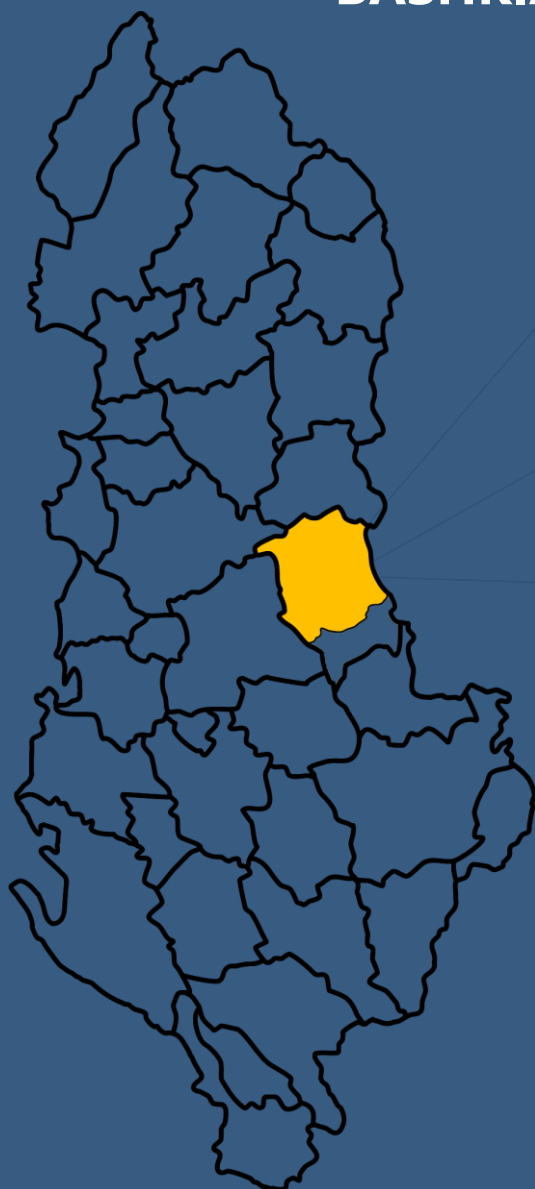




BASHKIA LIBRAZHD



793.36 km² sipërfaqe

7 njësi administrative

31,892 banorë

RAPORTI I PERFORMANCËS 2019

Statusi raportit: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për bashkinë Librazhd gjatë vitit 2019 "**miratuar në Këshillin Bashkiak**".

Përgatitur nga Bashkia Librazhd me asistencën e Projektit "**Bashki të Forta**" dhe **Shapo Consulting**. Për më shumë informacion kontaktoni Zj. Afërdita Alla në adresën: allaaferdita@gmail.com

TË DHËNA TË PËRGIJTHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



Census (2011)

31.892 banorë

Regjistri Civil

44.181 banorë

Dendësia



Census (2011)

40 banorë/km²

Regjistri Civil

55.68 banorë/km²



BASHKIA

Kryetari i Bashkisë



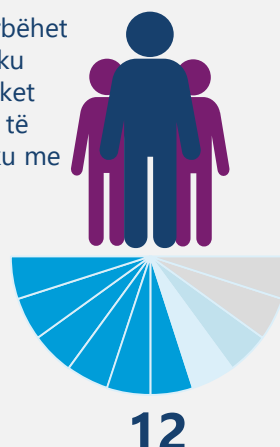
Z. Kastriot Gurra

Këshilli i Bashkisë

Këshilli bashkiak përbëhet nga 21 anëtarë, ku mazhoranca i përket Partisë Socialiste të Shqipërisë së bashku me aleatët



9



12

EKONOMIA

Ekonomia e bashkisë së Librazhdit është e ndarë mes shërbimeve në qytet dhe bujqësisë e blegtorisë në zonat rurale. Shfrytëzimi i pyjeve ka qenë gjithashtu një aktivitet tradicional dhe fitimprurës për disa biznese të zonës.

Megjithatë, infrastruktura e dobët dhe mungesa e investimeve përgjatë dy dekadave të fundit i ka mbajtur zonat rurale brenda rrethit vicioz të varfërisë.



Bujqësia



Pyjet

LEGJENDË

FAQE INFORMUESE

Nocione dhe mënyra e llogaritjes së disa treguesve të përdorur në këtë raport

- Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta tregojnë kapacitetin financiar të bashkisë dhe përfshijnë përveç taksave, tarifave, të ardhurave të tjera nga asetet dhe donacionet edhe të ardhurat e trashëguara nga një vit më parë.
- Të ardhurat nga QQ përfshijnë transferatat e pakushtëzuara të ministrisë së financave, transferatat e kushtëzuara për projekte të caktuara të ministrive të linjës dhe FZSHH si edhe transferatat të qeverisë qendrore për funksione të deleguara apo specifike.
- Programet buxhetore janë ato zëra të shpenzimeve të buxhetit të cilat financojnë funksionet ligjore të bashkisë të cilat janë funksione të veta ose funksione të deleguara nga qeveria qendrore.
- Treguesit kyc financiarë – llogaritja dhe domethënia e tyre:

● Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësia për të ofruar një Lek shërbime publike.

● Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitiv për njësinë pasi tregon se njësia nuk mbështetet në burime të jashtme (si transferatat e qeverisë qendrore, grantet etj.)

● Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj totalit të të ardhurave = tregon kapacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerojë jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta

● Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj planit të tyre = Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë bëhet e përheshme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.

● Norma e shpenzimeve për investime kapitale ndaj totalit të shpenzimeve = Një normë e lartë tregon një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore.

● Norma e shpenzimeve për personelin ndaj totalit të shpenzimeve = Rritja e shpenzimeve për personelin mund të tregojë se shpenzimet po rriten më shumë sesa të ardhurat (pasi zakonisht kostot e personelit kanë pjesën më të madhe të shpenzimeve buxhetore të bashkisë).

● Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave = huaja afatgjatë i referohet një periudhe më të madhe sesa një vit. Një raport / normë e ulët tregon se bashkia është e aftë ta paguajë borxhin (principal + interesin) sipas afatit të caktuar, një normë e lartë mund të sygjerojë se bashkisë do ti duhet të ulë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në mënyrë që të shlyejë borxhin

● Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave = Detyrimet e vonuara janë pagesa që bashkia nuk ia ka bërë të tretëve brenda afateve ligjore (kontrata; fatura të papaguara etj). Një normë e lartë tregon mundësinë financiare të bashkisë nga të ardhurat e saj për të respektuar detyrimet kundrejt të tretëve.

● Norma e shpenzimeve për politikën sociale ndaj totalit të shpenzimeve = Një normë e lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfutuesve të këtyre politikave/masave.



Përmirësim



E njëjta situatë



Përkeqësim



Nuk ka informacion

SHPENZIMET BUXHETORE

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE

NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	206,014,436	100,149,108	164,087,962	196,659,823	164%	83%
Gjendja civile	12,092,220	5,420,098	5,115,479	5,119,700	94%	100%
Shërbimet e Policisë Vendore	-		4,784,046	4,819,320		99%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	13,672,341	9,949,955	13,879,947	20,085,586	139%	69%
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1,553,737	940,210	1,521,686	1,620,680	162%	94%
Menaxhimi i Infrastruktës së ujitjes dhe kullimit	93,302,375	28,603,048	35,924,431	45,771,440	126%	78%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	17,002,048	26,980,033	19,048,002	37,989,842	71%	50%
Rrjeti rrugor rural	465,203,013	94,356,691	92,920,662	115,076,147	98%	81%
Menaxhimi i mbetjeve	-	10,754,277	21,438,903	27,235,899	199%	79%
Sherbime publike vendore	49,744,920	22,552,434	34,706,617	36,319,753	154%	96%
Furnizimi me ujë	57,045,227	117,807,187	27,956,353	34,606,749	24%	81%
Sport dhe argëtim	34,797,604	26,444,508	56,402,215	59,013,770	213%	96%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	11,236,985	8,424,994	12,806,029	13,366,252	152%	96%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	122,050,187	70,948,822	131,877,023	153,357,047	186%	86%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	3,004,395	2,209,269	36,653,708	43,787,208	1659%	84%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	255,188,029	2,439,457	5,872,990	6,966,664	241%	84%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	249,060,630	319,302,912	486,892,904	492,891,217	152%	99%
Strehimi social	7,581,691		28,540,680	31,757,169		90%
Totali	1,598,549,838	847,283,003	1,185,040,153	1,332,009,585	140%	89%

ILUSTRIM

FAKT 2019 VS FAKT 2018 **140%**

FAKT VS PLAN 2019 **89%**

FAKT 2019 VS FAKT 2018

+40%

140%

FAKT 2019 VS PLAN 2019

-11%

89%

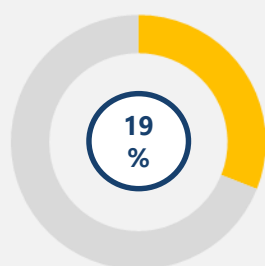
BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET

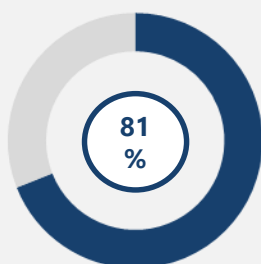
NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	97,475,937	107,456,000	115,731,076	145,398,000	108%	80%
Të ardhurat nga taksat lokale	21,206,524	24,103,000	26,857,000	32,420,000	111%	83%
Të ardhurat nga taksat e ndara	4,964,850	6,909,000	9,293,076	8,635,000	135%	108%
Të ardhurat nga tarifat vendore	65,536,473	74,112,000	79,044,000	100,743,000	107%	78%
Të ardhura të tjera vendore	5,768,090	2,332,000	537,000	3,600,000	23%	15%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	1,196,926,454	1,295,907,339	984,963,735	1,044,031,391	76%	94%
Transferta e pakushtëzuar	245,220,102	268,864,461	247,206,435	281,913,189	92%	88%
Transferta e kushtëzuar	828,651,257	895,968,346	618,527,936	627,772,256	69%	99%
Për funksionet e deleguara	566,377,117	668,220,254	526,917,543	531,339,598	79%	99%
Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	262,274,140	227,748,092	91,610,393	96,432,658	40%	95%
Trasferta specifike	123,055,095	131,074,532	119,229,364	134,345,946	91%	89%
Trashëgimi nga Viti kaluar	304,147,447	240,353,006	114,133,254	142,580,403	47%	80%
TOTAL BURIME FINANCIARE	1,598,549,838	1,643,716,345	1,214,828,065	1,332,009,794	74%	91%

BURIMET E FINANCIMIT NË % NDAJ TOTALIT 2019

Të Ardhura Buxhetore
prej Burimeve të veta



Kontributi i Qeverisë
Qëndrore



Rritje të burimeve të veta të
financimit



Rënie të transfertave të
qeverisë



SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

PROGRAMET NË RAPORT

PROGRAMET	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	16%	38%	37%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	13%	12%	15%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	8%	8%	12%
Rrjeti rrugor rural	29%	11%	9%
Sport dhe argëtim	2%	3%	4%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	6%	3%	3%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0%	0%	3%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1%	3%	3%
Sherbime publike vendore	3%	3%	3%
Furnizimi me ujë	4%	14%	3%
Strehimi social	0%	0%	2%
Menaxhimi i mbetjeve	0%	1%	2%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	1%	1%	2%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	1%	1%	1%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufi.	16%	0%	1%
Gjendja civile	1%	1%	0%
Shërbimet e Policisë Vendore	0%	0%	0%
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	0%	0%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

