

**BASHKIA DIBËR
KRYETARI**

Nr. 920 prot.

Peshkopi, më 28/02 2024

Lënda : Dërgim I Raport Monitorimit per vitin 2023 Bashkia Dibër!

Drejtuar : Ministrise së Financave dhe Ekonomisë

Bazuar në ligjin nr.68 datë 27.04.2017 "Për Financat e vetëqeverisjes vendore", ligjin nr.9936, datë 26.6.2008 " Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", bashkëngjitur po ju dërgojmë Raportin e Monitorimit të Buxhetit për vitin 2023 për Bashkinë Dibër.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin!

Konceptoi : Xhosilda ELEZI

Konfirmoi : Çeljeta ZUNA

Në mungesë dhe me porosi

Zv/Kryetari

Ruzhdi DEDA

KRYETARI I BASHKISË

Rahim SPAHIU



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR

RAPORT MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TE BUXHETIT PER
12- MUJORIN E VITIT 2023

Në përputhje me nenin 48 te ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 “ Per financat e vetëqeverisjes vendore”, Monitorimi dhe raportimi i zbatimit te buxhetit vendor”, nenit 65 te ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise”, nenit 9 pika 1.3 germa Ç, neni 34 pika 6, te ligjit 139/215 “ Per veteqeverisjen vendore”, si dhe Udhezimit nr.22 date 30.07.2018 “ Per proçeduart standarte te monitorimit te Buxhetit te Njesive vendore”po ju paraqesim raportin e monitorimit te zbatimit te treguesve te buxhetit per 8 mujorin e vitit 2023, Si dhe ne zbatim te pikes 116 te Udhezimit nr. 2 date 19.01.2023 "Per zbatimin e buxhetit te vitit 2023",

Bashkia Dibër miratoi buxhetin e vitit 2023 me VKB nr.120 date 22.12.2022 dhe , i cili me pas u dergua per çelje prane deges se thesarit brenda afatit ligjor .

Raporti i Monitorimit te Buxhetit permban si me poshte :

A.Burimet e Financimit

B.Te ardhurat e veta te Bashkise Diber.

C.SHPENZIMET (analiza e shpenzimeve sipas programeve)

- Politika e programit
- Pershkrimi i programit
- Qellimi i politikës se programit
- Objektivat e politikës se programit
- % e realizimit te shpenzimeve ne fakt krahasuar me planin

D.Treguesit e performances

E.Realizimi i shpenzimeve 12 mujori i vitit 2023 krahasuar me 12 mujorin e vitit 2022

F.Treguesit financiare

G.Detyrimet e prapambetura

H.Publikimi ne Web e bashkise

A.Burimet e Financimit

Per vitin 2023 u planifikuan te ardhura vjetore ne leke te ndara si me poshte :

Te ardhura nga taksat e tarifat vendore 200.000.000 leke

Te ardhura nga transferta e pakushtezuar 582.091.738 leke

Te ardhura nga transferta sektoriale 277.712.232 leke

Transferte e kushtezuar e etj. 1.398.339.350 leke

Nr	EMERTIMI	PLANI	% qe ze cdo ze ndaj totalit
		Vjetor 2023	
1	Trasferta e pakushtezuar	582.091.738	
	Shuma Transferta e pakushtezuar	582.091.738	23.8%
1	Trasferta e kushtezuar etj	1.398.339.350	
	Shuma Transferta e kushtezuar	1.398.339.350	59.71%
2	Trasferta specifike Arsimi parashkollor	165.073.921	
3	Trasferta specifike Arsimi parauniversitar	10.280.237	
4	Trasferta specifike Ujitja dhe kullimi	15.291.148	
5	Trasferta specifike Mbrojtja kunder zjarrit (PMNZSH)	27.571.490	
6	Konvikti	25.055.695	
7	Administrimi I Pyjeve	8.906.084	
8	Transferte e pakushtezuar (menaxhimi i mbetjeve urbane)	15.597.579	
	Shuma Transferta Sektoriale	267.776.154	8.29%
	Shuma e Transfertes	2.248.207.242	91.8%
1	Tatim thjeshtuar fitimi	2.100.000	
2	Te ardhura takes mbi truallin/takse ndertese	20.951.000	
3	Takse e fjetjes ne hotel	4.000.000	
4	Takse e ndikimit ne infrastrukture,e zenies hapësires publike	35.477.000	
5	Takse transferimi pasuri te paluajtshme,mete te perdorura	25.600.000	
6	Takse table dhe reklame	1.028.000	
7	Tarifa pastrimit/ndricimit rrugor/gjelberimit publik	28.180.000	
8	Te tjera tarifa	47.060.000	
9	Te ardhura qera&shitje pasurie	10.954.000	
10	Te ardhura te tjera	24.650.000	
	Shuma e te Ardhurave	200.000.000	8.2%
	TOTA LI I BURIMEVE TE FINANCIMIT 2023	2.448.207.242	100%

B.TE ARDHURAT PER 12-MUJORIN E VITIT 2023

Tabela e realizimit te te ardhurave per 12-mujorin e vitit 2023

NR	EMERTIMI I LLOJEVE TE TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE	PLANI I MIRATUAR	REALIZIMI I	REALIZIMI
		12-MUJORI(2023)	TE ARDHURAVE	NE %
	Total te ardhura Vendore	200,000,000	202,391,483	101
I	Te ardhura Taksa Vendore	89,156,000	70,793,976	79
1	Tat. Thjeshtuar mbi Fitimin	2,100,000	464,089	22
2	T mbi Pasurine e Paluajtshme	20,951,000	9,833,745	47
	a) Takse ndertese	14,586,000	8,217,255	56
	Biznese	10,851,000	7,346,335	68
	Familje	3,500,000	730,090	21
	Debitoret	235,000	140,830	60
	b) Takse toke Bujqesore	5,300,000	888,744	17
	c) takse mbi truallin	1,065,000	727,746	68
	Biznese	865,000	667,632	77
	Familje	200,000	60,114	30
3	Takse Autorizimi(karburante ,lende gazi)	2,600,000	600,000	23
4	Taksa e fjetjes ne Hotel	4,000,000	1,091,625	27
5	T.ndikt ne infrastructure	32,377,000	28,693,342	89
6	T.mbi Tras Pasuri.Paluajtsh	500,000	253,335	51
7	T.Vjetore Mjeteve Perdorura	25,200,000	28,507,840	113
8	T.zenien e hapesires publike	400,000	363,900	91
9	Taksa e tabelës, reklame	1,028,000	986,100	96
II	Te ardhura Tarifa Vendore	81,740,000	56,221,203	69
1	Tarife e Pastrimit	23,450,000	15,012,590	64
	a) Biznese	12,740,000	10,905,655	86
	b) Institucione	1,815,000	1,177,400	65
	c) Familje	7,500,000	2,488,735	33
	d) tregtaret ambulante	150,000	0	-
	e) Debitoret	1,245,000	440,800	35
2	Tarife e Ndricimit Rrugor	3,330,000	1,425,779	43
	a) Biznese	2,000,000	1,176,479	59
	b) Institucione	115,000	70,000	61
	c) Familje	1,000,000	82,500	8
	d) tregtaret ambulante	50,000	0	-
	e) Debitoret	165,000	96,800	59

