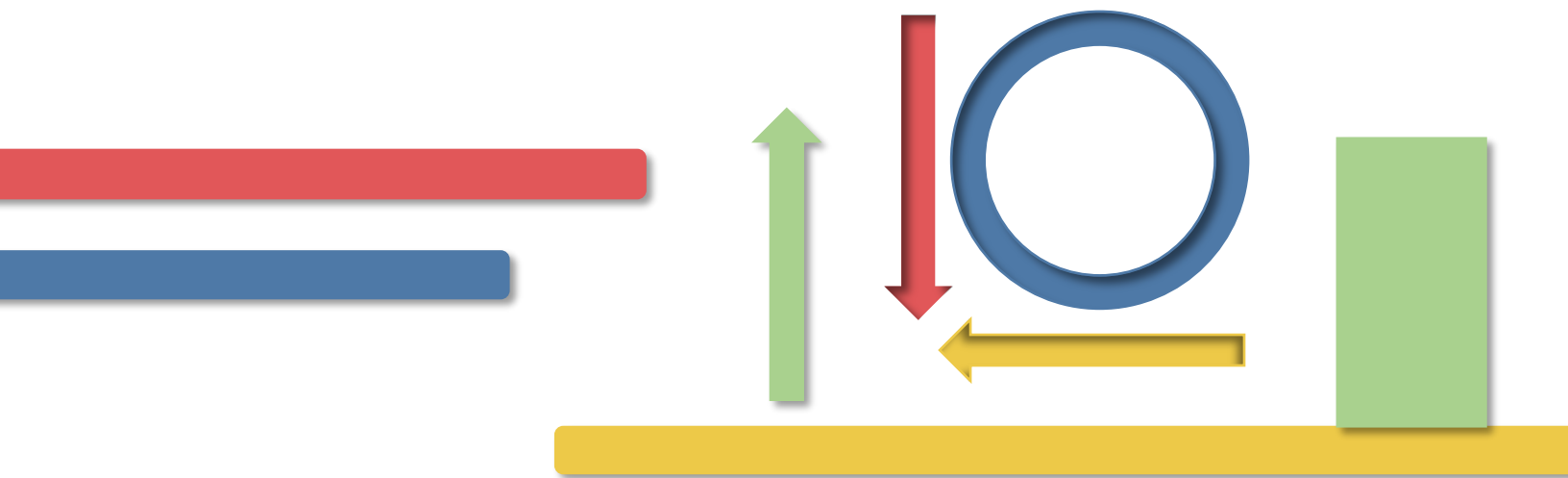


BASHKIA ELBASAN



RAPORTI I PERFORMANCËS 2022



Shënim i rëndësishëm

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

Përmbajtja

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	16
Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik.....	20
Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve.....	23
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	25
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	28
Rrjeti rrugor rural.....	30
Transporti Publik.....	34
Menaxhimi i mbetjeve.....	35
Shërbimet Publike Vendore.....	39
Sport dhe argëtim	43
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	44
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	46
Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....	47
Strehimi Social	51

Fjalor Shpjegues

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 mbliidhen 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 Elbasan e pozicionuar në qendër të vendit përbëhet nga 12 Njësi Administrative: Labinot Fushë, Labinot Mal, Shushicë, Gjergjan, Shirgjan, Gjinar, Zavalinë, Funar, Tregan, Gracen, Papër, Bradashesh me sipërfaqe prej 872.03 km². Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Elbasanit. Popullsia e bashkisë numëron rreth 212 mijë banorë sipas të dhënave të Regjistrit Civil.

Bashkia drejtohet në mandatin e dytë të tij nga Kryetari i sapo zgjedhur Z. **Gledian Llatja**.

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	214361	212711	212711	212711
Popullsia në qytet	131749	130715	130715	130715
Popullsia në njësité administrative	82612	81996	81996	81996
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	872	872	872	872
Sipërfaqe publike e bashkisë në km2	8,31	8,31	8,31	8,31
Sipërfaqja e njësive administrative në total	8,31	863,69	863,69	863,69
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)	52735	52735	52735	52735
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	13000	13100	13100	13090
Numri total i njësive administrative të bashkisë	12	12	12	12
Numri i fshatrave	28	106	106	106
Punonjës të bashkisë në total	1423	1423	1437	1437
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	475	475	460	460

Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për Vitin 2022

Gjatë vitit 2022 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuilibruar dhe është realizuar në masën 80%, duke përdorur 91% të të ardhurave të bashkisë.

Përkujdesi social, arsimi, shërbimet publike dhe infrastruktura rrugore janë shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022.

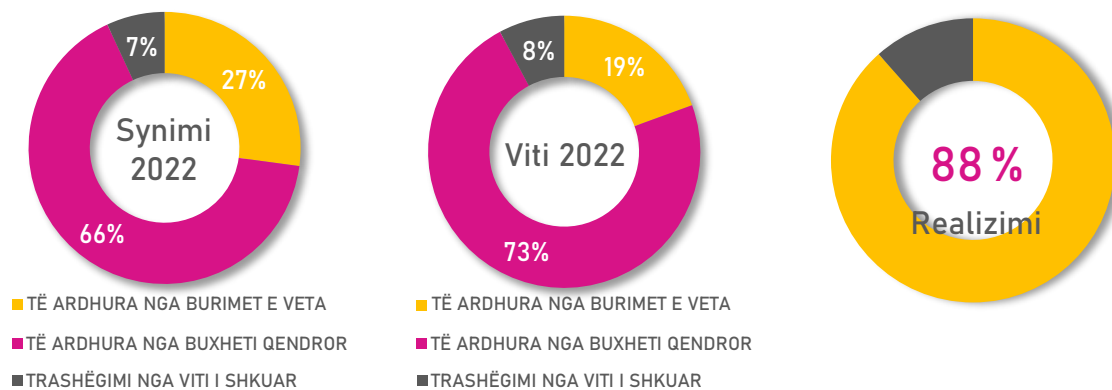
Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh prej 310 milionë lekë, përmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: Menaxhimi i Mbetjeve Urbane, Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime, Shërbime publike vendore, Rrjeti rrugor rural, Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, etj. Bashkia ka rritur me rreth 26% vlerën e investimeve për vitin 2022 krahasuar me vitin 2021. Projektet e investimeve në vitin 2022 janë realizuar në masën 35% krahasuar me planin e këtij viti.

Bashkia ka synuar të përmirësojë eficiencën financiare 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
4 348 516	4 264 236	4 564	5 160 191	88%

Kategoria	Emërtimi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi në %
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhurat nga taksat lokale	334 919	292 758	289 287	536 920	54%
	Të ardhurat nga taksat e ndara	100 036	141 727	116 432	109 000	107%
	Të ardhurat nga tarifat	318 903	353 612	356 965	462 740	77%
	Të ardhura të tjera	56 237	64 599	124 784	291 495	43%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e pakushtëzuar	695 697	710 089	736 685	736 685	100%
	Transferta e kushtëzuar			2 082 096	2 165 332	96%
	Për funksionet e deleguara	2 031 347	1 970 482	17 808	17 986	99%
	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	169 950	11 092	5 727	5 727	100%
	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	418 637	461 087	477 332	477 332	100%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi pa destinacion	170 359	182 464	242 290	242 290	100%
	Trashëgimi me destinacion	52 431	76 326	114 684	114 684	100%
TOTALI		4 348 516	4 264 236	4 564 090	5 160 191	88%



