

BASHKIA FINIQ

**DRAFT RAPORTI VJETOR
I MONITORMIT TË
ZBATIMIT TË BUXHETIT
PËR VITIN**

2020

Përmbajtja

1.	Vështrim i përgjithshëm.....	3
1.1.	Situata e njësisë së qeverisjes vendore	3
1.2.	Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë	3
1.3.	Orientimi afatgjatë i bashkisë	4
1.3.1.	Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia personeli.....	4
1.3.2.	Sfidat kryesore të zhvillimit/Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	5
1.4.	Baza ligjore për hartimin e raportit të ekzekutimit të buxhetit	5
1.5.	Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj	5
1.6.	Ndryshimet e buxhetit	6
1.7.	Çështje të barazisë gjinore	6
1.8.	Opinione të auditit të brendshëm ose të jashtëm	6
2.	Informacion financiar.....	8
2.1.	Realizimi i të ardhurave.....	8
2.2.	Shpenzimet	12
2.2.1.	Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike.....	14
2.2.2.	Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit	17
2.3.	Informacion financiar suplementar	81
2.3.1.	Detyrime të prapambetura	81
2.3.2.	Treguesit financiarë.....	83

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1. Situata e njësisë së qeverisjes vendore

Bashkia Finiq bën pjesë në Qarkun e Vlorës. Ndodhet 20 km nga qyteti i Sarandës, 7 km nga qyteti i Delvinës dhe 8 km nga brigjet e detit Jon. Nga veriu kufizohet me Bashkinë Delvinë, në lindje me Bashkinë Dropull, në jug me Greqinë dhe në perëndim me Bashkinë Sarandë. Ajo doli nga reforma e fundit e Vetëqeverisjes Vendore që u krye në vitin 2015 dhe konkretisht nga bashkimi i 5 ish-komunave të Livadhjasë, Dhivrit, Alikos, Mesopotamit dhe Finiqit.

Përbëhet nga 5 njësi bashkiake: të Livadhjasë, Finiqit, Dhivrit, Mesopotamit dhe Alikos. Qendra e saj ndodhet përkohësisht në Finiq.

Përfshin 58 fshatra nga të cilët 52 janë greqishtfolës dhe 6 shqipfolës. Pandalejmoni (mysliman), Sopiku (i krishterë), (N)Avarica (mysliman), Çlirim, Muzina, dhe Peca (të krishterë). Për Pandalejmonin dhe Sopikun studiuesi dhrovjanit A. Nathanaili, në studimin e tij për Dhrovjanin, thekson se në defterët turq të regjistrimit të popullsisë të viteve 1431-1432 përmendet se të dy këta fshatra ishin të braktisur. Banorët e (N)Avaricës thuhet se u vendosën atje para 250-300 vitesh, të ardhur nga krahina të ndryshme si Elbasani, Vlora, etj. Për Muzinën, historiani dhrovjanit N. Mustaqidhi në monografinë e tij për Dhrovjanin, ku bëhet fjalë për një konflikt me Muzinën fqinje, thotë se, nuk mjafton që janë të ardhur, por kanë dhe pretendime të mëdha.

Sipas regjistrave bashkiakë, popullsia e Bashkisë arrin në 35518 banorë ose 10 103 familje. Sipas censusit të vitit 2011, popullsia arrin në 11862 banorë. Nga pikëpamja etnografike apo antropogjeografike, Bashkia Finiq përbëhet nga tre bashkësi, e Vurgut (fshatrat fushorë), e Rëzës (fshatrat malorë) dhe nga zona e ndërmjetme kodrinore (vija Sirakat, Livinë, Llazat, Gravë, Karroq).

Sipërfaqja e përgjithshme e Bashkisë Finiq është 44 100 hektarë. Sipërfaqja fushore është 44%, malore 34% dhe ajo kodrinore 22%. Për nga sipërfaqja njësi bashkiake e Livadhjasë është më e madhja me 35% të hapësirës. Sipërfaqja më e madhe fushore shtrihet në fushën e Vurgut, të Livadhjasë dhe të Mesopotamit.

Malet kryesorë janë Shtugara, Polica, Shendeniku, Driani, Mali i Gjerë, Dhivrovuni, Malina, Mileja, etj. Mali më i lartë është Shtugara me reth 2000 metra mbi nivelin e detit. Lumenjtë kryesorë që përshkojnë Bashkinë janë Bistrica (25 km), Pavlla (50 km), Kalasa, përroi i Livadhjasë, përroi i Navaricës.

Bashkia përbëhet nga 58 komunitete (fshatra).

