

Te ardhurat nga muzete, teatro, evente kulturore, zoo etj ne mije leke	mije leke	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Qëllimi Programit	Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBA-s)
Popullatë e arsimuar	
Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit	
Zvogëlimi i numrit të popullsisë analifabete (Përqindja e qytetarëve që nuk mund të lexojnë dhe shkruajnë)	

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet										
			Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor	Rritja e frekuencimit të sistemit parashkollor: Tërheqja e fëmijëve në sistemin parashkollor (nga të cilët)	Numër në %	30%	30%	30%	30%	33%	32%	32%	32%	32%	32%	
	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar: - Mësues për nxënës - Nxënës në klasë	Numër	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Efijencia buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë	Milje Leke	136	278	187	201	261	103	70	53	72		

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet	Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	313	313	315	315	350	350	350	350	350
2 Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	1060	1060	1060	1060	1100	1100	1100	1100	1,100
3 Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	55	55	60	61	60	60	60	60	60
4 Numri i nxënësve në sistemin parashkollor	44	44	44	44	44	50	50	50	50
5 Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	2,615	2,615	2,448	2,280	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
6 Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	475	475	272	256	280	280	280	280	280
7 Numri i klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	171	171	171	171	171	175	175	175	175
8 Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	35	35	35	35	35	35	35	35	35
9 Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në Lekë)	4,775	9,734	6,554	7,018	9,137	3,620	2,460	1,860	2,530

Qëllimi Programit	Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)
Popullatë e arsimuar	Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit (Numri mesatar i viteve të shkollimit të popullatës)
	Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shoqëtarë (Numri mesatar i viteve të shkollimit të popullatës)

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet									
			Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)	Përmirësimi i tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm	Numër	29%	29%	29%	10%	29%	30%	30%	30%	30%	30%
	Mësimi në klasat e arsimit të përgjithshëm të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik)	Numër	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
	Efficiencia e shërbimit të arsimit të përgjithshëm (mesëm)	Lekë	2	3	2	5	6	11	7	5	7	7

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet	Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	335	335	335	335	335	340	340	340	340
2	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,150	1,150	1,150	1,150
3	89	89	89	89	89	95	95	95	95
4	44	44	44	44	44	50	50	50	50
5	793	930	721	1,678	2,075	3,620	2,460	1,860	2,530

Qëllimi Programit	Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit	Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet										
				Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Forca e punës e aftë profesionalisht	Rritja e kapaciteteve profesionale të forcës së punës Rritja e nivelit të punësimit në profesionet që kërkojnë arsim profesional		Numër	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objektivat e programit	Treguesit e performancës													
Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitetet akomoduese në konvikte të nxënësve	Kujdesi / akomodimi i nxënësve në konvikte të shkollave profesionale bëhet sipas standardeve kombëtare për këtë shërbim	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit total të dhonave të konvikteve (nxënës për dhomë mesatarisht)	Numër	170	1,275	996	1,267	1,539	1,046	655	645	636		
	Rritja e efijencës së menaxhimit të konvikteve Shpenzime për një nxënës të akomoduar në konvikte të sistemit publik (leke/student)	Shpenzime në lekë për 1 nxënës të akomoduar në konvikte (Mijë Lekë/student) (raporti shpenzime totale për menaxhimin e konviktit kundrejt numrit total të nxënësve të akomoduar në konvikte)	Mijë Lekë / person											
Përmirësimi i shërbimit të kujdesit të nxënësve në konvikte të shkollave profesionale: - Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konvikte	Numri i konvikteve funksionale	Numri i konvikteve të akomoduar në konvikte (Ndryshimi vjetor në numër)	Numër		2	-5	0	0	-2	0	0	0	0	0
	Numri i konvikteve funksionale	Numri i konvikteve funksionale (Ndryshimi vjetor në numër)	Numër		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objective 2.														
Objective 3.														

Të dhënat e programit / vitet		Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	18	20	13	13	13	11	11	11	11
2	Numri i dhonave të konvikteve	34	34	34	34	34	34	34	34	34
3	Numri i konvikteve funksionale në bashki	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Buxheti / shpenzimet për menaxhimin e konvikteve (Operative dhe mirëmbajtje) në Lekë	3,067	25,492	12,946	16,469	20,009	11,505	7,200	7,100	7,000

Qëllimi Programit	Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit	Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)
Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore	Përmirësimi i kushteve të jetesës së PAK Numri i skema / institucioneve që ofrojnë shërbime për personat e sëmurë dhe PAK	

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet								
			Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sistemi i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas	Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime	Milje Lekë / Person PAK	113	114	111	116	1,061	104	102	104	106
	Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për personat me aftësi të kufizuar në qendrat rezidenciale	Numër		43	50	35	215	30	30	0	0
	Shtimi i shërbimeve / numri i personave përfitues si Persona me aftësi të kufizuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve	Milje Lekë / Person PAK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Numër		0	0	0	0	0	0	0	0
		Numër		0	0	0	0	0	0	0	0

Të dhënat/Produktet e programit / Vitet		Fakt 2019					Fakt 2020					Fakt 2021					Fakt 2022					Fakt 2023					Fakt 2024					Fakt 2025				
		Plan 2019	Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 2020	Plan 2021	Fakt 2021	Plan 2022	Fakt 2022	Plan 2023	Fakt 2023	Plan 2024	Fakt 2024	Plan 2025	Fakt 2025																					
1	Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	1,475	1,518	1,525	1,560	1,740	1,770	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800																						
2	Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë	165,466	172,500	170,036	180,881	1,845,620	184,000	184,000	184,000	184,000	187,000	187,000	190,000	190,000																						
3	Fonde të shpenzuara për M&O dhe investime për qendra rezidenciale për PAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
4	Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
5	Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Qëllimi Programit	Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit	Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)	Niveli synuar / vitet									
			Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë	(Popullata në varfëri ekstreme kundrejt totalit të popullsisë (në %))		0	5	3	0	5	5	5	5	6	
Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse										
Sistemi i kujdesit social është efikas	Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike	Shërbimi i kujdesit social për familjet dhe fëmijët realizohet sipas standardit kombëtar	Milje Lekë / Person	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Milje Lekë / Person	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Numër	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Numër	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Numër	0	0	0	0	2	0	0	0	
			Numër	0	19	-13	-19	0	0	0	0	
			Numër	0	-2	0	0	0	0	0	0	
			Numër	40	81	4	24	0	0	0	20	
			Numër									
			Numër									
			Numër									
			Numër									
		Të dhënat/Produktet e programit / Vitet:			Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Shpenzimet për ushqim ofruar sipas kategorive të përfutuesve (fëmijë sipas grupmoshave dhe familjet) në:	milje leke		500	307	-	500	500	500	500	550	
1.1	qendrat ditore	milje leke	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	Numri i përfutuesve (fëmijë) të shërbyer në:	numër	92	92	92	92	92	92	92	92	100	
2.1	Qendra ditore	numër	92	92	92	92	92	92	92	92	100	
2.2	Qendra rezidenciale	numër	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	Familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetura nga bashkia	numër										
3.2	Numri fëmijëve pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes në qendrat ditore apo rezidenciale	numër	1	1	1	1	3	3	3	3	3	
3.3	Numri i viktimave të dhunës në familje dhe / ose viktima të trafikuar	numër	-	-	19	6	-	-	-	-	-	
4	Shërbimi në kopshte dhe qerdhe	numër	735	775	816	816	840	840	840	840	860	