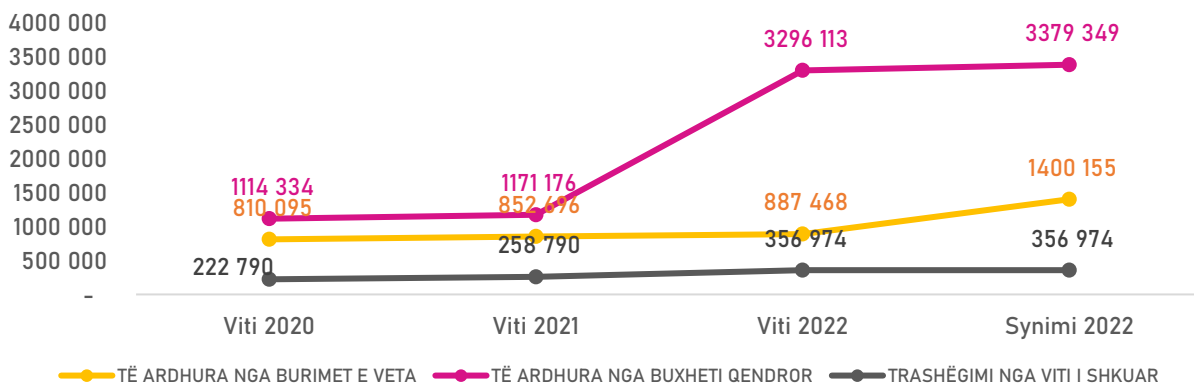
Dy fjalë mbi të ardhurat:

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 tarifatat vendore dhe të ardhurat tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2021. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 19% 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 73% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

TRENDI I TË ARDHURAVE NË VITE



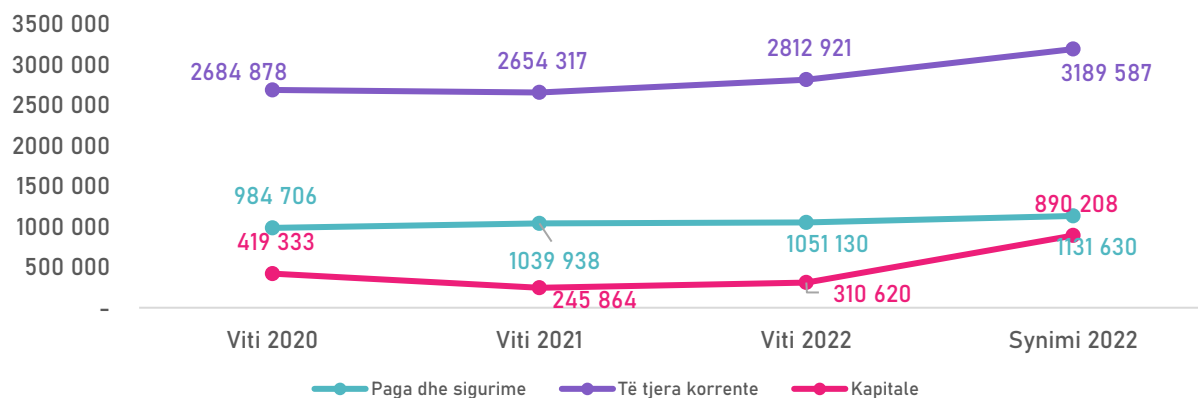
Shpenzimet Buxhetore

Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
4 088 917	3 940 119	4 174 671	5 211 425	80%

Shpenzimet buxhetore sipas programeve

Shërbimi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Përkujdesi Social	2 032 845	1 958 865	2 024 730	2 054 830	99%
Rrjeti rrugor rural	201 752	136 884	192 819	461 329	42%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	433 626	413 555	406 109	540 204	75%
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	4 590	-	3 000	0%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	544 593	500 771	514 856	604 061	85%
Shërbimet Publike Vendore	281 927	292 311	269 691	351 147	77%
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	117 796	28 153	29 942	42 654	70%
Menaxhimi i mbetjeve	98 655	131 075	161 970	216 533	75%
Planifikimi Urban Vendor	12 613	11 848	5 003	5 010	100%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	106 078	135 024	169 437	317 682	53%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	56 609	45 568	46 139	131 267	35%
Sport dhe argëtim	38 644	56 393	84 271	113 142	74%
Strehimi Social	18 827	27 293	40 514	40 984	99%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	55 686	59 608	74 120	92 788	80%
Shërbimet e Policisë Vendore	26 602	25 971	30 150	31 330	96%
Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	12 342	18 391	24 107	34 502	70%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	14 803	27 004	51 285	89 113	58%
Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	1 709	8 479	4 895	5 307	92%
Transporti Publik	32 958	55 903	42 293	73 803	57%
Shërbimet e Kujdesit Parësor	852	2 433	2 340	2 739	85%

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK NË VITE



Dy fjalë mbi shpenzimet:

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 kanë qenë rreth 4.2 miliardë lekë dhe janë realizuar në masën 80% krahasuar me shpenzimet e planifikuara për këtë vit.

Shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022 janë:

- ✱ *Përkujdesi Social*
- ✱ *Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin*
- ✱ *Shërbimet publike vendore*
- ✱ *Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi*
- ✱ *Rrjeti Rrugor Rural*

Treguesit Financiarë

Treguesi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Trendi
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	94,0%	92,4%	91,5%	101,0%	▼
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	15,0%	15,2%	14,2%	19,4%	▼
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	18,6%	20,0%	19,4%	27,1%	▼
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve	10,3%	6,2%	7,4%	17,1%	▲
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	89,7%	93,8%	92,6%	82,9%	▼
Norma e shpenzimeve për paga dhe sigurime ndaj shpenzimeve totale	24,1%	26,4%	25,2%	21,7%	▼
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	50,2%	50,4%	49,5%	40,2%	▼

Dy fjalë mbi situatën financiare të bashkisë:

Gjatë vitit 2022, bashkia ka shpenzuar 91% të të ardhurave të mbledhura nga të gjitha burimet. Pjesa më e madhe e shpenzimeve buxhetore janë përdorur për shpenzime operative në masën 93% dhe vetëm 7% 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	319 975	327 159	317 624	329 408	96%
Të tjera korrente	213 524	166 380	190 484	262 053	73%
Kapitale	11 094	7 232	6 748	12 600	54%
Total	544 593	500 771	514 856	604 061	85%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	0	12	4	4	Zbritës
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %)	2	15	0	15	Zbritës
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	Numri i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të bashkisë (raporti në %)	1	5	0	5	Zbritës
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)		100	NA	100	
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Instrumenta për transparencën të publikuar, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë	Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person)		0	1	1	Rritës
Gjendja civile	Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 certifikatë (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar)	0	0	-4	0	Zbritës
Gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile, rritja në % kundrejt vitit të kaluar	-23	-14	-100	0	Zbritës
Menaxhimi financiar	Shuma e detyrimit të prapambetur në mijë lekë	0	0	0	0	Stabël
Menaxhimi financiar	Detyrimet e papaguara kundrejt të tretëve (ndryshimi vjetor në mijë lekë)	0	0	0	0	Stabël
Menaxhimi financiar	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në mijë lekë në vit	773841	325673	0	19000	Zbritës
Menaxhimi financiar	Rritja e të ardhurave nga burimet e veta në % viti korent kundrejt vitit të kaluar	1	5	-100	77	Zbritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Numri total i punonjësve në njësitë shpenzuese	numër	948	948		977
Numri total i punonjësve që kanë lëvizur nga administrata brenda vitit	numër	11	71		71
Numri total i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur nga puna brenda vitit	numër	11	71		71
Punonjës të trajnuar	numër	0	175	60	53
Totali i të ardhurave (Të vetat QQ Donacionet etj mijë lekë)	mije lekë	4862758	4265792		4905824
Total i shpenzimeve buxhetore (mijë lekë)	mije lekë	4088917	3940119		4886824
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	numër	475	475	460	460
Shpenzime korente totale të bashkisë	mije lekë	3669584	3694255		4212500
Numri total i punonjësve femra që kanë lëvizur nga administrata brenda vitit	numër	7	40		40
Ditë trajnimi në total	numër	0	25	30	35
Punonjës të trajnuar femra	numër		85	40	32
Koha mesatare për marrjen e dokumentave nga momenti i aplikimit në gjendjen civile	në minuta	3,5	3,5		3,5
Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile	numër	211000	181381		181381
Shpenzime të Gjendjes Civile (mijë lekë)	mije lekë	24910	15894		15860
Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë (mijë lekë)	mije lekë	810095	854252		1513812
Shpenzime për investime programi administratës	mije lekë	11094	7230		14393
Shpenzime kapitale (investime) të programit të administratës	mije lekë	11094	7230		14393

