

BASHKIA SKRAPAR

**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 .....	6
1.3.1.	Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia personeli.....	6
1.3.2.	Sfidat kryesore të zhvillimit/Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit.....	7
1.4.	Baza ligjore për hartimin e raportit të ekzekutimit të buxhetit.....	7
1.5.	Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj.....	7
1.6.	Ndryshimet e buxhetit .....	8
1.7.	Çështje të barazisë gjinore.....	8
1.8.	Opinione të auditit të brendshëm ose të jashtëm.....	8
2.	Informacion financiar.....	10
2.1.	Realizimi i të ardhurave .....	10
2.2.	Shpenzimet .....	14
2.2.1.	Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike.....	17
2.2.2.	Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit .....	19
2.3.	Informacion financiar suplementar .....	105
2.3.1.	Detyrime të prapambetura .....	105
2.3.2.	Treguesit financiarë .....	117

## 1. Vështrim i përgjithshëm

### 1.1. Situata e njësisë së qeverisjes vendore

#### **Vështrim i Përgjithshëm**

Bashkia Skrapar shtrihet brenda territorit të Qarkut Berat. Rajoni gjendet në pjesën qendrore dhe atë jugore të trungut të brendshëm të vendit dhe ka si kryeqendër qytetin e Çorovodës. Në nivel qarku Bashkia Skrapar shtrihet në pjesën juglindore dhe kufizohet në veri me Bashkinë e Gramshit të qarkut të Elbasanit ndërsa në lindje me bashkinë Maliq dhe Korçë të qarkut të Korçës. Në jug kufizohet me bashkinë Këlcyrç dhe Përmet të qarkut të Gjirokastrës, dhe në perëndim me bashkinë Poliçan të të njëjtit qark.

***Sipërfaqja e përgjithshme e bashkisë Skrapar është 83.327 ha.***

-Kryeqendra e Bashkisë Skrapar është qyteti Çorovodës. Në bazë të Ligjit nr. 115/2014 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësisë të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Skrapar u krijua nga bashkimi i nëntë njësisë të qeverisjes vendore: tetë komuna dhe një bashki. Tetë ish komunat sot njësi administrative përbëhen nga 103 fshatra. Territori bashkisë shtrihet në një zonë gjysëm malore dhe malore, mjedisi natyror është i pastër dhe me shumëllojshmëri peisazhesh dhe burime të pasura natyrore dhe ujore. Elementet natyror të njohur janë, Kanionet e Osunit dhe Parku Kombëtar i Tomorrit si një destinacion i rëndësishëm turistik që ndikojnë në rritjen e ekonomisë lokale. I pasur dhe i vlefshëm është dhe mjedisi kulturor me monumente të shumta kulturore me vlera kombëtare dhe rajonale. Përsa i përket infrastrukturës së transportit, Bashkia mban lidhje rrugore me qytetin kryesor rajonal Beratin i cili është qendra urbane më e afërt dhe më e madhe. Gjendja e rrugëve në zonat dhe vendbanimet më të largëta është veçanërisht problematike, duke pasur parashysh sipërfaqen e madhe të bashkisë dhe distancën e madhe në kilometra të rrjetit që lidhin qytetin me qendrat e njësisë administrative, si dhe njësit administrative me fshatrat dhe fshatrat midis tyre. Numri popullsisë i rregjistruar sipas Censurit të fundit në këtë bashki ka dale 12.403 banor. Ndërsa numri popullsisë i rregjistruar në gjendjen civile është 17.486 banor. Numri banorëve është pakësuar në masë të konsiderueshme nga braktisja e zonave rurale për shkak të mungesës infrastrukturës rrugore, shërbimit shëndetësor, pamundësisë së kryerjes arsimit sidomos atij të mesëm, por dhe të mungesës së punonjësve të kualifikuar në këtë sektor. Pavarësisht mungesës së infrastrukturës rrugore, pozita gjeografike, pasuria natyrore dhe ujore, historia dhe traditat, përbëjnë një potencial për zhvillimin ekonomik të kësaj zone.

### 1.2. Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

#### **1-Çështje kryesore dhe më problematike është infrastruktura rrugore.**

Projektet dhe politikat afatmesme dhe afatgjata të bashkisë konsistojnë në nderhyrjen për përmisimin e akseve rrugore që lidhin qytetin qëndër bashkie me qendrat e njësisë administrative

dhe më pasë me përmirsimin e rrjetit rrugor midis njësisive administrative dhe midis fshatrave. Është vërtet një sfidë pasi janë tetë njësi administrative që lidhen me qytetin qëndër e bashkisë me një largësi të konsiderueshme.

**Masat e mara nga Bashkia** -Për përmirsimin e shërbimeve në akset rrugore duke filluar nga buxheti vitit 2020 dhe në PBA 2021-2023 janë planifikuar 8.000.000 lekë të reja për mirmbajtjen e rrjetit rrugor rural.

-Në buxhetin e këtij viti u akordua një fondë 12.000.000 lekë për blerjen e një Fadrome të Re blerja e të cilës është realizuar duke shtuar numrin e mjeteve për mirmbajtjen e rrugëve rurale gjë që ka sjell si rezultat përmirsimin e këtij shërbimi.

**2-KUZ-të :Problem serioz sidomos rrjeti ujsjellësit dhe ujrave të zeza në qytetin e Çorovodës.** Një rrjet tejet i amortizuar, me problematika dhe defekte të shumta që kërkon ndërhyrje të menjëhershme dhe është ndër prioritetet kryesore të politikave të investimeve të bashkisë, pasi lidhet drejtpërdrejt me shëndetin e banorëve të qytetit, shpesh ndodh që nga carja e tubacioneve të amortizuara të rrjetit të ujsjellësit të bashkohen uji pijshëm me ujrat e ndotura fakt që përbën rrezik për shfaqje epidemie. Furnizimi me uje të pijshëm i pjeses me te madhe të fshatrave në territorin e bashkisë është një tjetër problem serioz.