3	Taksa e Pulles	4,000,000	1,085,300	27
4	Tarife Parkimi te automjeteve	1,000,000	671,000	67
5	Tarife licensimi automjeti.	1,700,000	1,434,270	84
6	Tarife Veterinarie.	200,000	0	-
7	Tarife ,shitja e shtypshkrimeve.	400,000	236,800	59
8	Tarife Gjelberimi Publik.	1,400,000	959,169	69
	a)Biznese	1,242,000	884,049	71
	b)Institucione	69,000	47,000	68
	c)tregtaret ambulante	50,000	0	-
	d)Debitoret	39,000	28,120	72
9	Kuote ushqim Cerdhe,Kopshte.	6,500,000	9,801,670	151
10	Tarife e sherbimit ne Llixha.	39,760,000	25,594,625	64
III	Te Ardhura Qera & Shitje Pasurie	10,954,000	8,676,229	291
1	Qera Truall	8,500,000	6,687,386	79
2	Qera Ndertese & Banese	1,700,000	1,824,381	107
3	Nga kullotat	500,000	0	-
4	Sherbime MNZ	174,000	149,000	86
5	Renta Minerare	80,000	15,462	19
1V	Te tjera	18,150,000	66,700,075	367
1	Të tjera tarifa administrative dhe rregullatore të njësive vendore	2,000,000	2,809,806	140
2	Gjoha të policisë së ndërtimit	100,000	280,000	280
3	Të tjera gjoha	50,000	45,115	90
4	Të tjera të ardhura jo tatimore	500,000	1,174,467	235
5	Të ardhurat nga procedurat e tenderave	500,000		-
6	Grante nga organizata nderkombetare		1,701,230	
7	Grante nga qeveri te huaja		10,831,415	
8	Kamatevonesa		16,500	
9	Grant nga pjesemarrje per TAP	15,000,000	22,787,274	
10	Transferim nga Qarku Diber per Qendren Kulturore		1,856,000	
11	Tarife nga konkurset		20,000	
12	Te tjera nga shitja e mallrave e sherbimeve		5000	
13	TRANSFERIM AZHBR		24,958,725	
14	Tatim, shitja e pasurise se paluajteshme		214,543	

Realizimi i te ardhurave te veta per 12 mujorin e vitit 2023 ne Bashkine Diber eshte 101 %
Plani vjetor ne masen 200.000.000 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 202.391.483 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 101%

➤ Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2023 ne **Drejtorene e Taksave e Tarifave vendore** nga taksat e tarifat vendore u realizua ne masen 101 %

Plani vjetor ne masen 200.000.000 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 202.391.483 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 101%

Te ardhura nga taksat vendore per 12 mujorin e vitit 2023:

Plani vjetor ne masen 89.156.000 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 70.793.976 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 79%

Te ardhura nga tarifa vendore per 12 mujorin e vitit 2023:

Plani vjetor ne masen 81.740.000 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 56.221.203 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 69%

Te ardhura nga qera dhe shitje pasurie per 12 mujorin e vitit 2023:

Plani vjetor ne masen 10.954.000 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 8.676.229 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 79%

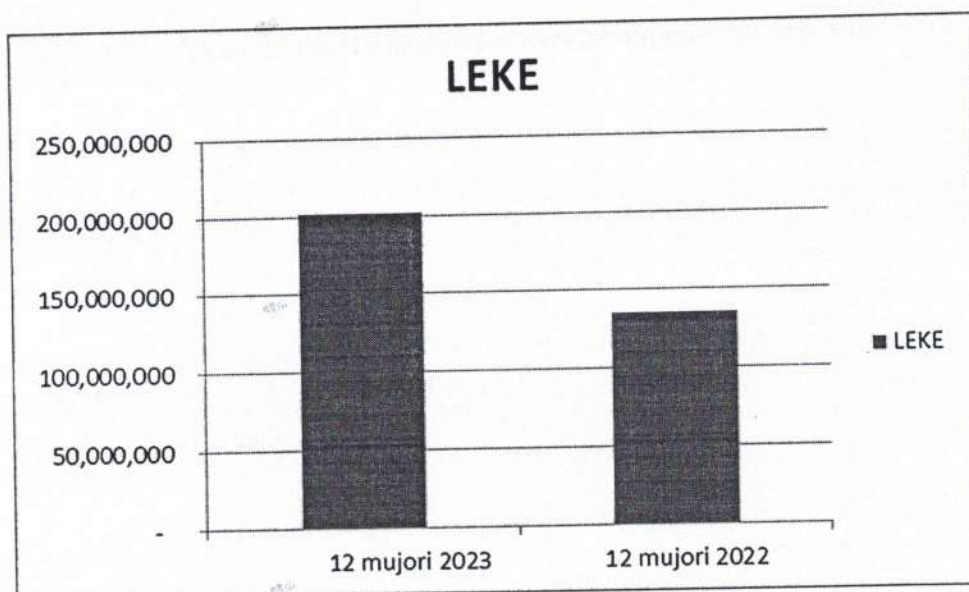
Te ardhura te tjera per 12 mujorin e vitit 2023:

Plani vjetor ne masen 18.150.000 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 66.700.075 leke
% e ralizimit si 12 mujor eshte 367%

Keto te ardhura kane ardh si rezultat i pageses se taksave vendore dhe tarifave vendore nga familjare si dhe biznese qe ushtrojne aktivitetin ne territorin e Bashkise Diber.
Nga te ardhurat faktike nje peshe te kosiderueshme zene edhe te ardhurat me destinacion , e cila perbehet nga te "Transferim AZHBR" per ndertimin e nje tregu Agroushqimor per Bashkine Diber ne vleren 24.958.725 lek.

Tabele e realizimit te te ardhurave 12 mujori 2023 krahasuar me 12 mujorin 2022

EMERTIMI	LEKE
12 mujori 2023	202.391.484
12 mujori 2022	134.946.082



Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2023 ne krasim me vitin paraardhes ka ardhur ne rritje si rezultat i disa treguesve :

- Integrimi i sistemit te mbledhjes se gjobave mbi qarkullimin e mjeteve ne sistemin e Policise se shtetit.
- Planifikimi i ulet per shkak te mungeses se informacionit sa i perket takses se mjeteve te perdorura dhe duke u bazuar ne planifikim dhe realizimin e nje viti me pare.
- Grantet per pjesemarrje ne TAP....
- Grante nga qeveri te huaja ne mbeshtetje te sektorit te mbetjeve
- Azhbr fondi per ndertimin e nje tregu agro ushqimor
- Kuote ushqim cerdhe dhe kopshte regjistrimi dhe frekuentimi ne keto institucione me shume se pritshmerite

- Rritje e arketimeve ne qendren balneare duke e krahasuar me nje vit me pare
- Problem mbetet mbledhja e tarifave nga familjet per sherbimet bashkiake, lidhja e marreveshjes me UKD per mbledhjen e tyre do te permiresoje kete tregues.

Dentralizimi pushtetit vendor ka ndikuar ne rritjen e nivelit te sherbimeve dhe stabilitetin e bashkupnimit me qeverisjen qendrore .

