

BASHKIA FUSHË ARRËZ

**RAPORTI VJETOR I MONITORIMIT TË
ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2025**

Përmbajtja

1.	VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM.....	4
1.1.	SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE.....	4
1.2.	ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË	4
1.3.	ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË.....	4
1.3.1.	Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit.....	5
1.3.2.	Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	5
1.4.	Baza ligjore për hartimin e raportit të egzekutimit të buxhetit	6
1.5.	Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj	7
1.6.	Ndryshimet e buxhetit.....	9
1.7.	Çështje të barazisë gjinore	9
1.8.	Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm.....	9
2.	INFORMACION FINANCIAR	10
2.1.	REALIZIMI I TË ARDHURAVE	10
2.2.	SHPENZIMET	16
2.2.1.	Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike	19
2.2.2.	Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit	21
	Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	21
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	22
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	25
	Projektet e Investimeve të Programit.....	28
	Të Dhëna mbi Programin	29
	Programi Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor	31
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	32
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	33
	Projektet e Investimeve të Programit.....	35
	Të Dhëna mbi Programin	36
	Programi Arsimit i mesëm i përgjithshëm.....	37
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	39
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	39
	Projektet e Investimeve të Programit.....	40

Të Dhëna mbi Programin	41
Programi Shërbimet e Policisë Vendore	42
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	43
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	44
Projektet e Investimeve të Programit.....	46
Të Dhëna mbi Programin	47
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.....	48
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	49
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	50
Projektet e Investimeve të Programit.....	52
Të Dhëna mbi Programin	53
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	54
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	55
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	56
Projektet e Investimeve të Programit.....	58
Të Dhëna mbi Programin	59
2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR.....	96
2.3.1. Treguesit Financiarë	Error! Bookmark not defined.

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE

Bashkia Fushë Arrëz shtrihet përgjatë ish rrugës kombëtare Shkodër – Kukës – Prishtinë dhe gjendet në pjesën verilindore të Shqipërisë. Në kontekstin gjeografik, Bashkia Fushë – Arrëz shtrihet në një zonë malore me një sipërfaqe prej 540 km², ku 927 ha e zënë toka bujqësore. Qyteti i Fushë Arrëzit njihet si një qendër e vogël industriale ku ka mbizotëruar për vite me rradhë industria e përpunimit të drurit dhe fabrika e pasurimit të bakrit. Burimi kryesor i punësimit deri tani është fabrika e përpunimit të bakrit së bashku me disa punishte të vogla të për prodhimin e lëndës drusore. Zhvillimi perspektiv i qytetit është i lidhur ngushtësisht me industrinë e përpunimit të drurit dhe të mineraleve si dhe sektorin e turizmit malor dhe kultivimit të bimëve mjekësore. “Fushë – Arrëzi, si një qendër e vogël dhe e ripërtërirë urbane, e përfshirë në realitetin e zhvillimeve të ardhshme rajonale në veri të Shqipërisë, një qytet i ripërtërirë ekonomikisht, që mbështetet në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe potencialeve pyjore dhe në turizmin malor” Fushë – Arrëzi, si një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit, që nxisin krijimin e një klime të favorëshme për biznesin vendas dhe të huaj dhe mundësitë për punësim në rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët“

1.2. ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË

Politika e Bashkisë është hartuar për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të mëposhtme afatgjata: Rritja e transparencës ndaj komunitetit, bashkëpunimi dhe aktivizimi i tij deri në shkallën më të lartë të vendimmarrjes së përbashkët. Krijimi i kushteve për të thithur investime bazuar në studime dhe projekte konkrete për përmirësimin e infrastrukturës, për të plotësuar kështu nevojat e biznesit, industrisë dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës. Sigurimi, përmirësimi, standartizimi dhe lehtësimi i shërbimeve të Bashkisë që t’ju përshtatet nevojave të komunitetit me më shumë efektivitet. Krijimi i kushteve të domosdoshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit arsimor, kulturor, sportiv dhe shëndetsor. Krijimi i hapësirave të cilat stimulojnë gjallërimin e bizneseve të reja. Mbajtja e vendeve ekzistuese të punës dhe nxitja e investimeve për të hapur vende të reja pune. Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike. Cilësi e lartë e jetesës dhe zhvillimin urban

1.3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË

Fushë – Arrëzi, është një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit që nxisin krijimin e një

klime të favorshme për biznesin vendas e të huaj dhe mundësitë për punësim duke reflektuar rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët. Bashkia Fushë Arrëz është një vend i sigurt, i pastër dhe tërheqës për banorët dhe komunitetet në rritje, të cilët kanë mundësi të përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e tyre në bashkëveprim me pushtetin vendor. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare mundëson jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin. Objektivi ynë Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë sonë vjen tashmë jo vetëm në dimensionin financiar por i integruar brenda Programit Buxhetor Afatmesëm. Evidentimi i prioriteteve gjatë këtij procesi shërbeu si pikënisja e aksionit tonë të përbashkët në gjetjen dhe alokimin e burimeve financiare të nevojshme për realizimin e tyre. Së bashku kemi evidentuar 118 prioritete të cilat, pavarësisht natyrës kapitale apo jo-kapitale synojnë të përmirësojnë cilësinë e jetës së komunitetit tonë në periudhën afatmesme – afatgjatë. Vetëm për këtë periudhë janë evidentuar 52 projekte. Në vitin që lamë pas, përpos përmirësimeve të vazhdueshme në drejtim të rritjes së kapaciteteve financiare ne jemi mundur të alokojmë mjaftueshëm burime financiare në financimin e prioriteteve të evidentuara. Natyrisht që ka shumë punë për të bërë, por gjithsesi, financimi i të gjithë projekteve të planifikuara dhe projekteve të reja konsiderohet ende një proces në vazhdim. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare ka mundësuar jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin.

1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit

Trajtuar në kontekstin strategjik, Programi Buxhetor Afatmesëm i jep rrugë zhvillimit të qytetit tonë jo vetëm nga pikpamja e financimit të projekteve kapitale por edhe nga një mënyrë e re parashikimi, zbatimi, vlerësimi, monitorimi dhe raportimi të aktivitetit të Bashkisë. Në këtë aspekt, ky dokument prezanton jo vetëm arritjet e Bashkisë në vite por edhe programon veprime dhe përgjegjësi konkrete për periudhën në vazhdim. Dinamika e realizimit të projekteve kapitale dhe jo-kapitale tashmë do të ofrojë prognozë të plotë mbi nivelin e realizimit të Qëllimeve dhe Objektivave Strategjik të cilët janë në sinkron të plotë me Vizionin dhe Misionin e Bashkisë. Tashmë ne vijmë jo vetëm para komunitetit tonë por edhe donatorëve me një dokument i cili flet jo vetëm mbi bazë prioritetesh por edhe me terma financiarë. Objektivat tona të Zhvillimit të Bashkisë sonë evidenton katër fusha prioritare të zhvillimit perspektiv të Bashkisë të cilat janë pikënisja e formulimit të Programeve Buxhetore dhe Politikave dhe Objektivave respektiv. Përmirësimi i sistemit buxhetor nëpërmjet tranzicionit nga buxheti mbi bazë artikujsh te buxheti mbi bazë programi synon rishpërndarjen e shpenzimeve buxhetore bazuar në pritshmëritë dhe nivelin e realizimit jo vetëm të projekteve konkrete por mbi të gjitha koston qëllimet dhe objektivat strategjike në vlerë dhe në kohë, duke krijuar të gjitha mundësitë për monitorimin dhe vlerësimin e progresit në përmbushjen e Vizionit të Planit Strategjik të Zhvillimit Ekonomik.

