

Performanca e Buxhetit 2018



NË KËTË RAPORT

Periudha raportimit: Janar - Dhjetor 2018

Statusi raportit: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për bashkinë Librazhd gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin Bashkiak

Përmbledhje mbi situatën financiare, të ardhurat, shpenzimet sipas programeve si edhe rezultatet kryesore të ekzekutimit të buxhetit për vitin 2018

Ky raport është përgatitur nga Bashkia Librazhd me asistencën e Projektit "Bashki të Forta". Për më shumë informacion në lidhje me të kontaktoni me Zj.Afërdita Alla në adresën allaaferdita@gmail.com

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME



Popullsia: Censuri (2011) 31.892 banorë
Rregjistri Civil 44.181 banorë
Siperfaqja: 793.36 km²
Dendësia: Censuri (2011) 40 banorë/km²
Rregjistri Civil 55.68 banorë/km²

Nëndarjet Administrative: 7

(1) Librazhd (2) Qendër Librazhd (3) Hotolisht
(4) Lunik (5) Stëblevë (6) Polis (7) Orenjë

Rezultatet në zgjedhjet vendore të vitit 2015 si më poshtë:

22.30%	Partia Socialiste e Shqipërisë - PS
10.13%	Lëvizja Socialiste për Integrim - LSI
8.39%	Partia Socialiste e Vërtetë 91 - PSV 91
7.75%	Partia Demokratike - PD
6.56%	Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet - PDIU
4.32%	Partia Partia Ligj dhe Drejtësi - PLD
3.09%	Partia e Pajtimit Kombëtar - PPK
2.69%	Partia Forca Rinia - FRA
2.85%	Fryma e Re Demokratike - FRD
2.66%	Partia Bashkimi Liberal Demokrat - BLD
2.36%	Aleanca Demokratike - PAD
2.22%	Partia Personat me Aftësi të Kufizuar - PPAK
1.71%	Partia e të Drejtave të Mohuara e Re - PDM e Re

Shpërndarja e anëtarëve:

5	Anëtarë
2	Anëtarë
2	Anëtarë
2	Anëtarë
2	Anëtarë
1	Anëtarë
1	Anëtarë
1	Anëtarë
1	Anëtarë
1	Anëtarë
1	Anëtarë
1	Anëtarë

EKZEKUTIVI Numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Librazhd për zgjedhjet vendore të vitit 2015 ishte 32.304 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 52%. Këshilli bashkiak përbëhet nga 21 anëtarë të grupuar midis partive politike PS, LSI, PSV, PD, PDIU, PLD, PPK, FRD, BLD, PAD, PPAK, dhe PDM e Re.

Kryetari i Bashkisë Librazhd është **Z.Kastriot GURRA**.

14 departamentet e Bashkisë janë: ekonomi dhe financë; buxheti, tatim taksa vendore, politikat e zhvillimit, shërbimet publike, bujqësia dhe pyjet, shërbimet sociale, planifikim dhe kontrolli i teritorrit, policia bashkiake, mbrojtja e teritorit, ligjore, administrate dhe burimet njerëzore, arsim dhe edukim;

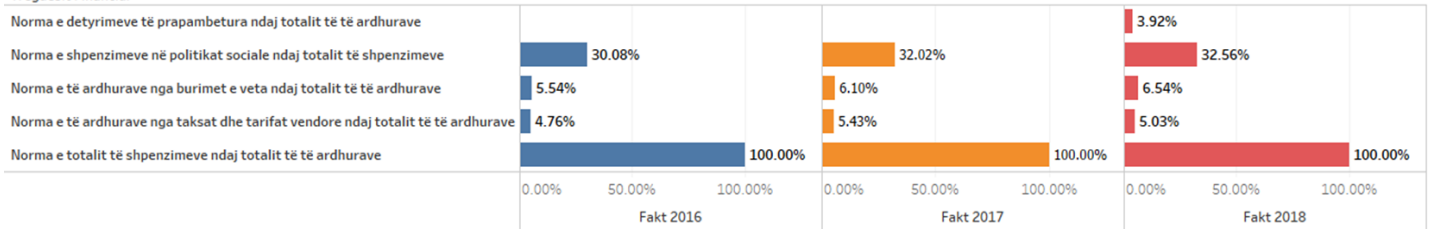
EKONOMIA Ekonomia e bashkisë së Librazhdit është e ndarë mes shërbimeve në qytet dhe bujqësisë e blegtorisë në zonat rurale. Shfrytëzimi i pyjeve ka qenë gjithashtu një aktivitet tradicional dhe fitimprurës për disa biznese të zonës. Parku kombëtar Shebenik- Jabllanicë përbën një ndër pasuritë e rralla natyrore dhe me biodiversitet të larmishëm të bashkisë së Librazhdit. Përveç këtij parku, treva numëron edhe 26 monumente të tjera natyrore, të listuara si të katego-