Ulja e informalitetit

Per vitin 2024 Bashkia Diber ka planifikuar rishikimin e Planit te Pergjithshem Vendor

Disiplina Fiskale bazuar ne legjislacionin ne fuqi , keshtu duke u siguruar nje zhvillim ekonomik i qendrueshem .

Perdorimi ekonomik , eficient dhe efektiv i te ardhurave qe sigurohen nga taksapaguesit vendor si dhe te fondeve buxhetore qe vijne nga qeveria ne formen e transfertes se pakushtezuar .

Pergjegjesi te qarta ne menaxhimin e fondeve

C. SHPENZIMET

U planifikuan ne total shpenzime vjetore per vitin 2023 ne shumen 1.250.426.590 leke, Shpenzime per 12 mujorin, plan thesari ne shumen 1.207.963.734 dhe u shpenzuan ne fakt ne shumen 1.007.797.481 leke ose 83% e plan thesarit, dhe 81 % e planit vjetor .

Planifikimi i shpenzimeve eshte ne baze te programeve si me poshte:

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2023 ne Bashkine Diber sipas programeve paraqitet si me poshte:

Nr.	PROG	Emertimi I programit	Plani Vjetor viti 2023	Plan thesari	Realizim Vjetor viti 2023	% e realizimit sipas buxhetit	% e realizimit sipas thesarit
1	1110	Aparati	265,513,432	266,093,558	240,839,294	91	91
2	1120	Taksa	9,243,602	9,243,602	9,196,094	99	99
3	3140	Sherbimet e Policise Vendore	7,666,939	7,666,940	7,493,917	98	98
4	3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	28,592,690	28,592,690	27,107,042	95	95
5	10140	Paaftesia,PAK	1,000,000	1,000,000	764,096	76	76
6	4220	Sherbimet bujqesore , inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatoreve	24,958,725	24,958,725		0	0
7	4240	Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	16,799,366	16,799,368	14,090,667	84	84
8	4260	Administrimi I Pyjeve e Kullotave	7,386,084	7,386,084	6,842,854	93	93
9	4520	Rrjeti rrugor rural	170,438,293	169,108,060	96,579,447	57	57
10	4530	Menaxhim rruge	32,141,317	32,141,321	18,276,531	57	57
11	5100	Menaxhimi I Mbetjeve	63,002,631	63,002,627	59,773,852	95	95
12	6330	Ujsjelles kanalizime	6,580,000	6,580,000	2,988,000	45	45
13	6260	Sherbimet Publike Vendore	166,712,980	166,712,974	154,056,626	92	92
14	7220	Qendra Balneare	34,891,300	33,488,300	33,183,990	95	0
15	8610	Urbanistika	7,650,000			0	0
16	6440	Ndricimi rrugor	12,542,953	12,542,953	11,437,635	91	91
17	8130	Futbolli	27,456,184	27,456,184	27,331,475	100	0

18	8130	Shumesporti	11,351,700	11,021,200	10,773,582	95	0
19	8220	Kultura	4,455,000	4,455,000	3,686,800	83	
20	1810	Fond rezerve		135,880			
21	8220	Kultura(fondet e ardhura nga qarku)	25,074,800	25,074,800	24,950,655	100	100
22	9120	Arsimi baze perfshire parashkollorin	229,732,315	225,286,732	192,306,717	84	85
23	9230	Arsimi I mesem I pergjithshem	11,552,397	11,552,397	11,337,848	98	98
24	10430	Perkujdesi social	27,416,637	26,976,642	23,477,070	86	87
25	6190	Banesa sociale	27,579,550			0	0
26	466	Likujdim garanci					
28	0,0000	Taksa e pulles			1,311,500		
29	9240	Konvikti	30,687,695	30,687,697	28,991,789	94	94
		TOTALI	1,250,426,590	1,207,963,734	1,006,797,481	81	83

Aanaliza e shpenzimeve sipas programeve:

➤ Programi 01110 Planifikim , menaxhim dhe Administrim

Politika e Programit. Përmirësimi i efektivitetit dhe efikasitetit të administratës publike përmes rritjes së efikasitetit dhe llogaridhënies së punonjësve publikë, modernizimit të institucioneve dhe shërbimeve për qytetarët dhe bizneset, duke përfshirë rritjen e efikasitetit përmes zbatimit të zgjidhjeve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK).

Përmirësimi i procedurave administrative dhe mbikëqyrëse nëpërmjet rritjes së kontrollit të aktivitetit të administratës publike dhe sigurimit të të drejtave të qytetarëve dhe lehtësimit të procedurave.

Përshkrimi i programit

- Ky program parashikon manaxhimin financiar të Bashkisë Diber dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për mbarëvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të përcaktuara në legjislacion.
- Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;
- Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi etj.
- Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.
- Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore;

Qellimi i politikës së programit: Qeverisja Vendore e Përgjegjëse dhe Transparente.

Objektivat e politikës së programit: Aparati i Bashkisë ka si objektiv formalizimin, përmirësimin e punës, shërbimeve administrative dhe rritjen e transparencës. Për 12 mujorin e vitit 2023 në

programin “ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara për 12 mujorin e vitit 2023 janë analizuar si më poshtë:
Objektiv 1. Fuqizimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore në Administratën e Bashkisë nëpërmjet rekrutimit sipas legjislacionit në fuqi sipas parimit të meritës, aftësive dhe profesionalizmit, gjë e cila ti pergjigjet standarteve me të larta që kërkohen për realizimin e objektivave, vizionit dhe misionit të Institucionit.

Objektiv 2. Kualifikimi në vijueshmëri i burimeve njerëzore

Objektiv 3. Garantimi i realizimit në kohë të shërbimit ndaj qytetarëve dhe rritja e performancës së tij

Produktet që u realizuan:

- Plotësimi me burime njerëzore i vendeve të lira sipas strukturës së miratuar në mbështetje të planit vjetor të rekrutimit sipas afateve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi (Shërbim civil + Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë) sipas parimit të meritës, aftësive dhe profesionalizmit.
- Përmirësimi i infrastruktures në lidhje me kushtet e punës (blerja e paisjeve kompjuterike për administratën).
- Përmirësimi dhe Instalimi i sistemit të taksave (NAV) edhe në njesitë administrative .
- Mirembajtje dhe Administrimi i sistemit elektronik i lejeve të ndertimit , instalimi, konfigurimi i USB—Token, Zyrës me një ndalesë, Info-Kjoskat, Vendime.al.
- Sigurimi i programeve trajnuese që punonjësit të zhvillojnë njohuritë, aftësitë për të qënë më të kualifikuar për të realizuar detyrat që bëjnë aktualisht si dhe për të ecur përpara sipas kërkesave specifike të drejtorive përkatëse duke plotësuar nevojat për trajnime .

Çeshtjet financiare dhe fiskale , Çeshtjet e Brendshme .

Politika e programit : Forcimi i financave vendore nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit fiskal në nivel vendor. Zbatimi efikas i buxhetit dhe rritja e të ardhurave, duke formalizuar ekonominë nëpërmjet reduktimit të ekonomisë informale dhe rritjes së të ardhurave nga tatimet

Pershkrimi i programit:

- Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj.
- Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit;
- Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.

