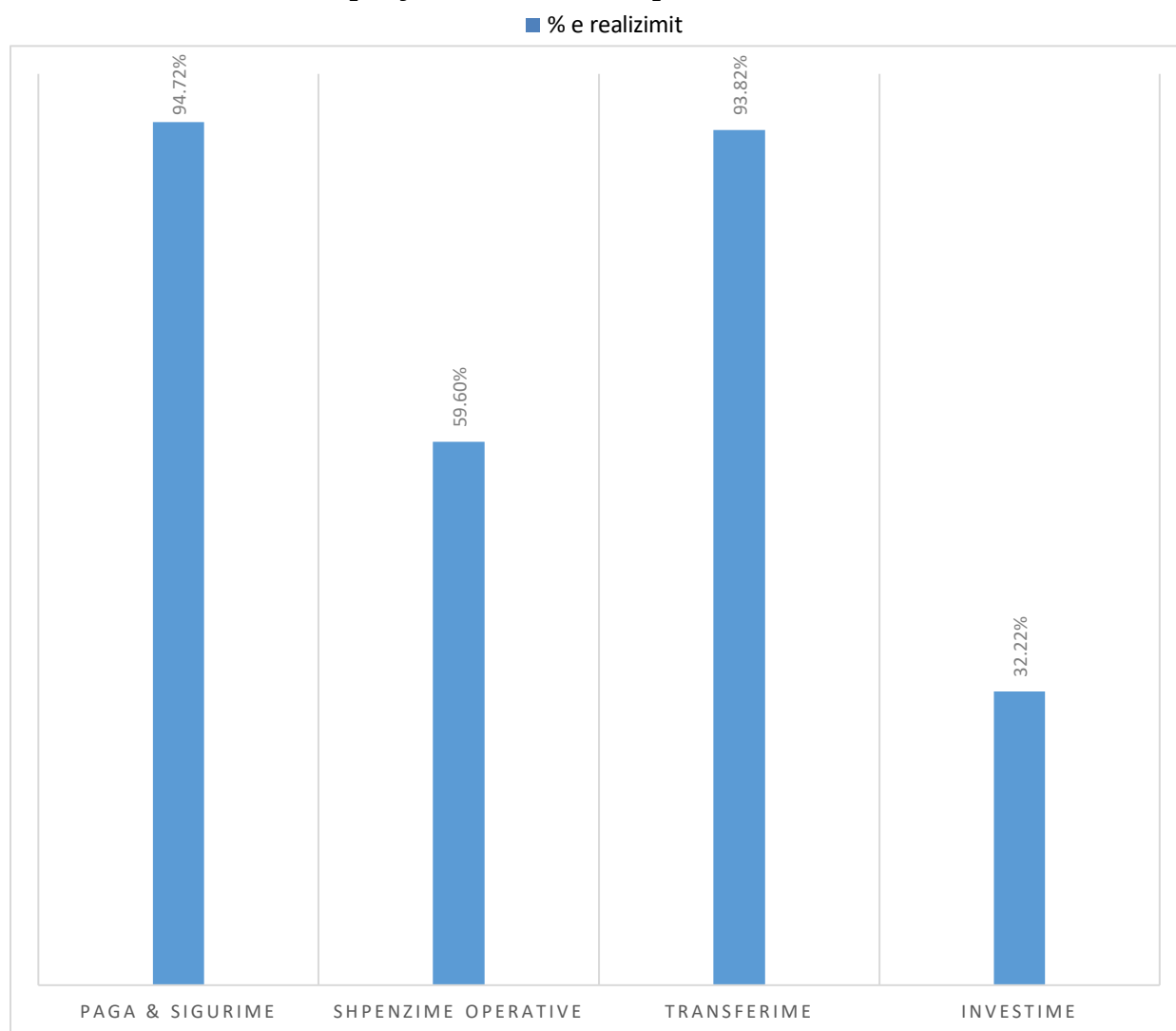
O5. Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve, zgjerimi i zonave të gjelbra me 5% në 2024, duke rritur sipërfaqen e gjelbert për banor në qytet

O6. Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të anëtarëve të stafit menaxherial dhe teknik

Realizimi i Buxhetit të planifikuar:

000 lekë					
Programi AB133	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferime	Investime	Totali
PBA 2024-2026	72,982	19,587	-	51,704	144,273
Plani fillestar 2024	72,982	19,587	-	51,704	144,273
Plani i rishikuar 2024	78,600	26,832	275	152,856	258,563
Realizimi viti 2024	74,447	15,992	258	49,257	139,954
% e realizimit	94.72%	59.60%	93.82%	32.22%	54.13%

Perqindja e realizimit te shpenzimeve viti 2024



Treguesit për realizimin e objektivave dhe qëllimeve të këtij programi jepen në tabelat e anekseve 3 dhe 4 te monitorimit të buxhetit më poshtë.

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

Periudha e Raportimit: 01.01.2024-31.12.2024

Kodi i Programit	AB133	Emertimi i programit:	PUNET PUBLIKE DHE MIREMBATJA						Komente
Pershkrimi I Programit	Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësisë së vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore.								
Qellimi 1	Rrugët: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Rrugët: Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.	1	Kilomentra rruge e asfaltuar ne % ndaj totalit te rrugeve	0%	25%	25%	0%	0%	
		2	Mirembajtje Rrugët Rurale	1274000	1274000	1274000	1274000	100%	
		3	Ura dhe Prita Lumore	0	1576	3158	0	0%	
		4	Mirembajtja e makinerive te renda	10	10	10	10	100%	
		5	Rruge urbane e mirembajtur dhe rehabilituar	0	4663	8942	0	0%	

