

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA KOLONJE

Nr**. *\_\_\_*** Prot Ersekë, më \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025

***Lënda***: Dërgohet Raporti i Minitorimit të Buxhetit për 12 mujorin e vitit 2024

**MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË**

**DREJTORIA E BUXHETIT DHE BORXHIT PUBLIK**

**DREJTORIA E FINANCAVE VENDORE .**

**Adresa: Bulevardi "Deshmoret e Kombit",nr.3 TIRANE**

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018 "Për Procedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore" Bashkia Kolonjë bashkalidhur po ju dërgon Raportin Për Monitorimin e Zbatimit të Buxhetit të 12-mujorit të vitit 2024 me anekset përkatëse dhe relacionin shpjegues për bashkinë Kolonjë.

**Ju faleminderit për bashkëpunimin** ,

Konc:D.E.F.B G.Duka

Miratoi:D.Ç.J.P.P O.Lifo

**KRYETARI**

**ERION ISAI**

**NË MUNGESË DHE ME URDHËR**

**N/KRYETAR**

**PETRO RISTO**

**BASHKIA KOLONJË**

**RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT TË DYMBËDHJETMUJORIT TË VITIT 2024**

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 "Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore" neni 48, "Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor”,Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr. 22 date 30.07.2018 "Për procedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit të Njesive të Vetëqeverisjes Vendore",i paraqitëm Grupit për Menaxhim dhe Strategji në Bashki "Raportin për monitorimin e zbatimit të buxhetit të 12 mujorit të vitit 2024.

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Bashkisë Kolonjë për 12 mujorin e vitit 2024 është bërë në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi si më poshte:

* + - *Ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore",I ndryshuar ,ligjin nr 97/2023 datë 07.12.2023 “Për Buxhetin e Vitit 2024”*
    - *Ligjin nr. 9632 date 30.10.2006, "Për sistemin e taksave vendore ",i ndryshuar*
    - *Ligjin nr. 68 /2017"Për financat e vetqeverisjes vendore"*
  + *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008" Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republiken e Shqipërisë" të ndryshuar.*
  + *Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.9 date 20.03.2018. "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit"*
* *Udhëzimin plotesues të Ministrise së Financave dhe Ekonomisë nr.1 dt 24.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024".*
* *Vendimi i Këshillit të Bashkisë nr 158 datë 20.12.2023 "Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Kolonjë për vitin 2024".*

Raporti i monitorimit të buxhetit për periudhën janar-dhjetor 2024 paraqet punën e administratës së Bashkisë Kolonjë dhe strukturave ndihmëse në zbatimin e politikave të përcaktuara në Buxhetin afatmesëm 2023-2025 i miratuar nga Këshilli i Bashkise si dhe buxhetin vjetor 2024 miratuar me VKB nr 158. date 20.12.2023 si në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore të Bashkisë, ashtu edhe në menaxhimin e shpenzimeve, për një rritje të cilesise të shërbimeve të ofruara ndaj komunitetit.

Zbatimi i Buxhetit të Bashkisë Kolonjë për periudhën 12-mujore është realizuar duke zbatuar me korektesi ligjet, aktet nënligjore dhe vendimet e Këshillit Bashkiak për miratimin e tij dhe ndryshimet e bëra gjatë dymbëdhjetmujorit të vitit 2024

***MISIONI I BASHKISË KOLONJË***

***Bazuar në ligjin 139/2015 “ Për vetëqeverisjen vendore” , misioni I bashkisë është sigurimi i një qeverisje të efektshme ,efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve , nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të ndryshme , ushtrimit efektiv të funksioneve dhe kompetencave që ka bashkia duke realizuar shërbime cilësore në përputhje me kërkesat që ka komuniteti , duke pasur parasysh që buxheti është gjithpërfshirës, I paanshëm ,perceptues ,transparent , zgjidhjen dhe ofrimin e llojeve të ndryshme të shërbimeve duke krijuar lehtësira të tjëra publike në dobi të komunitetit.***

.

*OBJEKTIVAT E BASHKISË KOLONJË PËR VITIN 2024*

* Zhvillimi I qëndrueshëm ekonomik i qytetit Erseke , Leskovik dhe Njësive Administrative
* Zhvillimi i agro turizmit dhe i turizmit në të gjithë teritorin e bashkisë Kolonjë
* Nxitja e punësimit dhe sipërmarjes në agroturizëm
* Ofrimi i shërbimeve cilësore
* Përmirësimi i infrastrukturës rrugore rurale për të ritur përmirësimin e akseve rrugore ,duke përmirësuar shërbimet ndaj komunitetit dhe turizmit në zonat malore
* Garantimi i pastërtisë dhe reduktimi i ndotjes
* Rigjallërimi i jetës kulturore dhe sportive, në veçanti të sportit të moshave dhe ekipeve zinxhir.
* Rehabilitim i objekteve arsimore ,administrative,sociale
* Projektet strategjike

Raporti tetëmujor i monitorimit përmban :

Aneksi nr.1 "Raporti i shpenzimeve sipas programeve";

Aneksi nr.2 "Raporti i shpenzimeve sipas artikujve buxhetore"; Ansksi nr.3 "Raporti i realizimit te produkteve te programit"; Aneksi nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te programit"; Aneksi nr.5 "Raporti i investimeve me financim te brendshem"; "Pasqyra e treguesve financiare"

Buxheti i Bashkisë Kolonjë funksionon me 18 programe buxhetore si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Llogaria /programit | Emërtimi I programit buxhetor |
| 1 | 01110 | Planifikim ,menaxhimi dhe administrimi ,ceshtje financiare dhe fiskale |
| 2 | 01170 | Gjendja Civile |
|  |  |  |
| 3 | 03140 | Shërbimet e policis vendore dhe mardhëniet me komunitetin |
| 4 | 03280 | Shërbimet e mbrojtjes nga zjari |
| 5 | 04130 | Mbështetje për zhvillimin ekonomik QKB dhe zhvillimi I Turizmit |
| 6 | 04220 | Shërbimet bujqësore ,inspektimi ,ushqimi |
| 7 | 04240 | Menaxhimi I infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit |
| 8 | 04260 | Administrimi I pyjeve dhe kullotave |
| 9 | 04520 | Rrjeti rrugor rural |
| 10 | 05100 | Menaxhimi i mbetjeve dhe mbrojtja e mjedisit |
| 11 | 06140 | Urbanistika |
| 12 | 06260 | Shërbimet publike vendore dhe ndricim rrugësh |
| 13 | 08130 | Sporti dhe argëtimi |
| 14 | 08220 | Trashëgimnia kulturoe,eventet artistike |
| 15 | 09120 | Arsimi parashkollor |
| 16 | 09230 | Arsimi parauniversitar |
| 17 | 10430 | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara si dhe perkujdesja sociale. |
| 18 | 10661 | Strehimi social |

Institucione varësie bashkia Kolonjë ka 2 , ku përfshihet Sporti dhe argëtimi me 1 progam buxhetor 08130 dhe Kultura me 2 programe buxhetore 04130 Zhvillimin e turizmit dhe 08220 trashëgimnia kulturore ,evente artistike.

**I - Buxheti 2024**

Buxheti I Bashkisë Kolonjë për vitin 2024 është miratuar me VKB nr 158, datë 20.12.2023 “ Për miratimin e buxhetit të vitit 2024” , si dhe disa shtesa te ardhura nga pushteti qendror në periudhën janar-dhjetor 2024 kryesisht shtesa e bërë nga qeveria për ndryshimin ne nivelin e pagave ,investim ne proces si dhe fondi I paaftësisë

1. Raporti i shpenzimeve sipas programeve

Referuar ANEKSIT nr. 1 *"Raporti i shpenzimeve sipas programeve"* për periudhën janar-dhjetor 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEKSI NR. 1 | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE | | | | | | | | |  |  | | BASHKIA KOLONJË | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| në 000/lekë | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Emri i grupit** | |  | | | | | | | | | | **Kodi i grupit** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programet** | | | **Shpenzimet e njësisë së vetëqeverisjes vendore** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2023** | **(2) PBA Viti 2024** | **(3) Buxheti vjetor Plan Fillestar Viti 2024** | | **(4) Buxheti vjetor Plan i rishikuar Viti      2024** | | | | **(5) Buxheti vjetor Plani i Periudhës/progresiv** | | **(6) Fakti i Periudhës/progresiv** | | **Perqindja e Realizimit** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Titulli** | | **Emërtimi** |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** | | **01110** | 59049 | 59540 | 59540 | | 69431 | | | | 69431 | | 62379 | | 90% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0002** | | **03140** | 4749 | 6462 | 6462 | | 6462 | | | | 6462 | | 4881 | | 76% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0003** | | **03280** | 21562 | 25255 | 25255 | | 28036 | | | | 28036 | | 26519 | | 95% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0004** | | **04220** | 5270 | 6295 | 6295 | | 10625 | | | | 10625 | | 7111 | | 67 % | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0005** | | **04240** | 18259 | 19847 | 19847 | | 19847 | | | | 19847 | | 19016 | | 96% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0006** | | **04260** | 23652 | 34192 | 34192 | | 34702 | | | | 34702 | | 20129 | | 58% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0007** | | **04520** | 18637 | 11040 | 11040 | | 16673 | | | | 16673 | | 15473 | | 93% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0008** | | **05100** | 27362 | 30724 | 30724 | | 32224 | | | | 32224 | | 31768 | | 99% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0009** | | **06140** | 3548 | 5690 | 5690 | | 5690 | | | | 5690 | | 4690 | | 82% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0010** | | **06260** | 74200 | 76905 | 76905 | | 94093 | | | | 94093 | | 89231 | | 95% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0011** | | **09120** | 47695 | 49848 | 49848 | | 113363 | | | | 113363 | | 100403 | | 89% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0012** | | **09230** | 11842 | 16616 | 16616 | | 20678 | | | | 20678 | | 8681 | | 87% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0013** | | **10430** | 121830 | 7890 | 24734 | | 127085 | | | | 127085 | | 125464 | | 99% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0014** | | **10661** | 2808 | 2466 | 2466 | | 2755 | | | | 2755 | | 2430 | | 88% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0015** | | **08130** | 8398 | 5620 | 5620 | | 6350 | | | | 6350 | | 6141 | | 97% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0016** | | **08220** | 17534 | 17150 | 17150 | | 18750 | | | | 18750 | | 18040 | | 96% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0017** | | **04130** | 5148 | 7210 | 7210 | | 10710 | | | | 10710 | | 8695 | | 81% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0018** | | **06370** | 139486 |  |  | | 1121 | | | | 1121 | | 0 | | 0% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0019** | | **04130** | 44 |  |  | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0020** | | **01170** | 3773 |  | 4320 | | 5055 | | | | 5055 | | 4443 | | 88% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0021** | | **466** | 1202 |  |  | | 64272 | | | | 64272 | | 64272 | | 100% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0022** | | **06190** | 2390 |  |  | | 13666 | | | | 13666 | | 12791 | | 94% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0023** | | **08140** | 1500 |  |  |  | | 19000 | | | 19000 | | 0 | | 0% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **0024** | | **10910** | 25216 |  |  |  | | 4263 | | | 4263 | | 2714 | | 64% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **.........** | | **...........** |  |  |  | |  | | | |  | |  | | 0.0 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totali i shpenzimeve të njësisë** | | | **645154** | **382750** | **403914** | | **724851** | | | | **724851** | | **644489** | | 89% | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totali** | | | **645154** | **382750** | **403914** | | **724851** | | | | **724851** | | **644489** | | 89 % | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore** | | | Emri | Erion Isai | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma |  | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | **466** |  |  |  |
| Data |  | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |

A)Plani fillestar i buxhetit pa fërfshirë investimet e çelura nga Ministritë përkatëse ishte 403,914 mijë lekë , plani buxheti vjetor 2024 (duke përfshirë dhe investimet e çelura nga Ministritë përkatëse + fondet e ndihmës ekonomike dhe paaftësisë është 724,851

mijë lekë

Shtesat e buxhetit vitit 2024 janë kryesisht nga :

* 1. Shtesa fondesh nga buxheti i shetit për transferta në buxhete familjare & individe (ndihma ekonomike apo/dhe paaftësia) shtese për ndryshimin e nivelit të pagave.

1. Investimet e çelura nga qeveria për bashkinë Kolonjë.

B). Shpenzimet faktike në fund të dymbëdhjetmujorit të vitit 2024 janë realizuar në shumën 644,489 mijë lekë, plani i buxhetit për këtë periudhë është 724,851 mijë lekë ,( sipas situacionit të shpenzimeve të kuadruar me degën e Thesarit Kolonjë ose në masën 89% me një diferencë mosrealizimi -80362 mijë lekë .

C) Struktura buxhetore me çeljen e investimeve dhe fondeve te ndryshme nga Ministritë përkatëse jane 18 programe buxhetore nga të cilat 15 programe buxhetore janë më realizim buxheti 12- mujor mbi 80 % , deri 80 % realizim buxheti janë 3 progame buxhetore .

Aneksi nr 1 paraqet shpenzimet sipas programeve buxhetore e paraqitur në tabelën e mësipërme në total të shpenzimeve , me faktin e vitit 2023, plani fillestar I PBA-së , buxheti fillestar + shtesat e buxhetit , buxheti i periudhës 12 mujore si plan dhe fakti I periudhës 12 mujore .

**2. Raporti i shpenzimeve sipas artikujve :**

Referuar ANEKSIT 2 *"Raporti i shpenzimeve të programeve sipas arikujve",* jep shpenzimet të grupuara sipas artikujve për të gjitha programet buxhetore konkretisht .

Pagat artikulli 600 , planifikua për periudhën 12 mujore 198,373 mijë lekë , realizuar 187,835 mijë leke ose 95 % me një diferencë – 10538 mijë e cila vjen si rezultat I mosplotësimit të stukturës buxhetore në disa programe buxhetore .

Sigurimet shoqërore dhe shëndetsorë artikulli 601 ,planifikuar në shumën 33,922 mijë , realizuar në shumën 31,266 mijë ose 92 % me një diferencë prej -2656 mijë me të njëjtin argument justifikues si në pagat .

Shpenzimet operative planifikuar 136,603 mijë , realizuar 120,615 mijë ose 88 % ,me një diference -15988 mijë pjesa e mosrealizimit vjen si rezultat I mosrealizimit të planit të të ardhurave .

Shpenzimet kapitale artikulli 230 + 231 planifikuar 165,954 mijë ,realizuar 118,988 mijë ose 72 % me një diferencë prej -46966 mijë lekë me argument justifikues diferenca e fondit limit dhe ofertës fituese,si dhe mosrealizim I te ardhurave (investimet te cilat ishin planifikuar nga te ardhurat)

Nga ana e drejtorisë së financës janë realizuar pothuajse mbi 95% blerjet për mallra dhe shërbime me qëllim vazhdimësinë e puneve dhe shërbimeve të cilat janë bërë me punonjësit dhe mjetet e bashkisë .

Detyrimet në fillim të vitit 2024 kanë qënë 303 mijë , ndërsa në fund të dymbëdhjetmujorit të vitit 2024 janë

13,091 mijë ,detyrime këto të cilat janë shkaktuar si pasoje e mosrealizimit të të ardhurave.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BASHKIA KOLONJË** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  | **DREJTORIA E TË ARDHURAVE** |  |  |  |  |  |  |
|  | **EVIDENCA E REALIZIMIT TË TË ARDHURAVE 12 MUJORI 2023 -2024** | | |  |  |  |  |
|  |  | **12 -mujori 2023** |  |  | **12-mujori 2024** |  |  |
| **Nr.** | **E M Ë R T I M I** | **PROGRESIVE Janar - Dhjetor** | | **Realizimi Progresiv Krahasuar me P.Vjetor ne %** | **PROGRESIVE Janar -Dhjetor** | | **Realizimi Progresiv Krahasuar me P.Vjetor ne %** |
| **Janar** | **Dhjetor** |  |  |
| **PLAN** | **FAKT** | **PLAN** | **FAKT** |
| **1** | **2** | **5** | **6** | **7(5:6)** | **5** | **6** | **7(5:6)** |
| **A** | **TAKSA VENDORE** | **17,556** | **17,978** | **102.4%** | **18,883** | **21,231** | **112.4%** |
| 1 | Takse Pasurie | **3,369** | **4,114** | **122.1%** | **5,241** | **3,761** | **71.8%** |
| 1/1 | Subjekte Fizik | 1000 | 490 | **49.0%** | 2307 | 612 | **26.5%** |
| 1/2 | Subjekte juridike | 707 | 742 | **105.0%** | 685 | 614 | **89.6%** |
| 1/3 | Institucione | 10 | 91 | **910.0%** | 132 | 155 | **117.4%** |
| 1/4 | Per ndertesa Banimi | 1894 | 3001 | **158.4%** | 2117 | 2380 | **112.4%** |
| 2 | Takse mbi Truallin | 58 | 0 | **0.0%** | 108 | 0 | **0.0%** |
| 3 | T. vendore, biznesi I vogel | 280 | 23 | **8.2%** | 257 | 2046 | **796.1%** |
| 4 | Tak. Regjistrim Automjete | 3800 | 5130 | **135.0%** | 3800 | 5568 | **146.5%** |
| 5 | Takse Nd. Ne infra. (Nd te reja) | 3200 | 1288 | **40.3%** | 2300 | 3956 | **172.0%** |
| 6 | Te ardh nga hotele | 135 | 32 | **23.7%** | 400 | 99 | **24.8%** |
| 7 | Takse e Kalim pronesi | 0 | 0 | **#DIV/0!** |  | 0 | **#DIV/0!** |
| 8 | Takse per Tabele dhe Reklame | 360 | 531 | **147.5%** | 400 | 580 | **145.0%** |
| 9 | Takse Kontrolli Veterinar | 4 | 0 | **0.0%** | 4 | 0 | **0.0%** |
| 10 | Tatim mbi te ardhurat personale | 900 | 4609 | **512.1%** | 900 | 3147 | **349.7%** |
| 11 | Renta Minerare | 50 | 1 | **2.0%** | 46 | 0 | **0.0%** |
| 12 | Taksa mbi token bujqesore | 5400 | 2270 | **42.0%** | 5100 | 2074 | **40.7%** |
| **B** | **TARIFAT VENDORE** | **58,992** | **40,073** | **67.9%** | **60,320** | **34,607** | **57.4%** |
| 1 | Tarife Pastrimi | **9,962** | **9,594** | **96.3%** | **12,848** | **9,989** | **77.7%** |
| 1/1 | Subjekete Fizik | 3650 | 1925 | **52.7%** | 3650 | 2083 | **57.1%** |
| 1/2 | Subjekte juridike | 2282 | 3490 | **152.9%** | 3838 | 3248 | **84.6%** |
| 1/3 | Institucione | 830 | 1000 | **120.5%** | 760 | 817 | **107.5%** |
| 1/4 | Tarife per Familjare | 3200 | 3179 | **99.3%** | 4600 | 3841 | **83.5%** |
| 2 | Tar. Nd. Urban e mirembajtje | **5,814** | **4,362** | **75.0%** | **9,454** | **4,947** | **52.3%** |
| 2/1 | Subjekte Fizik | 2000 | 492 | **24.6%** | 2000 | 488 | **24.4%** |
| 2/2 | Subjekte juridike | 800 | 1042 | **130.3%** | 2500 | 1001 | **40.0%** |
| 2/3 | Institucione | 514 | 464 | **90.3%** | 554 | 431 | **77.8%** |
| 2/4 | Tarife per Familje | 2500 | 2364 | **94.6%** | 4400 | 3027 | **68.8%** |
| 3 | Tar.Zenie Hap Publike | 390 | 353 | **90.5%** | 505 | 315 | **62.4%** |
| 4 | Tregu | 700 | 387 | **55.3%** | 755 | 359 | **47.5%** |
| 5 | Tarife Parkim automjete | 220 | 116 | **52.7%** | 280 | 120 | **42.9%** |
| 6 | Tarife regjsrtrim biznesi | 50 | 140 | **280.0%** | 50 | 90 | **180.0%** |
| 7 | Tarife per leje a certificake | 160 | 248 | **155.0%** | 160 | 148 | **92.5%** |
| 8 | Tarife Sherb. Administ Gj.civil | 1200 | 869 | **72.4%** | 1230 | 776 | **63.1%** |
| 9 | Tarife kullote + pyjore | 3700 | 2070 | **55.9%** | 2631 | 2362 | **89.8%** |
| 10 | Tarife dru zjarri | 18924 | 7304 | **38.6%** | 8000 | 2517 | **31.5%** |
| 11 | Ujitje dhe Kullim | 300 | 278 | **92.7%** | 300 | 274 | **91.3%** |
| 12 | Tarifë peshkimi | 100 | 0 | **0.0%** | 100 | 0 | **0.0%** |
| 13 | Hece | 4000 | 3447 | **86.2%** | 6626 | 2720 | **41.1%** |
| 14 | Qera Antene | 7000 | 5400 | **77.1%** | 5561 | 3507 | **63.1%** |
| 15 | Toka me Qera | 5752 | 5288 | **91.9%** | 7500 | 5236 | **69.8%** |
| 16 | Fond pyjor me qera | 100 | 0 | **0.0%** | 100 | 0 | **0.0%** |
| 17 | Prodhime te dyta pyjore | 100 | 0 | **0.0%** | 100 | 0 | **0.0%** |
| 18 | Tarife sherbim per Qytetaret mjete | 20 | 0 | **0.0%** | 20 | 0 | **0.0%** |
| 19 | Tarife per mirembajtje Vareza |  |  | **0.0%** | 3000 | 1031 | **34.4%** |
| 20 | Tarife per Linja Nentokesore Ajrore | 100 | 0 | **0.0%** | 100 | 0 | **0.0%** |
| 21 | Takse Prone Private Pyll.kullote | 370 | 216 | **58.4%** | 1000 | 216 | **21.6%** |
| C | Gjoba dhe Mosshlyerje ne Afat tedetyrimit | **800** | **202** | **25.3%** | **800** | **147** | **18.4%** |
| 1 | Mosshlyer kamatvonesa | 600 | 161 | **26.8%** | 600 | 110 | **18.3%** |
| 2 | Gjoba nga kontrolli dhe inspektimeosshlyerje ne Afat tedetyrimit | 200 | 41 | **20.5%** | 200 | 37 | **18.5%** |
|  | Llojet e dhe niveli e gjobave per kundravjte Administrative |  |  | **#DIV/0!** |  |  | **#DIV/0!** |
| 4 | Gjobave per ndotje te hapesire publkike ndotje aksutike |  |  | **#DIV/0!** |  |  | **#DIV/0!** |
| 5 | Gjoba per nderyrje ne infrastrukture rrugore |  |  | **#DIV/0!** |  |  | **#DIV/0!** |
| 6 | Gjoba per kryerjen e aktivitetet tregetar pa liçense,autorizim etj. |  |  | **#DIV/0!** |  |  | **#DIV/0!** |
| 7 | Gjoba per demtime dhe nderhyrje ne rrjetin e ndricimit rrugor U.k.z |  |  | **#DIV/0!** |  |  | **#DIV/0!** |
| 8 | Gjoba per nderhyrje,demtime mne Hapesirat e gjebera dhe fasada |  |  | **#DIV/0!** |  |  | **#DIV/0!** |
| 9 | Gjoba ne sektorine bujqesie,pyjore dhe bordi I kullimit |  |  | **#DIV/0!** |  |  | **#DIV/0!** |
| 10 | Gjoba per perdorim te logos se Bashkise |  |  | **#DIV/0!** |  |  | **#DIV/0!** |
| 11 | Gjoba per demtim te objekteve te rendesis se veçante |  |  | **#DIV/0!** |  |  | **#DIV/0!** |
| 12 | Gjoba per inspektim veterinar |  |  | **#DIV/0!** |  |  | **#DIV/0!** |
| D | Te ardhura jo tatimore | **462** | **808** | **174.9%** | **472** | **1,275** | **270.1%** |
| 1 | Te ardhura nga dhenia me qera e aseteve te bashkise | 62 | 322 | **519.4%** | 72 | 452 | **627.8%** |
| 2 | Te Ardhura nga sekuestrimet dhe zhdemtimet |  |  | **#DIV/0!** |  | 290 | **#DIV/0!** |
| 3 | Te Ardhura nga Shitja e mallrave dhe sherbimeve,aseteve te bashkise | 0 | 0 | **200.0%** | 0 | 0 | **200.0%** |
| 4 | Te Ardhura nga Çerdhja | 400 | 486 | **121.5%** | 400 | 533 | **133.3%** |
| E | Detyrime te pa mbledhura 18 muaj para | 4000 | 4805 | **120.1%** | 4000 | 3651 | **91.3%** |
| F | **Shuma (A+B+C+D+E)** | **81,810** | **63,866** | **78.1%** | **84,475** | **60,911** | **72.1%** |
| G | **Te ardhura kultura ,muze,biblotekë** | **190** | **76** | **40.0%** | **170** | **34** | **20.0%** |
| 1 | Biblotekë muze | 60 | 0 | **0.0%** | 70 | 12 | **17.1%** |
| 2 | Te Ardhura Kultura | 130 | 76 | **58.5%** | 100 | 22 | **22.0%** |
|  | **Shuma totale ( F+G)** | **82,000** | **63,942** | **78.0%** | **84,645** | **60,945** | **72.0%** |