Handwritten signature/initials

	Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe çerdhe	735	775	816	820	840	840	840	840	840	840	860
4.1	numër											
4.1.1	" - fëmijë në çerdhe	85	75	75	79	80	80	80	80	80	80	85
4.1.2	- fëmijë në kopshte	650	700	741	741	760	760	760	760	760	760	800
4.2	Numri i kopshteve dhe çerdheve funksionale	32	32	30	30	30	30	30	30	30	30	35
4.2.1	- Çerdhe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.2.2	- Kopshte	30	30	28	28	28	28	28	28	28	28	28

3.1	Te ardhurat nga qeraja financiare (në Lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Te ardhurat nga qeraja e banesave sociale (në Lekë)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Periudha e Raportimit:
01110

2022

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	**Treguesit e performancës/Produktet:					Komente
Qellimi 1		Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit	2021	2022	2022	2022		
Objektivi 1.1							
01 Organe perfaqesuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre. O2. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e		33	23	23	23	100%	
	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	426	470	470	470	100%	
	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkësë	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Totali i ditëve të trajnimeve	20	40	22	22	100%	
	Numri total i personave të trajnuar	15	15	35	35	100%	

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

2022

Periudha e Raportimit:

01170

Gjendja Civile

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	**Treguesit e performancës/Produktet:										Komente
Qellimi 1		Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit						
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te performance s/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
Objektivi 1.1			9,000	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	8,568	119%		
O1.Funksionimin efiikas dhe efiçient i shërbimit të gjendjes civile		Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar	2	5	5	5	5	5	5	100%		
		Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit	1,702	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,413	97%		
		Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë	5,470	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	100%		

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

2022

Periudha e Raportimit:
03140
Policia bashkiake

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	**Treguesit e performancës/Produktet:										Komente
Qellimi 1		Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i faktik i vitit paraardhes	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli i faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit	2022	2022	2022	2021		2022					
Objektivi 1.1												
O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. O2. Rritja e qetësisë dhe mbarrëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuq												

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

2022

Periudha e Raportimit:

03280

Sherbimi zjarrfikës

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	*****										Komente
Qellimi 1	*****									
** Treguesit e performancës/Produktet:												
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performance***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/p roduktit					
Objektivi 1.1	2021	2022	2022	2022					
G1. Struktura: per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile G2. Shërbimi i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.		Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1	100%				
		Numri i punonjësve MZSH	14	14	14	14	100%				
		Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarr, etj) në Lekë	229	300	300	458	153%				
		Total shpenzime për SHMZ	1,247	1,365	1,365	1,143	84%				
		Numri total i rasteve të menaxhuara	95	100	100	60	60%				
		Koha e daljes nga stacioni në sekonda:					#DIV/0!				
		- natën	45	45	45	45	100%				
		- ditën	60	60	60	60	100%				
	
	

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

2022

Periudha e Raportimit:

04130

Mbeshtetje për zhvillimin ekonomik QKB

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	**Treguesit e performancës/Produktet:						Komente
Qellimi 1		Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/p roduktit	
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit							
Objektivi 1.1		2021	2022	2022	2022	2022		
O1. Mbeshtetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor	Koha (në ditë) për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i certifikatave; lejeve; regjistrimit të bizneseve, etj	1	1	1	1	1	100%	
							#DIV/0!	
								13%
	Numri i panareve me produkte dhe sherbime vendore	519	2,500	2,500	2,500	334	#DIV/0!	
	Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin							
							

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit
 Periudha e Raportimit:

2022

04240

Ujitja e kullimi

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	**Treguesit e performancës/Produktet:										Komente
Qellimi 1		Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit						
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit	2021	2022	2022	2022							
Objektivi 1.1												
	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit											
	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (nw ha)	1,200	1,300	1,300	1,200	92%						
	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (nw ha)	450	500	500	450	90%						
	Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	800	1,000	1,000	800	80%						
	Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit në lekë					#DIV/0!						
	Sistemi kullues në km linear	24	24	24	24	100%						
	Buxheti i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operimi) në lekë	14,702	14,257	14,257	12,798	90%						
	Sistemi vaditës në km linear	169	170	170	169	99%						
	Kanal kullues i pastruar në km	20	20	20	20	100%						
	Rrjetit total i kanaleve kulluese në km	24	24	24	24	100%						
	Kanal ujitës i pastruar në km	140	145	145	150	103%						
	Rrjetit total i kanaleve ujitëse në km	170	170	170	170	100%						
	Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	450	450	450	450	100%						
	Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	8,192	8,192	8,192	8,192	100%						

O1.Rritja e prodhimit bujqësor
 O2.Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit.
 Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontraktit të përmblyjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit

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

2022

Periudha e Raportimit:

04260

Sherbimi pyjor

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	*****							Komente
Qellimi 1	*****	*****							*****
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performance***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit		
Objektivi 1.1	*****	*****	2021	2022	2022	2022		*****	*****
O2.1 Hartimi / nishimi i planave te mbareshimit per te gjitha siperfaqen e fondit pyjor dhe kullisor O2.Rehabilitimi dhe pruzhimi i siperfaqeve pyjore/kullimore ,te degraduara, shpizguro si edhe mbrojtja e tokes nga erretimi (Projektitim/Investim).		Plan menaxhimi i fondit pyjor dhe kullisor					#DIV/0!		
		Numri i pemëve të reja të shtuara në vit	7,500	1,500	1,500	10,000	667%		
		Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit	200	230	230	200	87%		
		Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullisor në ha	35,160	35,160	35,160	35,160	100%		
		Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullisor	10	16	16	10	63%		
		Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë	446	818	818	1,172	143%		
		*****							*****

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

2022

Periudha e Raportimit:

04520

Rrjeti rrugor

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	**Treguesit e performancës/Produktet:										Komente
Qellimi 1		Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin koorent	Niveli i rishikuar ne vitin koorent	Niveli faktik ne fund te vitit koorent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit						
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit	2021	2022	2022	2022							
Objektivi 1.1												
	Rrjeti rrugor në km:	465	465	465	463	100%						
	- km rrugë rurale	450	452	452	450	100%						
	- km rrugë urbane	13	13	13	13	100%						
	Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë:	45,825	26,500	26,500	61,591	232%						
	- rrjetin rural	25,825	18,500	18,500	30,591	165%						
	- rrjetin urban	20,000	8,000	8,000	31,000	388%						
	- km rrugë të mirëmbajtura në vit:	393	415	415	393	95%						
	- km rrugë rurale	380	400	400	380	95%						
	- km rrugë urbane	13	15	15	13	87%						
	Numri aksidentive rrugore sipas kategorive:	0	0	0	0	#DIV/0!						
	- këmbësorët	0	0	0	0	#DIV/0!						
	- automjetet	0	0	0	0	#DIV/0!						
						#DIV/0!						