		6	Rrjet Rrugor Rural i rehabilituar	0	2528	9762	0	0%	
		7	Rruge urbane e mirembajtur (Tabela Sinjalistika rrugore)	0	0	170	170	100%	
		8	Blerje Automjete per APPM	0	0	3	0	0%	
		9	Blerje materiale ndertimi e ndricimi per pune dhe rikostruksione ne territorin e Bashkise Mirdite	0	0	4	0	0%	
		8	Blerja e një mjeti të ri	0	1	1	1	100%	
Qellimi 2	Infrastruktura Publike. Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndricimit të mjediseve publike.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
	Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 2.1	Mirembajtja e hapesirave dhe objekteve publike ne territorin e bashkise si dhe Sigurimi i një mbulimi efikas të	1	Mbulimi i zonave urbane me ndricim publik	80%	80%	80%	80%	100%	

	energjisë për ndriçimin publik	2	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur	32000	32000	32000	32000	100%	
Objektivi 2.2	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Mirditë.Administrim i problemeve të furnizimit me ujë. Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm	3	Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	58%	60%	60%	60%	100%	
		4	Punime Mirmbajtje Ujesjellea	0	4	4	0	0%	
		5	Ndertim Ujesjellsa Rubik	25	25	25	25	100%	
Qellimi 3	Ofrimi i shërbimit të pastrimit të hapësirave publike duke mundur mbulimin e territorit deri në masën 95 %, minimizimi i mbetjeve dhe trajtimi i tyre brenda vitit 2026, si dhe sigurimi i shërbimeve të varrimit.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit	
Objektivi 3.1	Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë Mirditë nëpërmjet rritjes së mbulimit të territorit të Bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve nga 60% në 80% në vitin 2024 si dhe rritja e % së	1	Mbulimi i territorit me shërbimin e pastrimit (%)	70%	80%	80%	80%	100%	
		2	Perqindja e trajtimit të mbetjeve të trajtuara	65%	65%	65%	65%	100%	

	trajtimit të mbetjeve të gjeneruara nga 55% në 75% ne vitin 2025	3	Perqindja e popullsisë që merr shërbimin e pastrimit	70%	75%	75%	75%	100%	
		4	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane	2920	3500	3500	1166	33%	
		5	Pastrim infrastruktura rrugore	70500	80000	80000	80000	100%	
		6	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat rurale	1000	1000	1000	300	30%	
		7	Mirëmbajtja e mjeteve të grumbullimit, depozitimit & pastrimit	3	3	3	3	100%	
		8	Blerje kontaineresh për mbetjet urbane	0	30	30	30	100%	
Qellimi 4	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve, zgjerimi deri në 20% të zonave të gjelbërta, duke rritur sipërfaqen e gjelbert për banorë në qytet								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performancës***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit	

Objektivi 4.1	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve, zgjerimi i zonave të gjelbra me 5% në 2024, duke rritur sipërfaqen e gjelbert per banor ne qytet	1	Sipërfaqja e gjelbert per banor ne zonen urbane (m2/banor)	3.3	3.5	3.5	3.5	100%	
		2	Sipërfaqe e gjelbra e mirëmbajtur dhe rehabilituar	52000	56000	56000	56000	100%	
		3	Sherbimi i dekorit te qytetit	5	10	10	10	100%	
		4	Objekte të shërbimit të kujdesit social për familje dhe fëmijë të mirëmbajtura (BE per femijet ne Rreshen)	0	0	1315	0	0%	
Objektivi 4.2	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të anëtarëve të stafit menaxherial dhe teknik.	5	Shërbimi i Pastrimit	26	34	34	34	100%	
		6	Shërbime Komunitare Publike	32	32	32	32	100%	
		7	Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve rurale	33	40	40	40	100%	
		8	Shërbimi mirëmbajtjes Terreneve Sportive	5	5	5	5	100%	

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

Emri i Grupit	Bashkia Mirditë	Kodi i Grupit	133															
Programi	PUNET PUBLIKE DHE MIREMBATJA	Kodi i Programit	AB133															
	ne 000/leke		I			II			III			IV			per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/P roduktit	Njësia matese	Sasia Faktike (v. 2023)	Shpenzi met (v. 2023)	Kosto per Njesi (v. 2023)	Sasia (Viti 2024)	Shpenz imet (Viti 2024)	Kosto per Njesi (Viti 2024)	Sasia e Rishikua r (Viti 2024)	Shpenz imet e Rishik uara (Viti 2024)	Kosto per Njesi e Rishik uar (Viti 2024)	Sasia Faktike (Viti 2024)	Shpenz imet Faktik e (Viti 2024)	Kosto per Njesi Faktik e (Viti 2024)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
V452AAB	Rrjet Rrugor Rural i mirëmbajtur	Meter Katror	1,274,000	15,657	0.01229	1,274,000	12,964	0.0	1,274,000	20,224	0.0	1,274,000	12,268	0.0	0	0	0	
V452AAD	Mirembajtja e makinerive te renda	Numer makinerishe	10	1,780	178.0	10	1,550	155.0	10	2,370	237.0	10	2,054	205.4	27	50	-32	
P452AAD	Rrjet Rrugor Rural i rehabilituar	Meter Katror	0	0	#DIV/0!	2,528	12,997	5.1	9,762	39,997	4.1	1,460	5,998	4.1	#DIV/0!	-1	0	
P452AAB	Ura dhe Prita Lumore	Meter Linear	0	0	#DIV/0!	1,579	6,000	3.8	3,158	12,000	3.8	3,158	11,517	3.6	#DIV/0!	0	0	
P452ABB	Blerje Automjete per APPM	Nr automjetesh	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	3	15,000	5000.0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
P626ABG	Blerje materiale ndertimi e ndriçimi per pune dhe rikostruksione ne territorin e Bashkise Mirdite	nr njesi administrative	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	3	9,000	3000.0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
P626AAG	Rruge urbane e mirembajtur dhe rehabilituar	Meter Katror	0	0	#DIV/0!	4663	19,495	4.2	8942	37,495	4.2	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
V452AAE	Blerja e një mjeti të ri	Nr mjetesh	0	0	#DIV/0!	1	2,000	2000.0	1	2,000	2000.0	1	1,860	1860.0	#DIV/0!	-140	-140	

