**DEKLARATË**

**BASHKIA GJIROKASTËR**

**Raporti i Performancës 2022 për Qytetarin**

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Raporti të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2022, miratuar në Këshillin Bashkiak. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Gjirokastër me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

**Përmbajtja**

[Fjalor Shpjegues 3](#_Toc147853166)

[Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë 5](#_Toc147853167)

[Të Dhënat e Përgjithshme të Bashkisë 7](#_Toc147853168)

[Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit dhe Performancën e Shërbimeve 8](#_Toc147853169)

[Burimet e Financimit 10](#_Toc147853170)

[Shpenzimet Buxhetore 12](#_Toc147853171)

[Treguesit Financiarë 14](#_Toc147853172)

[Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 15](#_Toc147853173)

[Shërbimet e Policisë Vendore 20](#_Toc147853174)

[Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 22](#_Toc147853175)

[Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik 25](#_Toc147853176)

[Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve 28](#_Toc147853177)

[Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 29](#_Toc147853178)

[Administrimi i pyjeve dhe kullotave 31](#_Toc147853179)

[Rrjeti rrugor rural 33](#_Toc147853180)

[Menaxhimi i mbetjeve 35](#_Toc147853181)

[Planifikimi Urban Vendor 37](#_Toc147853182)

[Shërbimet Publike Vendore 38](#_Toc147853183)

[Shërbimet e Kujdesit Parësor 42](#_Toc147853184)

[Sport dhe argëtim 43](#_Toc147853185)

[Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 45](#_Toc147853186)

[Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 47](#_Toc147853187)

[Arsimi i mesëm i përgjithshëm 51](#_Toc147853188)

[Përkujdesi Social 54](#_Toc147853189)

[Strehimi Social 59](#_Toc147853190)

## Fjalor Shpjegues

**Indikator / tregues performance**

Një tregues i performancës është një matje që përdoret për të vlerësuar suksesin ose përparimin e një procesi, produkti ose aktiviteti specifik. Mund të përdoret për të gjurmuar arritjet kryesore të performancës, të tilla si performanca financiare, kënaqësia e klientit, produktiviteti i punonjësve ose efikasiteti operacional, ose buxhetor / financiar dhe për të përcaktuar nëse synimet ose objektivat po përmbushen. Treguesit e performancës përdoren shpesh në sektorin privat por edhe ate publik dhe organizata të tjera për të ndihmuar menaxherët të marrin vendime të informuara, të identifikojnë fushat e përmirësimit dhe të masin performancën e përgjithshme të 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 një game të gjerë shërbimesh 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 çfarë realisht prek qytetari. Produktet e bashkisë zakonisht financohen përmes taksave dhe burimeve të tjera të të ardhurave, të tilla si tarifat e përdoruesve, 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.

**Indikator performance**

Janë tregues të cilët llogariten me anë të formulave të cilët masin arritjen e një objektivi specific në lidhje me shërbimin e bashkisë.

**Taksat e ndara**

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

**Taksat vendore**

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

**Tarifat vendore**

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

**Transfertat e kushtëzuara**

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur vetëm për projekte të veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë

**Transfertat e pakushtëzuara**

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti shtetit) i jep bashkisë për t’u përdorur pa kushte, pa interes dhe pa të drejtë kthimi

**Transferta e pakushtëzuar sektoriale**

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për t’u përdorur vetëm për funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë

**Trashëgimi nga viti i 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. Varësisht nga kjo ato mund të përdoren gjatë vitit korent me destinacion të përcaktuar (për ato projekte apo zëra buxhetor specifik për të cilat janë angazhuar gjatë vitit të kaluar por nuk kanë arritur të shpenzohen) apo pa destinacion (për cfarëdo zë apo projekt).

## Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë

Gjirokastra është e vendosur në faqen e Malit të Gjerë,në shpatet verilindore të tij dhe në krahun e majtë të luginës së lumit Drino. Gjirokastra ka qenë dhe vazhdon të mbetet një nga qendrat kryesore të pjesës jugore të Shqipërisë. Ajo ka pasur lidhje jugore me Janinën, me bregdetin shqiptar, Vlorën,dhe pellgun e Delvinës. Është e lidhur gjithashtu me Kurveleshin e Sipërm dhe të Poshtëm, Lunxhërinë, Dropullin e Poshtëm, Pogonin, Zagorinë etj. Mali i Gjerë në rrëzë të së cilit është vendosur Gjirokastra, e ndan qytetin nga bregdeti.Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Gjirokastrës.

Gjirokastra qëndron në shpatet e pjerrëta të luginës së lumit Drino, në një pozicion mbisundues mbi një peizazh të pasur me histori. Ky është “qyteti i një mijë shkallëve” që përfshin qindra shtëpi-kullë të tipit osman me çatitë dalluese të gurta, ballkonet e drunjta dhe muret e gurta herë-herë të zbardhura me gëlqere. E mbisunduar nga ana e vet prej kalasë madhështore që ngrihet mbi një kodër të thiktë, Gjirokastra është një qytet magjik.Qyteti me popullsi 55 000 banorë, është qendra ekonomike e administrative e rrethit me të njëjtin [emër](https://sq.wikipedia.org/wiki/Rrethi_i_Gjirokastr%C3%ABs).

Kostumet lokale të Gjirokastrës janë tradicionalisht të zbukuruar me qëndisma të komplikuara. Po ashtu prodhohen në mënyrë artizanale qilima e velenxa, triko, çorape e doreza. Të famshme në të gjithë vendin janë dantellat e Gjirokastrës; punime me grep dhe qëndismat. Ndërsa burrat përpunojnë drurin dhe gurin. Veshjet tradicionale popullore të grave zbukuroheshin me fije metalesh të çmuara si kostumet e famshme të grave të Lunxhërisë. E integruar në Iso-polifoninë shqiptare, ajo është njohur më 2005 nga UNESCO si “trashëgimi kulturore e paprekshme”.

Gjirokastra është një nga qendrat më të rëndësishme ekonomike në Jugun e Shqipërisë. Pika e Doganore e Kakavies, është pika kufitare me fluksin më të madh udhëtarësh dhe mallrash për në Greqi. Gjirokastra perveç te qenit qendër Administrative e rajonit, këtu kane prezencën e tyre kompanitë me te njohura prodhuese dhe tregtare te vendit si: Glina, Fresh Compani, Elka, Uji i Ftohte Tepelene, Harri Lena Grup, Ferruni, etj.Aktivitet kryesore ekonomike ne rajonin e Gjirokastres jane tregëtia, industria ushqimore, tregëtia, industria e prodhimit të inerteve dhe ndërtimit, repartet e shumta të prodhimit të veshjeve dhe këpucëve për tregjet e huaja, industria e nxjerjes dhe përpunimit të gurit për ndërtim dhe atij dekorativ.Turizmi në vitet e fundit ka është kthyer në një nga shtyllat kryesore për zhvillimin ekonomik të qytetit, duke u bazuar në trashëgiminë unikale kulturore, historike dhe arkitekturore.

***Strategjia e zhvillimit të qytetit të Gjirokastrës është e përbërë nga këto objektiva strategjikë:***

* Forcimi i pozicionit kyç të Bashkisë, për tu bërë porta jugore e vendit dhe nyje për bashkëpunimin ndërkufitar
* Mbrojtja dhe promovimi i mjedisit kulturor të Bashkisë dhe të trashëgimisë kulturore (numër i madh vendesh më interes historik dhe kulturor, qyteti i vjetër i Gjirokastër- monument UNESCO), me qëllim rivitalizimin turistik të rajonit
* Rigjenerimi ekonomik i zonës, i udhëhequr nga parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, në përmjet zgjerimit të bazës prodhuese dhe të zhvillimit të balancuar të tre sektorëve të prodhimit.
* Mbrojtje dhe menaxhim i qëndrueshëm i mjedisit natyror, nëpërmjet evidentimit të elementëve të fortë të Bashkisë (zona e mbrojtur Kardhiq, monumente natyrore, sipërfaqe pyjore) dhe mbrojte si e sistemeve të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore (burime, lumi Drino, liqeni Viroi), edhe të sistemit të tokës natyrore dhe bujqësore nga aktivitetet njerëzore
* Përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve, nëpërmjet përmbushjes së infrastrukturës teknike dhe krijimit të një niveli të lartë të infrastrukturës sociale. Paralelisht duhet të jepen mundësi më të mira punësimi dhe të ketë një rigjallërim të qytetit të Gjirokastrës nëpërmjet rigjenerimit urban.