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit
 Periudha e Raportimit:

2022

05100

Menaxhimi mbetjeve

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	*****								Komente
Qellimi 1		*****								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performance s/Productit	**Treguesit e performancës/Productet:								
Objektivi 1.1		Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korent	Niveli i rishikuar në vitin korent	Niveli faktik në fund të vitit korent	% e Realizimit të Treguesit të Performances/P roduktit	2021	2022	2022	2022
	Popullsia e mbuluar me shërbim	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	26,000	26,000	26,000	100%
	Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	38,400	38,400	38,400	38,400	100%	38,400	38,400	38,400	100%
	Sipërfaqe e mbuluar me shërbim në Km katror	1	1	1	1	100%	1	1	1	100%
	Sipërfaqe totale e bashkisë në Km Katror	494	494	494	494	100%	494	494	494	100%
	Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve	20,647	16,984	16,984	30,921	182%	20,647	16,984	30,921	182%
	Duksheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (opulativ) dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë	17,771	24,328	24,328	19,867	82%	17,771	24,328	19,867	82%
	Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve në Lekë	17,771	24,328	24,328	1,987	8%	17,771	24,328	1,987	8%
	Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë	3,883	3,833	3,833	3,883	101%	3,883	3,833	3,883	101%
	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane:	7	7	7	7	100%	7	7	7	100%
	-në qytet dhe NJ.Administrative - Herë ne dite / Herë në Javë	2	2	2	2	100%	2	2	2	100%
	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane:									
	NJ.Administrative - Herë ne dite / Herë në Javë					#DIV/0!				
									

përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

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

Periudha e Raportimit:

2022

06260

Sherbimet vendore

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	*****										Komente
Qellimi 1	*****	*****										*****
**Treguesit e performancës/Produktet:												
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performancës/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar ne vitin koorent	Niveli i rishikuar ne vitin koorent	Niveli faktik ne fund te vitit koorent	% e Realizimit te Treguesit te Performancës/p roduktit					
Objektivi 1.1	*****	*****	2021	2022	2022	2022	*****					
O.1 Përmirësimi i nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të kujdesit, pastërtisë, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike. O.2 Shërbimi gjysë-mo etendues dhe simas normalizues të rregullorës së mirëmbajtjes të Varrezave, Tërheqim i harritimit të Varrezave për: vashtrimbimin e këmbësorëve O.3 Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i fuqive të punësimit i shërbimeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	2021	2022	2022	2022						
		Kodi i Treguesit te Performancës/Produktit	3	3	3	3						
		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në km katrorë	45,200	45,600	45,600	83%					
		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Sipërfaqe totale e gjelbër publike – pronë e bashkisë në Km ²	400	100	100	99%					
		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Rrënjë pemë të mbjella në vit	700	1,041	1,041	600%					
		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	36	36	36	125%					
		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Trotuare në km linear	40,947	16,584	16,584	100%					
		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit e pastrimit në Lekë	38,417	41,000	41,000	102%					
		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Të ardhurat nga tarifat vendore (të gjitha) në Lekë	1,083	1,500	1,500	130%					
		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në Lekë	36	975	975	91%					
	Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në Lekë				0%						

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

2022

Periudha e Raportimit:

06440

Ndricimi ruigor

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	*****						Komente
Qellimi 1	*****	*****						*****
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performancës/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin koorent	Niveli i rishikuar ne vitin koorent	Niveli faktik ne fund te vitit koorent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/p roduktit	
Objektivi 1.1			2021	2022	2022	2022	
Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit		Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km ²	42	42	42	42	#DIV/0!	
		Sipërfaqe publike e bashkisë (total sipërfaqe) në Km ²	493.5	493.5	493.5	493.5	100%	
		Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus operativë (për shërbimet e hapësirave publike) në Lekë	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	
		Të ardhura nga tariffat për ndriçimin e hapësirave publike në Lekë	1	074	074	1,570	203%	
		*****					

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

2022

Periudha e Raportimit:
08130
Sporti

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	*****										Komente
Qellimi 1		*****										
**Treguesit e performancës/Produktet:												
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performance s/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performance s***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/p roduktit					
Objektivi 1.1			2021	2022	2022	2022						
O.1 Të promovimë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të rinjve në aktivitetet sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.			18,722	18,722	18,722	18,722	100%					
O2 M'anaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi i infrastrukturës së përshatshme me cilësi për të gjithë sportistët			18,684	15,050	15,050	14,862	99%					
O.3 Garantimi i pjesëmarrjes së re gjithë skuqev të Klubit Futbollit Burrodi në Kampionatet Kombëtare me synim arritjen e rezultateve			38,400	38,400	38,400	38,400	100%					
			187	300	300	86	29%					
			1,863	3,000	3,000	950	20%					

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

Periudha e Raportimit:

2022

08220

Kultura

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	*****					Komente
Qellimi 1	*****	*****					*****
**Treguesit e performancës/Produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korent	Niveli i rishikuar në vitin korent	Niveli faktik në fund të vitit korent	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/P roduktit	*****
Objektivi 1.1	*****	2021	2022	2022	2022	*****	*****
O.1. Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e funksionimi i institucioneve menaxhuese O.2. Përmirësimi dhe rindërtimi i mjediseve të institucioneve kulturore dhe bashkësi të Bashkësi Mat. Përmirësimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstruksione të ambienteve ndryshme në institucionet e ndryshme të kultures	Emertimi i Treguesit të Performancës***/Produktit	20	20	20	2022	0%	Per shkak të pandemise gjate vitit 2020 nuk ka pasur aktivitete kulturore artistike
	Niveli i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	250	250	250	-	0%	
	Niveli i pjesëmarrësve	1,000	1,000	1,000	-	0%	
	Niveli vizitëve në muze	1,200	1,200	1,200	500	42%	
	Niveli i lexuesve në bibliotekë	1	1	1	1	100%	
	Niveli i institucioneve të trashëgimisë kulturore	2,200	-	-	-	#DIV/0!	
	Buxheti alokuar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Lekë	1,150	1,200	1,200	-	0%	
	Niveli i biletave të shitura për evente kulturore të organizuara nga bashkia	2	2	2	-	0%	
	Te ardhurat nga muzete, teatro, evente kulturore, zoo etj në mije leke						
							#DIV/0!