SITUATA FINANCIARE

- ⇒ Rritja e financimit të shërbimeve publike nga burimet e brendshme të bashkisë prej të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore pa rritur barrën fiskale.
- ⇒ Të ardhurat e veta të bashkisë zënë një peshë edhe më të madhe në burimet e bashkisë duke e rritur kontributin e tyre në tërësinë e fondeve buxhetore të bashkisë si rrjedhojë e tarifave vendore në rritje.
- ⇒ Përmirësim i menaxhimit buxhetor dhe qëndrueshmëri financiare duke kryer shpenzime buxhetore brenda burimeve të të ardhurave të mbledhura
- ⇒ Menaxhim i kujdesshëm i fondeve të bashkisë duke kryer shpenzime 100% në nivelin e të

Fakt 2016, 2017, 2018

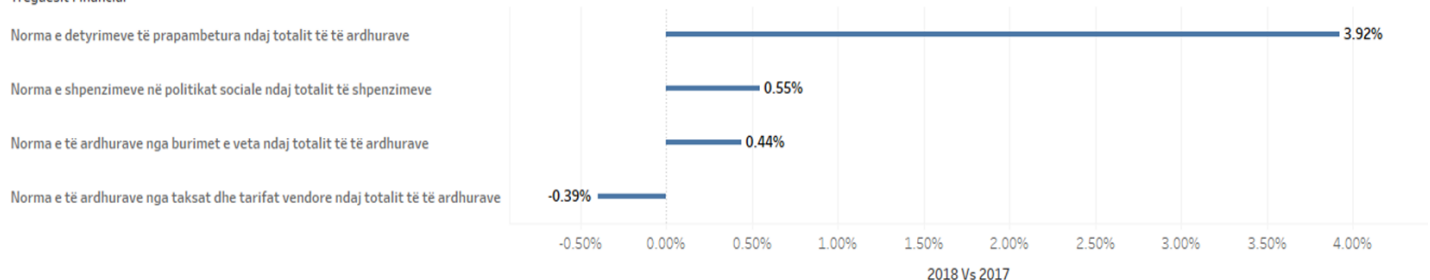
Treguesit Financiar



Burimi i Informacionit
"FPT 2018 - Ministria e Financave"

2018 Vs 2017

Treguesit Financiar



Burimi i Informacionit
"FPT 2018 - Ministria e Financave"

BUXHETI 2018

Burimet e financimit planifikimi 2018

- ⇒ Transferta e pakushtëzuar (granti);
- ⇒ Transferta e kushtëzuar;
- ⇒ Transferta specifike;
- ⇒ Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat;
- ⇒ Të ardhura të trashëguara nga viti 2017;
- ⇒ Mjete në ruajtje