37%



Kujdesi social
për familjet dhe fëmijët

15%



Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi

12%



Arsimi bazë përfshirë arsimin
parashkollor

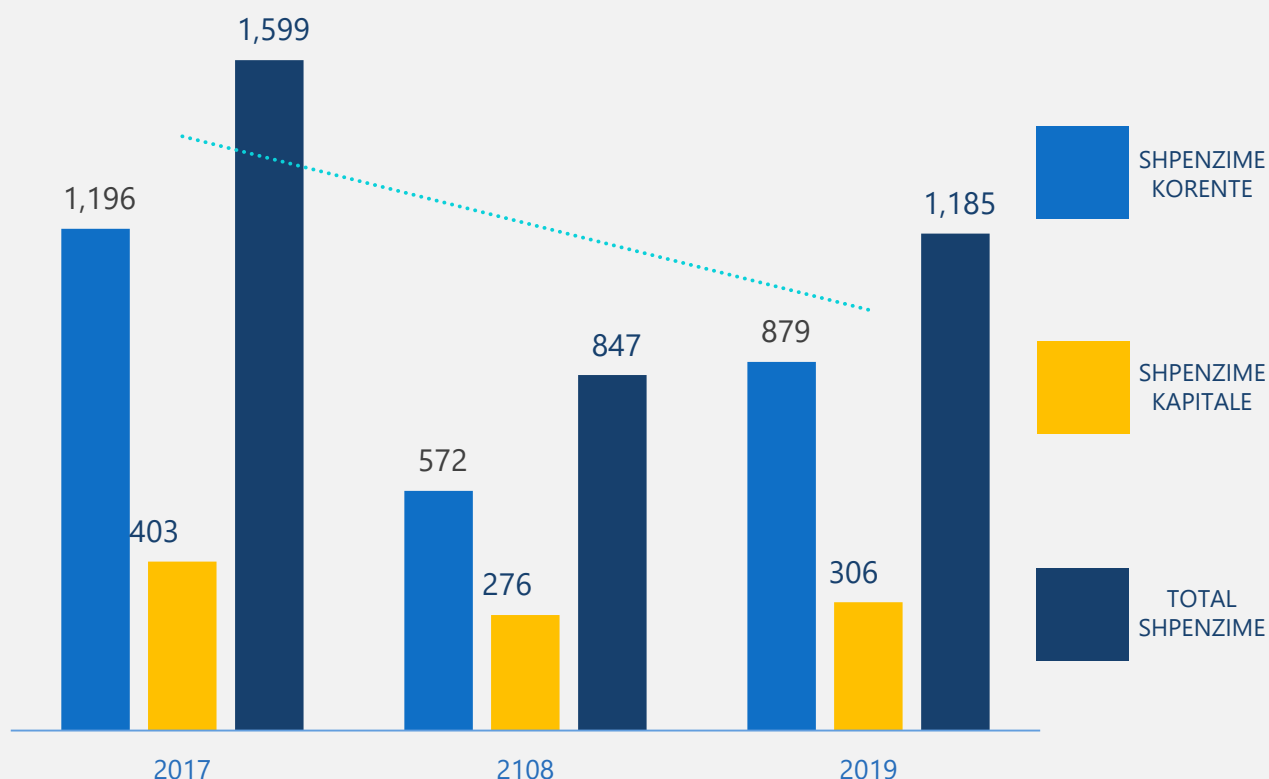
9%



Rrjeti Rrugor
Rural

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT



INVESTIME TË PARASHIKUARA



PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



INVESTIMET

LISTA EMËRORE E PROJEKTEVE TË INVESTIMEVE

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Rikonstruksion dhe nderttim palestres shkolla e mesme "Rahman Cota " Hotolisht	25,474,633	2018	2019	70,638,278	36,182,359	142%
Rikonstruksion I Ruges Prevall -Dranovice	1,130,071				1,194,928	106%
Rikonstruksion I Ruges Lunik -Qender	299,718				299,962	100%
Mbikqyrje e kolaudime viti 2016	222,950				222,950	100%
Mbikqyrje e kolaudime viti 2017	1,162,493			1,162,493	1,162,493	100%
Instalim e blerje kamerash per objektet shkollore te qytetit ,cerdhet ,kopshtet , rruget kryesore e kryqezimet e qytetit	2,745,144	2018	2019	2,745,144	2,745,144	100%
Blerje materiale per ndertim dhe mirembajtje hapësirash midis pallatesh NPGJ	597,600	2018	2018	597,600	597,600	100%
Surpervizime per ujesjellesat	1,262,000	2018	2019		1,262,000	100%
Studime-Projektime	5,000,000	2019	2019	4,989,600	4,989,600	100%
Blerje tuba e plasmas per kanalet vaditese	4,000,000	2019	2019	3,976,907	3,976,907	99%
Rrallim pyjesh dhe sistemim pyjesh	2,662,304	2018	2019	2,662,304	2,529,189	95%
Shtese kontrate per objektin "Rikonstruksion I rrugëve rurale te vitit 2018) sipas V.K.B. Nr.42 date 25.03.2019	3,110,104	2019	2019	3,111,104	2,954,599	95%
Rikonstruksion + shtese anesore e shkolles 9-vjecare vilson Blloshmi	26,107,664.00	2019	2020	72552052	24,802,281.00	95%
Ndertim ure ti Beli mbi lumin Shkumbin per Lagjen "Rrethi I Bardhe " Njesia Hotolisht	4,000,000	2019	2019	8,517,595	3,800,000	95%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Bashkefinancimi per Rikonstruksionin dhe shtese anesore , shkolla e mesme e bashkuar" Isa Alla "Njesia Lunik	5,647,280	2018	2019	5,647,280	5,364,916	95%
Rikonstruksion dhe shtese anesore shkolla e mesme "Isa Alla " Lunik	32,237,635	2018	2019	55,089,788	30,625,753	95%
Shtese kontrate "Rikonstruksioni rruges automobilistike te fshatit Dardhe "	10,158,970			10,158,970	9,651,021	95%
Rikonstruksion I ujesjellesit fshati Prevall, Nj.A.Lunik	1,576,877	2018	2019	1,576,877	1,498,033	95%
Rikonstruksion I rruges Lagja Carja - Lagja Balla fshati Gizavesh , N.A.Qender Rikonstruksion I rruges Sheshi Memes - Lagja Kojku fshati Gizavesh , N.A.Qender Rikonstruksion I rruges Lagja Dardha e Qoses , fshati Dragostunje , N.A.Qender Mure mbajtes per rrugen e lagjes Doleqi, fshati Polis Sheh, N.A. PolisRikonstruksion pjesor I rruges Mirake Plane - Shkolla , fshati Mirake , Nj.A. PolisRikonstruksion pjesor I rruges Qender - Ballolli , fshati Polis Qender , Nj.A. PolisRikonstruksion pjesor I rruges Lagja e Cekanit , fshati Gur - Shpat , Nj.A. Polis Rikonstruksion pjesor I rruges Kryqezimi Shata - Cekani , fshati Polis Gostime , Nj.A. Polis Rikonstruksion I rruges lagja GJERE , fshati Polis Gostime , Nj.A. PolisRikonstruksion I rruges Kamine, fshati Xhyre ,Nj.A.Hotolisht	15,732,580	2018	2019	15,732,580	14,945,825	95%
Shtese kontrate per objektin "Rehabilitim urban I zones perreth fushes se sportit "	2,201,962	2019	2019		2,091,037	95%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Ndertim Kopeshti fshatit Semes, Nj.A.Qender	1,402,949	2018	2019	1,402,949	1,332,019	95%
Permirsim I kushteve te banimit per komunitetet e pafavorizuara	12,421,631	2018	2019	25,913,638	11,793,110	95%
Rikonstruksion I rrugeve rurale per vitin 2019 , ne bashkine Librazhd" (Rikonstruksion rruge lagjia Dotkove ,Ndertim Ure mbi lumin Lunik (Neshte-Prevall),Hapje trase + vepra arti ne rrugen Rinas (Faza II),Rikonstruksion I rrruges L. Sheraj - Aslazi ne Funares, Orenje,Ure per Lagjen Alla ,Togez-Kuturman ,Rikonstruksion i rruges Ferre, Rikonstruksion dhe hapje trase te rruges Lagja Roci - Bogdani, Nj.A.Hotolisht,Rikonstruksion i rruges fshatit Spathar (Vepra arti)Ure per lagjen Qender (Sektor) BabjeRikonstruksion i rruges Mirake Plane - Shkolla)	22,800,000	2019	2019	22,727,590	21,591,210	95%
Riparime ne veprat ujtese te bashkise Librazhd	4,423,235	2019	2019	4,401,241	4,181,179	95%
Instalim I programit te finances dhe kontabilitetit per drejtorine e Menazhimit Financiar dhe Zhvillimit Ekonomik	2,000,000	2019	2019		1,864,800	93%
Ndertim prite gjatesore prane Ures Xhyre,nj.a Hotolisht	3,938,767	2019	2019	3,612,931	3,432,285	87%
Blerje pajisje elektronike	910,800	2018	2019	759,000	759,000	83%
Vendosje pasqyra ne kthesa dhe nyje rruge	500,000	2019	2019	490,800	409,000	82%
Rrethimi Varrezave Hotolisht	994,533	2019	2019	756,000	718,200	72%
Azhornim per regjistrim fillestar te zones kadastrale te fshatit Qarrishte, Nj.A.Qender	2,454,912	2018	2019	2,454,912	1,718,438	70%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Hartim plani te mbareshtrimit te pyjeve ekonomia pyjore Kostenje	3,843,000	2019	2020	3,835,200	2,415,600	63%
Blerje materiale per kanalet vaditese	15,180,672	2018	2018	15,180,672	8,160,435	54%
Riparim I depozites ujesjellesi Vulcan dhe sistemim KUZ Hotolisht	13,465,789	2019	2019	13,279,185	6,877,239	51%
Rikonstrukcion i pjesshem shkolla 9-vjecare Vehcan, nj.a Hotolisht	12,810,924	2019	2019	12,722,359	6,470,378	51%
Bashkefinancimi per Rikonstrukcionin dhe shtese anesore , shkolla e mesme Rahman Cota "Njesia Hotolisht	7,076,286	2018	2019	7,076,286	3,360,759	47%
Rik.i kanalit Gurakuq-Kuturman	31,150,565	2019	2020	31,150,565	14,230,754	46%
Rikonstrukcion Qendra e fshatit Toge	13,808,383		2019	7,000,000	6,302,228	46%
Rehabilitim urban I zones perreth fushes se sportit , Librazhd	11,014,896	2018	2019	11,014,896	3,473,933	32%
Mbikqyrje + Kolaudime te projekteve ne zbatim	9,000,000	2019	2019	1,904,983	2,751,481	31%
Ndertim miniparku prane argjinatures se lumit Shkumbin, qyteti Librazhd dhe rehabilitimi I ish venddepozitimit te mbetjeve urbane	31,018,551	2019	2019	30,087,806	9,366,894	30%
Ndertim ujesjellesi per lagjet Merqize, dhe Spathar, nj.a Qender, bashkia Librazhd, ndertim ujesjellesi Frare ,Hotolisht fshat ,njesia administrative Hotolisht	63,717,593	2019	2019	62,730,796	18,319,081	29%
Ndertim prite lumore dhe mure mbajtese ne lagjen "Roci", fshati Dardhe , Nj. A.Hotolisht	7,159,047	2018	2018		1,379,124	19%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
"Rikonstruksion I kanaleve vaditese , viti 2019, bashkia Librazhd" (Rikonstruksion I kanalit te malit Hotolisht (loti I pare),Rikonstruksion I kanlit Lunik-Zdrajsh Verri (loti I dyte Prusi -Zdrajsh Verri) ,Rikonstruksion I kanalit ujtes ne dalje te ujembledhesit Vehcan)	13,316,123	2019	2019	13,205,369	2,048,239	15%
Mbikqyrje - kolaudim te projekteve te zbatimit 2018	1,917,901	2018	2018	216,852	216,852	11%
Ndertim prite gjatesore me gabiona per reabilitimin rruga e Shese ,Lagja Poda Librazhd	3,111,109	2018	2018	3,111,109	318,468	10%
Bashkefinancim per objektin "Shtese anesore 3 kate dhe ndertim palestere per shkollen 9-vjecare "Vilson Blloshmi " sipas V.k.B. nr.51 date 23.04.019	8,288,147	2019	2019	8,288,147	123,368	1%
Rikonstruksion me asfaltobeton i rrugeve te demtuara ne qytet dhe njesite administrative	31,645,694	2019	2019	31,626,141	-	0%
Riparime te pjeseshme ne godinat arsimore	4,924,052	2019	2019	2,936,050		0%
Investime ne pyje	3,000,000	2019	2019			0%
Blerje makine zjarrfikese per stacionin e PMNZSH Librazhd	5,013,711	2019	2019			0%
Krijimi I simbolit te ri zyrtar te Bashkise Librazhd	300,000	2019	2019			0%
Studime ,oponence	700,000	2019	2019			0%
Punime per transportin e tubave dhe ndertimin e sifonit te kanalit te ujitjes ,lagja Alla Shpata ,fshati Zgosht	800,000					0%
Riparim lere betoni e plasmasi ekonomia pyjore ,Polis fshati Gurshpate , ekonomia pyjore Dardhe - xhyre , ekonomia pyjore fshati Vilan Polis	2,482,283	2019	2019	2,403,036	-	0%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Shtese Rikonstruksion I palestres se shkolles se mesme "I.Muca "	491,974	2018	2018	491,974	-	0%
"Rikonstruksion i pusetes shkarkuese te rezervuarit Vehcan ,Njesia administrative Hotolisht"	156,127	2018	2018		-	0%
Rikonstruksion kati I pare I Gjykates			2019			
Krijim mural ne fasaden e pallatit 12			2019			
Ndertimkopshti Fshati semes ,Njesia qender		2019	2019		1,332,019	
Blerje arme neuroparalizuese		2019	2019		492,000	
Mbikqyrje kolaudime te viteve te meparshme					1,616,653	
Rehabilitim ,perforcim banesash ekzistuese dhe rikonstrukssion qendra e Fshatit Toge					13,940,709.00	

INVESTIMET

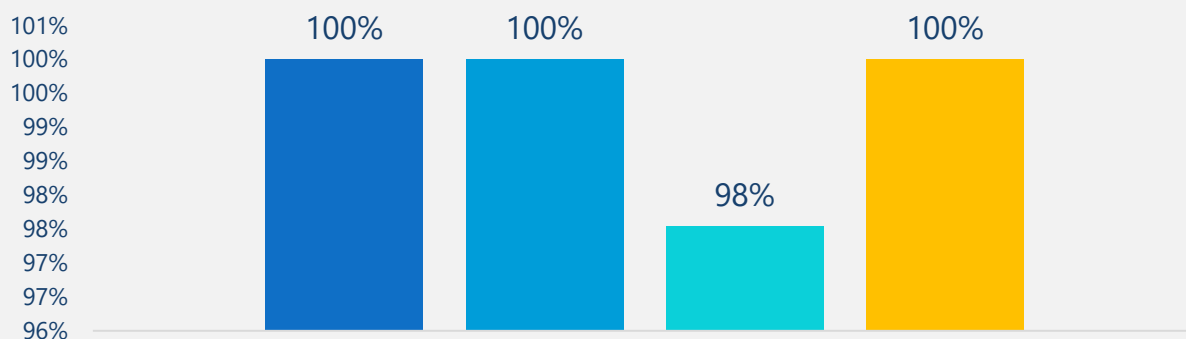
PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE 2019