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Punonjës të bashkisë në total	numër	1423	1423	1437	1437
Numri total i mbledhjeve KB të hapura për qytetarët	numër		14		12
Numri total i mbledhjeve të Këshillit Bashkiak	numër		14		12
Shërbimi vjetor i borxhit (në mijë lekë)	mije lekë	117110,834	95519		107100

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Eshtë realizuar të ulen shpenzimet për këtë program, duke qenë se shumica e tyre shkojnë për pagat dhe sigurimet. Realizimi i shërbimeve ka vazhduar pothuajse në të njëjtin me një vit më parë, por duke i dhënë rëndësi më të madhe trajnimit të stafit dhe rritjes së cilësisë së shërbimeve për qytetarët.

Bashkia ka përmirësuar shërbimin kundrejt qytetarit falë rritjes së kapaciteteve të administratës së saj. Edhe pse më pak trajnime të ofruara përgjatë vitit 2022 qoftë nga Shkolla e Administratës publike qoftë nga donatorë të ndryshëm si SDC / Helvetas, GIZ, UNDP, etj., falë kujdesit të burimeve njerëzore për ndarjen e dokumentave trajnues me të gjithë anëtarët e drejtorive teknike sipas fushës së ekspertizës. Përmirësimi i punës së stafit vjen edhe prej njohjes më të mirë të kuadrit ligjor. Kjo është mbështetur me rregullore dhe përshkrime të detajuara të punës për të gjithë punonjësit e administratës së bashkisë.

Bashkia Elbasan është sensitive në lidhje me çështjet gjinore kjo ka bërë që edhe numri më i madhë i punonjësve të trajnuar të jenë gra dhe vajza.

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	25 977	25 711	27 270	27 380	100%
Të tjera korrente	97	260	2 050	3 100	66%
Kapitale	528	-	830	850	98%
Total	26 602	25 971	30 150	31 330	96%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Siguria në komunitet	Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total	100	100	0	95	Zbritës
Siguria në komunitet	Ndryshimi vjetor i grupeve periodike të patrullimit në numër	0	0	0	0	Stabël
Siguria në komunitet	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	297				Stabël
Shërbimet e Policisë Vendore	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mijë Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	155		0	2594	Zbritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Numri total i Punonjësve të Policisë Bashkiake	numër	39	39	41	41
Numri i punonjësve të Policisë Bashkiake të Trajnuar	numër	39	39		39
Shpenzime buxhetore për shërbimet e Policisë Bashkiake (mijë lekë)	lekë	26602	25971		31130
Numri i mbështetjeve të IMT	numër			30	28
Gjaba të vendosura nga Policia Bashkiake	numër			2385	2020
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes të zgjidhura nga policia bashkiake	numër	172		10	12

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Numri i akteve administrative të ekzekutuara nga Policia Bashkiake	numër	5			10
Punonjës me statusin oficer të Policisë Bashkiake	numër	2	0		0
Numri i rasteve të konflikteve /mosmarrëveshjeve të raportuara dhe regjistruara në Policinë Bashkiake	numër	58			
Sigurimi i mbarëvajtjes së festave vendore dhe kombëtare	numër			20	
Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e QV	numër			10	
Numri total i punonjësve femra të Policisë Bashkiake	numër			3	
Punonjëse femra me statusin oficer të Policisë Bashkiake	numër			0	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Policia Bashkiake është një nga shërbimet më pranë komunitetit që bashkia ofron kjo është edhe arsyeja e rritjes së burimeve njerëzore të kësaj strukture për vitin 2022. Policia bashkiake ka mbështetur strukturat teknike të bashkisë sipas nevojës si edhe IMT dhe organe të tjera të qeverisjes qendrore. Efekt i kësaj mbështetje dukshëm vihet re në numrin e lartë të inspektimeve dhe gjobave të vendosura nga Policia Bashkiake.

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	29 260	28 777	30 591	31 819	96%
Të tjera korrente	26 397	16 227	11 409	79 101	14%
Kapitale	952	564	4 139	20 347	20%

Total	56 609	45 568	46 139	131 267	35%
-------	--------	--------	--------	---------	-----

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Emergjencat civile	Ndryshimi vjetor i numrit total të familjeve të mbështetura me subvencion për dëme nga zjarri (në numër)	0	0	0	0	Stabël
Emergjencat civile	Numri i familjeve të shpërblyera, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël
Mbrojtja civile	Numri i pikave të rrezikut nga përmblytjet të identifikuar	0	0	0	0	Stabël
Mbrojtja civile	Numri i pikave të rrezikut nga zjarret të identifikuar	0	0	0	0	Stabël
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë	0	0	0	0	Stabël
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit (ndryshimi vjetor në numër)	-27	29	-20	-32	Zbritës
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar)	0	0	-10	0	Zbritës
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	Stabël
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë	254	181	171	748	Zbritës
Shërbimi zjarrfikës	Numri i inspektimeve tek të tretët, ndryshimi vjetor në numër	0	0	109	0	Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Numri i fikësive të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël
Shërbimi zjarrfikës	Numër certifikatash të lëshuara për MZSH kundrejt vitit të kaluar	0	0	57	0	Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Numri i makinave zjarrfikëse	0	0	7	0	Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit, ndryshimi vjetor në numër	0	0	2	0	Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Numri i akteve teknike për shfrytëzim të lëshuara dhe / ose rinovuara, ndryshimi vjetor në numër	0	0	57	0	Rritës

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Shërbimi zjarrfikës	Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %)			100		Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)			100		Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %)	0	0	3	1	Rritës
Shërbimi zjarrfikës	Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)			10129		

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)	km2	872	872	872	872
Numri i automjeteve në funksion të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	numër			7	7
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda) (mesatare ditën dhe natën)	në sekonda	50	50	40	50
Numri i punonjësve të MZSH Femra	numër			5	5
Numri i punonjësve të MZSH Meshkuj	numër			25	25
Të ardhurat nga tarifat për shërbimet shtesë nga zjarrfikësja (mijë lekë)	mijë lekë			1166	2300
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimin	numër	223	252	232	220
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	214361	212711	212711	212711
Total shpenzime për MZSH (mijë lekë)	mijë lekë	56609	45568	39713	164656
Numri i stacioneve MZSH	numër	1	1	1	1
Akte teknike për shfrytëzim të lëshuara dhe/ose rinovuara	numër			57	
Numri total i certifikatave të lëshuara nga MZSH për subjektet private dhe shtetërore	numër			57	
Inspektime tek të tretët	numër			109	
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkollë, institucione publike etj.	numër			2	
Numri i stafit të programit	numër			30	
Numri total i makinave zjarrfikëse	numër			7	
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	numër			21	
Zjarrfikës të trajnuar	numër			21	
Numri i zjarrfikësve	numër			21	
Numri i thirrjeve nga popullata drejt shërbimit zjarrfikës	numër			397	
Koha e daljes nga stacioni ditën (në sekonda)	në sekonda			40	
Koha e daljes nga stacioni natën (në sekonda)	në sekonda			60	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Shërbimet e këtij programi reflektojnë një performancë pozitive, duke rritur trendin e menaxhimit të ndërhyrjeve dhe shpëtimit krahasuar me planin për 2022 dhe duke ulur kohën e ofrimit të shërbimit.