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

2022

Periudha e Raportimit:

09120

Arsimi 9 vjeçar

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	**Treguesit e performancës/Produktet:				Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit	Komete
			Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	2022			
Objektivi 1.1			2021	2022	2022	2022			
		Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	315	350	350	350	90%		
		Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	1060	1060	1060	1060	100%		
		Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	60	60	60	60	102%		
		Numri i klasave në sistemin parashkollor	44	44	44	44	100%		
		Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	2,445	2,500	2,500	2,260	91%		
		Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	274	280	280	256	91%		
		Numri i klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	171	171	171	171	100%		
		Numri i ndërtësive funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	35	35	35	35	100%		
		Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në Lekë)	6,554	9,137	9,137	7,018	77%		

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

Periudha e Raportimit:

2022

09240

Konvikti

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	**Treguesit e performancës/Produktet:						Komente
Qellimi 1		Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/p roduktit		
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	2021	2022	2022	2022			
Objektivi 1.1		13	13	13	13	100%		
Mbeshtetja nga ana e Bashkise per nxenesit qe jetojne ne zona te largata duke rritur kapacitetet e mësuesve në konvikte të nxenesve	Marrësi i nxënësve të akomoduar në konvikte	34	34	34	34	100%		
	Marrësi i dhomave të konvikteve	1	1	1	1	100%		
	Buxheti / shpenzimet për menaxhimin e konvikteve (përparatve dhe mirëmbajtje) në Leke	12,945	20,009	20,605	16,469	82%	#DIV/0! #DIV/0!	

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

Periudha e Raportimit:
 10140

2022

Kujdesi social për të sëmurë dhe PAK

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	**Treguesit e performancës/Produktet:						Komente
Qellimi 1		Niveli i faktit i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishtesuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/P roduktit		
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit e Performancës/Produktit	2021	2022	2022	2022			
Objektivi 1.1	Emertimi i Treguesit e Performances/Produktit							
	Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	5,523	1,740	1,740	1,560	90%	
	Shënimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë	171,066	1,845,620	1,845,620	150,881	10%	
	Fondet të shpëruara për M&O dhe investime për qëndria rishtesore për PAK	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Numri i personave me aftësi të kullizuara të akomoduar në cendrat e shërbimeve sociale	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje	0	0	0	0	#DIV/0!	

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

Periudha e Raportimit: 2022

10660 Strehimi social

Kodi i Programit	Emertimi i programit:	**Treguesit e performancës/Produktet:					Komente
Qellimi 1		Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar ne vitin kovent	Niveli i rishikuar ne vitin kovent	Niveli faktik ne fund te vitit kovent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/p roduktit	
		2021	2022	2022	2022		
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit						
Objektivi 1.1	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit						
Përmirësimi i strehimit dhe konditereve të komunitetit dhe nënshkruesve të programeve të strehimit social	Numri i personave të mbështetur me strehim social sipas kafigorive: - Numri i familjeve që përfitojnë bonus shtesim, (në marrë parasysh kontratë përpara) - Bonus sociale me kostë të ulët, (në ditë paraesave) - Numri i familjeve që verifikime banesa sociale me qara - Numri i shpërndarësve të interesave të familjeve që shpërndajin bonus (has bonus për shërbim)	24		25	25	#DIV/0! 100%	
	Numri të shpërndarësve të interesave të familjeve që shpërndajin bonus për strehim social në Lehtë	2		5	5	100%	
	Numri të shpërndarësve të interesave të familjeve që shpërndajin bonus për strehim social në Lehtë	20		20	20	100%	
	Numri të shpërndarësve të interesave të familjeve që shpërndajin bonus për strehim social në Lehtë	127,000		400,000	400,000	100%	
	Numri të shpërndarësve të interesave të familjeve që shpërndajin bonus për strehim social në Lehtë	120,000		400,000	400,000	100%	

BASHKIA Diber 12 mujori 2022
ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buzheti Kontraktuar	Plani i buxheit viti 2022	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1060219	Sistemi asfaltim lagjes Bulke-Bugjuncë dhe bloku 6-katesh	54,500	2021	2022	52,000	39,995	39,995	39,995	51,995	
1060219	Sherbim mbyqyrje lagjia Bulke-Bugjuncë dhe bloku 6-katesh	849	2021	2022	681	681	681	681	681	
1060219	Rikonstruksion i nyjeve sanitare ne shkollat e Bashkise Diber	2,148	2017	2017	1,864	1,864	1,864	1,864	1,864	
1060220	Sistemi asfaltim rruges fshatit Kukaj	22,503	2021	2022	18,666	14,666	14,666	14,666	18,666	
1060214	Sherbim mbyqyrje rruga fshati Kukaj	341	2021	2022	288	288	288	288	288	
1060199	Sistemi asfaltim rruges fshatit Majtare e Poshteme	16,787	2022	2022	15,264	5,264	5,264	5,264	5,264	
19AF301	Sistemi asfaltim rruges fshatit Selane Faza I	55,000	2022	2022	35,839	5,134	5,134	5,134	5,134	
19AF209	Rehabilitim e shtrim me asfaltbeton rruga e fshatit Lacas	45,271	2022	2022	32,528	4,560	4,560	4,560	4,560	
19AF202	Rikonstruksion i godinave arsimore (kopshte, qerdhe)	6,406	2022	2022	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
1060219	Sistemi asfaltim rrugeve te brendshme te lagjes Gjone	27,871	2022	2022	25,426	2,574	2,574	2,574	2,574	
18BQ388	Sistemi asfaltim rruges SHISH-UNAZE	17,193	2022	2022	15,497	5,497	5,497	5,497	5,497	
19AE602	Riveshje me asfalt I rruges Abdyj Frashri, lagja Aksioni	18,066	2022	2022	14,396	3,613	3,613	3,613	3,613	
19AF201	Rikonstruksion I kanaleve vaditese Nj. Administrative viti 2022	29,408	2021	2022	18,191	11,383	11,383	11,383	11,383	
19AF208	Sherbim mbyqyrje kanaleve vaditese Nj. Administrative viti 2021	10,999	2022	2022	9,195	2,197	2,197	2,197	2,197	
18BQ387	Rikonstruksion I kanaleve vaditese Nj. Administrative viti 2021	210	2021	2021	198	198	198	198	198	
1060222	Rehabilitim I rruges fshatit Hatësh, NjA Luzni	8,999	2021	2022	7,365	7,365	7,065	7,065	7,065	
1060244	Rikonstruksion I shkalleve lagjia Kamen dhe Bulke	1,510	2021	2022	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
1060104	Rehabilitim e shtrim asfalt- beton rruga fshati Kalle	6,475	2022	2022	5,357	4,758	4,758	4,758	4,758	
1060130	Ndertim urave pasarele Nj. Ad. Z. Dardhe	19,000	2022	2022	15,911	2,500	2,500	2,500	2,500	
1060191	Rehabilitim i kanalit ujtes fshati Kishavec	1,200	2022	2022	953	200	200	200	200	
1060204	Rehabilitim kanalit ujtes liqenit te Trepecs	6,093	2022	2022	5,131	1,900	1,900	1,900	1,900	
1060246	Rehabilitim e shtrim asfalto beton rruga Brezhdan	950	2022	2022	834	834	834	834	834	
1060201	Rehabilitim e shtrim asfalto beton rruga lagjia Kallavere	36,500	2022	2022	31,106	5,166	5,166	5,166	5,166	
1060205	Sistemi asfaltim rruga fshati Cetush	18,500	2022	2022	16,975	3,000	3,000	3,000	3,000	
1060218	Hartim projektesh rruge Shumbat, Dypjake, Venisht, Sillatine	1,200	2022	2022	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	
		10,000	2022	2022	9,943	2,000	2,000	2,000	2,000	