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

Forcimi i kapaciteteve të administratës publike, përmes trajnimeve të vazhdueshme profesionale Arsimi bazë dhe parauniversitar Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë Inkurajimi i efektivitetit dhe efijencës në

kryerjen e shpenzimeve publike Administrimi i pyjeve dhe mbrojtja nga zjarret Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore. Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoaria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

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

Realizimi i buxhetit të vitit 2025 është bërë në përputhje dhe në zbatim të Ligjit nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të Njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni “18”, neni “34”, neni “40”, neni “41”, neni “54” germa “Dh”, neni “55” pika 3, neni “64” germa C, Ligjit 68/2017 datë 27/04/2017. “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni “4”, neni “5” germat “a & ç”, neni “6” germa “d”, neni “7” pika “1”, neni “21” pika “3”, neni “23”, neni “33”, neni “39”, neni “40”, neni “41”, Ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008, “Për Menaxhimin e shtetit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, Ligjit 10296, datë 08/07/2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Udhëzimit Vjetor nr. 3, datë 28/02/2024 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2025-2027”, Udhëzimit nr. 23, datë 30/07/2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetorë afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimit nr. 9, datë 20/03/2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar,

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

Projektet kryesore të investimeve të realizuara gjatë vitit 2025, paraqiten në tabelën më poshtë:

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plote e Projektit	Viti I fillimit te Projektit	Viti I perfundimit te Projektit	Buxheti I Kontraktuar	Plani I Buxhetit viti	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/-vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
1550160	Plan menaxhimi pyjore	3,700,000	2025	2025		3,700,000	3,293,550	3,293,550	3,293,550
1550142	Bashkefinancime me projekte me donatore	3,522,000	2025	2025		3,522,000	3,521,409	3,521,409	3,521,409
1550171	Bashkefinancim me per blerje Fadrome	1,400,000	2025	2025		1,400,000			
1550172	Rikonstruksion cati pallatesh	1,769,400	2025	2025		1,769,400			
1550137	1550137 Projekte teknike	4,000,000	2025	2025		4,000,000	3,967,368	3,967,368	3,967,368
1550173	Oponence teknike per objektin "Rikonstruksion I rruges lagjia e re, Fushe Arrez"	48,796	2025	2025		48,796	40,457	40,457	40,457
1550174	Plan Menaxhimi ne pyje	11,250,528	2025	2025		11,250,528	1,117,583	1,117,583	1,117,583
1550141	1550141 Rrethim varreza fshati çebik	1,200,000	2025	2025		1,200,000	1,164,000	1,164,000	1,164,000
1550165	1550165 Supervizion për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijeve Fushë Arrëz"	323,458	2025	2025		323,458	97,089	97,089	97,089
1550166	1550166 Kolaudim për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijeve Fushë Arrëz"	66,000	2025	2025		66,000			
1550175	Supervizim per objektin "Rikonstruksion I rruges lagjia e re, Fushe Arrez"	311,000	2025	2025		311,000			
1550176	Kolaudim per objektin "Rikonstruksion I rruges lagjia e re, Fushe Arrez"	32,170	2025	2025		32,170			
1550167	1550167 Supervizion për objektin " Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballë"	940,000	2025	2025		940,000			
1550168	1550168 Kolaudim për objektin " Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballë"	97,000	2025	2025		97,000			
1550177	Blerje kosha mbeturinash	457,376	2025	2025		457,376	357,600	357,600	357,600
1550178	Blerje atoveture	3,750,000	2025	2025		3,750,000	3,690,000	3,690,000	3,690,000

1550179	Blerje kamjoni me vinc	2,500,000	2025	2025		2,500,000	2,495,000	2,495,000	2,495,000
1550180	Rehabilitim I siperfaqeve te gjelberta dhe ndricmit	434,000	2025	2025		434,000			
1550181	Vendosje tabela turistike ne akset kryesaore te Bashkise	350,000	2025	2025		350,000	298,560	298,560	298,560
1550182	Rrethim varreza Qafe Mali, Lumbardhe	1,200,000	2025	2025		1,200,000	983,362	983,362	983,362
1550183	Paisje guzhine	120,000	2025	2025		120,000	100,000	100,000	100,000
1550184	Blerje dhe vendose tabela sensibilizuese	223,500	2025	2025		223,500	175,000	175,000	175,000
1550185	Mobilim per Njesine Administrative Blerim	300,000	2025	2025		300,000	293,988	293,988	293,988
1550186	Paisje per sherbime publike	445,000	2025	2025		445,000	409,800	409,800	409,800
1550187	Blerje mini eskavator	1,500,000	2025	2025		1,500,000			
1550188	Blerje fuoristrade pick up	1,200,000	2025	2025		1,200,000			
1550189	Blerje kaldaje per Cerdhen	333,627	2025	2025		333,627	279,600	279,600	279,600
1550190	Blerje Soba me dru per shkollat e Bashkise	200,000	2025	2025		200,000	180,000	180,000	180,000

Projektet me financim te Huaj (në lekë)

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Grand/Kredi	Vlera e Plotw e Projektit	Viti i fillimit të Projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti I Kontraktuar	Plani i buxhetit viti	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale
1550170	Blerje fadrome	6,748,200	2025	2025		6,748,200			

1.6. Ndryshimet e buxhetit

Gjatë vitit 2025 janë bërë 4 ndryshime buxhetore për të akomoduar nevojat për realizimin e objektivave të vendosura nga bashkia gjatë këtij viti. Këto ndryshime kanë kaluar të gjitha fazat sipas legjislacionit në fuqi dhe janë ngarkuar në sistemin AFMIS.

Këto të dhëna plotësohet gjatë raportimit të ekzekutimit të buxhetit

1.7. Çështje të barazisë gjinore

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

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

1.8. Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm

Gjatë vitit 2025, në bashki janë zhvilluar auditime, nga të cilat auditime nga njësia e auditimit të brendshëm dhe auditime nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.