**Masat e mara nga Bashkia:** Projekti KUZ-qyteti Çorovodë ka përfunduar dhe është financuar plotësisht dhe për periudhën 2020-2022 është akorduar nga buxheti shtetit fondi në vlerën 525,174,365 lekë. Është kryer procedura e prokurimit dhe është lidhur kontrata e sipërmarrjes për realizimin e punimeve me grafik të ndarë në vite përkatësisht: 105,679,309 për vitin 2020 105,679,309 për vitin 2021 dhe 313,815,747 për vitin 2022. Ky fond i akorduar përbënë vetëm pjesën e projektit që ka të bëjë me rrjetin e ujsjellësit për pjesën e rrjetit të kanalizimit të ujrave të zeza dhe impiantit të përpunimit të tyre që janë në vlerën 902,734,168 lekë do të akordohet në të ardhmen. Përfundimi i plotë i projektit do të zgjidhë pikën 2 të çështjeve kryesore në politikën e investimeve të bashkisë Skrapar. Janë hartuar 5 projekte në vlerat perkatëse për KUZ në fshatrat Bogovë ,Çepa ,Vërzhezhë,Radësh,Çerenishtë këto investime janë në listën prioritare të projekteve me burim financimi nga buxheti shtetit. Bashkia në këtë projekt dokument të PBA ka sjell listën e 6 fshatrave përkatësisht Potomi, Verzhëzha, Kakruka, Gjerbësi, Munushtiri me numër relativisht të lartë të popullsisë për të cilat do të fillojë procedura për studim projektimin e ujsjellësive të rinjë.

**3-Mirmbajtja dhe zgjatja e rrjetit ujitës.** - Burimet ujore janë të konsiderueshme, sidomos rezervuarët të cilët janë të shumtë në territorin e bashkisë por që kërkojnë ndërhyrje për rehabilitim dhe zgjatje të kanaleve ujitës, me synimin rritjen e sipërfaqes së tokës nën ujë. Kjo do të nxiste fermerët të rrisin sipërfaqen e kultivuar të tokës duke ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e rendimentit të prodhimit bujqësor .Edhe pse janë akorduar fonde nga buxheti shtetit për ndërhyrje rehabilituese në dy vepra ujore nevoja për fonde është e konsiderueshme.

**Masat e mara nga Bashkia:** Për të mbajtur në efikasitet ato vepra që janë funksionale nga transferat e pakushtëzuar sektoriale (shërbimet e ujitjes dhe kullimit) është menduar të planifikohet një fondë 5,250,000 çdo vitë .Për të rritur sipërfaqen e ujitëshme në fshatrat e Njësisë Administrative Vëndreshë në listën prioritare të investimeve me burim financimi buxhetin e shtetit është dhe Ndërtim Kanali Ujitës fshati Spathar Faza e II-të.

**4-Mbrojtja e mjedisit është prioritet në politikën e investimeve afatmesme.** Per ta kthyer qytetin ne nje atraksin per turizem kerkohen programe dhe politika investimesh qe do të permirsonin cilesin e sherbimit per mbrojtjen e mjedisit.

**Masat e mara nga Bashkia:** Synimi është përmirsimi i sistemit të menaxhimit të mbetjeve,ndërtimi landfillit, rikonstruksion i vendepozitimeve të mbetjeve.Në këtë kuadër për vitin 2020 bashkia ka siguruar fonde nga Ambasada Japoneze dhe jane blere një mjete të ri teknologjit per largimin e mbetjeve dhe 103 kosha mbetjesh, po ashtu ka akorduar një fondë prej 1,800,000 lekë si bashkfinancim për projektin Zvicerian për menaxhimin e mbetjeve të ngurta.Meqë për shumë arsye mbrojtja e mjedisit është një prioritet duke filluar nga viti 2020 e më pas fondet e akorduara nga buxheti i bashkisë në sektorët e gjelbërimit dhe menaxhimit të mbetjeve janë planifikuar me një rritje të ndjeshme.

**5-Mbrojtja nga përmytjet dhe erozioni.**Qyteti Çorovedës ndodhet midis dy lumenjeve: Lumit Osum dhe Lumi i Guhakut, të cilët në periudhën e rreshjeve përbëjnë një rrezik serioz për dalje nga shtrati dhe përmytje të qytetit.Prandaj është e domosdoshme ndërtimi veprave kundër përmytjes dhe vepra të mbrojtjes lumore.Rrezik evidentë është dhe pjesa e dëmtuar nga lumi në pjesën e lokalit Verori per te cilin u akorduan fonde nga buxheti shtetit dhe brenda muajit tetor perfundojne punimet per mbrojtjen nga lumi ne kete zone te qytetit.

**Masat e mara nga bashkia:** Meqë ndërhyrja kërkon fonde në një vlerë të konsiderueshme dhe nga buxheti bashkisë nuk kemi patur mundësi është siguruar financimi nga buxheti shtett për këtë ndërhyrje. Pyllëzimi i kurorës qytetit dhe mbjellja e pemëve në zona të caktuara të qytetit është prioritet i politikave të investimeve me synimin për mbrojtjen nga erozioni pasi vetë konfiguracioni i qytetit është i tillë që rreshjet e shumta dhe me intesitet të lartë mund të shkaktojnë dëmtime në rrugë, rrjete ,banesa etj.Përsa i përket mbrojtjes nga përmytjet për shkak të daljes nga shtrati të lumit Guhak në listën prioritre të projekteve të investimeve me burim financimi nga buxheti shtetit është projekti –Sistemimi i Lumit të Çorovdës

6-Gazsjellësi TAP kalon shumë afër qytetit të Çorovodës prandaj është prioritet krijimi infrastrukturës për shfrytëzimin e gazit natyror, qoftë për bizneset apo familjaret gjë e cila do të ndikoj në uljen e kostos për ngrohje, gatim apo dhe për shërbime të tjera.

7-Shërbimi shëndetësor sidomos në zonat rurale por dhe në qendrat e njërive administrative pothuajse nuk egziston kjo për shkak edhe të mungesës ambjenteve si abulanca dhe qendra shëndetësore.Shihet si prioritet edhe ky sektor i rëndësishëm që lidhet direkt me jetën e banorëve të zonës.

8-Krijimi kushteve të përshtatëshme në shkollat ekzistuese si dhe ndërtimi objekteve të reja shkollore në fshatrat ku numri nxënësve e justifikon këtë shërbim.