Kodi projekt	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	REALIZIMI për raportimit (vjetore)	REALIZIMI nga fillimi i periudhën aktuale	REALIZIMI nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
1060151	Blerje kontinier per nevoja te bashkise Diber	1,971	2021	2022	1,915	1,515	1,515	1,515	1,915	
1060151	Sherbim mbyqnyje mirembajtje dimerore rrugeve	78	2021	2021	72	72	72	72	72	
1060163	Blerje pajisje per kopshtet e bashkise Diber	1,209	2022	2022	1,193	1,193	1,193	1,193	1,193	
18BQ387	Ndertim I linjes se furnizimit me uje te pijshem Gurra e Eperme-I lazni-Peshkopi	250,000	2020	2020	246,659	71,394	71,394	71,394	151,395	
18BQ388	Supervizion punimesh per objektin Nderitim I linjes furnizimit uje Gurra Eperme-	3,603	2020	2020	3,087	500	500	500	1,521	
19AF201	Furnizimi me uje nga burimi I Grames per ujesjellesin e Peshkopise Faza I	780,000	2020	2020	737,095	240,000	240,000	240,000	591,000	
19AD202	Supervizion punimesh Furnizimi me uje nga burimi Grames per ujesjellesin e	6,240	2020	2020	5,460	800	800	800	2,848	
19AF208	Furnizimi me uje nga burimi I Grames per Ujesjellesin e Peshkopise Faza e II	210,302	2021	2021	203,656	110,000	110,000	110,000	152,060	
19AF209	Supervizion punimesh Furnizimi me uje nga burimi Grames per ujesjellesin e	3,248	2021	2021	2,880	250	250	250	900	
Totali		1,674,621			1,542,806	558,542	558,542	558,542	1,051,422	

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Kodi projekt	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	REALIZIMI për raportimit (vjetore)	REALIZIMI nga fillimi i periudhën aktuale	REALIZIMI nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
G106003	Rikonstrukton I Qendres Kulturore te Femijve	Grant/	40,403	2020		40,393	10,747	0	0	30,723
G106002	Ekonomia e Gjelbert si nje mundezi Zhvillimi SMART per Radomiren	Grant/	13,340	2022		12,432	10,794	10,776	10,776	10,776
Totali			53,743			52,825	21,541	10,776	10,776	41,499

Emri	Mensur SHEHII	Kryetari i Njesisë së Vetëqeveritjes Vendore	Emri	Rehim SPAHIU
Firma				Me urdher dhe me porcesi
Data	11.04.2023			Zy-Kryetari I bashkise
			Firma	
			Data	11.04.2023

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIBËR

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E TË ARDHURAVE

SEKTORI FINANCËS

Adresa: Bulevardi "Elez Isufi", Peshkopi, Albania, nr.tel. 00355 218 2 22 37

RELACION

**MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË
DIBËR PËR 12- MUJORIN 2022**

Përmbajtja:

1. Buxheti i Bashkisë për Vitin 2022
2. Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për 12-mujorin e 2022
3. Realizimi i buxhetit për-12 mujorin-2022

- Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
- Ujitje e kullimi
- Agjensia e Bujqësisë dhe shërbimi pyjor

- Agjensia e rrugëve
- Shërbimet bashkiake
- Shërbimi i Ujesjellës kanalizime
- Cerdhet
- Sporti dhe shumësportet
- Kultura dhe Turizmi
- Arsimi parashkollor dhe 9 vjeçar
- Arsimi I mesëm dhe konviket
- Shërbimi zjarrfikës
- Shërbimet Sociale
- Policia bashkiake
- Fondi rezerve dhe I kontigjencës
- QKB
- Gjendja Civile
- Ndihma ekonomike dhe paaftësia

Buxheti i Bashkisë për Vitin 2022

Detajimi i buxhetit për vitin 2022 është bere bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “Per financat e vetëqeverisjes vendore“, udhëzimin nr 9 date 20.03.2018”Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” udhëzimin nr 04 datë 25.01.2021“Për zbatimin e buxhetit te vitit 2022” ;

Programi Buxhetor Afatmesëm parashikon një mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime publike cilësore me qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve; përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore urbane dhe asaj rurale, përmirësimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë territorin, rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta; ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tregjeve të reja; përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit; mbështetjen e iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit; mbrojtjen e tokave bujqësore, reabilitimin dhe investimin e infrastrukturën bujqësore, promovimin dhe marketingun e produkteve bujqësore; mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij; përmirësimin e sistemit të edukimit dhe trajnimit profesional, sigurimin e kushteve sa më dinjitoze për fëmijët dhe të rinjtë matjane ; mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas nevojave të komunitetit; zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive; sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë territorin e Bashkisë Dibër;

Zbatimi i Programit Buxhetor Afatmesëm është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës, dhe mbrojtjen e mjedisit duke e kthyer Dibërën në një qendër të përparuar social – ekonomike.

Ky dokument ka përcaktuar disa programe dhe një sërë funksionesh dhe aktiviteteve respektive për çdo funksion, prandaj është treguesi më i mirë se si shpenzimet e planifikuara lidhen me veprimtaritë dhe projektet e planifikuara si dhe me Strategjinë e Zhvillimit dhe Planet Vendore që i mbështesin këto projekte.

Bashkia Diber menaxhon dhe administron fondet sipas këtyre programeve

- Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
- Ujitje e kullimi
- Agjensia e Bujqësisë dhe shërbimi pyjor
- Agjensia e rrugëve
- Shërbimet bashkiake
- Shërbimi i Ujesjellës kanalizime
- Cërdhet
- Sporti dhe shumësportet
- Kultura dhe Turizmi
- Arsimiti parashkollor dhe 9 vjeçar
- Arsimiti I mesëm dhe konviket
- Shërbimi zjarrfikës
- Shërbimet Sociale
- Policia bashkiake
- Fondi rezervë dhe I kontigjencës

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë për vitin 2022 vijnë nga dy burime:

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore, të ardhura të tjera, donacione dhe të ardhura që trashëgohen.

Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike për funksionët e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar.

Procesi i buxhetimit vjetor është një nga veprimtaritë më të rëndësishme të një Bashkie. Ai përcakton sa para do të mblidhen dhe shpenzohen e cila përbën planin e punës së Bashkisë. E vetmja arsye pse na duhen buxhetet është se duhet të bëjmë zgjedhje për kërkesa të ndryshme ndërsa kemi burime të kufizuara financiare. Palët përgjegjëse duhet të kenë vëmendjen tek rezultatet për të maksimizuar përdorimin eficient të burimeve të pakta. Krijimi i buxhetit është përpjekje ku përfshihen shumë vetë

. Përfshin administratën bashkiake , drejtorët e organizmave bashkiake, kryetarin , këshillin bashkiak , qytetarë dhe përfaqësues të bashkisë. Bërja e buxhetit është proces negociimi dhe kompromisi që kulmon me miratimin nga Këshilli Bashkiak. Asnjë veprim tjetër i përgatitur nga administrata, i propozuar nga Kryetari dhe i miratuar nga këshilli bashkiak nuk ka ndikim që ka buxheti në jetën e përditshme të qytetarëve.

Për këtë arsye për të qenë sa më transparent me të gjithë këta aktore dhe ligjrisht jemi të detyruar të paraqesim ecurinë e punës për periudha të caktuara vjetore.

Më poshtë po paraqesim ecurinë e buxhetit vjetor të Bashkisë Dibër .

Realizimi i buxhetit të Bashkisë Dibër për vitin 2022

Sipas strukturave buxhetore , grupimeve e ndarjeve të kësaj strukture , në tituj e kapituj për periudhën 01.01.2022-31.12.2022 jepet duke u bazuar në evidencën pasqyrë vjetore të kuadruar

me thesarin. Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit sipas programeve dhe parashikimeve buxhetore, kontribuon dhe nxit ekonominë nëpërmjet kryerjes së shpenzimeve publike. Në këtë kuadër, realizimi efektiv dhe në kohë i shpenzimeve buxhetore, sipas planit të dakordësuar jepet si me poshtë:

Buxheti i Bashkisë DIBËR përbëhet nga :

- Transferta e pakushtëzuar
- Të ardhurat e trashëguara
- Të Ardhurat e realizuara gjatë vitit 2022
- Grantet e Kushtëzuara
- Transferta Specifike
- Donacione

Buxheti fillestar i Bashkisë Dibër me vendim nr.1 datë 13.01.2022 konfirmuar nga prefekti me nr. 54/1 prot datë 21.01.2022 në total për vitin 2022 është në vlerën 1.018.008.434 lekë nga këto : fonde të veta janë **704.901.818** lekë (transferte + të ardhura) nga të cilat transferta e pakushtëzuar është në vlerën **425.818.998** lekë të trashëguara nga viti 2021 janë **81.590.952** lekë. Total transferta e pakushtëzuar **507.409.950** lekë si dhe buxheti i planifikuar nga të ardhurat është në vlerën **197.491.868**, të ardhurat e trashëguara nga viti 2021 janë **33.918.989**, nga donacionet kemi transferimin prej 1.363.338 lekë si dhe të ardhura të trashëguara nga kapitulli 6 vlera 1.444.541 leke lekë si dhe shuma **301.196.616** leke (transferte specifike) nga të cilat **43.862.863** lekë janë të trashëguara nga viti 2021 transferta specifike për vitin 2022 është në vlerën 257.333.753 leke, fonde të deleguara (QKR dhe Gjendja civile) që është në vlerën prej **11.910.000** leke.

Gjate vitit ka pasur ndryshime me vendime konfirmime nga prefektra .Kryesisht ndryshimet kane qene brenda per brenda strukturave ose shtesa transfertash gjate vitit .

Realizimi i të ardhurave për vitin 2022 është në vlerën **134,946,082** lekë ndërsa planifikimi i të ardhurave për vitin 2022 është parashikuar për tu realizuar në vlerën **161.065.000** leke. Realizimi i të ardhurave është **84 %** .

Deklarimi i taksës së pullës per vitin 2022 është në vlerën 2.317.850 leke

Në bazë të akt-rakordimeve me thesarin për vitin 2022, totali i shpenzimeve buxhetore për paga dhe shpenzime operative është si më poshtë :

Kontrolli i realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura; shkalla e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet periodike të monitorimit;

Struktura e shpenzimeve faktike për vitin buxhetor , sipas vlerave të aktit të rakordimit me thesarin për shpenzimet, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Bashkia Dibër Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia Dibër. Viti 2022				
Nr.	Emërtimi i Shpenzimeve	Vlera e shpenzimeve faktike		
		Plan 2022	Fakt 2022	Realizimi ne %
1	Paga (600)	433,060,374	430,938,547	99,5%
2	Sigurime Shoqërore (601)	76,809,180	72,129,497	93,9%
3	Mallra e Shërbime (602)	205,843,509	166,490,604	80,8%
4	Investime të brendshme 231	211.839.677	134,636,654	63,5%
5	Investime (Projekte 230)	2,090.000	2,000.000	95,6%
6	Transferta korrente (604;609)	44.642.398	38.799.169	86,9%
7	Ndihma Ek +PAK (606)	1.054.193.000	1.048.335.571	99,4%
8	Shperblim lindjeje 606	0	0	0
9	Subvensione (603)	0	0	0
10	Mjete ne ruajtje (466)	0	27.592.325	0
11	Taksa e pulles (466)	0	2.317.850	0
12	Totali			77,7%
13	Shpenzimet pa llogarinë 466	2.112.638.136	382,149,901	77,7%

Burimi: Drejtoria Ekonomike Bashkia Dibër

Shenim: Mbeshtetur ne zbatimin e VKM nr. 898 date 29.12.2022 per mbeshtetjen financiare te menjehershme te punonjesve te qeverisjes se pergjithshme dhe institucioneve te arsimit te larte publik per zbutjen e impaktit te krizes “ ne janar 2023 jane bere naryshime per llogari te buxhetit te vitit 2022 ne strukturat buxhetore per te bere kalimin e e shperblimeve per punonjesit . Me ane te shkresave

12-Mujori i vitit 2022 realizimi i shpenzimeve është si poshtë:

➤ GR .0.0. TIT 1110 Kap 1,5

/leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	95.117.261	95.117.261	0
601 (Sigurime shoqerore, shendetstore)	16.440.671	16.440.671	0
602 (Shpenzime operative)	53.023.150	50.037.100	2.986.050
606(Transferime)	14.350.000	13.963.195	386.895
604 (Transferime)	19.061.558	19.061.558	0
230 (Projekte)	0	0	0
231(Investime)	0	0	0
600 (shenzime paga) nga te ardhurat	29.511.919	29.491.383	20.536
601 (shenzime sigurime) nga te ardhurat	4.928.490	2.999.863	137
602 (shenzime operative) nga te ardhurat	21.108.720	13.425.612	7.673.108
604 (Transferime)	4.000.000	0	0