## Të Dhënat e Përgjithshme të Bashkisë

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E DHËNA | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| Popullësia totale nën administrimin e bashkisë | 59381  | 58031  | 55278 |  |
| Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2) | 478 | 478 | 478 | 478 |
| Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha) |   |   | 10200 | 10200 |
| Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha) |   |   | 12100 | 12100 |
| Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha) |   |   | 5641 | 5641 |
| Numri total i njësive administrative të bashkisë | 6  | 6  | 6 | 6 |
| Numri i fshatrave | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Punonjës të bashkisë në total | 600 | 603 | 609 | 617 |
| Numri total i punonjëseve femra të bashkisë |   |   | 307 |  |
| Numri total i punonjësve meshkuj të bashkisë |   |   | 302 |  |
| Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë | 143 | 140 | 145 | 147 |
| Numri total i punonjësve femra që punojnë për administratën e bashkisë |   |   | 57 |  |

## Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit dhe Performancën e Shërbimeve

|  |
| --- |
| Gjatë vitit 2022 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuiliburar dhe është realizuar në masën 74%, duke përdorur 95.7% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.Përkujdesi Social, Rrjeti rrugor rural, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, etj janë shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022. |
|  |
| Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh përmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: Shërbimet Publike Vendore, Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik, Rrjeti rrugor rural, Arsimi i mesëm i përgjithshëm, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, etj.  |
|  |
| Performanca e ofrimit të shërbimeve ka ardhur duke u përmirësuar gjatë vitit 2022 në të gjitha shërbimet që ofron bashkia. Shërbimet në të cilat bashkia ka patur performancë më të mirë janë mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, mbështetje për zhvillimin ekonomik, shërbimet publike vendore, trashëgimia kulturore eventet artistike kulturore, përkujdesi social, etj. |
|  |
| Në vija të përgjithshme performanca e shërbimeve për vitin 2022 tregon se:* Në funksionin e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes civile është punuar me efikasitet në menaxhimin nga njësia për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimit si dhe është punuar me efiçencë financiare për çdo rast të menaxhuar. Njësia ka punuar edhe në drejtim të parandalimit të zjarreve duke kryer inspektime tek të tretët si dhe janë rritur kapacitetet e punonjësve përmes rritjes së numrit të trajnimeve.
* Hapësirat publike janë përmirësuar përmes mirëmbajtjes së trotuarëve dhe përmirësimit të rrjetit të ndriçimit publik.
* Me rritjen e numrit të turistëve Bashkia ka punuar me efikasitet në dhënien e shërbimeve turistike si dhe në mbarëvajtjen e objekteve të frekuentuara përgjatë sezonit .
* Gjatë vitit 2022 Bashkia ka pasuruar jetën kulturore në qytet duke mbështetur më shumë aktivitete kulturore dhe shfaqje artistike.
* Përkujdesi social ka qenë në fokus të Bashkisë gjatë vitit 2022.Bashkia ka zbatuar programet sociale të strehimit, si subvencionimi i qirasë dhe përmirësimi i kushteve të banimit ku përfituesit kanë qenë kryesisht të komunitetit rom dhe egjiptian. Është rritur numri i fëmijëve që përfitojnë nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale, si dhe është punuar për asistencën e viktimave të dhunës.
 |

## Burimet e Financimit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viti 2020** | **Viti 2021** | **Viti 2022** | **Synimi 2022** | **Realizimi 2022** |
| **641,560** | **890,286** | **708,897** | **879,155** | **81%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Emërtimi** | **Viti 2020** | **Viti 2021** | **Viti 2022** | **Synimi 2022** | **Realizimi në %** |
| TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA  | Të ardhurat nga taksat lokale | 40274 | 45969 | 45481 | 50748 | 90% |
| Të ardhurat nga taksat e ndara | 25060 | 31635 | 31097 | 27240 | 114% |
| Të ardhurat nga tarifat | 85836 | 99889 | 123968 | 108208 | 115% |
| Të ardhura të tjera | 21877 | 22289 | 28148 | 24176 | 116% |
| TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR  | Transferta e pakushtëzuar | 210664 | 213504 | 138702 | 219985 | 63% |
| Transferta e kushtëzuar | 14294 | 186561 |  | 4800 | 0% |
| Transferta e pakushtëzuar sektoriale | 174477 | 182963 | 190222 | 292719 | 65% |
| TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR  | Trashëgimi pa destinacion | 48105 | 75068 | 125670 | 125670 | 100% |
| Trashëgimi me destinacion | 20973 | 32408 | 25609 | 25609 | 100% |
| **TOTALI** | **641,560** | **890,286** | **708,897** | **879,155** | **81%** |



**Dy fjalë mbi të ardhurat:**

Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë gjatë vitit 2022 janë ulur me rreth 20% krahasuar me vitin e kaluar 2021 dhe janë realizuar në masën 81% krahasuar me planin. Në këtë rënie të të ardhurave ka ndikuar zvogëlimi me rreth 44% e transfertave të ardhura nga buxheti qendror.

Të ardhurat e veta të bashkisë kanë zënë mesatarisht 32% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë, ku peshën kryesore e kanë zënë të ardhurat nga tarifat dhe taksat lokale. Të ardhurat e veta janë rritur me rreth 14% krahasuar me vitin e kaluar dhe janë realizuar në masën 109% krahasuar me planifikimin.

Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar, kanë zënë rreth 46% të të ardhurave të përgjithshme të Bashkisë.

## Shpenzimet Buxhetore

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fakt 2020** | **Fakt 2021** | **Fakt 2022** | **Plan 2022** | **Realizimi 2022** |
| **589,438** | **684,199** | **678,514** | **920,525** | **74%** |

Shpenzimet buxhetore sipas programeve





**Dy fjalë mbi shpenzimet:**

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 kanë qenë 678,514mijë lekë dhe janë realizuar në masën 74% krahasuar me shpenzimet e planifikuara për këtë vit. Investimet kanë zënë rreth 13.2% të shpenzimeve të përgjithshme të bashkisë.

Shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022 janë:

*Përkujdesi Social*

*Rrjeti rrugor rural*

*Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi*

*Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor*

*Shërbimet Publike Vendore*

## Treguesit Financiarë



**Dy fjalë mbi situatën financiare të bashkisë:**

Gjatë vitit 2022, bashkia ka shpenzuar 95.7% të të ardhurave të mbledhura nga të gjitha burimet. Pjesa më e madhe e shpenzimeve buxhetore janë përdorur për shpenzime për paga për personelin dhe shpenzime operative dhe transferta në masën 86.8%. Menaxhimi financiar është përmirësuar ndjeshëm krahasuar me vitin e kaluar, ku të gjithë treguesit janë në rritje, veç normës së shpenzimeve kapitale (investimeve) në raport me totalin e shpenzimeve, që ka ardhur në rënie për arsyen se procedurat e prokurimit kryhen në 3-mujorin e fundit të vitit dhe likujdimi i tyre bëhet në vitin pasardhës.

## Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***A picture containing black, darkness  Description automatically generated*** | ***Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë*** |
| ***A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence*** | ***Menaxhimi financiar*** |
| ***A yellow paper with a picture of a person  Description automatically generated with low confidence*** | ***Gjendja civile*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|  Paga dhe sigurime  | 76404 | 87686 | 82495 | 86556 | 95% |
|  Të tjera korrente  | 37763 | 39013 | 43871 | 50088 | 88% |
|  Kapitale  | 26530 | 2386 | 2766 | 5829 | 47% |
|  **Total**  | **140697** | **129085** | **129132** | **142473** | **91%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hartimi I planit të detajuar vendor Z.E1.1,Z.E1.2,Z.E2.2 |  |  | 1920 | 1920 |
| blerje pajisje zyre |  |  | 630 | 684 |
| mbikqyrje zgjerim I ndriçimit rrugor në fshatra |  |  | 146 | 145.53 |
| studim projektim,oponenca |  |  | 70 | 2878 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total  | 3 | 1 | 5 | 5 | Rritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %) | 36 | 29 | 14 |   | Zbritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar) |   | 20 | -10 |   | Zbritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %) |   | 433 | 433 |   | Stabël |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %) |   | 100 | 100 | 74 | Stabël |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Raporti në % i numrit të vendimeve bashkiake që janë marrë pas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve bashkiake |   | 2.8 | 2.7 |   | Zbritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak, ndryshimi vjetor ne përqindje |   |   | 4 |   | Rritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Numri i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të bashkisë (raporti në %) |   | 13 | 15 |   | Rritës |
| Gjendja civile | Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 certifikatë (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar) |   |   | 0 | 0 | Stabël |
| Gjendja civile | Raporti i shpenzimeve totale të programit kundrejt numrit të dokumentave të prodhuar (lekë/dokument) |   |   | 1345 |   |   |
| Gjendja civile | Numri i dokumentave të prodhuar / lështuar nga gjendja civile, rritja në % kundrejt vitit të kaluar |   |   | 4 |   | Rritës |
| Menaxhimi financiar | Shuma e detyrimit të prapambetur në lekë | 0 | 0 | 9199000 | 0 | Rritës |
| Menaxhimi financiar | Raporti i detyrimeve te permbushura kundrejt numrit total te detyrimeve ( ne përqindje) |   | 83 | 87 |   | Rritës |
| Menaxhimi financiar | Subjekte tregtare të Inspektuara, ndryshimi vjetor ne përqindje |   |   | 1 |   | Rritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL | numër | 600 | 603 | 609 | 617 |
| Shpenzime korente totale të bashkisë | lekë | 496156000 | 507783000 | 589055000 | 602696086 |
| Shpenzime për investime programi administratës | lekë | 26530000 | 2386000 | 2765530 | 5828720 |
| KOHA MESATARE PËR MARRJEN E DOKUMENTIT NGA MOMENTI I APLIKIMIT NË GJENDJEN CIVILE | në minuta |   | 5 | 5 | 5 |
| Shpenzime kapitale (investime) Totale të bashkisë | lekë | 93282000 | 176416000 | 89459000 | 317829030 |
| PUNONJËS TË TRAJNUAR | numër | 15 | 8 | 28 | 30 |
| NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ | numër |   | 3 | 3 | 3 |
| VENDIME BASHKIAKE TË MARRA PAS KONSULTIMIT ME KOMUNITETIN | numër |   | 3 | 3 | 3 |
| Detyrimeve Gjyqësore të përmbushura | numër |   | 19 | 26 | 28 |
| DITË TRAJNIMI NË TOTAL | numër | 90 | 48 | 18 | 20 |
| NUMRI TOTAL I MBLEDHJEVE KËSHILLIT TË BASHKISË | numër |   | 14 | 19 | 19 |
| TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK | lekë | 199782000 | 228694000 | 210372000 | 182279 |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË | numër | 143 | 140 | 145 | 147 |
| NUMRI TOTAL I MBLEDHJEVE KB TË HAPURA PËR QYTETARËT | numër |   | 14 | 19 | 14 |
| Shpenzime korente programi administratës | lekë | 114167000 | 126699000 | 126366370 | 136644210 |
| Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit Meshkuj | numër |   | 64 | 82 |   |
| Numri total i punonjësve në njësitë shpenzuese | numër |   | 15 | 15 |   |
| Numri total i persove të trajnuar Meshkuj | numër |   | 8 | 11 |   |
| Numri total i detyrimeve gjyqesore | numër |   | 23 | 30 |   |
| NUMRI I SUBJEKTEVE TREGTARE TË INSPEKTUARA NGA NJËSIA E TË ARDHURAVE/TAKSAVE VENDORE | numër |   | 1120 | 1128 |   |
| PUNONJËS TË TRAJNUAR FEMRA | numër |   | 12 | 17 |   |
| NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA | numër |   | 13 | 13 |   |
| NUMRI I MASAVE DISIPLINORE TË MARRA NGA PUNONJËSIT E BASHKISË | numër | 40 | 60 | 50 |   |
| Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile | numër |   | 609 | 631 |   |
| Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak  | numër |   | 109 | 113 |   |
| NUMRI TOTAL I VENDIMEVE BASHKIAKE | numër |   | 109 | 113 |   |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT | numër | 52 | 40 | 21 |   |
| TË ARDHURAT E ARKËTUARA NGA PRODHIMI I DOKUMENTAVE NË LEKË | lekë |   |   | 848517 |   |
| TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA NË LEKË | lekë |   |   | 9199000 |   |
| TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË) | lekë | 684199000 | 678514000 | 920525116 |   |
| TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DOCIONE ETJ) (NË LEKË) | lekë | 890286000 | 708897000 | 879155000 |   |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PU BRENDA VITIT | numër |   | 80 | 92 |   |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PU BRENDA VITIT | numër |   | 48 | 54 |   |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE FEMRA QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË | numër |   | 55 | 57 |   |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË | numër |   | 302 | 307 |   |
| SHPENZIME TË GJENDJES CIVILE NË LEKË | lekë |   |   | 848517 |   |
| NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE QË ADMINISTROHEN NGA BASHKIA | numër |   | 162 | 162 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Gjatë vitit 2022 bashkia është kujdesur për të përmirësuar funksionimin dhe menaxhimin e brendshëm me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve që ofron për komunitetin. Është rritur numri i punonjësve që kanë përfituar nga trajnime të ndryshme të organizuara me mbështejtjen e bashkisë, të institucioneve qendrore si dhe të donatorëve të ndryshëm, me të cilët bashkia ka vendosur marrëdhënie të shëndosha bashkëpunimi.

Është ulur numri i punonjësve që janë larguar nga administrata duke ndikuar pozitivisht në rritjen e qendrueshmërisë së bashkisë. Gjithashtu, bashkia ka ofruar transparencë duke zhvilluar konsultime publike për çdo akt për të cilin kërkohet me ligj konsultimi publik, si dhe duke mundësuar zhvillimin e të gjitha mbledhjeve të Këshillit Bashkiak të hapura për qytetarët.

Nga pikëpamja e menaxhimit financiar, bashkia ka bërë një progres të ndjeshëm duke rritur të ardhurat nga burimet e veta dhe duke ulur në të njëjtën kohë varësinë nga grantet që vijnë nga buxheti qendror.

## Shërbimet e Policisë Vendore

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Police male with solid fill*** | ***Siguria në komunitet*** |
| ***A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence*** | ***Parandalimi i kundravajtjeve administrative*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|  Paga dhe sigurime  | 8614 | 9267 | 9435 | 9567 | 99% |
|  Të tjera korrente  | 753 | 481 | 1828 | 2378 | 77% |
|  Kapitale  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  **Total**  | **9367** | **9748** | **11263** | **11945** | **94%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parandalimi i kundravajtjeve administrative | Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %) |   |   | 95 |   |   |
| Shërbimet e Policisë Vendore | Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar) | 468350 | 194960 | 281574 |   | Rritës |
| Siguria në komunitet | Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake | 67 | 50 | 57 |   | Rritës |
| Siguria në komunitet | Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake | 0 | 0 | 19 |   | Rritës |
| Siguria në komunitet | Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total |   | 56 | 100 |   | Rritës |
| Siguria në komunitet | Numri i ankesave/konflikteve të zgjidhura nga policia bashkiake, ndryshimi vjetor në % |   | 150 | -20 |   | Zbritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHPENZIMET BUXHETORE PËR SHËRBIMET E POLICISË BASHKIAKE (NË LEKË) | lekë | 9367000 | 9748000 | 11262975 | 11945360 |
| Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake | numër | 20 | 50 | 40 |   |
| NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE | numër | 30 | 100 | 70 |   |
| Numri i grupeve te patrullimit te Policise vendore | numër |   | 4 | 4 |   |
| NUMRI I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE TË TRAJNUAR | numër |   | 9 | 16 |   |
| NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE | numër | 16 | 16 | 16 |   |
| PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE | numër | 0 | 0 | 3 |   |
| NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË NXJERRA NGA ORGANET E QEVERISJES VENDORE | numër |   |   | 21 |   |
| NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË EKZEKUTUARA NGA POLICIA BASHKIAKE | numër |   |   | 20 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Struktura e policisë vendore ka punuar për ekzekutimin e akteve administrative të nxjerra nga bashkia si dhe ka zgjidhur ankesat dhe konfliktet që janë raportuar nga qytetarët. Gjatë vitit 2022 është rritur qetësia dhe siguria në komunitet, dhe si rrjedhojë ka patur rënie të numrit të ankesave dhe konflikteve që janë raportuar në policinë bashkiake.

Gjithashtu, të gjithë punonjësit e policisë bashkiake kanë marrë pjesë në trajnime, duke rritur kapacitetet e tyre.

## Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Firefighter female with solid fill*** | ***Shërbimi zjarrfikës*** |
| ***Siren with solid fill*** | ***Emergjencat civile*** |
| ***Life jacket with solid fill*** | ***Mbrojtja civile*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 25952 | 27838 | 28999 | 30614 | 95% |
| Të tjera korrente | 5031 | 4772 | 7556 | 10769 | 70% |
| Kapitale | 0 | 0 | 39247 | 49535 | 79% |
| **Total** | **30983** | **32610** | **75802** | **90918** | **83%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| mbikqyrje masa inxhinierike për stabilizimin në kodrën e Cfakës Loti I |  |  |  | 1325 |
| kolaudim masa inxhinierike për stabilizim në kodrën e Cfakës Loti I |  |  |  | 218 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar) |   | 0 | 0 | 0 | Stabël |
| 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 | 126461 | 153099 | 17641 |   | Zbritës |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit (ndryshimi vjetor në numër) |   | -32 | -4 |   | Zbritës |
| Shërbimi zjarrfikës | Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %) |   |   | 40 |   |   |
| Shërbimi zjarrfikës | Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës) |   |   | 2764 |   |   |
| Shërbimi zjarrfikës | Numri i inspektimeve tek të tretët, ndryshimi vjetor në numër |   |   | 23 |   | Rritës |
| Shërbimi zjarrfikës | Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %) |   | 1 | 14 |   | Rritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA) (MESATARJA DITËN DHE TËN) | në sekonda | 60 | 60 | 60 | 60 |
| NUMRI I STACIONEVE MZSH | numër | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TË ARDHURA NGA TARIFAT PËR SHËRBIMET SHTESË NGA ZJARRFIKËSJA (NË LEKË) | lekë |   | 280000 | 500000 |   |
| Numri i punonjesve te MZSH Femra | numër |   | 3 | 3 |   |
| Numri I punonjesve te MZSH Meshkuj | numër |   | 24 | 22 |   |
| Familje të dëmshpërblyera për dëme nga zjarri | numër |   |   | 2 |   |
| INSPEKTIME TEK TË TRETËT | numër |   | 74 | 97 |   |
| POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër |   | 58031 | 55278 |   |
| PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI | numër |   | 29 | 27 |   |
| RASTE TË MEXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT | numër | 245 | 213 | 209 |   |
| TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË) | lekë | 30983000 | 32610000 | 3687000 |   |
| ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR | numër |   |   | 8 |   |
| NUMRI I ZJARRFIKËSVE | numër |   | 20 | 20 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Njësia e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi ka punuar me efiçencë dhe efikasitet gjatë vitit 2022. Është ulur numri i rasteve të menaxhuara nga njësia për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimit si dhe është punuar me efiçencë financiare duke ulur shpenzimet për çdo rast të menaxhuar. Njësia ka punuar edhe në drejtim të parandalimit të zjarreve duke kryer inspektime tek të tretët.