**Masat e mara nga bashkia:** Problem imediat është ndërtimi i godinës së re të shkollës Potom pasi raporti i studimit këtë objekt e ka klasifikuar të pa banueshëm.Bashkia mori masat për përshtatjen e ambjenteve të qëndrës shëndetësore për të bërë të mundur vijimësin e procesit mësimor në këtë fshatë deri sa të hartohet projekti dhe ndërtimi një shkollë të re.

### 1.3. Orientimi afatgjatë i bashkisë

#### 1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia personeli

Për tu realizuar vizioni për Bashkinë Skrapar janë parashikuar katër objektiva strategjike të cilat do të drejtojnë zhvillimin në të gjithë sipërfaqen teritoriale të bashkisë gjatë viteve në vazhdim.

#### **Objektivi Strategjik: 1**

**Rigjenerimi ekonomik i zonës.** Zhvillimi balancuar i metejshëm ekonomik i zonës mundë të arrihet përmes zhvillimit të qendrueshëm të sektorit bujqësor-blektoral dhe njëkohësishtë përmes fuqizimit të sektorit të përpunimit të produkteve bujqësore dhe blektorale dhe promovimit të formave alternative të turizmit. Ky zhvillim ekonomik pritet të kontribuojë dhe në rigjenerimin e popullsisë përkatëse si dhe frenimin e flukseve migratore e cila do të ndikoj në rritjen e popullsisë.

#### **Objektivi Strategjik: 2**

**Menaxhimi qëndrueshëm i mjedisit.** Ky objektivi strategjik i referohet mbrojtjes dhe përdorimit të drejt të sistemeve të tokës dhe ato ujore, mbrojtjes së habitateve dhe ekosistemeve (Parku Kombëtar në Tomor, promovimit dhe zhvillimit të peisazheve natyrore dhe gjeomonumenteve, Kanionet Osumit dhe kanione të tjera,) në mënyrë që të arrihet ruajtja e mjedisit natyror të pastër, i cili mund të jetë burim i rëndësishëm për pritjen e formave të ndryshme alternative të turizmit.

#### **Objektivi Strategjik: 3**

**Zhvillimi Infrastrukturës Teknike.** Eshtë i nevojshëm ndërtimi dhe përfundimi i infrastrukturës teknike për të përmirësuar aksesin e njerëzve dhe mallrave në qendrën e Bashkisë, por edhe në qendra më të vogla administrative në teritorin e Bashkisë si dhe në resurset turistike qendrat urbane rajonale dhe infrastrukturave strehim, argëtim, pritjes, që do të çojnë në rimëkëmbien e zonës. Në nivel bashkiak është problematike levizja dhe transporti i njerëzve dhe mallrave nga zonat më të largëta në ato qendrore.

#### **Objektivi Strategjik: 4**

**Zhvillimi komuniteteve të qëndrueshme.** Duke formuar komunitete të qëndrueshme synohet përmirësimi i cilësisë jetës banorëve dhe promovimi i identitetit të fortë të bashkisë në lidhje me produktet bujqësore dhe blektorale cilësore dhe burimeve natyrore.

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

Shpopullimi i zonave me potencial në zhvillimin e bujqësisë dhe blektorisë
Mungesa e infrastrukturës rrugore e cila pamundeson lëvizjen e njerëzve dhe mallrave në zonat urbane
Mungesa e shërbimit shëndetësor për arsye të mungesës së personelit që ofrojnë këtë shërbim dhe qendrave shëndetësore dhe ambulancave
Mungesa e personelit të kualifikuar në sektorin e arsimit dhe ambjenteve ku zhvillohet procesi mësimor
Edhe pse ka bollëk të burimeve ujore problem mbetet furnizimi me ujë i popullsisë në të gjitha zonat e banuara
Edhe pse nuk mungojnë produktet cilësore si ato bujqësore dhe blektorale problem mbetet shitja e tyre pasi nevojat e popullsisë së qytetit të Çorovodës janë të vogla në raport me sasinë e ofruar të tyre

### 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: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, Administrimi i pyjeve dhe kullotave, Rrjeti rrugor rural, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, Arsimi i mesëm i përgjithshëm, Planifikimi Urban Vendor. Investimet kanë zënë rreth 20% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë dhe janë realizuar në masën 96%.

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

- Rik.Hapesirave dhe tereneve sportive Gjimnazi
- Blerje Fadrome
- Blerje mjete per per largimin e mbetjeve
- Mbrojtje nga Lumi Çorovdes pran ish Vilave
- Rik.Sifoni Rezervuarit Staraveck

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

Të plotësohet gjatë raportimit të ekzekutimit të buxhetit

## 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 vetdijshëm që përqaftimi 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 shtellohen 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:

<b>Nr.</b>	<b>Rekomandimi</b>	<b>Masat e marra nga bashkia</b>

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:

<b>Nr.</b>	<b>Rekomandimi</b>	<b>Masat e marra nga bashkia</b>

## 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, te ardhurat nga tarifat vendore dhe te ardhura te tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2019. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 17.07 % 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 71.42 % x 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 87.92 % 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 55.4 % krahasuar me të ardhurat e veta të planifikuara për vitin 2020.

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

Të ardhurat nga taksat vendore zënë rreth 12.31 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 95.91 %.

Të ardhurat nga taksat e ndara zënë rreth 7.83 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 104.75 %.

Të ardhurat nga tarifat vendore zënë rreth 64.08 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 112.12 %.

Të ardhurat e tjera zënë rreth 15.78 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 15.31 %.

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 100 %. 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 100 %.