V644AAB	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur	Meter katror rruge e ndricuar	32,000	3,183	0.1	32000	4,000	0.1250	32000	3,900	0.1	32000	3,811	0.1	0	0	0	
P633AAC	Punime Mirmbajtje Ujesjellesa	nr ujesjelles	0	0	#DIV/0!	4	3,500	875.0	4	6,000	1500.0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
P633AAA	Ndertim Ujesjells Rubik	km	25	8,671	346.8	0	0	#DIV/0!	25	18,744	749.8	25	18,744	749.8	403	#DIV/0!	0	
V510AAB	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane	Tone	2,920	4,337	1.5	3500	2,660	0.8	3500	3,660	1.0	1166	2,473	2.1	1	1	1	
V510AAC	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat rurale	Tone	0	0	#DIV/0!	1,000	1,000	1.0	1,000	1,000	1.0	600	410	0.7	#DIV/0!	0	0	
V510AAD	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve	meter katror	70,500	950	0.0	80000	950	0.0	80000	950	0.0	80000	707	0.0	0	0	0	
V510AAE	Mirëmbajtja e mjeteve të grumbullimit, depozitimit & pastrimit	nr I makinerive	3	1,215	405.0	3	1,150	383.3	3	1,410	470.0	3	946	315.3	-90	-68	-155	
V510AAG	Blerje kontinieresh per mbetjet urbane	nr kontinieresh	0	0	#DIV/0!	30	1,200	40.0	30	1,200	40.0	30	1,013	33.8	#DIV/0!	-6	-6	
V626AAD	Sipërfaqe e gjelbra e mirëmbajtur dhe rehabilituar	m 2	52,000	1,079	0.0	56,000	950	0.0	56,000	650	0.0	56,000	514	0.0	0	0	0	
V626AAI	Dekorimi i Qytetit	nr I festave	10	539	53.9	10	700	70.0	10	700	70.0	10	645	64.5	11	-6	-6	
V626AAC	Rruge urbane e mirembajtur (Tabela Sinjalistika rrugore)	nr tabelash	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	170	2,500	14.7	170	2,344	13.8	#DIV/0!	#DIV/0!	-1	
V043AAF	Objekte të shërbimit të kujdesit social për familje dhe fëmijë të mirëmbajtura	Nr i femijeve qe perfitojne	1,315	852	0.6	0	0	#DIV/0!	1,315	908	0.7	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
V452AAA	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes	Numër stafi	40	25,086	627.2	40	27,864	696.6	40	30,841	771.0	40	29,563	739.1	112	42	-32	

	Rrjetit Rrugor Rural																	
V510AAA	Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjes dhe pastrimit	Numër stafi	34	18,333	539.2	34	21,044	618.9	34	23,212	682.7	34	22,615	665.1	126	46	-18	
V626AAA	Shërbimi i stafit të ndërmarrjeve publike të gjelbërimit, varrezave	Numër stafi	32	20,989	655.9	32	20,860	651.9	32	21,413	669.2	32	19,084	596.4	-60	-56	-73	
V813AAD	Objekte dhe terrene sportive të mirëmbajtura dhe funksionale	Nr objekte	3	3,432	1144.0	5	3,389	677.8	5	3,389	677.8	5	3,388	677.6	-466	0	0	

7.3 Funksioni AC133 Siguria publike

Ky program përfshin nenfunksionet si më poshtë:

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

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

Realizimi i qëllimeve dhe objektivave të politikës së Programit

Qëllimet e Programit AC133 Siguria publike janë:

- I. Gatishmëria e ngjarjeve të mbrojtjes nga zjarri / shembjet e ndërtesave, parandalimi dhe siguria. Të sigurojë shërbime emergjente të afta për t'iu përgjigjur në kohë dhe me sukses të gjitha emergjencave të zjarrit, shembjes së ndërtesës, shpëtimit të rrugës dhe fatkeqesive natyrore. Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.
- II. Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkisë dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.
- III. Monitorimi i territorit , inspektimi në fushën e ndertimit si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative.

Objektivat e këtij programi buxhetor për vitin 2024 kanë qenë:

- O1.** Gatishmëria e Ngjarjeve Zjarri / Shembjet e Ndërtesave (me një kohë reagimi mesatar prej 40 sekondash dhe kohë mesatare përgjigje/ndërhyrje prej 3 min) dhe rritja e aftësisë së sigurisë nga zjarri brenda biznesit dhe ambienteve shtëpiake dhe mes popullatës së përgjithshme
- O2.** Evakuimi i familjeve të rrezikuara nga fatkeqesit natyrore (termet, rreshqitjet, permbytje, etj)
- O3.** Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi

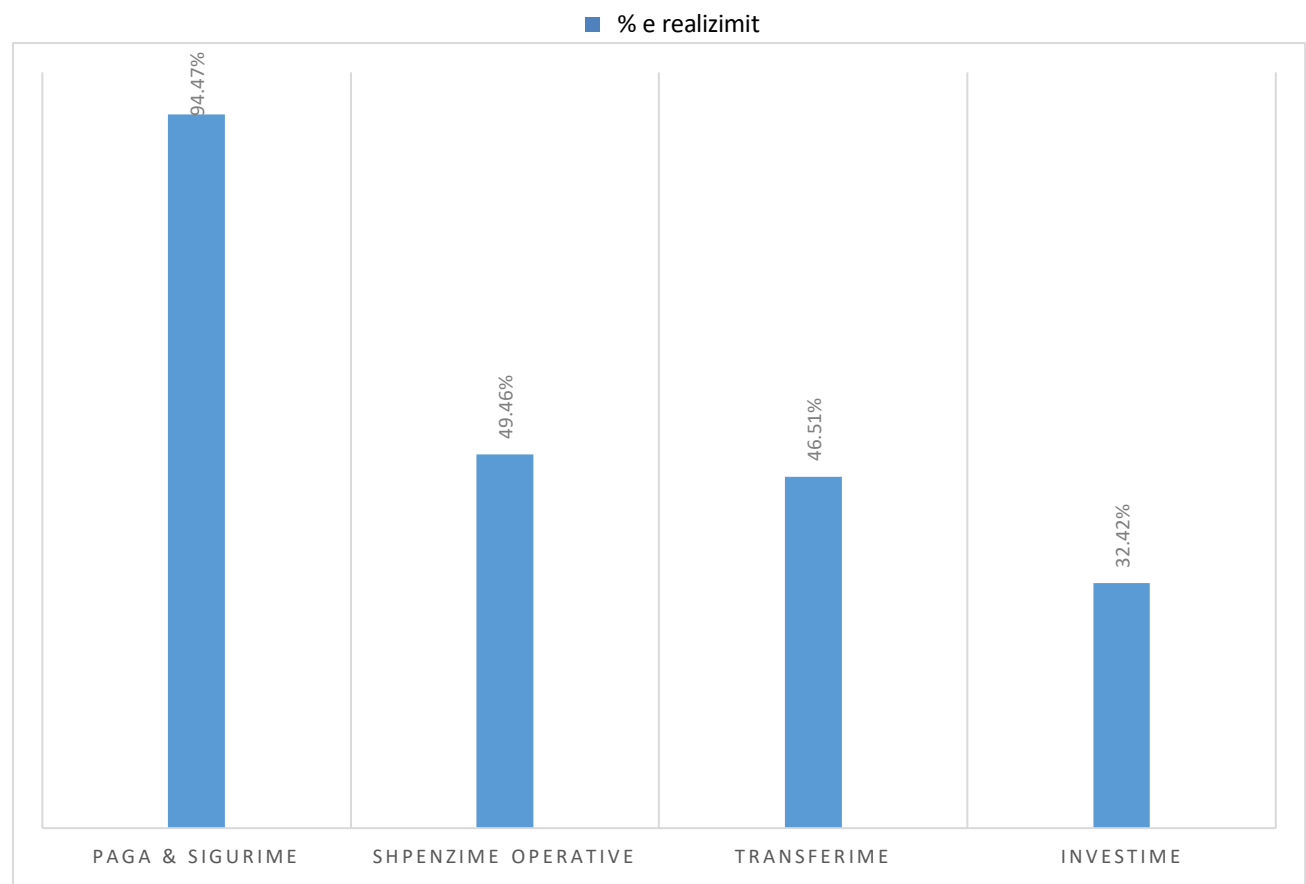
04. Monitorimi I territorit , inspektimi ne fushen e ndertimit si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative

05. Të sigurojë parandalimin, kontrollin dhe uljen e ndotjes së mjedisit (ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të çdo lloji); ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e natyrës dhe biodiversitetit; ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike;

Realizimi i Buxhetit të planifikuar:

000 lekë					
Programi AC133	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferime	Investime	Totali
PBA 2024-2026	40,871	7,321	-	-	48,192
Plani fillestar 2024	40,871	7,321	-	-	48,192
Plani i rishikuar 2024	40,728	6,701	3,249	8,930	59,608
Realizimi viti 2024	38,475	3,314	1,511	2,895	46,195
% e realizimit	94.47%	49.46%	46.51%	32.42%	77.50%

Perqindja e realizimit te shpenzimeve viti 2024



Treguesit për realizimin e objektivave dhe qëllimeve të këtij programi jepen në tabelat e anekseve 3 dhe 4 te monitorimit të buxhetit më poshtë.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së Funkcionit
Periudha e Raportimit: 01.01.2024-31.12.2024

Kodi i Programit	AC133	Emertimi i programit:	SIGURIA PUBLIKE						Komente
Pershkrimi I Programit	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.								
Qellimi 1	Gatishmëria e ngjarjeve të mbrojtjes nga zjarri / shembjet e ndërtesave, parandalimi dhe siguria. Të sigurojë shërbime emergjente të afta për t'iu përgjigjur në kohë dhe me sukses të gjitha emergjencave të zjarrit, shembjes së ndërtesës, shpëtimit të rrugës dhe fatkeqesive natyrore. Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Gatishmëria e Ngjarjeve Zjarri / Shembjet e Ndërtesave (me një kohë reagimi mesatar prej 40 sekondash dhe kohë mesatare përgjigje/ndërhyrje prej 3 min) dhe rritja e aftësisë së sigurisë nga zjarri brenda biznesit dhe ambienteve shtëpiake dhe mes popullatës së përgjithshme	1	Koha mesatare e daljes (sekonda)	90	40	40	40	100%	
		2	Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes në qytet (minuta)	3	3	3	3	100%	
		3	Shërbime të mbrojtjes nga zjarri	15	21	21	16	76%	
		4	Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit	200	200	200	180	90%	
		5	Mirëmbajtja e automjeteve të shërbimit zjarrfikës	5	5	5	5	100%	

Objektivi 1.2	Evakuimi I familjeve te rrezikuara nga fatkeqesite natyrore (termet, rreshqitjet, permbytje, etj)	6	Shërbimi i stafit të Emergjencave Civile	4	4	4	4	100%	
		7	Ndërhyrje parandaluese dhe emergjente	20	20	20	15	75%	
Qellimi 2	Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve admini-strative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 2.1	Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi	1	Raste konfliktesh/mosmarveshjes te zgjidhura, kundrejt rasteve te telefonuara dhe regjistruara (ne%)	80%	85%	85%	81%	95%	
		2	Gjopa te vendosura kundrejt rasteve te konstatuara te shkeljeve/akteve administrative (ne%)	50%	63%	63%	55%	87%	
		3	Sherbimi i Policise Bashkiake	14	14	14	14	100%	

Qellimi 3	Monitorimi I territorit , inspektimi ne fushen e ndertimit si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative.							
			**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 3.1	Monitorimi I territorit , inspektimi ne fushen e ndertimit si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative.	1	Nr I nderhyrjeve per zgjidhje konfliktesh (konstatime, akte kontrolli, ekzekutime, kthim pergjgjeshe te ankesave)	70	44	44	20	45%
		2	Shërbimi I Inspektimit të territorit	3	3	2	2	100%
Objektivi 3.2	Të sigurojë parandalimin, kontrollin dhe uljen e ndotjes së mjedisit (ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të çdo lloji); ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e natyrës dhe biodiversitetit; ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike;	3	Shërbimi i Inspektimit të Mjedisit	3	2	3	3	100%