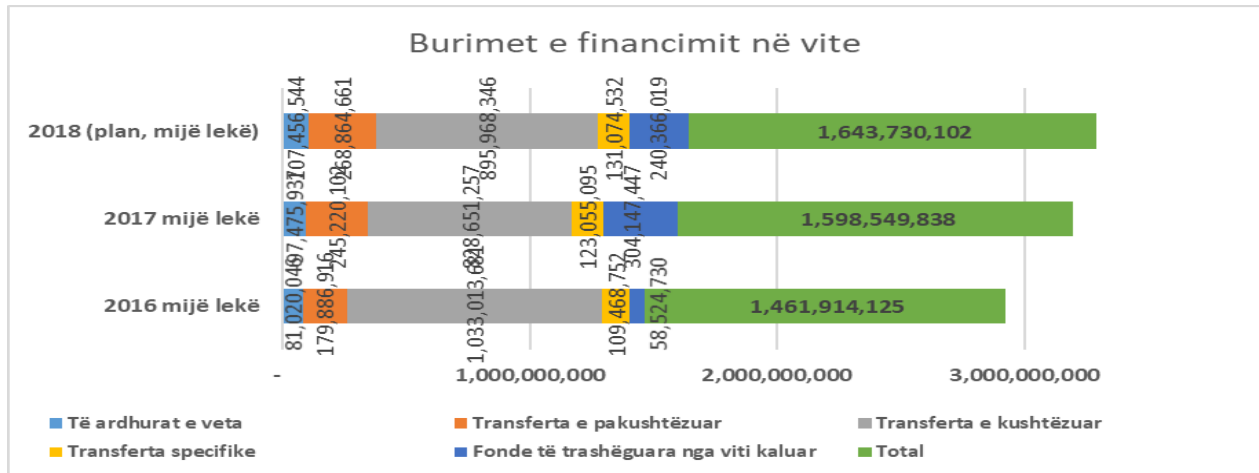


Shërbimet kryesore të ofruara

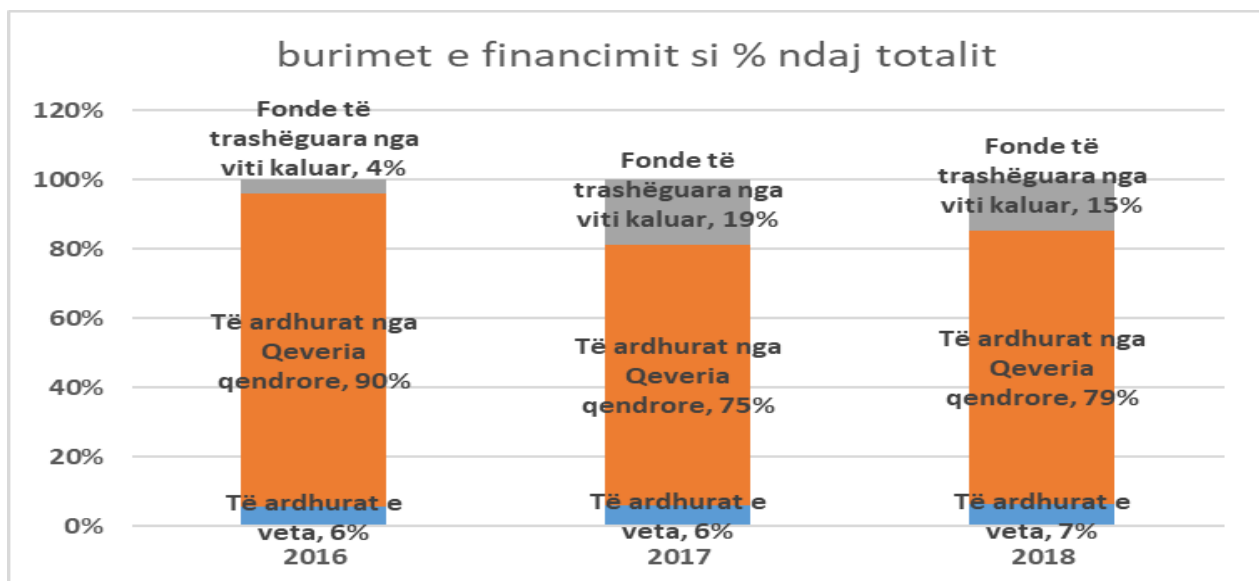
- ⇒ Planifikim Menaxhim Administrimi
- ⇒ Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit
- ⇒ Administrimi i pyjeve dhe kullotave
- ⇒ Shërbimi i mbrojtjes ndaj zjarrit
- ⇒ Menaxhimi i Rrugëve Rurale
- ⇒ Menaxhimi i Transportit Rrugor
- ⇒ Shërbimet publike vendore Ndërmarrja e Shërbimeve
- ⇒ Shërbimet publike vendore (shërbimi i pastrimit)
- ⇒ Kujdesi social (Menca Sociale)
- ⇒ Zhvillimi I Sportit
- ⇒ Arti dhe Kultura
- ⇒ Arsimit bazë (perfshi dhe parashkol-lorin)
- ⇒ Arsimit mesëm I përgjithshëm
- ⇒ Ujesjellës e kanalizime
- ⇒ Qendra ditore e Fëmijëve me Aftësi të kufizuar