Gjatë vitit 2022 është mundësuar trajnimi i punonjësve zjarrfikës me qëllim rritjen e kapaciteteve të tyre në realizimin e detyrave.

Një pjesë e buxhetit është përdorur edhe për mbështetjen e familjeve që kanë pësuar dëme nga zjarret.

## Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Tregjet publike*** |
|  | ***Zhvillimi i turizmit*** |
|  | ***Planifikimi strategjik*** |
|  | ***Shërbime për mbështjetjen e zhvillimit ekonomik vendor*** |
|  | ***Mbështetja për zhvillimin e biznesit*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Fakt 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 0 | 3742 | 0 | 0 |  |
| Të tjera korrente | 0 | 3907 | 3558 | 3558 | 100% |
| Kapitale | 0 | 0 | 3797 | 9436 | 40% |
| **Total** | **0** | **7649** | **7354** | **12994** | **57%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zhvillim ekonomik alternativ në zonat me rrisk të lartë të veprimeve ilegale,informale si mbjellja e kanabisit në Gjirokastër dhe Dropull |  |  | 3517 | 5031 |
| mbikqyrje kolaudime  |  |  | 279 | 353 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planifikimi strategjik | Numri i projekteve në të cilat është angazhuar bashkia (ndryshimi vjetor në numër) |   |   | 5 |   | Rritës |
| Zhvillimi i turizmit | Numri i zyrave të informacionit | 1 | 1 | 1 | 0 | Stabël |
| Zhvillimi i turizmit | Numri i guidave turistike në vit | 7 | 7 | 13 | 13 | Rritës |
| Zhvillimi i turizmit | Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore (Raporti në %) | 1 | 2 | 3 | 2 | Rritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TË ARDHURAVE NGA TARIFA E PËRDORIMIT TË TREGJEVE VENDORE (NE LEKE) | lekë |   |  5577000 | 5950000 | 7772000 |
| Totali i të ardhurave nga taksat vendore të bashkisë (ne leke) | lekë | 40274000 | 45969000 | 45481000 | 50748000 |
| NUMRI I MATERIALEVE PROMOCIOLE TË PRODHUARA (HARTA, GUIDA, ETJ) | numër |   |  2500 |  3000 | 3000  |
| Shpenzime për mbështetjen e turizmit | lekë |   |   | 22671160 | 24512000 |
| Numri i punonjesve per zhvillimitn e Turizmit | numër |   | 24 | 24 | 24 |
| NUMRI I GUIDAVE TURISTIKE | numër | 7 | 7 | 13 | 13 |
| TË ARDHURAT NGA TAKSA E QENDRIMIT NË HOTEL NË LEKË | lekë | 372000 | 994000 | 1354000 | 1175000 |
| NUMRI I TURISTËVE QË MARRIN INFORMACION NGA ZYRA E INFORMIMIT TË BASHKISË | numër | 9000 | 15000 |  50000 |  80000 |
| NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE | numër | 8500 | 25000 |  28700 |  16800 |
| Subjekte të sistemuara në Tregun e Ushqimeve | numër |   | 14 | 14 |   |
| Subjekte të sistemuara në Tregun e Gjësë së Gjallë | numër |   | 2 | 2 |   |
| NUMRI TOTAL I ZYRAVE TË INFORMACIONIT | numër | 1 | 1 | 1 |   |
| NUMRI I PROJEKTEVE NË TË CILAT ËSHTË ANGAZHUAR BASHKIA  | numër |   | 5 | 10 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Turizmi është një nga degët kryesore në mbështetje të zhvillimit ekonomik të qytetit, ku gjatë vitit 2022 numri i turistëve është rritur me 74% krahasuar me vitin 2021 dhe të ardhurat nga taksat e qëndrimit në hotel janë rritur me 26,6% në krahasim me të ardhurat e mbledhura në 2021. Bashkia ka punuar gjithashtu me rritjen e projekteve në të cilat është angazhuar. Në fokus të punëve ka qenë finalizimi i investimit në Lazarat për zhvillim ekonomik alternativ në zonat me rrisk të lartë të veprimeve ilegale,informale si mbjellja e kanabisit në Gjirokastër dhe Dropull. Të ardhurat nga tarifat e përdorimit të tregjeve vendore janë rritur me 6% për vitin 2022.

## 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*** |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shpenzimet kapitale per programin e bujqësisë (4220) | lekë |   |   | 6500000 | 7529000 |
| SIPËRFAQJA E TOKËS BUJQËSORE (NË HA) | ha | 5641 | 5641 | 5641 | 5641 |
| Dhenie toke me qera (ha) | ha |   |   | 9250 | 12450 |
| Konsultimi publik, keshillimi me fermeret e territorit te Bashkisë | numër |   | 10 | 12 | 12 |
| NUMRI I KAFSHËVE ENDACAKE TË TRAJTUARA | numër |   | 6 | 8 | 10 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Për vitin 2022 shpenzimet për programin e bujqësisë janë realizuar në masën 86,3% krahasuar me planin e këtij viti. Numri i konsultimeve publike me fermerët e territorit të Bashkisë për informimin dhe mirë administrim të tokave bujqësore është realizuar sipas planit dhe në rritje krahasuar me vitin 2021 .

## 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 | Fakt 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paga dhe sigurime | 5507 | 6378 | 6930 | 7700 | 90% |
| Të tjera korrente | 5113 | 4550 | 8381 | 200 | 4191% |
| Kapitale | 0 | 55351 | 6500 | 7529 | 86% |
| **Total** | **10620** | **66279** | **21811** | **15429** | **141%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rehabilitimi I kanaleve vaditëse |  |  | 5027 | 6032 |
| mbikqyrje rikonstruksion I kanalit vaditës Zhulat |  |  | 1221 | 1221 |
| mbikqyrje rehabilitim I kanaleve vaditëse |  |  | 220 | 240 |
| kolaudim rehabilitim I kanaleve vaditëse |  |  | 33 | 36 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %) | 7 | 10 | 12 | 11 | Rritës |
| Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) | 8 | 12 | 13 | 12 | Rritës |
| Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit, ndryshimi vjetor në numër |   |   | 40 | 10 | Rritës |
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar) |   | 0 | 0 | 0 | Stabël |
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar) |   | 0 | 0 | 0 | Stabël |
| Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore |   | 64 | 64 | 64 | Stabël |
| Kanale ujitëse të pastruara, ndryshimi vjetor në % |   | 40 | 21 | 7 | Rritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RRJET KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM | km | 86 | 86 | 86 | 86 |
| SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA) | ha | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 |
| SIPËRFAQJA E TOKËS BUJQËSORE (NË HA) | ha | 5641 | 5641 | 5641 | 5641 |
| SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM KULLUES (NË HA) | ha | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E KULTIVUAR (NË HA) | ha |   | 3600 | 3600 | 3600 |
| NUMRI I FAMILJEVE FERMERE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT | numër |   | 340 | 380 | 350 |
| KALE UJITËSE DHE KULLUES TË PASTRUAR/MIRËMBAJTUR (NË KM) | km |   | 24 | 28 | 25 |
| Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km | km | 10 | 14 | 17 | 15 |
| RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM | km | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Rrjet kullues i mirëmbajtur/pastruar në km | km | 7 | 10 | 11 | 10 |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |   | 10 | 10 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Tregues kryesor për mirë menaxhimin e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit është rritja e numrit të kanaleve vaditës dhe kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë. Për vitin 2022 është rritur numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit. Një nga investimet e kryera nga Bashkia në këtë program është mbikqyrja e rikonstruksion i kanalit vaditës Zhulat.