Nga auditimi i zhvilluar nga njësia e auditimit të brendshëm të bashkisë janë lënë rekomandime dhe janë marrë masat për adresimin e tyre nga bashkia.

2. INFORMACION FINANCIAR

2.1. REALIZIMI I TË ARDHURAVE

Analiza e realizimit të të ardhurave:

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

- Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhura të tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt Paraardhës. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 6% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
- Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 94% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

TOTALI I BURIMEVE TË FINANCIMIT

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit 2024 dhe realizimit 2024.

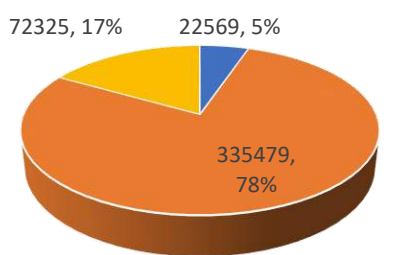
<i>Totali i Burimeve të Financimit</i>	<i>Planifikimi 2025</i>	<i>Fakti 2025</i>	<i>Realizimi 2024</i>
	544,764,258	98,207,274	18.03

TË ARDHURAT E AGRAGUARA

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e agreguara sipas planifikimit 2024 dhe realizimit 2024.

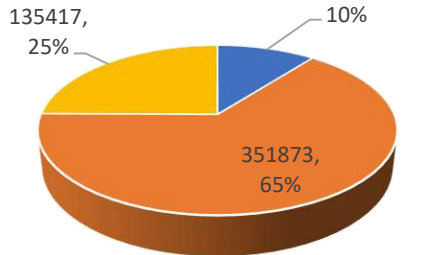
Kodi	Lloji i te ardhures	Viti Paraardhes	Plani i rishikuar	Fakt	Realizimi Fakt
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	22569	28555	57474	201
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	335479	380792	351873	100
C	HUAMARRJA				0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	72325	135417	135417	100

Viti paraardhes



- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

Viti korent



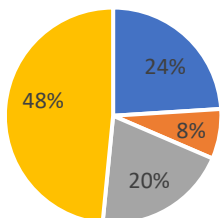
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURAT SIPAS KATEGORISË

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga burimet e veta sipas planifikimit 2024 dhe realizimit 2024.

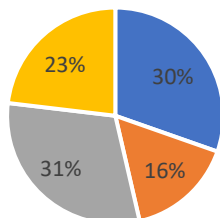
Kodi	Lloji	Fakti Viti Paraardhes	I Pritshmi	Fakt
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	10930	8672	13363
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	3402	4573	22745
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	9156	8710	6542
A.4	Të ardhurat e tjera	22065	6600	800

Viti paraardhes



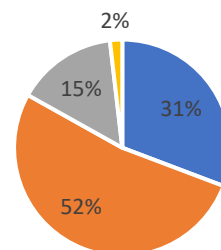
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

I pritshmi

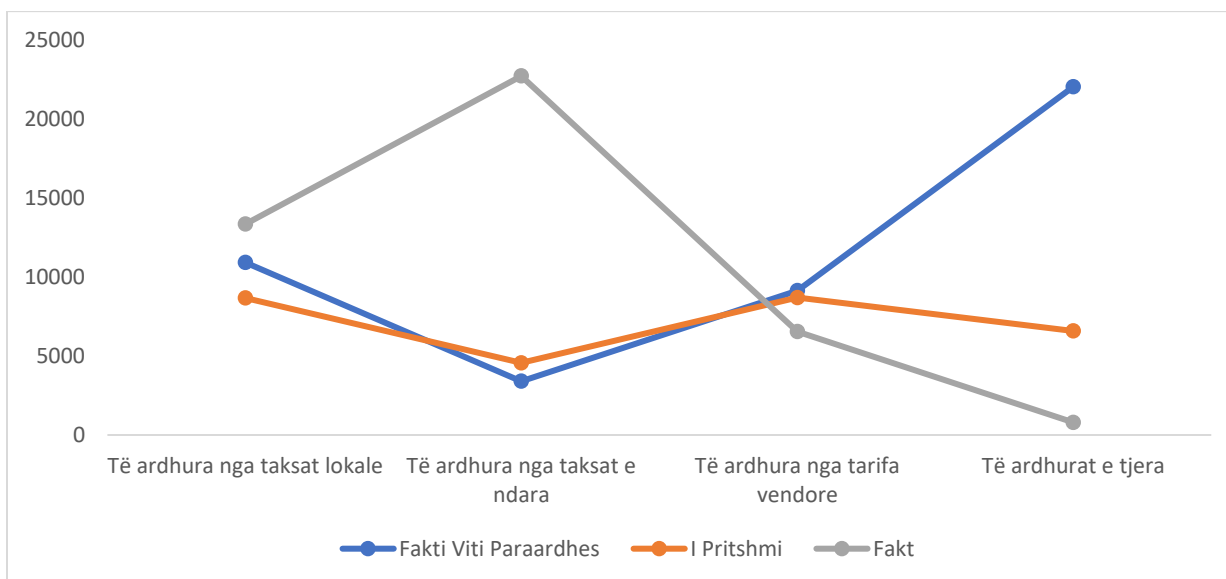


- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

Fakti i vitit



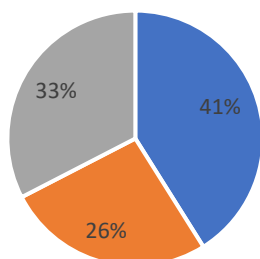
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera



Kodi	Lloji	Fakti Viti Paraardhes	I Pritshmi	Fakt
B.1	Transferta e pakushtëzuar	165005	204589	165005
B.2	Transferta e kushtëzuar	105888	114908	111908

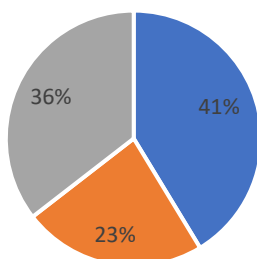
B.3	Trasferta specifike	130898	175716	130898
-----	---------------------	--------	--------	--------

Viti paraardhes



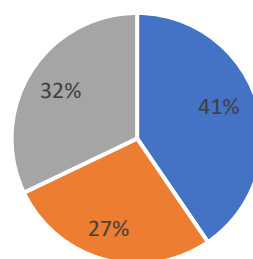
■ Transferta e pakushtëzuar
 ■ Transferta e kushtëzuar
 ■ Trasferta specifike