Qëllimi i politikës së programit: Permiresimi i Financave te Bashkise

Objektivat e politikës së programit:

- Hartimi politikave për rritjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat në zbatim të paketës fiskale dhe planit të të ardhurave në funksion të realizimit të buxhetit të bashkisë.
- Rritja e të ardhurave të bashkisë nëpërmjet një menaxhimi sa më të mirë të pronave të bashkisë, rritjen e numrit të pronave të regjistruara në Z.R.P.P, me qëllim rritjen e numrit të ambjenteve të dhëna me qira ose kontrata të tjera si dhe monitorim sa më efikas i tyre.
- Rritja e konkurrueshmërisë së bizneseve dhe punësimit në vend, duke forcuar kapacitetet institucionale dhe përmirësimi i klimës së biznesit përmes dhënies dhe aksesit të lehtësuar të informacionit për të bërit biznes në Diber.

Produktet që u synuan te ofrohen .

- Shtrirja e Sistemit Informatik të Administrimit të Taksave edhe në njesite administrative.
(për biznesit dhe taksat familjare).
- Permiresimi i sistemit të programit të administrimit të taksave vendore me element të tjere , integrimi i sistemit të gjobave të policise bashkiake në sistemin e Policise së shtetit.
- Përmirësimi i produktivitetit, efektivitetit dhe efijencës së punonjësve duke zhvilluar dhe përdorur më mirë talentet dhe potencialin e tyre.
- Sigurimi i programeve trajnuese që punonjësit të zhvillojnë njohuritë, aftësitë për të qënë më të kualifikuar për të realizuar detyrat që bëjnë aktualisht si dhe për të ecur përpara sipas kërkesave specifike të drejtorive përkatëse

Treguesit e performances per programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim :

1. Numri total 1 punonjese te bashkise 149 punonjes

Nr. total punonjeseve femra qe punojne ne administraten e Bashkise 63 punonjese

Nr. total punonjeseve meshkuj qe punojne ne administraten e Bashkise 86 punonjese

Programi ,01110 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim.								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	01110	1	600	105,600,825	105,600,825	105,600,816	100%	100%
0	01110	1	601	17,631,663	17,631,663	17,631,584	100%	100%
0	01110	1	602	62,750,000	62,750,000	51,674,759	82%	82%
0	01110	1	604	200,000	4,050,000	3,500,000	86%	1750%
0	01110	1	606	3,000,000	3,000,000	2,784,655	93%	93%
0	01110	1	231	5,414,040	5,414,040	5,181,440	96%	96%
				194,596,528	198,446,528	186,373,254	93%	96%
0	01110	5	600	30,989,541	30,989,540	30,984,897	100%	100%
0	01110	5	601	5,741,487	5,741,490	5,741,396	100%	100%
0	01110	5	602	28,555,460	28,555,460	17739747	62%	62%
0	01110	5	604		716,000			
0	01110	5	606	200,000	200,000			
				65,486,488	66,202,490	54,466,040	82%	83%
TOTALI				260,083,016	264,649,018	240,839,294	91%	93%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 260.083.016 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 264.649.018 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 240.839.294 leke

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 91%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 93%

➤ **Programi 01170 Gjendja Civile**

Politika e programi:Zbatimi i ligjit per gjendjen civile si dhe sherbimi ne kohe per qytetaret
Qellimi i politikës së programit buxhetor:Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit te perberesve te gjendjes civile te shtetasve shqiptare, shtetasve te huaj dhe te personave pa shtetesi, me banim te perkoshem /te perhershëm ne RSH.

Objektivi i politikës së programit:Funksionimi efikas dhe eficient i sherbimit te gjendjes civile.

Funksioni i deleguar per gjendjen civile si 12 mujor eshte realizuar ne masen 80%
 Jane derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.

Programi 16 1170 Gjendja Civile								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
16	1170	1	600	12,990,800	11,470,000	11,457,822	100%	88%
16	1170	1	601	2,984,200	1,876,000	1,659,824	88%	56%
16	1170	1	602	668,112	229,040	229,039	100%	34%
				16,643,112	13,575,040	13,346,685	96%	80%
TOTALI				16,643,112	13,575,040	13,346,685	98%	80%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 16.643.112 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 13.575.040 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 13.346.685 leke

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 98%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 80%

Realizmi I buxhetit per gjendjen civile eshte ne masen 80%, kjo per arsye se nje pjese e punonjesve do te paguhen me klasa.

Tregues te performances se ketij programi:

1.Numri total i punonjësve gjendjes civile	13
Numri total i punonjësve femra	3
Numri total i punonjësve meshkuj	10

Produktet e Programit:

1. Koha ne dite per marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit menjehere e ne varesi te sherbimit qe kerkohet.
2. Te ardhura te arketuara nga prodhimi i dokumenteve 1.085.300 leke .

➤ **Programi 03140**

Sherbimet Policore Vendore

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Politika e programit: Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve dhe rritja e besimit të publikut, nëpërmjet uljes së në kohës së përgjigjes së policisë ndaj thirrjeve të komunitetit dhe rritjes të numrit të thirrjeve të publikut

Pershkrimi i programit:

- Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;
- Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë

Qellimi i politikës së programit: Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve dhe rritja e besimit të publikut, nëpërmjet uljes së kohës së përgjigjes së policisë ndaj thirrjeve të komunitetit .

Objektivi i politikës së programit: Rritja e Shërbimeve Bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitete

Policia vendore (Policia Bashkiake) është në ndihmë të realizimit të funksioneve të tjera.

Programi '03140 Sherbimet e Policise Vendore								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	03140	1	600	6,355,560	6,355,560	6,355,207	100%	100%
0	03140	1	601	1,061,379	1,061,380	1,019,910	96%	96%
0	03140	1	602	250,000	250,000	118,800	48%	48%
				7,666,939	7,666,940	7,493,917	81%	98%
TOTALI				7,666,939	7,666,940	7,493,917	98%	98%

Plani buxhetor vjetor është në masën 7.666.939 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 është në masën 7.666.940 leke

Fakti si 12 mujor në masën 7.493.917 leke

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor është 98%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor është 98%

Tregusi i performances ne sherbimet e policise vendore

- 1.Numri total i punonjësve të policisë bashkiake 13
 Numri total i punonjësve të policisë bashkiake femra 0
 Numri total i punonjësve të policisë bashkiake meshkuj 13

➤ **Programi 03280**

➤ **Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile**

Pershkrimi i politikës së programit: Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentale.

Qellimi i politikës së programit: Permisimi i sigurisë së jetes dhe pronës së komunitetit.

Objektivi i politikës së programit: Permisimi i shërbimeve dhe infrastrukurës së shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Programi '03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	03280	1	600	21,429,408	21,429,408	21,428,789	100%	100%
0	03280	1	601	3,578,712	3,578,712	3,578,703	100%	100%
0	03280	1	602	3,344,570	3,344,570	2,099,550	63%	63%
0	03280	1	231	240,000	240,000			
				28,352,690	28,592,690	27,107,042	88%	96%
TOTALI				28,352,690	28,592,690	27,107,042	95%	96%

Plani buxhetor vjetor është në masën 28.352.690 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 është në masën 28.592.690 leke

Fakti si 12 muaj në masën 27.107.042 leke

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 muaj është 95%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor është 96%

Treguesit e performancës për programin mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile:

➤ 1. Numri total i punonjësve të Mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civil 21
Numri total i punonjësve femra 0
Numri total i punonjësve meshkuj 21

2. Numri total i punonjësve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi . 19

3. Numri total i makinave zjarrefikese , 3

4. Numri total i stacioneve zjarrefikese në territorin e bashkisë Diber, 1

➤ **Programi 04240**

Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Pershkrimi i programit buxhetor: Ky program lidhet me Menaxhimin e ujitjes dhe Kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla. Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të veteqeverisjes vendore.