Bashkia ka përmirësuar në mënyrë rrënjësore shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi që prej momentit të transferimit të këtij funksioni nga Ministria e Brendshme në vitin 2016. Bashkia ka zëvendësuar tërësisht flotën e automjeteve pasi ato ishin të amortizuara duke ia dhuruar ato bashkive në nevojë si Cërrik dhe Belsh. Përpos përmirësimit të infrastrukturës MZSH është kujdesur të trajnojë të gjithë punonjësit e saj, kjo vihet re në kohën e reagimit ndaj njoftimeve e cila është brenda standardeve të kërkuara nga ky shërbim. Duke qenë se kjo njësi mbulon një territor dhe numër të lartë popullate nevojitet shtimi i personelit për të qenë brenda kërkesës ligjore 1 zjarrëfikës për 2000 banorë. Aktualisht norma në bashkinë Elbasan është 1 zjarrëfikës për 10,000 banorë. Por gjithësesi është brenda kërkesë ligjore që MZSH nuk duhet të ketë më pak se 14 punonjës.

Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Tregjet publike



Zhvillimi i turizmit



Planifikimi strategjik



Shërbime për mbështetjen e zhvillimit ekonomik vendor



Mbështetja për zhvillimin e biznesit

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	1 623	3 726	4 217	4 463	94%
Të tjera korrente	86	34	611	777	79%
Kapitale	-	4 719	67	67	100%
Total	1 709	8 479	4 895	5 307	92%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Mbështetja për zhvillimin e biznesit	Numri i panairove me produkte dhe shërbime vendore, ndryshimi vjetor në numër	0	0	1	0	Rritës
Mbështetja për zhvillimin e biznesit	Koha për pajisjen me dokumenta nga QKB (Ndryshimi viti korent kundrejt vitit të kaluar në orë ose ditë)	0	0	0	0	Stabël
Planifikimi strategjik	PPV që mbulon vitin në shqyrim	0	0	0	0	Stabël
Planifikimi strategjik	Numri i projekteve në të cilat është angazhuar bashkia (ndryshimi vjetor në numër)	0	0	0	0	Stabël
Tregjet publike	Numri i tregjeve funksionale të bashkisë të cilat janë në përputhje	0	0	0	0	Stabël

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
	me Planin e Përgjithshëm (ndryshimi vjetor në numër)					
Tregjet publike	Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër	1694	-1694	0	0	Stabël
Tregjet publike	Numri i tregjeve funksionale: Tregje bujqësore, industriale, rrugë funksionale që lidhen me tregjet etj. (ndryshimi vjetor në numër)	0	0	0	0	Stabël
Tregjet publike	Të ardhurat nga taksa e kësaj kategorie biznesi (tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë) - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-33	13	-23	18	Zbritës
Zhvillimi i turizmit	Organizime dhe pjesëmarrje në panaire kombetare dhe ndërkombetare për ofertën turistike të Bashkisë, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël
Zhvillimi i turizmit	Materiale promovuese të prodhuara dhe shpërndara, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël
Zhvillimi i turizmit	Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	Stabël
Zhvillimi i turizmit	Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore (Raporti në %)			2		Zbritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Të ardhurat nga tarifa e përdorimit të tregjeve vendore (mijë lekë)	mije lekë	6037	6801	5210	8000
Numri i tregjeve funksionale sipas standardit të përcaktuar në planin e zhvillimit të territorit	numër	8	8	8	8
Të ardhurat nga taksa e qëndrimit në hotel (mijë lekë)	mije lekë	2670	6424	8896	7000
Subjekte të sistemuara në Tregun e Ushqimeve	numër			85	
Numri i panaireve për promovimin e biznesit lokal	numër			1	
Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara (mijë lekë)	mije lekë			116433	
Totali i të ardhurave nga taksat vendore të bashkisë (mijë lekë)	mije lekë			405719	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Në këtë program buxhetor peshën kryesore të ofrimit të shërbimeve e mban menaxhimi i tregjeve dhe turizmi. Sipas të dhënave të reflektuara vihet re se të ardhurat nga turizmi janë në rritje, duke treguar një përmirësim të ofrimit të turizmit vendor dhe rritje të kërkesës.

Tregu ushqimor akomodon rreth 85 subjekte të cilat janë objekt i inspektimeve të vazhdueshme për të përmbushur kërkesat ligjore të sigurisë ushqimore.

Promovimi i biznesit lokal është një nga sfidat e bashkisë. Në mënyrë të vazhdueshme janë gjetur forma për promovimin e tyre, qoftë duke organizuar festa të traditës lokale si Dita e Verës, Festa e Fërgesës Tiranë-Elbasan, Festa e qershisë etj, por edhe nëpërmjet panarireve të dedikuara për promovimin e tyre.

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	12 338	12 465	12 309	13 560	91%
Të tjera korrente	-	-	1 000	1 400	71%
Kapitale	4	5 926	10 798	19 542	55%
Total	12 342	18 391	24 107	34 502	70%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore	Sipërfaqja e tokës bujqësore në vitin korent në ha minus sipërfaqen e tokës bujqësore në vitin e kaluar (në ha).	-3670	100	0	-10	Stabël
Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore	Certifikata të pronësisë të aplikuara nëpërmjet bashkisë (Ndryshimi vjetor në numër)	-2450	-106	-550	250	Zbritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Numri i certifikatave të pronësisë të regjistruara	numër	656	550		800
Shpenzimet kapitale per programin e bujqësisë	mije lekë	11996	5925		19542

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Sipërfaqja e tokës bujqësore (Ha)	ha	13000	13100	13100	13090
Dhenie toke me qera (ha)	ha		-		10
Numri i rasteve të gjetura/ inspektuara të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale	numër	1694			

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Shërbimet në administrimin e sipërfaqeve bujqësore e pyjore janë të mirëmenaxhuara, duke hasur problematike më tepër në mbrotjen në raport me subjektet apo individët sesa në lidhje me inspektimin dhe menaxhimin institucional.