1.2. Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Politika e Bashkisë Finiq është hartuar për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të mëposhtme afatgjata:

- Rritja e transparencës ndaj komunitetit, bashkëpunimi dhe aktivizimi i tij deri në shkallën më të lartë të vendimmarrjes së përbashkët.
- Krijimi i kushteve për të thithur investime bazuar në studime dhe projekte konkrete për përmirësimin e infrastrukturës, për të plotësuar kështu nevojat e biznesit, industrisë dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës.
- Sigurimi, përmirësimi, standartizimi dhe lehtësimi i shërbimeve të Bashkisë që t`ju përshtatet nevojave të komunitetit me më shumë efektivitet.
- Krijimi i kushteve të domosdoshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit arsimor, kulturor, sportiv dhe shëndetsor.
- Krijimi i hapësirave të cilat stimulojnë gjallërimin e bizneseve të reja.
- Mbajtja e vendeve egzistuese të punës dhe nxitja e investimeve për të hapur vende të reja pune

Është parë e domosdoshme që veprimtaria e qeverisjes vendore të ndahet në programet e mëposhtme:

- Planifikim, menaxhim administrim
- Shërbimet publike
- Arsimi parashkollor e arsimi bazë
- Rruget rrurale
- Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
- Administrimi i Pyjeve dhe kullotave
- Ujitja dhe Kullimi

1.3. Orientimi afatgjatë i bashkisë

Bashkia Finiq, përtej zhvillimit ekonomik, synon të krijojë një mjedis të shëndetshëm nga i cili përfiton i gjithë komuniteti, ku e mira e përbashkët mbizotëron, ku banorët jetojnë në harmoni me burimet natyrore, hapësirat publike dhe komunitetet e tjera që e rrethojnë, sot e në vazhdim

1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia personeli

Strategjia e zhvillimit të bashkisë për vitet 2021 - 2023 do të përqëndrohet në përmirësimin e funksioneve kryesore të bashkisë të cilat kanë impakt të drejtpërdrejtë në mirëqenien e komunitetit dhe do të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të bashkisë. Funksionet me prioritet për bashkinë do të vijojnë të jenë edhe gjatë 3 vjeçarit të ardhshëm përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës rrugore, investime dhe mirëmbajtje në sistemin ujitës dhe kullues dhe fondin pyjor dhe kullor me qëllim zhvillimin bujqësor dhe blegtoral vendor, investime në sistemin arsimor bazë, parashkollor dhe parauniversitar, zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit, përmirësimin e shërbimeve publike vendore, menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane etj.

1.3.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

Inkurajimi i efektivitetit dhe efikasitetit në kryerjen e shpenzimeve publike
Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike
Zgjerimi i vizionit të procesit buxhetor duke siguruar që programet e shpenzimeve të planifikohen për një periudhë afatmesme (tre vjeçare)
Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë
Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore. Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoaria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit, ekonomia blu dhe ajo e gjelbër
Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

1.4. Baza ligjore për hartimin e raportit të ekzekutimit të buxhetit

Realizimi i buxhetit të vitit 2020 është bërë në përputhje me ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 64; ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar; ligjin nr. 68 datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore"; ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar; ligjin 88/2019 datë 18.12.2019 "Për buxhetin e vitit 2020"; Udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njëjësive të qeverisjes vendore"; nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit"; nr. 2 datë 20.01.2020 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020"; dhe **VKB nr/datë** "Për miratimin e buxhetit të vitit 2020 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2020-2022" të ndryshuar.

1.5. Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj

Gjatë vitit 2020 bashkia ka realizuar projekte investimesh në programet e mëposhtme: Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Shërbime publike vendore, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor,

Menaxhimi i Mbetjeve Urbane, Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime. Investimet kanë zënë rreth 52% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë dhe janë realizuar në masën 100%.

Projektet më të rëndësishme të investimeve të realizuar nga bashkia janë:

- Ujesjellesi burimet e merkos
- Ujesjellesi Navarice Memoraq Dermish
- Rehabilitimi I Rruges Pllake Kullurice
- Blerje Materiale ndertimi
- Rikonstruksion vatra e kultures Dhrovjan

Lista e detajuar e projekteve të investimeve me financim të brendshëm dhe të jashtëm, sipas programeve buxhetore, paraqitet në aneksin 5, bashkëngjitur raportit.

1.6. Ndryshimet e buxhetit

Tekst nga bashkia

1.7. Çështje të barazisë gjinore

Barazia mes grave dhe burrave përbën një të drejtë themelore për të gjithë. Autoritetet vendore përfaqësojnë nivelet më afër njerëzve, ndaj kemi përgjegjësi të drejtëpërdrejtë që me veprimet dhe politikat tona të nxisim procese që promovojnë një shoqëri të barabartë.

Ne, jemi të vetdijsëm që përqafimi i konceptit të barazisë është një tregues i spikatur i një qeverisje të mirë. Ndaj, sot Bashkia i kushton vëmendje të veçantë nxitjes për barazinë gjinore. Në këtë kuadër, Bashkia ka ndërmarrë disa nisma për të nxitur përfshirjen demokratike dhe të barabartë të burrave dhe grave, djemve dhe vajzave në procese të ndryshme vendimmarrjeje dhe përfaqësuesimi si dhe ka ndjekur politika sociale për përkrahjen e tyre në mënyrë të barabartë. Aty ku ka qenë e mundur, bashkia ka përcaktuar edhe tregues performance me bazë gjinore, të cilat paraqiten në programet përkatëse buxhetore që shtjellohen në këtë dokument.

1.8. Opinione të auditit të brendshëm ose të jashtëm

Gjatë vitit 2020 , në bashki janë zhvilluar auditime, nga të cilat auditime nga njësia e auditimit të brendshëm dhe auditime nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.