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

Emri i Grupit	Bashkia Mirdite	Kodi i Grupit	133															
Programi	SIGURIA PUBLIKE	Kodi i Programit	AC133															
	ne 000/leke			I			II			III			IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (v. 2023)	Shpenzimet (v. 2023)	Kosto per Njesi (v. 2023)	Sasia (Viti 2024)	Shpenzimet (Viti 2024)	Kosto per Njesi (v. 2024)	Sasia e Rishikuar (Viti 2024)	Shpenzimet e Rishikuara (Viti 2024)	Kosto per Njesi e Rishikuar (Viti 2024)	Sasia Faktike (Viti 2024)	Shpenzimet Faktike (Viti 2024)	Kosto per Njesi Faktike (Viti 2024)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
V328AAC	Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit	Nr thirrjesh	53	864	16	200	2,000	10	200	2000	10	180	1,395	8	-9	-2	-2	
V328AAD	Mirëmbajtja e automjeteve të shërbimit zjarrfikës	Nr automjete	4	1277	319	5	1456	291	5	4856	971	5	3144	629	310	338	-342	
V328AAA	Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri	Numër stafi	15	9,393	626	21	23,605	1124	21	29420	1,401	16	22406	1400	774	276	-1	
V091AAA	Shërbimi i stafit të Emergjencave Civile	Numër stafi	4	2271	568	4	3829	957	4	5010	1253	4	4516	1129	561	172	-124	
V091AAB	Fondi per emergjencat civile	Numer objektesh te demshperblyera	1	123	123	20	1500	75	25	2300	92.0	2	562	281	158	206	189	
V314AAA	Sherbimi i Policise Bashkiake	Nr. Stafi	14	6751	482	14	11,105	793	14	10425	745	14	9437	674	192	-119	-71	
V614AAB	Shërbimi i Inspektimit të territorit	Numër Stafi	3	1716	572	3	2933	978	2	2933	1467	2	2371	1186	614	208	-281	
V563AAA	Shërbimi i Inspektimit të Mjedisit	Numër Stafi	3	1,442	481	2	1764	882	3	2664	888	3	2363	788	307	-94	-100	

7.4 Programi AD133 Arsimi, Sherbimi Social, Kultura dhe Sporti

Ky program perfshin nenfukSIONET si me poshte:

- Funksioni 091 Arsimi bazë dhe parashkollor
- Funksioni 092 Arsimi parauniversitar
- Funksioni 081 Sport dhe argëtim
- Funksioni 082 Shërbimet kulturore
- Funksioni 014 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
- Funksioni 047 Zhvillimi i turizmit
- Funksioni 014 Kujdesi social per femijët (çerdhet)

Pergjegjes per funksionimin e ketij programi eshte Agjencia e Arsimit, Sportit dhe Ndhimes Sociale, Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Muzeve.

Realizimi i qëllimeve dhe objektivave të politikës së Programit

Qëllimet e Programit AD133 Arsimi, Sherbimi Social, Kultura dhe Sporti janë:

- I. Sigurimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe cilesi ne baze te parametrave me te larta te mundshme per arsimin baze dhe te mesem.
- II. Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit etnografik, historik, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë Mirditë dhe krijimi i kushteve per zhvillimin e turizmit ne territorin e Bashkise.
- III. Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit te Bashkise Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i ketyre shërbimeve per femijet, shtresat ne nevoje, personat me aftesi te kufizuar, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktima te trafikut, nena sose prinder me shume femije, te moshuar etj.
- IV. Krijimi i infrastruktures mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha grupmoshat e disiplinave te sportit kolektiv.

Objektivat e këtij programi buxhetor për vitin 2024 kanë qenë:

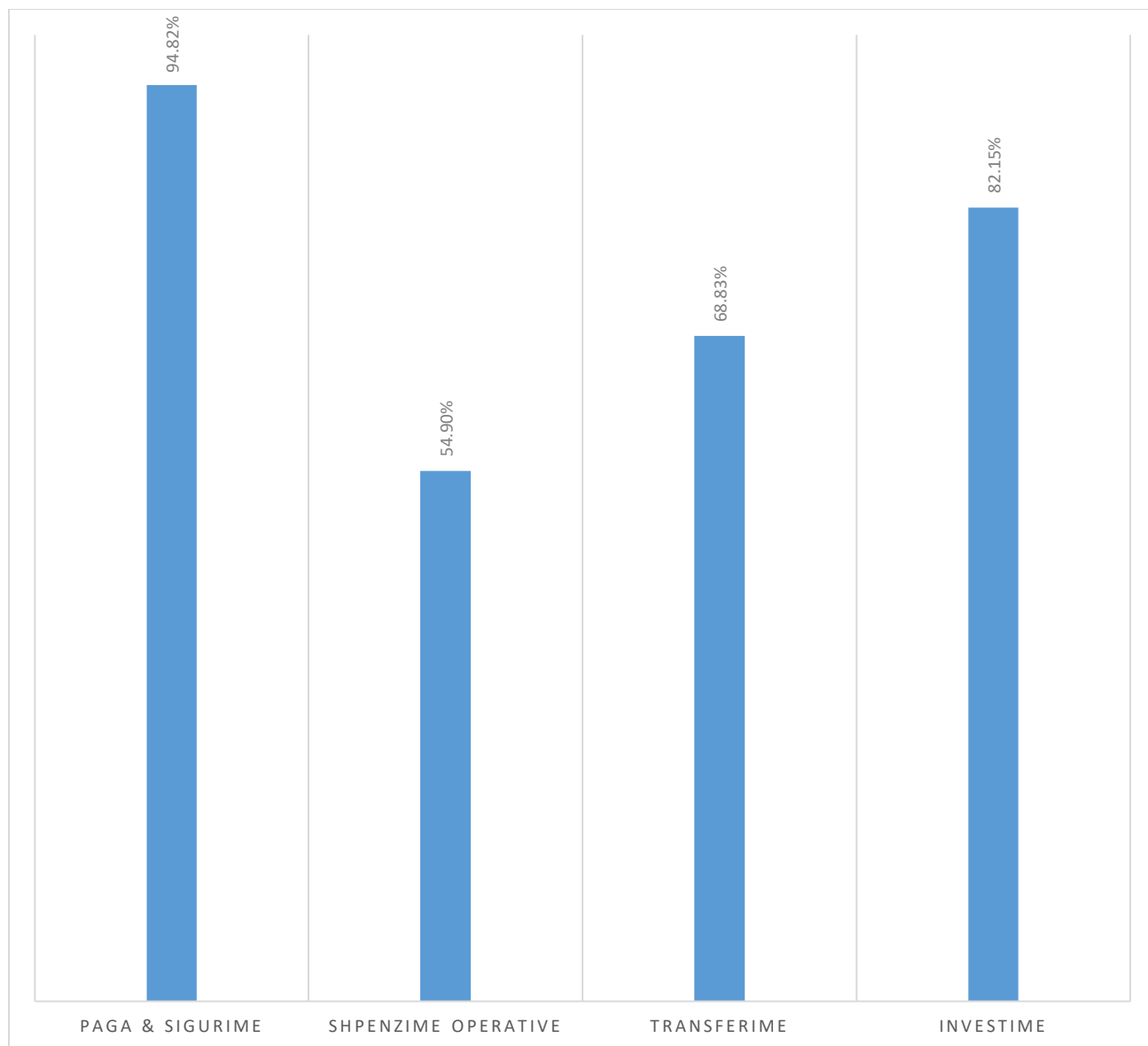
- 01.** Sigurimi i shërbimeve të mirembajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe cilësi në baze të parametrave më të larta të mundshme për arsimin bazë dhe të mesëm.
- 02.** Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë Mirditë në arsimin parauniversitar përfshirë akomodimin në kopshte dhe konvikte.
- 03.** Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturore- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorin etnografik, historik, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë Mirditë dhe krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit në territorin e Bashkisë.
- 04.** Promovimi dhe Zhvillimi i turizmit në territorin e Bashkisë Mirdite
- 05.** Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit të Bashkisë Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i këtyre shërbimeve për fëmijet, shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, barazim gjinor, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktimat e trafikut, nëna të prindërve me shumë fëmijë, të moshuar etj.
- 06.** Ofrimi i shërbimeve cilësore dhe përmirësimi i kushteve akomoduese në qendër për fëmijet nga 0-3 vjeç
- 07.** Rritja e pjesëmarrjes së grupmoshave të ndryshme në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet.