**Të ardhurat tatimore** ,për 12-mujorin e vitit 2024 u realizuan në shumën 21.231  **mijë** ose 112.4% nga plani si 12-mujor,nëse bën krahasim me vitin 2023 ku si 12-mujor u realizua në shumën 17978 mijë lekë ose 102.4% e planit , për vitin 2024 janë arkëtuar 3253 mijë lekë më shumë se në vitin 2023 .

Taksa e regjistrimit të automjeteve kjo është një taksë që dërgohet nga Drejtoria e Kontrollit dhe Transportit të automjeteve për vitin 2024 në shumën 5568 mijë ndërsa në vitin 2023 është 5130 mijë me një ritje prej 438 mijë lekë më shumë .

Taksa e ndikimit në Infrastrukture si 12 -mujor ka pësuar ritje me 2668 mijë lekë krahasuar me vitin 2023 pasi ka pasur leje ndërtimi dhe është arkëtuar taksa e ndikimit në infrastrukturë për vitin 2024.

**Të ardhurat jotatimore** për 12-mujorin e vitit 2024 u realizuan në shumën 34.607  **mijë** ose 57.4 % nga plani si 12-mujor,nëse bën krahasim me vitin 2023 ku si 12-mujor u realizua në shumën 40.073 mijë lekë ose 67.9 % e planit ,për vitin 2024 kemi pasur një riplanifikim të të të ardhurave jo tatimore për arsye se kemi pasur rritjen e tarifave të pastrimit dhe ndriçimit si edhe shtimin e një tarife të re për mirmbajtjen e varezave . **Realizimi I planit 12-mujor për vitin 2024 është realizuar në masën 72 % pavarsisht se kemi pasur ulje të numrit te bizneseve fizike** ,largimi i familjeve nga njesitë administrative ,si dhe disa kontrata antenash dhe Hece që kanë mbaruar dhe nuk është bërë rinovimi i tyre nga ana e drejtorisë së pyjeve .

**Shpenzimet sipas programeve paraqiten si më poshtë:**

**Zhvillimi i njësisë ,menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes** vendore ,të burimeve të tjëra si dhe burimeve njerëzore ,funksionimi i proceseve të përgjithëshme të brendëshme dhe komunikimi me publikun

Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetqeverisjes vendore ose të këshillit .

01110 . Planifim, menaxhim dhe administrim

* Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithëshme për personelin.
* Sherbime të përgjithëshme për publikun , si shërbimet e prokurimit , mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave të njësisë , ndërtesat në pronësi apo të zëna nga njësia ,zyrat e IT .
* Administrim ,funksionim dhe afrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë së vetqeverisjes vendore ,për këshillin ose komisionet e këshillit .
* Shërbimet statistikore dhe bazat e të dhënave vendore .
* Prodhim dhe përhapje e informacionit publik ,dokumentacionit teknik dhe statistikave për cështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit .
* Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale, menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore, i borxhit dhe funksionim i skemave të taksimit,
* Bashkërendimi me degën e thesarit , zyra e buxhetit,administrata e të ardhurave.
* Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.
* Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore, duke përfshirë formulimin, bashkërendimin dhe monitorimin.

***Qëllim***

* Qeverisje vendore e përgjegjeshme dhe administratë trasparente .
* Përmirësimi i kapaciteteve të bashkisë për ritjen e cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit .
* Të riten kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit .

***Objektivat***

1. Të ritet qëndrueshmëria në administratën civile .
2. Ritja e pjesëmarjes aktive të qytetarëve ne vendimarje me 30% çdo vit .
3. Përmirësimi i stafit të bashkisë .
4. Përmirësimi i shërbimit dhe informacionit në një kohë të shpejtë dhe me cilësi nëpërmjet sistemit të zyrës me një ndalesë.
5. Ritja e % së grave në punë në bashki / numurit total të punonjësve
6. Ritja e % së grave në drejtim / numurit total të drejtuesve nga 40 % aktualisht të arijmë në 50 % ky raport
7. Sigurimi i kushteve optimal për të gjithë punonjësit e Bashkisë
8. Përmirësimi i financave të bashkisë nëpërmjët mbledhjes së të ardhurave të planifikuara nga taksat dhe tarifat vendore , duke punuar për uljen e informalitetit e cila con në ritjen e numrit të subjekteve të liçensuara .
9. Menaxhimi me efektivitet i të gjitha burimeve financiare duke ulur detyrimet e prapambetura të pa paguara deri ne zero.
10. Situata financiare e bashkisë të mbahet më e vogël se 15 % të (raporti detyrime të papaguara / totalit të shpenzimeve operative ).

***Prokukti***

Punonjës të kualifikuar dhe staf transparent, gra në drejtim dhe në vendimarje .

Të ardhura sipas planit , shëndoshjen e gjendjes financiare të bashkisë ,zbutje e detyrimeve të papaguara .

