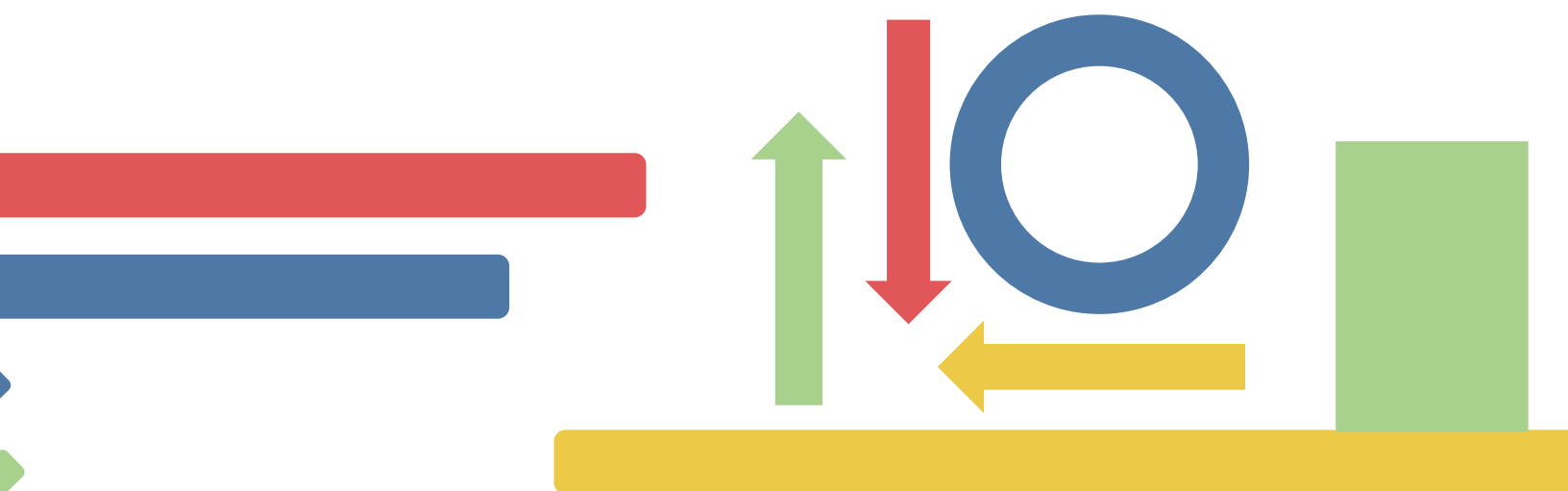


BASHKIA PEQIN

RAPORTI I PERFORMANCËS 2022



Shënim i rëndësishëm

Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Peqin me asistencën e Projektit Bashki të Forta një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Përmbajtja

Contents

Fjalor Shpjegues	3
Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë	4
Të Dhënat e Përgjithshme të Bashkisë	5
Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për Vitin 2022	6
Burimet e Financimit	7
Shpenzimet Buxhetore	9
Treguesit Financiarë	11
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi.....	12
Shërbimet e Policisë Vendore.....	15
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	17
Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve.	17
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	18
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	19
Rrjeti rrugor rural.....	21
Menaxhimi i mbetjeve.....	22
Planifikimi Urban Vendor	25
Shërbimet Publike Vendore.....	25
Sport dhe argëtim	26
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	27
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	30
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	32
Përkujdesi Social	33
Strehimi Social	34

Indikator / tregues performance

Tregojnë se çfarë është realizuar me fondet buxhetore të bashkisë (qofshin ato nga burimet e saj të financimit apo nga qeveria) si për shembull: zgjerimi i rrjetit rrugor, bërja funksionale e kanaleve kulluese apo vaditëse, shtimi i fondit pyjor apo kullosor, rritja e frekuentimit të nxënësve në institucionet e arsimit bazë dhe atij parashkollor etj. Treguesit vlerësojnë suksesin ose përparimin e një procesi, produkti ose aktiviteti specifik të bashkisë. Ata gjurmojnë arritjet kryesore të performances së bashkisë.

Produkt i bashkisë

Një produkt i realizuar nga bashkia i referohet një të mire materiale ose shërbimi që ofrohet nga bashkia, e cila është përgjegjëse për ofrimin e shërbimit apo të mirës materiale. Bashkitë sipas ligjit janë përgjegjëse për ofrimin e shumë shërbimeve publike, si transporti, kanalizimi, furnizimi me ujë, menaxhimi i mbetjeve, shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe asaj civile etj.