## Administrimi i pyjeve dhe kullotave

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Forest scene with solid fill*** | ***Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Fakt 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 7089 | 7022 | 6769 | 7090 | 95% |
| Të tjera korrente | 909 | 64 | 1199 | 1955 | 61% |
| Kapitale | 2225 | 892 | 0 | 0 |  |
| **Total** | **10223** | **7978** | **7968** | **9045** | **88%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numër inspektimesh për punonjës | 5 | 10 | 9 | 9 | Zbritës |
| Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota | 2 | 3 | 3 | 3 | Stabël |
| Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | Rritës |
| Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (ndryshimi vjetor në ha) |   | 0 | 0 | 0 | Stabël |
| Raporti I punonjesve te trajnuar kundrejt numrit total te punonjesve te programit (ne %) |   | 57 | 50 | 63 | Zbritës |
| Ndryshimi vjetor ne % I aktiviteteve te realizuara nga bashkia per edukimin dhe sensibilizimin ne lidhje me mbrotjen dhe rendesine e pyjeve |   |   | -10 | 0 | Zbritës |
| Verifiko nëse ka plan menaxhimi për fondin pyjor dhe / ose kullosor |  | 1 | 1 | 2 | Stabël |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMRI I PUNONJËSVE PËR MEXHIMIN PYJE-KULLOTA | numër | 8 | 7 | 8 | 8 |
| KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR | numër | 42 | 68 | 68 | 75 |
| Numri i punonjesve te administrimit te pyjeve te trajnuar | numër |   | 4 | 4 | 5 |
| SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA) | ha | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 |
| Aktivitete sensibilizuese per mbrojtjen dhe rendesine e pyjeve  | numër |   | 20 | 18 | 20 |
| Synimi MEXHIMI | numër |   | 1 | 1 | 2 |
| SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT KULLOSOR (NË HA) | ha | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 |
| SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR (NË HA) | ha | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor për administrimin e fondit pyjor dhe kullosor janë realizuar në masën 91% krahasuar me planin e vitit 2022, gjithashtu numri i aktiviteteve sensibilizuese për mbrojtjen dhe rëndësinë e pyjeve është në rritur krahasuar me vitin e kaluar. Bashkia ka punuar me hartimin e një plani menaxhimi për administrimin e fondit pyjor dhe kullosor.

## Rrjeti rrugor rural

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Road with solid fill*** | ***Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Fakt 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 5149 | 4731 | 4508 | 5700 | 79% |
| Të tjera korrente | 7415 | 7805 | 817 | 817 | 100% |
| Kapitale | 3156 | 490 | 0 | 29734 | 0% |
| **Total** | **15720** | **13026** | **5325** | **36251** | **15%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rikonstruksion I rrugicës "Kapo Baco" 1 Varosh |  |  | 3353 | 3353 |
| mbikqyrje rikonstruksion I rrugës "Zeman Haska" Loti I |  |  | 372 | 373 |
| kolaudim rikonstruksion I rrugës "Zemsan Haska " Loti I |  |  | 56 | 56 |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shpenzime për mexhimin e rrjetit urban | lekë |   |   | 5325000 | 36251000 |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |   | 2 | 2 | 2 |
| Shpenzime për mexhimin e rrjetit rural | lekë |   |   | 8381000 | 10475000 |
| Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit | km |   |   | 850 |   |
| GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM | km linear |   |   |  0.4721  |   |
| GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM | km linear |   |   |  0.0709 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Gjatë vitit 2022 për programin buxhetor të ndërtimit, rehabilitimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve janë realizuar investimet: rikonstruksion i rrugicës "Kapo Baco" Varosh, mbikqyrje dhe rikonstruksion i rrugës "Zeman Haska" Loti I. Gjithashtu është rritur gjatësia e rrjetit rrugor të mirëmbajtur nga Bashkia.

## Menaxhimi i mbetjeve

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Mbetjet urbane*** |
| ***Agriculture with solid fill*** | ***Ndërgjegjësimi mjedisor*** |
| ***Open hand with plant with solid fill*** | ***Mbrojtja e mjedisit*** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbetjet urbane | Verifiko nese bashkia depoziton ne vende me leje mjedisore (PO = 1 ose JO = 0) | 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 |   | Stabël |
| Mbetjet urbane | Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (ndryshimi i frekuencës në ditë në javë) |   |   | 0 |   | Stabël |
| Mbetjet urbane | Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë |   |   | 59 |   |   |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |   | 8 | 8 | 8 |
| SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) | km2 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| SHUMA TOTALE E FATURUAR PËR SHËRBIMIN E MEXHIMIT TË MBETJEVE | lekë |   |  33731000 |  44235000 | 43663000  |
| TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË MBETJEVE NË LEKË | lekë |   |  33731000 |  44235000 | 43663000 |
| POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Depozitimi i mbetjeve ne vende me leje mjedisore (verifiko PO = 1, JO= 0) | numër |   |   | 0 | 0 |
| Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga bizneset | lekë |   |  15526000 |  28198000 |  27493000 |
| Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga familjet | lekë |   |  12814000 |  16127000 |  16170000 |
| FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZOT RURALE (DITË NË JAVË) | ditë në javë |   | 2 | 2 |   |
| FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZOT URBANE (DITË NË JAVË) | ditë në javë |   | 2 | 2 |   |
| Popullësia e mbuluar me shërbimin e mexhimit të mbetjeve në qytet | numër |   |   | 15192 |   |
| SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MEXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2 | km2 |   |   | 281 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Për vitin 2022 të ardhurat nga tarifa e shërbimit të mbetjeve në lekë janë mbledhur në masën 102% krahasuar me planin e vitit 2022 dhe janë rritur me 24% krahasuar me të ardhurat e vitit 2021. Bashkia ka punuar për rruajtjen e stabilitetit së dhënies të shërbimit të mbetjeve si për Njësitë Administrative dhe qytetin.

## Planifikimi Urban Vendor

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
| ***City with solid fill*** | ***Planifikimi Urban Vendor*** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të miratuara (në %) |   | 100 | 100 |   | Stabël |
| Numri i inspektimeve të IVMT, ndryshimi vjetor në numër |   |   | 2 | 6 | Rritës |
| Shërbime të ofruara për zhvillimin e komunitetit, ndryshimi vjetor në numër |   |   | 2 | 2 | Rritës |
| Numri i shërbimeve të ofruara për zhvillimin e komunitetit (Ndryshimi vjetor në numër) |   |   | 2 | 2 | Rritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPEKTIME TË KRYERA PËR MBROJTJEN E TERRITORIT | numër |   | 44 | 46 | 50 |
| Shërbime të ofruara për zhvillimin e komunitetit | numër |   | 8 | 10 | 10 |
| NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I SynimiEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM | numër |   |   | 0 | 0 |
| NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PlanifikimiT SIPAS PARASHIKIMEVE LIGJORE QË PËRDOR BASHKIA (SynimiI I PËRGJITHSHËM VENDOR (PPV); SynimiI SEKTORIAL NË NIVEL BASHKIE (“PSNB”); Synimi I DETAJUAR VENDOR (PDV) | numër |   |   | 0 | 0 |
| LEJE TË MIRATUARA TË ZHVILLIMIT QË PËRPUTHEN ME SynimiET E DETAJUARA TË ZHVILLIMIT | numër |   | 8 | 7 |   |
| Numri i projekteve të zhvillimit të reja ose rehabilituese për komunitetin të zbatuara në vit nga bashkia | numër |   | 4 | 5 |   |
| NUMRI TOTAL I LEJEVE TË ZHVILLIMIT TË MIRATUARA NGA BASHKIA | numër |   | 8 | 7 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Në mbështëtje të planifikimit urban vendor numri i inspektimeve të kryera për mbrojtjen e territorit është realizuar me 92% sipas planit të vitit 2022 dhe në rritje me vitin e kaluar. Shërbimet e ofruara për zhvillimin e komunitetit janë kryer në masën 100%, ndërkohë numri i projekteve të zhvillimit të reja ose rehabilituese për komunitetit të zbatuara ruan një stabilitet.