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	9 541	10 169	12 090	12 179	99%
Të tjera korrente	8 932	6 939	12 846	15 491	83%
Kapitale	99 323	11 045	5 006	14 984	33%
Total	117 796	28 153	29 942	42 654	70%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Kanale ujitëse të pastruara, ndryshimi vjetor në %	-53	0	0	0	Stabël
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Numri i inspektimeve në diga, ndryshimi vjetor në numër	0	0	50	0	Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Numri i inspektimeve të kryera në rrjetin e kanaleve ujitëse, ndryshimi vjetor në numër	0	0	60	0	Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Numri i inspektimeve të kryera në rrjetin e kanaleve kulluese, ndryshimi vjetor në numër	0	0	50	0	Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Volumi i dherave të lëvizur (në m3)	0	0	51476	0	Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Rezervuarë të mirëmbajtura kundrejt numrit total të rezervuarëve në %			100		Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)	4150	-2400	0	0	Stabël
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit, ndryshimi vjetor në numër	100	9100	0	0	Stabël

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)	0	545	-15	-5	Zbritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)			48		Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)			20		Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore	84	92	92	92	Rritës
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Shpenzime për pastrim dhe mirëmbajtje të rrjetit ujitës dhe kullues, kundrejt totalit të rrjetit të pastruar dhe mirëmbajtur (mijë lekë/km)			265		Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Shpenzime të programit (mijë lekë)	mijë lekë		11044	24936	6524
Rrjet kullues i mirëmbajtur/pastruar në km	km	30	28	16,6	35
Shpenzimet për investime te programit ujitje kullimi	mijë lekë		28152	5005	33501
Shpenzime për pastrimin dhe mirëmbajtjen e sistemit ujitës dhe kullues (mijë lekë)	mijë lekë		28152	33500	33501
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (Ha)	ha	2800	3345	3330	3340
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (Ha)	ha	5100	2700	2700	2700
Numri i familjeve fermere që përfitojnë nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	numër	6300	15400	15400	15400
Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (Ha)	ha	10900	12092	12100	12100
Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	km	110,4	110	110	110
Diga të mirëmbajtura	numër			10	
Inspektime në diga	numër			50	
Inspektime në sistemin kullues	numër			50	
Inspektime në sistemin ujitës	numër			60	
Numri i stafit të programit	numër			43	
Rezervuarë funksionalë	numër			10	
Rezervuar të mirëmbajtur	numër			10	
Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total (Km linear)	km			84,2	
Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total (Km linear)	km			230,3	
Volumi i dherave të lëvizura (M3)	m3			51476	
Kanale kullues të rikonstruktuar	km	191		0	
Kanale ujitëse dhe kulluese të	km			126,6	

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
pastruara/mirëmbajtura (Km linear)					
Kanale ujitëse të rikonstruktura (Km linear)	km			1	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Mirëmbajtja e Ujitjes dhe Kullimit është një nga shërbimet publike të ofruara me performancë të lartë, duke analizuar totalin e sipërfaqeve të mirëmbajtura si në zonat rurale edhe ato urbane dhe numrin e familjeve që kanë përfituar nga ky shërbim.

Një rëndësi e vecantë i është dhënë sigurisë së digave të kanaleve dytësore duke rritur inspektimet dhe mirëmbajtjen e tyre.

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	13 780	15 530	16 088	16 088	100%
Të tjera korrente	933	1 826	25 000	29 791	84%
Kapitale	90	9 648	10 197	43 234	24%
Total	14 803	27 004	51 285	89 113	58%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 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	0	0	0	Stabël
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	41	0	Rritës
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër	22837	-36878	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

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Numër inspektimesh për punonjës	7	15		18	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	1	0	2	Zbritës
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Verifiko nëse ka plan menaxhimi për fondin pyjor dhe / ose kullosor	2	0	0	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	36878	0	0	0	Stabël
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	2	6	0	7	Zbritës
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0	0	0	0	Zbritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Shpenzime për menaxhimin e fondit pyhor (mijë lekë)	mije lekë	14803	27003		83136
Sipërfaqja e fondit pyjor dhe kullosor e mbuluar me plane mbarështimi në ha	numër	52735	52735		52735
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (Ha)	ha	52735	52735	52735	52735
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (Ha)	ha	52735	52735	52735	52735
Shpenzime për investime në pyje dhe kullota (mijë lekë)	mije lekë	6635	9647		43234
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor	numër	108	300		350
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	numër	16	20		20
Plan menaxhimi	numër	2			1
Numri i pemëve të reja të mbjellura në fondin pyjor në vit	numër	36878			0

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Shërbimet në këtë program buxhetor për vitin 2022 përqëndrohen në administrimin e fondit pyjor dhe paraqiten përgjithësisht stabël.

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	55 724	50 792	49 141	49 897	98%
Të tjera korrente	15 606	22 413	15 304	25 612	60%
Kapitale	130 422	63 679	128 374	385 820	33%
Total	201 752	136 884	192 819	461 329	42%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Numri i qendrave të shërbimit që aksesohen përmes shërbimit rrugor	0	0	12	0	Rritës
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Numri i makinerive të blera në vit	0	0	3	0	Rritës
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %)	0	0	203	0	Rritës
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	0	0	854	0	Rritës
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Km rrugë të reja/rikonstruktura	0	0	359	0	Rritës
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Km rrugë urbane të mirëmbajtura ndryshimi vjetor në km	0	0	854	0	Rritës
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Rrugë rurale të mirëmbajtura ndryshimi vjetor në km	0	0	854	0	Rritës

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Rrjeti rrugor urban (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0	0	Stabël
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Rrjeti rrugor rural (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0	0	Stabël
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0	0	281	0	Rritës
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Rrjet rrugor i mirëmbajtur në km, ndryshimi vjetor në km	0	0	854	0	Rritës
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Raporti në % i rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) ndaj rrjetit rrugor total të bashkisë	0	0	359	0	Rritës
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale	Buxheti i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (mijë lekë për 1 km rrugë)	281	190	64	646	Zbritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Rrjeti rrugor në Km linear në total (rural / urban)	km	718.7	718.7	1070	718.7
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (mijë lekë)	mijë lekë	201752	136884	64445	464202
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	214361	212711	212711	212711
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rural	mijë lekë			32127	
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit urban	mijë lekë			32317	
Makina të blera	numër			3	
Numri i qendrave të shërbimit që aksesohen përmes shërbimit rrugor	numër			12	

Numri i stafit të programit	numër	89
Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit	km	854
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore (Km linear)	km	203
Gjatësia në km e rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) në vit	km	359
Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (Km linear)	km	854
Ura në total	numër	11
Ura të mirëmbajtura	numër	11
Rrugë rurale të mirëmbajtura	km	854
Rrugë rurale të rikonstruara	km	418
Gjatësia në Km e rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) që plotëson standardin/normat sipas kodit rrugor në total nën administrimin e bashkisë	km	629
Rrjet rrugor rural dhe urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (Km)	km	1273
Rrjet rrugor rural i pajisur me sinjalistikë rrugore (Km)	km	203
Rrjet rrugor urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (Km)	km	1070
Rrjet rrugor rural dhe urban i ndriçuar në Km	km	480
Rrjet rrugor rural i ndriçuar në Km	km	320
Rrjet rrugor urban i ndriçuar në Km	km	160

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Si programi buxhetor i mëparshëm, edhe në këtë program buxhetor performanca e shërbimit të ofruar është e lartë, duke tejkaluar planin vjetor në ofrimin e mirëmbajtjes së rrjetit rrugor. Ky program është nga më të investuarit për vitin 2022.

Bashkia ka punuar jo vetëm për të zgjeruar rrjetin rrugor si në pjesën urbane ashtu edhe në atë rurale të territorit por edhe për rritjen e sigurisë rrugore duke rritur vendosjes së sinjalistikës dhe ndricimit rrugor.