Shembujt e produkteve bashkiake përfshijnë atë çfare realisht prek qytetari. Produktet e bashkisë zakonisht financohen përmes taksave dhe burimeve të tjera të të ardhurave, të tilla si tarifatat e shërbimeve, grantet dhe transfertat e qeverisë dhe donatorëve si edhe huamarrja. Ofrimi i produkteve bashkiake është një aspekt i rëndësishëm i qeverisjes vendore, pasi ndihmon për të siguruar që banorët të kenë akses në shërbimet thelbësore që janë të nevojshme për shëndetin, sigurinë dhe cilësinë e jetës së tyre.

Taksat e ndara

Janë taksa kombëtare që mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me bashkitë.

Taksat vendore

Janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat paguhet sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të Këshillit Bashkiak.

Tarifatat vendore

Janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga bashkia.

Transfertat e kushtëzuara, të pakushtëzuara dhe specifike

Janë fonde që përkatësisht Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për t'u përdorur vetëm për projekte të veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë (kushtëzuara) ose për t'u përdorur pa kushte, pa interes dhe pa të drejtë kthimi (pakushtëzuara). Transfertat specifike janë fonde që qeveria i jep bashkisë me kushtin për t'u përdorur vetëm për funksione specifike që bashkia i ka marrë me ligj të veçantë.

Trashëgimi nga viti kaluar

Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar dhe mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa destinacion.

Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë

Bashkia Peqin e pozicionuar në qendër të qytetit përbëhet nga 6 Njësi Administrative: Peqin , Pajove, Karine, Perparim Gjocaj dhe Sheze me sipërfaqe prej 150 km². Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Peqinit.. Popullsia e bashkisë numëron rreth 26.136 mijë banorë sipas të dhënave të Regjistrit Civil.

Bashkia drejtohet në mandatin e pare të tij nga Kryetari i sapo zgjedhur Z. Bukurosh Maçi

Viti 2022 shënoi një vit të rimëkëmbjes pas dy viteve të vështira pandemike, duke risjellë rimëkëmbje të biznesit.

Të Dhënat e Përgjithshme të Bashkisë

E DHËNA	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë				
Popullsia në qytet				
Popullsia në njësitë administrative				
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km ²)				
Sipërfaqe publike e bashkisë në km ²				
Sipërfaqja e njësive administrative në total				
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)	31386	31386	31386	31386
Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha)	3271,54	3271,54	3271,54	3271,54
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)				
Numri total i njësive administrative të bashkisë				
Numri i fshatrave	0	0	0	0
Punonjës të bashkisë në total				
Numri total i punonjësve femra të bashkisë			60	63
Numri total i punonjësve meshkuj të bashkisë				
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë			239	258
Numri total i punonjësve femra që punojnë për administratën e bashkisë			35	38

Gjatë vitit 2022 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuilibrar dhe është realizuar në masën 86%, duke përdorur 86% të të ardhurave të bashkisë.

Planifikimi menaxhimi dhe administrimi si dhe arsimit baze dhe arsimit parashkollorë janë dy nga shërbimet që kanë marrë pjesën më të madhe të investimeve nga bashkia.

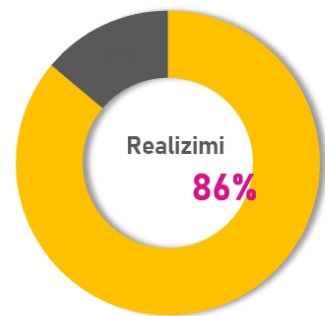
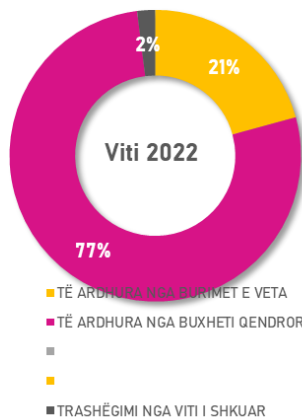
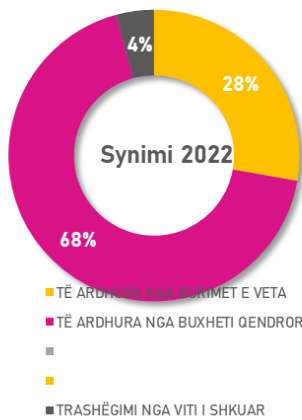
Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh prej 24 milionë lekëpërmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: rikonstrukcioni i shkollës Cacabez, rikonstrukcion dhe asfaltim i disa rrugëve dhe ndërtimi i tregut të fruta perimeve në qytetin e Peqinit. Bashkia ka rritur vlerën e investimeve për vitin 2022 me 7% krahasuar me vitin 2021. Projektet e investimeve në vitin 2022 janë realizuar në masën 62% krahasuar me planin e këtij viti.