Nga auditimi i zhvilluar nga njësia e auditimit të brendshëm të bashkisë janë lënë rekomandimet e mëposhtme si dhe janë marrë masat për adresimin e tyre nga bashkia, siç përshkruhet në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Rekomandimi	Masat e marra nga bashkia

Nga auditimi i zhvilluar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit janë lënë rekomandimet e mëposhtme si dhe janë marrë masat për adresimin e tyre nga bashkia, siç përshkruhet në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Rekomandimi	Masat e marra nga bashkia

2. Informacion financiar

2.1. Realizimi i të ardhurave

Analiza e realizimit të të ardhurave:

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

- Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhura të tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2019. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 9.95 % të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
- Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 89.13 % të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Përshkrim i detajuar i realizimit të të ardhurave:

Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë gjatë vitit 2020 janë realizuar në masën 139.35 % krahasuar me të ardhurat e planifikuara për vitin 2020.

Të ardhurat e veta të bashkisë

Të ardhurat e veta të bashkisë gjatë vitit 2020 janë realizuar në masën 71.64 % krahasuar me të ardhurat e veta të planifikuara për vitin 2020.

Duke analizuar me tej realizimin e të ardhurave të veta, rezultojnë se:

Të ardhurat nga taksat vendore zënë rreth 42.31 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 58.35 %.

Të ardhurat nga taksat e ndara zënë rreth 8.66 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 257.52 %.

Të ardhurat nga tarifat vendore zënë rreth 21.22 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 54.35 %.

Të ardhurat e tjera zënë rreth 27.81 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 112.79 %.

Lidhur me të ardhurat që vijnë nga buxheti qendror, ato përbëhen nga transfertat e pakushtëzuar, transfertat e kushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuar sektoriale.

Të ardhurat nga transfertat e pakushtëzuar janë realizuar në masën 100 %.

Të ardhurat nga transfertat e kushtëzuar janë realizuar në masën 170.23 %. Transfertat e kushtëzuar është përdorur për të financuar funksionet e deleguara si gjendja civile, qendra kombëtare e regjistrimit, kujdesi social, etj, si dhe për realizimin e projekteve të mëposhtme.

Të ardhurat nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale janë realizuar në masën %.

Totali i burimeve buxhetore

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
	Totali	465086	648102	139.35

Të ardhurat e agreguara

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e agreguara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	90000	64478	71.64
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	369110	577648	156.5
C	HUAMARRJA	0	0	
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	5976	5976	100
		465,086	648,102	

A. Të ardhura nga burimet e veta

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga burimet e veta sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	46756	27281	58.35
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	2168	5583	257.52
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	25179	13684	54.35

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
A.4	Të ardhurat e tjera	15897	17930	112.79
		90,000	64,478	

B. Të ardhura nga buxheti qendror

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e nga buxheti qendror sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
B.1	Transferta e pakushtëzuar	133538	133538	100
B.2	Transferta e kushtëzuar	235572	401022	170.23
B.3	Trasferta specifike		43088	
		369,110	577,648	

C. Huamarrja

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga huamarrja sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0		
C.2	Huamarrja afatgjatë	0		
		0		

D. Trashëgimi nga viti i shkuar

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e trashëgimi nga viti shkuar sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
D.1	Trashëgimi pa destinacion	3976	5976	150.3

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
D.2	Trashëgimi me destinacion	2000		0
		5,976	5,976	

2.2. Shpenzimet

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 12 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

Kodi	Programi	Plan 2020	Fakt 2020	Realizimi
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	268558	268550	100
06220	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	24622.2	24622.2	100
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	103496	103467	99.97
06330	Furnizimi me ujë	2252.57	2252.57	100
01170	Gjendja civile	4082	3955.16	96.89
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	13040.5	11805.9	90.53
06260	Shërbime publike vendore	68824.7	68155.5	99.03
04520	Rrjeti rrugor rural	9320	8747.63	93.86
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	3940.88	3861.28	97.98
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	15127.9	15119.4	99.94
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	12993.4	12923.7	99.46
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	121844	119426	98.02

Totali i shpenzimeve buxhetore të bashkisë është realizuar në masën 97.52 %.

Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta vendore

Transferta e pakushtëzuar, dhe të ardhurat nga burimet e veta, janë burimi kryesor i buxhetit të bashkisë dhe zënë 30.55 % të totalit të realizimit të shpenzimeve të buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë vitit 2020 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Transferta e pakushtëzuar sektoriale përdoret për të financuar funksionet e transferuara si më poshtë:

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

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2020, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën e pakushtëzuar të vitit 2020, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin. Në këto fonde bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Rrugët rurale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2020, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki.

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2020, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor dhe kullor. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2020, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2020, janë akorduar fonde për arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë transfertë janë te përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator) dhe shpenzimet operative.

Qendrat e Shërbimeve Sociale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2020 janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative.

Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe.

Informacioni i detajuar mbi të shpenzimet e pritshme për 2020 dhe realizimin faktik për këtë vit, sipas programeve buxhetore paraqitet në tabelën e mëposhtme.