**Treguesit e performances/produktet .**

* Ritja e qëndrueshmërisë së adminstratës civile që ka të bëjë me nr e punonjësve që lëvizin brenda vitit në krahasim me nr total të punonjësve .
* Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë që ka të bëjë më masat disiplinore të mara nga stafi i bashkisë .
* Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)
* Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)
* Nr i grave dhe burave në punë
* Nr i grave dhe burave në drejtim
* Nr i grave dhe burave në trajnime
* Mbyllja e bilancit vjetor më një bilanc të drejtë midis të ardhurave dhe shpenzimeve të dalë jo negative .
* Përmirësimi i mbledhjes së të ardhurave të veta dhe ritja e të ardhurave nga menaxhimi i aseteve të bashkisë .
* Zbutja e detyrimeve të prapambetura të papaguara në fund të vitit deri në 100 % të totalit

***Rezultat .***

* Bilanc vjetor pa defiçit (pa detyrime të prapambetura të pa paguara të cilat mbarten në buxhetin e vitit pasardhës ), të cilat çojnë në shëndoshjen e financave vendore.

**Realizimi I treguesve të performancës**

* Nr i grave në pozicione drejtuese 13 ndaj 20 pozicioneve që drejtohen nga burat ose raporti 35/65
* Nr total i personave te trajnuar 53 ,nder keto 43 jane femra dhe 10 jane meshkuj
* Jane realizuar 64 trajnime me certifikata
* Nëpunës te pranuar në shërbimin civil 4
* Masa disiplinore te marra nga stafi I Bashkisë 10

Këto shpenzime janë planifikuar në funksion të realizimit të objektivave që ka Bashkia për këtë program .

Në këtë program buxhetor shpenzimet operative art 602 është shpenzuar për blerje kancelarie dhe tonera për administratën , pagesa e detyrimeve ndaj të tretëve (ujë , energji , internet dhe postë) shpenzime për regjistrimin e aseteve të bashkisë ne ZVRPP , pagesën e përmuajshme të këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave , pagesën e nxënësve ekselentë të maturës 2024, karburant dhe vaj si dhe mirëmbajtja e tyre per makinat që përdoren nga titullarët e institucionit .

* Mbledhja e të ardhurave për 12-mujorin e vitit 2024 është në masën 72% nga 78 % që ishte në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar me një diferencë në vlerë prej 2997 mijë lekë.
* Detyrimet e prapambetura per kete vit kapin vleren prej 13,091 mije leke . Kjo si pasoje e mos relizimit te te ardhurave.

**Programi 03140 “ Sherbimet Policore**

* Sigurim, i mbrojtjes ,qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda teritorit të njësisë në përputhje me dispozitat ligjore.
* Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjera nga Kryetari dhe vendimet e Këshillit Bashkiak .

***Qëllimi***

* ***Përmirësimi i sigurisë së komunitetit nëpërmjet shërbimit të policisë bashkiake***

***Objektivat***

1. *Ritja e cilësisë së shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet duke rritur nr e trajnimeve për punonjësit e policisë bashkiake.*
2. Marja e masave për parandalimin e të gjitha problematikave që kanë të bëjnë me rendin dhe qetësinë publike,pronësi dhe menaxhimin e të gjitha konflikteve që kanë motive pronësie dhe që kërkojnë ndërhyrjen e policies bashkiake .
3. Ritje e rasteve te manaxhuara nga ana e policisë bashkiake duke rritur dhe bashkëpunimin me policinë e rendit .

***Realizimi I Treguesit performancë / produktivitete***

* *Nr rastesh të raportuara nga popullata tek policia bashkiake 95 për periudhën e 12 mujorit të vitit 2024.*
* *Raste të menaxhuara nga policia bashkiake 90 .*
* *Kontrolle të ushtruara nga policia bashkiake 110 nga 95 të planifikuara ose 115 %*
* *Kontrolle të ushtruara në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe drejtorinë e shëndetit publik 35 .*
* *Zbatime vendimesh të ndryshme 50nga 45 të planifikuara ose 111 % realizim.*
* *Menaxhimi I aktiviteteve kulturore e sportive të ndryshme 55 nga 50 të planifikuar ose 110%,*

**Rezultati .**

Zgjidhje te konflikteve , shtimi i cilësisë së shërbimit në komunitet ,garatimin e sigurisë së pronës

***Impakti***

Jetesë më e mirë , më e sigurt për të gjitha moshat fëmijë ,gra ,burra e të moshuar .

**Programi 03280** ‘Mbrojtja nga zjarri dhe sherbimet civile “

**Vështrim i përgjithshëm i programit**

* Funksionimi i njësive zjarfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit .
* Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmbytura etj.
* Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimeve dhe mbrojtjes kundër zjarrit .

**Qëllimi**

* Është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.

**Ojektivat**

1. Përmirësimi i shërbimeve dhe infrastrukturës së shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit nëpërmjet uljes së rasteve problematike ,reagim më të shpejtë ndaj njoftimeve për zjarrin ,përmirësimit të shërbimit të parandalimit të zjarrit .
2. ***Treguesit e performancës***

* Reagimi më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarret , me ndryshim sekondash të daljes nga stacioni
* Nr i stacioneve të MZSH
* Nr i inspektimeve dhe vizitave tek të tretët
* Nr rastesh të menaxhuara

**Realizimi I treguesve të performancës**

1. Nr stacionesh të MZSH 2
2. Nr inspektimesh të kryera lidhur me rreziqet e zjareve në pyje dhe banesa 80 të realizuar / 92 të planifikuara ose 86.96 % realizim
3. Nr i rasteve të menaxhuar 195
4. Takime ndërgjegjësuese për parandalimin e rasteve të zjarreve në pyje dhe kullota si dhe organizimi I mësimeve treguese me komunitetin dhe shkollat 60 të realizuara / 60 të planifikuara = 100 %
5. Aktivitete shërbimi 730

**Rezultatet**

Objekte, prona dhe jetë njerzish të shpëtuara.

**Impakti**

Jetesë më e sigurt për të gjitha moshat ,si dhe pronë më të garantuar nga zjarri dhe përmbytjet **.**

**Programi 04220 “ Shërbimi bujqësor ,ispektimi dhe siguria ushqimore.**

**Vështrim i përgjithshëm i programit**

* Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë,
* përmasat dhe pronësinë e parcelave.
* Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm,dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet bujqësore.
* Administrimi dhe mbrojtja e tokës bujqësore dhe kategorive të tjera resurse .
* Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për blegtorinë.
* Kontrolli ushqimor dhe mbrojtja e konsumatorëve .

***Qëllimi***

* Rritja e produkteve bujqësore dhe blegtorale .
* Mbrojtja e tokës bujqësore nga gryerjet dhe përmbytjet
* Rritja e sigurisë ushqimore për konsumatorët

***Objektivat***

1. Mbështetja e rritjes së prodhimit bujqësor dhe blegtoral nëpërmjet rritjes së numurit të inspektimeve dhe kontrolleve në teren si dhe zgjidhjes së konflikteve pronësorë me 720 raste për 12 mujorin e vitit 2024.
2. Mbrojtja e tokës bujqësore nga përmbytjet duke bërë 3 prita malore në vitin 2024 e cila mbron rreth 70 ha tokë,

**Treguesit e performancës**

Rritja e sigurisë së konsumatorëve

Sistem I ngritur për regjistrimin e akteve të pronësisë

Ritja e të ardhurave nga tokat bujqësore të pandarae bashkisë nëpërmjet dhënjes më qera të tyre

Ndihmë për familjet bujqësore me konsuktime , këshillime dhe zgjidhje konfliktesh .

Nr pritash të ndërtuara për mbrojtjen e tokës nga përmbytjet 3 prita për reth 75 ha tokë .

*Realizimi i Treguesve të përformancës*

* Rastë inspektimi të kontrollit ushqimor 1800 nga 1700 të planifiukara për 12 mujorin e vitit 2024= 105.80 %
* Konsultime me publikun ,këshillim me fermerët e teritorit të bashkisë dhe saktësimin pronësie 720 nga 650 të planifikuara ose 110.70 %
* Dhënie tokash më qera 1 nga 3 të planifikuar ,të cilat shtojnë të ardhurat nga dhënja me qera e aseteve të bashkisë.
* Regjistrimi në database i nr të blegtorisë së rrethit

***Rezultati***

Prodhime bujqësore dhe blegtorale më të ritura , toka më të mira dhe më funksionale , siguri ushqimore e garantuar , database për tokat e shpërndara fermerëve sipas një sistemi elektronik .

***Impakti***

Ritje e nivelit të jetesës kyesisht në fshat ,prodhime bujqësore organike të prodhuara nga fermerët vendas sipas stinëve nëpërmjet shitjes së tyre në treg .

Në mbështetje të rritjes së prodhimeve bujqesore dhe blektorale është rritur numuri i ispektimeve për minimizimin e sëmundjeve dhe infeksioneve të prodhimeve bujqesore që çojnë në rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral. Zgjidhjen e konfilkeve të pronesise lidhur me saktesimin e pronave saktësuar konflike me pronësine, janë regjistura certifakat pronesie dhe janë marrë masa për mbrojtjen e tokes nga gryerjet e lumenjve duke ngritur sfrate në ato vende ku rrezikohej përmbytja.Jane kryer ispektime në disa raste lidhur me kontrollin ushqimor në funksion të ruajtjes së sigurisë ushqimore.

Përmbushja e detyrave funksionale dhe realizimi i treguesve të performancës për këtë program buxhetor është I ndërthurur më programin buxhetor të infrastrukturës së ujitjës dhe kullimit .

**04240 *"Menaxhimi infrastruktures ujitje kullimit"***

1. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve , të ujitjes dhekullimit , duke përfshirë grandet për punime të tilla .
2. Administrim ,shfrytësim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit nën përgjegjesinë e njësive të vetqeverisjes vendore .

**Qëllimi**

* Të përmirësojë shërbimin e ujitjes dhe kullimit nëpërmjet pastrimit dhe mirëmbajtjes së kanaleve dhe ujëmbledhësave me synim rritjen e prodhimeve bujqësore dhe mbrojtjen nga përmbytjet , duke pastruar 80 km kanal ujitës , duke ujitur 2283 ha tokë dhe 80 km kanal kullues e cila do të përmirësojë kullimin në 160 ha tokë bujqësore për vitit 2024.