Transporti Publik

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Transporti publik vendor

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	19 858	21 656	19 823	22 460	88%
Të tjera korrente	13 100	30 911	22 470	36 343	62%
Kapitale	-	3 336	-	15 000	0%
Total	32 958	55 903	42 293	73 803	57%

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Numri i udhëtarëve në linjat ndërrbane	numër	51400	95000		94500
Shpenzimet e bashkisë për transportin publik (mijë lekë)	mije lekë	32958	55903		63947
Numri i linjave ndërrbane të transportit publik	numër	57	63		63
Numri i linjave të transportit publik urban dhe ndërrban	numër	57	63		63
Numri i linjave urbane të transportit publik	numër	45	50		50
Numri i udhëtarëve në linjat ndërrbane dhe urbane	numër	1804500			3892992,5
Numri i udhëtarëve në linjat urbane	numër	1753100			3798492,5
Numri i automjeteve të transportit publik ndërrban	numër	128	162		162
Numri i automjeteve të transportit publik urban	numër	12	13		13

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Transporti Publik është një shërbim i rëndësishëm me impakt direkt tek qytetarët. Shpenzimet më të mëdha buxhetore shkojnë në mirëmbajtjen e tij dhe përmirësimin e infrastrukturës lëvizëse.

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	16 706	14 524	25 540	28 748	89%
Të tjera korrente	76 547	106 805	122 277	149 651	82%
Kapitale	5 402	9 746	14 153	38 134	37%
Total	98 655	131 075	161 970	216 533	75%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Mbetjet urbane	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton	-7665	-4280	3350	5774	Rritës
Mbetjet urbane	Numri i kazanëve të mbeturinave të shtuar në vit	0	0	519	0	Rritës
Mbetjet urbane	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në qytet, ndryshimi vjetor në ton	0	0	22092	0	Rritës
Mbetjet urbane	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në njësitë administrative, ndryshimi vjetor në ton	0	0	4574	0	Rritës
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	Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Mije	5	6	5	6	Zbritës

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
	Lekë / Ton)					
Mbetjet urbane	Sasia e mbetjeje urbane e menaxhuar kundrejt numrit total të banorëve që përfitojnë shërbim (ton për frymë)	0	0	0	0	Zbritës
Mbetjet urbane	Raporti i Popullatës së mbuluar me shërbim në zonen rurale kundrejt totalit të popullatës rurale (në %)	0	39	76	39	Rritës
Mbetjet urbane	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeje urbane (ndryshimi i frekuences në ditë në vit)	0	0	0	0	Stabël
Mbetjet urbane	Verifiko nese bashkia depoziton në vende me leje mjedisore (PO = 1 ose JO = 0)	0	0	1	1	Rritës
Mbetjet urbane	Buxheti për menaxhimin e mbetjeje kundrejt sasisë totale të mbetjeje të menaxhuar (Mije Lekë për 1 tonë mbetje)	3	5	5	7	Rritës
Mbetjet urbane	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeje ndaj popullsisë totale të bashkisë	60	67	91	67	Rritës
Mbetjet urbane	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeje kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	0	0	0	0	Zbritës
Mbetjet urbane	Raporti në % i shumës totale të faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët	118	100	70	100	Zbritës
Mbetjet urbane	Raporti i Popullatës së mbuluar me shërbim në zonen urbane kundrejt totalit të popullatës urbane (në %)	0	84	100	84	Rritës
Mbetjet urbane	Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeje (në %)	140	106	100	97	Zbritës
Ndërgjegjësi mi mjedisor	Aktivitete vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit, ndryshimi vjetor në numër	0	0	2	0	Rritës
Ndërgjegjësi mi mjedisor	Takime të organizuara në komunitet për mbrojtjen e mjedisit, ndryshimi vjetor në numër	0	0	2	0	Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)	km2	872	872	872	872
Popullsia në Njësitë administrative	numër	82612	81996	81996	81996
Frekuenca e grumbullimit dhe e	ditë në javë	7	7	7	7

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)					
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA ditë në javë)	ditë në javë	5	5	5	5
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në njësitet administrative	numër		32000	62000	32000
Shpenzime vjetore për zhvillimin e aktiviteteve mjedisore për edukimin e publikut (mijë lekë)	numër			300	300
Frekuenca e grumbullimit dhe e transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	ditë në javë	3	3	3	3
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në ton	ton	27595,623	23316	26666	29090
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	214361	212711	212711	212711
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (mijë lekë)	mijë lekë	90476	124835	145000	190720
Shuma totale e faturuar për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	mijë lekë	148900	132406	101205	185000
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të mbetjeve (mijë lekë)	mijë lekë	126575	132406	145000	185000
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga bizneset	mijë lekë	126575	132406	123812	185000
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	128318	142000	192715	142000
Popullsia në Qytet	numër	131749	130715	130715	130715
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në qytet	numër		110000	130715	110000
Depozitimi i mbetjeve në vende me leje mjedisore (verifiko PO = 1, JO= 0)	numër			1	1
Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Km2)	km2		0,82		0,82
Numri i aktiviteteve mjedisore për edukimin e publikut të zhvilluara në vit	numër			2	
Kazane plehrash në total	numër			519	
Pika të vendqëndrimit të kontenierëve për grumbullimin e mbetjeve	numër			385	
Sipërfaqe e pastruar (m2)	m2			589099	
Takime për mbrojtjen e mjedisit me nxënësit e shkollave	numër			1	
Takime të organizuara me komunitetin me tema për mbrojtjen e mjedisit	numër			2	
Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në qytet	ton			22092	
Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në NjA	ton			4574	
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga familjet	mijë lekë			21437	
Makineri pastrimi në total	numër			14	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve: *Shërbimi i ofruar në këtë program buxhetor është një nga shërbimet që i është kushtuar rëndësi e madhe nga ana e Bashkisë. Këtë fakt e vëmë re duke analizuar trendin rritës të ofrimit të shërbimeve të ndryshme që ky program mbulon, si nga sipërfaqja e mbulimit, numri i popullsisë që përfiton këtë shërbim, infrastrukturën e përmirësuar dhe frekuencën ditore të ofrimit të shërbimit.*

I kritikuar si një qytet industrial me ndotje të lartë mjedisore ka bërë që administrata e bashkisë përpos grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve të rrisë kontrollet dhe inspektimet në lidhje me ato subjekte që kanë risk të lartë në ndotjen e mjedisit si edhe në realizimin e aktiviteteve promovuese të mjedisit dhe mbrotjes së tij kryesisht me nxënës shkollash por jo vetëm.

Bashkia mbulon tërësisht zonën urbane me shërbim dhe në një normë të lartë edhe atë rurale. Shërbimi nuk subvencionohet pasi të ardhurat nga tarifa edhe pse jo të larta mbulojnë tërësisht shpenzimet e shërbimit.