TREGUESIT FINANCIAR

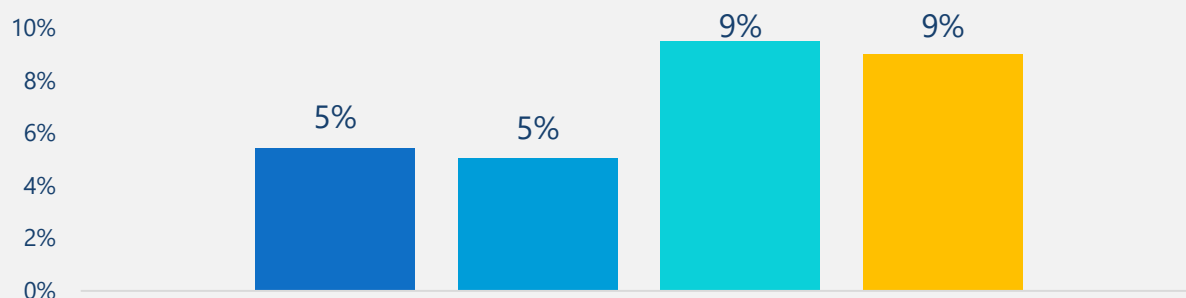
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE



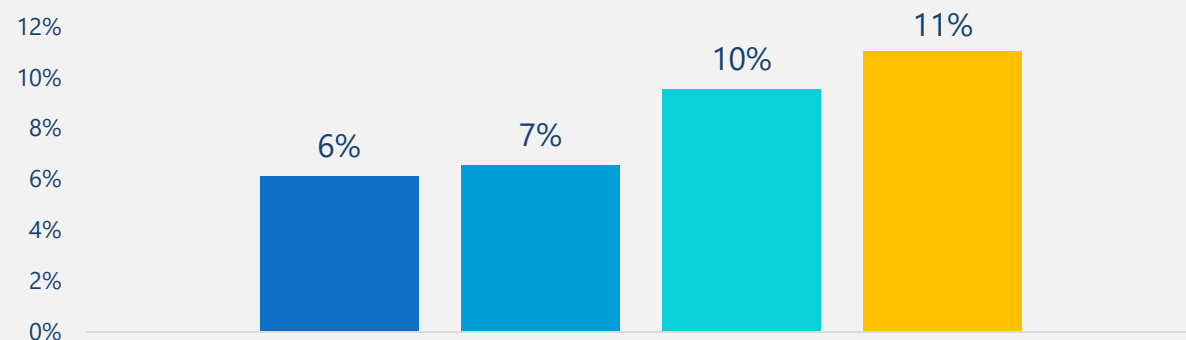
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

■ 2017 ■ 2018 ■ Fakt2019 ■ Plan2019



Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave

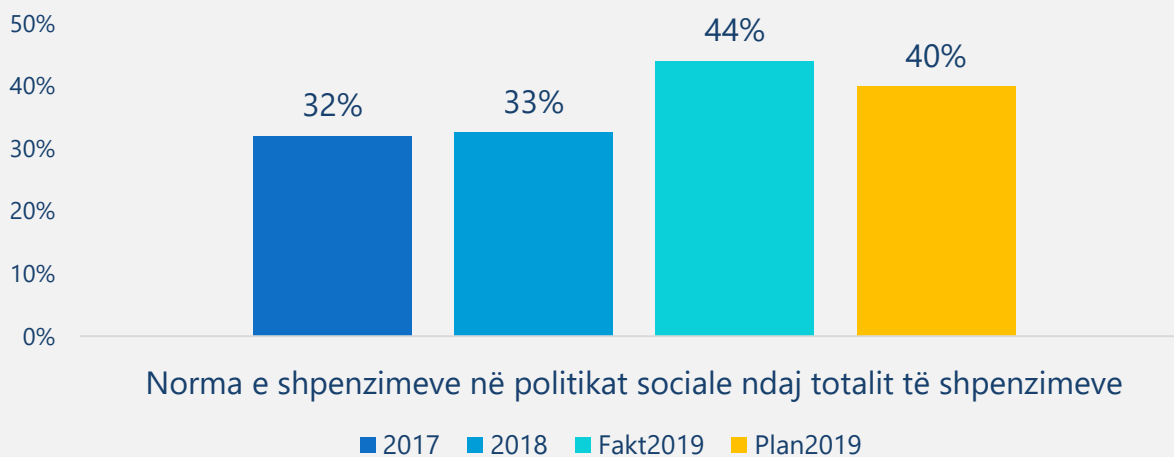
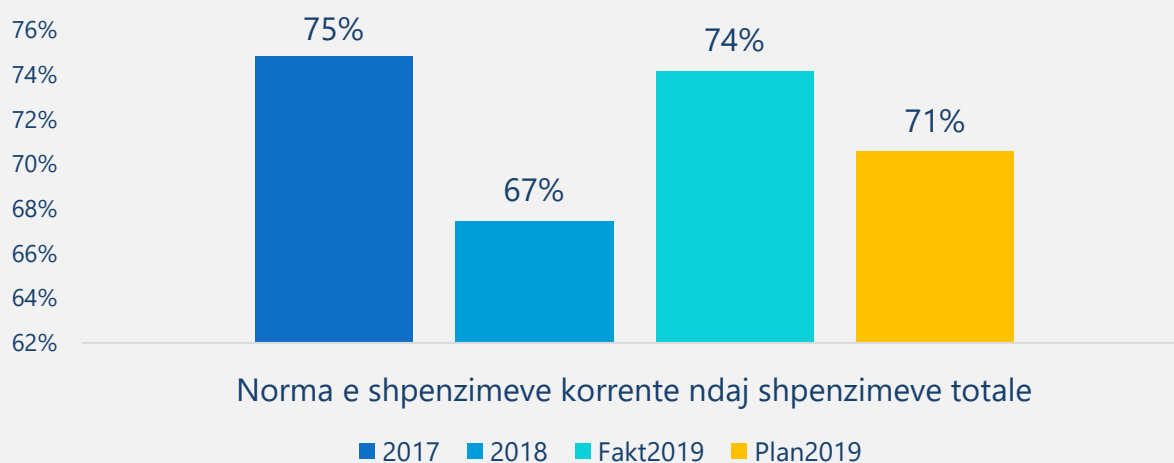
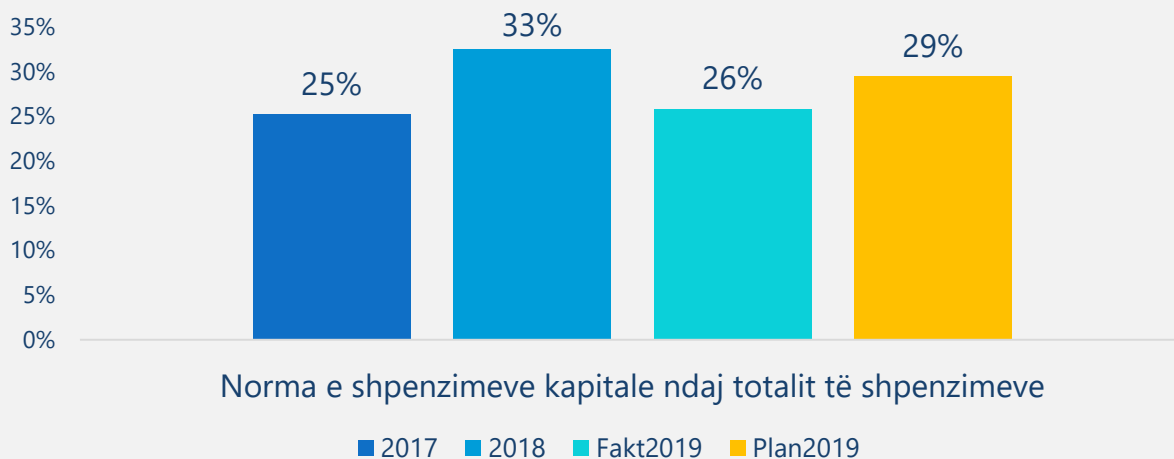
■ 2017 ■ 2018 ■ Fakt2019 ■ Plan2019



Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave

■ 2017 ■ 2018 ■ Fakt2019 ■ Plan2019

SITUATA FINANCIARE



PERFORMANCA E PROGRAMEVE BUXHETORE

Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse 26 prej tyre të ndara në 8 fukione të saj ligjore:

1 – ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME

- 1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim
- 1.2 Çështjet financiare dhe fiskale
- 1.3 Gjendja civile
- 1.4 Pagesa për borxhin e brendshëm

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

- 2.1 Shërbimet e policisë vendore
- 2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
- 2.3 Marrdhëniet me komunitetin

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE

- 3.1 Mbështetja për zhvillimin ekonomik
- 3.2 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi
- 3.3 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve
- 3.4 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
- 3.5 Administrimi i pyjeve dhe kullotave
- 3.6 Rrjeti rrugor rural + urban
- 3.7 Zhvillimi i turizmit

4 – MBROJTJA E MJEDISIT

- 4.1 Menaxhimi i mbetjeve
- 4.2 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

- 5.1 Planifikimi urban vendor
- 5.2 Shërbimet publike vendore
- 5.3 Ndriçim rrugësh

6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

- 6.1 Sport dhe argëtim
- 6.2 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

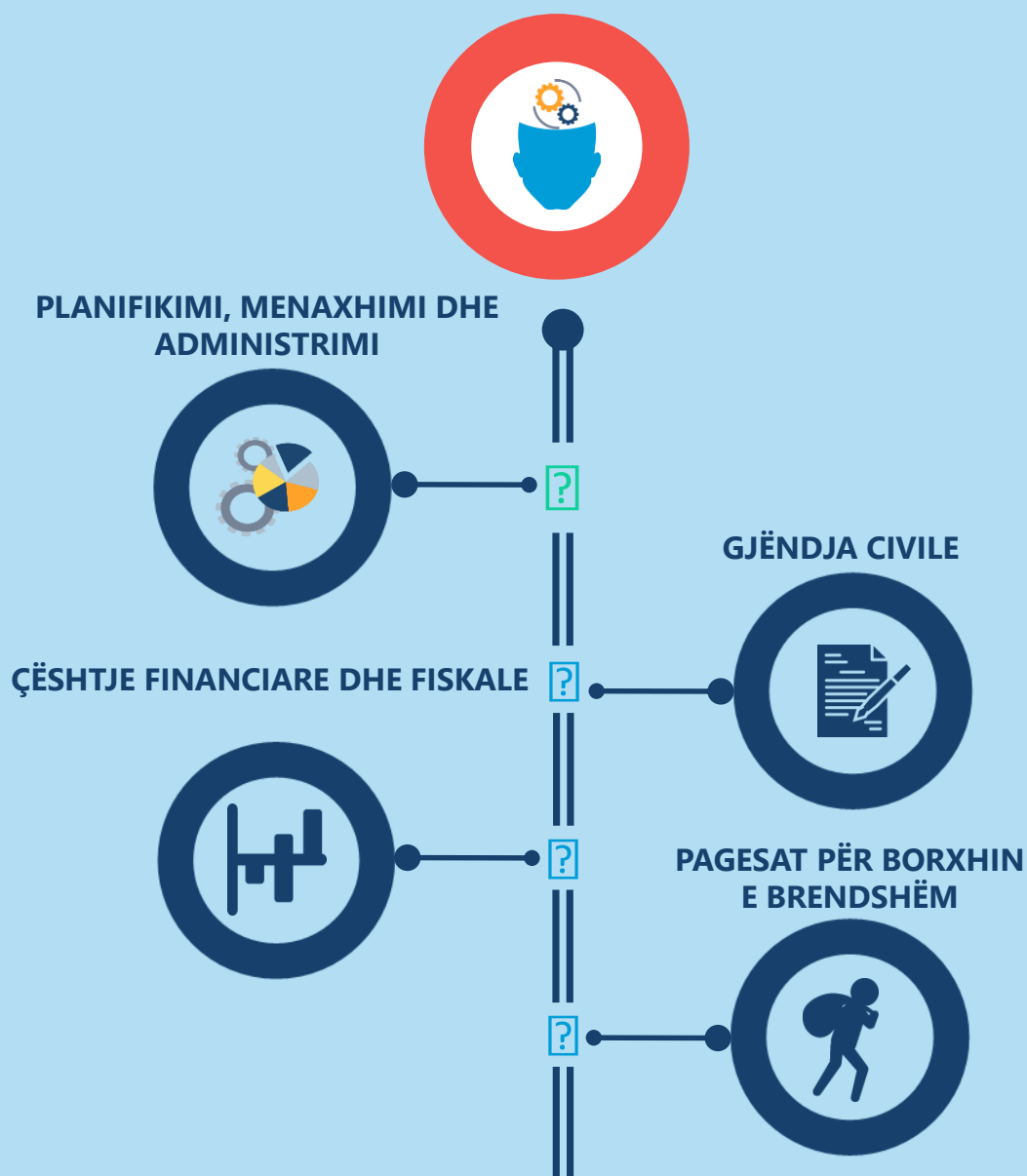
7 – ARSIMI

- 7.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë
- 7.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

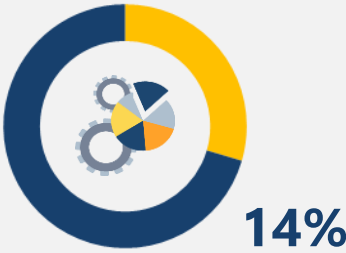
8 – MBROJTJA SOCIALE

- 8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
- 8.2 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
- 8.3 Strehimi social

ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME



PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM



01110 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	140,415,251	79,599,013	127,362,919	136,933,113	160%	93%
Kapitale	65,599,185	20,550,095	36,725,043	59,726,710	179%	61%
Total	206,014,436	100,149,108	164,087,962	196,659,823	164%	83%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisja vendore e përgjegjëse dhe transparente

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i stafit të bashkisë

Performanca	Realizimi Faktik
Qëndrueshmëria e administratës civile	↑
Kapacitetet e burimeve njerëzore të bashkisë	↓
Puna e stafit të bashkisë	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	21	1	0
 Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	17	28	4
 Totali i ditëve të trajnimeve	201	68	70
 Numri total i personave të trajnuar	38	27	30
 Numri total i punonjësve	397	403	403
 Fondi vjetor i pagave të stafit të bashkisë	84,391	75,451	77,689

Bashkia ka gjithsej 403 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 116.