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Objekti i politikës së programit buxhetor: Permiresimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

Programi '04240 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit									
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarit vjetor	% e real. Me Plan buxheti	
0	04240	1	600	2,803,684	2,803,684	2,803,675	100%	100%	
0	04240	1	601	468,216	468,216	468,216	100%	100%	
0	04240	1	602	211,248	211,248		0%	0%	
0	04240	1	231	13,258,109	13,258,110	10,396,067			
				16,741,257	16,741,258	13,667,958	67%	82%	
0	04240	5	231	58,109	58,110		0%	0%	
				58,109	58,110	0	0%	0%	
TOTALI				16,799,366	16,799,368	13,667,958	81%	81%	

Plani buxhetor vjetor është në masën 16.799.366 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 është në masën 16.799.368 leke

Fakti si 12 muaj në masën 13.667.958 leke

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 muaj është 81%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor është 81%

Treguesit e performancës së programit të menaxhimit të infrastrukturës së vaditjes dhe kullimit:

1. Numri total i punonjësve	3
Numri total i punonjësve femra	0
Numri total i punonjësve meshkuj	3

2. Kanale ujitëse dhe kulluese të pastruara/mirëmbajtura (Km linear), 150

3. Rrjet ujitës funksional në pronësi të bashkisë në total në km, 477

4. Numri total i digave dhe rezervuarëve funksional, 22

5. Numri total i digave funksionale, 17

6. Numri total i rezervuarëve funksional, 17

➤ **Programi 04260**

➤ **Menaxhimi i Pyjeve dhe kullotave**

Pershkrimi i programit buxhetor: Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullosore.

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Mbrojtja dhe rritja e sipërfaqeve pyjore kullosore, shërbimi pyjor sipas mënyrës së përcaktuar në ligj.

Objektivi i politikës së programit buxhetor: Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore, kullosore, të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni .

Programi '04260 Administrimi i Pyjeve e Kullotave								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	04260	1	600	5,055,551	5,055,551	5,055,544	100%	100%
0	04260	1	601	844,277	844,277	844,270	100%	100%
0	04260	1	602	1,486,256	1,486,256	943,040	63%	63%
				7,386,084	7,386,084	6,842,854	88%	93%
TOTALI				7,386,084	7,386,084	6,842,854	93%	93%

Plani buxhetor vjetor është në masën 7.386.084 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 është në masën 7.386.084 leke

Fakti si 12 muajor në masën 6.842.854 leke

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 muajor është 93%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor është 93%

Treguesit e performancës për programin Administrimi i pyjeve dhe kullotave :

1. Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha), 26.309
2. Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota ,23
3. Sipërfaqe pyjore me plan menaxhimi në ha ,0

Programi 04520 Rrjeti Rrugor Rural

Pershkrimi i programit buxhetor: Ofrimi i nje sherbimi cilesor ne ndertim dhe rikonstruksiom te rrugeve , mirembajtjen e rrugeve rurale, urbane trotuareve, sinjalistikes rrugore si dhe sistemit te kanalizimit te ujrave te bardha ,mirembajtjen e trotuareve, kalldre ekzistuese si dhe shtimin e sipefaqe te reja.

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t'iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal në ecjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e mjeteve, krijimin e kushteve infrastrukturore dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të rrjetit rrugor rural.

Objekti i politikës së programit buxhetor:

- Ofrimi i nje sherbimi cilesor ne mirembajtjen e rrugeve urbane, trotuareve, sinjalistikes rrugore si dhe sistemit te kanalizimit te ujrave te bardha ,mirembajtjen e trotuareve, si dhe shtimin e sipefaqe te reja.
- Ofrimi i nje sherbimi cilesor ne mirembajtjen e rrugeve rurale.

Programi '04520 Rrjeti rrugor rural								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarit vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	04520	1	602	5,200,000	5,200,000	119,000	2%	2%
0	04520	1	231	125,074,373	123,744,140	86,136,059	70%	69%
				130,274,373	128,944,140	86,255,059	36%	66%
0	04520	5	602	5,000,000	5,000,000			
0	04520	5	231	35,163,920	35,163,920	7,724,638	22%	22%
				40,163,920	40,163,920	7,724,638	19%	19%
TOTALI				170,438,293	169,108,060	93,979,697	56%	55%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 170.438.293 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 169.108.060 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 93.979.697 leke

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 56%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 55%

Treguesit e performances per programin Rrjeti Rrugor Rural:

1. Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban) , 642
2. Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km , 36
3. Rrjet rrugor urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km) , 13
4. Rrjet rrugor urban i ndriçuar në km , 30
5. Rrjet rrugor urban i shtruar ose asfaltuar (në km) , 36

➤ **Programi 05100**

Menaxhimi i mbetjeve

Pershkrimi i programit buxhetor: Programi i menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane parashikon pastrimin, grumbullimin, transportimin e mbetjeve urbane dhe inerte të qytetit nga vendgrumbullimet deri në pikën e vend depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit tonë me qëllim përmirësimin e ambientit dhe uljen e ndotjes së tij në qytet. Ky shërbim është shtrire edhe në njesite administrative të bashkisë.

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Politika e këtij programi është përmirësimi i kushteve higjieno - sanitare dhe mjedisore brenda standardeve bashkëkohore, krijimit të një ambienti sa më të pastër në blloqet e lagjeve dhe pallateve ku jeton komuniteti, si dhe në ambientet ku qytetarët të shlodhen, apo kalojnë një pjesë të kohës së tyre (në institucione publike si kopshte, shkolla dhe në fshatra etj.)

Objektivi i politikës së programit buxhetor: Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane.

Ky program realizohet me sipërmarrje në bashkinë tonë dhe është i shtrire në të gjithë teritorin.

Programi '05100 Menaxhimi I Mbetjeve								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	05100	1	600	33,789,505	33,789,505	33,784,581	100%	100%
0	05100	1	601	6,057,847	6,057,847	6,057,065	100%	100%
0	05100	1	602	4,013,545	4,013,545	3,729,747	93%	93%
				43,860,897	43,860,897	43,571,393	98%	99%
0	05100	5	600	5,000,000	5,000,000	4,999,939	100%	100%
0	05100	5	601	2,150,000	2,150,000	835,000	39%	39%
0	05100	5	606	200,000	200,000			
0	05100	5	231	11,791,734	11,791,730	10,367,520	88%	88%
				19,141,734	19,141,730	16,202,459	85%	85%
TOTALI				63,002,631	63,002,627	59,773,852	95%	95%

Plani buxhetor vjetor është në masën 63.002.631 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 është në masën 63.002.627 leke

Fakti si 12 muaj në masën 59.773.852 leke

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 muaj është 95%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor është 95%

Treguesit e performancës për programin Rrjeti Rrugor :

- Kazanë mbeturinash në total , 350
- Makineri pastrimi në total , 5
- Pika të vendqëndrimit të kontenerëve për grumbullimin e mbetjeve , 279
- Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë , 75.323
- Popullsia në Peshkopi 18.783
- Popullsia në Njesite administrative, Diber 56.540
- Popullsia totale e mbuluar me shërbim , 79%
- Popullsia e mbuluar me shërbim në Qytet , 100%
- Popullsia e mbuluar me shërbim në Njësitë administrative ,

**Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA)
-në qytet dhe Njesite Administrative:**

Frekuenca në Qytet 2 here /dite ne zona te caktuara.