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	49 064	71 543	56 708	57 508	99%
Të tjera korrente	177 326	183 251	191 327	239 273	80%
Kapitale	55 537	37 517	21 656	54 366	40%
Total	281 927	292 311	269 691	351 147	77%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane	Përrenj të sistemuar, ndryshimi vjetor në numër	0	0	5	5	Rritës
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane	Numri i planeve të hartuara	0	0	0	0	Stabël
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane	Kamera të instaluar për sistemin e survejimit (objekte ose hapësira të survejuara)	0	0	186	186	Rritës
Ndërtimi,	Raporti trotuare te	100	100	3	100	Zbritës

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane	mirembajtura kundrejt totalit të trotuareve (në %)					
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)	0	120	0	0	Stabël
Ndriçimi publik	Llamba ndriçuese të blera, ndryshimi vjetor në numër	0	0	1400	1400	Rritës
Ndriçimi publik	Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	31	31	31	31	Stabël
Ndriçimi publik	Sipërfaqe të hapësirave publike të mbuluara me ndriçim, ndryshimi vjetor në km ²	0	0	0	0	Stabël
Ndriçimi publik	Sipërfaqe e hapësirave publike të mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në %)	0	0	0	0	Stabël
Ndriçimi publik	Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime për ndricimin e hapësirave publike) kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar (Mijë Lekë të shpenzuara për 1 kilometer katror hapësirë publike të ndriçuar)	0	0	351	457	Rritës
Ndriçimi publik	Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (Mijë Leke)			0	1	Stabël
Ndriçimi publik	Sipërfaqe të mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (raporti në %)	3297	3297	3297	3297	Stabël
Shërbimi i dekorit publik	Fondi i pemëve të bashkisë, diferenca në numër kundrejt vitit të kaluar	860	-14901	0	20041	Stabël
Shërbimi i dekorit publik	Pemë dekorative të mbjella në vit, ndryshimi vjetor në numër	0	0	1600	1600	Rritës
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur, ndryshimi vjetor në %	0	-100			Rritës
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Plane të ujitjes së hapësirave të gjelbërta	0	0	10	10	Rritës
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m ² /banor	0	0	0	0	Stabël
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	0	0	100	100	Stabël
Shërbimi i	Sipërfaqe e gjelbër e shtuar	0	6400	2250	7200	Zbritës

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
hapësirave të gjelbërta publike	në vit në km2					
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta (në m2) kundrejt vitit të kaluar	0	0	86127	86127	Rritës
Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	9	8		8	Stabël
Shërbimi i varrezave publike	Sipërfaqja e varrezave publike të mirëmbajtura, ndryshimi vjetor në %		-100			Stabël
Shërbimi i varrezave publike	Numri i varrezave publike të mirëmbajtura (shërbyera) kundrejt numrit total të Nj.A (në %)	0	0	6258	6292	Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Sipërfaqja totale e bashkisë (km2)	km2	872	872	872	872
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2	m2	0,353		87000	87000
Sipërfaqe e gjelbër në total (m2)	m2	873	873	87000	87000
Të ardhura nga tarifa e ndriçimit (mijë lekë)	mijë lekë	43436	45334		81000
Sipërfaqe urbane e bashkisë (Km2)	km2	8,31	8,31	8,31	8,31
Numri i varrezave publike që mirëmbahen / shërbehen nga bashkia në vitin korent	numër			751	755
Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në m2	m2		6400	2250	7200
Të ardhurat nga tarifat vendore	mijë lekë	318903	353612		553840
Përrenj të sistemuar	numër			5	5
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (mijë lekë)	mijë lekë	27351	28499		45000
Trotuarë të mirëmbajtur dhe rehabilituar (Km linear)	km linear	264	384	12	384
Trotuare në total (Km linear)	km linear	264	384	384	384
Km linear trotuarë për këmbësorë në gjendje të mirë në total	km			384	384
Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirëmbajtur	km			292	292
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (km2)	km2	274	274	274	274
Rrugë urbane të mirëmbajtura ose rehabilituara nga drejtoria e shërbimeve publike (programi shërbime publike vendore)	km			23	23
Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike (mijë lekë)	mijë lekë			18138	21601
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	214361	212711	212711	212711
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë (rrënjë pemë)	numër	14901			20041

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i mirëmbajtur	km			19	19
Objekte ose hapësira të survejuara me kamera	numër			186	186
Numri i punonjësve për shërbimin e ndriçimit publik	numër			17	17
Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike	numër			1600	1600
Shpenzime për dekore/festa (mijë lekë)	mije lekë			1517	1517
Llamba ndriçimi të blera	numër			1400	1400
Shpenzime për ndriçimin e hapësirave publike (mijë lekë)	mije lekë			96255	125119
Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit në m2	m2	16683,032		125000	125000
Numri total i Njësive Administrative të bashkisë	numër	12	12	12	12
Numri i punonjësve të gjelbërimit, menaxhim varrezave, dekor etj.	numër			102	102
Numri i stafit të programit	numër			102	102
Plane të ujitjes së hapësirave të gjelbërta	numër			10	10

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Performanca e shërbimeve të realizuara në këtë program buxhetor është pozitive, mbi 90% në shumicën e indikatorëve të mësipërm. Sa i përket investimeve në këtë program, shumica janë të përqëndruara në gjelbërim dhe në shërbimin e varrezave publike.

Duke qenë se këtë vit për këtë program buxhetor si edhe për shumë programe të tjera bashkia ka përmirësuar grumbullimin dhe raportimin e të dhënave për të cilat nuk është raportuar në vitet e kaluara, analiza është e calë për të sjellë krahasime. Raportet e viteve të ardhshme nisur nga kjo bazë e mirë do të sjellin informacion të shtuar në lidhje me trendin e performancës së këtij shërbimi.

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	24042	23850	23840	25564	93%
Të tjera korrente	14552	29455	52043	59573	87%
Kapitale	50	3088	8388	28005	30%
Total	38644	56393	84271	113142	74%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Sport dhe argëtim	Sportist të rinj të shtuar në vit	0	0	87	100	Rritës
Sport dhe argëtim	Struktura dhe terrene për veprimtari sportive, ndryshimi vjetor në numër	4	-55	12	16	Rritës
Sport dhe argëtim	Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (Mije leke/banor)	0	0	0	0	Stabël
Sport dhe argëtim	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në m2	0	0	0	0	Stabël

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Mbështetje buxhetore për klubin e futbollit	mije lekë			57003	68839
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive (mijë lekë)	mije lekë	38644	56393	57003	68829
Numri i stafit të programit	numër			40	41
Sipërfaqja totale e mjediseve sportive dhe argëtuese në m2	m2			30774	30774
Sipërfaqja totale e mjediseve sportive dhe argëtuese që plotësojnë kushtet e sigurisë dhe higjeno-sanitare sipas ligjit në m2	m2			30774	30744
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	214361	212711	212711	212711
Numri i disiplinave sportive të mbështetura	numër			16	18
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj)	numër	55		12	16
Numri i sportistëve	numër			87	100

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Përmbajtje Në këtë program buxhetor gjatë vitit 2022 është vënë fokusi në përmirësimin e terreneve sportive, gjë që reflektohet dhe në trefishimin e tyre brenda një periudhe 2 vjeçare.