## Shërbimet Publike Vendore

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Water Fountain with solid fill*** | ***Shërbimi i dekorit publik*** |
| ***Rainy scene with solid fill*** | ***Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike*** |
| ***Traffic cone with solid fill*** | ***Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane*** |
| ***Streetlight outline*** | ***Ndriçimi publik*** |
|  | ***Shërbimi i varrezave publike*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Fakt 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 82088 | 85387 | 93375 | 96363 | 97% |
| Të tjera korrente | 33670 | 36777 | 51100 | 55298 | 92% |
| Kapitale | 61371 | 61353 | 24813 | 44586 | 56% |
| **Total** | **177129** | **183517** | **169288** | **196247** | **86%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| masa inxhinierike për stabilizimin në kodrën e Cfakës Loti I (1150175) |  |  | 39247 | 47992 |
| blerje makine për mbledhjen e mbetjeve |  |  | 10134 | 10134 |
| blerje kontenierësh për mbetjet urbane (1150181) |  |  | 5351 | 5351 |
| modernizimi I ndriçimit publik rrugor në Gjirokastër |  |  | 4227 | 5558 |
| materiale për zgjerimin e ndriçimit rrugor(1150196) |  |  | 2581 | 2582 |
| blerje autovinç me kosh |  |  | 2520 | 2520 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane |  Metër katror trotuar (ndryshimi vjetor në m2) |   |   | 0 |   | Stabël |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane | Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear) |   |   | 0 |   | Stabël |
| Ndriçimi publik | Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim |   |   | 2 | 1 |   |
| Shërbimi i dekorit publik | Fondi i pemëve të bashkisë, diferenca në numër kundrejt vitit të kaluar |   |   | 230 | 345 | Rritës |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Raporti në përqindje i sipërfaqeve publike të gjelbërta kundrejt sipërfaqes publike në total |   |   | 63263 |   |   |
| Shërbimi i varrezave publike | Numri i varrezave publike të mirëmbajtura (shërbyera) kundrejt numrit total të fshatrave (në %) |   |   | 90 |   |   |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË | numër | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SHPENZIME PËR MIRËMBAJTJE DHE INVESTIME (NË LEKË) | lekë | 3200000 | 2443000 | 4227000 | 5558000 |
| Numri i fshatrave | numër | 42 | 42 | 42 | 42 |
| FONDI TOTAL I PEMËVE DEKORATIVE / GJELBËRUESE TË BASHKISË (RRENJE PEME) | numër |   | 2025 | 2255 | 2370 |
| SIPËRFAQE URBANE NË TOTAL (NË KM2) | km2 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| SHPENZIME PËR PËRMIRËSIMIN E SHËRBIMIT TË VARREZAVE PUBLIKE (NE MIJE LEKE) | lekë |   |   | 1500000 | 1500000 |
| SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE LEKE) | lekë |   |   | 11683000 | 11683000 |
| TË ARDHURA NGA TARIFA E NDRIÇIMIT (NË LEKË) | lekë |   |   | 26483000 | 11683000 |
| Të ardhurat nga tarifat vendore | lekë | 85836000 | 99889000 | 123968000 | 108208000 |
| Numri i punonjësve për shërbimin e ndriçimit publik | numër |   |   | 11 |   |
| Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirëmbajtur | km |   |   | 150 |   |
| Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i mirëmbajtur | km |   |   | 119 |   |
| SIPËRFAQA TOTALE E TROTUARËVE (NË M2) | m2 |   | 34340 | 34340 |   |
| SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2) | m2 |   |   | 101220000 |   |
| SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË M2) | m2 | 160000 | 160000 | 160000 |   |
| Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit në m2 | m2 |   |   | 8000 |   |
| TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR) | km linear |   | 36 | 36 |   |
| NUMRI VARREZAVE PUBLIKE QË MIRËMBAHEN / SHËRBEHEN NGA BASHKIA NË VITIN KORENT | numër |   |   | 38 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Shpenzimet për mirëmbajtje dhe investime në programin e shërbimeve publike vendore janë realizuar me 76% të planit të këtij viti. Të ardhurat nga tarifa e ndriçimit janë dyfishuar krahasuar me planin dhe fondi i pemëve të bashkisë është rritur në numër kundrejt vitit të kaluar. Të ardhurat nga tarifat vendore janë rritur me 20% në krahasim me vitin 2021. Disa nga investimet kyesore janë masat inxhinierike për stabilizimin në kodrën e Cfakës Loti I dhe modernizimi i ndriçimit publik rrugor në Gjirokastër.

## Shërbimet e Kujdesit Parësor

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Shërbimi i kujdesit parësor mjekësor*** |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMRI TOTAL I PERSOVE TË MOSHËS 40 -70 VJEC TË CILËT KANË TË DREJTËN TË PËRFITOJNË SHËRBIMIN E KONTROLLIT VJETOR BAZË FALAS | numër |   | 4000 | 4000 | 4000 |
| PERSO TË MOSHËS 40-70 VJEC TË CILËT KANË MARRË SHËRBIMIN E CHECK-UP NGA QENDRA SHËNDETËSORE | numër |   | 3960 | 3939 | 4000 |
| Numri qendrave shëndetësore të përmirësuara / mirëmbajtura në vit | numër |   | 4 | 4 | 4 |
| Numri i aktiviteteve per promovim dhe edukim për mbrojtjen e shëndetit te organizuara | numër |   | 339 | 348 | 348 |
| NUMRI I QENDRAVE SHËNDETËSORE TË NDËRTUARA, TË REJA DHE RIKONSTRUKTUARA | numër |   |   | 2 | 2 |
| Numri i persove të shërbyer për shërbimin mjekësor parësor në vit | numër |   | 185 | 172 | 172 |
| Numri i persove të shërbyer në qendrat e shërbimit parësor meshkuj | numër |   |  26310 | 25701 |   |
| POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër |   | 58031 | 55278 |   |
| NUMRI I GRAVE TË SHËRBYER NË QENDRAT E KUJDESIT PARËSOR | numër |   | 30521 | 30342 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Gjatë vitit 2022 janë rikonstruktuar 2 qendra shëndetsore dhe janë përmirësuar/mirëmbajtur 4 qendra shëndetësore. Aktivitetet promovuese dhe edukuese për mbrojtjen e shëndetit janë realizuar në masën 100% sipas planit të vitit 2022 dhe në rritje nga viti në vit. Është punuar në sigurimin e mbarëvajtjes së dhënies së shërbimit të kujdesit shëndetësor.

## Sport dhe argëtim

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Sport dhe argëtim*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Fakt 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 3908 | 3517 | 2746 | 3420 | 80% |
| Të tjera korrente | 143 | 179 | 15183 | 15240 | 100% |
| Kapitale | 0 | 4632 | 103 | 100113 | 0% |
| **Total** | **4051** | **8328** | **18032** | **118773** | **15%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| mbikqyrje rikonstruksion I fushës së vjetër | 0 | 0 | 103 | 103 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Struktura dhe terrene për veprimtari sportive, ndryshimi vjetor në numër |   | 1 | 0 | 0 | Stabël |
| Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (Mije leke/banor) |   |   | 326 |   |   |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMRI I DISIPLIVE SPORTIVE TË MBËSHTETURA | numër |   | 7 | 7 | 7 |
| STRUKTURA DHE TERRENE PËR VEPRIMTARI SPORTIVE (fusha lojërash, fusha tenisi, pishi noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patizhi, palestra etj) | numër | 18 | 19 | 19 | 19 |
| Mbështetje buxhetore për klubin e futbollit | lekë |   |   | 15000000 | 15000000 |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |   | 14 | 14 | 14 |
| SHPENZIME PËR MBËSHTETJEN E VEPRIMTARIVE SPORTIVE (NË LEKË) | lekë |   |   | 18032000 | 118773000 |
| BILETA TË SHITURA PËR EVENTE SPORTIVE | numër |   |   | 0 | 0 |
| TË ARDHURA NGA EVENTET SPORTIVE (NË LEKË) | lekë |   |   | 0 | 0 |
| POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër |   |   | 55278 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Mbështetja buxhetore për klubin e futbollit për vitin 2022 është realizuar me 100% sipas planit. Mbikqyrja dhe rikonstruksioni i fushës së vjetër është një nga investimet e kryera në programin e sportit dhe argëtimit.

## Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore*** |
| ***Dance with solid fill*** | ***Aktivitete kulturore*** |
| ***Books on shelf with solid fill*** | ***Shërbimi i bibliotekave*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Fakt 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 23325 | 20549 | 31447 | 17100 | 184% |
| Të tjera korrente | 3415 | 2407 | 14135 | 10091 | 140% |
| Kapitale | 0 | 0 | 2806 | 11972 | 23% |
| **Total** | **26740** | **22956** | **48388** | **39164** | **124%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| blerje pajisje skaneri | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| blerja e mjeteve të fonisë | 0 | 0 | 588 | 592 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitete kulturore | Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër) |   | 0 | 5 | 5 | Rritës |
| Shërbimi i bibliotekave | Numër librash të rinj në bibliotekë | 0 | 250 | 350 | 350 | Rritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMRI I AKTIVITETEVE PROMOVUESE TË VLERAVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE, TRADITËS, MUZEUT ETJ | numër |   |  50 |  74 | 74  |
| BILETA TË SHITURA PËR EVENTE KULTURORE | numër | 6500 | 7011 |  7000 | 7000  |
| Asete të trashëgimisë kulturore në administrimin e bashkisë të mirëmbajtura në vit me fondet e bashkisë | numër |   | 7 | 7 | 7 |
| NDËRTESA KULTURORE TË MIRËMBAJTURA | numër |   | 7 | 7 | 7 |
| NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË | numër | 64 | 64 | 69 | 69 |
| Numri i punonjesve qe mbulojne objektet e trashegimise kulturore, muzete dhe bibliotekat | numër |   | 48 | 51 | 51 |
| NDËRTESA KULTURORE TË RIKONSTRUKTUARA | numër |   | 2 | 4 | 4 |
| LIBRA TË RINJ NË BIBLIOTEKË | numër |   | 250 | 350 | 350 |
| MATERIALE PROMOVUESE, GUIDA, ETJ PËR KULTURËN | numër |   |  2500 |  3000 | 3000  |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |   | 3 | 3 | 3 |
| Shfaqje teatri | numër |   |  10 |  24 | 24  |
| Biblioteka të mirëmbajtura | numër |   | 2 | 2 | 2 |
| BUXHETI I ALOKUAR PËR KULTURËN (NË LEKË) | lekë |   |   |  25717000 |  39092000 |
| TË ARDHURAT NGA MUZETË, TEATROT, EVENTET KULTURORE, KOPSHTET ZOOLOGJIKE; BOTANIKE (NE MIJE LEKE) | mijë lekë |   |  1369000 |  3917000 |  3087000 |
| Shfaqje kinemaje | numër |   |  17 |  19 |  20 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Për vitin 2022 është rritur numri i shfaqjeve kulturore, artistike të mbështetura me fondet e bashkisë ,të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore janë realizuar në masën 127% sipas planit dhe janë rritur me 65% krahasuar me vitin 2021 .Materialet promovuese, guida, etj për kulturën janë çdo vit në rritje. Nga viti në vit është rritur numri i librave të rinj në bibliotekat e qytetit.

## Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Arsimi parashkollor*** |
|  | ***Arsimi bazë*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Fakt 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 89543 | 95487 | 96848 | 100289 | 97% |
| Të tjera korrente | 17028 | 12234 | 22521 | 25972 | 87% |
| Kapitale | 0 | 4112 | 2292 | 4543 | 50% |
| **Total** | **106571** | **111833** | **121661** | **130804** | **93%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ndërhyrje në shkollën "Koto Hoxhi" |  |  | 2052 | 2052 |
| pajisje për kinema |  |  | 718 | 811 |
| blerje sobash |  |  | 190 | 203 |
| mbikqyrje ndërhyrje në shkollën "Koto Hoxhi" |  |  | 46 | 50 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsimi bazë  | Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor |   |   | 11 |   |   |
| Arsimi bazë  | Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë |   | 22 | 16 |   | Zbritës |
| Arsimi bazë  | Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit bazë, ndryshimi vjetor në % |   | 10 | -28 |   | Zbritës |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total |   | 100 | 100 |   | Stabël |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të rikonstruktuara, ndryshimi vjetor në numër |   | 16 | 0 |   | Stabël |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor, ndryshimi vjetor në numër |   | 0 | 1 |   | Rritës |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Ndërtesa shkollore të mirëmbajtura, ndryshimi vjetor në numër |   |   | 1 |   | Rritës |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë Lekë/institucion) | 4844136 | 5083318 | 5289623 |   | Rritës |
| Arsimi parashkollor | Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor | 9.2 | 10.2 | 9.7 |   | Zbritës |
| Arsimi parashkollor | Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit | 16.6 | 18.4 | 18.3 |   | Zbritës |
| Arsimi parashkollor | Raporti I kopshteve ku jane ngritur këshillat e prinderve kundrejt numrit total te kopshteve (ne %) |   | 32 | 32 |   | Stabël |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë | lekë | 106571000 | 111833000 | 121661332 | 130803610 |
| NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër | 665 | 737 | 697 |   |
| KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË | numër |   | 135 | 135 |   |
| KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër | 40 | 40 | 38 |   |
| Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të meremetuara në vit  | numër | 2 | 18 | 18 |   |
| NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË | numër |   |   | 199 |   |
| MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër | 72 | 72 | 72 |   |
| Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të përmirësuara / mirëmbajtura në vit  | numër |   | 22 | 23 |   |
| Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec Meshkuj | numër |   | 369 | 340 |   |
| Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) Meshkuj | numër |   |   | 1111 |   |
| Edukatorë të kualifikuar/trajnuar | numër |   | 72 | 72 |   |
| NUMRI I KOPSHTEVE | numër |   | 19 | 19 |   |
| Numri i përfituesve nga aktivitetet sensibilizuese për rëndësinë e arsimit parashkollor | numër |   |   | 152 |   |
| Numri i kopshteve ku është ngritur këshilli i prindërve | numër |   | 6 | 6 |   |
| Numri i kopshteve ku është ngritur bordi i kopshtit | numër |   | 6 | 6 |   |
| NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR | numër | 2671 | 2938 | 2104 |   |
| NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR | numër | 22 | 22 | 23 |   |
| STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË | numër |   |   | 22 |   |
| NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFITOJNË NGA AKTIVITETET E Q.K.F | numër |   |   | 120 |   |
| NUMRI I FËMIJËVE FEMRA TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër |   | 368 | 357 |   |
| NXËNËSE FEMRA TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR | numër |   |   | 993 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Një indikator i rëndësishëm për vitin 2022 është rritja e numrit të ndërtesave të arsimit bazë dhe parashkollor të rikonstruktuara. Bashkia ka punuar në rruajtjen e stabilitetit të mirëmbajtjes së ndërtesave të kopshteve/shkollave çdo vit. Kualifikimi dhe trajnimi i stafit mësimor është në fokus për të siguruar një proces kualitativ, gjithashtu Bashkia ka punuar për sigurimin e ngrohjes me sistem kaldaje në të gjitha kopshtet dhe shkollat e qytetit.

## Arsimi i mesëm i përgjithshëm

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Modern architecture with solid fill*** | ***Arsimi i mesëm i përgjithshëm*** |
| ***Schoolhouse outline*** | ***Arsimi i mesëm profesional*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Fakt 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paga dhe sigurime | 28550 | 27093 | 29036 | 29290 | 99% |
| Të tjera korrente | 18693 | 5997 | 11864 | 15456 | 77% |
| Kapitale | 0 | 0 | 3355 | 21758 | 15% |
| **Total** | **47243** | **33090** | **44254** | **66504** | **67%** |

***Projektet Kryesore të Investimeve***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi i Projektit | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| blerje dhe instalim të kamerave të sigurisë |  |  | 3356 | 3750 |
| kolaudim ndërhyrje në shkollën "Koto Hoxhi" |  |  | 5 | 7 |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsimi i mesëm i pergjithshem | Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total | 100 | 100 | 100 |   | Stabël |
| Arsimi i mesëm i pergjithshem | Numri mesatar i nxënësve në klasë | 16 | 13 | 20 |   | Rritës |
| Arsimi i mesëm i pergjithshem | Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit të mesëm të përgjithshëm (leke/nxenes) |   |   | 23 |   |   |
| Arsimi i mesëm profesional | Total fonde (Operative dhe mirëmbajtje si edhe investime) kundrejt numrit total të studentëve të akomoduar në konvikte (Lekë për 1 student të akomoduar në konvikt) |   |   | 110 |   |   |
| Arsimi i mesëm profesional | Nxënës të akomoduar në konvikte, ndryshimi vjetor në numër |   | -13 | 163 |   | Rritës |
| Arsimi i mesëm profesional | Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit të total të dhomave në konvikte (numri mesatar i nxënësve në një dhomë) | 3 | 2 | 1 |   | Zbritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total shpenzime për institucionin e arsimit të mesëm | lekë |   |   | 23662 | 42514 |
| SHPENZIME TOTALE PËR MEXHIMIN E KONVIKTEVE (NE MIJE LEKE) | mijë lekë |   |   | 20192 | 23990 |
| KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër | 84 | 84 | 51 |   |
| KONVIKTE TË MIRËMBAJTURA / RIKONSTRUKTUARA | numër |   |   | 1 |   |
| MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër |   |   | 100 |   |
| NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM | numër | 6 | 6 | 7 |   |
| Nxënës të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12) Meshkuj | numër |   |   | 527 |   |
| Nxënës të akomoduar në konvikte Meshkuj | numër |   |   | 45 |   |
| NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër | 1314 | 1075 | 1026 |   |
| Objekte te arsimit të mesëm të përmirësuara / mirëmbajtura në vit  | numër | 6 | 6 | 7 |   |
| NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR) | numër |   |   | 308 |   |
| NUMRI I NXËNËSVE TË AKOMODUAR NË KONVIKTE | numër | 34 | 21 | 184 |   |
| NUMRI I DHOMAVE TË KONVIKTEVE | numër | 12 | 9 | 184 |   |
| NUMRI I KONVIKTEVE | numër |   |   | 2 |   |
| NUMRI I NXËNËSEVE FEMRA TË AKOMODUAR NË KONVIKTE | numër |   |   | 86 |   |
| NXËNËSE FEMRA TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër |   |   | 499 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Është punuar që çdo vit numri i shkollave të mesme të mirëmbajtura të jetë stabël dhe në përputhje me kapacitetet. Në krahasim me vitin e kaluar është rritur numri i studentëve të akomoduar në konvikte.