Buxheti total i shpenzuar =

TE ARDHURAT 2018



Burimi: Bashkia Librazhd, FPT 2019-2021



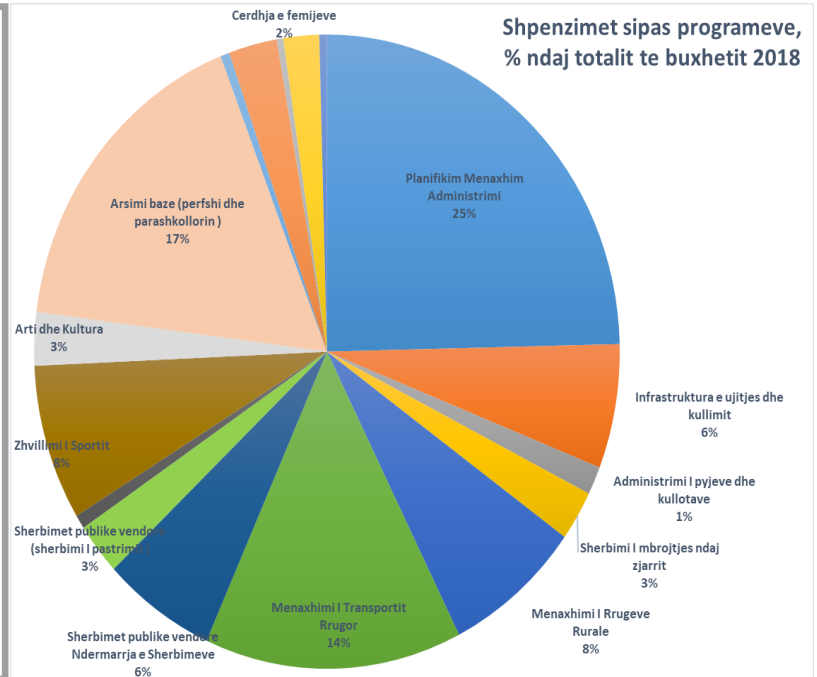
Burimi: Bashkia Librazhd, FPT 2019-2021

SHPENZIMET

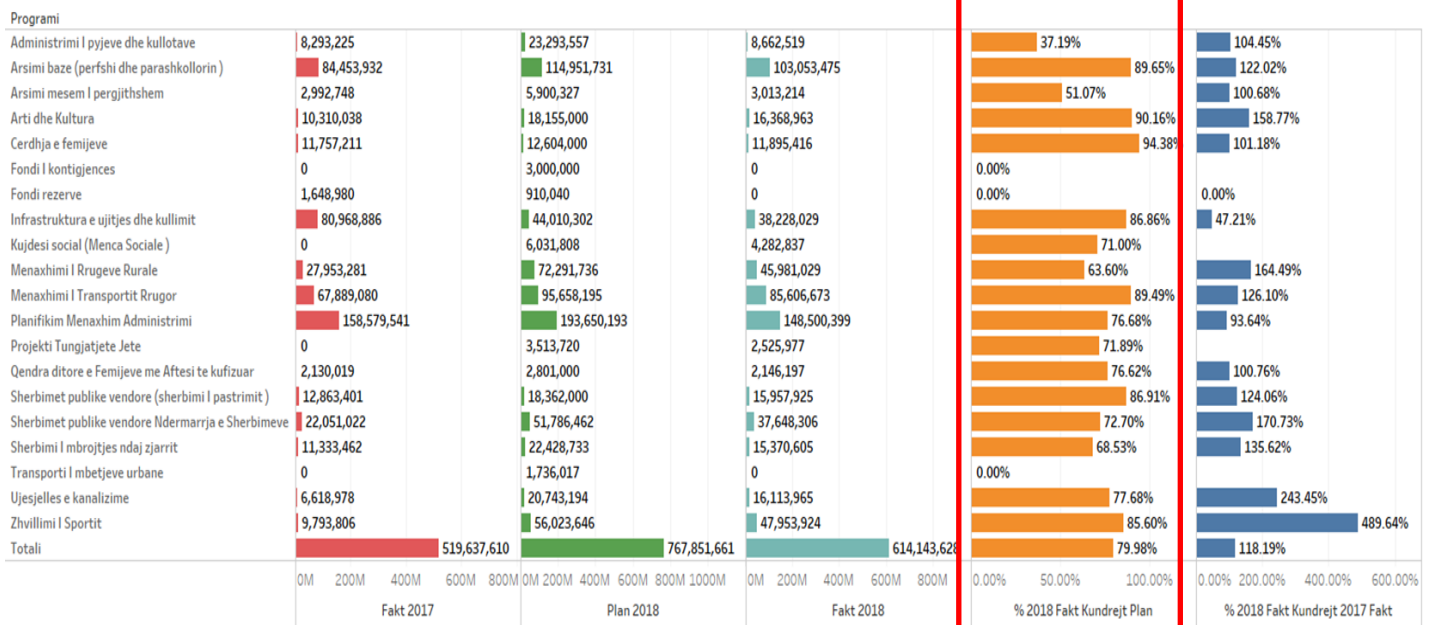
Bashkia Librazhd i kushton vëmendje gjithnjë e më shumë në rritje në administrimit dhe infrastrukturës rrugore

Programet buxhetore më të financuara gjatë vitit 2018, që përbenin rreth 63% të buxhetit, janë:

- A. Planifikim, Administrim, Menaxhim
- B. Arsimit Baze dhe parashkollor
- C. Infrastrukturën rrugore (urbane dhe rurale) dhe transportin publik



Shpenzimet sipas Programeve Buxhetore në Lekë

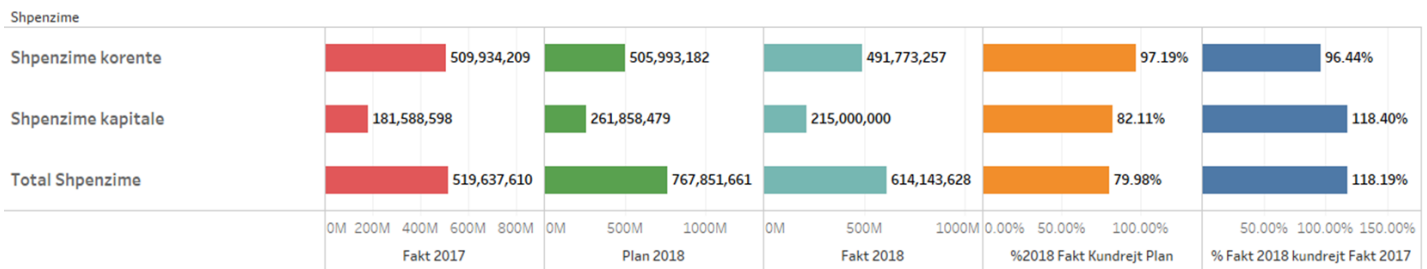


SHPENZIMET

Të ndara sipas aktivitetit ekonomik, shpenzimet kapitale përbëjnë 42% të totalit të shpenzimeve duke u rritur në mënyrë të konsiderueshme krahasuar me një vit më parë, kurse ato operative 58%.