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore



Aktivitetet kulturore



Shërbimi i bibliotekave

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	40 341	39 270	40 108	44 398	90%
Të tjera korrente	14 563	19 526	31 952	38 399	83%
Kapitale	782	812	2 060	9 991	21%
Total	55 686	59 608	74 120	92 788	80%

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
Aktivitetet kulturore	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	0	0	0	0	Stabël
Aktivitetet kulturore	Bileta të shitura për evente kulturore të organizuara nga bashkia, ndryshimi vjetor në përqindje	-67	217	-100	16	Zbritës
Aktivitetet kulturore	Rritja e të ardhurave nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike; botanike etj (Ndryshimi vjetor në %)	-86	60	-59	-31	Zbritës
Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore	Aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj asetëve kulturore totale (raporti në %)			4		Rritës
Mbrojtja dhe	Asete të trashëgimisë kulturore nën administrimin	0	0	69	0	Rritës

Shërbimi	Indikatori	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022	Trendi
promovimi i trashëgimisë kulturore	e bashkisë, ndryshimi vjetor në numër					
Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore	Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore	2	2	1	2	Zbritës
Shërbimi i bibliotekave	Numër librash të rinj në bibliotekë	0	0	1268	0	Rritës
Shërbimi i bibliotekave	Numri i lexuesve të rregullt, rritja vjetore në numër	0	0	4300	0	Rritës

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Buxheti i alokuar për kulturën (mijë lekë)	mijë lekë	55686	59608		83456
Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike, botanike (mijë lekë)	mijë lekë	207,5	333	135	230
Institucione të trashëgimisë kulturore	numër	2	2	1	2
Bileta të shitura për eventet kulturore	numër	300	950		1100
Asete të trashëgimisë kulturore në administrimin e bashkisë të mirëmbajtura në vit me fondet e bashkisë	numër			3	
Asete të trashëgimisë kulturore në administrimin e bashkisë	numër			3	
Asete të trashëgimisë kulturore	numër			69	
Libra të rinj në bibliotekë	numër			1268	
Numri i punonjësve që mbulojnë objektet e trashëgimisë kulturore, muzetë dhe bibliotekat	numër			22	
Biblioteka të mirëmbajtura	numër			2	
Numri i lexuesve të rregullt në bibliotekë	numër			4300	
Materiale promovuese, guida, etj. Për kulturën	numër			16	
Numri i vizitorëve në vit në objektet e trashëgimisë kulturore	numër			3628	
Numri i biletave të shitura në vit për çdo objekt të trashëgimisë kulturore	numër			1700	
Numri i librave në bibliotekë	numër			158032	

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Trashëgimia kulturore funksionon si institucion vartës i bashkisë ndaj në këtë program buxhetor një pjesë e konsiderueshme e shpenzimeve shkon për mirëmbajtjen e aseteve kulturore. Gjithashtu rritje të cilësisë së shërbimit në këtë program buxhetor për vitin 2022 ka pësuar shërbimi i bibliotekës publike, ku në trend rritës janë numri i librave të rinj dhe numri i lexuesve të regjistruar.

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	270920	292295	307102	356341	86%
Të tjera korrente	69861	77263	83488	134868	62%
Kapitale	92845	43997	15519	48995	32%
Total	433626	413555	406109	540204	75%

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç Meshkuj	numër	888	856		759
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç Femra	numër	827	873		700
Nxënëse femra të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	numër	6570	6696		6550
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë	mije lekë	433626	413555		466921
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	numër		4456		4456
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	numër	2980	3230		3354
Numri i mësuesve në sistemin e parashkollor	numër	226	226		226
Numri i fëmijëve femra të moshës 3-6 vjeç	numër	1788	1938		2012
Klasa në sistemin parashkollor	numër	183	184		184
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	numër	1715	1729		1459
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	numër	137			137
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç Meshkuj	numër	1192	1292		1342
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç Meshkuj	numër	1192	1292		1342
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) Meshkuj	numër	14000	13821		13411
Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë	numër		1228		1228

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Për këtë program buxhetor njësia e vetëqeverisjes vendore është përgjegjës vetëm për menaxhimin e arsimit parashkollor dhe për pjesën administrative të arsimit bazë. Në këtë program buxhetor shpenzimet më të shumta shkojnë për pagat e stafit mbështetës.

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	38 536	40 540	43 007	43 353	99%
Të tjera korrente	58 302	67 988	64 516	102 594	63%
Kapitale	9 240	26 496	61 914	171 735	36%
Total	106 078	135 024	169 437	317 682	53%

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Shpenzime totale për menaxhimin e konvikteve (mijë lekë)	mijë lekë	34746	83414		86459
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	numër	80	80		75
Nxënës të akomoduar në konvikte Meshkuj	numër	60	60		60
Shpenzime të programit (mijë lekë)	mijë lekë	71332	51608		58521
Total shpenzime për institucionin e arsimit të mesëm	mijë lekë	71332	51608		58521
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12) Meshkuj	numër		4456		4456
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	numër		4456		4456
Nxënës të regjistruar në klasën e 10 të arsimit të mesëm	numër		4456		4456
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm	numër		397		397
Nxënëse femra të regjistruara në sistemin e arsimit të mesëm	numër		2497		2497
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	numër	223	174		174
Numri i nxënësve femra të akomoduar në konvikt	numër	20	20		15
Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin e arsimit bazë (9-vjeçar)	numër		1475		1475
Konvikte të mirëmbajtura / rikonstruktura	numër	1	1		1

Numri i konvikteve	numër	1	1	1
--------------------	-------	---	---	---

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Për këtë program buxhetor shpenzimet e njësisë së qeverisjes vendore shkojnë për mirëmbajtjen e konvikteve dhe menaxhimin e tyre.

Përkujdesi Social

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Fondi social



Çerdhet



Kopshtet



Shërbimet sociale përshtesat në nevojë



Qendrat e shërbimeve sociale vendore

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	53 352	56 637	60 608	63 255	96%
Të tjera korrente	1 979 042	1 900 657	1 962 348	1 987 291	99%
Kapitale	451	1 571	1 774	4 284	41%
Total	2 032 845	1 958 865	2 024 730	2 054 830	99%

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Shpenzimet për ushqim në qendrat rezidenciale për moshat e treta	mije lekë	2469			8200
Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftesie	numër	5700	5800		5800
Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes nga bashkia	numër	35			35
Shpenzime totale për mbështetjen e PAK (mijë lekë)	mije lekë	3400	3070		3400
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	214361	212711	212711	212711
Shpenzime për ofrimin e ushqimit sipas kategorive të përfutuesve (fëmijë sipas grup-moshave dhe familjeve) në qendrat rezidenciale ose ditore	mije lekë	2019176			2071792
Numri i shërbimeve të ofruara për PAK në shtëpi-familje	numër	2			2
Numri total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale rezidenciale	numër	168	155		184
Shpenzime totale për qendrat rezidenciale PAK (në lekë)	mije lekë		11191		15453
Fëmijë të shërbyer në qendra rezidenciale	numër	0			150

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Është e vështirë të bësh një analizë të detajuar të treguesve të performancës së këtij shërbimi për aq kohë sa nuk janë grumbulluar kryesisht për vitin 2022. Bashkia ka mbështetur kategoritë në nevojë me shërbime sociale duke koordinuar jo vetëm punën me Ministrinë e Linjës por duke shtuar fond social nga buxheti i bashkisë.

Strehimi Social

Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



Strehimi Social

Shpenzimet e programit buxhetor

Kategoria	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Synimi 2022	Realizimi
Paga dhe sigurime	3 109	3 161	3 188	3 190	100%
Të tjera korrente	15 718	24 082	23 332	23 550	99%
Kapitale	-	50	13 994	14 244	98%
Total	18 827	27 293	40 514	40 984	99%

TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

E Dhëna	Njësia Matëse	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Plan 2022
Numri i familjeve përfituese për strehim social	numër	196	203		532
Buxheti i bashkisë i alokuar për strehimin social (mijë lekë)	mije lekë	18827	27293	40514	40984

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Mbi performancën e shërbimeve të këtij programi buxhetor duhet theksuar se shumica e shpenzimeve shkon për dy format kryesore të programeve të strehimit social që bashkia ofron, banesat sociale dhe bonusin e qerasë. Gjithashtu është ndër shërbimet që realizon pothuajse në 100% të shpenzimeve të parashikuara, gjë që tregon ofrimin e një shërbimi cilësor dhe të qëndrueshëm.