**403 punonjës
në total**



**116 punonjës
të administratës**

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si

● Shërbimet e prokurimit

- Mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjesh, zyrave të printimit dhe IT etj.

- Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit

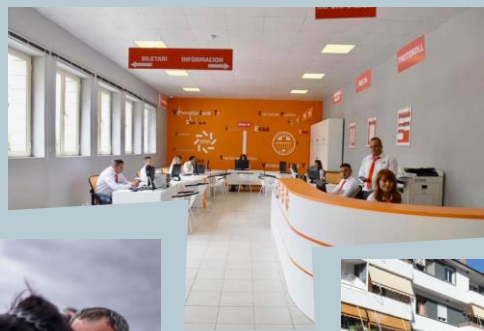
● Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore

- Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.

- Administrata e bashkisë kontribuon në ofrimin e të gjitha funksioneve të përcaktuara me ligj. Produktet e punës së administratës jepen në programet buxhetore pjesë e këtij raporti performance

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	5,3%	1%	0%
TP 2.	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	Ni	11	(13)
TP 3.	Ditë trajnimi për person në vit (mesatarisht)	5.3	2.5	2.3



ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE



01120

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisja vendore rrit kapacitetet
financiare për të mbështetur
shërbimet ndaj komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i financave të bashkisë

Performanca	Realizimi Faktik
Kapaciteti financiar i bashkisë nga taksat dhe tarifat vendore	↑
Menaxhim i kujdesshëm i buxhetit të bashkisë	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Të ardhurat e veta (nga tarifat dhe taksat vendore) në 000/Lekë	105,124	115,194	139,116
 Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi asetëve etj.) në 000/Leke	2,332	537	9,000
 Total të ardhura (vetat + QQ + donacione etj) në 000/lekë	1,643,716	1,214,828	1,202,712
 Total Shpenzime në 000/lekë	1,620,498	1,185,040	1,202,712

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë të mos shtojnë burime financimi dhe as personel tjetër.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Bashkitë e mbyllin bilancin vjetor pa defiçit (Të ardhura totale minus shpenzime totale në lekë në vit)	23,218	29,788	0
TP 2. Rritja e mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore (ndryshimi vjetor në %)		10%	32%

Bashkia ka rritur qëndrueshmërinë financiare pasi bazohet më shumë në të ardhura nga burimet e veta si taksa dhe tarifa

GJËNDJA CIVILE



0,5%

01170 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	12,092,220	7,590,202	5,115,479	4,466,000	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	12,092,220	5,420,098	5,115,479	5,119,700	94%	100%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Funksionimin efikas dhe eficient i shërbimit të gjendjes civile

Performanca	Realizimi Faktik
Numri dokumentave të prodhuar (në ditë)	↑
Menaxhimi me efikasitet të shërbimit të Gjendjes Civile	↑
Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të ZGJC	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar	150,902	175,000	160,000
 Koha në minuta për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit	2	2	2
 Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara	795	850	800
 Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë	7,590	5,115	5,120

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim duke mos shtuar burime financimi dhe personel tjetër.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019
TP 1. Numri i dokumentave të prodhuar (ndryshimi vjetor në %)	Ni	16%	6%
TP 2. Shpenzime në Lekë për 1 dokument të prodhuar nga Zyra e Gjendjes Civile (mesatarisht)	50	29	32

Edhe pse shërbimi i gjendjes civile ofron shërbime on line, zyra e Gjendjes Civile ka prodhuar më shumë dokumenta gjatë vitit 2019 sesa ato gjatë vitit 2018

PAGESA PËR SHËRBIMIN E BORXHIT TË BRENDSHËM



01710

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkitë marrin masa për të ulur riskun e borxhit

Performanca

Detyrimet e prapambetura kundrejt të tretëve

Realizimi Faktik



PRODUKTET E PROGRAMIT

		2018	2019 Fakt	2019 Plan	2019 vs 2018 %
	Detyrimet e papaguara/Leke	64,475	18,300		22,014
	Total i Shpenzimeve korente	1,028,367	879,073		939,759
	Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë/Leke	107,456	115,731		145,398

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim duke shlyer borxhin / huatë e marra sipas parashikimeve kontraktuale dhe mos krijuar detyrime të papaguara ndaj të tretëve.

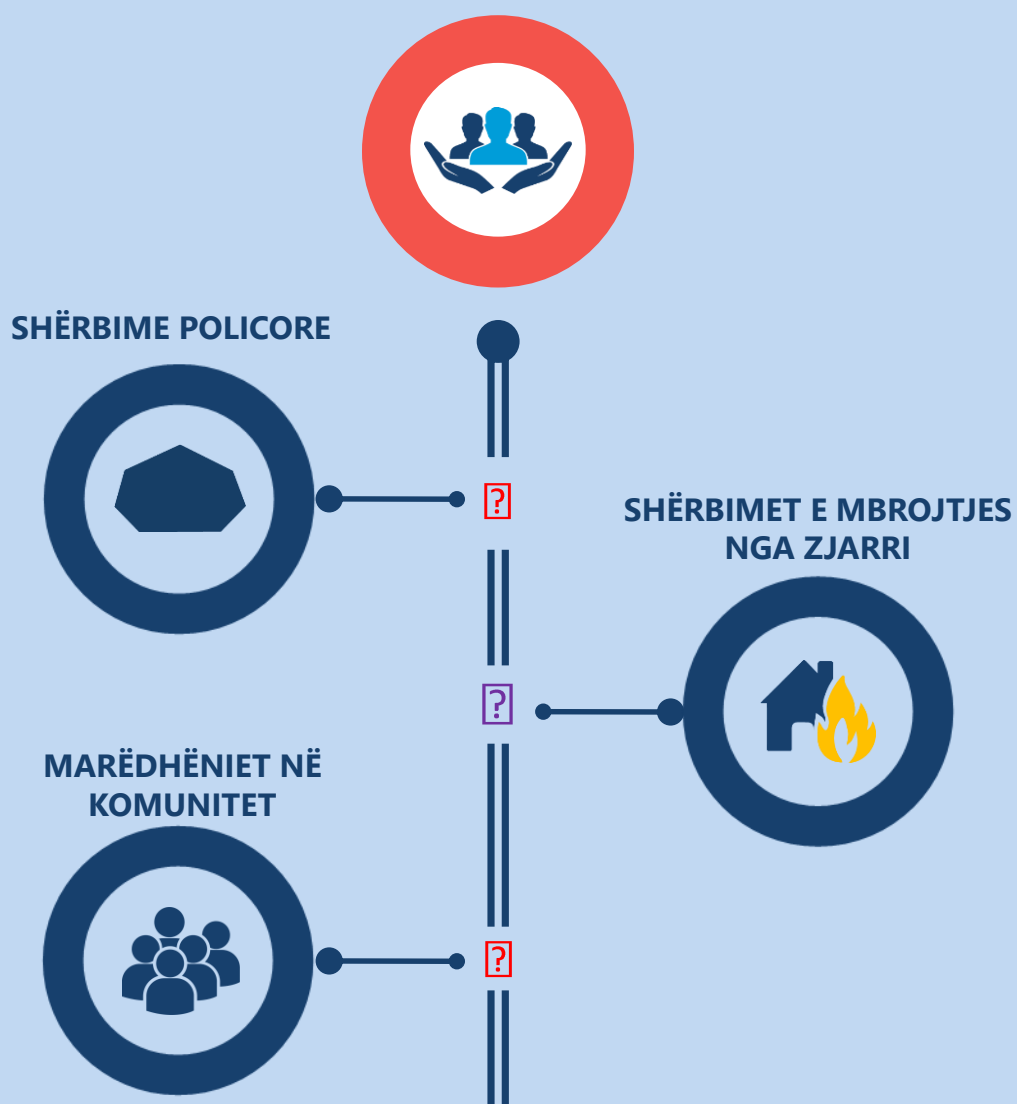


TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

	Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	Borxhi papaguar (ndryshimi vjetor nw %)	Ni	-72%	-66%

Bashkia ka ulur në mënyrë të rëndësishme detyrimet e prapambetura kundrejt të tretëve

RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE



SHËRBIMET E POLICISË VENDORE



0%

03140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	13,672,341	9,949,955	13,879,947	20,085,586	139%	69%
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	13,672,341	9,949,955	13,879,947	20,085,586	139%	69%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Performanca	Realizimi Faktik
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	=
Kualifikimi i punonjësve të policisë bashkiake	↓
Efiçienca financiare e policisë bashkiake	↑
Efikasiteti i punës së policisë bashkiake	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake/Numri	3	3	3
 Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	1	0	1
 Rasteve të menaxhuara/te zgjidhura nga policia bashkiake:	195	164	203
 mbështetja e strukturave të shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje/Numri	16	6	18
 ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat/Numri	28	8	30
 menaxhimi i zënkave (konflikteve)/Numri	151	150	155
 Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	8	8	8
 Numri i rasteve të raportuara nga popullsia, institucione, etj tek policia bashkia	160	200	170
 Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake	-	4,784	4,819
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:			

090/Leke

- **Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore;**
- **Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit.**

8

PUNONJËS ME KOHE TË PLOTË

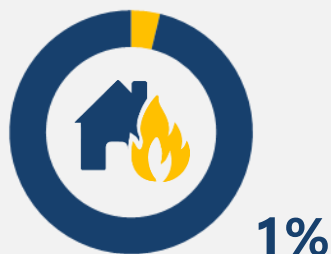
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	38%	38%	38%
TP 2.	Numër punonjësish të trajnuar (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	-1	0
TP 3.	Kosto mesatare e buxhetit të bashkisë (në Lekë) për 1 rast të menaxhuar nga policia bashkiake	Ni	29.17	23.74
TP 4.	Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	122%	82%	119%

Bashkia synon të plotësojë të gjitha kërkesat ligjore në lidhje me kërkesat e këtij programi.

Policia bashkiake ka nevojë për trajnim të vazhdueshëm. Rastet e menaxhuara nga policia bashkiake nuk janë vetëm ato të raportuara nga komuniteti por edhe nga inspektimi i territorit

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE



03280 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	13,672,341	9,949,955	13,879,947	15,071,875	139%	92%
Kapitale	0	0	0	5,013,711	-	-
Total	13,672,341	9,949,955	13,879,947	20,085,586	139%	69%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve dhe infrastrukturës së shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Performanca	Realizimi Faktik
Reagimi ndaj njoftimeve për zjarre	↑
Ndërhyrjet për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin	↓
Efiçencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1
 Numri total i rasteve të menaxhuara	126	122	150
 Koha e daljes nga stacioni në sekonda:			
 - natën	240	200	240
 - ditën	180	170	180
 Numri i inspektimeve tek të tretët (subjekte private dhe publike) për parandalimin e rasteve të zjarrit	132	100	200
 Numri i punonjësve MZSH	14	14	14
 Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj). 000/Lekë	1,032	1,032	1,000
Total shpenzime për SHMZ 000/Leke	15,370	15,370	20,086



14 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
- Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;
- Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
- Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmytura etj.
- Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit;

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda):			
TP 2.	Dalja nga stacioni ditën (ndryshimi në sekonda)		-40	0
TP 3.	Dalja nga stacioni natën (ndryshimi në sekonda)		-10	0
TP 4.	Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga Stacioni MZSH (lekë për një rast)	116	154	100
TP 5.	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)		-24%	52%

Menaxhimi i të njëjtit numër rastesh të zjarrit apo shpëtimit me të njëjtat fonde ka çuar në uljen e koston për një rast të menaxhuar. Rritjen e efijencës së programit

MARRËDHËNIET NË KOMUNITET



03600

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qytetarët / komuniteti është aktiv në hartimin dhe zbatimin e politikave vendor

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

Performanca	Realizimi Faktik
Vendimarrja bashkiake në konsultim me publikun	=
Angazhimi i qytetarëve në vendimarrje	↓
Konsultimi me publikun	↓

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

● Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror

● Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit.