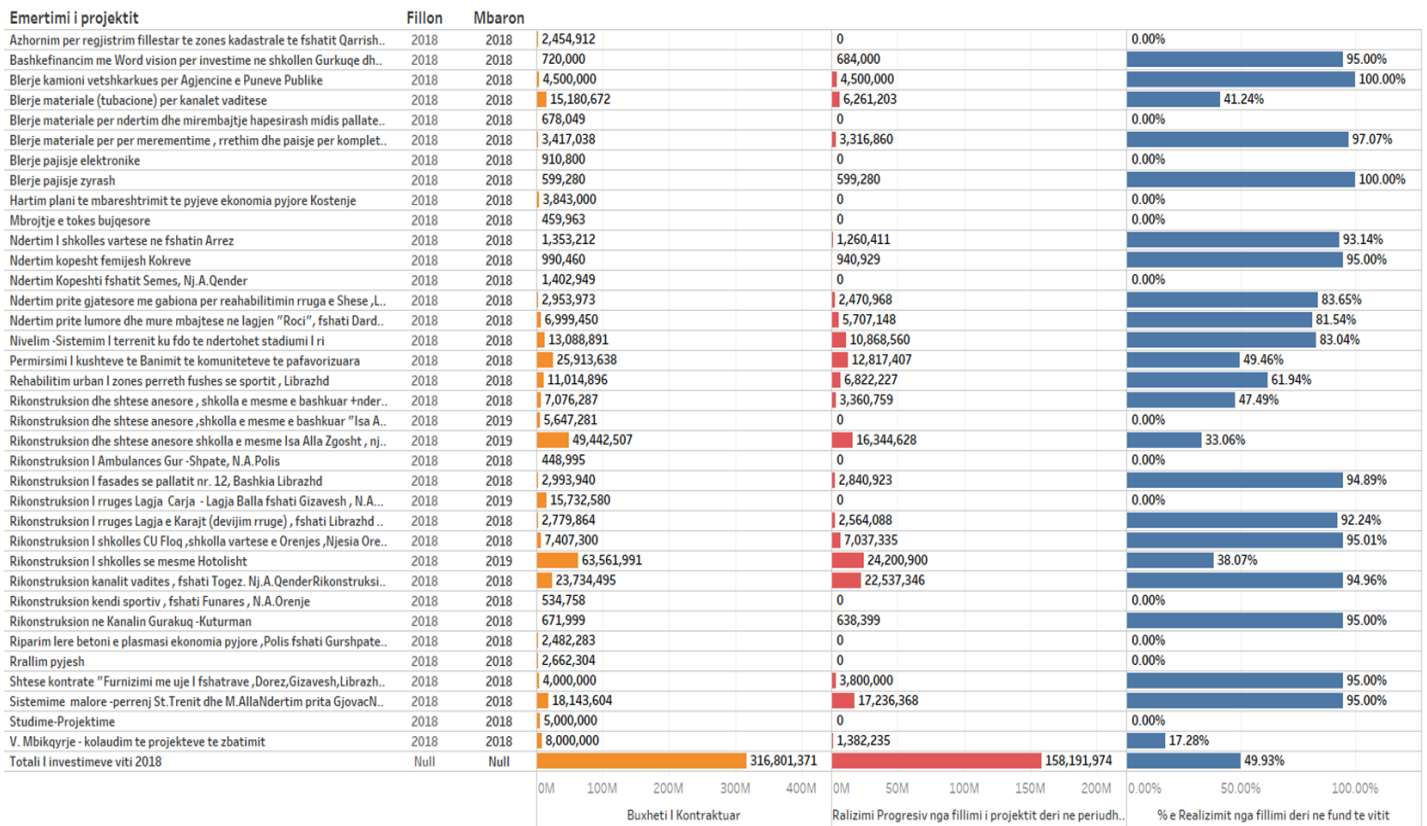
Në grafik paraqitet % e realizimit ndaj planifikimit, ndërsa tabela me poshtë liston investimet më të rëndësishme të bashkisë.

Shpenzimet sipas Klasifikimit Ekonomik në Lekë



Burimi i Informacionit
"Raporti i Monitorimit 2018 - Bashkia Librazhd"

Projektet e Investimeve



TREGUESIT E PERFORMANCES

Rezultatet vjetore të treguesve të performancës buxhetore



Bashkia ka rritur performancën e përdorimit të fondeve buxhetore. Kjo rritje ka ardhur edhe në sajë të rritjes së transparencës së vendimarrjes bashkiake.

Të gjitha mbledhjet e Këshillit Bashkiak kanë qenë të hapura dhe pjesa më e madhe e vendimeve që detyrojnë konsultimin me publikun janë diskutuar paraprakisht me banorët.

Disa arritje të rëndësishme të përmirësimit të shërbimeve ofruar komunitetit vendor falë rritjes jo vetëm të burimeve financiare, por edhe të kapaciteteve njerëzore të bashkisë janë renditur më poshtë, tregues performance sipas programeve.