Realizimi i Buxhetit të planifikuar:

Programi AD133	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferime	Investime	Totali
PBA 2024-2026	142,625	33,046	5,832	1,330	182,833
Plani fillestar 2024	142,625	33,046	5,832	1,330	182,833
Plani i rishikuar 2024	153,104	36,268	6,160	6,230	201,762
Realizimi viti 2024	145,174	19,910	4,240	5,118	174,442
% e realizimit	94.82%	54.90%	68.83%	82.15%	86.46%

Perqindja e realizimit te shpenzimeve viti 2024

■ % e realizimi



Treguesit për realizimin e objektivave dhe qëllimeve të këtij programi jepen në tabelat e anekseve 3 dhe 4 te monitorimit të buxhetit më poshtë.

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

Periudha e Raportimit: 01.01.2024-31.12.2024

Kodi i Programit	AD133	Emertimi i programit:	ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL DHE KULTURA						Komente
Pershkrimi I Programit	Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës.Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.								
Qëllimi 1	Sigurimi i shërbimeve të mirembajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe çilesi ne baze te parametrave me te larta te mundshme per arsimin baze dhe te mesem.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Sigurimi i shërbimeve te mirembajtjes dhe zhvillimit te infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe çilesi ne baze te parametrave me te larta te mundshme per arsimin baze dhe te mesem.	1	Nr I femijene ne grup ne kopshte ne zone urbane (femije / grup)	21	20	20	20	100%	
		2	Nr I femijene ne grup ne kopshte ne zone rurale (femije / grup)	10	10	10	10	100%	
		3	Siperfaqe m2 per nxenes ne sherbim te kopshteve (m2/femije)	2.0	2	2	2	91%	
		4	Siperfaqe m2 per nxenes ne sherbim te shkollave (m2/nxenes)	4	4	4	4	100%	
		5	Nr I nxeneseve per klase ne shkolla te mesme (femije / klase)	24	20	20	20	100%	

		6	Nr I nxeneseve per klase shkolla te arsimit baze (femije / klase)	28	22	22	20	91%	
Objekti 1.2	Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te pershtatshme ne gjithe territorin administrativ te Bashkise Mirdite ne arsimin parauniversitar perfshire akomodimin ne kopshte dhe konvikte	7	Nr I femijene ne grup ne kopshte (femije / grup)	20	18	18	18	100%	
		8	Ngrohje ditore e objekteve arsimore (15 Nentor - 15 Mars) (ore/dite)	3	4	4	4	100%	
		9	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor te mirembajtura dhe funksionale	39	40	40	40	100%	
		10	Objekte te arsimit te mesem te mirembajtura dhe funksionale	5	5	5	5	100%	
		11	Konvikte te mirembajtura dhe funksional	2	2	2	2	100%	
		12	Sherbime mbeshtetese te stafit te Arsimit Baze	81	92	89	88	99%	
		13	Sherbime Mbeshtetese te stafit te Arsimit te Mesem te Pergjithshem	13	13	13	13	100%	

Qellimi 2		Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit etnografik, historik, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë Mirditë dhe krijimi i kushteve per zhvillimin e turizmit ne territorin e Bashkise.							
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 2.1	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit etnografik, historik, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë Mirditë dhe krijimi i kushteve per zhvillimin e turizmit ne territorin e Bashkise.	1	Frekuentueshmeria (numer mesatar vizitoretsh)	1200	1400	1400	1000	71%	
		2	Shërbimet e Trashëgimisë Kulturore, Artit dhe Kulturës	11	11	11	11	100%	
Objektivi 2.2	Promovimi dhe Zhvillimi I turizmit ne territorin e Bashkise Mirdite	3	Numer vizitoretsh te Info Kulles ne vit	551	1200	1200	900	75%	
		4	Numer vizitoretsh te faqes se internetit ne vit	802	12000	12000	10000	83%	

		5	Shërbimi i Stafit të zhvillimit të Turizmit	4	4	4	4	100%	
Qellimi 3	Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit të Bashkise Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i ketyre sherbimeve per femijet, shtresat ne nevojë, personat me aftesi te kufizuar, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktima te trafikut, nena sose prinder me shume femije, te moshuar etj.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 3.1	Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit të Bashkise Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i ketyre sherbimeve per femijet, shtresat ne nevojë, personat me aftesi te kufizuar, barazine gjinore, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktima te trafikut, nena sose prinder me shume femije, te moshuar etj.	1	Perqindja e femrave ne pozicione drejtuese	47%	48%	48%	48%	100%	
		2	Raporti femra / meshkuj ne punonjesit e bashkise.	60%	60%	60%	60%	100%	
		3	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social	15	15	17	17	100%	

Objektivi 3.2	Ofrimi i shërbimeve çilesore dhe përmirësimi i kushteve akomoduese në qendër për fëmijët nga 0-3 vjeç	4	Numer fëmije për grup	8	8	8	8	100%	
		5	Numer fëmije për edukatore	8	8	8	8	100%	
		6	Shërbimi i stafit të kujdesit për fëmijët dhe Familjet	17	17	18	18	100%	
Qellimi 4	Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha grupmoshat e disiplinave të sportit kolektiv.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit	
Objektivi 4.1	Rritja e pjesëmarrjes së grupmoshave të ndryshme në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet.	1	Pjesëmarrja (masiviteti) në aktivitetet sportive (Numer fëmijesh grupmoshe XX në sport / Totalit të fëmijeve të grupmoshes) (%)	242	250	250	250	100%	
		2	Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit	3	3	4	4	100%	