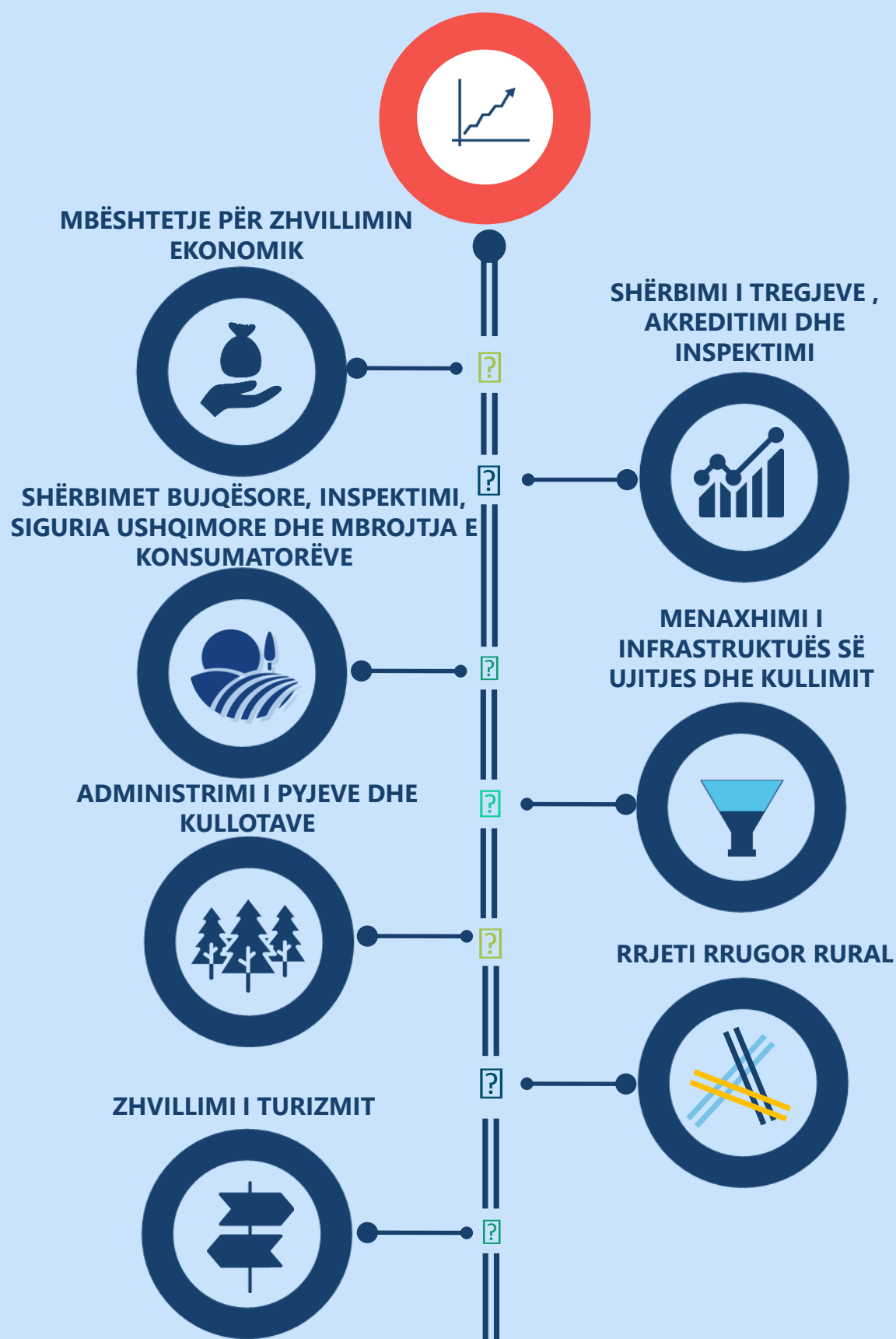
PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i konsultimeve me publikun të realizuara nga Drejtoritë dhe kryetari i bashkisë	5	5	5
 Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët	12	12	12
 Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë / miratuar pasi janë konsultuar me publikun	5	3	5
 Numri i konsultimeve me publikun që parashikon ligji (Për cfarë fushe ??)	5	5	5
 Numrit total i mbledhjeve të KB	12	13	12
Numri total i vendimeve bashkiake	142	147	138

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit të vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)	100%	100%	100%
TP 2. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)	100%	92%	100%
TP 3. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun (në %)	4%	2%	4%

ÇËSHTJET EKONOMIKE



MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK



04130 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	1,553,737	940,210	1,521,686	1,620,680	162%	94%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	1,553,737	940,210	1,521,686	1,620,680	162%	94%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Lehtësimi i biznesit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor

Performanca	Realizimi Faktik
Koha e ofrimit të shërbimit	=
Panaire me produkte dhe shërbime vendore	↓
Biznesi lokal	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Koha (në ditë) për pajisjen me dokumenta nga QKL / emetimi i çertifikatave; lejeve; regjistrimit të bizneseve, etj	1	1	1
 Numri i panairëve me produkte dhe shërbime vendore	6	5	6
 Të ardhurat e bashkisë nga tatimi mbi fitimin e BV në 000/Lekë	667	667	920

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë;
- Fonet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liqensimit të bizneseve (QKB);
- Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;
- Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.
- Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;
- Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore;
- Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Ndryshimi (ditë) i kohës për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; etj	Ni	0	0
TP 2. Numri i panairëve me produkte dhe shërbime vendore (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	-1	0
TP 3. Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin përkundrejt vitit të kaluar – rritja në %	Ni	0%	38%

SHËRBIMI I TREGJEVE , AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI



04160

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron dhe rregullon veprimat tregtare në sheshet publike dhe tregjet vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e kapaciteteve ekonomike përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.

Performanca	Realizimi Faktik
Tregje të rregulluar nga bashkia (bujqësore, industrial etl)	=
Kapaciteti financiar i bashkisë nga të ardhurat e tregut	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Leje ndërtimi në përputhje me planin vendor per tregje	4	0	0
 Numri total i lejeve të ndërtimit të lëshuara nga bashkia per tregje	4	0	0
 Numri i tregjevetë bashkisë qe funksionojne (treg bujqësor, industrial etj)	4	4	4
 Të ardhurat nga tarifa për tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë 000/Leke ne vit	3,243	2,405	3,800
 Investime për infrastrukturën e tregjeve vendore 000/Leke ne vit	0	0	0

Shërbimi i tregjeve ka nevojë të rrisë raportimin në lidhje me atë cfarë ofron për qytetarët

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Numri planeve te detajuara vendore (ndryshimi vjetor ne numer)		-4	-4
TP 2. - Numri i tregjeve funksionale - Tregje bujqësore, industriale, rrugë funksionale që lidhen me tregjet etj. (ndryshimi vjetor në numër)		0	0
TP 3. Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin për tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë (ndryshimi vjetor në %)		-26%	17%
TP 4. Rritja e të ardhurave nga tarifa e përdorimit të tregut dhe parkimit pranë saj (ndryshimi vjetor në %)		-26%	17%

SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE



04220

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, peshkimit dhe gjuetisë

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore

Performanca	Realizimi Faktik
Rritja e sigurisë së konsumatorëve	↑
Siguria e konsumatorëve	=
Ruajtje e fondit të tokës bujqësore dhe përmirësimi i cilësisë saj	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i rasteve të gjetura / inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale	0	Ni	0
 Numri i certifikatave të pronësisë të rregjistruara ne ZRPP	415	490	610
 Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore/kultivuar në ha	5,600	5,600	5,600
Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	9,678	9,678	9,678
Kat V	6,444	6,444	6,444
kat VI	652	652	652
kat VII	2,582	2,582	2,582

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- 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.
- Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore;
- Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve;
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.
- Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë
- Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; liçensave të gjuetisë
- Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural
- Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i rasteve të gjetura / inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	0
TP 2.	Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	75	195
TP 3.	Numër parcelash sipas mbulesës bimore në ha (ndryshimi vjetor në ha)	Ni	0	0
TP 4.	Sipërfaqja e tokës bujqësore (ndryshimi vjetor në ha)	Ni	0	0
TP 5.	Boniteti i fondit bujqësor (ndryshimi vjetor në ha)	Ni	0	0

Është rritur pajisja e familjeve fermere me çertifikatë pronësie mbi tokën bujqësore



MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT



3%

04240 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	15,181,480	1,617,741	2,834,917	2,914,534	175%	97%
Kapitale	78,120,895	26,985,307	33,089,514	42,856,906	123%	77%
Total	93,302,375	28,603,048	35,924,431	45,771,440	126%	78%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e prodhimeve bujqësore dhe mbrotjes nga përmbytjet

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit të vaditjes dhe kullimit

Performanca	Realizimi Faktik
Sistemi kullues	=
Sistemi vadites	=
Perfitues (familje bujqësore) nga shërbimi vaditje-kullim	=
Efiçencës financiare e bashkise në menaxhimin e rrjetit të kanaleve vaditëse dhe kulluese	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	4,738.0	4,738.0	4,738.0
 Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	27.0	30.0	30.0
 Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	4,710.0	4,770.0	4,770.0
 Gjatesia e Kanaleve kullues te pastruar/ në km	0.8	1.4	1.4
 Kanal ujitës/vadites i pastruar në km	148.0	174.0	174.0
 Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	3,830.0	4,600.0	4,050.0
 Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit/ndare)	4,600.0	4,600.0	4,600.0
 Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	9,678.0	9,678.0	9,678.0
 Gjatesia e Sistemit vaditës/ në km	264.0	300.0	264.0
 Rrjeti total i kanaleve kulluese në km	1.4	1.4	1.4
 Numri i familjeve te zonave rurale	7,130.0	7,130.0	7,130.0
 Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit(kosto operimi) në 000/ lekë	1,635.0	567.0	582.9
 Buxhetit i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operimi) në 000/lekë	6,540.0	2,267.9	2,331.6

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;**
- **Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore**

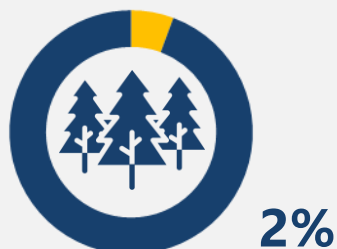
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me vaditje (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0%	0%
TP 2.	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %)	Ni	11%	11%
TP 3.	Familjet bujqësore përfituese të shërbimit vaditje - kullim (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	60	60
TP 4.	Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear kanal kullues (Leke/Km linear)	2044	405	416
TP 5.	Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear vadites vaditës (Leke/Km linear)	44	13	13
TP 6.	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	57%	100%	100%
TP 7.	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	56%	58%	66%
TP 8.	Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	40%	48%	42%

Sistemi vaditës dhe kullues është përmirësuar në mënyrë të rëndësishme, nga të cilat ai kullues është bërë tërësisht funksional.

Bërja operative edhe e gjithë sistemit vaditës kullues mbetet sfida për bashkikë.

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE



04260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	17,002,048	26,980,033	10,028,574	21,965,355	37%	46%
Kapitale	0	0	9,019,428	16,024,487	-	56%
Total	17,002,048	26,980,033	19,048,002	37,989,842	71%	50%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e ekonomisë vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

Performanca	Realizimi Faktik
Shtimi i fondit pyjor dhe kullosor	↑
Inspektimit i fondit pyjor dhe kullosor	↑
Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Plan menaxhimi i fondit pyjor dhe kullosor(numur)	5	4	4
 Numri i pemëve të reja të shtuara në vit	3,680	22,000	18,700
 Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit	120	140	150
 Te ardhura nga dhenia ne perdorim e F.Pyjor kullusor Leke	16,487	12,000	12,000
 Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha	33084.7	33084.7	33084.7
 Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor	9	10	10
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në 000/lekë	23,293	19,048	37,990



14 PUNONJËS

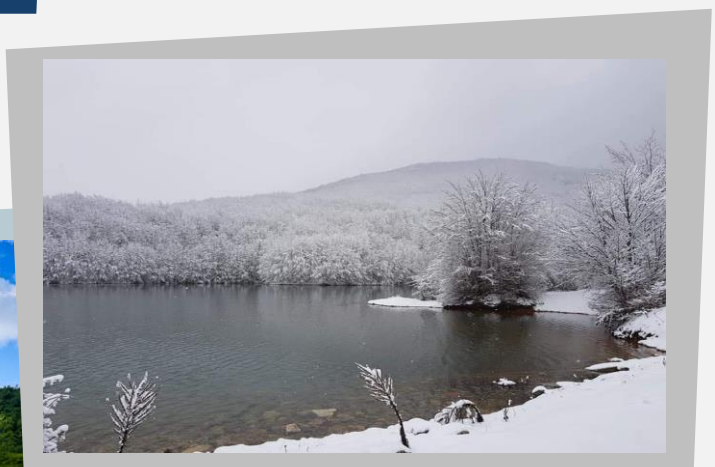
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
- Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;

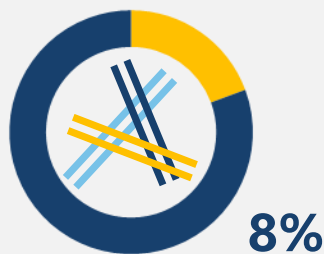
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Pemë të shtuara çdo vit sipas planit të menaxhimit të fondit pyjor (ndryshimi vjetor në numër)	3,680	22,000	18,700
TP 2.	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000ha pyje dhe kullota	3.6	4.2	4.5
TP 3.	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	2.7	3.0	3.0
TP 4.	Kosto mesatare për menaxhimin e 1 ha pyje dhe kullota (Lekë/ha)	704	576	1,148
TP 5.	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulloror (rritja vjetore në ha)	Ni	0	0