**Ojektivat .**

1. Përmirësimi i sistemit të ujitjes duke pastruar 80km kanal ujitës për vitin 2024 e cila do të përmirësojë ujitjen në një sip prej 2283 ha tokë bujqësore.
2. Përmirësimi i sistemit të kullimit duke pastruar 15 km kanal kullues për vitin 2024 e cila do të përmirësojë aftësinë kulluese në një sip prej 170 ha toke .
3. Të pastrohen dhe zhbllokohen 2 ujëmbledhësa për vitin 2024.
4. Të rehabilitohen 45 vepra marje uji ( sfrate ) për cdo vit , për ujitjen e 550 ha tokë bujqësore.

***Treguesit e performancës***

* Ritja e sipërfaqes të mbuluar me ujitje
* Ritja e sipërfaqes të mbuluar me kullim
* Ritja e nr të familjeve përfituese
* Lekë të shpenzuar për 1 km kanal

**Realizmi i treguesve të performancës/ produkti**

**Realizmi i treguesve të performancës**

* Sip e përmirësuar me ujitje 490 ha
* Gjatësi kanalesh ujitëse të pastruar 80 km
* Mirëmbajtje e shkarkuesve katastrofikë nr 5 në , Kabash –Leskovik,Radanj, Shtikë Kabash – Ersekë , Kagjinas
* Mirëmbajtja e kanaleve furnizues të rezervuarëve nr 3 .
* Inspektim në digat e 24 rezervuarëve me 2 herë në muaj.

***Risku***

1. ***Pronesia e tokës e cila mund të sjellë pengesë në zbatimin e projekteve*** në kohë .
2. Mundësia e rënjes së rreshjeve të shiut ,e cila mund të shkaktojë dëmtimin e sfrateve .

***Rezutati i pritshëm .***

Mbrojtjen e tokës bujqësore ,rritja e sipërfaqes së ujitjes dhe kullimit , si dhe rritja e sigurisë së digave e cila do të cojë në rritjen e prodhimeve bujqësore në funksion të ritjes së mirëqenies ekonomike të fermerëve .

***Impakt***

Kushte më të mira dhe të përshtatëshme për të punuar dhe prodhuar për të gjithë fermerët e njesivë administrative.

**04260** *"****Programi pyje e kullota"***

1. Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
2. Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar I rezervave pyjore
3. Adminstrimi i fondit pyjor dhe kullosor .
4. Mbikëqyrje e operacioneve pyjore dhe

dhënie e liçencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve);

1. Organizimi ose mbështetja për veprimtari ripyllëzuese , kontrollet e dëmtuesve dhe sëmundjeve , shërbimi pyjor për luftën kundër zjarrit dhe parandalimin e tij si dhe afrimi I shërbimeve për operatorët pyjorë
2. Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
3. Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin e kullotjes
4. Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra,mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë.

***Qëllimi***

* Të sigurojë përdorim të qëndueshëm në pyje e kullota , duke ritur të ardhurat në pyje e kullota ,rritjen e nr të inspektimeve të fondit pyjor e kullosor si dhe përmirësimi i fondit pyjor e kullosor .

***Objektivat***

1. Ritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat nëpërmjet hartimit të planit të mbarështimit 10 vjecarë e cila do të sigurojë dru zjari për popullatën për rreth 19.000 banorë në një sasi prej 2329 ms në një sip prej 1000 ha për vitin 2024 e cila do të sjellë dhe ritjen e të ardhurave me mesatarish 5.000 lekë .
2. Të ritë nr e kontrolleve dhe inspektimeve në teren me nga 10 në cdo vit për të shmangur dëmtimet në fondin pyjor .
3. Të ndërtohen 1 lera për vitin 2024, e cila u shërbyen nga 5000 – 7000 krerëve në vitin 2024, dhe 1 koritë për vitin 2024 , cilat u shërben reth 1000 krerëve .

***Produkti***

1. Sigurojmë dru zjari për popullatën ,si dhe rritim të ardhurat e bashkisë nga shitja e tyre , do të minimizohen dëmtimet e pyjeve dhe kullotave dhe do të përfitojme lera dhe korrita për të pirë ujë blegtoria në zon
2. a ku do të kullosin

***Treguesit e performancës***

* Ritja e të ardhurave nga sektori pyjor dhe kullosor
* Planet e menaxhimit të fondit pyjor
* Ritja e inspektimeve të fondit pyjor e kullosor

**Realizimi i trguesve të performancës / produktet**

* Janë realizuar kontrolle dhe inspektime në pyje 400 nga 520 të planifikuar ose 88 %.
* Janë lidhur kontrata qeraje për përdorim të fondit kullosor bashkiak në 54 nga 54 të planifikuara = 100 %
* Janë sekuestruar nga kontrollet e ushtruara lëndë drusore në 38.6 m3
* U ndertua 1 lerë e cila u sherben 5000-7000 krereve dhe 1 koritë e cila u sherben reth 1000 krereve.

**Rezultati** .

Drru zjari për ngrohje për popullatën , institucionet arsimore dhe të bashkisë , përfitimi i lerave dhe koritave funksionale për të pirë ujë blegtoria .

**Impakti**

Kushte të mira dhe optimale ngrojeje për popullatën ,kushte optimal për zhvillimin e mësimit dhe të punës ,

Garantimi dhe sigurimi i kushteve të mira për blegtorinë kryesisht në zonat e larta malore .

**04520 Rjeti rrugor rural**

* Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit,rruge ,ura
* Studime për rehabilitimin , përmirësimin e rrjetit rrugon në administrimin e njësisë vendore.

**Qëllimi**

* Zhvillimi social dhe ekonomik nga komunikimi ndërurban , sigurimi i aksesit rrugor për të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Kolonjë tek shërbimet bazike ( qëndra shëndetsore dhe shkollat publike).

**Ojektivat**

1. Rehabilitim i rrjetit rrugor në njësitë administrative të Bashkisë Kolonjë me 42 Km për vitin 2024.
2. Mbajtja në gadishmeri e 152 km rruge rrurale të cilat bllokohen nga rreshjet e dëborës në stinën e dimrit.

***Produkti***

Rruge të mirëmbajtura , funksionale dhe në shërbim të komunitetit .

***Treguesit e performancës***

* Përmirësimi I rrjetit rrugor rrural dhe urban duke mbajtur km rrugë vendore funksionale
* Zgjerime të rrjetit rrugor rrural
* Përmirësimi i sigurisë rrugore

**Realizimi i treguesve / produktet**

**Këto punime janë kryer me mjetet dhe punonjësit e sektorit të rrugëve rrurale dhe të shërbimeve .**

* Zgjerim ,çakullim dhe hapje kanale anësore në rrugët 66.5 km nga 66.5 të planifikuara
* Janë përballuar emergjencat e dimrit ,bllokimet e rrugeve nga dëbora si dhe nga rreshjet e shirave në njësitë administrative Mollas,Q.Ersekë ,Barmash,Leskovik.
* Jane mbajtur ne gadishmeri 160 km rruge rurale.
* Eshte bëre skalerifikim ,hapje kanal anësor shtrim me cakull dhe ngjeshje me rul në fshatrat Boshanj ,Radat Bobicke ,Radajn,Skorovot.

***Rezultati***

Sigurimi i kushteve më të mira për lidhjen e fshatrave të njësive administrative me qëndën urbane ,lëhtësimin e trasportit dhe tregëtimit të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale ,eleminim e aksidenteve rrugore , përmirëson kushtet e shërbimit ambulator dhe rasteve e emergjencave shëndetësore.

***Impakti***

Jetësë më e mirë për të gjitha moshat , të rinj ,gra , fëmijë dhe të moshuar , mos shpopullim i zonave rrurale .

***04130. Zhvillimi i turizmi .***

Administrimi i çështjeve dhe turizmit vendor, Promovimi dhe zhillimi I turizmit vendor.

Funksionimi I zyrave turistike vendore, organizimi I fushatave publicitare duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese/

Përmirësimi I hapësirave pamore, urbane të Bashkisë dhe mirëmbajtjen e objekteve kulturore turistike që nxisin rritjen e vizitoreve duke I kthyer ato ne atraksione turistike te njesise vendore.

***Qellimi***

Rritja e ekonomisë vendore përmes turizmit malor, historik, kulturor natyror, kulinar etj

Përmirësimi I shërbimit të promovimit të turizmit

Duke qënë se është viti I parë krijimi I zyrës për promovimin e Kolonjës do te duhet të fillohet pothuajse nga e para. Qëllimi është qe të kemi vizitorë sa më të orientuar për vëndet apo objektet (monumente kulture dhe natyre) që do të duhet të vizitojnë apo ku mund të marrin shërbimin e ushqimit apo fjetjes (restorante apo hotele).

Nje qellim tjeter eshte evidentimi dhe promovimi I vlerat e trashegimise kulturore te folklorit, dhe ruajtjes se traditave te zones

Shtimi I numrit të të vetëpunësuarve në agroturizëm

***Objektiva***

* Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor, promovimi dhe zhillimi i turizmit vendor.
* Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizimi i fushatave publicitare duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese.
* Përmiresimi i hapësirave pamore, urbane të Bashkisë dhe mirembajtjen e objekteve kulturore turistike që nxisin rritjen e vizitoreve duke i kthyer ato ne atraksione turistike te njesise vendore.

***Qellimi***

* Rritja e ekonomise vendore përmes turizmit malor, historik, kulturor natyror, kulinar etj
* Përmirësimi i shërbimit të promovimit të turizmit
* Shtimi i numrit të të vetëpunësuarve në agroturizëm

***Objektiva***

1. Vendosja e tabelave informuese për vizitorët në zonën e Kolonjës, guida informuese e Kolonjës me informacion për natyrën , monumentet kulturore dhe natyre , njesitë e shërbimit të zonës, fletëpalosjeve , hartave, banerave, posterave me të dhëna informuese për Kolonjën e cila do të shërbejë rreth 30000 vizitorëve duke sjellë rritjën e të ardhurave në njësitë e shërbimit të hoteleri-turizmit me rreth 50% për vitin 2024,
2. Promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore të folklorit, dhe ruajtjes së traditave të zonës, promovimi i prodhimeve artizanale , gastronomisë etj cka do sjellë zhvillimin e artizanatit dhe rritjen e numrit të vetpunësuarve në këtë fushë e cila do te sjellë shërbim më te mirë të vizitorëve të zonës.