I pritshmi

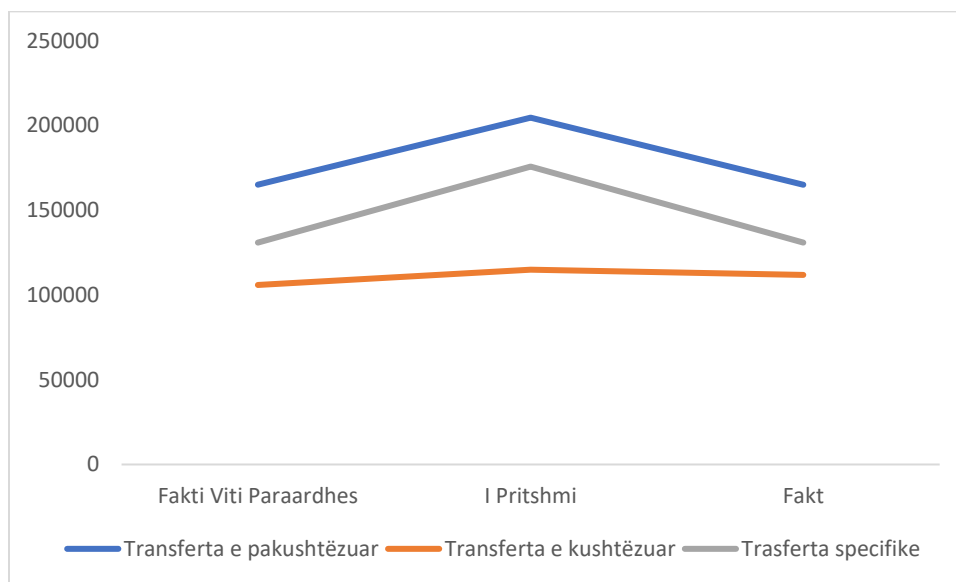


■ Transferta e pakushtëzuar
 ■ Transferta e kushtëzuar
 ■ Trasferta specifike

Fakti



■ Transferta e pakushtëzuar
 ■ Transferta e kushtëzuar
 ■ Trasferta specifike

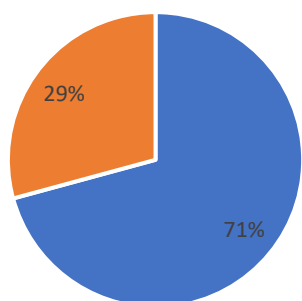


Kodi	Lloji	Fakti Viti Paraardhes	I Pritshmi	Fakt
------	-------	-----------------------	------------	------

C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	0
C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0

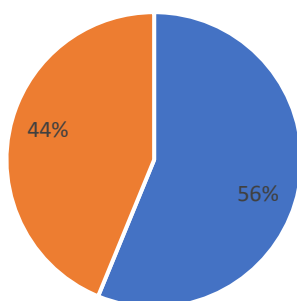
Kodi	Lloji	Fakti Viti Paraardhes	I Pritshmi	Fakt
D.1	Trashëgimi pa destinacion	78713	46113	100616
D.2	Trashëgimi me destinacion	32,500	35,940	35,940

Viti para ardhës



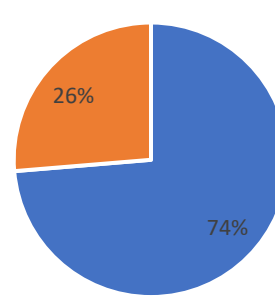
■ Trashëgimi pa destinacion
■ Trashëgimi me destinacion

I pritshmi

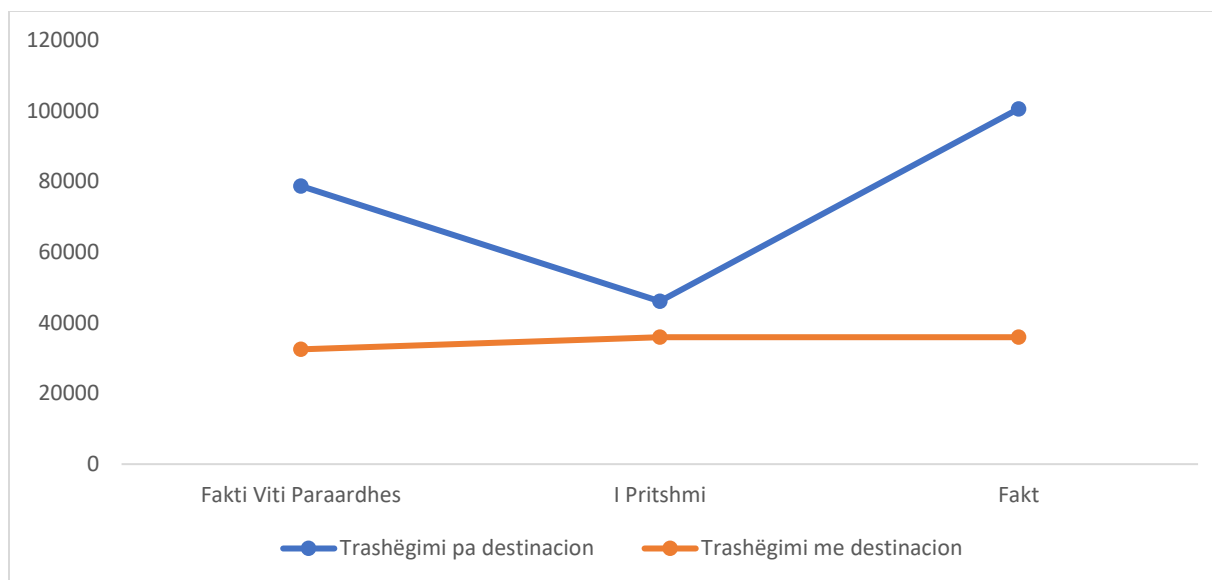


■ Trashëgimi pa destinacion
■ Trashëgimi me destinacion

Fakti



■ Trashëgimi pa destinacion
■ Trashëgimi me destinacion



2.2. SHPENZIMET

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 14 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

Lokali 2155.Kodi 001.Dist.-30		Shuma e shpenzimeve		
		PLAN	FAKT	% REALIZIM
Gr.Tit.Ka	Pershkrimi	SHUMA		
00-01110-1	Aparati Administrativ	108,452,874	97,467,093	89.87
00-03140-1	Policia Bashkiake	3,243,000	2,725,979	84.06
00-03280-01	Mbrojtja Civile	8,140,000	401,491	4.93
00-05100-1	Menaxhimi i mbetjeve	11,687,941	7,201,197	61.61
00-06260-1	Sipermarrja publike	60,322,244	47,472,752	78.70
00-09120-1	ARSIMI BAZE	2,175,000	2,175,000	100.00
00-09230-1	ARSIMI MESEM	330,000	327,266	99.17
00-10430-01	Cerdhja ditore	3,618,000	3,359,203	92.85
00-10430-1	Ndermarrja sociale (projekti i Qendrës multidisiplinore)	2,229,000	1,485,381	66.64
00-10661-1	Strehimi social	2,389,680	2,389,680	100.00
00-04910-01	Fondi rezerve	1,000,000	0	0.00
00-04940-01	Kontigjenca	1,000,000	0	0.00