Bashkia konsideron pyjet dhe kullotat një pasuri të rëndësishme natyrore të bashkisë. Performanca e arritur gjatë vitit 2019 tregon vëmendjen në rritje të bashkisë për këtë pasuri të komunitetit



RRJETI RRUGOR (RURAL + URBAN)



04520 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	265,163,464	24,023,407	38,821,415	41,375,658	162%	94%
Kapitale	200,039,549	70,333,284	54,099,247	73,700,489	77%	73%
Total	465,203,013	94,356,691	92,920,662	115,076,147	98%	81%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)

Performanca	Realizimi Faktik
Zgjerimi i rrjetit rrugor	↑
Eicencë e mirëmbajtjes dhe zgjerimit të rrjetit rrugor	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Rrjeti rrugor i asfaltuar në km :	108	108	108
- km rrugë rurale te asfaltuara	40	40	40
- km rrugë urbane te asfaltuara	68	68	68
 Km rrugë të mirëmbajtura në vit:	410	310	353
- km rrugë rurale	285	270	280
- km rrugë urbane	125	40	73
 Totali i Rrjetit rrugor në km:	842	851	851
- km rrugë rurale	729	738	738
a) Nga keto transferuar me VKM	119	119	119
- km rrugë urbane	113	113	113
 Shpenzime buxhetore (korente) për menaxhimin e rrjetit rrugor në 000/Lekë:	35,840	38,821	41,376
- rrjetin rural	34,040	36,880	39,307
- rrjetin urban	1,800	1,941	2,069

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

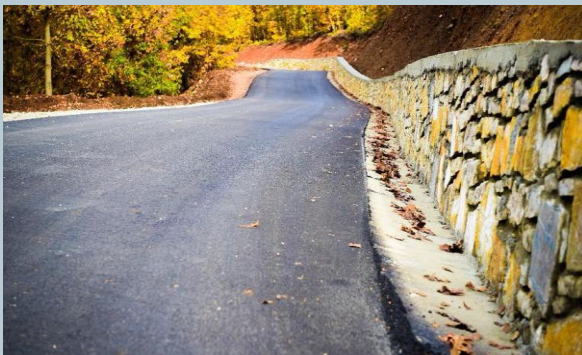
- **Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore;**
- **Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;**
- **Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore**
- **Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;**
- **Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.);**
- **Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear) nga të cilat	Ni	10	10
	- rrugë rurale (ndryshimi vjetor në km linear)	Ni	10	10
	- rrugë urbane (ndryshimi vjetor në km linear)	Ni	0	0
TP 2.	Kosto mesatare për menaxhimin e 1 km rrugë (Lekë për 1 km rrugë nga të cilat:	42,565	45,618	48,620
	- rrugë rurale (Lekë/km)	46,694	49,973	53,262
	- rrugë urbane (Lekë/km)	16,000	17,177	18,310

Fondet e shpenzuara në këtë program nuk justifikojnë mbajtjen në të njëjtin nivel të gjatësisë së rrjetit rrugor

Kosto e mirëmbajtjes së një km linear rrugë është rritur



ZHVILLIMI I TURIZMIT



04760

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e ekonomisë vendore përmes turizmit lokal (sipas karakteristikave të zonës, malor; historik; kulturor; detar; kulinar, etj.)

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e turizmit

Performanca	Realizimi Faktik
Turizmi	↓
Mbështje financiare për informim	↓
Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel	↑
Promovimi i turizmit në bashki	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
	Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	1,000	370	1,000
	Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në 000/Lekë	0	13	0
	Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra / shërbehen	4,000	3,000	4,000
	Të ardhurat nga taksat vendore të biznesit në 000/Lekë	667	1,001	920

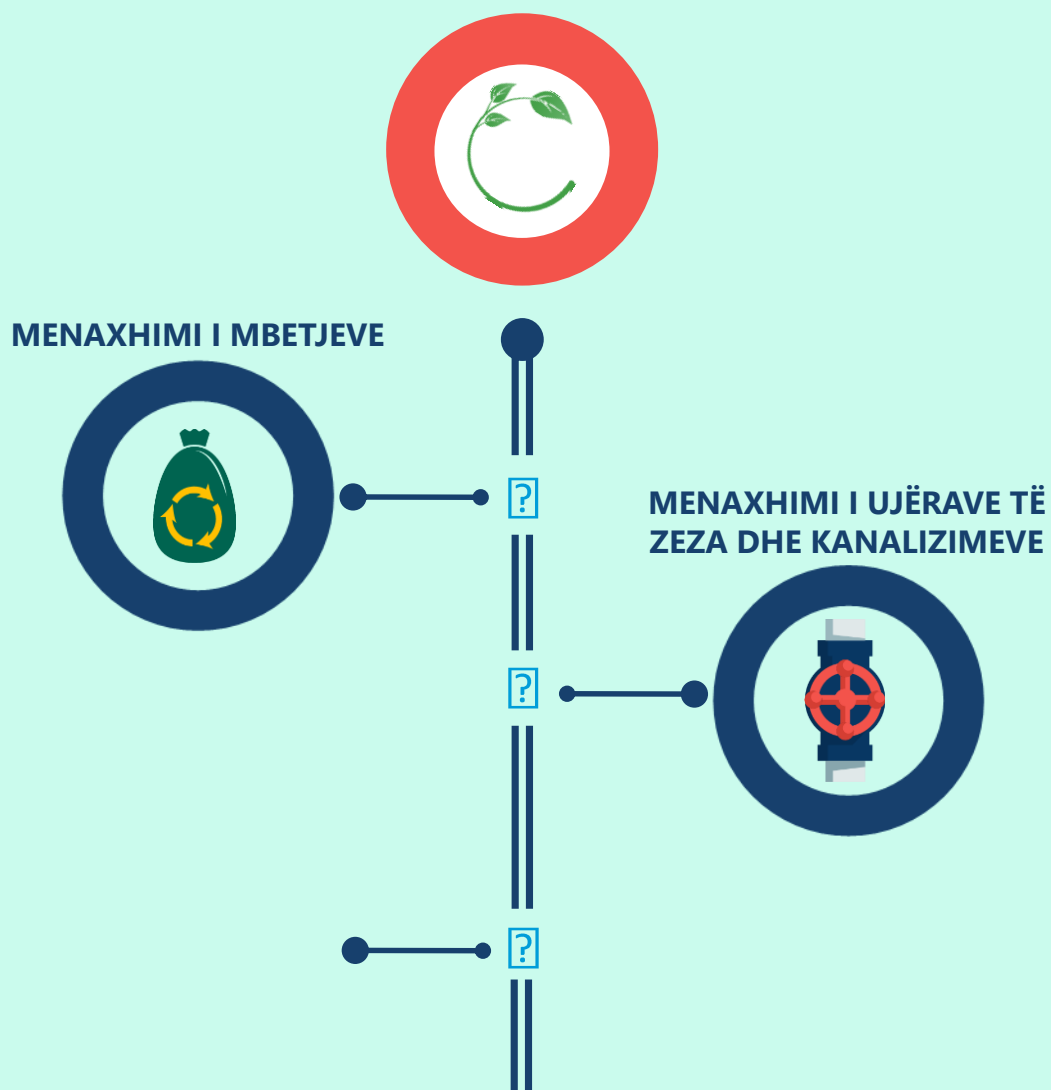
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.
- Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik vendor.
- Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme;

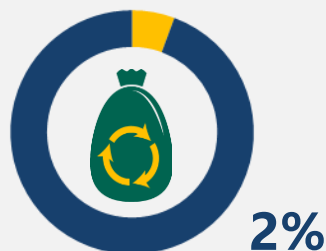
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i turistëve (numri personave të akomoduar në hotele – rritja vjetore në %)	Ni	-63.0%	0.0%
TP 2.	Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore të biznesit (pesha në %)	0.0%	1.3%	0.0%
TP 3.	Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-25.0%	0.0%

MBROJTJA E MJEDISIT



MENAXHIMI I MBETJEVE



05100 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	0	10,754,277	21,438,903	27,235,899	199%	79%
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	0	10,754,277	21,438,903	27,235,899	199%	79%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve bashkiake, nëpërmjet trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të komunitetit lidhur me problematikën që vjen prej tyre

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

Performanca	Realizimi Faktik
Mbulimi me shërbim	=
Frekuenca e tërheqjes së mbetjeve urbane (cilësia e shërbimit)	=
Efiçienca e ofrimit të shërbimit	↑
"Menaxhimi shërbimit:- mbledhja e te ardhurave- mbulimi kostove nga tarifa e shërbimit"	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Popullsia e mbuluar me shërbim	14,084	14,084	14,084
Mbulimi Ne zonat Urbane	6,937	6,937	6,937
Mbulimi Ne zonat Rurale	7,147	7,147	7,147
 Sipërfaqe e bashkisë e mbuluar me shërbim në Km katror	64	64	64
 Të ardhurat totale te arketuara nga tarifat e shërbimit të mbetjeve/000 Leke	11,476	11,439	10,800
- Nga kjo: Te arketuara nga familjet	3,442	3,432	3,240
 Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë/vit	1,358	3,318	2,733
 Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane:			
-në qytet - Herë në dite	1	1	1
-në Nj.Administrative te tjera - Herë në Javë	2	2	2
 Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	31892	31892	31892
- Urbane	6937	6937	6937
- Rurale	24955	24955	24955
 Sipërfaqe totale urbane/ ne qytet (km2)	793.36	793.36	793.36
 Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në 000/Lekë	17,360	21,439	27,236
 Shuma totale e faturuar/planifikuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve në 000/Lekë	17,362	20,467	20,466
- Nga kjo: Shuma totale e faturuar/planifikuar për familjet per shërbimin e menxhimit të mbetjeve në000/ Lekë	9,300	11,052	11,052

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE				
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Mbulimi i popullatës me shërbim (në % kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë)	44%	44%	44%
TP 2.	Mbulimi i territorit me shërbim (në % kundrejt gjithë territorit te bashkisë)	0%	0%	0%
TP 3.	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative (ndryshimi i frekuences ne here ne ditë)	Ni	0	0
TP 4.	Kosto mesatare e menaxhimi të 1 ton mbetje urbane (Lekë për 1 tonë mbetje)	1,278	6,461	9,966
TP 5.	Norma e mbulimit të kostos së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %)	100%	101%	107%
TP 6.	Norma e arkëtimit të tarifës së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %)	66%	56%	53%
TP 7.	Sasia e mbetjeve urbane të menaxhuara (ndryshimi vjetor në tonë)	Ni	1,960	1,375

Sherbimi pastrimit te qytetit dhe menaxhimit te mbetjeve eshte perkeqesuar. Kjo gje nuk justifikohet me nje kosto ne rritje; mbulim te njejte territory dhe norme mbledhjeje te tarifave ne renie.

Bashkia synon te rishikojte teresisht konceptin e menaxhimit te mbetjeve ne bashki

MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE



05200

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i cilësisë së mjedisit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

Performanca	Realizimi Faktik
Popullata e mbuluar me shërbim	=
Territorri i mbuluar me shërbim	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri total i popullsisë nën administrimin e bashkisë	31,892		31,892
 Sipërfaqe totale e bashkisë në kilometra katror	793		793

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

● **Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza;**

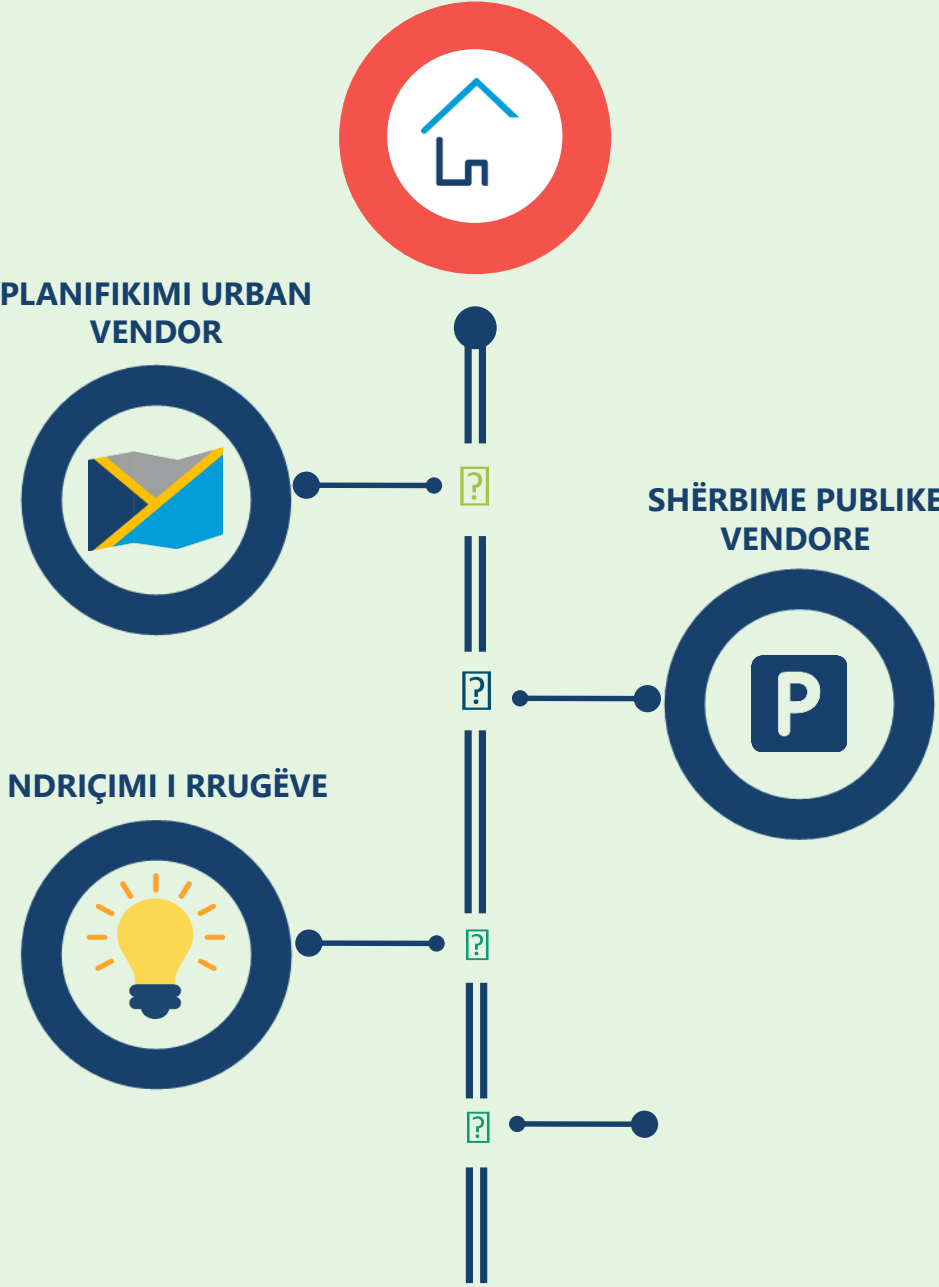
● **Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësi min e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Popullata e mbuluar me shërbim (kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë në %)	0%	Ni	0%
TP 2.	Territor i mbuluar me shërbim (kundrejt totalit të territorit të bashkisë në %)	0%	Ni	0%



STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT



PLANIFIKIMI URBAN VENDOR



06140

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i jetesës së komunitetit vendor

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit

Performanca	Realizimi Faktik
Përmirësimi i instrumentave të zhvillimit të territorit të bashkisë	=
Përputhshmëria e lejeve të zhvillimit kundrejt planeve	=
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:	1	1	1
PPV periudha 2017 - 2032	1	1	1
 Numri lejeve gjithsej të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit	39	18	20
 Të ardhurave nga lejet e zhvillimit (në 000/Lekë)	4,515	8,228	12,000
 Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia	39	18	20
 Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë në 000/Lekë	107,456	115,731	145,398

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik
- Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit
- Zgjerim, përmirësim ose mirëmbajtje e stokut të banesave
- Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e bashkisë
- Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit
- Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin
- Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit
- Hartimi i projekteve për zonat e reja të komunitetit

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i planeve (instrumentave për planifikim) që përdor bashkia (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	0
TP 2.	Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të miratuara (në %)	100%	100%	100%
TP 3.	Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)	4.2%	7.1%	8.3%

Bashkia planifikon dhe jep leje zhvillimi në përputhje me planet perkatese. Te ardhurat nga lejet e dhena janë dyfishuar

Te gjitha shërbimet e planifikimit të territorit urban behen nepermjet stafit aktual te bashkise. Per rrjedhoje shpenzimet per kete program jane pjese e pagave te punonjesve te administrates, te cilat jane pjese e programit te menaxhimit

SHËRBIME PUBLIKE VENDORE



8,7%

06260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	49,439,208	22,420,401	34,109,017	35,722,153	152%	95%
Kapitale	305,712	132,033	597,600	597,600	453%	100%
Total	49,744,920	22,552,434	34,706,617	36,319,753	154%	96%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i shërbimeve vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve publike vendore

Performanca	Realizimi Faktik
Numri pemëve në hapësirat e gjelbëra	↑
Sipërfaqja e gjelbëruar e bashkisë	=
Trotuare	↑
Menaxhimi i të ardhurave nga tarifa e gjelbërimit	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Sipërfaqe totale e gjelbër publike – pronë e bashkisë në km2	0.053	0.053	0.053
Nga Kjo: Siperfaqe varreza publike dhe deshmore km 2	0.003	0.003	0.003
Nga kjo: Qytet km 2	0.05	0.05	0.05
 Sipërfaqe e gjelbëruar qe mirembahet në vit në Km katrorë	0.05	0.05	0.05
 Rrënjë pemë te reja të mbjella në vit	120	234	210
 Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë(nr)	2,836	3,036	3,046
 Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në 000/Lekë	1,459	1,267	1,260
 Sipërfaqes totale urbane të bashkisë sheshe, trotuare,lulishte, vorreza (në Km2)	2	2	2
 Banore te zonave urbane (Numri)	6,937	6,937	6,937
 Trotuare/Rrugica në km linear	3	4	3
 Total shpenzime për gjelbërim dhe hapësirat rikrijuese..... në 000/Lekë	67,448	32,057	33,472
Nga kjo: Shpenzime per mirembajtje siperfaqe te gjelberuar në 000/Lekë	2,045	1,923	2,070
 Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në 000/Lekë	0	0	995

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

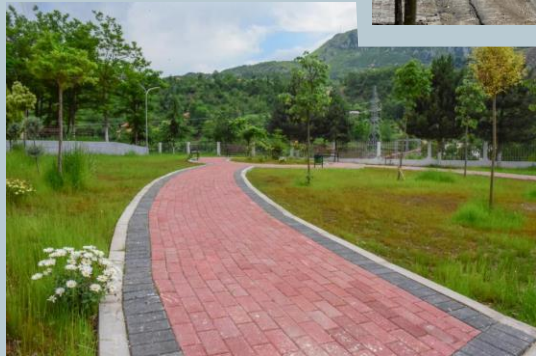
- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;
- Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.
- Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore;
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

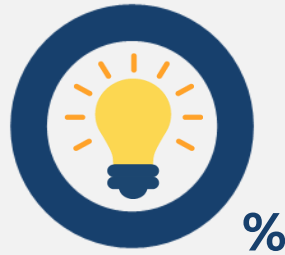
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Mbulimi me hapësira të gjelbërta (Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë në %)	3%	3%	3%
TP 2.	Numri i pemëve të mbjella (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	114	90
TP 3.	Kilometra linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)	Ni	1	-
TP 4.	Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit rritja (në %)	Ni	-13%	-14%

Gjatë vitit 2019 Bashkia ka shtuar numrin e pemëve brenda të njëjtës sipërfaqe të gjelbër urbane

Administrata tatimore duhet të rrisë punën për mbledhjen e tarifave për të gjelbërimit



NDRIÇIMI I RRUGËVE



06440

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia ofron sigurinë në komunitet

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet

Performanca	Realizimi Faktik
Mbulimi i hapësirave publike me ndriçim	↑
Efiçienca buxhetore e ndiçimit të hapësirave publike	↑
Menaxhimi i shërbimit	↓

Ndricimi regjistrohet brenda programit

Sherbimet publike vendore. Per rrjedhoje shpenzimet e ketij sherbimi gjenden ne Shumen e programit te sherbimeve publike

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km2	0.25	0.27	0.26
 Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në Lekë	973	854	840
 Sipërfaqe publike e bashkisë (total Sipërfaqe) në Km2	793	793	793
 Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për ndricimin e hapësirave publike) në Lekë	2,700	2,650	2,848



Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike
- Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

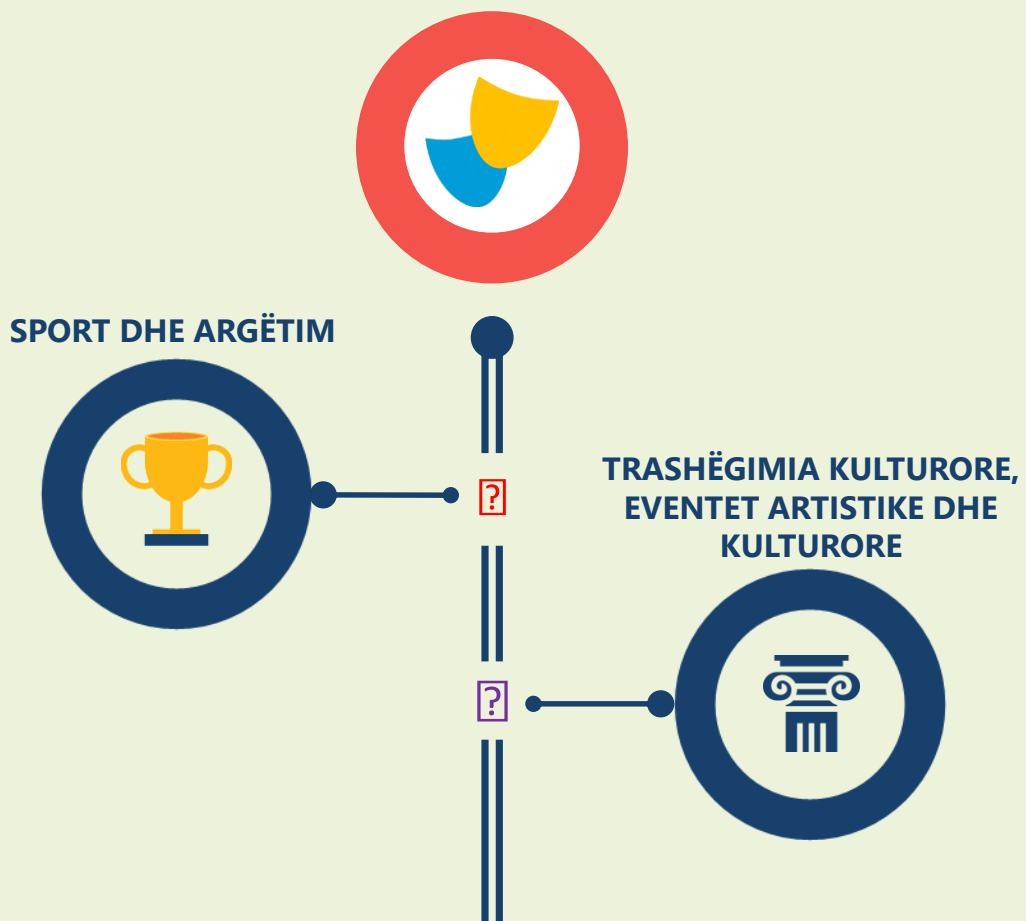
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km ²)	Ni	0.02	0.01
TP 2.	Kosto mesatare për ndriçimin e 1 km katror hapësirë publike (lekë/km ²)	10,800,000	9,814,815	10,952,308
TP 3.	Mbulimi i koston së ndricimit publik nga tarifa e shërbimit (në %)	36%	32%	29%

Gjatë vitit 2019 është rritur kostoja e shërbimit si rrjedhojë e investimeve të kryera për rritjen e mbulimit me shërbim

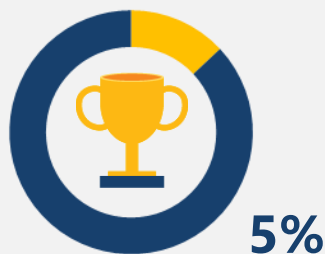
Bashkia duhet të rrisë punën për përmirësimin e mbledhjes së tarifave të ndricimit dhe rritjen e sipërfaqeve të mbuluara me ndricim



ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA



SPORT DHE ARGËTIM



08130 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	34,797,604	3,600,000	11,294,127	11,359,200	314%	99%
Kapitale	0	22,844,508	45,108,088	47,654,570	197%	95%
Total	34,797,604	26,444,508	56,402,215	59,013,770	213%	96%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Performanca	Realizimi Faktik
Institucione / struktura për veprimtari sportive dhe argëtuese	=
Fonde të shpenzuara për veprimtaritë sportive dhe argëtuese	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në metra katror)	15,000	15,000	40,000
 Numri i strukturave për veprimtari sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj)	1	1	1
 Bileta të shitura për aktivitete sportive/Numri	Ni	0	1,400
 Popullsia totale e bashkisë	31,892	31,892	31,892
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në 000/Lekë	81,498	56,402	59,014



3 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.)
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë
- Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve sidomos vende të pajisura për lojërë me letra, lojërë me tabelë etj.) ;
- Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare.

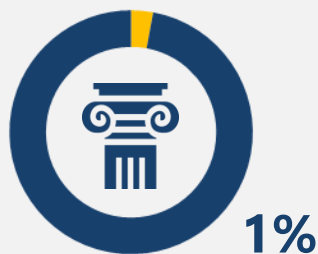
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Metra katror hapësiran clodhëse dhe argëtuese (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0%	167%
TP 2.	Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin ne numer)	Ni	0	0
TP 3.	Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)	2,555	1,768	1,850

Bashkia ka nevojë për të ridimensionuar menyren e realizimit të eventeve sportive, kaq te nevojshme për bashkinë



TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE



08220 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	11,236,985	8,424,994	-	13,366,252	0%	0%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	11,236,985	8,424,994	-	13,366,252	0%	0%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Performanca	Realizimi Faktik
Larmia e jetës kulturore dhe artistike në bashki	↓
Përfituesit e shërbimeve	↓



14 PUNONJËS

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	19	18	18
 Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë	3		3
 Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, qera në Lekë	-	-	-
 Numri i institucioneve kulturore (tetater, kinema, muze, qendra polifunksionale e kreativitetit të kultures/biblioteka e re)	1	0	0
 Numri i biletave të shitura për evente kulturore të organizuara nga bashkia	280	0	300
 Buxheti alokuar për institucionet kulturore në 000/Lekë	18,155	12,806	13,366

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve
- Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike
- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar
- Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave
- Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.)
- Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore
- Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovimi identitetit kombëtar e lokal.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

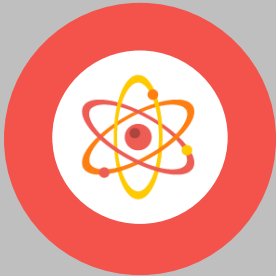
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	-1.00	-1.00
TP 2.	Numri i biletave të shitura (ndryshimi në vjetor në %)	Ni	-100.0%	7.1%

Larmia e jetes kulturore dhe artistike gjate vitit eshte ulur.