PROGRAMI

MENAXHIMI MBETJEVE BASHKIAKE

Objekti i programit

Përmirësimi i
menaxhimit të integruar

Realizimi i shpenzimeve :

1.736 mijë lekë

Tregues Performance

Është rritur sipërfaqja dhe numri i popullsisë së mbuluar me shërbim nga bashkia dhe të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve duke rritur cilësinë e shërbimit dhe sasinë e mbetjeve të trajtuara

TP1. % e popullatës e mbuluar me shërbim

TP 2. % e sipërfaqes së territorit e mbuluar me shërbim

TP 3. % koston së shërbimit e mbuluar nga tarifa

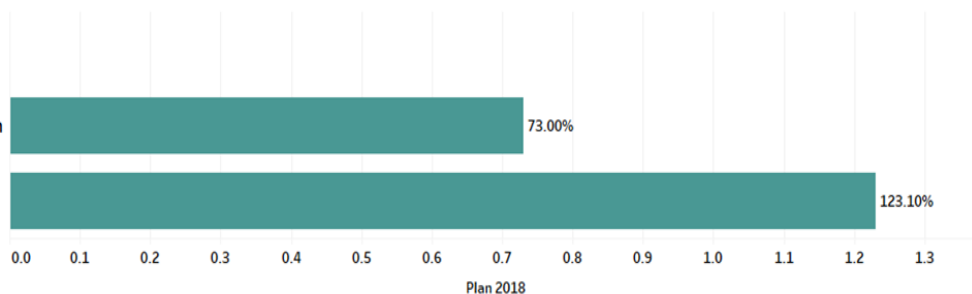


Menaxhimi mbetjeve bashkiake

PI 1. % e popullatës e mbuluar me shërbim

PI 2. % e sipërfaqes së territorit e mbuluar me shërbim

PI 3. % koston së shërbimit e mbuluar nga tarifa



PROGRAMI

SHËRBIMI I UJIT TË PIJSHËM DHE KANALIZIMET

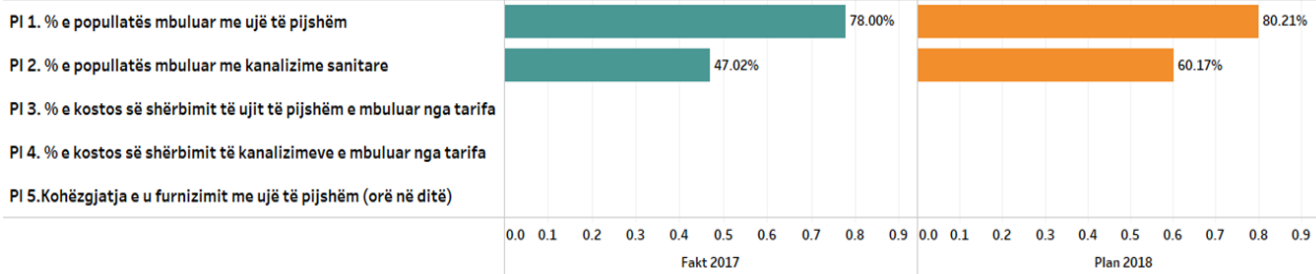
Objektivi i programit

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të
ujit të pijshëm
Përmirësimi i menaxhimit të ujërave
të përdorura (zeza dhe bardha) /

Realizimi i shpenzimeve :

16.113 mijë lekë dhe përbën

Uji pijshëm dhe kanalizimet



Tregues Performance

Është rritur numri i popullatës mbuluar nga shërbimi i ujit të pijshëm (8%) dhe menaxhimit të ujërave të përdorura (10%) kjo ka sjellë dhe rritje të të ardhurave nga ky shërbim duke shtuar sasinë e menaxhuar të ujërave në territorin e bashkisë.

TP1. % e popullatës mbuluar me ujë të pijshëm

TP 2. % e popullatës mbuluar me kanalizime sanitare

TP 3. % e kostos së shërbimit të ujit të pijshëm e mbuluar nga tarifa

TP 4. % e kostos së shërbimit të kanalizimeve e mbuluar nga tarifa

TP 5. Norma e arkëtimit të tarifave (në%)

PROGRAMI

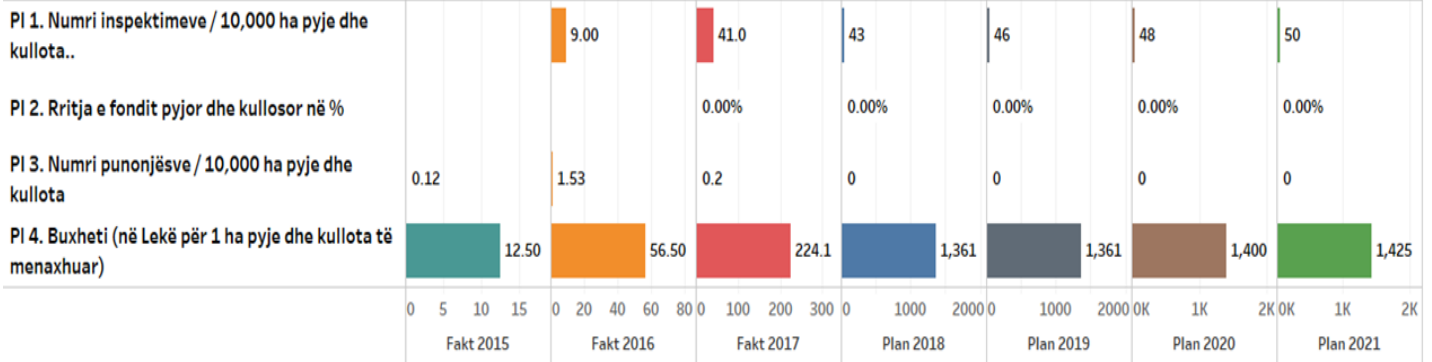
ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Objektivi i programit