00-01110-5	Aparati Administrativ	27,895,000	5,998,782	21.50
00-05100-5	Menaxhimi i mbetjeve	3,690,000	1,236,000	33.50
00-06260-5	Sipermarrja publike	23,693,717	8,832,637	37.28
00-09120-5	ARSIMI BAZE	1,819,000	1,735,028	95.38
00-09230-5	ARSIMI MESEM	440,000	440,000	100.00
00-10430-5	Cerdhe ditore	500,000	390,398	78.08
00-06260-6	UNDP+AMB Japoneze	8,494,700	1,746,500	20.56
00-03280-01	Mbrojtja nga zjarri	27,364,863	23,868,785	87.22
00-04240-01	Ujitja dhe Kullimet	5,425,001	4,303,906	79.33
00-04260-01	Administrimi I Pyjeve	32,387,103	29,627,908	91.48
00-04520-01	Rruget rurale	25,029,093	23,021,932	91.98
00-09120-1	ARSIMI BAZE	56,596,674	44,205,673	78.11
00-09230-1	ARSIMI MESEM	5,913,028	5,869,707	99.27
16-01170-1	Gj.civile	3,568,769	3,486,263	97.69
73-01620-1	Shp.KZQV-te	1,091,262	893,562	81.88
17-10910-1	Emergjencia Civile	13,058,732	6,175,428	47.29
11-9120-01	Arsimi baze (Te tjera)	10,898,857	10,240,057	93.96
13-10430-1	Ndihme ekonomike Paaftesi e perkujdesje	83,625,000	82,427,371	98.57
13-10430-1	Ndermarrja sociale (projekti i Qendres multidisiplinore)	2,665,800	2,665,800	100.00
04-06190-01	Strehimi social	6,019,920	6,019,920	100.00
TOTALI:		544,764,258	428,190,699	79

Totali i shpenzimeve buxhetore të bashkisë është realizuar në masën 79%



Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta vendore

Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga burimet e veta, janë burimi kryesor i buxhetit të bashkisë dhe zënë peshw të rëndësishme të totalit të realizimit të shpenzimeve të buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë vitit 2025 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale

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

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

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2025, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën e pakushtëzuar të vitit 2025, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fonde bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Rrugët rurale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2025, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki.

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2025, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor dhe kullosor. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2025, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2025, janë akorduar fonde për arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë transfertë janë të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator) dhe shpenzimet operative.

Qendrat e Shërbimeve Sociale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2025 janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative.

Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, komisionet e zgjedhjeve, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë, për personat me aftësi ndryshe dhe për emergjencë civile.

Informacioni i detajuar mbi të shpenzimet e pritshme për 2025 dhe realizimin faktik për këtë vit, sipas programeve buxhetore paraqitet në tabelën e mëposhtme.

*Totali i Programeve
Buxhetore*

I Pritshmi 2025

Fakt 2025

544764

420191

2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

Bashkia	Fushe-Arrez			Kodi i grupit /	2155001
				Njësisë vendore	
Programi	Totali			Kodi i programit	
Art.	Emërtimi	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti	Buxheti vjetor Plan i periudhës/progresiv	Fakti i periudhës/progresiv	Diferenca
600	Paga	252641001	256695001	210740816	720076818
601	Sigurime shoqërore	42006141	42974141	35219260	120199542
602	Mallra dhe shërbime të tjera	67581146	57496736	45152196	170230078
603	Subvencione	0	0	0	0
604	Transferta korrente të brendshme	340000	340000	100000	780000
605	Transferta korrente të huaja	0	0	0	0
606	Trans për buxh. fam. & individ	9774295	10394575	836260	25005130
Nëntotali	Shpenzime korrente	372342583	367900453	292048532	1036291568
230	Kapitale të patrupëzuara	18999324	18999324	8418958	46417606
231	Kapitale të trupëzuara	27653331	29422731	15814808	72890870
232	Transferta kapitale	0	0	0	0
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	46652655	48422055	24233766	119308476
230	Kapitale të patrupëzuara	0	0	0	0

231	Kapitale të trupëzuara	0	0	0	0
232	Transferta kapitale	0	0	0	0
Nëntotali	Shpenzime kapitale me financim të huaj	0	0	0	0
Totali	Shpenzime kapitale	46652655	48422055	24233766	119308476
Totali (korrente + kapitale)		418995238	416322508	316282298	1155600044

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

Funksioni i Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Përshkrim i Përgjithshëm		
Kodi	Emri	Përshkrimi
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0

Kapitale të Trupëzuara	231	810			
Transferta Kapitale	232				
Pagat	600	46011	90019707	71558815	79
Sigurimet Shoqërore	601	7554	14590967	11789090	81
Mallra dhe shërbime	602	19346	31221000	19841770	64
Subvencione	603				
Të tjera transferata korrente të brendshme	604	101	340000	100000	29
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	203	176200	176200	100
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
103465875	32881999	76

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së

programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	14.35	14.35
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %)	10	10

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiqit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	0	0

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje	Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit	120	120

	kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %)		
--	--	--	--

4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e mbështetjes me bonuese sociale	Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje, ndryshimi vjetor në numër)	19	19

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e sigurisë së konsumatorit	Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër	0	0
Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhëse dhe argëtuese	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në m2	0	0
Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	0	0
Bashkia zhvillon territorin në përputhje	Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	1

me planet sektorale (instrumentë ligjor)			
Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet e detajuara (instrumentë ligjor)	Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim	5	5

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

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

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar në vit në krahasim me numrin e dokumentave të prodhuar / lëshuar për qytetarët në vitin e kaluar (ndryshimi vjetor në numër)	0	15

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
------	---------------	------------------	------

PUNONJËS TË TRAJNUAR	Numër	65	63
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	65	63

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA	Numër	6	5

4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	1000	1000
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	Numër	1	1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	Numër	1	1

NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	Numër	1	1
NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË	Numër	4	4

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile	Numër	2500	2515

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
DITË TRAJNIMI NË TOTAL	Numër	27	63
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	Numër	315	289
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDIA VITIT	Numër	10	10
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	Numër	45	40
PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDIA VITIT	Numër	0	0
TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	Lekë	428,190,699	428,190,699
TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QË DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	Lekë	544,764,258	544,764,258
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ	Numër	5	5

POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	Numër	10,899	10899
HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	1,000	1000
TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA NË LEKË	Lekë	0	0
TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK	Lekë	43,450,000.00	57,473,857
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	Numër	5	5
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	Numër	5	5
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	Numër	5	5
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT	Numër	10	10