	I Pritshmi 2020	Fakt 2020
Totali i Programeve Buxhetore	659202.15	642886.34

Kodi	Programi	Plan 2020	Fakt 2020	Realizimi
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	268558	268550	100
06220	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	24622.2	24622.2	100
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	103496	103467	99.97
06330	Furnizimi me ujë	2252.57	2252.57	100
01170	Gjendja civile	4082	3955.16	96.89
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	13040.5	11805.9	90.53
06260	Shërbime publike vendore	68824.7	68155.5	99.03
04520	Rrjeti rrugor rural	9320	8747.63	93.86
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	3940.88	3861.28	97.98
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	15127.9	15119.4	99.94
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	12993.4	12923.7	99.46
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	121844	119426	98.02

2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

Tabela më poshtë paraqet shpenzime për personelin sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020 në nivel bashkie, në të gjithë programet buxhetore.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakti 2020	Realizimi 2020
Pagat	600	116563.582	113260.798	97.17
Sigurimet Shoqërore	601	19063.56	18479.693	96.94
		135,627	131,740	

Tabela më poshtë paraqet shpenzime e tjera korrente (përfshirë personelin) sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020 në nivel bashkie, në të gjithë programet buxhetore.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakti 2020	Realizimi 2020
Mallra dhe shërbime	602	72620.02	71595.966	98.59
Subvencione	603	324.976	324.976	100
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	104182.216	104075.58	99.9
Rezerva	609	1002.267	1002.267	100
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		178,129	176,999	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale të brendshme sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020 në nivel bashkie, në të gjithë programet buxhetore.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakti 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231	334344.65	334146.892	99.94
Transferta Kapitale	232			
		334,345	334,147	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale të jashtme sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020 në nivel bashkie, në të gjithë programet buxhetore.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakti 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

2.2.2. Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit

Programi Buxhetor: 01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare, Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje, Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për administrimin e bashkisë.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
121843.857	119426.178	98.02

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transferta etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
110320.387	108089.711	97.98

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600	70839.6	68963.807	97.35
Sigurimet Shoqërore	601	11381.8	11323.575	99.49
Mallra dhe shërbime	602	26640.13	26421.162	99.18

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	456.59	378.9	82.98
Rezerva	609	1002.267	1002.267	100
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		110,320.387	108,089.711	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231	11523.47	11336.467	98.38

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231	11523.47	11336.467	98.38

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Transferta Kapitale	232			
		11,523.47	11,336.467	

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT	numër	0	0
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PPV MBULON VITIN NË SHQYRTIM	numër	0	0
NUMRI I PROJEKTEVE REHABILITUESE PËR KOMUNITETIN	numër	5	5
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	0	0
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	0	0
NUMRI I GRANTEVE TË QQ PËR PROJEKTE TË ZHVILLIMIT VENDOR NË LEKË	numër	1	1
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR	numër	97	95

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
ADMINISTRATËN E BASHKISË			
TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK	lekë	88976000	62693605
TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	lekë	648101271	642886172
TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	lekë	377553000	
SHËRBIMI VJETOR I BORXHIT NË LEKË	lekë	0	
PUNONJËS TË TRAJNUAR	numër	43	12
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	205	187
PUNONJËS QË JANË LARGUAR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT	numër	11	10
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA	numër	8	8
HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	300	300
NUMRI I PROJEKTEVE TË REJA PËR KOMUNITETIN	numër	4	4
NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË	numër	2	0

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

Objektiva: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	5.37	5.35
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	20.98	6.42

Objektiva: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	270548271	

Objektiva: Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e numrit të konsultimeve me komunitetin	Numri i konsultimeve me publikun, raporti në % kundrejt vitit të kaluar	14.29	14.29

Objektiva: Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Përmirësimi i planifikimit të projekteve të reja për komunitetin	Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në %	-20	-20
Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet e detajuara (instrumentë ligjor)	Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim	0	0
Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor)	Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	0	0
Bashkia zhvillon territorin në përputhje me PPV (instrument ligjor)	PPV që mbulon vitin në shqyrtim	0	0

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e mbështetjes përmes granteve të QQ për projekte të zhvillimit lokal	Grante të QQ për projekte të zhvillimit lokal (diferenca në % kundrejt vitit të kaluar)		
Përmirësimi i planifikimit të projekteve rehabilituese për komunitetin	Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin, ndryshimi vjetor në %	25	25
Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në %)	100	-100
Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhëse dhe argëtuese	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në %	0	0

Programi Buxhetor: 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit, Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
12993.4	12923.728	99.46

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transfera etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
12993.4	12923.728	99.46

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600	9600	9582.77	99.82
Sigurimet Shoqërore	601	1843.4	1816.27	98.53
Mallra dhe shërbime	602	1550	1524.688	98.37

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		12,993.4	12,923.728	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231			

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
NUMRI I ZJARRFIKËSVE	numër	15	14
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR	numër	5	5
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	15	14
NUMRI I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	numër	3	3
NUMRI I STACIONEVE MZSH	numër	1	1
MËSIMET TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj	numër	3	3
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	78	60

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

Objektiva: Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimin	Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit, ndryshimi vjetor në numër	0	0
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit	Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar)	0	-18

Objektiva: Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	Numri i punonjësve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, ndryshimi vjetor në numër	0	-1
Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	1
Numri i makinave zjarrfikëse	Numri i makinave zjarrfikëse	3	3
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH	Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %)	100	100
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës	Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)	33.33	35.71

Programi Buxhetor: 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit, Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ujitjen dhe kullimin.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
15127.9	15119.423	99.94

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transferta etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
15127.9	15119.423	99.94

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600	4304.04	4304.041	100
Sigurimet Shoqërore	601	727.41	725.593	99.75
Mallra dhe shërbime	602	10096.45	10089.789	99.93