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

Realizimi i shpenzimeve : rreth 37% e planifikimit, 8.662 mijë lekë

Menaxhimi pyjeve dhe kullotave



Tregues Performance

- TP1.** Planet e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor
- TP2.** Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor
- TP3.** Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor
- TP4.** Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor



PROGRAMI

PJESËMARRJE AKTIVE TË QYTETARËVE NË VENDIMMARRJE

Objekti i programit

Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

Tregues Performance

TP 1. Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun (Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit të vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)

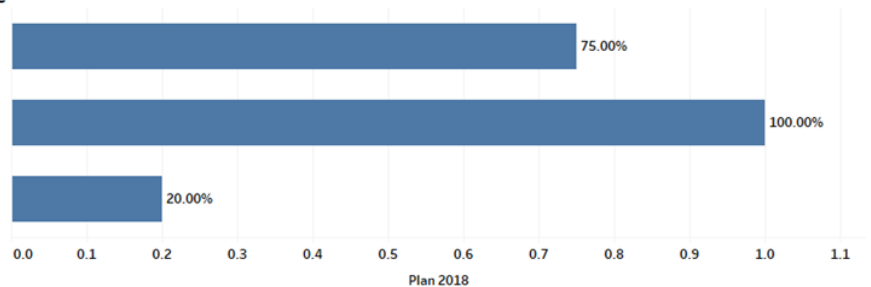
TP 2. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)

Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

PI 1. Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun (Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit të vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)

PI 2. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)

PI 3. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun (në %)



PROGRAMI

MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK

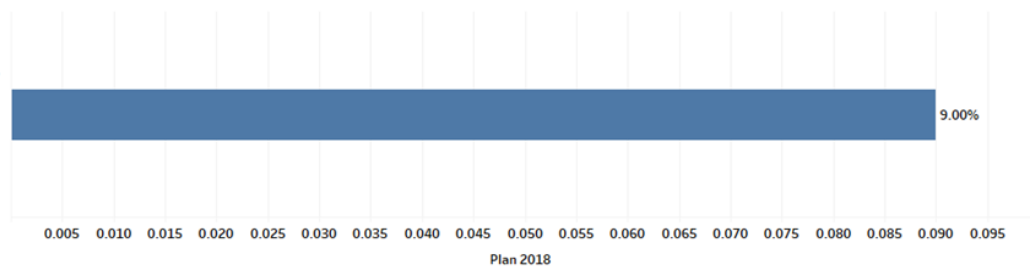
Objektivi i programit

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të

Realizimi i shpenzimeve : 1.588 mijë lekë dhe përbën 0,5% të bux-

Mbështetja për zhvillim ekonomik

PI 1. Rritja e të ardhurave nga bizneset vendore / që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të bashkisë (Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin përkundrejt vitit të kaluar - rritja në %)



Tregues Performance

TP 1. Rritja e të ardhurave nga bizneset vendore / që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të bashkisë (Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin përkundrejt vitit të kaluar - rritja në %)



PROGRAMI

SHËRBIMI I TREGJEVE, AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI

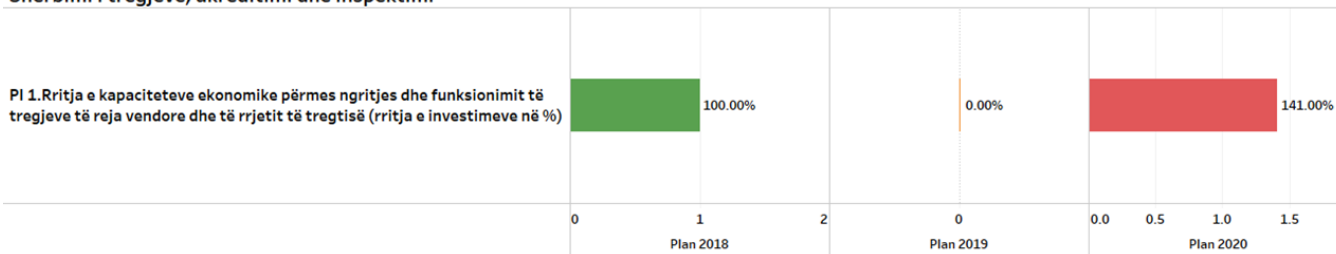
Objektivi i programit

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të

Tregues Performance

TP 1. Rritja e kapaciteteve ekonomike përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë (rritja e investimeve në %)

Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi



PROGRAMI

TRANSPORTI PUBLIK

Objektivi i programit

Sigurimi i transportit publik për komunitetin

Realizimi i shpenzimeve : rreth 89% e planifikimit, 85.606 mijë

Tregues Performance

TP 1. Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %)

- rritja vjetore e linjave interurbane
- rritja vjetore e linjave urbane

TP 2. Numri i mjeteve të transportit publik (urban

Transporti publik

PI 1. Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurba..