### **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	400075	351728	87.92

### **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	108394	60048	55.4
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	251215	251215	100
C	HUAMARRJA	0	0	
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	40466	40465	100
		400,075	351,728	

#### **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	7708	7393	95.91
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	4487	4700	104.75

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	34318	38479	112.12
A.4	Të ardhurat e tjera	61881	9476	15.31
		108,394	60,048	

#### 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	144366	144366	100
B.2	Transferta e kushtëzuar	6427	6427	100
B.3	Trasferta specifike	100422	100422	100
		251,215	251,215	

#### 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			
C.2	Huamarrja afatgjatë			

#### 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	7584	40465	533.56
D.2	Trashëgimi me destinacion	32882		0
		40,466	40,465	

## 2.2. Shpenzimet

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 20 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

Kodi	Programi	Plan 2020	Fakt 2020	Realizimi
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	6940	5602	80.72
06440	Ndriçim rrugësh	7583	4330	57.1
06140	Planifikimi Urban Vendor	14383	11884	82.63
05100	Menaxhimi i mbetjeve	21342	13790	64.61
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	3827	3018	78.86
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1567	1538	98.15
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	3605	2921	81.03
01170	Gjendja civile	4860	4797	98.7
01120	Çështje financiare dhe fiskale	12837	11203	87.27
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	5367	4806	89.55
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	44080	42328	96.03
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	59481	51269	86.19
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	6727	5085	75.59
08130	Sport dhe argëtim	4714	4344	92.15
06260	Shërbime publike vendore	34050	27496	80.75
04520	Rrjeti rrugor rural	44916	44869	99.9
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	15867	11476	72.33
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	15474	15329	99.06
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	19286	19194	99.52
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	69063	54841	79.41

Totali i shpenzimeve buxhetore të bashkisë është realizuar në masën 85.9 %.

### 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 58.12 % 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 Shpëtimit. 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 kullosor. 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
<b>Totali i Programeve Buxhetore</b>	395969	340120

Kodi	Programi	Plan 2020	Fakt 2020	Realizimi
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	6940	5602	80.72
06440	Ndriçim rrugësh	7583	4330	57.1
06140	Planifikimi Urban Vendor	14383	11884	82.63
05100	Menaxhimi i mbetjeve	21342	13790	64.61
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	3827	3018	78.86
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1567	1538	98.15
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	3605	2921	81.03
01170	Gjendja civile	4860	4797	98.7
01120	Çështje financiare dhe fiskale	12837	11203	87.27
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	5367	4806	89.55
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	44080	42328	96.03
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	59481	51269	86.19
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	6727	5085	75.59
08130	Sport dhe argëtim	4714	4344	92.15
06260	Shërbime publike vendore	34050	27496	80.75

Kodi	Programi	Plan 2020	Fakt 2020	Realizimi
04520	Rrjeti rrugor rural	44916	44869	99.9
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	15867	11476	72.33
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	15474	15329	99.06
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	19286	19194	99.52
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	69063	54841	79.41

### 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	200591	178030	88.75
Sigurimet Shoqërore	601	33192	29711	89.51
		233,783	207,741	

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	87395	60864	69.64
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604	1179	1032	87.53
Transferta korrente të huaja	605			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakti 2020	Realizimi 2020
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	4198	4026	95.9
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?	0		
		92,772	65,922	

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	5204	3700	71.1
Kapitale të Trupëzuara	231	64210	62757	97.74
Transferta Kapitale	232			
		69,414	66,457	

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			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakti 2020	Realizimi 2020

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, 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
69063	54841	79.41

### 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
68619	54841	79.92

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	38650	33767	87.37

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Sigurimet Shoqërore	601	6533	5583	85.46
Mallra dhe shërbime	602	22841	15189	66.5
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604	147	0	0
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	448	302	67.41
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?	0		
		68,619	54,841	

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	444	0	0

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Trupëzuara	231	444	0	0
Transferta Kapitale	232			
		444	0	

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 KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ	numër	8	0
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA	numër	8	0
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	numër	51	51
PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT	numër	2	0
PUNONJËS QË JANË LARGUAR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT	numër	40	17
DITË TRAJNIMI NË TOTAL	numër	40	50
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	360	360
PUNONJËS TË TRAJNUAR	numër	8	30

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
MASA DISIPLINORE TË MARRA NGA STAFI I BASHKISË	numër	20	17
SHËRBIME ADMINISTRATIVE QË OFROHEN PËR QYTETARËT NGA BASHKIA	numër	78	78
NUMRI I KËRKESAVE TË SHËRBYERA PËRMES SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË	numër	16900	15456

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

**Objektiva:** Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

### Indikatorët

Indikatori	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 %)	11.11	4.72
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	2.22	8.33

**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 komunitetin ndaj numrit të konsultimeve të parashikuara me ligj	100	



## 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. 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
19286	19194	99.52

### 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
19286	19194	99.52

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	11277	11258	99.83
Sigurimet Shoqërore	601	1883	1867	99.15
Mallra dhe shërbime	602	2193	2136	97.4

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604	1032	1032	100
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	2901	2901	100
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?	0		
		19,286	19,194	

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	0		

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231	0		
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
		0		

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 TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	14	14
NUMRI I STACIONEVE MZSH	numër	1	1
INSPEKTIME TEK TË TRETËT	numër	25	0
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	numër	90	136
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	300	45
NUMRI I ZJARRFIKËSVE	numër	12	12
NUMRI I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	numër	2	2
MËSIMET TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj	numër	3	0
FIKESË ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIONE	numër	9	48
SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	në përqindje	80	80

## 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

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)	3.45	56.32

## 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. 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

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
15474	15329	99.06

### 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
4343	4225	97.28

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	1791	1779	99.33
Sigurimet Shoqërore	601	299	298	99.67
Mallra dhe shërbime	602	2227	2148	96.45

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	26		0
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		4,343	4,225	

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	11131	11104	99.76

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231	11131	11104	99.76
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
		11,131	11,104	

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
FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT	numër	480	440
RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	50	50
KM KANAL UJITËS TË PASTRUAR	km	40	36
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	ha	868	360
VEPRA UJORE TË NDËRTUARA	numër	3	1
VEPRA UJORE TË MIRËMBAJTURA	numër	10	10

### 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
Rritje e sipërfaqes buqësore të mbuluar me ujitje	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)	0	-58.53
Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	80	72

## 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
15867	11476	72.33

### 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
15807	11416	72.22

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	12141	9585	78.95
Sigurimet Shoqërore	601	1968	1601	81.35
Mallra dhe shërbime	602	1698	230	13.55

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/?			
		15,807	11,416	

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	60	60	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	60	60	100
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
		60	60	

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 PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA	numër	22	22
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR	numër	2500	
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	ha	45022	45022

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

**Objektiva:** Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

### Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.49	0.49

## 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, Përmirësimi i transportit. 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