***Treguesit e performancës***

* Përmirësimi i klimës vendore për turizëm
* Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit
* Përmirësimi I shërbimit të promovimit të turizmit me shtesë nr turistësh rreth 30000, sistem zyre informacioni , nr turistësh që marin informacion rreth 4600

* **Realizimi I treguesve të performancës / produktet**
* Nr turistësh të akomoduar 30400 nga 30000 të planifikuar
* Nr turishtësh që marin informacion 3500 .
* Nr turistësh që vizitojnë muzeun 730
* Nr biznesesh me drejtim agrobiznes që mbështeten me subvencionim të sigurimeve shoqërore 18.
* Nr aktivitetesh per promovimin e zones 10.

***Rezultati i pritshëm***

* Krijimi i një infrastrukturë informacioni sa me të plotë dhe të domosdoshëm për vizitorët vendas dhe të huaj që frekuentojne zonën e Kolonjës, shtim nr i bizneseve ,rritja ekonomike dhe shtimi I nr të të punësuarve .

***Impakti***

* Atraksione turistike lehtësisht të arritshme si dhe turistë më të informuar për zonën e Kolonjës.

**Programi 05100** “Manaxhimi I mbetjeve “

* Administrim ,mbikqyrje ,inspektim, organizim dhe mbështetje e sistemit të grumbullimit dhe eleminimit të mbetjeve .
* Mbledhja ,largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake .
* Pastrimi i rrugëve , parqe, lulishte etj.

***Qëllimi***

* Të përmirësojë menaxhimin e mbetjeve bashkiake nëpërmjet trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të komunitetit lidhur me problematikat që vijnë prej tyre.
* Të përmirësojë cilësinë e pastrimit të parqeve dhe lulishteve .

***Objektivat***

1. Ritja e cilësisë së pastrimit nëpërmjët blerjes së paisjeve dhe makinerive që shërbejnë për pastrim gjelbërimin ,dhe si rezultat i shtimit të nr të koshave në vitin 2024 .
2. Të ritet numri i fshatrve që pastrohen duke e çuar nga 34 në 40 nr e fshatrave të pastruar , e cila do tu shërbejë rreth 300 banorëve të këtyre fshatrave për vitin 2024 .
3. Të kryhet pastrimi çdo ditë në qytet Ersekë dhe Leskovik dhe 2 herë në javë në fshat .
4. Të krijohen venddepozitime të reja në 7 fshatra dhe rehabilitohen venddepozitimet aktuale në 13 fshatra .

***Treguesit e performancës***

***Mbulimi I të gjithë teritorit të bashkisë me menaxhim të mbetjeve bashkiake***

* Ritja e mbulimit me shërbime
* Përmirësimi i cilësisë së shërbimit
* Ritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjevë
* Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit .
* Shuma totale e arkëtuar nga tarifa

***Realizimi I Treguesve të performancës/ produktet***

* Sot pastrohen 40 fshatra në të gjitha njësitë administrative duke shtuar sipërfaqen që mbulohet me shërbim pastrimi , si dhe u caktaun venddepozitimet e mbetjeve për fshatrat që nuk kanë kazane mbeturinash .
* Në 4 fshatra ku kalojnë lumenjtë janë bërë pastrime të mbeturinave dhe inerteve nga punonjësit e sektorit të pastrimit , Barmash ,Gostivisht ,Helmës dhe Shalës
* Janë pastruar dhe mirëmbajtur të gjitha sipërfaqet e lulishteve të dy qyteteve Ersekë dhe Leskovik.
* Janë krijuar 7 venddepozitime të reja në fshatrat e njësive administrative
* Janë mirëmbajtur 13 venddepozitime mbeturinash ekzistuese në fshat
* Largim i Ton / 12 mujor mbeturina 1091 ton /12 mujor kundrejt 1091 të planifikuara .

***Rezultati***

*Shtohet nr i fshatrave të pastruar i cili sjell dhe shtimin e siperfaqeve të pastruara dhe rrit sasinë e mbetjeve të larguara ,përmirëson**kushtet higjeno-sanitare të banoreve,riten të ardhurat e bashkisë Kolonjë.Shtim I hapësirave të gjelbëruara dhe ambjenteve çlodhëse për komunitetin.*

***Impakti***

Jetesë më e mirë ,ambjete më të pastra, dhe me kushtë më të mira për fëmijët ,gratë,të moshuarit.

* Mbrojtja e ajrit dhe e klimës ,mbrojtja e tokës dhe e ujërave nëntokësore
* Planifikimi , administrimi i zhvillimit të teritorit sipas ligjit .

***Qëllimi***

* Mbrojtja e ajrit dhe e klimës ,mbrojtja e tokës dhe e ujërave nëntokësore
* Planifikimi , administrimi i zhvillimit të teritorit sipas ligjit .

***Objektivat***

1. Zvogëlimi dhe kontrolli ndotjes së mjedisit.
2. Përmirësimi i treguesve të monitorimit të mjedisit : tokë; ajër; ujëra
3. Përmirësimi i mbikëqyrjes dhe inspektimit të veprimtarive që ndosin mjedisn.
4. Shtimi i nr të kontrolleve për ndërtimet pa lejë , dhe kontrollet për lejet e ndërtimit të miratuara me 30 % në cdo vit .

**Tregues performance**

1. Lirim hapësire publike nr
2. Disiplinimi i mbetjeve inerte m3

**Realizimi i treguesve /produktet**

1. Nr prishjesh të ndërtimeve 108 ndaj 130 të planifikuara
2. M3 inertesh të disiplinuara 160
3. Kontrolle teritori 108 nga 130 të planifikuara
4. Verifikime dhe zgjidhje konfliktesh 15

**Rezultati**

Mjedise të pastërta ,të kontrolluara dhe mbajtja nën kontroll e ndërimeve me lejë dhe pa lejë .

**Impakt**

Jetë më e sigurt ,më e garantuar dhe më e mirë për të gjitha moshat , fëmijët , gratë dhe të moshuarit **.**

**Programi 06140** **Planifikimi Urban**

* *Zhvillimin , përditësimin ,bashkërendimimin dhe monitorimin e planit të zhvillimit urbanistik lokal.*
* *Lëshimi i lejave për ndërtimet e reja si dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësive të vetqeverisjes vendore .*
* *Shpërndarja e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për cështjet e shërbimit dhe të strehimit .*
* *Sigurimi i trualiit të nevojshëm për ndërtime banesash , ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për NJEF me nevoja të posacme .*
* *Eleminimi i ndërtimeve të degraduara e lidhur me sigurimin e strehimit .*
* *Planifikimi i përgjithëshëm duke përfshirë formulimin ,përditësimin ,bashkërendimin dhe monitorimin e planeve të përgjithëshëm vendor dhe planeve të zhvillimit strategjik* ***.***

***Qëllimi***

* *Zhvillimi i teritorit të bashkisë në saje të planifikimit më të mirë të* infrastrukturës.

**Objektivat**

1. zhvillimin e territorit sipas instrumentave ligjor:

- Plani përgjithshëm vendor

- Planet e detajuara vendore

- Planet sektoriale

**Treguesit e performancës**

1. Nr leje zhvillimi dhe ndërtimi,autorizime dhe deklarata paraprake
2. Aplikimi dhe menaxhimi i projekteve

***Realizimi I treguesve /produktet***

* *Leje ndërtimi të miratuara 7*
* *Deklarata paraprake të miratuara 8 nga 15 të planifikuara*
* *Hartim I preventivave dhe situacioneve faktike për të gjitha punët dhe shërbimet që kryhen me mjetet dhe punonjësit e bashkisë Kolonjë.*
* *Shqyrtim ankesash 70*
* *Leje zhvillimi 9 te miratuar nga 15 e planifikuar per 12 mujorin e vitit 2024*
* *Procedura te nisura per marrjen e pronesise sipas VKM nr 329 nga ASHK 30 te planifikuara per 12 mujorin e vitit 2024 ,6 procedura te realizuara.*

***Rezultati***

*Teritor i bashkisë me zhvillim të qëndrueshëm territorial*

***Impakti .***

*Mjedise dhe ambjente të bukura ,clodhëse ,cilësore , siguri në rrugë*

***06260 Shërbimet publike vendore***

Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si

* Rekreacioni ,hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin,
* Mbjellja e luleve,trendafilave dhe pemëve dekorative të cilat shtojnë sipërfaqen e gjelbër.
* Rikonstruksion i trotuareve të prishura me material cilësore që përmirëson hapësirat publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.
* Ndërtimi ,rehabilitim dhe mirëmbajtje e varezave publike dhe deshmorëve të atedheut.
* Parqe ,lulishte dhe hapësirat e gjelbërta publike.

**Qëllimi I programit**

* Bashkia siguron zhvillim të planifikuar të komuniteteve të reja dhe atyre ekzistuese.

**Objektivat e Programit.**

1. Mirembajtja e sipërfaqeve të gjelbërta nëpërmjet mbjelljeve të luleve,trendafilave
2. Përmirësimi i infrastrukturës publike nëpërmjet rikonstruksioneve pjesore në nivel qyteti të trotuareve deri në 1300 m².
3. Të rikonstruktoje 820 m² trotuare dhe mirëmbajë pjesën e mbetur në qytetin Ersekë për vitin 2024.
4. Të Rehabilitojë dhe mirëmbajë varrezat publike në të gjitha njësitë administrative në vitin 2024 .
5. Shtim hapësirave të gjelbërta në qytetin Ersekë me 2870 m2

**Treguesit e performancës**

* Ritja e shërbimit për komunitetin
* Përmirësimi I planifikimit të komuniteteve të reja ose të rehabilituara
* Përmirësimi I administrimit të problematikave dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit , me tregues matës , nr e projekteve për komunitetin , nr i çështjeve të administruara dhe nr i shërbimeve të afruara për zhvillimin e komunitetit

**Realizimi i treguesve të performance/ produktet**

* Sipërfaqe të gjelbëruara të shtuara 2870 m2 nga 2870 të planifikuara
* Mirëmbajtje e 21500 m2 sipërfaqe të varezave publike dhe atyre të dëshmorëve .
* Janë mirëmbajtur të gjitha lulishtet e qytetit në një sip 35777 m2
* Mirmbajtje e 2 objekteve të kultit .
* Janë mbjellë 20 rrënjë pemë .
* Jane rikonstruktuar 820 m2 trotuare.