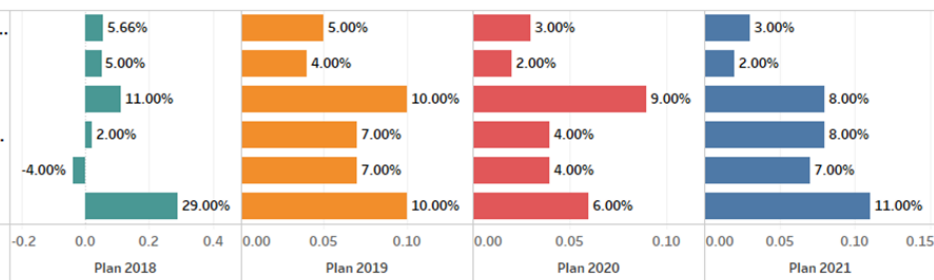
- rritja vjetore e linjave interurbane

- rritja vjetore e linjave urbane

PI 2. Numri i mjeteve të transportit publik (urban dhe interu..

- rritja vjetore e mjeteve interurbane

- rritja vjetore e mjeteve urbane



PROGRAMI

SHERBIME PUBLIKE VENDORE

Objektivi i programit

Bashkia mbështet
zgjerimin dhe
përmirësimin e

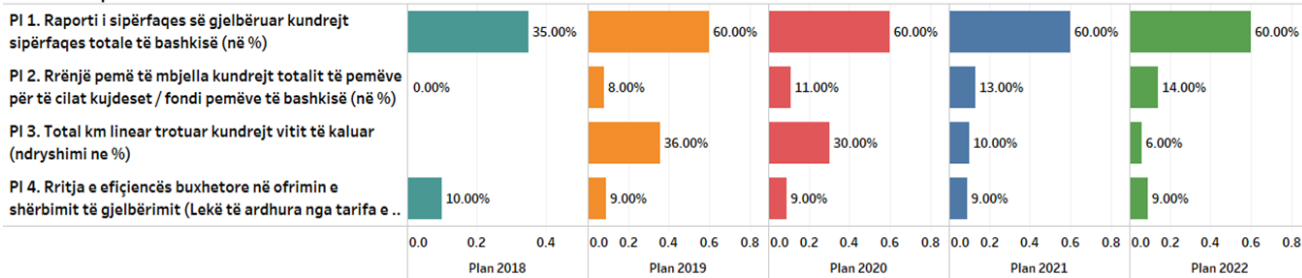
*Realizimi i shpenzimeve : rreth
73% e planifikimit, 37.648 mijë*

Tregues Performance

TP 1. Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)

TP 2. Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset /
fondi pemëve të bashkisë (në %)

Shërbime publike vendore



PROGRAMI

STREHIMI SOCIAL

Objektivi i programit

Bashkia siguron strehim social per kategorie në nevojë

Realizimi i shpenzimeve : 71% e planifikimit, në vlerën 4.282 mijë

Tregues Performance

TP 1. Numri personave të mbështetur me strehim social

Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontrate qeraje)

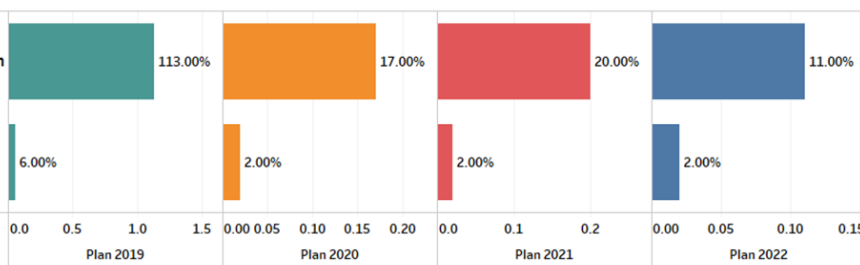
TP 2. Rritja e të ardhurave nga shërbimi i banesave sociale të bashkisë ('Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale në %)



Strehimi social

PI 1. 'Numri personave të mbështetur me strehim social
Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontrate qeraje)

PI 2. 'Rritja e të ardhurave nga shërbimi i banesave sociale të bashkisë ('Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale në %)



PROGRAMI

SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA KONSUMATO

Objektivi i programit

Bashkia mbështet
prodhimin bujqësor
nëpërmjet inspektimit

Tregues Performance

TP 1. Numri i çertifikatave të
pronës bujqësore të regjistruara
(rritja ne %)

Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve

PI 1. Numri i çertifikatave të pronës bujqësore të regjistruara (rritja ne %)