Funksioni Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Përshkrim i Përgjithshëm		
Kodi	Emri	Përshkrimi
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	48286000	48286000	37942574	79
Sigurimet Shoqërore	601	8310674	8310674	6263099	75
Mallra dhe shërbime	602	3994000	3994000	3910028	98
Subvencione	603				
Të tjera transferta	604				

korrente të brendshme					
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
60590674	48115701	79

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

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

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

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor	Numri mesatar i fëmijëve për një	6.1	4.81

zhvillohet sipas standardit kombëtar	punonjës mësimor në arsimin parashkollor		
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	5.23	4.96
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	12.8	10.1
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	2.5	2.52
Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	16.4	20.79

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

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

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	25	25

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	Numër	128	101
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	Numër	10	10
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	Numër	379	379
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	Numër	216	203
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	Numër	21	21
NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	Numër	103	103
NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	Numër	50	42
NUMRI I KOPSHTEVE	Numër	5	5
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	Lekë	60590674	48115701
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR	Numër	1	1
STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË	Numër	29	29

STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN PARASHKOLLOR	Numër	25	25
NUMRI I KOPSHTEVE ME DREKË	Numër	1	1
OBJEKTE TE ARSIMIT BAZE DHE PARASHKOLLOR QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ	Numër	4	4
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	56	54

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Përshkrim i Përgjithshëm		
Kodi	Emri	Përshkrimi
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; Mbështetje për trajnimin e mësuesve.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	5043028	5043028	5025168	100
Sigurimet Shoqërore	601	870000	870000	844539	97
Mallra dhe shërbime	602	770000	770000	767266	100
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
6683028	6636973	99

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

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

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

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

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

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	Numër	97	97
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	Numër	6	6
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	Numër	58	56
NDËRTESTA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	numër	2	2
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	Lekë	6683028	6636973
STAF MBËSHTETËS NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	Numër	8	8
OBJEKTE TE ARSIMIT TË MESËM QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ	Numër	2	2

Funksioni Shërbimet e Policisë Vendore

Përshkrim i Përgjithshëm		
Kodi	Emri	Përshkrimi
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	2668000	2668000	2235200	84
Sigurimet Shoqërore	601	445000	445000	373279	84
Mallra dhe shërbime	602	130000	130000	117500	90
Subvencione	603				0

Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
2725979	517021	84%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

*1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit**1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet*

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të	140	83.33

që janë menaxhuar nga policia bashkiake	zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake		
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake		
Përmirësimi i efijencës së shërbimeve të policisë vendore	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake	2725979	517021

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE	Numër	85	89
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes të zgjidhura nga policia bashkiake	Numër	89	89
MBËSHTETJE E POLICISË SË SHTETIT PËR NDËRTIMET PA LEJE	Numër	0	0

NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	4	4
-----------------------------	-------	---	---

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	Numër	0	0
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	Numër	4	4
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	Lekë	2725979	517021
KAMERA TË VENDOSURA NË PIKA STRATEGJIKE TË QYTETIT	Numër	4	4
NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË NXJERRA NGA ORGANET E QEVERISJES VENDORE	Numër	8	6
NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË EKZEKUTUARA	Numër	2	6
NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË POLICISË BASHKIAKE	Numër	1	1
NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE	Numër	85	89
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake	Numër	89	89
MBËSHTETJE E POLICISË SË SHTETIT PËR NDËRTIMET PA LEJE	Numër	0	0
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	4	3

Funksioni Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrim i Përgjithshëm		
Kodi	Emri	Përshkrimi
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimin në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	20896863	20896863	18220147	87
Sigurimet Shoqërore	601	3300000	3300000	2606045	79
Mallra dhe shërbime	602	3756705	3756705	3444084	92

Subvencione	603				
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				
Transferta korrente të huaja	605				
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606	7551295	7551295		0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
35504863	24270276	68%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	0	+10

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	1

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	Numër	19	19
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	19	19

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
INSPEKTIME TEK TË TRETËT	Numër	15	15
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	180	180
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR	Numër	19	19

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMRI I ZJARRFIKËSVE	Numër	19	19
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	Numër	19	19
NUMRI I STACIONEVE MZSH	Numër	1	1
TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË)	Lekë	35504863	24270276
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	180	180
NUMRI I AUTOMJETEVE NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	Numër	4	4
NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	Numër	3	3
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	Numër	10,899	10899
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540	540
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	Numër	19	19

NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	19	19
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	180	180
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR	Numër	19	19

Funksioni Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Përshkrim i Përgjithshëm		
Kodi	Emri	Përshkrimi
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0

Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	1300001	1300001	1049160	81
Sigurimet Shoqërore	601	207000	207000	175208	85
Mallra dhe shërbime	602	3918000	3918000	3079538	79
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
5425001	4303906	79%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	100	100

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
SIPËRFAQE E TOKËS E KULTIVUAR NË PËRQINDJE	në përqindje	78	78
NUMRI I FAMILJEVE FERMERE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT	Numër	3820	3820
Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	Km	13	13

SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	Ha	980	980
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	1	1

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	Km	17	17
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	1	1
REZERVUARË FUNKSIONKSIONALEË	Numër	1	1
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	Lekë	5425001	4303906
SHPENZIME PËR PASTRIM DHE MIRËMBAJTJEN E SISTEMIT UJITËS DHE KULLUES NË LEKË	Lekë	2,900,000	2,701,920
RRJET UJITËS DHE KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	Km	9	9
SIPËRFAQE E TOKËS E KULTIVUAR NË PËRQINDJE	në përqindje	78	78
NUMRI I FAMILJEVE FERMERE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT	Numër	3,820	3820
Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	Km	13	13

SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	Ha	980	980
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	1	1

Funksioni Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Përshkrim i Përgjithshëm		
Kodi	Emri	Përshkrimi
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0

Kapitale të Trupëzuara	231				
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	25005103	25005103	23511085	94
Sigurimet Shoqërore	601	4488000	4488000	4061115	90
Mallra dhe shërbime	602	2894000	2894000	2055708	71
Subvencione	603				0
Të tjera transferata korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
32387103	29627908	91%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së

programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.25	0.25
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.39	0.39

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR	Numër	50	55
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA	Numër	37	37

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	Ha	49834	49834

Funksioni Rrjeti rrugor rural

Përshkrim i Përgjithshëm		
Kodi	Kodi	Kodi
04520	Rrjeti rrugor rural	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	19473293	19473293	17672734	91
Sigurimet Shoqërore	601	3142000	3142000	2948386	94
Mallra dhe shërbime	602	2367000	2367000	2361032	100
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606	46800	46800	39780	92
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
29348	24620	84%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	162.6	162.6
Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	25029093	23021932
Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0	0

2 Përmirësimi i transportit

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	0	-9

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit	km	200	200
NUMRI I QENDRAVE TË SHËRBIMIT QË AKSESOHEN PËRMES SHËRBIMIT RRUGOR	numër	8	8
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	35	35