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

Emri i Grupit	Bashkia Mirditë	Kodi i Grupit	133															
Programi	ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL DHE KULTURA	Kodi i Programit	AD133															
	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (v. 2023)	Shpenzimet (v. 2023)	Kosto per Njesi (v. 2023)	Sasia (Viti 2024)	Shpenzimet (Viti 2024)	Kosto per Njesi (Viti 2024)	Sasia e Rishikuar (Viti 2024)	Shpenzimet e Rishikuara (Viti 2024)	Kosto per Njesi e Rishikuar	Sasia Faktike (Viti 2024)	Shpenzimet Faktike (Viti 2024)	Kosto per Njesi Faktike (Viti 2024)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
V912AAB	Objekte Arsimi baze (perfshire parashkollorin) te mirembajtura dhe funksionale	Numer Objektsh	40	7714	193	40	18,968	474	40	20424	511	40	14,385	360	167	-115	-151	
P912AAV	Rikonstrukcion objekte arsimore dhe sportive	Numer Objektsh	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	4	4900	1225	4	4,291	1073	#DIV/0!	#DIV/0!	-152	
V923AAB	Objekte Arsimi I mesem mirembajtura dhe funksionale	Numer Objektsh	5	2056	411	5	3547	709	5	4235	847	5	1562	312	-99	-397	-535	

V912AAA	Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë	Numer stafi	81	45177	558	92	77,507	842	89	83780	941	88	79,179	900	342	57	-42	
V923AAA	Sherbime Mbeshtesese të stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm	Numer stafit	13	5979	460	13	12260	943	13	12260	943	13	9712	747	287	-196	-196	
V923AAD	Konvikte të mirëmbajtura dhe funksional	Numer Objektsh	2	15933	7967	2	23,621	11811	2	23795	11898	2	19,870	9935	1969	-1876	-1963	
V822AAB	Shërbimi i Trashëgimisë Kulturore	Numer Stafi	11	5694	518	11	9977	907	11	12527	1139	11	10406	946	428	39	-193	
V476AAA	Shërbimi i Stafit të zhvillimit të Turizmit	Numer stafit	4	2150	538	4	3351	838	4	4947	1237	4	3898	975	437	137	-262	
V014AAA	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social	Numer stafi	15	7072	471	15	14,474	965	17	14872	875	17	14,561	857	385	-108	-18	
V043AAA	Shërbimi i stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet	Numer stafi cerdhe	17	6640	391	17	14199	835	18	14449	803	18	12111	673	282	-162	-130	
V813AAA	Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit	Nr stafi	6	2563	427	3	4930	1643	4	5572	1393	4	4267	1067	640	-577	-326	

7.5 Programi AE133 Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet

Ky program përfshin funksionin 042 Bujqësia, ujitja dhe kullimi, veterinaria dhe pyjet. Përgjegjës për funksionimin dhe përmbushjen e qëllimeve dhe objektivave të këtij programi është Agjencia e Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve.

Realizimi i qëllimeve dhe objektivave të politikës së Programit

Qëllimet e Programit AE133 Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet janë:

- I. Dhenia e informacioneve fermereve mbi shfrytëzimin (mbjelljen) e tokës bujqësore dhe mbrojtjen e saj. Elemminimi i konflikteve të pronësive dhe dërgimi për regjistrim i pasurive të disponueshme nga fermerët drejt Agjencisë Shtetërore të Kadastrës.
- II. Ruajtja dhe zhvillimi i fondit pyjor/kullosor, administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
- III. Sigurimi i ujitjes për çdo fermer në territorin e bashkësive nepermjet administrimit, shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Objektivat e këtij programi buxhetor për vitin 2024 kanë qenë:

O1. Bashkepunimi me njësitet administrative dhe kryesitë e fshatrave përkatës mbi informimin e fermereve për kulturat e mbjelljes sipas kategorisë tokës.

O2. Ruajtja e fondit pyjor/kullosor

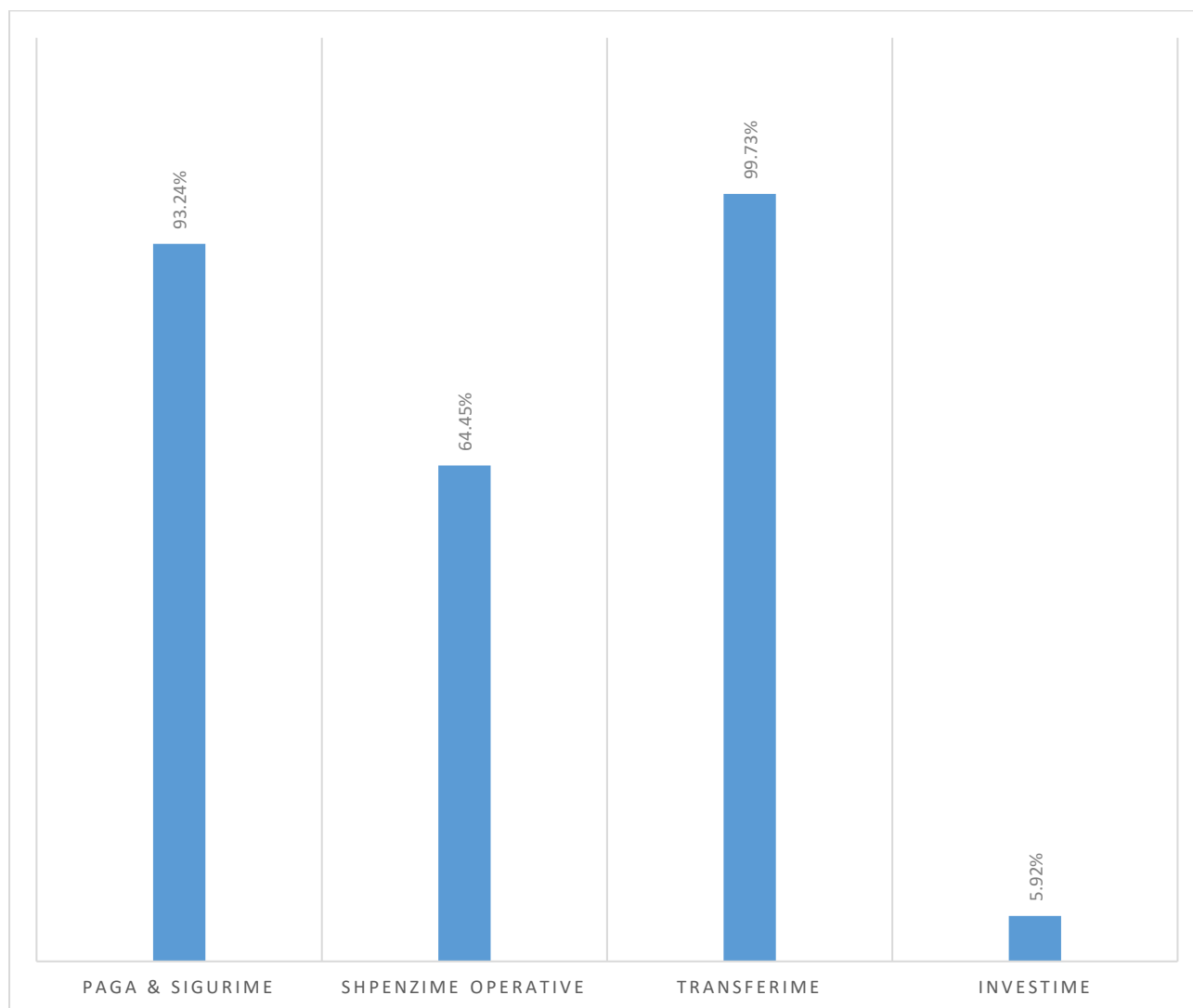
O3. Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