➤ GR .0.0. TIT 3140 Kap 1

/leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	6,529,560	6,529,560	0
601 (Sigurime shoqerore, shendetstore)	1,090,440	1,090,440	0
602 (Shpenzime operative)	0	0	0
606(Transferime)	50,000	0	50,000

➤ GR .0.0. TIT 1120 Kap 1 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	6.186.800	6.186.800	0
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	1.033.200	1.033.200	0
602 (Shpenzime operative)	0	0	0
606(Transferime)	50,000	0	50,000

➤ GR .0.0. TIT 5100 Kap 1 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	19.366,000	19,366,000	0
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	3,234,000	3,234,000	0
602 (Shpenzime operative)	1,800,000	1,054,118	745,882
606(Transferime)	50,000	41.286	8.714
231//5 (Investime)	1.800.000	0	1.800.000

➤ GR .0.0. TIT 6440 Kap 1 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	4,073,000	4,073,000	0
601(Sigurime shoqerore, shendetsore)	747,600	747,000	0
602(Shpenzime operative)	12,242,150	12,190,170	51,980

606(Transferime)	50,000	0	50,000
--------------------	--------	---	--------

➤ GR .0.0. TIT 10140 Kap 1 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
602(Shpenzime operative)	1,500,000	0	500.000

➤ GR .0.0. TIT 10140 Kap 5 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	2,353,437	1,490,679	862,758
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	393,013	194,116	198,897
602(Shpenzime operative)	0	0	0

➤ GR .0.0. TIT 10430 Kap 1 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	14,967,531	14,967,530	1
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	2,904,113	2,904,113	0
602 (Shpenzime operative)	2,200,000	1,634,004	556,996

606(Transferime)	100,000	0	100,000
--------------------	---------	---	---------

➤ GR .0.0. TIT 6260 Kap 1, 5 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	49,077,079	49,077,079	0
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	8,059,921	8,034,421	25,500
602 (Shpenzime operative)	34,339,466	27,239,283	7,100,183
606(Transferime)	700,000	569,771	130,229
230 (Projekte)	90,000	0	1.090.000
231 (Investime)	15,513,474	7,783,255	7,730,219
600 (Paga) nga te ardhurat	10,500,000	10,496,340	3,660
601 (Sigurime shoqerore shendetsore nga ta ardhurat)	1,000,000	996,474	3,526
602 (shenzime operative) nga te	30,000,000	29,273,388	726,612

➤ GR .0.0. TIT 9240 Kap 1 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	20,625,444	20,625,444	0

601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	3,444,061	3,444,061	0
602 (Shpenzime operative)	10,767,345	8,208,250	2,559,095
606(transferte)	200,000	0	200.000

➤ GR .0.0. TIT 9120 Kap 1 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	123,563,053	123,563,048	5
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	22,591,353	22,591,353	0
602 (Shpenzime operative)	17,706,732	13,861,259	3,845,473
606 (Transferime)	4,450,000	4,311,670	138,330
231 (Investime)	10,775,873	8,891,186	1,884,687

➤ GR .0.0. TIT 9230 Kap 1 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	8,874,212	8,874,212	0
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	1,396,489	1,394,492	1,997
602 (Shpenzime operative)	3,501,811	2,599,687	902,124
606 (Transferime)	400,000	297,444	102,556

➤ GR .0.0. TIT 4240 Kap 1 ; 5

/leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	2,630,000	2,630,000	0
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	470,000	470,000	0
602 (Shpenzime operative)	100,000	80,922	19,078
606 (Transferime)	70,000	42,110	27,890
231 (Investime)	13,943,947	12,677,290	1,266,657

➤ GR .0.0. TIT 4260 Kap 1

/leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	6,946,273	6,946,273	0
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	1,383,279	1,383,279	0
602 (Shpenzime operative)	675,529	364,241	311,288
606 (Transferime)	70,000	36,125	33,875
231 (Investime)	0	0	0

➤ GR 0.0. TIT 3280 Kap 1

/leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	18,034,000	18,034,000	0
601 (Sigurime shoqerore,	2,961,000	2,961,000	0

shendetsore			
602 (Shpenzime operative)	4,785,634	3,505,419	1,280,215
604 (Transferime)	0	0	0
606 (Transferime)	520,000	476,100	43.900

➤ GR .0.0. TIT 4520 Kap 1 , 5 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
231 (Investime)	111,489,422	80,811,648	30,677,774
231/5 (Investime)	6,265,744	6,333,524	-72,780

➤ GR .0.0. TIT 4530 Kap 1 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
230(Projekte)	2,000,000	2,000,000	0
231 (Investime)	8 233.224	486.121	7,747,103
231/5 (Investime)	17,744,667	17,666,630	78,037

Fonde te deleguara vjetore

➤ GR 16 TIT 1170 Kap 1 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	8 801.000	8,801,000	0

601 (Sigurime shoqerore, shendetstore)	1,470,000	1,470,000	0
606 (Transferime te brendshme)	230,000	230,000	0

➤ GR 10 TIT 4130 Kapit 3 /Fetse

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	1,400,000	1,400,000	0
601 (Sigurime shoqerore, shendetstore)	230,000	76,180	0
602 (Shpenzime operative)	80,000	78,480	5,520

Transferta për familjare dhe individë

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
606 (Transferta per familjar & individe) Ndihe ekonomike	1,054,190,000	648,974,571	5,857,429
606 (Transferta per familjar & individe) Paaftesi		399,361,000	

REALIZIMI I TE ARDHURAVE PER PERIUDHEN JANAR-DHJETOR 2022

NR	EMERTIMI I LLOJEVE TE TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE	PLANII MIRATUAR 12-MUJORI(2022)	REALIZIMI I TE ARDHURAVE 12-MUJORI(2022)	REALIZI MI NE %
	Total te ardhura Vendore	161,113,000	134,946,082	84
I	Te ardhura Taksa Vendore	70,431,000	44,284,724	63
1	Tat. Thjeshtuar mbi Fitimiri	1,000,000	649,765	31
2	T mbi Pasurine e Paluajtshme	30,751,000	10,925,896	53
	a) Takse ndertese	23,511,000	9,181,301	63
	Biznese	10,851,000	8,014,776	74
	Institucione	-	218,585	-
	Familje	3,500,000	720,910	21
	Debitoret	200,000	230,530	115
	b) Takse toke Bujqesore	5,300,000	834,906	16
	c) takse mbi truallin	900,000	906,189	101
	Biznese	700,000	818,078	117
	Institucione	-	10,500	-
	Familje	200,000	59,611	30
	Debitoret	-	18,000	-
3	Takse Autorizimi(karburante ,jende gazi)	1,800,000	1,400,000	78
4	Taksa e fjetjes ne Hotel	4,000,000	933,170	23
5	T.ndikt ne infrastrukture	15,000,000	8,961,159	60