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		15,127.9	15,119.423	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231			

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	173	173
RRJET KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	376	376
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	ha	300	300
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM KULLUES (NË HA)	ha	650	650
KM KANAL KULLUES TË PASTRUAR	km	44	35.4
KM KANAL UJITËS TË PASTRUAR	km	25	4
INSPEKTIVE NË DIGA	numër	300	300
FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT	numër	2100	2100
DIGA DHE REZERVUARË TË MIRËMBAJTUR	numër	5	5
DIGA DHE REZERVUARË NË TOTAL	numër	8	8

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Objektiva: Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Përmirësimi i skemës ujitëse	Kanale ujitëse të pastruara, ndryshimi vjetor në %	38.89	-77.78
Rritje e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)	8.33	8.33
Rritje e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)	-34.78	-34.78
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese	Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit, ndryshimi vjetor në numër	0	0
Përmirësimi i rrjetit kullues	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	11.7	9.41
Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	14.45	2.31

Objektiva: Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e inspektimit të digave	Numri i inspektimeve në diga, ndryshimi vjetor në numër	0	0
Përmirësimi digave/rezervuarëve	Raporti në % i digave/rezervuarëve të mirëmbajtura ndaj digave/rezervuarëve total	62.5	62.5

Programi Buxhetor: 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për pyjet dhe kullotat.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
3940.88	3861.276	97.98

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transfera etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
3940.88	3861.276	97.98

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600	2484.92	2407.745	96.89
Sigurimet Shoqërore	601	495.96	495.959	100
Mallra dhe shërbime	602	960	957.572	99.75
Subvencione	603			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		3,940.88	3,861.276	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231			

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
SIPËRFAQE E DHËNË ME QIRA (NË HA)	ha	12500	8524
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	ha	20414	20414
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA	numër	9	9
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR	numër	25	70
NUMRI I PEMËVE TË REJA TË KULTIVUARA NË VIT NË FONDIN PYJOR	numër	500	0

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

Objektiva: Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e numrit të pemëve në fondin pyjor	Numri i pemëve/fidanëve të shtuar në vit	500	0
Rritja e shfrytëzimit të fondit pyjor dhe kullosor	Raporti në % i sipërfaqes së dhënë me qira, kundrejt sipërfaqes totale të fondit	61.23	41.76
Plane menaxhimi të fondit pyjor dhe kullosor	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në %	0	-100
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.44	0.44
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	1.22	3.43
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime	Numër inspektimesh për punonjës	2.78	7.78
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kullosor (punonjës për 100 ha pyje dhe kullota)	0.04	0.04
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numër inspektimesh për 100 ha	0.12	0.34

Programi Buxhetor: 04520 - Rrjeti rrugor rural

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 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. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
9320	8747.634	93.86

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transfera etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
9320	8747.634	93.86

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600	6730	6431.26	95.56
Sigurimet Shoqërore	601	1090	999.216	91.67
Mallra dhe shërbime	602	1500	1317.158	87.81

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		9,320	8,747.634	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231			

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	38	38
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	145	145
RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE TË RE (NË KM)	km	25	25
URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA	numër	2	2
URA TË MIRËEMBAJTURA	numër	2	2
RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)	km	183	183
RRJET RRUGOR I ASFALTUAR NË KM LINEAR	km	35	35
RRJET RRUGOR I MIRËEMBAJTUR (NË KM)	km	110	110

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: 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

Objektiva: Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Zgjerimi i rrjetit rrugor rural	Rrjeti rrugor rural (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0
Zgjerimi i rrjetit rrugor urban	Rrjeti rrugor urban (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0
Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0	0
Rrugë të reja ose të rikonstruktura	Km rrugë të reja/rikonstruktura	35	35
Asfaltimi i rrjetit rrugor	Rrjet rrugor i asfaltuar, ndryshimi vjetor në %	16.67	16.67
Mirëmbajtje e rrjetit rrugor	Rrjet rrugor i mirëmbajtur në km, ndryshimi vjetor në %	22.22	22.22
Shtim i strukturave të transportit (ura, tunele, parkime etj)	Numri i strukturave të reja ose të rikonstruktura (URA), ndryshimi vjetor në numër	100	100
Ura të mirëmbajtura	Numri i urave të mirëmbajtura, ndryshimi vjetor në %	0	0
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	60.11	60.11
Asfaltimi i rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të asfaltuar ndaj rrjetit rrugor total	19.13	19.13

Programi Buxhetor: 06260 - Shërbime publike vendore

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre 2. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave 3. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike, Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve, Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim, Sigurimi i transportit publik dhe përmirësimi i rrjetit rrugor për nevojat e komunitetit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
68824.73	68155.515	99.03

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transfera etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
40803.48	40137.27	98.37

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600	8844.48	8835.508	99.9
Sigurimet Shoqërore	601	1609.56	1490.015	92.57

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Mallra dhe shërbime	602	30349.44	29811.747	98.23
Subvencione	603			
Të tjera transfertat korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa për kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		40,803.48	40,137.27	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime të brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231	28021.25	28018.245	99.99

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231	28021.25	28018.245	99.99

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Transferta Kapitale	232			
		28,021.25	28,018.245	