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
44916	44869	99.9

### 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
23149	23149	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	7890	7890	100
Sigurimet Shoqërore	601	1318	1318	100
Mallra dhe shërbime	602	13941	13941	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			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?	0		
		23,149	23,149	

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	21767	21720	99.78

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231	21767	21720	99.78
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
		21,767	21,720	

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 AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK NDËRURBAN	numër	8	8
NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	5	
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	427	427
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	70	70
RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM)	km	497	497
RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)	km	497	497
URA TË MIRËMBAJTURA	numër	1	1
RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	km	130	67
URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA	numër	0	3
RRJET RRUGOR I ASFALTUAR NË KM LINEAR	km	22	67
RRUGË KU JANË KRYER PUNIME MBROJTËSE (NË KM)	km	6	11

## 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

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0	0
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore	Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %)	26.16	13.48
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	100	100
Asfaltimi i rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të asfaltuar ndaj rrjetit rrugor total	4.43	13.48

**Objektiva:** Përmirësimi i transportit

### Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i automjeteve të transportit publik interurban (ndryshimi vjetor në %)	0	0

## 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<sup>2</sup>. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave<sup>3</sup>. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike. 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
34050	27496	80.75

### 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, transferata etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
34050	27496	80.75

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	19095	16499	86.4
Sigurimet Shoqërore	601	3029	2748	90.72
Mallra dhe shërbime	602	11892	8215	69.08

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	34	34	100
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?	0		
		34,050	27,496	

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	0		

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231	0		
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
		0		

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 I PEMËVE DEKORATIVE TË BASHKISË (NË NUMËR)	numër	1400	1400
TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km linear	4.5	5
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	833	833
NUMRI I PEMËVE DEKORATIVE TË MBJELLA NË VIT NË HAPËSIRAT PUBLIKE	numër	100	100
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	17486	17472
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	40000	40000
SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË M2)	m2	11000000	11000000
FASADA TË RIKONSTRUKTUARA	numër	3	0
NUMRI I HAPËSIRAVE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE	numër	12	12
OBJEKTE TË MBIKËQYRURA / KOLAUDUARA	numër	7	5

## 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	7.14	7.14
Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	2.29	2.29
Shtimi i trotuarëve për këmbësorët	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në %)	0	11.11

## 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, Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashki. 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
0	0	

### Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM	numër	12000	12000
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	17486	17472
POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE)	numër	6750	6750
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË)	orë në ditë	8	8

### 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

Indikator	Njese Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
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 %)	68.63	68.68

**Objektiva:** Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë

### Indikatorët

Indikator	Njese Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve (shërbime sanitare)	Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullsisë totale të bashkisë	38.6	38.63

## Programi Buxhetor: 08130 - Sport dhe argëtim

### Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sportin.

### Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
4714	4344	92.15

### 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
4714	4344	92.15

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	2754	2546	92.45
Sigurimet Shoqërore	601	460	437	95
Mallra dhe shërbime	602	1450	1311	90.41

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	50	50	100
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?	0		
		4,714	4,344	

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
STRUKTURA DHE TERRENE PËR VEPRIMTARI SPORTIVE	numër	3	3
HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	12750	13000
STRUKTURA PËR VEPRIMTARI SPORTIVE TË MIRËMBAJTURA	numër	3	3
NUMRI I PJESËMARRËSVE NË AKTIVITETE SPORTIVE	numër	170	120

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

**Objektiva:** Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

### Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhëse dhe argëtuese	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në %	3.24	5.26
Përmirësimi i strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive	Raporti në % i strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive të mirëmbajtura ndaj strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive totale	100	100

**Programi Buxhetor:** 08220 - Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

### Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kulturën.

### Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
6727	5085	75.59

### 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, transfertat etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
6727	5085	75.59

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	4737	3767	79.52
Sigurimet Shoqërore	601	790	670	84.81
Mallra dhe shërbime	602	1200	648	54

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/?	0		
		6,727	5,085	

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	0		

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230			
Kapitale të Trupëzuara	231	0		
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
		0		

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
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE	numër	13	13
NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË	numër	23	0
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË MIRËMBAJTURA	numër	13	13
PANAIRE TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA	numër	2	0
AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI	numër	7	0
NDËRTESTA FUNKSIONALE PËR ÇËSHTJET E KULTURËS	numër	3	3

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese

**Objektiva:** Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

### Indikatorët

Indikator	Njese Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në %)	-11.54	-100
Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore	Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale	100	100
Panaire të organizuara nga Bashkia	Panaire të organizuar nga Bashkia, ndryshimi vjetor në %	0	-100

## 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
59481	51269	86.19

### 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
54854	47690	86.94

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	44780	39375	87.93
Sigurimet Shoqërore	601	7506	6550	87.26

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Mallra dhe shërbime	602	2400	1597	66.54
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	168	168	100
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?	0		
		54,854	47,690	

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	4627	3579	77.35

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230	1000		0
Kapitale të Trupëzuara	231	3627	3579	98.68

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Transferta Kapitale	232			
		4,627	3,579	

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 FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	275	283
NDËRTESTA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR	numër	59	59
NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	189	193
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	23	23
NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	220	220
NDËRTESTA TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR TË MIRËMBAJTURA	numër	59	59
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	21	20
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	154	151
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	numër	1125	1125
KOPSHTË / SHKOLLA 9 VJEÇARE TË RIKONSTRUKTUARA	numër	2	2

## 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

Indikatori	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	68.73	68.2
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	7.31	7.45
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	9	9.65
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues	5.11	5.11
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësues në arsimin parashkollor	8.22	8.39

**Objektiva:** Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

### Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total	3.39	3.39

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total	100	100

## 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), Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm, Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në. 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

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
44080	42328	96.03

### 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, transferta etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
17721	16258	91.74

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	11664	11335	97.18
Sigurimet Shoqërore	601	1956	1939	99.13

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Mallra dhe shërbime	602	4051	2934	72.43
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	50	50	100
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?	0		
		17,721	16,258	

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	26359	26070	98.9

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230	204	0	0
Kapitale të Trupëzuara	231	26155	26070	99.68

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Transferta Kapitale	232			
		26,359	26,070	