Frekuenca në Njësitë administrative 1 here / jave ndersa ne zonen e Maqellares 4 here ne jave .

Blerja e nje makine teknologjike , 30 konteniere me fondet e ambasades Japoneze bene te mundur shtrirjen me sherbim edhe ne njesite e tjera si dhe permiresimin e cilesise se sherbimit ne qytet duke rritur frekuencen e sherbimit .

➤ **Programi 06260**

➤ **Sherbimet Publike Vendore**

Pershkrimi i programit buxhetor:

Politika e ketij programi eshte permiresimi i kushteve mjedisore dhe hapësirave te perbashketa komunitare sa me te kendshme dhe funksionale, sipas standarteve bashkekohore , krijimit te nje ambienti çlodhes dhe argetues per te gjalleuar jeten komunitare dhe kohezionin social.

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Sigurimi i një niveli të lartë të shërbimeve publike ndaj qytetarëve

Sigurimi i standardeve të shërbimeve publike përmes hartimit të akteve për secilin shërbim publik në nivel vendor sipas kërkesave të akteve ligjore e nënligjore që rregullon funksionin.

Programi '06260 Sherbimet Publike								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	06260	1	600	85,522,836	85,522,836	85,522,831	100%	100%
0	06260	1	601	13,441,122	13,441,122	13,441,122	100%	100%
0	06260	1	602	14,500,000	14,500,000	14,099,462	97%	97%
0	06260	1	604					
0	06260	1	606	1,800,000	1,800,000	1,675,772	93%	93%
0	06260	1	230	300,000	300,000		0%	0%
0	06260	1	231	6,897,276	6,897,276	1,398,796	20%	20%
				122,461,234	122,461,234	116,137,983	68%	95%
0	06260	5	600	25,333,594	25,333,590	24,442,386	96%	96%
0	06260	5	601	3,505,000	3,505,000	3,504,999	100%	100%
0	06260	5	602	10,042,133	10,042,130	8948498	89%	89%
0	06260	5	604					
0	06260	5	606	200,000	200,000		0%	0%
0	06260	5	230					
0	06260	5	231	5,171,019	5,171,020	837,600	16%	16%
				44,251,746	44,251,740	37,733,483	85%	85%
TOTALI				166,712,980	166,712,974	153,871,466	92%	92%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 166.712.980 leke
Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 166.712.974 leke
Fakti si 12 mujor ne masen 153.871.466 leke
% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 92%
% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 92%

Objektivi i politikës së programit buxhetor:

- Sigurimi i standardeve të shërbimeve publike përmes hartimit të akteve për secilin shërbim publik në nivel vendor sipas kërkesave të akteve ligjore e nënligjore që rregullon funksionin
- Mirembajtjen e strukturës së sipërfaqeve të gjelberta duke kryer të gjitha proceset teknologjike të punës për mirembajtjen e sipërfaqeve me bar, lulishte, shkurre dekorative, bordure të gjelber.
- Mirembajtja e varrezave publike dhe të deshmorëve .
- Shtimi i sipërfaqeve të gjelberta duke shtuar mbjelljet me lule sezonale, sipërfaqe me bar, mbjellja e pemeve dekorative etj.
- Mirembajtja e ambjenteve dekorative, stolave në të gjitha sipërfaqet e gjelberta.

Treguesit e performancës për programin Shërbime Publike Vendore (Bashkia) :

1. Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km , 642
2. Rrjet rrugor urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km) , 13
3. Rrjet rrugor urban i ndriçuar në km ,30

➤ Programi 06330

➤ Furnizimi me uje dhe kanalizime

Pershkrimi i ketij programi buxhetor: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë dhe kanalizimet.

Programi '06330 Ujesjelles dhe kanalizime								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	06330	1	231	600,000	600,000		0%	0%
				600,000	600,000	0	0%	0%
0	06330	5	231	5,980,000	5,980,000	2,988,000	50%	50%
				5,980,000	5,980,000	2,988,000	50%	50%
TOTALI				6,580,000	6,580,000	2,988,000	45%	45%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 6.580.000 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 6.580.000 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 2.988.000 leke

% e ralizimit te shpenzmimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 45%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 45%

➤ **Programi 08130**

➤ **Sport dhe Argetim**

Pershkrimi i programit buxhetor:

Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Krijimi i cilësisë sportive pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, si basketbollit, futbollit dhe volejbollit të ngritura pranë klubit të Shumësportit.

Objektivi i politikës së programit buxhetor:

-Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.

-Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi i infrastrukturës së përshtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.

Programi '08130 Futbolli								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	08130	1	600	2,822,000	2,822,000	2,761,908	98%	98%
0	08130	1	601	467,184	467,184	467,184	100%	100%
0	08130	1	602	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%
				18,289,184	18,289,184	18,229,092	99%	100%
0	08130	5	600	1,000,000	1,000,000	959,093	96%	96%
0	08130	5	601	167,000	167,000	153,290	92%	92%
0	08130	5	602	8,000,000	8,000,000	7,990,000	100%	100%
				9,167,000	9,167,000	9,102,383	99%	99%
TOTALI				27,456,184	27,456,184	27,331,475	100%	100%

Plani buxhetor vjetor është në masën 27.456.184 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 është në masën 27.456.184 leke

Fakti si 12 muaj në masën 27.331.475 leke

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 muaj është 100%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor është 100%

Programi '08130 Shumesporti								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me PI thesarit vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	08130	1	600	3,600,000	3,600,000	3,412,050	95%	95%
0	08130	1	601	601,200	601,200	601,200	100%	100%
0	08130	1	602	3,400,000	3,400,000	3,400,000	100%	100%
				7,601,200	7,601,200	7,413,250	98%	98%
0	08130	5	600	1,500,000	1,200,000	1,152,197	96%	77%
0	08130	5	601	250,500	220,000	210,053	95%	84%
0	08130	5	602	2,000,000	2,000,000	1,998,082	100%	100%
				3,750,500	3,420,000	3,360,332	98%	90%
TOTALI				11,351,700	11,021,200	10,773,582	98%	95%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 11.351.700 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 11.021.200 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 10.773.582 leke

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 98%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 95%

Treguesit e performances per programin e shumesportit Sport dhe Argetim .

Gjate vitit 2023 jane luajtur ne total 32 ndeshje futbollit, nga keto 28 ndeshje kane qene ndeshje Kampionati dhe 4 ndeshje Kupe. Ne ndeshjet e kampionatit 13 ndeshje jane luajtur ne Peshkopi dhe 15 ndeshje jane luajtur jashte. Ne ndeshjet e kupes 2 ndeshje jane luajtur ne Peshkopi dhe 2 ndeshje jashte.