Realizimi i Buxhetit të planifikuar:

000 leke					
Programi AE133	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferime	Investime	Totali
PBA 2024-2026	35,207	3,415	-	18,719	57,341
Plani fillestar 2024	35,207	3,415	-	18,719	57,341
Plani i rishikuar 2024	33,750	1,415	375	35,513	71,053
Realizimi viti 2024	31,469	912	374	2,104	34,859
% e realizimit	93.24%	64.45%	99.73%	5.92%	49.06%

Perqindja e realizimit te shpenzimeve viti 2024

■ % e realizimi



Treguesit për realizimin e objektivave dhe qëllimeve të këtij programi jepen në tabelat e anekseve 3 dhe 4 te monitorimit të buxhetit më poshtë.

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

Periudha e Raportimit: 01.01.2024-31.12.2024

Kodi i Programit	AE133	Emertimi i programit:	BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET						Komente
Pershkrimi I Programit	Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.								
Qellimi 1	Dhenia e informacioneve fermereve mbi shfrytezimin (mbjelljen) e tokes bujqesore dhe mbrojtjen e saj. Elemminimi i konflikteve te pronesise dhe dergimi per regjistrim I pasurive te disponueshme nga fermret drejt Agjensia Shteterore e Kadastrës								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Bashkepunimi me njesite administrative dhe kryesite e fshatrave perkates mbi informimin e fermereve per kulturat e mbjelljes sipas kategorise tokes	1	Shqyrtimi i Aplikimeve per regjistrimin e pronesie	30%	50%	50%	30%	60%	
		2	Informimi i fermereve mbi shfrytzimin e toke bujqesore	34%	58%	58%	40%	69%	
		3	Shërbimi i Stafit Veterinar, Inspektues dhe Kontrollit Tregjeve	9	9	11	11	100%	
Qellimi 2	Ruajtja dhe zhvillimi i fondit pyjor/kullosor, administrimii pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	

Objektivi 1.2	Ruajtja e fondit pyjor/kullisor	1	Plane mbareshtimi: (Mbulimi i siperfaqes se fondit pyjor dhe kullisor me plane mbareshtimi (ne % ndaj siperfaqes se fondit pyjor dhe kullisor)	4%	17%	17%	4%	24%	
		2	Shërbimi i Stafit të menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kullisor	17	24	24	18	75%	
		3	Mbareshtimi i fondit pyjor/kullisor	3129	4000	4000	0	0%	
Qellimi 3	Sigurim i ujit vadites per cdo fermer ne territorin e bashkise nepermjet administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar Viti 2024	Niveli i rishikuar Viti 2024	Niveli faktik Viti 2024	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 3.1	Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.	1	Shërbimi i mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit	7	7	7	7	100%	
		2	Rikonstruksion kanale vaditese(km)	5	65	65	0	0%	

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

Emri i Grupit	Bashkia Mirditë	Kodi i Grupit	133															
Programi	BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET	Kodi i Programit	AE133															
	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (v. 2023)	Shpenzimet (v. 2023)	Kosto per Njesi (v. 2023)	Sasia (Viti 2024)	Shpenzimet (Viti 2024)	Kosto per Njesi (Viti 2024)	Sasia e Rishikuara (Viti 2024)	Shpenzimet e Rishikuara (Viti 2024)	Kosto per Njesi e Rishikuara (Viti 2024)	Sasia Faktike (Viti 2024)	Shpenzimet Faktike (Viti 2024)	Kosto per Njesi Faktike (Viti 2024)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
V422AAA	Sherbimi I Bujqesise dhe Veterinarise	Nr punonjesish	9	4198	466	9	8493	944	11	11155	1014	11	10200	927	461	-16	-87	
V426AAA	Sherbimi i ruajtjes dhe inspektimit te fondit pyjor	Numer stafi	18	8210	456	24	23400	975	24	21506	896	18	15755	875	419	-100	-21	
P426AAA	Mbareshtrimi I fondit pyjor/kullosor	ha	3129	6199	1.98	4000	2669	1	4000	8669	2	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
V424AAA	Sherbimi I mirembjates se kanaleve ujitje/kullimi	Numer stafi	11	3374	306.73	7	7135	1019.29	7	7785	1112.14	7	6801	972	664.84	-47.71	-140.57	
P424AAG	Shkarkuesi Katastrofik	Nr Shkarkuesish	0	0	#DIV/0!	1	12000	12000.00	1	12000	12000.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
P424AAA	Rikonstruktion kanale vaditese	Km linear	5	10970	2194	65	3644	56	65	9938	153	65	2104	32	-2162	-24	-121	