2 Përmirësimi i transportit

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)	km	123	123
SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)	lekë	25029093	23021932
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	3	3
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	120	120
NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	9	9
Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit	km	200	200
NUMRI I QENDRAVE TË SHËRBIMIT QË AKSESOHEN PËRMES SHËRBIMIT RRUGOR	numër	8	8
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	35	35

Funksioni Menaxhimi i mbetjeve

Përshkrim i Përgjithshëm		
Kodi	Emri	Përshkrimi
05100	Menaxhimi i mbetjeve	Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	8511000	8511000	6003597	71
Sigurimet Shoqërore	601	1558000	1558000	998000	64
Mallra dhe shërbime	602	5308941	5308941	1435600	27
Subvencione	603				0

Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa per kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
15377941	8437197	55%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

*1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane**1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve*

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e mbulimit me shërbimin e	Raporti në % i popullsisë së mbuluar	51.76	51.76

menaxhimit të mbetjeve	me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë		
Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa)	Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton)	6768.19	7,961,875
Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	Raporti në % i shumës totale të faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët	0.07	0.13
Rritja e sasisë së mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton	0	-2
Rritja e territorit të mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	2.33	2.33

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	12.57	12.57
KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR	Numër	30	30
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	4	4
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	1	1
SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON	Ton	591	585
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Numër	6140	6140
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	11	11

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
FATURIMI TOTAL NGA MENAXHIMI I MBETJEVE	mesatarisht në muaj	2,600	2600
TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË MBETJEVE NË LEKË	lekë	4,000,000	7,961,875
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	10,899	10899
MAKINA INFRASTRUKTURE	numër	2	2
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540	540
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	15377941	8437197
SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	13	13
KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR	numër	30	30
KOSHA / KAZANË TË RINJ	numër	0	
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT	ditë në javë	4	4

URBANE (DITË NË JAVË)			
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	1	1
SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON	Ton	591	585
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	6,140	6140
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	11	11

Funksioni Përkujdesi Social

Përshkrim i Përgjithshëm

Kodi	Emri	Përshkrimi
10430	Përkujdesi Social	Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një

		kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;
--	--	---

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230				0
Kapitale të Trupëzuara	231				0
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	2850000	2710066	2850000	95
Sigurimet Shoqërore	601	468000	448277	468000	96
Mallra dhe shërbime	602	800000	591258	800000	74
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0
					0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
------------------	------	-----------

4118000	3749601	91%
---------	---------	-----

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

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

1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	0	-20
Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	129080	128850
Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas	Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë	100	100

2 Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë nëpërmjet ndihmës ekonomike dhe trajnimeve profesionale

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	440	440
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	6	6
Numri i personave të shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor	numër	10,899	23850

2 Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë nëpërmjet ndihmës ekonomike dhe trajnimeve profesionale

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE	numër	1	1
NUMRI I FËMIJËVE TË SHËRBYER NË KOPSHTE DHE ÇERDHE	numër	70	69
NUMRI I ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE FUNKSIONALE	numër	6	6
FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË	Lekë	54,188,000	54,188,000
FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË	Lekë	29,167,000	27,970,005
EDUKATORE NË ÇERDHE	numër	3	3
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	10,899	10899
SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHKETJEN E PAK NË LEKË	Lekë	83,625,000	82,427,371
NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	440	440

NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	6	6
Numri i personave të shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor	numër	10,899	23850
NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHTETUR (TË PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE	Numër	330	330

Funksioni Shërbime publike vendore

Përshkrim i Përgjithshëm		
Kodi i	Emri	Përshkrimi
06260	Shërbime publike vendore	Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Përshkrimi	Llogaria ekonomike	Buxheti fillestar	I pritshmi	Fakt	Realizimi Fakt
Kapitale të Patrupëzuara	230	18999324	18999324	8418958	44
Kapitale të Trupëzuara	231	27653331	27653331	14045408	51
Transferta Kapitale	232				0
Pagat	600	31438006	31438006	23979490	76
Sigurimet Shoqërore	601	5094500	5094500	4564255	90
Mallra dhe shërbime	602	13221500	9325500	7043778	76
Subvencione	603				0
Të tjera transferta korrente të brendshme	604				0
Transferta korrente të huaja	605				0
Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	606				0
Rezerva	609				0
Interesa për kredi direkte ose bono	650				0
Të tjera	69/?				0

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
------------------	------	-----------

92510661

58051889

63%

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1.1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. 3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	42.49	25.64
Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	1.15	1.15
Trotuarë të mirëmbajtur	Raporti në % i sipërfaqes së trotuarëve të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes totale të trotuarëve	27.79	27.79

2 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km2)	0.1	0.1

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike	Numër	0	0
Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit në m2	m2	12000	12000
SIPËRFAQJA E TROTUARËVE TË MIRËMBAJTUR (NË M2)	m2	1720	1720
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2	m2	5800	3500
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	11	11

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Vlera e plote e Projektit	Viti I fillimit te Projektit	Viti I perfundimit te Projektit	Buxheti I Kontraktuar	Plani I Buxhetit viti	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/-vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1550160	Plan menaxhimi pyjore	3,700,000	2025	2025		3,700,000	3,293,550	3,293,550	3,293,550	
1550142	Bashkefinancime me projekte me donatore	3,522,000	2025	2025		3,522,000	3,521,409	3,521,409	3,521,409	
1550171	Bashkefiancim me per blerje Fadrome	1,400,000	2025	2025		1,400,000				
1550172	Rikonstruksion cati pallatesh	1,769,400	2025	2025		1,769,400				
1550137	1550137 Projekte teknike	4,000,000	2025	2025		4,000,000	3,967,368	3,967,368	3,967,368	
1550173	Oponence teknike per objektin "Rikonstruksion I rruges lagjia e re, Fushe Arrez"	48,796	2025	2025		48,796	40,457	40,457	40,457	
1550174	Plan Menaxhimi ne pyje	11,250,528	2025	2025		11,250,528	1,117,583	1,117,583	1,117,583	
1550141	1550141 Rrethim varreza fshati çebik	1,200,000	2025	2025		1,200,000	1,164,000	1,164,000	1,164,000	
1550165	1550165 Supervizion për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijeve Fushë Arrëz"	323,458	2025	2025		323,458	97,089	97,089	97,089	
1550166	1550166 Kolaudim për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijeve Fushë Arrëz"	66,000	2025	2025		66,000				
1550175	Supervizim per objektin "Rikonstruksion I rruges lagjia e re, Fushe Arrez"	311,000	2025	2025		311,000				
1550176	Kolaudim per objektin "Rikonstruksion I rruges lagjia e re, Fushe Arrez"	32,170	2025	2025		32,170				
1550167	1550167 Supervizion për objektin " Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballë"	940,000	2025	2025		940,000				
1550168	1550168 Kolaudim për objektin " Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballë"	97,000	2025	2025		97,000				
1550177	Blerje kosha mbeturinash	457,376	2025	2025		457,376	357,600	357,600	357,600	
1550178	Blerje atoveture	3,750,000	2025	2025		3,750,000	3,690,000	3,690,000	3,690,000	
1550179	Blerje kamjoni me vinc	2,500,000	2025	2025		2,500,000	2,495,000	2,495,000	2,495,000	
1550180	Rehabilitim I siperfaqeve te gjelberta dhe ndricmit	434,000	2025	2025		434,000				
1550181	Vendosje tabela turistike ne akset kryesaore te Bashkise	350,000	2025	2025		350,000	298,560	298,560	298,560	