6	T.mbi Tras Pasuri.Palujtsh	300,000	339,176	68
7	T.Vjetore Mjeteve Perdorura	25,000,000	19,767,208	79
8	T.zenien e hapesires publike	400,000	268,000	67
9	Taksa e tabelës, reklame	900,000	1,040,350	116
	a) Biznese	900,000	1,040,350	116
	b) Institucione	-	-	-
	c) Debitoret	-	-	-
II	Te ardhura Tarifa Vendore	30,700,000	22,872,488	68
1	Tarife e Pastrimit	23,450,000	16,181,548	75
	a) Biznese	10,740,000	11,075,678	103
	b) Institucione	1,560,000	1,464,900	94
	c) Familje	7,500,000	2,580,470	38
	d) tregtaret ambulante	150,000	-	-
	Debitoret	1,500,000	760,500	51
2	Tarife e Ndricimit Rrugor	2,330,000	1,646,700	49
	a) Biznese	2,000,000	1,358,700	68
	b) Institucione	80,000	89,900	112
	c) Familje	1,000,000	120,400	12
	d) tregtaret ambulante	90,000	-	-
	e) Debitoret	200,000	77,700	39
3	Taksa e Pulles	4,000,000	2,060,850	52
4	Tarife Parkimi te automjeteve	1,000,000	767,500	77
5	Tarife licensimi automjeti.	1,100,000	1,428,430	84
6	Tarife Veterinarie.			

		200,000	-	-
7	Tarife ,shitja e shtypshkrimeve.	400,000	308,500	77
8	Tarife Gjelberimi Publik.	1,400,000	1,057,550	76
	a) Biznese	1,242,000	958,160	77
	b) Institucione	48,000	53,900	112
	c) tregtaret ambulante	50,000	-	-
	d) Debitoret	60,000	45,490	76
9	Kuote ushqim Cerdhe, Kopshte.	6,500,000	8,314,080	128
10	Kuote ushqimore Konvikte.			
11	Tarife e sherbimit ne Llixha.	39,760,000	21,926,330	55
12	T.Regj.konvikt, Kopesht,Cerdhe (takse shkollimi)		- 202,000	-
III	Te Ardhura Qera & Shitje Pasurie	1,200,000	1,367,505	63
1	Qera Truall	8,500,000	5,119,796	60
2	Qera Ndertese & Banese	1,700,000	1,385,709	79
3	Nga kullotat	500,000	-	-
4	Sherbime MINZ	70,000	370,000	213
IV	Te tjera	0	2,816,365	-
1	Te tjera tarifa admin dhe rregullatore te njesive vendore		2,816,768	
2	Gjoha te Policise se Ndertimit		100,000	
3	Te tjera gjoha		34,000	
4	Te tjera te ardhura jotatimore		857,000	
5	Sponsorizime nga organizata jo qeveritare		1,992,001	
6	Pjesemarrje e institucionit ne fatime e taksa nacionale			24,842
7	TRANSFERIM NGA KESHILLI I QARKUT DIBER		4,300,000	

8	kamatevonesa	170,615	
9	Te ardhura nga tenderat	771,960	
10	Grante nga organizata nderkombetare	411,720	
11	GRANT NGA PJESMARRJE PER TAP	17,823,369	
12	Sponsorizime nga subjekte shtetore dhe private	600,000	

Shpenzimet e pushtetit vendor përfshijnë shpenzimet e kryera me të ardhurat e veta të njëjësive të qeverisjes vendore, si dhe nga grantet e kushtëzuara dhe të pakushtëzuara të qeverisë. Në këtë zë shpenzimesh, përfshihen të gjitha shpenzimet e NJQV-ve, kryesisht për personelin dhe shpenzime të tjera operative të domosdoshme për ushtrimin e funksioneve të tyre. Shpenzimet e planifikuara për paga për vitin 2022 janë në vlerën 433,060,374 lekë ku në fakt janë realizuar ë vlerën 430,938,547 lekë realizimi 99.5% lekë, për siguri të planifikimi është në vlerën 76,809,180 ndërsa fakti është në vlerën 72,129,497 lekë realizuar 93.9% . Sa i përket shpenzimeve operative dhe për shpenzimet operative sipas akordimeve plani është në vlerën 219,193,597 lekë krahasimisht me shpenzimet faktike që janë në vlerën 166,490,604 lekë realizimi 75.5% . Në lidhje me investimet plani është në vlerën 211,838,677 leke ndërsa realizimi është në vlerën 134,535,654 leke realizuar 63.5%. Transferrat e ardhura gjatë vitit nga FZHR janë 441,471,274 leke ndërsa realizimi është në vlerën 441,471,274 lekë realizuar 100% .Shpenzimet nga 604-609 bashka me transfertat gjatë vitit përfshijnë ndihmën ekonomike si dhe paaftësinë të planifikuar janë 1,105,535,531 lekë kurse fakti është në vlerën 1,101,701,577 lekë me një realizim 99.5% . Po paraqesim disa nga shpenzimet operative të të gjithë strukturave dhe kategoritë të shpenzimeve të total.

Shpenzimet nga të tretët ujë, drita, telefon posta janë si më poshtë :

Shpenzimet energji elektrike shuma 11.767,898 leke

Shpenzime internet , telefon shuma 872.813 lekë

Shpenzimet ujë në vlerën: 5.516,532 leke

Shpenzime karburant 18,475, 181 lekë

Shpenzime ushqime , vlerën 8.761,234 lekë

Shpenzime dru zjarri ne vleren 5,170,848 lekë

Mirmbajtje rruge vlerën 6,410,593 lekë

Shlyrje vendime gjyqesore vlerën: 69,109,925 lekë

Pagese Qeraje vlerën: 1,784,424 lekë

Pjese kembimi vlerën 4,800,808 lekë

Shpenzimet e antarëve të Këshillit Bashkiak si dhe të kryetarëve të fshatrave janë 6.354.944 lekë

Etj...

Për të gjitha këto kategori shpenzimesh nuk kemi tejkalim të planeve.

Sa i përket informacionit në lidhje me investimet tabelat bashkangjitur :

Më poshtë jepen pasqyrat dhe evidencat për të gjithë kategoritë e shpenzimeve për periudhën e vitit 2022 të buxhetit të Bashkisë Dibër

Përgjegjës Finance: Antike TORBA

Drejtor Ekonomik: Miran SHEMI



Kryetari I Bashkise

Rahim SPAHIU

AUTORIZIM

24. KRYETARI

R. KRYETARI DEDA