## Përkujdesi Social

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Money with solid fill*** | ***Fondi social*** |
| ***Baby with solid fill*** | ***Çerdhet*** |
|  | ***Kopshtet*** |
|  | ***Shërbimet sociale për shtresat në nevojë*** |
|  | ***Qendrat e shërbimeve sociale vendore*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Fakt 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 6240 | 8093 | 10189 | 10656 | 96% |
| Të tjera korrente | 3854 | 2807 | 4265 | 6529 | 65% |
| Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Total** | **10094** | **10900** | **14454** | **17185** | **84%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Shërbimi | Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çerdhet | Raporti në % i çerdheve të mirëmbajtura kundrejt totalit të çerdheve |   |   | 100 |   |   |
| Çerdhet | Numri I prinderve te informuar ne lidhje me prinderimin pozitiv per femijet 0-3 vjec | 0 | 0 | 124 | 0 | Rritës |
| Çerdhet | Raporti I personelit te trajnuar kundrejt numrit total te personelit ne cerdhe (ne %) |   |   | 0 |   |   |
| Çerdhet | Raporti I çerdheve te furnizuara me material didaktik kundrejt numrit total te çerdheve (ne %) |   |   | 100 |   |   |
| Fondi social | Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër) |   |   | 8 | 10 | Rritës |
| Fondi social | Familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar |   |   | 14 | 15 | Rritës |
| Fondi social | Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër) |   |   | 240 | 241 | Rritës |
| Fondi social | Numri i personave PAK të mbështetur (ndryshimi vjetor në numër) |   |   | 21 | 29 | Rritës |
| Fondi social | Perfitimi monetar (në mije lekë) për persona të sëmurë dhe PAK |   |   | 81137 | 80355 |   |
| Qendrat e shërbimeve sociale vendore | Persona të moshës së tretë të shërbyer në vit në qendrat sociale rezidenciale, ndryshimi vjetor në numër |   |   | 0 | 5 | Stabël |
| Qendrat e shërbimeve sociale vendore | Persona të moshës së tretë të shërbyer në vit në qendrat sociale ditore, ndryshimi vjetor në numër |   |   | 0 | 5 | Stabël |
| Qendrat e shërbimeve sociale vendore | Shpenzimet totale në qendrat e shërbimeve PAK kundrejt numrit total te personave te të akomoduar në këto qendra (Mije Lekë/Person) |   | 586968 | 558716 | 583333 | Zbritës |
| Qendrat e shërbimeve sociale vendore | Persona me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale (Ndryshimi vjetor në numer) |   |   | 2 | 2 | Rritës |
| Qendrat e shërbimeve sociale vendore | Shpenzimet për ushqim ofruar në qendrat rezidenciale për moshat e treta kundrejt numrit total të përfituesve - Niveli faktik (në lekë) i kuotave ushqimore për përfituesit  |   | 226022 | 196824 | 214286 | Zbritës |
| Qendrat e shërbimeve sociale vendore | Total shpenzime alokuar për moshat e treta kundrejt numrit total të përfituesve (Raporti në Mije Leke) |   | 1321429 | 1022432 | 1085714 | Zbritës |
| Qendrat e shërbimeve sociale vendore | Të moshuar të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale për moshat e treta (Ndryshimi vjetor në %) |   |   | 32 | 25 | Rritës |
| Qendrat e shërbimeve sociale vendore | Fëmijë që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (Ndryshimi vjetor në numer) |   | 0 | 0 | 0 | Stabël |
| Shërbimet sociale për shtresat në nevojë | Viktima të dhunës në familje që asistohen nga ana psikologjike dhe shëndetësore, ndryshimi vjetor në numër |   |   | 40 | 30 | Rritës |
| Shërbimet sociale për shtresat në nevojë | Familje dhe fëmijë përfitues, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar |   |   | 50 | 100 | Rritës |
| Shërbimet sociale për shtresat në nevojë | Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë perfituar nga sherbimet e shërbimit social (Ndryshimi vjetor në numer) |   |   | 0 | 0 | Stabël |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHTETJEN E PERSOVE ME NDIHMË EKONOMIKE | lekë | 10094000 | 10900000 | 10997697 | 9966000 |
| NUMRI I INDIVIDËVE TË MBËSHTETUR ME AFTËSI TË KUFIZUARA | numër |   | 801 | 822 | 830 |
| Shpenzimet për ushqim në qendrat rezidenciale për moshat e treta | lekë |   | 6328621 | 7282471 | 7500000 |
| Shpenzime totale për qendrat rezidenciale PAK (ne leke) | lekë |   | 5869677 | 6704588 | 7000000 |
| VIKTIMA TË DHUNËS NË FAMILJE TË ASISTUAR | numër |   | 40 | 80 | 70 |
| INVALIDË PËRFITUES NGA NDIHMA SOCIALE | numër |   | 660 | 668 | 670 |
| SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHTETJEN E PAK NË LEKË | lekë |   |   | 66694661 | 66694661 |
| Numri i familjeve të trajtuar me ndihmë ekonomike | numër |   | 45 | 59 | 60 |
| NUMRI TOTAL I PERSOVE TË MOSHËS SË TRETË TË SHËRBYER NË QENDRAT SOCIALE REZIDENCIALE | numër |   | 55 | 55 | 60 |
| Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes nga bashkia | numër |   | 5 | 5 | 5 |
| Numri i punonjesve të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet në nevojë | numër |   | 4 | 4 | 4 |
| Buxheti alokuar për moshat e treta (ne leke) | lekë |   | 37000000 | 37830000 | 38000000 |
| Persona të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale | numër |   | 28 | 37 | 35 |
| FËMIJË DHE FAMILJE PËRFITUESE TË SHËRBIMEVE EKZISTUESE DHE ALTERTIVE | numër |   | 200 | 250 | 300 |
| NUMRI TOTAL I PERSOVE TË MOSHËS SË TRETË TË SHËRBYER NË QENDRAT SOCIALE DITORE | numër |   | 25 | 25 | 30 |
| Numri i punonjësve që kujdesen për persot PAK | numër |   | 3 | 3 | 3 |
| Numri i persove të mbështetur me pagesë invaliditeti Femra  | numër |   | 580 | 257 | 250 |
| FËMIJË TË SHERBYER GJITHSEJ NE QENDRAT SOCIALE | numër | 25 | 25 | 25 | 25 |
| NUMËR PERSOSH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE | numër |   | 1229 | 1469 | 1470 |
| FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË | lekë | 9059000 | 10066000 | 149488666 | 135186000 |
| Fëmijë të shërbyer në Qendra rezidenciale | numër |   | 13 | 13 | 13 |
| Numri i persove PAK të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale | numër |   | 10 | 12 | 12 |
| NUMRI I SHËRBIMEVE TË OFRUARA PËR PAK-TË NË SHTËPI-FAMILJE | numër |   |   | 0 | 0 |
| Numri i qendrave komunitare shumëdisiplire të përmirësuara / mirëmbajtura në vit | numër |   |   | 0 | 0 |
| ÇERDHE TË MIRËMBAJTURA | numër |   |   | 2 |   |
| EDUKATORE NË ÇERDHE | numër |   |   | 8 |   |
| FËMIJË TË REGJISTRUAR NË ÇERDHE | numër |   |   | 124 |   |
| NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër |   |   | 697 |   |
| NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE | numër |   |   | 2 |   |
| NUMRI I KOPSHTEVE | numër |   |   | 19 |   |
| Numri i prindërve që janë informuar prej fushatave sensibilizuese të bashkisë në lidhje me nevojat fizike dhe emociole të fëmijës | numër |   |   | 124 |   |
| Numri total i fëmijëve nga familjet në nevojë | numër |   |   | 1 |   |
| Personeli i çerdhes i trajnuar për mirëqenien dhe shëndetin psikomotorr të fëmijës | numër |   |   | 0 |   |
| Çerdhe të furnizuara me material mësimor dhe didaktik | numër |   |   | 2 |   |
| NUMRI I FËMIJËVE TË SHËRBYER NË KOPSHTE DHE ÇERDHE | numër |   |   | 821 |   |
| NUMRI I ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE FUNKSIONALE | numër |   |   | 21 |   |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Për vitin 2022 një indikator pozitiv në programin e përkujdesit social është rritja e numrit të personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale. Janë ulur shpenzimet totale në qendrat e shërbimeve PAK. Buxheti alokuar për moshat e treta është realizuar me 99,6% të planit. Bashkia ka punuar për mështetjen e viktimave të dhunës në familje të cilët asistohen nga ana psikologjike dhe shëndetësore.

## Strehimi Social

***Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Strehimi Social*** |

***Shpenzimet e programit buxhetor***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Viti 2020 | Viti 2021 | Fakt 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
| Paga dhe sigurime | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Të tjera korrente | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kapitale | 0 | 0 | 0 | 3059 | 0% |
| **Total** | **0** | **0** | **0** | **3059** | **0%** |

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
| Numri i familjeve përfituese me strehim social, ndryshimi vjetor në numër |   |   | 3 | 124 | Rritës |

**TË DHËNAT E SHËRBIMEVE**

| E Dhëna | Njësia Matëse | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |   | 4 | 4 | 4 |
| BUXHETI I BASHKISË I ALOKUAR PËR STREHIMIN SOCIAL NË LEKË | lekë |   |  384000 |  924000 | 3833734 |
| NUMRI I FAMILJEVE PËRFITUESE PËR STREHIM SOCIAL | numër |   | 30 | 33 | 154 |
| NUMRI I FAMILJEVE QË MARRIN KREDI TË BUTË PËR BLERJE BANESE | numër |   |   | 20 | 101 |
| Banesa sociale me qira të mirëmbajtura | numër |   | 0 | 0 | 0 |
| NUMRI I FAMILJEVE PËRFITUESE NGA BONUSET E BANESAVE SOCIALE (CASH PËR KONTRATË QIRAJE) | numër |   |   | 0 | 0 |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:**

Buxheti i Bashkisë i alokuar për strehimin social është rritur me 58% krahasuar me vitin 2021. Për vitin 2022 është rritur numri i familjeve përfituese me strehim social gjithashtu dhe numri i familjeve që marrin kredi të butë për blerje banese.