Bashkia ka synuar të përmirësojë efikasitetin financiar dhe mirë administrimin e parave duke ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të lartë të tyre për komunitetin.

Burimet e Financimit

Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
335 326	298 109	303 125	352 051	86%

Kategoria	Emërtimi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi në %
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhurat nga taksat lokale	23 409	22 046	21 142	16 813	13%
	Të ardhurat nga taksat e ndara	14 250	17 621	19 197	18 500	104%
	Të ardhurat nga tarifatat	19 069	14 537	16 697	57 335	29%
	Të ardhura të tjera	6 854	1 795	5 893	5 200	113%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e pakushtëzuar	136 425	140 815	134 477	140 100	96%
	Transferta e kushtëzuar	20 911	3 865	4 033	3 865	104%
	Transferta për funksionet e deleguara					
	Transferta për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	20 911	3 865	4 033	3 865	104%
	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	72 415	80 904	91 623	91 623	100%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi pa destinacion	21 082	12 661	6 030	14 750	41%
	Trashëgimi me destinacion					
TOTALI		822 366	335 326	298 109	303 125	352 051



Dy fjalë mbi të ardhurat:

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 2021. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 21% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 77% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

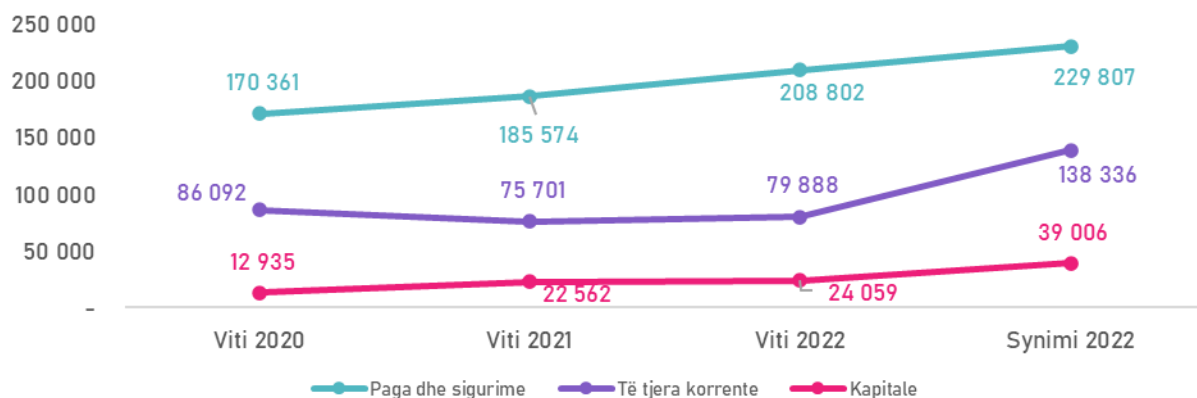
Shpenzimet Buxhetore

Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
269 388	283 837	312 749	407 149	77%

Shpenzimet buxhetore sipas programeve

Shërbimi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Përkujdesi Social	9 671	11 079	13 245	16 460	80%
Rrjeti rrugor rural	24 069	15 695	30 791	45 052	68%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	47 914	43 500	51 705	57 526	90%
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	-	
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	72 189	97 302	86 079	92 222	93%
Shërbimet Publike Vendore	19 588	17 350	26 503	30 349	87%
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	4 770	4 913	4 145	11 563	36%
Menaxhimi i mbetjeve	30 849	37 827	35 239	69 064	51%
Planifikimi Urban Vendor	7 497	6 978	7 416	8 905	83%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	4 241	3 873	4 247	10 458	41%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	17 642	17 222	17 221	19 740	87%
Sport dhe argëtim	7 619	4 404	8 829	12 050	73%
Strehimi Social	-	-	-	-	
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	6 324	6 818	7 553	8 895	85%
Shërbimet e Policisë Vendore	5 064	5 080	5 517	6 250	88%
Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	7 910	7 705	8 856	11 757	75%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4 041	4 091	5 403	6 858	79%

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK NË VITE



Dy fjalë mbi shpenzimet:

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 kanë qenë 313 miliardë lekë dhe janë realizuar në masën 77% krahasuar me shpenzimet e planifikuara për këtë vit.

Shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022 janë:

- * *Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi*
- * *Menaxhimi i mbetjeve*
- * *Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin*
- * *Rrjeti Rrugor Rural*
- * *Shërbimet publike vendore*

Treguesit Financiarë

Treguesi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	80,3%	95,2%	103,2%	115,7%	▲
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	12,7%	12,3%	12,5%	21,1%	▲
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	19,0%	18,8%	20,8%	27,8%	▲
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve	4,8%	7,9%	7,7%	9,6%	▼
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	95,2%	92,1%	92,3%	90,4%	▲
Norma e shpenzimeve për paga dhe sigurime ndaj shpenzimeve totale	63,2%	65,4%	66,8%	56,4%	▲
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	▬
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	3,6%	3,9%	4,2%	4,0%	▲

Dy fjalë mbi situatën financiare të bashkisë:

Gjatë vitit 2022, bashkia ka shpenzuar tërësisht të ardhurat e mbledhura nga të gjitha burimet. Pjesa më e madhe e shpenzimeve buxhetore janë përdorur për shpenzime operative në masën 92% dhe vetëm 8% e buxhetit ka shkuar për investime.

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë



Menaxhimi financiar



Gjendja civile

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	50110	57085	62318	69865	89%
Të tjera korrente	21134	21321	19526	18897	103%
Kapitale	945	18896	4235	3460	122%
Total	72189	97302	86079	92222	93%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Numrit i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %)			0	0	Stabël
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	0	0	0	0	Stabël
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)	0	0	0	0	Stabël

Shërbimi	Indikatori	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Instrumenta për transparencën të publikuar, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak, ndryshimi vjetor në përqindje	-82	12	26	15	Rritës
Gjendja civile	Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 certifikatë (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar)	0	0	0	0	Stabël
Menaxhimi financiar	Shuma e detyrimit të prapambetur në mijë lekë	0	0	137498	79965	Rritës
Menaxhimi financiar	Detyrimet e papaguara kundrejt të tretëve (ndryshimi vjetor në mijë lekë)	0	0	137498	79965	Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022
Total i shpenzimeve buxhetore (mijë lekë)	mije lekë		97299	86079	99315
Numri total i shërbimeve administrative që ofrohen për qytetarët nga bashkia	numër			80	80
Total i detyrimeve të prapambetura në mijë lekë	mije lekë			137498	79965
Numri i pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) në total të bashkisë	numër	65	65	67	69
Numri total i punonjësve femra të bashkisë	numër			60	63
Shpenzime për investime programi administratës	mije lekë		18896	4235	500
Shpenzime kapitale (investime) të programit të administratës	mije lekë		18896	4235	500
Numri total i punonjësve femra që kanë lëvizur nga puna brenda vitit	numër			1	5
Numri total i punonjësve femra që kanë lëvizur nga administrata brenda vitit	numër			6	4

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022
Numri total i punonjësve femra që punojnë për administratën	numër			35	38
Numri i stafit të programit	numër	1	1	3	3
Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	numër			1	3
Numri i masave disiplinore të marra nga punonjëset femra të bashkisë	numër			31	28
Shpenzime korente totale të bashkisë	mije lekë		21319	19526	26588
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	numër			239	258
Numri total i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur nga puna brenda vitit	numër			2	19
Numri total i mbledhjeve të Këshillit Bashkiak	numër	86	104	134	123
Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak	numër	85	95	120	109
Punonjëse femra që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	numër			1	1

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka përmirësuar administrimin e bashkisë në saj të punës së mirë të punonjësve të saj. Për rrjedhojë Këshilli Bashkiak ka mundur të realizojë më shumë mbledhje të hapura në të cilat janë marrë edhe më shumë vendime sipas propozimeve të bashkisë.