**Rezultati**

Shtimi sip rekreative krijim i ambjenteve clodhëse dhe argëtuese për komunitetin , trotuare të rikonstruktuar dhe funksionalë për komunitetin .

**Impakti**

Jetesë më e mirë për komunitetin ,kushte më të mira clodhëse si për fëmijët , gratë, burrat dhe të moshuarit .

* Administrim ,instalimin ,vënien në funksion , mirëmbajtjen ,përmirësimin e cilësisë së ndricimit të rrugëve dhe mjediseve publike.
* Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndricimit rrugor .

***Qëllimi***

* Të përmirësojë cilësinë e ndricimit të rrugëve dhe mirëmbajë rrjetin e ndricimit ekzistues , të risë nr e fshatravë të ndricuara me rrjetin rrugor në vitet 2024-2025.

***Objektivat***

1. Të risim sipëfaqen e ndricimit duke shtuar me 34 fshatra të ndricuara në cdo vit buxhetor me ndricim rrugor , e cila do tu shërbejë një popullsie prej rreth 150 banorësh , ose nga 36 fshatra sot do të venë 70 në vitin 2024,
2. Të përmirësojë dhe te mirëmbajë rrjetin e endricimit rrugor , nëpërmjet zëvendësimit të llampave dhe shtimit të kokave të ndricimit , për cdo vit ,duke ritur ndjeshëm cilësinë e ndriçimit.
3. Ndricimi LED I rrugëve të Qytetit Ersekë .

***Treguesit e performancës***

* Për përmirësimin e cilësisë së jetës së komuniteit.
* Rritja e mbulimit të territorit me ndricim publik.
* Përmirësimi I mbulimit të kostove nga tarifat e shërbimit.

**Realizimi i tregueve të performancës /produktet**

1. Rikonstruksion linjash duke zëvendësuar kabllin e djegur , ndërim koka ndricuesi në 8500 ml nga 8500 ml të planifikuara .
2. Zëvendësim llampash te djeguara në të gjithë teritorin e bashkisë .
3. Rikonstruksion linje tek rruga e kishës .
4. Shtim nr fshatrash të ndricuara 70
5. Eshte zëvëndësuar linjë ndricimi në te gjitha fshatrat .

R***ezultati***

Cilësi më e mirë në ndricim rrugor , fshatra të rinj të shtuar me ndricim

***Impakti***

**Jetesë me kushte më të mira dhe me një garanci sigurie të shtuar në të gjitha ambjentet dhe rrugët e teritorit të bashkisë për të gjitha moshat , fëmijë,të rinj ,gra , burra ,dhe të moshuar**

**Programi 09120 *"Arsimi parashkollor"***

***09120. Arsimi bazë***

Përfshim shpenzimet për paga për mëuesit e kopshteve të femijëve dhe stafit mbështetës.

Programet mësimorë për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve .

Furnizimi dhe mbështetja me ushqim të kopshteve .

Ndërtim dhe mirëmbajtje të strukturave shkollore.

Ndjekja dhe garantimi I aktiviteteve argëtuese dhe promovuese për fëmijet e kopshteve dhe nxënësit e shkollave 9-vjeçare .

***Qëllimi***

1. Organizimi i aktiviteteve argëtuese ,formuese,evidentimi i talenteve të reja në pikturë-vizatim , sport , muzikë ,letërsisë,i fëmijëve të arsimit parashkollor dhe të arsimit 9- vjecar , me qëllim miqësimin me njeri tjetrin , largimin nga veset e këqia të brezit të ri ,ruajtjen dhe trashëgiminë e traditave kulturore artistike ,me zhvillimin e 8 aktiviteteve me fëmijët e kopshteve në vitin 2024 , 23 aktivitete nga nxënësit e shkollave 9 vjecare.
2. Sigurimi i kushteve optimal të domosdoshme për zhvillimin e procesit mësimor duke u garantuar ngrohjen , kushtet e domosdoshme higjeno-sanitare dhe ato infrastrukturore në vitet 2023-2025

***Objektivat***

1. Organizmi i 31aktiviteteve me fëmijët e kopshteve dhe nxënësit e shkollave 9-vjecare , me pjesëmarjen e 154 fëmijëve të 16 kopshteve ,duke promovoar nga 12-20 talente të reja për cdo aktivitet në cdo vit , duke e ritur nr e nxënësve të promovuar sipas talenteve me nga 4-5 nxënës cdo vit , për vitin 2024-2025
2. Sigurimi i kushteve optimal të domosdoshme për zhvillimin e procesit mësimor duke u garantuar ngrohjen , kushtet e domosdoshme higjeno-sanitare dhe ato infrastrukturore në vitet 2023-2025, për 900 nxënes dhe 119 mësues ,për rreth 18 shkolla dhe kopshte.
3. Dezinfektimi i të gjitha ambjenteve në një sip prej 38634 m2 të shkollave ,kopshteve dhe konviktit Ersekë në varësi të bashkisë Kolonjë.

**Treguesit e Performancës**

1. Nr shkollash të mirëmbajtura të pastruara, ngrohje dhe të disifektuara
2. Nr aktivitetesh për nx e shkollës 9-vjecare dhe të kopështit .
3. Ritja e % të regjistrimit të fëmijëve të moshës 3-6 vjeç në arsimin parashkollor
4. Ritja e % të regjistrimit të fëmijëve të moshës 6-14 vjeç në arsimin bazë , minimizimi I braktisjes së shkollës .

**Realizimi i treguesve /produktet**

1. Janë organizuar nga fëmijët e kopshteve dhe të shkollave 9-vjeçare gjithësej 31 nga 31 të planifikuara aktivitete .
2. Janë mirëmbajtur gjithësej 18 shkolla dhe kopshte në arsimin 9-vjeçar duke krijuar kushte optimal për zhvillimin e mësimit duke garantuar ngrohjen në të gjitha institucionet arsimore .Janë garantuar dhe paguar pagat për të gjithë mësuesit e arsimit parashkollor ,punonjësit e QKF si dhe të atyre ndihmës në arsimin 9-vjeçar.

**Rezultati**

1. Fëmijë dhe nxënës më të socializuar , më të shkathët , më miqësorë , me promovim talentesh në fusha të ndryshme .
2. Ambjete të pastra ,të mirëmbajtura , të ngrohta , të sigurta për të gjthë stafin mësimor dhe për të gjithë nxënësit duke ritur cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies.

**Impakti**

Jetesë më e mirë ,kushte më të mira argëtuese dhe mësimore për fëmijët e kopshteve ,nxënësit , dhe mësuesit .

Programi 09230*"Arsimi I mesëm dhe i përgjithshëm"*

**Vështrim i përgjithshëm i programit**

1. Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore të arsimit të mesëm të përgjithëshëm
2. Shpenzimet për pagat për stafin mbështetës të arsimit parauniversitar
3. Administrim ,ushqim ,strehim dhe dezinfektim dhe kujdes mjekësor për fëmijët që strehoen në konvikt.

**Qëllimi**

1. Sigurimi i kushteve optimal të domosdoshme për zhvillimin e procesit mësimor duke u garantuar ngrohjen , kushtet e domosdoshme higjeno-sanitare dhe ato infrastrukturore në vitet 2023-2025.

**Objektivat**

1. Sigurimi i kushteve optimale të domosdoshme për zhvillimin e procesit mësimor duke u garantuar ngrohjen , kushtet e domosdoshme higjeno-sanitare dhe ato infrastrukturore në vitet 2023, për 263 nxënës dhe 21 mësues ,për 3 shkolla të mesme dhe 1 konvikt , dhe mbulimi me paga për stafin mbështetës dhe të konviktit.
2. Rikonstruksioni i tereneve sportive në 3 shkolla të mesmë të bashkisë sonë.

**Treguesit e Performancës**

* Nr shkollash të mirëmbajtura të pastruara, ngrohje dhe të dinsifektuara
* Nr nxënësish dhe mësues në shkollat e mesme
* Ritja e % të regjistrimit të nxënësve që klanë përfunduar arsimin 9-vjeçar në atë të mesëm .
* Ritja e % të regjistrimit të nxënësve në konviktin e shkollës së mësme Ersekë.

**Realizmi i treguesve /produktet**

* Janë siguruar kushtet optimal të domosdoshme për zhvillimin e procesit mësimor mirëmbajtjen e tyre ,garantuar ngrohjen në 4 institucione arsimore të arsimit të mesëm të përgjithëshëm ose në 3 shkolla të mesme dhe 1 konvikt .
* Janë siguarar materialet e pastrimit për këto shkolla si dhe është bërë disifektimi i tyre një herë në jave .
* Janë krijuar të gjitha kushtet e domosdoshme për nxënësit konviktorë ,është siguraur ushqimi i tyre , ngrohja , pastrimi për rreth 6 nxënës .
* Janë paguar të gjitha pagat e punonjësve mbështetës të arsimit të mesëm të përgjithëshëm dhe të të gjithë punonjësve të konviktit gjithësej 7 punonjës mbështetës dhe 6 punonjës të konviktit .
* Nr nxënësish /mësues 6.2
* Nr nxënësish / klasë 18.58

Ambjete të pastra ,të mirëmbajtura , të ngrohta , të sigurta për të gjthë stafin mësimor dhe për të gjithë nxënësit .

**Impakti**

Cilësi e lartë mësimdhënie ,kushte më të mira higjeno-sanitare,siguri e lartë e jetës së nxënësve dhe mësuesve.

**10140: Kujdesi social*10430 Kujdesi Social për familjet dhe fëmijët***

**10140. Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara**

* Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale në nivel vendor për shtresat në nevojë ,personat me aftësi të kufizuar , gra , fëmijë ,gratë e dhunuara , viktimat e trafikimit , jetimët ,nënë apo prindër me shumë fëmijë .
* Në këtë program janë parashikuar pagat e punonjësve të cilët punojnë për shërbimin social në nivel vendor për shtrest në nevojë, përsonat me aftësi të kufizuara .