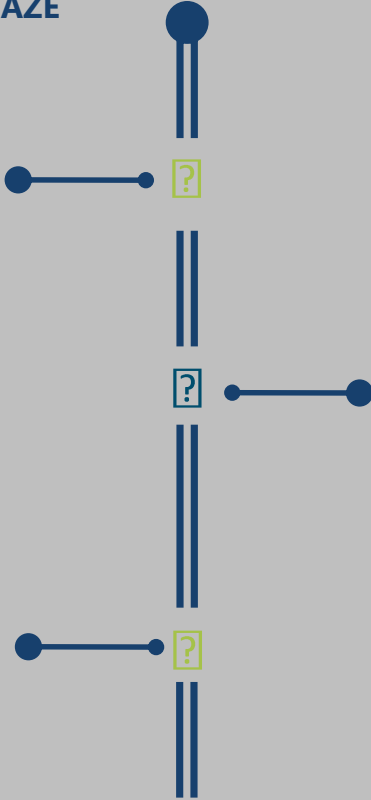


ARSIMI

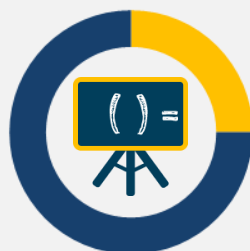
ARSIMI PARASHKOLLOR
PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË



ARSIMI I MESEM I
PËRGJITHSHËM



ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË



11%

09120 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	114,726,015	53,825,474	91,671,003	109,762,553	170%	84%
Kapitale	7,324,172	17,123,348	40,206,020	43,594,494	235%	92%
Total	122,050,187	70,948,822	131,877,023	153,357,047	186%	86%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Popullatë e arsimuar

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit 9-vjeçar dhe parashkollor

Performanca	Realizimi Faktik
Frekuentimi sistemit parashkollor	↑
Numri mesatar i nxënësve në klasë në arsimin parashkollor	=
Numri mesatar i nxënësve në klasë në arsimin bazë	=
Eficiencia e mirëmbajtjes së një institucioni arsimor	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6vjeç	1,136	1,119	1,110
 Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	68	68	68
 Numri klasave/dhoma në sistemin parashkollor	60	63	61
 Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	1,647	3,078	1,554
 Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	229	232	221
 Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	149	147	147
 Numri total i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	1,380	1,376	1,365
 Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	46	46	46
 Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në 000/Lekë)	113,623	131,877	153,357



97 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës
- Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve
- Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

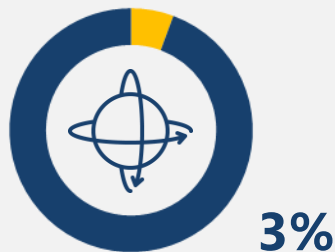
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 5-6 vjeç (në %)	82.32%	81.32%	81.32%
TP 2.	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	17	16	16
TP 3.	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	19	18	18
TP 4.	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	11	21	11
TP 5.	Kosto mesatare e mirëmbajtjes së një ndërtese arsimore (shpenzimet në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (leke/institucion)	2,470,065	2,866,892	3,333,849

Arsimi bazë dhe ai parashkollor ofrohet brenda standardeve ligjore

Rritja e kostos mesatare për mirëmbajtjen e një institucioni arsimor reflekton investimet e rëndësishme të realizuara dhe ka sjellë edhe rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit në këto institucione



ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM



09230 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	3,004,395	2,209,269	3,222,129	3,725,933	146%	86%
Kapitale	-	-	33,431,579	40,061,275		83%
Total	3,004,395	2,209,269	36,653,708	43,787,208	1659%	84%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për të gjithë po

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca	Realizimi Faktik
Frekuentimi sistemit të arsimit të mesëm të përgjithshëm	↑
Numri mesatar i nxënësve në klasë	↑
Eficienca financiare e ofrimit të shërbimit	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10-12)	964	999	959
 Nr. nxenesve te rregjistruar ne vitin e 10	345	304	337
 Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)	415	386	432
 Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)	132	87	130
 Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm	47	45	45
Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në 00/Lekë)	26,230	36,654	43,787

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale
- Shpenzimet për stafin mbështetës
- Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave
- Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).

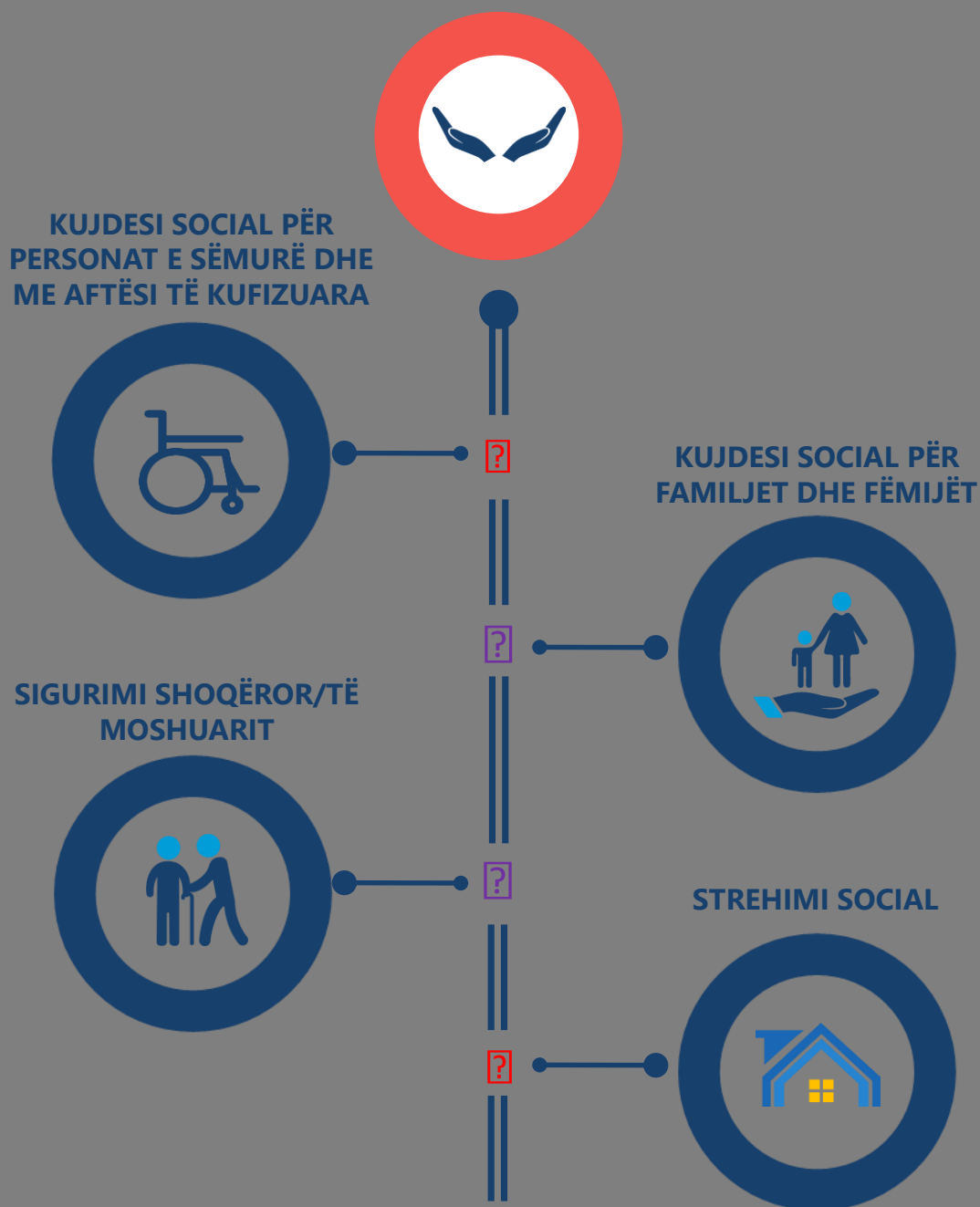
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar) në %	77%	86%	74%
TP 2.	Numri mesatar i nxënësve në klasë	20.51	22.20	21.31
TP 3.	Kosto mesatare e bashkisë për një nxënës në shkollën e mesme (Lekë/nxënës/vit)	27,210	36,690	45,659

Arsimi mesëm i përgjithshëm ofrohet brenda standardeve ligjore
Bashkia ka 16 fishuar investimet ne institucionet e arsimit te mesem

Rritja e koston mesatare për mirëmbajtjen e një institucioni arsimor reflekton investimet e rëndësishme të realizuara dhe ka sjellë edhe rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit në këto institucione

MBROJTJA SOCIALE



KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA



%

10140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	255,188,029	2,439,457	5,872,990	6,966,664	241%	84%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	255,188,029	2,439,457	5,872,990	6,966,664	241%	84%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore për personat e sëmurë dhe me paaftësi fizike

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti,PAK,verber, tetraplegjike	2,756		2,831
 Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale	8		8
 Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje	5		4
 Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në 000/Lekë	-	5,873	6,967
 Fonde te shpenzuara per M&O dhe investime per qendra residenciale për PAK	2,139		2,256

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.)
- Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor
- Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore
- Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime e përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Perfitimi monetar për persona të sëmurë dhe PAK (Lekë/person/muaj)	0		2
TP 2.	Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër)			75
TP 3.	Kosto mesatare për shërbimin e ofruar për një person PAK (lekë / person)	776		797
TP 4.	Numri personave PAK të shërbyer në qendra sociale (ndryshimi vjetor në numër)			0
TP 5.	Numri shërbimeve të ofruara për persona PAK në shtëpi (ndryshimi vjetor në numër)			-1

Bashkia ka gati 3 fishuar mbështetjen për personat PAK. Është e nevojshme mbledhja e të dhënave të këtij programi për të raportuar me mirë fondet buxhetore

KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT



41,1%

10430 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	249,060,630	319,302,912	486,892,904	492,891,217	152%	99%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	249,060,630	319,302,912	486,892,904	492,891,217	152%	99%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistemi i kujdesit social është efikas

Performanca	Realizimi Faktik
Kopshte dhe çerdhe funksionale	=
Fëmijë të shërbyer në çerdhe dhe kopshte	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i fëmijevë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe	70	85	75
- fëmijë në çerdhe			
-fëmijë në kopshte			
 Shpenzimet për ushqim ofruar sipas kategorive të përfituesve (fëmijë sipas grupmoshave dhe familjet) në:	1,345	1,497	1,575
Numri i çerdheve funksionale	1	1	1

Drejtoria e Përgjithsme e zhvillimit strategjik Social menaxhon këtë program buxhetor dhe ka 23 punonjës me kohë të plotë pune.



23 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

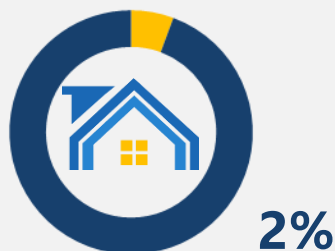
- Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari
- Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kos-tot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare
- Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës
- Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.)
- Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afat-gjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj
- Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta
- Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje)
- Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore.
 - Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;
 - Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të dhunës kriminale etj.)
- Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe cerdhe (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	15.00	5.00
TP 2.	Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	0

Eshte rritur numri i perfituesve te sherbimit me rreth 20% nderkohe qe shpenzimet e bashkise jane rritur me mbi 1 here e gjysem

STREHIMI SOCIAL



10661 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	933,750	-	2,806,861	3,343,368	-	84%
Kapitale	6,647,941	-	25,733,819	28,413,801	-	91%
Total	7,581,691	-	28,540,680	31,757,169		90%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia zhvillon dhe zbaton politika per strehimin social

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia ofron strehim per shtresat ne nevoje

Performanca	Realizimi Faktik
Përfituesit e strehimit social	↑
Eficienca e ofrimit të strehimit social	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive:	34	72	71
 - Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontratë qeraje)	34	72	71
 Fonde të alokuara si mbështetje e bashkisë për strehim social në 000/Lekë	14,909	28,541	31,757
 Shtëpi sociale	14909	28540.68	31757.169
Ky program është i bashkuar me bashkisë si:			

- Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të për-ballojnë koston e strehimit
- Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj
- Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë
- Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë
- Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri personave të mbështetur me strehim social Sipas kategorive nga 1 tek 4 më poshtë (ndryshimi vjetor në %)		112%	109%
TP 2.	Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontratë qeraje) (ndryshimi vjetor në %)		112%	109%
TP 3.	Kosto mesatare e bashkisë për një përfitues me strehim social (lekë / përfitues) sipas kategorive:	438,500	396,398	447,284

Bashkia ka rritur ndjeshëm mbështetjen e komunitetit në nevojë me strehim