Shërbimet e Policisë Vendore

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Siguria në komunitet



Parandalimi i kundravajtjeve administrative

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	5013	5080	5517	6150	90%
Të tjera korrente	51	0	0	100	0%
Kapitale	0	0	0	0	
Total	5064	5080	5517	6250	88%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Siguria në komunitet	Ndryshimi vjetor i grupeve periodike te patrullimit ne numer	0	0	0	0	Stabël

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022
Sigurimi i mbarëvajtjes së festave vendore dhe kombëtare	numër	Te gjitha	Te gjitha	Te gjitha	Te gjitha
Numri i punonjësve të Policisë Bashkiake të Trajnuar	numër	9	9	9	9

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022
Numri total i Punonjësve të Policisë Bashkiake	numër	9	9	9	9
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake	numër	10	7	8	8
Numri i rasteve të konflikteve /mosmarrëveshjeve të raportuara dhe regjistruara në Policinë Bashkiake	numër	4	1	3	3
Gjoha të vendosura nga Policia Bashkiake	numër	30	28	20	21
Punonjës me statusin oficer të Policisë Bashkiake	numër	2	2	2	2
Numri i grupeve te patrullimit te Policise vendore	numër	2	1	1	1
Patrullimi në qytet	numër	2	1	1	1
Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e QV	numër	2	2	3	1
Numri i akteve administrative të ekzekutuara nga Policia Bashkiake	numër	2	2	3	1
Numri total i punonjësve femra të Policisë Bashkiake	numër	1	1	1	1
Punonjëse femra me statusin oficer të Policisë Bashkiake	numër	1	1	1	1
Numri i mbështetjeve të IMT	numër	1	1	1	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar shpenzime per sigurine ne komunitet dhe per parandalimin e kundravajtjeve administrative. Fakt eshte qe ky sherbim per vitin 2022 eshte realizuar ne masen 88% me nje buxhet minimalist kryesisht per te ruajtur dhe respektuar kuadrin ligjor. Ky sherbim ka patur nje ecuri stabel.

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Shërbimi zjarrfikës



Emergjencat civile



Mbrojtja civile

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	15281	15991	15990	17365	92%
Të tjera korrente	2361	1231	1231	2375	52%
Kapitale	0	0	0	0	
Total	17642	17222	17221	19740	87%

Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Skemat vendore të granteve për bujqësinë



Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore



Mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	7827	7690	8835	11117	79%
Të tjera korrente	83	15	21	640	3%
Kapitale	0	0	0	0	
Total	7910	7705	8856	11757	75%

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	1154	1342	1316	1550	85%
Të tjera korrente	3616	3571	2829	10013	28%
Kapitale	0	0	0	0	
Total	4770	4913	4145	11563	36%

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	3941	4085	5329	6693	80%
Të tjera korrente	100	6	74	165	45%
Kapitale	0	0	0	0	
Total	4041	4091	5403	6858	79%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Sipërfaqe pyjore ku është shtuar pyllëzimi (në ha)	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Kullota të pastruara në ha kundrejt vitit të kaluar	0	20	80	80	Rritës
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Numri i lerave	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Numri i certifikatave të lëshuara në vit	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Sipërfaqe pyjore dhe kullosore e inventarizuar, hipotekuar ndaj totalit të sipërfaqes pyje kullota. (në %)	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Sipërfaqe pyjore dhe kullosore me plan menaxhimi ndaj totalit të sipërfaqes pyjore e kullosore (në %)	0	0	0	0	Stabël

Shërbimi	Indikatori	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Raporti në % i sipërfaqes së dhënë me qira, kundrejt sipërfaqes totale të fondit	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Sipërfaqe prove per ngaster pyjore per 9 Njesite Administrative ekonomike pyjore në ha	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Numër inspektimesh për punonjës	0	0	0	0	Rritës
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Mije Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Raporti I punonjesve te trajnuar kundrejt numrit total te punonjesve te programit (ne %)	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Verifiko nëse ka plan menaxhimi për fondin pyjor dhe / ose kullosor	1	1	1	1	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (ndryshimi vjetor në ha)	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Numri i pemëve/fidanëve të shtuar në vit	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0	0	0	0	Rritës
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Ndryshimi vjetor ne % I aktiviteve te realizuara nga bashkia per edukimin dhe sensibilizimin ne lidhje me mbrotjen dhe rendesine e pyjeve			-50	-50	Zbritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (Ha)	ha	641014	641014	641014	641014
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor	numër		2	5	5