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 DHOMAVE TË KONVIKTEVE	numër	28	28
NUMRI I NXËNËSVE TË AKOMODUAR NË KONVIKTE	numër	41	41
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	numër	139	132
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	25	22
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	330	319
MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	40	40
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	numër	2	2
SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA	numër	2	2
SIPËRFAQJA E AMBIENTEVE SPORTIVE TË NDËRTUARA NË M2	m2	1800	1800

## 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 sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve në klasë	13.2	14.5
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	8.25	7.97
Rritja e frekuentimit në arsimin e mesëm	Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm kundrejt totalit që përfundon kl. IX në %	237.41	241.67

**Objektiva:** Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

### Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme	Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total	100	100

**Objektiva:** Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë në arsimin profesional

### Indikatorët

Indikator	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Akomodimi i nxënësve në konvikte bëhet sipas standardit kombëtar	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit të total të dhomave në konvikte (numri mesatar i nxënësve në një dhomë)	1.46	1.46

**Programi Buxhetor:** 10140 - Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

## Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më 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

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
5367	4806	89.55

## 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
5367	4806	89.55

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	3828	3610	94.31
Sigurimet Shoqërore	601	639	562	87.95
Mallra dhe shërbime	602	900	634	70.44

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/?	0		
		5,367	4,806	

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	97148000	97983474
NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	584	584

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

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

### Indikatorët

Indikatori	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	166349.32	167779.92
Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	12	12

## Programi Buxhetor: 01120 - Çështje financiare dhe fiskale

### Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisja vendore rrit kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare. 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
12837	11203	87.27

### 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
12837	11203	87.27

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	10609	9252	87.21
Sigurimet Shoqërore	601	1695	1568	92.51
Mallra dhe shërbime	602	500	350	70

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	33	33	100
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		12,837	11,203	

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
TOTALI I TË ARDHURAVE NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE(NË LEKË)	lekë	41955067	33053835
TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	lekë	378330800	345303308
TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	lekë	395969000	340120000
TË ARDHURAT E BASHKISË NGA TAKSAT E NDARA (NË LEKË)	lekë	4487241	7103270
TË ARDHURA TË TJERA (DYTËSORE) TË BASHKISË (NË LEKË)	lekë	61881000	25392405

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Qeverisja vendore rrit kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit

**Objektiva:** Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

### Indikatorët

<b>Indikatori</b>	<b>Njesi Matese</b>	<b>Planifikimi 2020</b>	<b>FAKT 2020</b>
Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	-17638200	5183308
Të ardhura të tjera të bashkisë	Raporti në % i të ardhurave të tjera (dytësore) të bashkisë ndaj totalit të burimeve financiare	16.36	7.35
Të ardhurat e veta të bashkisë	Raporti në % i të ardhurave të veta të bashkisë (tarifa, taksa) ndaj totalit të burimeve financiare	11.09	9.57

## 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
4860	4797	98.7

### 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
4860	4797	98.7

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	3770	3764	99.84
Sigurimet Shoqërore	601	600	598	99.67
Mallra dhe shërbime	602	55		0

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	435	435	100
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		4,860	4,797	

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
KOHA MESATARE E MARRJES SË DOKUMENTIT NGA MOMENTI I APLIKIMIT NË PRODHIM NË DITË	në ditë	3	3
NUMRI I DOKUMENTAVE TË PRODHUAR / LËSHUAR NGA GJENDJA CIVILE	numër	9700	8536
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
Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar, ndryshimi vjetor në %	-12.22	-22.75

## 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

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
3605	2921	81.03

### 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, transferta etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
3605	2921	81.03

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	2918	2357	80.77
Sigurimet Shoqërore	601	487	464	95.28
Mallra dhe shërbime	602	200	100	50

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/?			
		3,605	2,921	

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
PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	numër	1	1
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	numër	5	5
GJOBA TË VENDOSURA NGA POLICIA BASHKIAKE	numër	30	32
ANKESA TË ARDHURA NË POLICINË BASHKIAKE	numër	70	45
ANKESA / KONFLIKTE TË ZGJIDHURA NGA POLICIA BASHKIAKE	numër	65	40

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

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

### Indikatorët

Indikator	Njese 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	20	20
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	92.86	88.89

## Programi Buxhetor: 04130 - Mbështetje për zhvillimin ekonomik

### Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet lehtësimi i biznesit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive d. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për zhvillimin ekonomik.

### Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
1567	1538	98.15

### 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
1567	1538	98.15

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	1269	1241	97.79
Sigurimet Shoqërore	601	212	211	99.53
Mallra dhe shërbime	602	86	86	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			
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		1,567	1,538	

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
Koha e pajisjes me dokumenta nga QKB / emetimi i certifikatave; lejeve; etj (t)	në ditë	2	2
NUMRI I PANAIREVE PËR PROMOVIMIN E BIZNESIT LOKAL	numër	0	0

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Lehtësimi i biznesit

**Objektiva:** Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale

### Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Ulja e kohës së pajisjes me dokumenta nga QKB	Ndryshimi (ditë ) i kohës për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; etj	0	0

**Programi Buxhetor:** 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

### Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe si. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet bujqësore.

### Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
3827	3018	78.86

### 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, transferta etj.

Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
3827	3018	78.86

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	2917	2462	84.4
Sigurimet Shoqërore	601	496	365	73.59

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Mallra dhe shërbime	602	361	138	38.23
Subvencione	603			
Të tjera transferta korrente të brendshme	604			
Transferta korrente të huaja	605			
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	53	53	100
Rezerva	609			
Interesa per kredi direkte ose bono	650			
Të tjera	69/?			
		3,827	3,018	

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			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Transferta Kapitale	232			

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 TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PPV	numër	1	1
NUMRI I TREGJEVE FUNKSIONALE TË APROVUARA (BUJQËSOR, INDUSTRIAL ETJ)	numër	1	1
NUMRI I CERTIFIKATAVE SHENDETESORE VETERINARE QE SHOQERON MISHIN E FRESKET	numër	200	179
NUMRI I RASTEVE TË GJETURA/ INSPEKTUAR TË TREGTIMIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORË DHE BLEGTORALE NË VENDE DHE TREGJE INFORMALE	numër	105	67

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqesore si dhe të kategorive të resurseve të tjera

**Objektiva:** Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore

### Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rregullimi i tregjeve nga bashkia	Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt tregjeve të planifikuara në PPV	100	100
Rritja e sigurisë së konsumatorit	Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në %	-21.64	-50

## Programi Buxhetor: 05100 - Menaxhimi i mbetjeve

### Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për menaxhimin e mbetjeve.

### Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
21342	13790	64.61

### 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
21342	13790	64.61

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	12378	10100	81.6
Sigurimet Shoqërore	601	1964	1690	86.05
Mallra dhe shërbime	602	7000	2000	28.57

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/?			
		21,342	13,790	

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 MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	6	6
NUMRI I BIZNESEVE PËRFITUESE NGA MENAXHIMI I MBETJEVE	numër	250	250
NUMRI I FAMILJEVE PËRFITUESE NGA MENAXHIMI I MBETJEVE	numër	2650	2650
SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON	ton	1700	1700
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	17486	17472
POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE	numër	10600	10600
MAKINERI PASTRIMI	numër	3	3
KOSHA / KAZANË TË RINJ	numër	103	103
KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR	numër	170	170
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	7	7

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	2	2

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

**Objektiva:** Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

### Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
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	60.62	60.67

## Programi Buxhetor: 06140 - Planifikimi Urban Vendor

### Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërs përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. 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
14383	11884	82.63

### 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
9357	7960	85.07

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	2791	2477	88.75
Sigurimet Shoqërore	601	466	408	87.55
Mallra dhe shërbime	602	6100	5075	83.2

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/?			
		9,357	7,960	

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	5026	3924	78.07

Shpenzime kapitale të detajuara (Financim i brendshëm)

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
Kapitale të Patrupëzuara	230	4000	3700	92.5
Kapitale të Trupëzuara	231	1026	224	21.83
Transferta Kapitale	232			

Pershkrimi	Llogaria ekonomike	Planifikimi 2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
		5,026	3,924	

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 INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PPV MBULON VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1
TË ARDHURAT NGA LEJET E ZHVILLIMIT NË LEKË	lekë	40000	60000
NUMRI TOTAL I LEJEVE TË ZHVILLIMIT TË MIRATUARA NGA BASHKIA	numër	8	12
LEJE TË MIRATUARA TË ZHVILLIMIT QË PËRPUTHEN ME PLANET E DETAJUARA TË ZHVILLIMIT	numër	8	12

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Strategji të unifikuar për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsish përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore

**Objektiva:** Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit

### Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet e detajuara (instrumentë ligjor)	Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	1
Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor)	Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	1
Përputhja e lejeve të miratuara me planet e detajuara të zhvillimit	Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të miratuara (në %)	100	100
Rritja e të ardhurave nga lejet e zhvillimit (Të ardhurat mesatare për leje zhvillimi)	Të ardhurat mesatare në lek nga lejet e zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të zhvillimit (të ardhura/numrit total të lejeve)	5000	5000

## Programi Buxhetor: 06440 - Ndriçim rrugësh

### Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ndriçimin.

### Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
7583	4330	57.1

### 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
7583	4330	57.1

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	928	925	99.68
Sigurimet Shoqërore	601	155	155	100
Mallra dhe shërbime	602	6500	3250	50

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/?			
		7,583	4,330	

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 PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM E MIRËMBAJTUR (NË KM2)	km2	2	2
SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2	km2	2	2

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

**Objektiva:** Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

### Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Përmirësimi i sistemit të ndriçimit	Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar	100	100

## 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. 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
6940	5602	80.72

### 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
6940	5602	80.72

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	4404	4041	91.76
Sigurimet Shoqërore	601	736	679	92.26
Mallra dhe shërbime	602	1800	882	49

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/?			
		6,940	5,602	

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
SHPENZIME PËR OFRIMIN E USHQIMIT SIPAS KATEGORIVE TË PËRFITUESVE (FËMIJË SIPAS GRUP MOSHAVE DHE FAMILJE) NË QENDRAT REZIDENCIALE	lekë	450000	250514
NUMRI I PËRFITUESVE TË TRAJTUAR NË QENDRAT REZIDENCIALE	numër	10	10
NUMRI I FËMIJËVE TË SHËRBYER NË KOPSHTË DHE ÇËRDHE	numër	219	213
NDËRTESSA FUNKSIONALE TË ÇËRDHEVE	numër	3	3
FËMIJË TË REGJISTRUAR NË ÇËRDHE	numër	30	28
EDUKATORE NË ÇËRDHE	numër	6	6
ÇËRDHE TË MIRËMBAJTURA	numër	3	3
RASTE TË DHUNËS NË FAMILJE TË TRAJTUARA	numër	5	5
INSPEKTIME TË KRYERA PËR NDIHMËN EKONOMIKE	numër	430	430
FAMILJE NË NEVOJË QË PËRFITOJNË NGA NDIHMA EKONOMIKE	numër	430	430

## 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

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Mirëmbajtja e infrastrukturës në çerdhe	Raporti në % i çerdheve të mirëmbajtura kundrejt totalit të çerdheve	100	100
Kujdesi në çerdhe është sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore në çerdhe	5	4.67

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

### Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Shërbimi i kujdesit social për familje dhe fëmijë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Shpenzime për ushqimin kundrejt numrit total të personave të shërbyer në qendrat sociale rezidenciale. Lekë për person	45000	25051.4

## Programi Buxhetor: 04760 - Zhvillimi i turizmit

### Përshkrimi i realizimit

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet zhvillimi i turizmit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe in. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për zhvillimin e turizmit.