Gjate viti 2023 jane luajtur ne total 18 ndeshje volejboli nga te cilat 9 jane luajtur ne Peshkopi dhe 9 jane luajtur.

Kampionati I mundjes ka zhvilluar sipas kalendarit 3 aktivitete per moshat te ndryshme dhe ka arritur sa rrezultate.

1. Neni i Rregullores per krijimin e procedurave te brendshme rre zbatimin e ketyj parimi;
2. Procedurat dhe politikat e brendshme;
3. Plane veprimi te ndryshme operative dhe riskut.
4. Raporti i Auditit te Brendshem

➤ **Programi 08220**

➤ **Trashegimia kulturore , Eventet Artistike dhe Kulturore**

Pershkrimi i programit buxhetor: Masivizimin dhe konsolidimin e sistemit kulturor, Ruajtja dhe promovimi i vlerave te trashegimise kulturore te qytetit.

Qellimi i politikës se programit buxhetor:

Politika e këtij programi synon krijimin e nje jete sa me te pasur kulturore dhe sociale per qytetin e Dibrës duke perfshire te gjitha grupmoshat dhe nivelet e ndryshme sociale qe bashkejetojne me Diber .

Objekti i politikës se programit buxhetor: Promovimi i enteve kulturore dhe artistike si dhe larmia e jetes kulturore dhe artistike ne bashkine Diber.

Programi '08220 Kultura								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	08220	1	600	14,940,000	14,909,927	14,909,927	100%	100%
0	08220	1	601	2,657,800	2,656,851	2,656,851	100%	100%
0	08220	1	602	3,600,000	3,523,802	3,523,802	100%	98%
				21,197,800	21,090,580	21,090,580	100%	99%
0	08220	5	601	21,000	20,693	20,693	100%	
0	08220	5	602	3,856,000	3,839,382	3,839,382	100%	
				3,877,000	3,860,075	3,860,075	100%	100%
TOTALI				25,074,800	24,950,655	24,950,655	100%	100%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 25.074.800 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 22.950.655 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 24.950.655 leke

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 100%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 100%

Treguesit e performances per programin Sherbimet Kulturore .

1.Numeri i aktiviteteve kulturore , artistike te mbeshetura me fondet e bashkise qe jane zhvilluar ne Peshkopi eshte 11 duke perfshire eventin me te rendesishem Oda Dibrane ndersa numri i aktiviteteve ku ka qene pjesmarse Qendra Kulturore e Peshkopise eshte 12.

2.Numri i librave ne biblioteke eshte 76.000 ne total nga te cilat 1500 cope libra kane ardhur dhurate nga Akademia e Shkencave dhe 497 cope libra jane blere nga Bashkia Diber gjate viti 2023.

3. Numri i lexuesve ne biblioteke gjate vitit 2023 eshte 5.300 nga te cilet 169 jane regjistrime te reja per vitin 2023.

4.Numri i vizitoreve ne vit ne objektet e trashigimise kulturore ne muzeun e Peshkopise dhe ate te Sines eshte 2.565 vizitore nga te cilet 605 jane visitore te huaj.

➤ **Programi 07220**

➤ **Qendra balneare**

Ky institucion ofron sherbime ndaj te semureve qe kurohen prane ketyre ujerave. Klientet qe frekuentojne llixhat jane sezonale dhe ne pikun e tyre e kane ne periudhen Prill-Maj dhe Shtatore – Tetor, te shtruar ne hotelin e institucionit dhe private.
Ne kete qender funksionojne keto terapi: hidroterapia, terapia me balte, pishina dhe hoteleria.

Programi '07220 Qendra balneare								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	7220	1	600	14,900,000	14,900,000	14,899,400	100%	100%
0	7220	1	601	2,488,300	2,488,300	2,488,290	100%	100%
0	7220	1	602	4,710,000	4,710,000	4,710,000	100%	100%
				22,098,300	22,098,300	22,097,690	100%	100%
0	7220	5	600	9,000,000	7,510,000	7,509,910	100%	83%
0	7220	5	601	1,503,000	1,290,000	1,286,390	100%	86%
0	7220	5	602	2,290,000	2,290,000	2,290,000	100%	100%
				12,793,000	11,090,000	11,086,300	100%	87%
TOTALI				34,891,300	33,188,300	33,183,990	100%	95%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 34.891.300 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 33.188.300 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 33.183.990 leke

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 100%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 95%

➤ **Programi 09120**

➤ **Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor.**

Pershkrimi i programit buxhetor: Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore të arsimit bazë dhe parashkollor sipas standardeve

Qellimi i politikës së programit buxhetor:

Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin bazë sipas standardeve dhe rritja e numrit të fëmijëve që ndjekin arsim parashkollor me cilësi

Objektivi i politikës së programit buxhetor:

Bashkia Ofron kushte për permirsimin e arsimit baze dhe parashkollor

Permiresimin dhe rritjen e efektivitetit ne cilesine e sherbimeve ndaj institucioneve arsimore si dhe ne forcimin e kontrollit te fondeve te planifikuara ne buxhetin e arsimit.

Te realizoje mirembajtjen e kopshteve, cerdheve, dhe shkollave te qytetit, duke synuar ne pambushjen e standarteve optimal ne ambientet e mesimdhënies.

Programi '9120 Arsimi baze								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me PI thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	09120	1	600	120,346,081	120,346,081	120,346,033	100%	100%
0	09120	1	601	20,097,796	20,097,796	20,097,783	100%	100%
0	09120	1	602	37,851,885	37,851,885	30,577,856	81%	81%
0	09120	1	231	25,071,228	20,625,640	17,125,052	83%	68%
				203,366,990	198,921,402	188,146,724	91%	93%
0	09120	5	602	17,036,820	17,036,820		0%	0%
0	09120	5	230	68,000	68,000		0%	0%
0	09120	5	231	9,260,505	9,260,510	4,159,993	45%	45%
				26,365,325	26,365,330	4,159,993	16%	16%
TOTALI				229,732,315	225,286,732	192,306,717	85%	84%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 229.732.315 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 225.286.732 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 192.306.717 leke

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 85%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 84%

Treguesit e performances per programin Arsimi Baze dhe parashkollor :

- Objekte te arsimit baze dhe parashkollor qe plotesojne standardin ligjor te kushteve te sigurise dhe shendetit (kushte higjeno-sanitare dhe ngrohjes jane 70 objekte.

- 1.Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec , 1115
- 2.Fëmijë Femra të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec , 562
- 3.Fëmijë Meshkuj të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec , 553
- 4.Mësues në sistemin parashkollor , 146
- 5.Numri i kopshteve me ushqim , 5
- 6.Nr. i femujeve te regjistruar ne kopshte 677
Femra 354
Meshkuaj 323

➤ **Programi 09230**

➤ **Arsimi i Mesem i Pergjithshem**

Pershkrimi i programit buxhetor: Programi mbështet arsimin e mesëm të përgjithshëm, duke siguruar dhe mjediset shkollore stafit mbështetës (rojet, sanitare ne shkollat e qytetit dhe njesite administrative)

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin e mesëm të përgjithshëm sipas standarteve.