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	35216	35216
NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK URBAN	numër	1	1
FONDI I PEMËVE DEKORATIVE TË BASHKISË (NË NUMËR)	numër	50	10
POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE)	numër	1920	1920
SIPËRFAQE E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	289	290
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE (DITË/VIT)	ditë në vit	270	280
KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR (NË MUAJ)	numër	90	100
NUMRI I BIZNESEVE PËRFITUESE NGA MENAXHIMI I MBETJEVE	numër	300	300

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
NUMRI I FAMILJEVE PËRFITUESE NGA MENAXHIMI I MBETJEVE	numër	4500	4600
TROTUARË TË RIKONSTRUKTUAR (NË M2)	m2	0	0
TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km linear	7.5	7.5
SIPËRFAQE E VARREZAVE PUBLIKE TË MIRËMBAJTURA (NË M2)	m2	4000	4000
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	433	433
SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2	km2	43.3	43.3
SIPËRFAQE PUBLIKE TË RIKONSTRUKTUARA (NË M2)	m2	2000	2000
SIPËRFAQE PUBLIKE E MIRËMBAJTUR NË VIT (NË M2)	m2	5000	5000
SIPËRFAQE E SHTUAR ME PEMË/LULE DOKORATIVE (NË M2)	m2	150	0
SIPERFAQE E PASTRUAR (NE M2)	m2	200000000	200000000
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	2000	2000
SIPËRFAQA TOTALE E TROTUARËVE (NË M2)	m2	11250	11250
POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE (NË PËRQINDJE)	në përqindje	58	60
POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE	numër	23571	25000
NUMRI I PEMËVE DEKORATIVE TË MBJELLA NË VIT NË HAPËSIRAT PUBLIKE	numër	20	10
NUMRI I LINJAVE URBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	1	1
KOSHA / KAZANË TË RINJ	numër	150	150
FASADA TË RIKONSTRUKTUARA	numër	150	1

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: 1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

Objektiva: Përmirësimi i hapësirave publike

Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e numrit të pemëve të reja	Raporti në % i numrit të pemëve të reja të mbjella kundrejt fondit të pemëve të bashkisë	40	100
Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	0.06	0.06
Shtimi i trotuarëve për këmbësorët	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në %)	0	0
Rritja e numrit të pemëve të mbjella në hapësirat publike	Numri i pemëve të mbjella (ndryshimi vjetor në numër)	20	10
Përmirësimi i pamjes së qytetit	Fasada palletesh të rikonstruktura, ndryshimi vjetor në %	-25	-99.5
Përmirësimi i sipërfaqeve publike	Sipërfaqe publike e rikonstruktuar, ndryshimi vjetor në %	33.33	33.33
Shtimi i sipërfaqeve të trotuarëve për këmbësorët	Metër katror trotuar (ndryshimi vjetor në m2)	0	0
Sipërfaqe publike e mirëmbajtur	Sipërfaqe publike e mirëmbajtur, ndryshimi vjetor në %	66.67	66.67
Shtimi i hapësirave të gjelbërta	Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta (në m2) kundrejt vitit të kaluar	0	0
Shtimi i sipërfaqeve me pemëve/luleve dekorative	Sipërfaqe e shtuar me pemë/lule dekorative, ndryshimi vjetor në %	15.38	-100
Trotuarë të rikonstruktuar	Pjesa e sipërfaqes së trotuarëve të rikonstruktuar ndaj sipërfaqes totale të trotuarëve (në %)	0	0
Përmirësimi i sipërfaqeve të varrezave publike	Sipërfaqja e varrezave publike të mirëmbajtura, ndryshimi vjetor në %	0	0

Objektiva: Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e territorit të mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	66.74	66.97
Kosha/Kazanë të mirëmbajtur	Numri i koshave/kazanëve të mirëmbajtur në muaj	90	100
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (ndryshimi i frekuences ne ditë në vit)	20	30
Rritja e numrit të bizneseve përfitues për grumbullimin e mbetjeve urbane	Biznese përfitues nga shërbimi i menaxhimit të mbetjeve, ndryshimi vjetor në %	0	0
Rritja e numrit të familjeve përfituese për grumbullimin e mbetjeve urbane	Familje përfituese nga shërbimi i menaxhimit të mbetjeve, ndryshimi vjetor në %	0	2.22
Kosha/Kazanë të rinj	Numri i koshave/kazanëve të rinj në vit	150	150
Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	66.93	70.99
Rritja e sipërfaqes së pastruar nga bashkia	Sipërfaqe e pastruar, ndryshimi vjetor në %	33.33	33.33
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në %	Mbulimi i popullatës me shërbim (në % kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë)	58	60
Shtimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve	Kazanë mbeturinash të rinj, ndryshimi vjetor në %	1400	1400

Objektiva: Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Shtim i sipërfaqes së hapësirave publike të	Sipërfaqe të hapësirave publike të mbuluara me ndriçim, ndryshimi vjetor në %	4.84	4.84

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
ndriçuara			
Rritja e sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim	Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	10	10

Objektiva: Sigurimi i transportit publik dhe përmirësimi i rrjetit rrugor për nevojat e komunitetit

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e ndërveprimit urban përmes transportit publik	Numri i automjeteve të transportit publik urban (ndryshimi vjetor në %)	0	0
Rritja e ndërveprimit urban përmes transportit publik	Numri i linjave urbane të transportit publik (rritja vjetore në %)	0	0