1550182	Rrethim varreza Qafe Mali, Lumbardhe	1,200,000	2025	2025		1,200,000	983,362	983,362	983,362	
1550183	Paisje guzhine	120,000	2025	2025		120,000	100,000	100,000	100,000	
1550184	Blerje dhe vendose tabela sensibilizuese	223,500	2025	2025		223,500	175,000	175,000	175,000	
1550185	Mobilim per Njesine Administrative Blerim	300,000	2025	2025		300,000	293,988	293,988	293,988	
1550186	Paisje per sherbime publike	445,000	2025	2025		445,000	409,800	409,800	409,800	
1550187	Blerje mini eskavator	1,500,000	2025	2025		1,500,000				
1550188	Blerje fuoristrade pick up	1,200,000	2025	2025		1,200,000				
1550189	Blerje kaldaje per Cerdhen	333,627	2025	2025		333,627	279,600	279,600	279,600	
1550190	Blerje Soba me dru per shkollat e Bashkise	200,000	2025	2025		200,000	180,000	180,000	180,000	

Projektet me financim te Huaj (në lekë)

Kodi i projektit	Emërtimi i projektit	Grand/Kredi	Vlera e Plotw e Projektit	Viti i fillimit të Projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti I Kontraktuar	Plani i buxhetit viti	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
1550170	Blerje fadrome	6,748,200	2025	2025		6,748,200				

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	13,649	13649
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	Numër	10,899	10899
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540	540
SIPËRFAQJA TOTALE E TROTUARËVE (NË M2)	m2	6,190	6190
SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË M2)	m2	4,200,000	4200000
SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE LEKE)	Lekë	1,142,000	636,486
TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km linear	1,720	1720
NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË	Numër	4	4
Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike	Numër	0	0
Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit në m2	m2	12,000	12000

SIPËRFAQJA E TROTUARËVE TË MIRËMBAJTUR (NË M2)	m2	1,720	1720
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2	m2	3,500	3500
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	Numër	28	28
SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2	km2	0,2	0,2

Funksioni Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Përshkrim i Përgjithshëm		
Kodi	Emri	Përshkrimi
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për qëndrueshmërinë e mjedisit.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2025.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
0	0	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	24.62	24.62
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	0	0

2 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM	Numër	2920	2920
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë të pijshëm (mesatarja orë/ditë)	orë në ditë	24	24

2 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	Numër	10,899	10899
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540	540
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM	Numër	2,920	2920
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë të pijshëm (mesatarja orë/ditë)	orë në ditë	24	24
POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE)	Numër	2,200	2200

2.3. INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR

-Detyrimet e prapambetura paraqitën si mëposhtë:

Bashkia Fushë Arrëz nuk ka asnjë detyrim të prapambetur pasi i ka shlyer të gjitha detyrimet në kohë reale.

-Realizimi i Investimeve paraqitet si mëposhtë:

Objekti	Plan 230	Fakt 239	Plan 231	Fakt 231
Blerje fadrome			6,748,200	
Plan menaxhimi pyjore	3,700,000	3,293,550		
Bashkefinancime me projekte me donatore			3,522,000	3,521,409
Bashkefiancim me per blerje Fadrome			1,400,000	

Rikonstruksion cati pallatesh			1,769,400	1,769,400
1550137 Projekte teknike	4,000,000	3,967,368		
Oponence teknike per objektin "Rikonstruksion I rruges lagjia e re, Fushe Arrez"	48,796	40,457		
Plan Menaxhimi ne pyje	11,250,528	1,117,583		
1550141 Rrethim varreza fshati çebik			1,200,000	1,164,000
1550165 Supervizion për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijëve Fushë Arrëz"			323,458	97,089
1550166 Kolaudim për objektin " Rikonstruksion i Kopështit të fëmijëve Fushë Arrëz"			66,000	
Supervizim per objektin "Rikonstruksion I rruges lagjia e re, Fushe Arrez"			311,000	
Kolaudim per objektin "Rikonstruksion I rruges lagjia e re, Fushe Arrez"			32,170	
1550167 Supervizion për objektin " Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballë"			940,000	
1550168 Kolaudim për objektin " Rehabilitim i digës së rezervuarit Iballë"			97,000	
Blerje kosha mbeturinash			457,376	357,600
Blerje atoveture			3,750,000	3,690,000
Blerje kamjoni me vinc			2,500,000	2,495,000
Rehabilitim I siperfaqeve te gjelberta dhe ndricmit			434,000	
Vendosje tabela turistike ne akset kryesore te Bashkise			350,000	298,560
Rrethim varreza Qafe Mali, Lumbardhe			1,200,000	983,362
Paisje guzhine			120,000	100,000
Blerje dhe vendose tabela sensibilizuese			223,500	175,000
Mobilim per Njesine Administrative Blerim			300,000	293,988
Paisje per sherbime publike			445,000	409,800
Blerje mini eskavator			1,500,000	
Blerje fuoristrade pick up			1,200,000	
Blerje kaldaje per Cerdhen			333,627	279,600
Blerje Soba me dru per shkollat e Bashkise			200,000	180,000
Rikonstruksion i rrugës Lagje e re Qytet Fushë Arrëz, Bashkia Fushë Arrëz me vlere 14150045				

Siq shihet nga tabela e mësipërme investimet janë realizuar në masën 59.39%.

Njw numer i madh i objekteve nuk janw realizuar pasi nuk janw realizur procedurat e prokurimeve apo per shkaqe tw tjera objektive.

Theksojmë faktin se për të gjithë zërat e investimeve Bashkia Fushë Arrëz ka patur disponibel edhe cash limit për vitin 2025, pra nuk ka mungesë realizmi të ardhurash apo mungesë financimesh.

PARAQITËN MATERIALIN

DREJTORI I FINANCËS

Dritan LIKA

KRYETARI

Hil CURRI

PËRGJEGJËSI I ZYRES JURIDIKE

Redona HASANI