***Qëllim***

* Sigurimi i fondeve të nevojëshme për pagesat e ndihmës ekonomike dhe personat më aftësi të kufizuar , dhe shpërndarja në kohë e tyre , plotësimi i dokumentacionit të domosdoshëm në kohë të shpejtë dhe me standarte. Zhvillimi dhe hartimi I politikave që ulin nivelin e papunësisë ,përmirësimi I kushteve të jetesës të personave me PAK.

***Objektivat***

1. Përfshirja në skemë e individëve të përcaktuar me ligj
2. Planifikimi I fondeve të nevojshme për pagesat e ndihmës ekonomike dhe PAK.
3. Krijimi i fondeve për ti ndihmuar financiarisht.
4. Mbrojtja dhe sigurimi i përfituesit nga cdo lloj forme abuzimi
5. Rekrutimi i një stafi të kualifkuar
6. Shpërndarja në kohë paaftësisë dhe invalidët e punës nga bashkia

**Tregues performance**

* Nr përfituesish të ndihmës ekonomike ndaj familjeve që aplikojnë
* Nr i personave të mbështetur me pagese PAK

**Realizimi I treguesve /produktet**

1. Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti 439 në fund të periudhës.
2. Numer familjesh të mbështetur me ndihmë ekonomike 188 nga sistemi
3. Nr familjesh përfituese të mbështetur me ndihmë ekonomike 6% gjithësej 19 .
4. Persona të mbështetur me pagesë paaftësie 264

***Rezultat***

Shërbim në kohë dhe cilësor për shtresat në nevojë dhe me aftësi të kufizuara .

***Impakt***

Rit nivelin e jetesë , me një jetesë me te mirë më të garantuar .

* *Afrimi në para dhe në natyrë për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet dhe fëmijët dhe ndihmë për personat e moshuar ,ndërtimi dhe administrimi i qëndrave për afrimin e shërbimeve sociale vendore ,strehë dhe ushqim për fëmijët dhe gratë e dhunuara si strehë afatshkurtër , organizim ,administrim dhe mbështetje të skemave të mbrojtje shoqërore , dhe pagesa e specialistit**që mbulon këtë program .*

***Qëllimi***

* Bashkia në harmoni me politikën kombëtare zhvillon programe dhe merr masa për minimizimin e rasteve të dhunës .

***Objektivat***

1. Sistemi i kujdesit social të jetë efikas duke mundësuar të paktën 20 raste të dhunës në familje me paketa ushqimore ,post strehimit të përkohshëm dhe menaxhimit të rasteve .
2. Menazhimi i ndihmave të mbledhur në mënyrë vullnetare dhe shpërndarja e tyre në familjet në nevojë, për fëmijët jetim ,për gratë e dhunuara dhe për gratë kryefamiljare .
3. Menaxhimi i rasteve të azilkërkuesve të cilët do të strehoen dhe trajtohen tek qëndra sociale “ Motrat Qirjazi”

**Treguesit e performancë**

* Shërbimi i kujdesit social për familjet dhe fëmijët sipas standartit kombëtar
* Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike.
* Ofrimi i shërbimit optimal për moshat e treta duke u mundësuar falas cdo ditë pirjen e kafes , çait ,një vakt ushqimor si dhe shfrytëzimin e kohës se lirë në mënyrë aktive .

Realizimi I treguesve /produktet

* Nr rastesh gra të dhunuara të trajtuara 14
* Nr fëmijësh të trajtuar 9
* Nr aktivitetesh informuese te ndergjegjesimit ne komunitet per dhunen ne familje,te moshuarit e vetmuar dhe familjet ne nevoje 8.
* Ofrim I shërbimit per moshat e treta 35 persona .

Në bashkëpunim me PNUD janë organizuar takime me komisjonet ndërdisiplinare të ngritura për dhunën në familje dhe atë gjinore me pjesëmarjen e gjithë aktorëve të zgjidhjes së rastit , për trajtimin e këtyre rasteve ,aktivitete ndërgjegjësuese me gratë me nxënësit e arsimit 9-vjecar , po vazhdon puna për këtë çështje .

***Rezultati***

*Uljen e rasteve të dhunës dhe menaxhim i shpejtë i tyre , kushte optimale për shtresat në nevojë.*

***Impakti***

Siguri për jetësë për gratë e dhunuara , ndërgjegjësim ,jetë më e lehtësuar për fëmijët dhe familjet në nevojë,jetesë aktive dhe sociale për moshat e treta.

* **10661 Strehimi social**  Ky program parashikon prrfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit.Ndërtimi dhe administrimi I banesave për strehim social , sipas mënyrës së përcaktuar në ligj .

**Qëllim**

* Përmiresimi i shërbimit të strehimit social nëpërmjet garantimit të pagesës së 90 % të kostos së strehimit për familjet të cilët kanë përfituar statusin e të pastrehëve.

***Objektivat***

1. Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komunitetit,rritja e përfituesve të programeve të strehimit social duke ritur nr e trajtimeve me 42 familje në vitin 2024

**Treguesit e performancës**

* Nr I familjeve të mbështetura me bonus qeraje .
* Banesa sociale me kosto të ulët

**Realizimi I trguesve /produktet**

1.Numuri I familjeve që kanë përfituar bonus qiraje për vitin 2024 janë 16 familje përfituese.

2.Numuri I familjeve që perfitojne banesa sociale me qera 4

3.Numuri I familjeve që perfitojne nga programi I rikonstruksionit te banesave 18.

**Rezultat**

Numur i shtuar i familjeve që trajtohen me bonus qiraje .

**Impakt**

Krijimi kushteve të mira jetese për familjet e pastreha.

**08130 Sport dhe argëtim**

**Vështrim i përgjithshëm i programit**

* Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive si dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.

**08130** **Sport dhe argëtim**

* Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive, aktivitete , krijimin e ambjente te pershtatshme per zhvillimin e veprimtarive sportive (fusha lojërash, korsi vrapimi, etj.), mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore (ekipin e te rriturve dhe ekipet zinxhir) ne veprimtaritë sportive

**Qëllimi**

* Të nxitë, të zhvillojë dhe të përhapë kulturën sportive nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesmarrjes në aktivitete te ndryshme si dhe mbeshtetjen
* ne kampionatin e kategorise se dyte per ekipet e te rriturve dhe ekipet e moshave

***Objektivat e Programit***

1. Arritja e pozicionit sa më të lartë të Klubit të Futbollit Gramozi ne kategorine e dyte
2. Afrimi i sa me shume fëmijeve në ekipet zinxhir
3. Shtimi i aktiviteteve sportive për ekipet zinxhir
4. Te rritet cilesia e prezantimit te ekipeve të futbollit.
5. Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

**Realizimi I produkteve**

1. Nr i ndeshjeve të zhvilluara te ekipit te te rriturve sipas kalendarit sportive te organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit te mbeshtetura me fondet e Bashkise është 20
2. Nr I strukturave per veprimtari sportive 3
3. Nr i ekipeve zinxhir 5 me 38 ndeshje të zhvilluara brenda dhe jashtë rrethit .
4. Nr fëmijësh pjesëmarës në këto ekipe 68.

***08220 Eventet artistike dhe kulturore***

* *Programi mbulon strukturat kulturore që meren me organizimin dhe mbështetjen e ngjarjeve kulturore , shfaqeve artistike , prodhime skenike ,dokumentarë dhe koncerte,*
* *sigurimi I shërbimeve kulturore , administrimi I çështjeve kulturore , mbikqyrja dhe rregullimi I strukturave kulturore,*
* *Organizimi**i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal*

***Qëllim***

* Organizime të aktiviteteve kulturore dhe artistike , duke mundësuar rritjen e jetës kulturore dhe artistike në komunitet .
* Afrim i publikut drejt aktiviteteve kulturore në fushën e muzikës dhe letërsise me shtrirje përgjatë gjithë vitit .

***Objektivat .***

1. Zgjerimi i aktiviteteve dhe rritja e shikueshmërise me rreth 30% të shfaqjeve artistike dhe të teatrit të kukullave, organizimi i aktiviteteve letrare me nxënës të shkollave 9-vjecare dhe shkollave të mesme të rrethit ne bashkepunim me Qendren Kulturore te Femijeve.
2. Organizimi i 18 aktiviteteve kulturore artistike.
3. Vlerësimi I figurave të shquara që kanë dhënë kontribut në fushën e artit. Organizim dhe mbështetje për ngjarjet kulturore dhe historike

(koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike

etj.)

**Treguesit e performancës**

* Ritja e nr të shfaqjeve argëstuese për komunitetin
* Ritja e nr të teatrit të kukullave për fëmijët

***Realizimi i tregueve /produktet***

1. Nr I shfaqjeve kulturore artistike të mbështetura nga bashkia 18
2. Shfaqie muzikore të realizuara me artistë vendas dhe qëndra kulturore 12
3. Premier te teatrit te kukullave ne gjith zonen e Kolonjes nr 1

***Rezultati***

Aktivitete artistike me cilësi e cila ju shërben grupmoshave te ndryshme , gra, burra, fëmijë të kopshteve dhe nxënësve të shkollave në gjithë zonën e Kolonjës.

***Impakti***

Ka impakt social kulturor, fëmijë më të gëzuar dhe më të lumtur, largimi i rinisë nga veset e këqija duke i organizuar në aktivitete të ndryshme.

Të dhënat janë të gjitha të analizuara dhe në tabelat bashkalidhur .

**ANEKSl 3**

Të dhënat e aneksit tre sipas të dhënave në formularin përkatës bashkëngjitur.

Në këtë aneks janë të analizuar shpenzimet me nr punonjësish , me artikuj dhe me nënartikujt përkatës ku janë bërë shpenzimet faktike sipas programeve buxhetore .

**ANEKSI 4:** Të dhënat e aneksit 4-tër sipas formularit përkatës bashkangjitur , treguesit e performancës të ndara sipas programeve buxhetore .

**ANEKSI 5: paraqet projektet e investimeve të realizuar me fondet e brendëshme dhe ato të huaja të listuara sipas objekteve të prokurimit .**

**Shumicën e punëve dhe shërbimeve bashkia e ka përballuar me punonjësit e saj duke kursyer fondet për këto shërbime dhe duke përdorur me efektivitet shpenzimet e këtij institucioni .**

**DREJTORIA E FINANCËS**

Gentjana Duka

**SEKRETAR I PËRGJITHSHËM**

**Sofika Rexhepi**