Objektivi i politikës së programit buxhetor: Bashkia ofron kushte për permisimin e arsimit të përgjithshëm (të mesëm)

Programi '09230 Arsimi i mesem								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me PI thesarit vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	09230	1	600	9,131,835	9,131,835	9,131,833	100%	100%
0	09230	1	601	1,525,017	1,525,017	1,525,015	100%	100%
0	09230	1	602	895,545	895,545	681,000	76%	76%
				11,552,397	11,552,397	11,337,848	92%	98%
TOTALI				11,552,397	11,552,397	11,337,848	98%	98%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 11.552.397 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 11.552.397 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 11.337.848 leke

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 98%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 98%

Programi 10430

➤ Perkujdese social

Pershkrimi i programit buxhetor: Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç. Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta.

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për personat me aftësi të kufizuara dhe ndihme ekonomike

Programi '010430 Perkujdese social								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	010430	1	600	16,949,805	16,949,805	16,949,801	100%	100%
0	010430	1	601	2,830,617	2,830,617	2,830,420	100%	100%
0	010430	1	602	5,450,000	5,450,000	3,497,171	64%	64%
0	010430	1	606	200,000	200,000	199,678		
				25,230,422	25,230,422	23,277,392	88%	92%
0	010430	5	602	880,000	20,000			
0	010430	5	231	1,106,215	1,526,220		0%	0%
				1,986,215	1,546,220	0	0%	0%
TOTALI				27,216,637	26,776,642	23,277,392	87%	86%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 27.216.637 leke

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 26.776.642 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 23.277.392 leke

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 87%

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 86%

➤ **Treguesit e performances per programin perkujdesi social**

1. Numri i personave PAK të punësuar në bashki është 4, të cilët paguhën me sistem 6-orar.
2. Numri i personave PAK të shërbyer , 3255
3. Nr. familjeve perfituese nga skema e ndihmes ekonomike 5412
4. Nr. familjeve perfituese nga skema e 6% të ndihmes ekonomike 439

Eshtë në funksion të komunitetit 1 çerdhe në qytet dhe një në lagjen Dobrovë e Kamen

- Nr i femijeve në çerdhe qender 120
- Nr i femijeve në çerdhe Kamen 18
- Nr i femijeve në çerdhe Dobrovë 18

Venia në shërbim të komunitetit të katër çerdheve solli impak në permisimin e cilesisë së jetës së familjarve të femijeve :

1. U dhë mundësi prindërve të punësohen e në veçanti nënave
2. Fale një stafi të kualifikuar po rriten femije me të shëndetshëm e me të edukuar .

E.% E REALIZIMIT TE SHPENZIMEVE VJETORE TE VITIT 2023 KRAHASUAR ME SHPENZIMET VJETORE TE VITIT 2022

Tabela e krahasimit ne perqindje te realizimit te shpenzimeve per 12 mujorin 2023 me 12 mujorin e pare 2022.

EMERTIM I	Plani Vjetor viti 2023	Plan Thesari 12 mujori	Shpenzime Thesari 12mujori	% e real.me Pl thesarin 4 mujori	% e real. Me Pl vjetor
12 mujori 2022	2,582,922,310	2,442,975,926	2,358,654,883	97%	91%
12 mujori 2023	2,645,465,400	2,507,818,065	2,276,160,128	91%	86%

Plani buxhetor vjetor 2022 ne masen 1.210.922.310 leke

Plani thesari per 12 mujorin viti 2022 ne masen 2.442.975.926 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 2.358.654.883 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 97%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin buxhetor vjetor eshte 195%

Plani buxhetor vjetor 2023 ne masen 2.645.645.400 leke

Plani thesari per 12 mujorin viti 2023 ne masen 2.507.818.065 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 2.276.160.128 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 91%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin buxhetor vjetor eshte 86%

F.TREGUESIT FINANCIARE

Treguesit financiare perdoren per te vleresuar qendrushmerine financiare se njesise se vetqeverisjes vendore , informuar aktoret kryesore si:

- 1.Kryetarin e njesise se vetqeverisjes vendore .
2. Keshillin e njesise se vetqeverisjes vendore .
3. Komunitetin vendor.
4. Taksapaguesit .
- 5.Ministrine e Financave dhe Ekonomise
6. Kreditoret.

Analiza dhe raportimi i treguesve financiare i mundeson njesise te kuptoje me mire aspektet finaciare te saj dhe njesive administrative. Ky informacion i kombinuar me elemete te tjere ekonomik, demografik dhe social te njesise ndihmon analizen dhe marrjen e masave perkatese nga ana e Ministrise se Financave dhe Ekonomise dhe njesive te vetqeverisjes vendore per te bere krahasime midis tyre dhe mbajtjen e financave vendore nen monitorim.

Me ane te analizes se treguesve financiare merret informacion ne lidhje me:

- **Cilat jane prioritetet e njesise se veteqeverisjes vendore :**
 - 1.Prioriteti I Bashkise eshte permisimi i infrastruktures arsimore ne te gjithe teritorin e saj dhe njesite administrative, rritja e numerit te te punesuave , zhvillimi ekonomik si dhe rritja e cilesise se sherbimit ndaj qytetareve .
 - 2.Fokusi kryesor eshte dhe do te jete vazhdimi I konsolidimit te procesit te menaxhimit financiar ne funksion te vazhdimet te mireqeverisjes vendore.
- **Çfare burimesh ka ne dispozicion njesia:**
 - 1.Burimet Qendrore ku perfshihen transfertat e pakushtezuara dhe transfertat sektoriale per funksionet e reja qe I transferohen bashkise dhe transfertat e kushtezuar.
 - 2.Nga burimet e veta vendore ku perfshihen te ardhurat tatimore (taksat vendore), jo tatimore (nga tarifat per sherbimet publike qe ofrojn dhe te ardhurat e tjera vendore).
- **Si perdoren fondet publike te njesise se veteqeverisjes vendore:**
 - 1.Rritja e kerkeses se qytetareve per sherbime cilesore dhe sa me prane tyre ka diktuar domosdoshmerine e nje decentralizimi te thelluar fiskal dhe transferimi e shume funksioneve publike drejt njesive te vetqeverisjes vendore. Ne kete konteks rritja e kompleksitetit te funksioneve e pergjegjesive ndaj qytetareve do te reflektohet ne permisimin e hapave te menaxhimit te financave publike ne nivel vendor si nje instrument shume i rendesishem i ketij procesi.
- **Sa ruhet disiplina fiskale**
 - 1.Forcimi I disjplines fiskale ruhet duke respektuar rregullat dhe parimet e sankionuara me ligj ne hartimin, konsultimin, miratimin, zbatimin, raportimin dhe auditimin e buxhetit vendor, duke synuar nje menaxhim te shendoshe finaciar.

G.DETYRIMET E PRAPAMBETURA

Detyrimet e prapambetura deri me date 31.12.2023 jane ne vleren 215.016.907 leke.

Nr.	Emertimi	shuma e detyrimit
1	Investimet	174.808.987
2	Mallra e sherbime	40.207.920
		215.016.907