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022
Sipërfaqe totale e fondit kullësor (Ha)	ha	3271,54	3271,54	3271,54	3271,54
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (Ha)	ha	31386	31386	31386	31386
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	numër	13	13	13	13
Kullota të pastruara (Ha)	ha		20	100	100
Aktivite sensibilizuese për mbrojtjen dhe rëndesinë e pyjeve	numër		2	1	1
Projekte të hartuara për pastrim dhe nxjerrjen e materialit drusor	numër	1	1	1	1
Plan menaxhimi	numër	1	1	1	1

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të administrimit të fondit pyjor dhe kullësor. Tek indikatorët e mesiperm vërehet që në përgjithësi ky shërbim ka qenë i stabil gjatë viteve. Sporadikë janë rastet ku vëhet re një trend rritës kryesisht tek kullota të pastruara gjatë viteve si dhe rritja e numrit të inspektimeve për ha/pyje. Në tërësi plani është realizuar në masën 79% të tij.

Rrjeti rrugor rural

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	9021	11429	14064	16122	87%
Të tjera korrente	4408	600	2723	5427	50%
Kapitale	10640	3666	14004	23503	60%
Total	24069	15695	30791	45052	68%

Projektet Kryesore të Investimeve

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Rikonstrukcion I rruges Kodra Ullirit	5056	0	0	0
Sistemim asfaltim I rruges Ali Ceka	2416	0	4348	4348
Rikonstrukcion i rruges Sulejman Bej Peqini	6950	3666	0	0
Ndertim KUZ ne fshatin Cengelaj	0	0	2474	2474

Menaxhimi i mbetjeve

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Mbetjet urbane



Ndërgjegjësimi mjedisor



Mbrojtja e mjedisit

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	0	0	0	0	
Të tjera korrente	30849	37827	35239	69064	51%
Kapitale	0	0	0	0	
Total	30849	37827	35239	69064	51%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Mbetjet urbane	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton	0	0	0	0	Stabël
Mbetjet urbane	Numri i kazanëve të mbeturinave të shtuar në vit	59	0	0	0	Stabël
Mbetjet urbane	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në qytet, ndryshimi vjetor në ton	0	0	0	0	Stabël
Mbetjet urbane	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në njësitë administrative, ndryshimi vjetor në ton	0	0	0	0	Stabël
Mbetjet urbane	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (ndryshimi i frekuencës në ditë në javë)	0	0	0	0	Stabël
Mbetjet urbane	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrative (ndryshimi i frekuencës në ditë në javë)	0	0	0	0	Stabël
Mbetjet urbane	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (ndryshimi i frekuencës në ditë në vit)	0	0	0	0	Stabël
Mbetjet urbane	Verifiko nese bashkia depoziton ne vende me leje mjedisore (PO = 1 ose JO = 0)	1	1	1	1	Stabël
Mbrojtja e mjedisit	Rritja e numrit të kontrolleve dhe inspektimeve (Ndryshimi vjetor në %)	0	0	0	0	Stabël
Ndërgjegjësimit mjedisor	Aktivitete vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël

Shërbimi	Indikatori	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Ndërgjegjësimi mjedisor	Takime të organizuara në komunitet për mbrojtjen e mjedisit, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022
Sipërfaqe e pastruar (m2)	m2	48000	48000	48000	48000
Kazane plehrash në total	numër	310	310	310	310
Frekuenca e grumbullimit dhe e transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	ditë në javë	3	3	3	3
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të mjedisit	numër	2	2	2	2
Depozitimi i mbetjeve në vende me leje mjedisore (verifiko PO = 1, JO= 0)	numër	1	1	1	1
Pika të vendqëndrimit të kontenerëve për grumbullimin e mbetjeve	numër	1	1	1	1
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në qytet	numër	0,58	0,6	0,6	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar shpenzimet në masën 51% të planit. Me një vlerë prej 35,239 milion leke për ofrimin e shërbimit të grumbullimit, pastrimit dhe depozitimit të mbetjeve. Duke siguruar një ambient të pastër dhe të pershtatshëm për të jetuar. Financimi I menaxhimit të mbetjeve zë një pjesë të rëndësishme të buxhetit të bashkisë por qëllimi është që deri në përfundimin të vitit 2022 të rritet buxhetit për këtë shërbim.