### Shpenzimet e Programit buxhetor

Planifikimi2020	Fakt 2020	Realizimi 2020
0	0	

### Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE	numër	3200	2253

### Treguesit kyç të performancës

**Qëllimi:** Zhvillimi i Turizmit

**Objektiva:** Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative

### Indikatorët

Indikatori	Njesi Matese	Planifikimi 2020	FAKT 2020
Rritja e frekuentimit nga turistët	Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në %	-62.35	-73.49

## 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. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komun. 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	

### Të dhënat Programit

Pershkrimi	Njesia Matese	I pritshmi	FAKT
NUMRI I PROJEKTEVE TË REJA PËR KOMUNITETIN	numër	5	4
NUMRI I PROJEKTEVE REHABILITUESE PËR KOMUNITETIN	numër	4	3

### 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

**Objektiva:** Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit

### Indikatorët

Indikator	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 %	150	100

## 2.3. Informacion financiar suplementar

### 2.3.1. Detyrime të prapambetura

Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
CICERONI Sh.P.K		3200
BRATI SH.P.K		58516
BRATI SH.P.K		49020
ALB SUPERVIZION		24000
Shtypshk. e letra me vlere		66000
Zyra Permbarimore Berat		200000
Zyra Permbarimore Berat		118142
Permaruese Adriana Gjoka		0
Permaruese Adriana Gjoka		0
Permaruese Adriana Gjoka		179040
Permbarues Hysen Qojle		373200
Permbarues Hysen Qojle		100400
Gezim Koprencka		334920
Hasije Koprencka		445000

Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
Ilir Koprencka		272500
Djana Koprencka(Llanaj)		272500
Kastriot Gashire Koprencka		233334
Segjifrete Koprencka		131666
Shkendije Koprencka		181666
Fiqirete Koprencka		181666
Agim Kadiu		26406
Flora Qafoku		14000
Sofije Topuzi		1200
Bilbil Harka		51736
ARGI SH.P.K		38000
ALIMADHI Sh.P.K		1903680
XH MILER		50000
Aleksandra Kllapi		155301
Permaruese Adriana Gjoka		419134
Fatos Hasko		155000



Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
INFOSOFT SISTEM		61802
INFOSOFT SISTEM		61802
MALIQ MUSABELLIU		0
INFOSOFT SISTEM		61801
INFOSOFT SISTEM		63001
INFOSOFT SISTEM		61801
INFOSOFT SISTEM		61801
ALBTELECOM SHA		0
INFOSOFT SISTEM		61802
INFOSOFT SISTEM		61801
INFOSOFT SISTEM		61802
D D 2 GROUP		50040
Denisa Beshaj		429600
2 KE SHPK		84000
4 S SHPK		0
4 S SHPK		0

Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
4 S SHPK		0
4 S SHPK		0
4 S SHPK		0
CITRUS Sh.pk		0
Denisa Beshaj		523996
4S Sh.p.k		0
4S Sh.p.k		0
4S Sh.p.k		0
4 S SHPK		0
INFOSOFT SISTEM		61801
INFOSOFT SISTEM		61802
INFOSOFT SISTEM		61801
INFOSOFT SISTEM		61802
INFOSOFT SISTEM		61802
INFOSOFT SISTEM		61801
INFOSOFT SISTEM		61801

Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
INFOSOFT SISTEM		61802
Denisa Beshaj		204000
INFOSOFT SISTEM		61801
ALBTELECOM SHA		0
ALBTELECOM SHA		0
4 S SHPK		0
Blueprint Technologies		0
Gradeci SHPK		0
Gradeci SHPK		0
4 K Distribution		0
SINANI TRADING		0
4S Sh.p.k		0
4S Sh.p.k		0
4S Sh.p.k		0
4S Sh.p.k		0
GRADECI SHPK		0

Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
FLED Sh.p.k		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
Aleksander Basho		0
Mirjan Saliasi		0
Leonard Demko		0
Elisabeta Dervishi		0
Elisabeta Dervishi		0
Elisabeta Dervishi		0
Elisabeta Dervishi		0
Arta Turhani		0
Arta Turhani		0
Agim Ibro		0

Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
Agim Ibro		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
4 S Shpk		0
Petrit Dalipaj		0
Kryepleqt		0
Kryepleqt		0
Kryepleqt		0
Kryepleqt		0

Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
Selfo Memollari		0
Konviktoret		0
Adriatik Mema		0
CREDINS Bank		0
CREDINS Bank		0
Posta SHA		0
Posta SHA		0
Aleksander Basho		0
Gradeci SHPK		0
Vladimir Guda		0
4 S Shpk		0
SAZAN LAMÇE		0
4 S Shpk		0
FONDACIONI ISSAT		12000
Albtelekom		0
TAOGRAF SERVICE		18000

Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
ALTEA GEOSTODIO		240000
Çagatai Logjistcs		25814
Urimi 2002		3000
LOG IN ALBANIA		3000
Sigma Inter Albania		0
Mariona Zhuri		0
ZRPP		0
ZRPP		0
ALBGARDEN SHPK		340212
ALBGARDEN SHPK		551265
DRICONS SHPK		18600
FLORAL SHPK		60000
INGINERING		6120
FRED ELEKTRONIK		24000
FLED SHPK		0
ALBCONSTRUKSION		0

Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
MAK Studio shpk		0
UNITEC STUDIO shpk		0
SARK SHPK		0
SARDO SHPK		0
MAK Studio shpk		0
Enerjeta Zisi(Xhuli Hysi)		384922
Prestige Balif		0
KODRA BAILIF-YMER GOGO		247300
ARENA MK		0
M.A.K STUDIO		0
SARDO SHPK		0
SARDO SHPK		0
STUDIO ARBI		0
RUPA SH.P.K		0
RUPA SH.P.K		0
INFOSOFT SISTEM		61801

Kreditori	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
INFOSOFT SISTEM		61802
INFOSOFT SISTEM		61801
INFOSOFT SISTEM		61802
INFOSOFT SISTEM		61802
INFOSOFT SISTEM		61801
KLODIANA GJIKA		0
KLODIANA GJIKA		0
4 S SHPK		0
4 S SHPK		0
KUJTIM BALLA		0
4 S SHPK		0
4 S SHPK		0
4 S SHPK		0
EUROSIG		0
ALBTELECOM SHA		0
ALBTELECOM SHA		0

Kreditore	Data e detyrimit	Stoku 2020 (31 dhjetor)
Adriatik Mema		0
ALBTELECOM SHA		0
TSS 2015 SHPK		118800
4 S SHPK		0
4 S SHPK		0
ANI Print Sh.P.K		0
4 S SHPK		0
4 S SHPK		0
4 S SHPK		0
		15,414,434.5

### 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	99	96.7
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	10.5	13
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	27.1	17.1

Nr	Treguesi	Pershkrim	Plainifikimi 2020	Fakt 2020
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	17.5	19.5
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	82.5	80.5
6	Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	59	61.1
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme	0	0
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta	0	0
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme	3852.9	
10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme	3.1	3.1