Programi Buxhetor: 09120 - Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor, Përmirësimi i infrastrukturës arsimore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin bazë përfshirë parashkollorin.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
13040.5	11805.947	90.53

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transferta etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
11095.4	9860.847	88.87

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600	8307.97	7396.225	89.03
Sigurimet Shoqërore	601	1387.43	1114.772	80.35
Mallra dhe shërbime	602	1400	1349.85	96.42

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		11,095.4	9,860.847	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231	1945.1	1945.1	100

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231	1945.1	1945.1	100

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Transferta Kapitale	232			
		1,945.1	1,945.1	

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	numër	41	40
NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	77	70
NDËRTESTA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR	numër	12	10
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	numër	273	298
NDËRTESTA TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR TË MIRËMBAJTURA	numër	8	8
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	9	8
NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	54	53
KOPSHTË / SHKOLLA 9 VJEÇARE TË RIKONSTRUKTUARA	numër	2	2
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	9	9
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	33	33

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	87	70

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: 1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektiva: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	112.99	100
Rritja e frekuentimit në sistemin e arsimit bazë	Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit bazë, ndryshimi vjetor në %	0	9.16
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	8.27	9.03
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	9.67	7.78
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	5.06	5.62
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	9.67	8.75

Objektiva: Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Përmirësimi i infrastrukturës në ndërtesat shkollore	Ndërtesa shkollore të mirëmbajtura, ndryshimi vjetor në %	0	0
Shtimi i ndërtesave funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor, ndryshimi vjetor në numër	0	-2
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të rikonstruara, ndryshimi vjetor në numër	0	0
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total	16.67	20
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total	66.67	80

Programi Buxhetor: 01170 - Gjendja civile

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në r.sh.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për gjendjen civile.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
4082	3955.163	96.89

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transfera etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
4082	3955.163	96.89

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600	3200	3086.87	96.46
Sigurimet Shoqërore	601	528	514.293	97.4
Mallra dhe shërbime	602	124	124	100

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	230	230	100
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		4,082	3,955.163	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231			

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
NUMRI I DOKUMENTAVE TË PRODHUAR / LËSHUAR NGA GJENDJA CIVILE	numër	3817	3542
KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË	në minuta	3	3

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në R.SH.

Objektiva: Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar, ndryshimi vjetor në %	-46.33	-50.2
Shkurtimi i kohës së lëshimit të certifikatës nga gjendja civile	Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 certifikatë (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar)	0	0

Programi Buxhetor: 06330 - Furnizimi me ujë

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
2252.572	2252.572	100

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transferta etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
2252.572	2252.572	100

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600	2252.572	2252.572	100
Sigurimet Shoqërore	601			
Mallra dhe shërbime	602			
Subvencione	603			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		2,252.572	2,252.572	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231			

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
RRJET UJËSJELLËSI I NDËRTUAR DHE RIKONSTRUKTUAR (NË KM)	km	0	0
RRJET UJËSJELLËSI NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km	80	80
RRJET UJËSJELLËSI I MIRËMBAJTUR (NË KM)	km	80	80
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	35216	35216
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM	numër	15600	15600
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË)	orë në ditë	21.4	21.4

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

Objektiva: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit	Rrjet ujësjellësi në total (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)	0	0
Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit	Rrjet ujësjellësi i ndërtuar dhe rikonstruktuar kundrejt rrjetit në total të ujësjellësit, raporti në %	0	0
Përmirësimi i sistemit të ujësjellësit	Rrjet ujësjellësi i ndërtuar dhe rikonstruktuar, ndryshimi vjetor në %		
Përmirësimi i sistemit të ujësjellësit	Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të ujësjellësit, raporti në %	100	100
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	0	0
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	44.3	44.3

Programi Buxhetor: 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe, Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar, Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
103495.626	103466.68	99.97

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transfera etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
103495.626	103466.68	99.97

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600			
Sigurimet Shoqërore	601			
Mallra dhe shërbime	602			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	103495.626	103466.68	99.97
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		103,495.626	103,466.68	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231			

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË	lekë	100880000	100880000
NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	929	936
NUMRI I GRAVE VIKTIMË E DHUNËS NË FAMILJE TË TRAJTUARA	numër	9	9
NUMRI I FAMILJEVE NË SITUATË RRUGE TË MBËSHTETURA	numër	100	100
NUMRI I ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE FUNKSIONALE	numër	8	8
NUMRI I FËMIJËVE TË SHËRBYER NË KOPSHTE DHE ÇERDHE	numër	77	77

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

Objektiva: Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Shtimi i ndërtesave të kopshteve dhe çerdheve	Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (ndryshimi vjetor në numër)	-1	-1

Objektiva: Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Mbështetja e grave viktimë e dhunës në familje	Numri i grave viktimë e dhunës në familjet të trajtuara (ndryshimi vjetor në numër)	0	0

Objektiva: Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	108589.88	107777.78
Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	-47	-40

Programi Buxhetor: 06210 - Programet e zhvillimit

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore edhe konform legjislacionit të shërbimit të gjelberimit, veprimtaritë sociale dhe kulturore në të gjithë qytetin. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit në kuadër të këtij të fundit.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
0	0	