Planifikimi Urban Vendor

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Planifikimi Urban Vendor

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	7467	6862	7396	8485	87%
Të tjera korrente	30	116	20	420	5%
Kapitale	0	0	0	0	
Total	7497	6978	7416	8905	83%

Shërbimet Publike Vendore

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Shërbimi i dekorit publik



Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike



Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane



Ndriçimi publik



Shërbimi i varrezave publike

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	9562	11412	12412	13474	92%
Të tjera korrente	10026	5938	8991	11775	76%
Kapitale	0	0	5100	5100	100%
Total	19588	17350	26503	30349	87%

Projektet Kryesore të Investimeve

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Ndertim i tregu fruta perimeve Peqin	0	0	5100	5100

Sport dhe argëtim

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Sport dhe argëtim

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	3934	4104	5689	5870	97%
Të tjera korrente	3685	300	2420	6180	39%
Kapitale	0	0	720	0	
Total	7619	4404	8829	12050	73%

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore



Aktivitete kulturore



Shërbimi i bibliotekave

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	5988	6443	7276	7685	95%
Të tjera korrente	336	375	277	1210	23%
Kapitale	0	0	0	0	
Total	6324	6818	7553	8895	85%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Aktivitete kulturore	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	-1	1	1	-3	Rritës
Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore	Aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj asetëve kulturore totale (raporti në %)	33.3	33.3	33.3	33.3	Stabël
Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore	Asete të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël
Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore	Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore	3	3	3	3	Stabël
Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore	Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore – raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë Mijë Lekë / institucion	0	0	0	0	Stabël
Shërbimi i bibliotekave	Numër librash të rinj në bibliotekë	12	8	21	24	Rritës
Shërbimi i bibliotekave	Numri i lexuesve të rregullt, rritja vjetore në numër	35	3	8	8	Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022
Numri i stafit të programit	numër	7	7	7	7
Asete të trashëgimisë kulturore	numër	12	12	12	12
Numri i aktiviteteve promovuese të vlerave të trashëgimisë kulturore, traditës, muzeut etj.	numër	2	2	4	4
Institucione të trashëgimisë kulturore	numër	3	3	3	3
Numri i librave në bibliotekë	numër	2830	2838	2959	2883
Libra të rinj në bibliotekë	numër	12	8	21	24

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022
Shpenzimet e programit (mijë lekë)	mijë lekë	191	208	186	230
Numri i punonjësve që mbulojnë objektet e trashëgimise kulturore, muzete dhe bibliotekat	numër	2	2	2	2
Shfaqje teatri	numër				2
Ndërtesa kulturore të mirëmbajtura	numër	2	2	2	2
Materiale promovuese, guida, etj. Për kulturën	numër	2	2	2	2
Asete të trashëgimisë kulturore në administrimin e bashkisë të mirëmbajtura në vit me fondet e bashkisë	numër	4	4	4	4
Asete të trashëgimisë kulturore në administrimin e bashkisë	numër	12	12	12	12
Numri i lexuesve të rregullt në bibliotekë	numër	91	94	102	102
Biblioteka të mirëmbajtura	numër	1	1	1	1
Ndërtesa kulturore të rikonstruara	numër	1	1	1	1
Numri i shfaqjeve kulturore; evetneve artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	numër	2	3	4	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar shpenzime për mbrojtjen e trashëgimise kulturore eventeve artistike dhe kulturore. Ky shpenzim i programit buxhetor është realizuar në masën 85%. Shpenzimet në këtë fushë nga ana e bashkisë për vitin 2022 kanë qenë në rritje sepse ka ndikuar edhe në shfaqjet dhe jetën kulturore të qytetit.

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Arsimi parashkollor



Arsimi bazë

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	38299	39243	45661	46883	97%
Të tjera korrente	8265	4257	6044	9700	62%
Kapitale	1350	0	0	943	0%
Total	47914	43500	51705	57526	90%

Projektet Kryesore të Investimeve

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Rikonstrukcion I shkolles Cacabez	1151	0	0	0

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Arsimi bazë	Numri i stafit mbështetës në arsimin bazë, ndryshimi në numër nga viti i kaluar	0	0	0	0	Stabël
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total	0	0	4	0	Rritës