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transferta etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
0	0	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600			
Sigurimet Shoqërore	601			
Mallra dhe shërbime	602			
Subvencione	603			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231			

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
------------	---------------	------------	------

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: Ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore edhe konform legjislacionit të shërbimit të gjelberimit, veprimtaritë sociale dhe kulturore në të gjithë qytetin

Programi Buxhetor: 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm). Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin e mesëm.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
0	0	

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transferta etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
0	0	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600			
Sigurimet Shoqërore	601			
Mallra dhe shërbime	602			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231			

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM (KLASAT 10 - 12)	numër	19	22
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	71	56
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	3	3

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Objektiva: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet	Numri mesatar i	23.67	18.67

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
sipas standardit kombëtar	nxënësve në klasë		

Programi Buxhetor: 03140 - Shërbimet e Policisë Vendore

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i sigurisë së komunitetit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sigurinë në komunitet.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
0	0	

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transfera etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
0	0	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600			
Sigurimet Shoqërore	601			
Mallra dhe shërbime	602			
Subvencione	603			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231			

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	numër	8	8
PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	numër	1	1

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi: Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

Objektiva: Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	12.5	12.5

Programi Buxhetor: 06220 - Menaxhimi i Mbetjeve Urbane

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit në kuadër të këtij të fundit.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
24622.15	24622.15	100

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transferta etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
0	0	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600			
Sigurimet Shoqërore	601			
Mallra dhe shërbime	602			
Subvencione	603			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231	24622.15	24622.15	100

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231	24622.15	24622.15	100
Transferta Kapitale	232			
		24,622.15	24,622.15	

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
------------	---------------	------------	------

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi:

Programi Buxhetor: 06370 - Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë dhe kanalizimet.

Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
268557.656	268549.906	100

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet korente përfshijnë shpenzime për personelin, shpenzime operative dhe mirëmbajtje, transferta etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
324.976	324.976	100

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet korente të detajuara sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Pagat	600			
Sigurimet Shoqërore	601			
Mallra dhe shërbime	602			
Subvencione	603	324.976	324.976	100

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		324.976	324.976	

Tabela më poshtë paraqet shpenzimet kapitale sipas planifikimit 2020 dhe realizimit 2020. Shpenzimet kapitale përfshijnë shpenzime e brendshme dhe të jashtme kapitale.

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Shpenzimet kapitale	230 / 231	268232.68	268224.93	100

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231	268232.68	268224.93	100
Transferta Kapitale	232			
		268,232.68	268,224.93	

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i jashtëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231			
Transferta Kapitale	232			

Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
------------	---------------	------------	------

Treguesit kyç të performancës

Qëllimi:

2.3. Informacion financiar suplementar

2.3.1. Detyrime të prapambetura

Kreditore	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
Zenit Shpk	11-12-2018	653
Zenit Shpk	11-12-2018	568
Zenit Shpk	08-01-2018	114
Dinamika	23-06-2020	0
Dinamika	25-06-2020	0
Dinamika	30-06-2020	0
Dinamika	25-06-2020	423
Dinamika	08-07-2020	
Dinamika	13-07-2020	
Dinamika	14-07-2020	
Dinamika	16-07-2020	
Dinamika	24-07-2020	
Dinamika	03-08-2020	
TOTO VRION	15-08-2020	1520
VANGJUSH GJERGJEFI	21-07-2020	

Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
VANGJUSH GJERGJEFI	21-07-2020	
Posta	31-07-2020	55
Ujesjellesi	31-08-2020	
Vassa shpk	16-04-2019	3000
Qirjako GACO	12-06-2020	
TAULANT	14-07-2017	114
ENDRIT XHINO	21-04-2019	1788
NEAL 86	12-08-2020	0
TCPESHPK	10-06-2020	23
LEDIAN MITRO	30-06-2020	0
ENDRIT XHINO	21-04-2019	520
ENDRIT XHINO	14-04-2019	768
SISI -AC SHPK	25-06-2019	3000
RADIO SARANDA	18-03-2019	117
2TSHPK	20-05-2019	
HMG KONSULENT	12-02-2019	

Kreditore	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
FSHU (OSHE) KAMATAT DERI TANI		21704
		34,367

2.3.2. Treguesit financiarë

Nr	Treguesi	Pershkrim	Plainifikimi 2020	Fakt 2020
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	139.4	99.2
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj totalit të të ardhurave	Taksat dhe tarifatat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	15.5	6.3
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	19.4	9.9
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	51.6	52
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	48.4	48
6	Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	20.9	20.5
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme	0	NI
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta	0	NI
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme	7.4	NI

Nr	Treguesi	Pershkrim	Plainifikimi 2020	Fakt 2020
10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme	16	16.1

Duke u bazuar në të dhënat e vitit 2019 për treguesit financiar norma e totalit të shpenzimeve ndaj të ardhurave është në nivelin 87.9% dhe pritet që për vitin 2020 kjo normë të jetë në masën 81.9%. Për periudhën 2021-2023 është parashikuar të realizohet në nivelin 100%.

Normat e të ardhurave nga burimet e veta kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë parashikohet me trend rritës në vitet në vijim.

Norma e detyrimeve të prapambetura kundrejt të ardhurave të përgjithshme të bashkisë parashikohet me rritje në vitet në vijim, sipas tabelës së mësipërme