Shërbimi	Indikatori	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të rikonstruara, ndryshimi vjetor në numër	0	0	1	0	Rritës
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor, ndryshimi vjetor në numër	0	-3	0	0	Stabël
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Ndërtesa shkollore të mirëmbajtura, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total	0	0	0	0	Stabël
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë ku është siguruar ngrohja, kundrejt ndërtesave funksionale në total	86	88	88	88	Stabël
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë Lekë/institucion)	0	0	0	0	Stabël
Arsimi parashkollor	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor			10	10	Zbritës
Arsimi parashkollor	Raporti i kopshteve ku janë ngritur këshillat e prindërve kundrejt numrit total të kopshteve (në %)			100	100	Zbritës
Arsimi parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	100	100	100	100	Stabël

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022
Numri i stafit të programit	numër	41	41	41	40
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	numër	495	447	420	395
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	numër	495	447	420	395
Numri i kopshteve ku është ngritur këshilli i prindërve	numër	28	28	28	28

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022
Numri i kopshteve ku është ngritur bordi i kopshtit	numër	28	28	28	28
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	numër	28	25	25	25
Shkolla/kopshte në të cilat është siguruar ngrohja	numër	24	22	22	22
Numri i fëmijëve femra të moshës 3-6 vjeç	numër	244	228	166	158
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç Meshkuj	numër	251	224	145	139

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar shpenzime në rikonstruktimin dhe mirmbajtjen e ndërtesave të arsimit parashkollor dhe atij 9-vjeçar si dhe për pagesën e edukatoreve dhe punonjësve të tjerë social. Ky shërbim është realizuar në masën 90% të tij. Përtej shpenzimeve ajo që vihet re kryesisht në këtë kategori është që numri i fëmijëve që frekuentojnë arsimin parashkollor dhe atë bazë deri tek arsimi 9-vjeçar është në rënje dhe këtë e tregon performanca e matur nga viti në vit.

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Arsimi i mesëm i përgjithshëm



Arsimi i mesëm profesional

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	3169	3759	3796	3958	96%
Të tjera korrente	1072	114	451	500	90%
Kapitale	0	0	0	6000	0%
Total	4241	3873	4247	10458	41%

Përkujdesi Social

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Fondi social



Çerdhet



Kopshtet



Shërbimet sociale për shtresat në nevojë



Qendrat e shërbimeve sociale vendore

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	9595	11049	13203	14590	90%
Të tjera korrente	76	30	42	1870	2%
Kapitale	0	0	0	0	
Total	9671	11079	13245	16460	80%

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2022	Synimi 2022
Numri total i personave PAK që përfitojnë kujdesin social (Pagesë, trajtim në shtëpi, trajtim në qendra PAK)	numër	920	960
Numri i individëve të mbështetur me aftësi të kufizuara	numër	765	770
Numri i personave PAK të aftë për punë	numër	50	70
Numri i punonjësve që kujdesen për personat PAK	numër	7	7
Numri total i personave PAK të moshës 21 vjeç që kanë nevojë për trajtim	numër	32	40
Numri i personave PAK të punësuar në bashki	numër	4	2
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	38900	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar shpenzime për mbështetje monetare ose asistencë për personat perkoheishtë ose plotesishtë të paafte për punë. Ky shërbim është realizuar në masën 80% dhe trendi i shpenzimit nga ana e bashkisë është në rritje kjo për shkak të rritjes së numrit të personave të regjistruara në këto kategori specifike.

Strehimi Social

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Strehimi Social

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Strehimi social	Numri i familjeve që përfitojnë nga marrja me qira e një banese sociale, ndryshimi vjetor në numër	3	0	Rritës
Strehimi social	Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje, ndryshimi vjetor në numër)	0	0	Stabël
Strehimi social	Numri i familjeve që marrin kredi të butë për blerje banese, ndryshimi vjetor në numër	7	0	Rritës
Strehimi social	Numri i familjeve përfituese me strehim social, ndryshimi vjetor në numër	0	0	Stabël

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Viti 2022	Synimi 2022
Numri i familjeve përfituese nga marrja me qira e një banese sociale	numër	3	
Numri i familjeve që marrin kredi të butë për blerje banese	numër	7	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit

Bashkia duke qene institucioni me i afert me qytetaret harton politika mbeshtetese per tju ardhur ne ndihme atyre. Nje nder to eshte edhe mbeshtetja financiare qe bashkia ofron kryesisht per familjet qe jane ne nevoje. Performanca tregon qe bashkia pergjate vitit 2022 ka ofruar fonde per familjet te cilat kane perfituar qera per nje banese sociale ose kredi te bute per blerjen e nje banese.